

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024.(III.14.), 13/2023.(IX.26.) számú és 15/2023.(XI.28.) számú rendeletével módosított
2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalva
Szeghalom Város Önkormányzatának
2023. évi költségvetéséről
(2024.március 18-tól hatályos szöveg)

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) – (4) bekezdésében, 234/A. §-ában, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.FEJEZET

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

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

II.FEJEZET

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének

- | | |
|------------------------|----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 5.095.141.770 Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 5.095.141.770 Ft-ban |

állapítja meg.

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

a) működési bevételek	2.693.169.061 Ft
b) felhalmozási bevételek	1.030.128.181 Ft
Költségvetési bevételek mindösszesen:	3.723.297.242 Ft
c) Finanszírozási bevételek mindösszesen:	1.371.844.528 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c):	5.095.141.770 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	4.637.675.706 Ft
b) felhalmozási kiadások	406.505.786 Ft
Költségvetési kiadások minden összesen:	5.044.181.492 Ft
c) Finanszírozási kiadások	50.960.278 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (a+b+c):	5.095.141.770 Ft (4) A

Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 1.320.884.250 Ft hiányt, míg a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 1.320.884.250 Ft többletet állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) pontjában meghatározott működési bevételek és az ÖR. 2.§ (3) a) pontjában meghatározott működési kiadások különbözeteként keletkező 1.944.506.645 Ft működési hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból és e rendelet 1.§ (6) bekezdésében megállapított felhalmozási többletből 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 623.622.395 Ft felhalmozási többletet a működési hiány belső finanszírozására fordítja.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően 2.123.787.379 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék	994.683.097 Ft
b) felhalmozási céltartalék	1.129.104.282 Ft

melyből kiemelten az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:

- aa) az évközi többletigények biztosítása, az elmaradt bevételek pótlása, EFOP programokhoz kapcsolódó visszafizetés, előre nem tervezhető kiadások finanszírozása;
- ba) fejlesztési kiadások (tárgyévi és áthúzódó) finanszírozása.

3.§

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

Költségvetési bevételek

4. §

- (1) Az önkormányzat 2023.évi összevont bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek működési, felhalmozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A 2022.évi XXV. törvény alapján az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 16. melléklete mutatja be.

Költségvetési kiadások

5. §

- (1) Az önkormányzat 2023.évi összevont kiadásainak forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évre tervezett felhalmozási kiadásait célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 10. mellékletben meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult/megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (4) A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, célonként és feladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 15. melléklet mutatja be.

6. §

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

7. §

Az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023-2026. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a 14. melléklet szerint fogadja el.

9. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányítószeri támogatását a 11. melléklet, a 2023.évre vonatkozó, az ellátottak pénzbeli juttatását tartalmazó adatokat a 12. melléklet, míg a nyújtott támogatásokat és átadott pénzeszközöket bemutató adatokat a 13. melléklet szerint elfogadja.

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

A költségvetési létszámkeret

10. §

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

(2) A köztisztviselői illetményalap 2023.évben 66.550 Ft.

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

(1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2023.évi elemi költségvetésének és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor – az egyezőségek érdekében – a szükséges intézkedéseket megtegyék.

12. §

(1) A Képviselő-testület kizártlagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

13. §

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

14. §

Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1,5 millió Ft keretösszeg erejéig, saját hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást, melynek részleteit külön szabályzat határozza meg.

15. §

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

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

16. §

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



Macsári József
polgármester



Dr. Pénzely Erika
jegyző

A 2023. évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

A	B
	Mellékletek tartalomjegyzéke
	Melléklet címe
1	
2 Melléklet száma	Mellékletek tartalomjegyzéke
3 1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2023.évi bevételai és kiadásai /mérleg/
4 2.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei bevételai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint
5 3.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint
6 4.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
7 5.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámlterve
8 6.melléklet	Az önkormányzat kezességyvállalásai
9 7.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetített támogatások
10 8.melléklet	Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségyvállalásai
11 9.melléklet	Az európai uniós támogatással megalapuló programok, projektek bevételei, kiadásai
12 10.melléklet	2023-ra tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.áttadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék
13 11.melléklet	A költségvetési szervek 2023. évi intézményfinanszírozása
14 12.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2023.évi előirányzata
15 13.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2023.évi előirányzata
16 14.melléklet	2023-2026. évekre vonatkozó gördülő tervezés
17 15.melléklet	2023.évi felhalmozási mérleg
18 16.melléklet	A 2022.évi XXV. tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások
19 17.melléklet	Eloiranyzat felhasználási ütemterv
20 18.melléklet	Likviditási ütemterv

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

	D
1	
2	
3	
4	Módosított előirányzat
5	
6	259 722 575
7	294 804 098
8	724 425 036
9	29 686 224
10	38 669 776
11	227 638 009
12	1 574 945 718
13	
14	83 582 000
15	588 994 209
16	1 555 900
17	4 145 248
18	678 277 357
19	438 516 338
20	1 429 648
21	2 693 169 061
22	1 009 493 670
23	18 927 817
24	1 706 694
25	1 030 128 181
26	3 723 297 242
27	1 371 844 528
28	1 371 844 528
29	
30	5 095 141 770
31	
32	
33	Módosított előirányzat
34	
35	945 680 313
36	125 092 328
37	909 328 884
38	15 758 296
39	2 641 815 885
40	4 637 675 706
41	
42	223 009 124
43	182 059 392
44	1 437 270
45	406 505 786
46	5 044 181 492
47	50 960 278
48	50 960 278
49	5 095 141 770

1 A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint, Ft

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
4	Cím	Intézmény	Működési célú támogatások áht-n befelől (B1)	Fehalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Működési átvett pénzeszközök (B6)					
20	cíből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
21	V.	Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bülcsothé - kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	cíből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	9 948 764	0	0	0	0	19 072	0	0	0
23		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	9 948 764	0	0	0	0	19 072	0	0	0
24												
25												
26												
		ÖNKORM. ÖSSZESEN	1 337 217 641	1 574 945 718	96 367 409	1 009 493 670	372 000 000	678 277 357	209 080 595	438 516 338	1 610 000	1 429 648

1	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
2	2.melléklet									
3	Finanszírozási bevételek (B8)									
4	Feltalmozású bevételek (B5) Felt.célt átvett pénzeszközök (B7)									
5	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
6	0	18 927 817	2 890 000	1 100 079	669 734 388	1 355 719 556	0		0	2 504 869 898
7	0	18 927 817	2 890 000	1 100 079	637 606 078	1 323 591 246	0		0	4 659 575 831
8	0	0	0	0	32 128 310	32 128 310	0		0	2 470 711 588
9	0	0	0	0	0	0	0		0	4 624 334 007
10	0	0	510 000	606 615	0	4 520 805	271 148 851	254 701 206	II 124 663	18 184 447
11	0	0	0	0	0	4 520 805	271 148 851	254 701 206	7 542 000	12 937 342
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	510 000	606 615	0	0	0	0	3 582 663	5 247 105
14	0	0	0	0	0	3 223 570	224 356 642	218 910 772	147 601 766	349 289 350
15	0	0	0	0	0	3 192 780	224 356 642	218 910 772	147 601 766	349 258 560
16	0	0	0	0	0	30 790	0	0	0	30 790
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	3 823 048	6 954 962	163 430 224	160 128 753	30 136 754	56 698 671
19	0	0	0	0	3 823 048	6 954 962	163 430 224	160 128 753	29 986 754	56 548 671

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
3	Felhalmozási bevételek (B5)									
4	Felh.célt átvett pénzeszközök (B7)									
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	1 425 635	411 719 718	394 158 269	0	11 393 471	
23	0	0	0	0	1 425 635	411 719 718	394 158 269	0	11 393 471	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	18 927 817	3 400 000	1 706 694	673 557 436	1 371 844 528	1 070 655 435	1 027 899 000	2 693 733 081	5 095 141 770

1 A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatafellátás szerint, Ft													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
3	Cím	Intézmény	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci.hj.add (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5) - tartalékkal				Beruházási		
4			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.		
5	I.	Helyi önkormányzat	251 964 176	248 405 045	25 934 490	25 448 242	292 518 186	284 115 213	18 435 000	15 758 296	471 768 614	2 641 308 114	
6		- kötelező feladatakhoz kapcsolódó	207 496 176	205 369 587	19 065 869	20 068 657	241 334 686	240 785 982	0	0	387 468 614	1 611 943 298	
7	ebből	- önként vállalt feladatakhoz kapcsolódó	0	0	0	0	503 500	498 209	18 435 000	15 758 296	15 900 000	18 820 000	
8		- állami (államigazgatási) feladatakhoz kapcsolódó	44 468 000	43 035 458	6 868 621	5 379 585	50 680 000	42 831 022	0	0	68 400 000	1 010 544 816	
9	II.	Polgármesteri Hivatal	200 821 572	199 343 696	30 302 942	29 695 244	47 449 000	43 784 672	0	0	0	18 000 000	
10		- kötelező feladatakhoz kapcsolódó	9 324 000	8 921 735	607 000	605 113	0	0	0	0	0	0	
11	ebből	- önként vállalt feladatakhoz karcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12		- állami (államigazgatási) feladatakhoz kapcsolódó	191 497 572	190 421 961	29 695 942	29 090 131	47 449 000	43 784 672	0	0	0	0	
13	III.	Intézményműködtető Központ	85 613 625	106 909 959	11 111 648	13 561 507	273 328 135	425 082 432	0	0	0	3 200 000	
14		- kötelező feladatakhoz kapcsolódó	85 613 625	106 909 959	11 111 648	13 561 507	273 328 135	425 082 432	0	0	0	0	
15	ebből	- önként vállalt feladatakhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	2 771	1 905 000	
16		- állami (államigazgatási) feladatakhoz karcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ, Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény	67 030 394	80 654 671	9 071 034	10 549 255	114 937 550	109 942 188	0	0	0	435 000	
18		- kötelező feladatakhoz kapcsolódó	57 998 494	71 622 771	7 850 011	9 328 232	108 831 890	103 836 528	0	0	0	1 964 500	
19	ebből	- önként vállalt feladatakhoz kapcsolódó	9 031 900	9 031 900	1 221 023	1 221 023	6 105 660	6 105 660	0	0	0	563 500	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
3	Cím	Irázásra	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szc.haj.adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5) - tartalékkal	Beruházási				
4			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	
- állami (államigazgatási) feladatakhoz kapcsolódó Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kötelező feladatakhoz kapcsolódó	295 299 700	310 366 942	45 253 658	45 838 080	71 166 360	46 404 379	0	0	0	0	70 000	0
- önként vállalt feladatakhoz kapcsolódó	207 252 180	222 319 422	31 974 636	32 559 058	54 721 850	29 959 869	0	0	0	0	70 000	0
- állami (államigazgatási) feladatakhoz kapcsolódó	88 047 520	88 047 520	13 279 022	13 279 022	16 444 510	16 444 510	0	0	0	0	0	0
ONKORM. ÖSSZESEN	900 729 467	945 680 313	121 673 772	125 092 328	799 399 231	909 328 884	15 758 296	15 758 000	18 435 000	471 768 614	2 641 815 885	208 682 000

1	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
2	3.melléklet								
3	iadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9) - támogatási adat			Összesen (K1..+K8+K9/4)		
4	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
5	182 184 981	123 661 710	182 059 392	3 500 000	1 437 270	1 070 655 435	1 078 859 278	1 434 214 463	3 631 676 831
6	178 057 481	81 100 000	129 476 143	3 500 000	1 400 000	1 070 655 435	1 078 859 278	1 168 397 632	2 438 061 426
7	0	42 561 710	52 583 249	0	0	0	0	0	87 639 754
8	4 127 500	0	0	0	37 270	0	0	188 416 621	1 105 955 651
9	62 041	0	0	500 000	0	0	0	0	282 273 514
10	0	0	0	0	-1 000 000	0	0	0	272 885 653
11	0	0	0	0	0	0	0	9 931 000	8 526 848
12	62 041	0	0	500 000	1 000 000	0	0	0	0
13	22 643 453	0	0	0	0	0	0	371 958 408	568 200 122
14	22 643 453	0	0	0	0	0	0	371 958 408	568 200 122
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	15 246 310	0	0	0	0	0	0	193 566 978	216 827 424
18	14 682 810	0	0	0	0	0	0	176 644 895	199 905 341
19	563 500	0	0	0	0	0	0	16 922 083	16 922 083

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
3	Iiadások (K6)	Felüjtírási kiadások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9) - tőjekoztató adat				Összesen (K1..+K8+K914)	
4	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2 872 339	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2 872 339	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	223 009 124	123 661 710	182 059 392	4 000 000	1 437 270	1 070 655 435	1 078 859 278	2 693 733 081	5 095 141 770

A	B	C	D	E	F	G
1	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege, Ft					
2						
MÜKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI						
3						
4	BEVÉTELEK	KIADÁSOK				
5	1. Működési célú támogatások államháztart. belülről (B1)	1 574 945 718	1.	Személyi juttatások (K1)		945 680 313
6	2. Közhatalmi bevételek (B3)	678 277 357	2.	Munkaadókat terhelő árulékok és szoc.hi.adó (K2)		125 092 328
7	3. Működési bevételek (B4)	438 516 338	3.	Dologi kiadások (K3)		909 328 884
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 429 648	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		15 758 296
9			5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		2 641 815 885
10	ÖSSZESEN:	2 693 169 061		ÖSSZESEN:		4 637 675 706
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
12	EGYENLEGE:					-1 944 506 645
13	BEVÉTELEK	KÖLTSÉGVETÉSI				
14	1. Felhalmozási célú támogatások államházt.bellülről (B2)	1 009 493 670	1.	KIADÁSOK		
15	2. Felhalmozási bevételek (B5)	18 927 817	2.			223 009 124
16	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 706 694	3.			182 059 392
17						1 437 270
18						
19						
20	ÖSSZESEN:	1 030 128 181		ÖSSZESEN:		406 505 786
21	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
22	EGYENLEGE:					
23	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	3 723 297 242		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN:		5 044 181 492
24						
25	C. Finanszírozási bevételek (B8)	1 371 844 528		Finanszírozási kiadások (K9)		50 960 278
26	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
27	EGYENLEGE:					
28	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	5 095 141 770		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		5 095 141 770

	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
ÖSSZESSEN:		0	0	0	7	0	7	8	0	8	15	0	15

40 * A közfoglalkoztatottak éves létszáma előirányzata : 117,6 fő (átlaglétszám)
 41 ** A védőnői szolgálat ellátása 2023.07.01.^{-ké} nem önkormányzati feladat

41 *** A vedomói szolgálat elutasította 2023.07.01.-től nem önkormányzati feladat

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Az önkormányzat kezességvállalásai, Ft										
2	6.melleket									
3	Adós	Pénzintézet	Időpont	Összeg	Testületi hat.száma	2023-ig	2024	2025	2025. után	Összesen:
4	Kölcsön és járulék									
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	2	3
1 Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, Ft		
		7.melléklet
	Megnevezés	Osszeg
4 1.	Ellátottak tértéri díjának, kártérítésének méltányosságú alapon történő elengedése	0
5 2.	Lakosság részére nyújtott lakásfelújítási kölcsön elengedése	0
6 3.	Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség	0
7 4.	Helyiségek, eszközök használataból származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	5 246 188
8 5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
9		
10		
11		
12		
13	Osszesen:	5 246 188

A	B	C	D	E	F	G
1 Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai, Ft						8.melléklet
2						
3	Megnevezés	2023	2024	2025	Következő évek	ÖSSZESEN
4 I. Szolgáltatások						
5 1./ OPUS-TITÁSZ Zrt. (üzemeltetés, karbantartási díj)	4 142 491	éves fogyárindex-szel növelt összeg	4 142 491			
6 2./BékésZóna Biztonságtechnikai Kft.	1 408 633	határozatlan idejű	1 408 633			
7 3./GDPR Audit Bt.	2 400 000	határozatlan idejű	2 400 000			
8 4./ Bar-Bizt.Kft	420 370	határozatlan idejű	420 370			
9 5./ Munka-Med Kft -Önkormányzat, PMH	511 000	megállapodás szerint	511 000			
10 6./ Misák István e.V.	720 000	határozatlan idejű	720 000			
11 7./ SEPTOX Kft.	Arista szerint	határozatlan idejű	Arista szerint			
12 8./ Szabó Róbert e.V.	180 000	határozatlan idejű	180 000			
13 9./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete	300 000	határozatlan idejű	300 000			
14 10./ Pap László ev. Munka- és tűzbiztonsági tevékenység	2 580 000	határozatlan idejű	2 580 000			
15 11./ RexTerra Kft.-hulladéklerakó utógondozása	1 005 770	határozatlan idejű	1 005 770			
16 12./ Szabó György e.V.	457 200	határozatlan idejű	457 200			
17 13./ INTERMAP Kft.	899 160	megállapodás szerint	350 520			
18 14./ Carlo Quality Biztonságtechnika Kft. MKPKKMGY	588 684	határozatlan idejű	588 684			
19 15./ ELIT-ŐR Biztonsági Szolgálat -MKPKKMGY	109 855	határozatlan idejű	109 855			
20 16./ CWS-boco Hungary Kft.-MKPKKMGY	203 581	határozatlan idejű	203 581			

A	B	C	D	E	F	G
21	17./ Nagy István e.v. -MKPKKMGY	480 000	határozatlan idejű			480 000
22	18./ Békés Megyei Katastrálófavédelem (MKPKKMGY)	649 316	határozatlan idejű			649 316
23	19./ KitNet Kft.	344 460	határozatlan idejű			344 460
24	20./ Csák Imre e.v.	28 000	alkalmanként	határozatlan idejű		28 000
25	21./ Vitarex Studio Kft.-védőnöi software	82 906	határozatlan idejű			82 906
26	26./ Munka-Med Kft -Óvoda	212 000	határozatlan idejű			212 000
27	27./ ELIT-ÖR Biztonsági Kft. - Óvoda	99 060	határozatlan idejű			99 060
28	28./ Felvonó karbantartása, ellenőrzése és javítása - óvoda	139 099	határozatlan idejű			139 099
29	29./ Barta és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft	120 000	határozatlan idejű			120 000
30	10./ Pap László ev. Munka- és tűzbiztonsági tevékenység - Óvoda	840 000	határozatlan idejű			840 000
31	31./ Lindström Kft - Óvoda	250 080	határozatlan idejű			250 080
32	32./ NHKV Zrt.	591 112	határozatlan idejű			591 112
33	II. Támogatások, átadott pénzeszközök					
34	1./ Versenysport, törmegsport, civil szervezetek támogatása	22 822 771	tárgyévi költségvetés alapján			22 822 771
35	ÖSSZESEN:	42 585 548	0	0	0	42 585 548

	A	B	C	D	E
1	9. melléklet Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)				
4					
5	EU-s projekt neve, azonosítója:				
6	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00003 Szociális városrehabilitáció Szeghalom Újtelep akcióterületen				
7	<i>Adatok forintban!</i>				
8	Források *	2023.	2024	2024.után	Összesen
9	Saját forrás	0	0	0	0
10	- ebből központi támogatás				
11	EU-s forrás	0	0	0	0
12	Társfinanszírozás	0	0	0	0
13	Hitel	0	0	0	0
14	Egyéb forrás	0	0	0	0
15	Maradvány összege *:	9 990			9 990
16	Források összesen:	9 990	0	0	9 990
17	Kiadások, költségek	2023.	2024	2024.után	Összesen
18	Személyi jellegű	0	0	0	0
19	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	0	0	0	0
20	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
21	Adminisztratív költségek (támogatás visszafizetése)/Tartalékok	9 990	0	0	9 990
22	Összesen:	9 990	0	0	9 990
23					
24	EU-s projekt neve, azonosítója:				
25	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00009 Ady u. alapellátás épületének belsı felújítása és eszközbeszerzés				
26	<i>Adatok forintban!</i>				
27	Források *	2023.	2024	2024.után	Összesen
28	Saját forrás	0	0	0	0
29	- ebből központi támogatás				
30	EU-s forrás	0	0	0	0
31	Társfinanszírozás	0	0	0	0
32	Hitel	0	0	0	0
33	Egyéb forrás	0	0	0	0
34	Maradvány összege *:	30 342 507	0	0	30 342 507
35	Források összesen:	30 342 507	0	0	30 342 507
36	Kiadások, költségek	2023.	2024	2024.után	Összesen
37	Személyi jellegű	0	0	0	0
38	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	0	0	0	0
39	Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
40	Adminisztratív költségek/tartalékok	30 342 507	0	0	30 342 507
41	Összesen:	30 342 507	0	0	30 342 507
42					
43	EU-s projekt neve, azonosítója:				
44	TOP Plusz 1.1.3-21-BS1-2022-00008 Várhelyi tábor fejlesztése és vízitúra megállóhely kialakítása				
45	<i>Adatok forintban!</i>				
46	Források *	2023.	2024	2024.után	Összesen
47	Saját forrás	0	0	0	0
48	- ebből központi támogatás				
49	EU-s forrás	0	0	0	0
50	Társfinanszírozás	0	0	0	0
51	Hitel	0	0	0	0
52	Egyéb forrás	0	0	0	0
53	Maradvány összege *:	119 121 386	0	0	119 121 386
54	Források összesen:	119 121 386	0	0	119 121 386
55	Kiadások, költségek	2023.	2024	2024.után	Összesen
56	Személyi jellegű	0	0	0	0
57	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	0	0	0	0
58	Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
59	Adminisztratív költségek/tartalékok	119 121 386	0	0	119 121 386
60	Összesen:	119 121 386	0	0	119 121 386
61					
62	EU-s projekt neve, azonosítója:				
63	TOP Plusz 2.1.1.2-21-Onkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (9 épület)				
64	Források *	2023.	2024	2024.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 *:	185 090 689	0	0	185 090 689
72	Források összesen:	185 090 689	0	0	185 090 689
73					
74	Kiadások, költségek	2023.	2024	2024.után	Összesen
75	Személyi jellegű	0	0	0	0
76	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	0	0	0	0
77	Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
78	Adminisztratív költségek/tartalékok	185 090 689	0	0	185 090 689
79	Összesen:	185 090 689	0	0	185 090 689
80					
81	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 3.3.1-21-BS21 BS1-2022-00030 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Fáy Óvoda)			
82		<i>Adatok forintban!</i>			
83	Források *	2023.	2024	2024.után	Összesen
84	Saját forrás	0	0	0	0
85	- ebből központi támogatás				
86	EU-s forrás	0	0	0	0
87	Társfinanszírozás	0	0	0	0
88	Hitel	0	0	0	0
89	Egyéb forrás	0	0	0	0
90	Maradvány összege *:	56 213 394	0	0	56 213 394
91	Források összesen:	56 213 394	0	0	56 213 394
92					
93	Kiadások, költségek	2023.	2024	2024.után	Összesen
94	Személyi jellegű	0	0	0	0
95	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	0	0	0	0
96	Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
97	Adminisztratív költségek/tartalékok	56 213 394	0	0	56 213 394
98	Összesen:	56 213 394	0	0	56 213 394
99					
100	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 1.2.1-21 Szeghalom I-II.sz.belvízöblözet rekonstrukciója			
101		<i>Adatok forintban!</i>			
102	Források *	2023.	2024	2024.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 *:	76 572 750	0	0	76 572 750
110	Források összesen:	76 572 750	0	0	76 572 750
111					
112	Kiadások, költségek	2023.	2024	2024.után	Összesen
113	Személyi jellegű	0	0	0	0
114	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	0	0	0	0
115	Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
116	Adminisztratív költségek/tartalékok	76 572 750	0	0	76 572 750
117	Összesen:	76 572 750	0	0	76 572 750
118					
119	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 1.2.1-21 Szeleskert szabadidőpark III.ütem és Fáy u.pihenőtér fejl.			
120		<i>Adatok forintban!</i>			
121	Források *	2023.	2024	2024.után	Összesen
122	Saját forrás	0	0	0	0
123	- ebből központi támogatás				
124	EU-s forrás	0	0	0	0
125	Társfinanszírozás	0	0	0	0
126	Hitel	0	0	0	0
127	Egyéb forrás	0	0	0	0
128	Maradvány összege *:	305 112 649	0	0	305 112 649
129	Források összesen:	305 112 649	0	0	305 112 649

	A	B	C	D	E
130					
131	Kiadások, költségek	2023.	2024	2024.után	Összesen
132	Személyi jellegű	0	0	0	0
133	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	0	0	0	0
134	Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
135	Adminisztratív költségek/tartalékok	305 112 649	0	0	305 112 649
136	Összesen:	305 112 649	0	0	305 112 649
137					
138	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 1.2.3-21-BS1-2022-00039 Belterületi utak felújítása			
139		<i>Adatok forintban!</i>			
140	Források *	2023.	2024	2024.után	Összesen
141	Saját forrás	0	0	0	0
142	- ebből központi támogatás				
143	EU-s forrás	0	0	0	0
144	Társfinanszírozás	0	0	0	0
145	Hitel	0	0	0	0
146	Egyéb forrás	0	0	0	0
147	Maradvány összege *:	251 924 644	0	0	251 924 644
148	Források összesen:	251 924 644	0	0	251 924 644
149					
150	Kiadások, költségek	2023.	2024	2024.után	Összesen
151	Személyi jellegű	0	0	0	0
152	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	0	0	0	0
153	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
154	Adminisztratív költségek/tartalékok	251 924 644	0	0	251 924 644
155	Összesen:	251 924 644	0	0	251 924 644
156					
157	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00045 Ady 1/b. eü.alapellátás és Tildy 19-21.konyha energetikai felújítása			
158		<i>Adatok forintban!</i>			
159	Források	2023.	2024	2024.után	Összesen
160	Saját forrás	0	0	0	0
161	- ebből központi támogatás				
162	EU-s forrás	0	0	0	0
163	Társfinanszírozás	0	0	0	0
164	Hitel	0	0	0	0
165	Egyéb forrás	0	0	0	0
166	Maradvány összege *:	88 349 157	0	0	88 349 157
167	Források összesen:	88 349 157	0	0	88 349 157
168					
169	Kiadások, költségek	2023.	2024	2024.után	Összesen
170	Személyi jellegű	0	0	0	0
171	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	0	0	0	0
172	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
173	Adminisztratív költségek/tartalékok	88 349 157	0	0	88 349 157
174	Összesen:	88 349 157	0	0	88 349 157
175					
176	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP 3.9.2-16-2017-00032 Humán kap.fejl. Vésztön és a könyv.településeken			
177		<i>Adatok forintban!</i>			
178	Források	2023.	2024	2024.után	Összesen
179	Saját forrás	0	0	0	0
180	- ebből központi támogatás				
181	EU-s forrás	0	0	0	0
182	Társfinanszírozás	0	0	0	0
183	Hitel	0	0	0	0
184	Egyéb forrás	0	0	0	0
185	Maradvány összege *:	192 568	0	0	192 568
186	Források összesen:	192 568	0	0	192 568
187					
188	Kiadások, költségek	2023.	2024	2024.után	Összesen
189	Személyi jellegű	0	0	0	0
190	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
191	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
192	Adminisztratív költségek (támogatás visszafizetése)	192 568	0	0	192 568

	A	B	C	D	E
193	Összesen:	192 568	0	0	192 568
194					
EFOP 1.5.3-16-2017-00113 Humán szolg.fejl.térs.szemléletben-kedvezőtlen térségek					
195	EU-s projekt neve, azonosítója:				
196					<i>Adatok forintban!</i>
197	Források	2023.	2024	2024.után	Összesen
198	Saját forrás	0	0	0	0
199	- ebből központi támogatás				
200	EU-s forrás	0	0	0	0
201	Társfinanszírozás	0	0	0	0
202	Hitel	0	0	0	0
203	Egyéb forrás	0	0	0	0
204	Maradvány összege *:	481 399	0	0	481 399
205	Források összesen:	481 399	0	0	481 399
206					
207	Kiadások, költségek	2023.	2024	2024.után	Összesen
208	Személyi jellegű	0	0	0	0
209	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
210	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
211	Adminisztratív költségek (támogatás visszafizetése)	481 399	0	0	481 399
212	Összesen:	481 399	0	0	481 399
213					
214	EU-s projekt neve, azonosítója:				<i>EU-s projektek összesen:</i>
215					<i>Adatok forintban!</i>
216	Források	2023.	2024	2024.után	Összesen
217	Saját forrás	0	0	0	0
218	- ebből központi támogatás				
219	EU-s forrás	0	0	0	0
220	Társfinanszírozás	0	0	0	0
221	Hitel	0	0	0	0
222	Egyéb forrás	0	0	0	0
223	Maradvány összege *:	#####	0	0	1 113 411 133
224	Források összesen:	#####	0	0	1 113 411 133
225					
226	Kiadások, költségek	2023.	2024	2024.után	Összesen
227	Személyi jellegű	0	0	0	0
228	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
229	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
230	Adminisztratív költségek/tartalékok/visszafizetés	#####	0	0	1 113 411 133
231	Összesen:	#####	0	0	1 113 411 133
232					
233	Maradvány összege *: a korábbi években folyósított, fel nem használt forrás				

1	A	B	C	D	E	F	G
2023-ra tervezett beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (Ft-ban)							
3 10.melléklet							
4	Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézessítő áradás	Kölcsönnyújtás	Tartalék
5 Helyi önkormányzat	Településrendezési terv készítése	4 127 500					
6 Helyi önkormányzat	Bölcsoröde felújítás -saját forrásból		3 065 600				
7 Helyi önkormányzat	Bölcsoröde felújítás -TOP pályázati forrásból		39 043 518				
8 Helyi önkormányzat	TOP Plusz 2.1.1. Ady 1/b, Műv. Ház, Tildy konyha energetikai felújítás						
9 Helyi önkormányzat	TOP Plusz 2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati konstrukciók szerint		3 221 325				
10 Helyi önkormányzat	TOP-Plusz 1.2.1-21 Szeghalom I-II.sz belvízblozett rekonstrukciója			1 354 300			
11 Helyi önkormányzat	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		6 129 141				
12 Helyi önkormányzat	Szőköküd felújítás - Szabadbáq térr		14 343 538				
13 Helyi önkormányzat	Top Plusz -3.3.2-21 Helyi eú és szoc.infrastruktúra fejlesztése			4 791 287			
14 Helyi önkormányzat	Ovodainevelés, ellátás működtetési feladatai-almenyezet felújítása		12 834 622	3 311 905			
15 Helyi önkormányzat	Térfigyelő kaméra felújítása			25 217 900			
16 Helyi önkormányzat	Bérifikások felújítása			4 113 667			
17 Helyi önkormányzat	Tildy 15, 19-21. tető javítás			4 705 965			
18 Helyi önkormányzat	Eszközbeszerzés - közforgalmi központ			1 322 475			
19 Helyi önkormányzat	Arusító faház beszerzése			371 970			
20 Helyi önkormányzat	Arpádházi királyok emlékpark			1 178 000			
21 Helyi önkormányzat	Útépítés (Lucz gödör)			197 000			
22 Helyi önkormányzat	Top Plusz 1.2.1-21 Kossuth Ermellék utcában kerékpárforgalmi iétesítmény kialakítása			2 527 300			
23 Helyi önkormányzat	Ar- és belvízvédelem			2 068 286			
24 Helyi önkormányzat	TOP Plusz 3.3.1. Tildy 17-19 konyha belső felújítás			990 600			
25 Helyi önkormányzat	TOP Plusz 3.3.1.-21 Gyermeknevelést tám.humán infrastr.felj. Fáy úti óvoda			97 608			
26 Helyi önkormányzat	TOP Plusz 3.3.1.-21 Pályázati konstrukció			5 574 576			
27 Helyi önkormányzat	TOP-Plusz 1.2.1-21 Széleskert szabadidönpark és Tildy-Fáy pihenőter kialakítása			4 808 238			
28 Helyi önkormányzat	TOP-Plusz 1.1.3-21 Várhely ifjúsági tabor és szabadstrand tervezői felmérése			5 337 911			
29 Helyi önkormányzat	Fogorvosi rág.beszerzés			5 367 928			
30 Helyi önkormányzat	Útelepi szabadidönpark továbbfejlesztése			1 289 800			
				30 630 819			

A	B	C	D	E	F	G
31 Helyi önkormányzat	Járdáépítés/felújítás	10 114 119				
32 Helyi önkormányzat	Variasi út felújítása		63 667 749			
33 Helyi önkormányzat	Szeghalom III sz.belvizi öblözet rekostr.	96 716 897				
34 Helyi önkormányzat	Játszóteri eszközbeszerzés, hull.gyűjtők	9 410 129				
35 Helyi önkormányzat	Eszközbeszerzés - óvoda		12 700			
36 Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközbeszerzés	62 041				
37 Helyi önkormányzat	Védelmi szolgálat - eszközbeszerzés	0				
38 Művelődési és SZK.és Könyvtár	Eszközök beszerzése, felújítása	15 246 310				
39 Irányzásneműködtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítása	22 643 453				
40 Tündérkert Óvoda és Bőrcsöde	Eszközök beszerzése, felújítása	2 872 339				
41 Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcs., első lakáshoz jutás támog.			1 400 000		
42 Helyi önkormányzat	Közmtülfellesztési hozzájárulás lakosságnak			37 270		
43 Helyi önkormányzat	Felhalmozási tartalék/körnerő				1 129 104 282	
44	Osszesen:	223 009 124	182 059 392	37 270	1 400 000	1 129 104 282
45	<i>Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:*</i>				<i>1 535 610 068</i>	
46	* Bruttó értékeben					
47						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									
2	A költségvetési szervek 2023. évi intézményfinanszírozása								
SSZ.	Intézmény	Kiadások	Bevételek, központi támogatás nélkül	Bevétel aránya a kiadásokhoz %	Bevételek kiadások (intézményfinanszírozás)	11.melléklet			
3									
4									
5	1. Polgármesteri Hivatal	272 885 653	5 232 565	1,92	-267 653 088	162 112 947	60,57%	105 540 141	39,43
6	2. Intézményműködtető Központ	568 200 122	338 261 769	59,53	-229 938 353	205 792 675	89,50%	24 145 678	10,5
7	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ, Múzeum és Könyvtár	216 827 424	42 746 083	19,71	-174 081 341	36 683 850	21,07%	137 397 491	78,93
8	4. Napköziorthonos Óvoda és Bölcsőde	405 551 740	19 072	0,00	-405 532 668	395 405 441	97,50%	10 127 227	2,50
9	ÖSSZESEN:	1 463 464 939	386 259 489	26,39	1 077 205 450	799 994 913	74,27%	277 210 537	25,73

A	B	C	D	E	F	G	H
1 Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2023. évi előirányzata							
2							
4 Szsz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (alkalom)	Osszeg	Onk. rész	Allami rész
5	6 1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				6 985 296 Ft	0 Ft	0 Ft
6 2. Telephelyi támogatás					6 985 296 Ft	6 985 296 Ft	0 Ft
8 3. Közzetemetés	10	137 000 Ft			488 000 Ft	488 000 Ft	0 Ft
9 4. Bursa Hungarica *	10	30 000 Ft			150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
10 5. Nyugdíjas és tanuló bérlet					0 Ft	0 Ft	0 Ft
11 6. Idősek támogatása (65 év felettiek)	1800	5 000 Ft			8 285 000 Ft	8 285 000 Ft	0 Ft
12 Osszesen (1+2+3+5+6):			15 758 296 Ft	15 758 296 Ft	15 758 296 Ft	15 758 296 Ft	0 Ft
13	14 * Egyéb működési célú kiadások között szerepel						

12.melléklet

* Egyéb működési célú kiadások között szerepel

A	B	C	D	E
1 Támogatások, átadott pénzeszközök 2023.évi előirányzata				
3	4	Megnevezés	Előirányzat	13.melléklet
5	I.	Kulturális és sporttámagatás - ebből: Szeghalmi FC támogatása	18 320 000	
6		Sárréti Labdarúgó Egyesület	10 000 000	
7		Téchnikai Sportok Egyesülete	400 000	
8		Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalva	1 000 000	
9		SZNKC támogatás *	2 400 000	
10	2.	Békés Megyeért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	4 000 000	
11	3.	Többcélú Társulásnak - működési hji.	591 776	
12	4.	Központhi ktgv.szervek - BURSA Ösztöndíj	1 999 000	
13	5.	Többcélú Társulásnak	150 000	
14	6.	- normatíva	442 098 643	442 098 643
15	7.	Polgárség támogatása	500 000	
16	8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés - IMK	2 771	
17	9.	Támogatás (JARMIKA Jövőkép Alapítvány) - Műv.Kp.	435 000	
18	10.	Támogatás (Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány) - Óvoda	70 000	
19	11.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	520 000	
20	12.	Szolidaritási hozzájárulás	53 988 568	
21	13.	KEHOP pályázati támogatás maradvány visszafizetése	22 748	22 748
22	I.	Egyéb működési célú kiadás összesen	518 028 506	442 121 391
23	II.	1. Helyi támogatás	1 400 000	
24	2.	Közösségi munkáltatói kölcsöne	0	
25	3.	Közszűrfejlesztési hozzájárulás lakosságnak	37 270	37 270
26	II.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	1 437 270	37 270
27				
28	MINDÖSSZESEN :		519 465 776	442 158 661
29		* általános tartalék keret terhére		

1	A	B	C	D	E	F	G
2	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások						14.melléklet
3	2023-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg						
5	6	Megnevezés	Rovat száma	2023	2024	2025	2026
7	8			EVEK	EVEK	EVEK	EVEK
		I. Működési bevételek és kiadások					
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 574 945 718	955 000 000	965 000 000	995 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	678 277 357	356 000 000	356 000 000	366 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	438 516 338	209 000 000	209 000 000	212 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 429 648	2 000 000	20 000 000	20 000 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)	2 693 169 061	1 522 000 000	1 550 000 000	1 593 000 000	
14	6.	Személyi juttatások	K1	945 680 313	639 000 000	639 000 000	639 000 000
15	7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	125 092 328	110 000 000	110 000 000	110 000 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	909 328 884	432 000 000	433 000 000	453 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 758 296	14 200 000	14 500 000	14 500 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 641 815 885	373 000 000	384 000 000	384 000 000
19	11.	- ebből működési tartalék		994 683 097	23 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)	4 637 675 706	1 568 200 000	1 580 500 000	1 600 500 000	
21		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	18 927 817	15 000 000	10 000 000	10 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	1 009 493 670	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 706 694	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)	1 030 128 181	18 000 000	13 000 000	13 000 000	
26	17.	Beruházási kiadások	K6	223 009 124	346 000 000	46 200 000	66 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	182 059 392	335 000 000	35 000 000	38 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 437 270	7 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		1 129 104 282	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)	406 505 786	708 000 000	108 200 000	131 200 000	
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	1 371 844 528	736 200 000	125 700 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	50 960 278	0	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)	5 095 141 770	2 276 200 000	1 688 700 000	1 731 700 000	
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)	5 095 141 770	2 276 200 000	1 688 700 000	1 731 700 000	

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5		BEVÉTELEK (B2+B5+B7)			KIADÁSOK (K6+K7+K8)
6	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.bélüről (B2)	1 009 493 670	1.	Újtelepi szabadidőpark továbbfejlesztése
7	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	18 927 817	2.	Informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.
8	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 706 694	3.	Varjas út felújítása
9				4.	Bölcsőde álmennyezet és könyűszerk.fal kialakítása
10				5.	Településrendezési terv készítése
11				6.	Játszótéri játékok vásárlása/cseréje, szemétygyűjtők
12				7.	Járdaépítés/felújítás
13				8.	TOP Plusz -bölcsőde felújítás
14				9.	TOP- Szeghalom III.sz.belvizi öblözet rekonstr.
15				10.	TOP Plusz 2.1.1. Ady 1/b,Műv.Ház,Tildy konyha energetikai felújítás
16				11.	TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati konstrukciók szerint
17				12.	TOP-Plusz 1.2.1-21 Szeghalom I-II.sz belvízöblözet rekonstrukciója
18				13.	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése
19				14.	Szökőkút felújítás - Szabadság tér
20				15.	Top Plusz -3.3.2-21 Helyi eü. és szoc.infrastruktúra fejlesztése
21				16.	Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai-álmennyezet felújítása
22				17.	Térfigyelő karnera felújítása
23				18.	Eszközbeszerzés - közfoglalkoztatás
24				19.	Árpádházi királyok Emlékkpark
25				20.	Top Plusz 1.2.1-21 Kossuth Ermellék utcában kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása
26				21.	Ár- és belvízvédelem
27				22.	TOP Plusz 3.3.1. Tildy 17-19 konyha belső felújítás
28				23.	TOP Plusz 3.3.1.-21 Gyermeknevelést tám.humán infrastr.fel]. Fáy úti óvoda
29				24.	TOP Plusz 3.3.1.-21 Pályázati konstrukció
30				25.	TOP-Plusz 1.2.1-21 Szeleskert szabadidőpark és Tildy-Fáy pihenőtéren kialakítása
31				26.	TOP-Plusz 1.1.3-21 Várhely Ifjúsági tábor és szabadstrand tervezői felmérése
32				27.	Útépítés - Lucz gödör
33				28.	Fogorvosi rrg.beszerzés
34				29.	Önkormányzati lakások felújítása
35				30.	Eszközbeszerzés - óvoda
36				31.	Árusító faház beszerzése
37				32.	Tildy 15. és 19-21.tető javítás
38				33.	MKP - eszközök beszerzése, felújítása
39				34.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása
40				35.	Óvoda és bölcsőde - eszközök beszerzése, felújítása
41				36.	Egyéb felhalmozási célú kiadások - első lakáshoz jutás támogatása
42					- munkáltatói támogatás (PMH)
43					- lakossági közműfejlesztési hozzájárulás
44					

2023. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG

adat: Ft-b

	A	B	C	D	E
45	ÖSSZESEN:		1 030 128 181		ÖSSZESEN:

	F
1	15.melléklet
2	
3	
4	In
5	
6	30 630 819
7	62 041
8	63 667 749
9	3 065 600
10	4 127 500
11	9 410 129
12	10 114 119
13	39 043 518
14	96 716 897
15	3 221 325
16	1 354 300
17	6 129 141
18	14 343 538
19	4 791 287
20	16 146 527
21	25 217 900
22	413 667
23	371 970
24	197 000
25	2 068 286
26	990 600
27	97 608
28	5 574 576
29	4 808 238
30	5 337 911
31	5 367 928
32	2 527 300
33	1 289 800
34	4 705 965
35	12 700
36	1 178 000
37	1 322 475
38	15 246 310
39	22 643 453
40	2 872 339
41	
42	1 400 000
43	0
44	37 270

	F
45	406 505 786

	A	B	C	D
1				16.melléklet
2	A 2022.évi XXV.tv. 2. és 3.melléklete szerinti támogatások			
3				
4		JOGCIM		
5	Szsz.	Jogcímszám	megnevezése	Összeg
6	1.	1.1.1.1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	153 696 410
7	2.	1.1.1.2-1.1.1.5	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	55 790 265
8	3.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	24 332 000
9	4.	1.1.1.7.	Lakott körterüleettel kacsolatos feladatok támogatása ***	453 900
10			Közvilágítás támogatása	25 450 000
11		1.1.összesen	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	259 722 575
12	5.	42.5.5.	Szolidaritási hozzájárulás	53 988 568
13	6.	1.2.2.1.-1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****	248 346 808
14	7.	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás****	41 963 100
15	8.	1.2.3.1.1.1.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből addódó többletkiadásokhoz	4 494 190
16		1.2.összesen	EGYES KÖZNEVELESI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	294 804 098
17	11.	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	
18	12.	1.3.2.1	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #	27 268 800
19	13.	1.3.2.2	Családsegítés és gyermekjóléti központ #	37 185 920
20	14.	1.3.2.3.2	Szociális étkeztetés #	14 011 200
21	15.	1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítés #	50 000
22	16.	1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #	62 834 400
23	17.	1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	5 612 200
24	18.	1.3.2.6.2	Időskorúak nappali intézményi ellátása #	84 595 380
25	19.	1.3.2.7.2	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	17 583 360
26	20.	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai és szemedély betegek nappali intézményi ellátása #	4 557 800
27	21.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 649 909
28	22.	1.3.3.1.1-1.3.3.1.2	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása ****	82 730 600
29	23.	1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás ****	7 921 979
30	24.	1.3.4.1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #	108 798 300
31	25.	1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás #	339 484
32	26.	1.4.1.1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	51 995 160
33	27.	1.4.1.2	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	145 049 926
34	28.	1.4.2	Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****	943 578
35	29.		Szociális ágazati pótlék #	58 297 040
36	30.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	724 425 036
37	31.	IV.b	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***	27 392 224
38		IV.c	Érdekeltségnövelő támogatás	2 294 000
39	32.	IV.	TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURALIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	29 686 224
40	33.		TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZAT KOLTSEGVENTES/TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (7+11+30+32.sorok)	1 308 637 933
41				
42			* kiadásoktól függő támogatás	0
43			** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	153 696 410
44			*** Önkormányzatról figyelembe vett támogatás	135 712 389
45			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás	385 456 677
46			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	197 988 664
47			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	435 783 793
48			Összesen:	1 308 637 933

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Előirányzat fejlesztési terv														17. melléklet
2															
3	Szsz.	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
5															
BEVÉTELEK															
1.	Műk.célú támogatások áht-on belülről	B1	131 245 477	131 245 477	131 245 477	131 245 477	131 245 477	131 245 477	131 245 477	131 245 477	131 245 477	131 245 477	131 245 477	131 245 477	1 574 945 718
6	Közhasztalmi bevételek	B3	3 225 000	3 225 000	198 783 053	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	2 975 000
7	Működési bevételek	B4	36 543 028	36 543 028	36 543 028	36 543 028	36 543 028	36 543 028	36 543 028	36 543 028	36 543 028	36 543 028	36 543 028	36 543 028	678 277 397
8	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	119 137	119 137	119 137	119 137	119 137	119 137	119 137	119 137	119 137	119 137	119 137	119 137	438 516 338
9	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	18 425 197	0	0	438 347	0	0	1 429 648
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B2	0	0	0	0	48 433 705	233 357 000	300 218 235	308 000 000	70 721 031	48 433 704	0	329 995	0 1 009 493 670
11	Felhalmozási átvett pénzeszközök	B7	200 000	200 000	1 106 694	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0 1 706 694
12	Finanszírozási bevételek	B8			673 557 436		641 879 328			5 576 991				50 830 773	1 371 844 528
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			171 332 642	1 041 354 825	219 766 247	1 064 794 167	471 350 877	479 132 642	247 869 009	663 835 550	171 132 642	171 526 910	221 713 477	5 095 141 770
15	KIADÁSOK														
16	Személyi iuttatások	K1	78 236 092	78 236 092	78 236 092	78 236 092	78 236 092	78 236 092	78 236 092	78 236 092	78 236 092	85 083 304	78 236 089	945 680 313	
17	Munkaadott terhelő járulékok	K2	10 552 918	10 552 918	10 552 918	10 552 918	10 552 918	10 552 918	10 552 918	10 552 918	10 552 918	10 552 918	9 010 230	125 092 328	
18	Dolgozói kiadások	K3	75 777 407	75 777 407	75 777 407	75 777 407	75 777 407	75 777 407	75 777 407	75 777 407	75 777 407	75 777 407	75 777 407	909 328 884	
19	Ellátottakkal p.beli jutt.	K4	2 070 000	2 070 000	1 170 000	1 170 000	170 000	737 000	100 000	100 000	100 000	378 000	570 000	8 123 296	
20	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 314 051	39 314 051	914 550 379	416 850 014	347 314 051	280 980 474	39 314 051	39 314 051	39 314 051	39 314 051	39 314 051	15 758 296	
21	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	23 800 000	67 972 921	48 447 800	34 200 000	17 156 235	6 630 165	4 683 172	20 118 831	223 009 124	
22	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	24 750 000	30 000 435	43 580 791	43 580 791	21 948 154	10 971 184	5 575 037	1 663 000	182 059 392	
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	30 775	0	0	1 000 000	406 495	0	0	0	0	1 437 270	
24	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	5 576 991	45 363 287	0	0	0	0	0	50 960 278	
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			205 950 468	205 950 468	204 050 243	1 127 836 796	685 704 678	649 392 346	534 427 692	243 491 352	221 859 817	589 840 569	5 095 141 770	

Likviditási ütemterv

Hónap	Adat jellege	Nyító pénzállomány (pénzmaradvány nélkül)	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel (hitel) igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi Halmozott	681 397 979	171 332 642	205 950 468	-34 617 826	646 780 153	0	0	0	646 780 153
február	Havi Halmozott	646 780 153	171 332 642	205 950 468	-34 617 826	612 162 327	0	0	0	612 162 327
március	Havi Halmozott	612 162 327	342 665 284	411 900 936	-69 235 652	542 926 675	0	0	0	542 926 675
április	Havi Halmozott	1 448 435 909	1 041 354 825	205 081 243	836 273 582	1 448 435 909	0	0	0	1 448 435 909
május	Havi Halmozott	1 448 435 909	1 384 020 109	616 982 179	767 037 930	0	0	0	0	0
június	Havi Halmozott	1 395 532 168	219 766 347	204 050 468	15 715 879	1 464 151 788	0	0	0	1 464 151 788
július	Havi Halmozott	1 395 532 168	1 603 786 456	821 032 647	782 753 809	0	0	0	0	0
augusztus	Havi Halmozott	1 010 918 663	1 059 217 176	1 127 836 796	-68 619 620	1 395 532 168	0	0	0	1 395 532 168
szeptember	Havi Halmozott	1 010 918 663	471 350 877	685 704 678	-214 353 801	1 181 178 367	0	0	0	1 181 178 367
október	Havi Halmozott	1 010 918 663	3 134 354 509	2 634 574 121	499 780 388	0	0	0	0	0
november	Havi Halmozott	1 010 918 663	724 359 990	649 392 346	-170 259 704	1 010 918 663	0	0	0	1 010 918 663
december	Havi Halmozott	1 010 918 663	3 613 487 151	3 283 966 467	329 520 684	0	0	0	0	0

18.melléklet