

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2026.(III.17.) számú rendelete

a 2025.évi költségvetésről szóló 2/2025.(II. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve úgy határoz, hogy a 2025. év első, második, harmadik és negyedik negyedéve vonatkozásában módosítja az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2025.(II.25.) számú rendeletét.

[2] Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény előírásaira figyelemmel az Önkormányzat 2025.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.§

A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.)

2.§. (1)-(7) bekezdéseinek helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének

- | | |
|------------------------|----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 4.577.143.552 Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 4.557.143.552 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 | 3.096.032.229 Ft |
| b) felhalmozási bevételek | 189.075.222 Ft |
| c) Költségvetési bevételek (a+b)mindösszesen: | 3.285.107.451 Ft |
| d) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1.179.599.784 Ft |
| e) Államháztartáson belüli megelőlegezések | 112.436.317 Ft |
| f) Finanszírozási bevételek(d+e) mindösszesen: | 1.292.036.101 Ft |
| g) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (c+f): | 4.577.143.552 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	4.106.055.613 Ft
b) felhalmozási kiadások	373.737.322 Ft
c) Költségvetési kiadások(a+b) mindösszesen:	4.479.792.935 Ft
d) Finanszírozási kiadások	97.350.617 Ft
e) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (c+d):	4.577.143.552 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 1.194.685.484 Ft hiányt, míg a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 1.194.685.484 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 1.010.023.384 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 184.662.100 Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 10. mellékletében foglaltaknak megfelelően 1.112.212.123 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék	927.694.522 Ft
b) felhalmozási céltartalék	184.517.601 Ft

melyből kiemelten az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:

aa) az évközi többletigények biztosítása, az elmaradt bevételek pótlása, diákmunka önereje, előre nem tervezhető kiadások finanszírozása;

ba) felhalmozási kiadások, TOP+ és Versenyképes Járások pályázatokon nyertes projektek finanszírozása.

2.§

Az ÖR.

1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,
2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,
3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete
4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete,
9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete,
10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete,
11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete,

12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete,
13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete,
14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete,
15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete,
16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete,
17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete,
18. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete
lép.

3.§

Ez a rendelet 2026.március 18. napján lép hatályba.


Macsári József
polgármester




Dr. Pénzely Erika
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2026.március 17-én.

Dr. Pénzely Erika
jegyző

A 2025.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

	A	B
1	Mellékletek tartalomjegyzéke	
2	Melléklet száma	Melléklet címe
3	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2025.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	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
8	6.melléklet	2025-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék
9	7.melléklet	A költségvetési szervek 2025.évi intézményfinanszírozása
10	8.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2025.évi előirányzata
11	9.melléklet	2025-2028. évekre vonatkozó gördülő tervezés
12	10.melléklet	2025.évi felhalmozási mérleg
13	11.melléklet	A 2024.évi XC.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások
14	12.melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv
15	13.melléklet	Likviditási ütemterv

A	B	C	D	E	
1	Szeghalom Város Önkormányzatának 2025.évi bevételei és kiadásai /mérleg/				
2	1.melléklet				
3	BEVÉTELEK Ft-ban				
4	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előző év tényadata
5	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
6	1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	293 683 519	321 285 954	287 020 870
7	2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	400 539 434	418 717 045	378 783 720
8	3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	845 027 518	917 200 030	825 799 437
9		- ebből SZKTT támogatása	488 771 855	556 286 640	505 672 464
10		- ebből bölcsődei feladatellátás támogatása	92 819 000	92 819 000	98 570 000
11		- ebből gyermekétkeztetési feladatellátás támogatása	263 436 663	268 094 390	221 556 973
12	4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 666 655	30 437 397	30 153 411
13	5.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	12 907 230	18 359 904
14	6.	Elvonások és befizetések bevételei teljesítése	0	2 522	0
15	7.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	249 072 253	285 346 167	282 911 863
16	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+7) összesen	1 806 989 379	1 985 896 345	1 823 029 205
17	II.	Közhatalmi bevételek (B3)			
18	1.	- Vagyonai típusú adók (B34) - építményadó	80 000 000	84 305 502	83 792 932
19	2.	- Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	490 000 000	697 976 310	567 478 956
20	3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - IFA	1 500 000	1 682 700	1 947 300
21	4.	- Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	2 417 280	2 715 550
22	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+4) összesen	572 500 000	786 381 792	655 934 738
23	III.	Működési bevételek (B4)	304 961 536	323 263 982	411 634 182
24	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	925 000	490 110	1 628 931
25	A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	2 685 375 915	3 096 032 229	2 892 227 056
26	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	163 564 186	30 815 287
27	VI.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	24 060 000	1 315 802
28	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 244 000	1 451 036	1 274 855
29	B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	1 244 000	189 075 222	33 405 944
30		Költségvetési bevételek összesen:	2 686 619 915	3 285 107 451	2 925 633 000
31	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	623 927 992	1 179 599 784	2 144 666 194
32	IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesülése.(B8143)	0	112 436 317	55 502 607
33	X.	Lekötött betétek megszüntetése (B98171)	0	0	677 000 000
34	C.	Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.+IX.+X.)	623 927 992	1 292 036 101	2 877 168 801
35					
36	D.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	3 310 547 907	4 577 143 552	5 802 801 801
37					
38	KIADÁSOK Ft-ban				
39	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előző év tényadata
40	IX.	Működési kiadások			
41	1.	Személyi juttatások (K1)	1 169 866 785	1 220 565 167	1 082 298 364
42	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	157 604 956	159 770 511	140 342 133
43	3.	Dologi kiadások (K3)	883 469 534	799 763 259	888 635 021
44	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	18 000 000	12 955 500	14 339 273
45	5.	Egyéb működési célú kiadások - tartalékokkal (K5)	948 838 969	1 913 001 176	629 532 602
46	IX.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+5.) összesen:	3 177 780 244	4 106 055 613	2 755 147 393
47	X.	Felhalmozási kiadások			
48	1.	Beruházási kiadások (K6)	37 132 100	95 173 660	97 624 291
49	2.	Felújítási kiadások (K7)	41 856 417	277 537 656	479 582 589
50	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 100 000	1 026 006	558 193 510
51	X.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+3.) összesen:	82 088 517	373 737 322	1 135 400 390
52		Költségvetési kiadások összesen:	3 259 868 761	4 479 792 935	3 890 547 783
53	XI.	Finanszírozási kiadások	50 679 146	97 350 617	732 654 234
54	XI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen:	50 679 146	97 350 617	732 654 234
55	E.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.)	3 310 547 907	4 577 143 552	4 623 202 017

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3	Cím	Intézmény	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)			Közhatalmi bevételek (B3)			Működési bevételek (B4)		
4														
22	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	12 334 702	10 556 678	0	0	0	0	0	0	0	194 094	3 666
23	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	12 334 702	10 556 678	0	0	0	0	0	0	0	194 093	3 666
24		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
25		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÖNKORM. ÖSSZESEN		1 806 989 379	1 985 896 345	1 823 029 205	0	163 564 186	30 815 287	572 500 000	786 381 792	655 934 738	304 961 536	323 263 982	411 634 182

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
3	Műk.célú átvett pénzeszközök (B6)			Felhalmozási bevételek (B5)			Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)			Finanszírozási bevételek (B8)			Finanszírozási bevételek (B8)		
4										Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)			Államháztartáson belüli megelőlegezések telj.(B8143)		
22	0	0	529 100	0	0	0	0	0	0	0	884 874	10 380 368	0	0	0
23	0	0	529 100	0	0	0	0	0	0	0	884 874	10 380 368	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	925 000	490 110	1 628 931	0	24 060 000	1 315 802	1 244 000	1 451 036	1 274 855	623 927 992	1 179 599 784	2 144 666 194	0	112 436 317	55 502 607

	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
3	Finanszírozási bevételek (B8)			Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - <i>tájékoztató adat</i>			Összesen (B1+..+B7+B8131+B98171)		
4	Lekötött betétek megszüntetése (B98171)								
22	0	0	0	524 319 204	516 280 080	473 980 250	0	13 413 670	21 469 812
23	0	0	0	524 319 204	516 280 080	473 980 250	0	13 413 669	21 469 812
24	0	0	0	0	0	0	0	1	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	677 000 000	1 313 227 874	1 297 692 294	1 174 490 467	3 310 547 907	4 577 143 552	5 802 801 801

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint, Ft												
2													
3	Cím	Intézmény	Személyi juttatások (K1)			Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttat	
4			Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.
5													
6	I.	Helyi önkormányzat	318 905 204	323 554 466	287 389 332	33 635 905	31 985 237	28 606 993	310 498 273	268 442 763	298 995 617	18 000 000	12 955 500
7		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	255 874 322	264 068 123	237 683 200	23 737 133	25 603 399	22 256 465	268 919 273	236 636 664	269 197 852	0	0
8		ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	195 072	195 072	18 000 000	12 955 500
9		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	63 030 882	59 486 343	49 706 132	9 898 772	6 381 838	6 350 528	41 579 000	31 611 027	29 602 693	0	0
10	II.	Polgármesteri Hivatal	244 195 060	250 704 259	206 921 002	36 879 528	37 498 119	30 130 425	42 655 250	40 163 164	33 131 013	0	0
11		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	4 883 253	0	0	317 403	0	0	0	0	0
12		ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	244 195 060	250 704 259	202 037 749	36 879 528	37 498 119	29 813 022	42 655 250	40 163 164	33 131 013	0	0
14	III.	Intézményműködtető Központ	107 455 900	122 085 233	125 891 835	13 871 518	14 335 468	15 066 092	369 997 231	336 280 383	365 352 621	0	0
15		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	107 455 900	122 085 233	125 891 835	13 871 518	14 335 468	15 066 092	369 997 231	336 280 383	365 352 621	0	0
16		ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	IV.	Szeghalmi Műv. és Szabadidőközpont, Könyvtár és KMGY	84 861 006	106 283 788	91 180 543	12 063 213	14 806 286	11 747 975	131 760 400	121 096 591	153 379 890	0	0
19		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	72 951 306	93 394 888	80 673 943	10 380 573	12 993 646	10 375 865	129 918 900	119 900 792	152 508 215	0	0

	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 juttat	
4			ebből										
20		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	11 909 700	12 888 900	10 506 600	1 682 640	1 812 640	1 372 110	1 841 500	1 195 799	871 675	0	0
21		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	414 449 615	417 937 421	370 915 652	61 154 792	61 145 401	54 790 648	28 558 380	33 780 358	37 775 880	0	0
23		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	312 646 645	323 869 402	283 524 497	45 507 227	46 788 077	41 333 742	22 229 145	26 608 484	29 158 853	0	0
24		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	101 802 970	94 068 019	87 391 155	15 647 565	14 357 324	13 456 906	6 329 235	7 171 874	8 617 027	0	0
25		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÖNKORM. ÖSSZESEN		1 169 866 785	1 220 565 167	1 082 298 364	157 604 956	159 770 511	140 342 133	883 469 534	799 763 259	888 635 021	18 000 000	12 955 500

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1													
2													
3	asa (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)			Beruházási kiadások (K6)			Felújítási kiadások (K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
4													
5	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata
6	14 339 273	948 838 969	1 912 998 654	629 532 602	30 026 000	68 939 500	49 795 144	15 000 000	213 527 662	442 450 372	2 100 000	26 006	558 193 510
7	0	766 040 969	886 535 791	603 589 084	26 216 000	65 036 003	37 300 744	15 000 000	213 527 662	442 200 372	2 100 000	5 576	558 181 936
8	14 339 273	21 000 000	19 160 000	25 664 194	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0
9	0	161 798 000	1 007 302 863	279 324	3 810 000	3 903 497	12 494 400	0	0	0	0	20 430	11 574
10	0	0	0	0	845 000	1 056 703	101 289	6 700 000	227 960	0	1 000 000	1 000 000	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	845 000	1 056 703	101 289	6 700 000	227 960	0	1 000 000	1 000 000	0
14	0	0	2 522	0	0	9 304 917	18 022 875	0	51 871 975	24 786 868	0	0	0
15	0	0	0	0	0	9 304 917	18 022 875	0	51 871 975	24 786 868	0	0	0
16	0	0	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	6 261 100	5 641 239	10 967 324	0	5 310 790	0	0	0	0
19	0	0	0	0	6 261 100	5 608 339	10 967 324	0	5 310 790	0	0	0	0

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
3	K4	Egyéb működési célú kiadások (K5)			Beruházási kiadások (K6)			Felújítási kiadások (K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
4													
20	0	0	0	0	0	32 900	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	10 231 301	18 737 659	20 156 417	6 599 269	12 345 349	0	0	0
23	0	0	0	0	0	10 231 301	18 665 232	20 156 417	6 599 269	12 345 349	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	72 427	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	14 339 273	948 838 969	1 913 001 176	629 532 602	37 132 100	95 173 660	97 624 291	41 856 417	277 537 656	479 582 589	3 100 000	1 026 006	558 193 510

	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1												
2	3.melléklet											
3	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése(K9151)			Finanszírozási kiadások (K9) - <i>tájékoztató adat</i>						Összesen (K1..+K914+K9151)		
4				Áht-n belüli megelőleg.visz-szafiz. (K914)			Intézmény-finanszírozás (K915)					
5	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata
6	0	0	0	50 679 146	97 350 617	55 654 234	1 313 227 874	1 297 692 294	1 174 490 467	1 727 683 497	2 929 780 405	2 364 957 077
7	0	0	0	50 679 146	97 350 617	55 654 234	1 313 227 874	1 297 692 294	1 174 490 467	1 408 566 843	1 788 763 835	2 226 063 887
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 000 000	32 310 572	40 448 539
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 116 654	1 108 705 998	98 444 651
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 274 838	330 650 205	270 283 729
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 656
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 274 838	330 650 205	265 083 073
14	0	0	677 000 000	0	0	0	0	0	0	491 324 649	533 880 498	1 226 120 291
15	0	0	677 000 000	0	0	0	0	0	0	491 324 649	533 877 976	1 226 120 291
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 522	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 945 719	253 138 694	267 275 732
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219 511 879	237 208 455	254 525 347

	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	
3	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése(K9151)			Finanszírozási kiadások (K9) - <i>tájékoztató adat</i>						<i>Összesen (K1..+K914+K9151)</i>			
4				Áht-n belüli megelőleg.visz-szafiz. (K914)			Intézmény-finanszírozás (K915)						
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 433 840	15 930 239	12 750 385	
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524 319 204	529 693 750	494 565 188	
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 539 434	414 096 533	385 027 673	
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 779 770	115 597 217	109 537 515	
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	0	0	677 000 000	50 679 146	97 350 617	55 654 234	1 313 227 874	1 297 692 294	1 174 490 467	3 310 547 907	4 577 143 552	4 623 202 017	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege, Ft						
2							4.melléklet
3	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI						
4	A.	BEVÉTELEK	Módosított ei.	C.	KIADÁSOK		Módosított ei
5	1.	Működési célú támogatások államháztart. belülről (B1)	1 985 896 345	1.	Személyi juttatások (K1)		1 220 565 167
6	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	786 381 792	2.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)		159 770 511
7	3.	Működési bevételek (B4)	323 263 982	3.	Dologi kiadások (K3)		799 763 259
8	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	490 110	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		12 955 500
9				5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 913 001 176
10		ÖSSZESEN:	3 096 032 229		ÖSSZESEN:		4 106 055 613
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-1 010 023 384				
12	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI						
13	B.	BEVÉTELEK		D.	KIADÁSOK		
14	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	163 564 186	1.	Beruházások (K6)		95 173 660
15	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	24 060 000	2.	Felújítások (K7)		277 537 656
16	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 451 036	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		1 026 006
17							
18							
19							
20		ÖSSZESEN:	189 075 222		ÖSSZESEN:		373 737 322
21	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-184 662 100				
22							
23		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	3 285 107 451		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN:		4 479 792 935
24	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-1 194 685 484				
25	C.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 292 036 101		Finanszírozási kiadások (K9)		97 350 617
26	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		1 194 685 484				
27							
28	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 577 143 552		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 577 143 552

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 1.1.3-21-BS1-2022-00008 Várhelyi tábor fejlesztése és
vízitúra megállóhely kialakítása

Adatok forintban!

Források *	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Saját forrás	3 490 306	0	0	3 490 306
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Maradvány összege *:	3 252 297	0	0	3 252 297
Források összesen:	6 742 603	0	0	6 742 603

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	6 742 603	0	0	6 742 603
Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
Adminisztratív költségek/tartalékok	0	0	0	0
Összesen:	6 742 603	0	0	6 742 603

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 2.1.1.2-21-Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése (9 épület)

Adatok forintban!

Források *	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Saját forrás	96 800	0	0	96 800
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Maradvány összege *:	153 603 120	0	0	153 603 120
Források összesen:	153 699 920	0	0	153 699 920

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	136 563 139	0	0	136 563 139
Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
Adminisztratív költségek/tartalékok	17 136 781	0	0	17 136 781
Összesen:	153 699 920	0	0	153 699 920

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 3.3.1-21-BS21 BS1-2022-00030 Gyermeknevelést
támogató humán infrastruktúra fejlesztése (Fáy Óvoda)

Adatok forintban!

Források *	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Saját forrás	1 216 439	0	0	1 216 439
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	3 914 298	0	0	3 914 298
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Maradvány összege *:	6 391 318	0	0	6 391 318
Források összesen:	11 522 055	0	0	11 522 055

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	10 688 426	0	0	10 688 426
Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
Adminisztratív költségek/tartalékok	833 629	0	0	833 629
Összesen:	11 522 055	0	0	11 522 055

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 1.2.1-21 Szeghalom I-II.sz.belvízöblözet rekonstrukciója

Adatok forintban!

Források *	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Saját forrás	0	0	0	0
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Maradvány összege *:	17 660 200	0	0	17 660 200
Források összesen:	17 660 200	0	0	17 660 200

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	3 263 576	0	0	3 263 576
Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
Adminisztratív költségek/tartalékok	14 396 624	0	0	14 396 624
Összesen:	17 660 200	0	0	17 660 200

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 1.2.1-21 Szeleskert szabadidőpark III.ütem és Fáy u.pihenőtér fejl.

Adatok forintban!

Források *	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Saját forrás	16 000	0	0	16 000
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Maradvány összege *:	6 047 229	0	0	6 047 229
Források összesen:	6 063 229	0	0	6 063 229

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	66 000	0	0	66 000
Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
Adminisztratív költségek/tartalékok	5 997 229	0	0	5 997 229
Összesen:	6 063 229	0	0	6 063 229

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 1.2.3-21-BS1-2022-00039 Belterületi utak felújítása

Adatok forintban!

Források *	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Saját forrás	0	0	0	0
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	0

Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	
Maradvány összege *:	1 216 491	0	0	1 216 491
Források összesen:	1 216 491	0	0	1 216 491

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	300 000	0	0	300 000
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek/tartalékok	916 491	0	0	916 491
Összesen:	1 216 491	0	0	1 216 491

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

Adatok forintban!

Források	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Saját forrás	0	0	0	0
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	87 042 618	0	0	87 042 618
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	
Maradvány összege *:	1 306 539	0	0	1 306 539
Források összesen:	88 349 157	0	0	88 349 157

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	29 319 295		0	29 319 295
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek/tartalékok	12 518 766	46 511 096	0	59 029 862
Összesen:	41 838 061	46 511 096	0	88 349 157

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00009 Ady u. alapellátás épületének
belső felújítása és eszközbeszerzés

Adatok forintban!

Források *	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Saját forrás	112 094	0	0	112 094
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	
Maradvány összege *:	0	0	0	0
Források összesen:	112 094	0	0	112 094

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	112 094	0	0	112 094
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek/tartalékok	0	0	0	0
Összesen:	112 094	0	0	112 094

EU-s projekt neve, azonosítója:

EU-s projektek összesen:

Adatok forintban!

Források	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Saját forrás	4 931 639	0	0	4 931 639
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	90 956 916	0	0	90 956 916
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Maradvány összege *:	189 477 194	0	0	189 477 194
Források összesen:	285 365 749	0	0	285 365 749

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	187 055 133	0	0	187 055 133
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek/tartalékok	51 799 520	46 511 096	0	98 310 616
Összesen:	238 854 653	46 511 096	0	285 365 749

*Maradvány összege *: a korábbi években folyósított, fel nem használt forrás*

	A	B	C	D	E	F	G
1							6.melléklet
2	2025-re tervezett beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (Ft-ban)						
3			Kiadások megoszlása				
4	Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Tartalék
5	Helyi önkormányzat	Településrendezési terv készítése	3 810 000				
6	Helyi önkormányzat	Kossuth u. 16.alatti épületek bontása	12 342 162				
7	Helyi önkormányzat	Általános iskola műfüves pálya kialakítása, idősek otthona klimatizálás	16 956 276				
8	Helyi önkormányzat	Idősek otthona - új szárny kialakítása	2 161 600				
9	Helyi önkormányzat	Térfigyelő kamerarendszer továbbfejl.,cseréje	0	1 229 012			
10	Helyi önkormányzat	Mobil telefon vásárlás	5 499				
11	Helyi önkormányzat	Háziorvosi szolgálat eszköz beszerzés	74 999				
12	Helyi önkormányzat	Fogorvosi szolgálat eszköz beszerzés	400 000				
13	Helyi önkormányzat	Fogyasztásmérő szekrény kialakítása	1 326 486				
14	Helyi önkormányzat	Utcai padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók beszerzése, cseréje	1 000 000				
15	Helyi önkormányzat	Tildy u. 17. tetőszerkezet korszerűsítése		4 298 941			
16	Helyi önkormányzat	Tildy u. 15. villamos hálózat korszerűsítése		239 337			
17	Helyi önkormányzat	Művelődési Központ épületfelújítás (tervezés)		3 175 000			
18	Helyi önkormányzat	Penny mögötti híd felújítása		6 146 400			
19	Helyi önkormányzat	Óvodai telephelyek villamos hálózatának korsz.		16 434 924			
20	Helyi önkormányzat	Nagy M.-Bocskai u. gyalogátkelő továbbfejl., forgalombahelyezés	0	4 598 617			
21	Helyi önkormányzat	KARD Külterületi utak felújítása - pályázati tervdokumentáció, tanulmányterv		1 450 000			
22	Helyi önkormányzat	Energetikai dokumentáció készítése	346 500				
23	Helyi önkormányzat	TOP + _59543_Kossuth és Érmellék utcában kerékpárút építése	810 000				
24	Helyi önkormányzat	TOP Plusz Szeleskert pályázat tanulmányterv	66 000				
25	Helyi önkormányzat	Eszközbeszerzés - közmunka program	1 582 769				
26	Helyi önkormányzat	Menetrögzítő kamerák beszerzése	87 998				
27	Helyi önkormányzat	TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		136 563 139			
28	Helyi önkormányzat	TOP + pályázat 59541_(I-II.sz.belvízi öbl.)		3 258 000			
29	Helyi önkormányzat	TOP + pályázat (Belterületi utak felújítása)		300 000			
30	Helyi önkormányzat	TOP + pályázat 5958 (Eü alapell. Ép.felújítása)		116 094			
31	Helyi önkormányzat	TOP Plusz -5950_ Ady 1/b és Tildy konyha energ.felúj.		29 319 295			
32	Helyi önkormányzat	5955 - TOP-Plusz 1.1.3-21 Várhely Ifjúsági tábor és szabadstrand fejlesztése	6 544 475				
33	Helyi önkormányzat	TOP pály._bölcsőde és óvoda kerítés felúj.		571 500			

	A	B	C	D	E	F	G
34	Helyi önkormányzat	VJP program		2 489 200			
35	Helyi önkormányzat	TOP pály. 59531 Fáy óvoda bővítése	6 307 030	374 340			
36	Helyi önkormányzat	Utüzemeltetés - síkosságmentesítő eszköz beszerzése	696 000				
37	Helyi önkormányzat	Bérlakás állomány felújítási munkái, eszközbeszerzés	365 000	2 963 223			
38	Helyi önkormányzat	Eszközbeszerzés - védőnői szolgálat	94 989				
39	Helyi önkormányzat	Eszközbeszerzés - karácsonyi díszkivilágítás	2 415 740				
40	Helyi önkormányzat	Pályázati támogatás visszafizetése			5 576		
41	Helyi önkormányzat	Járdaépítés/felújítás	4 907 821				
42	Helyi önkormányzat	Kárász kastély kiviteli tervek készítése, tetőszerk.javítás	0	640			
43	Helyi önkormányzat	Játszóterei eszközbeszerzés	6 638 156				
44	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközbeszerzés	1 056 703				
45	Polgármesteri Hivatal	Vizesblokkok, konyhák festése, ajtócsere		227 960			
46	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítása	9 304 917	51 871 975			
47	Művelődési és SZK.és Könyvtár	Eszközök beszerzése, felújítása	5 641 239	5 310 790			
48	Tündérbert óvoda és Bölcsőde	Eszközök beszerzése, felújítása	10 231 301	6 599 269			
49	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcs., első lakáshoz jutás támog.				1 000 000	
50	Helyi önkormányzat	Felh.célú pe.átadás lakosságnak - közműfejl.hj.			20 430		
51	Helyi önkormányzat	Felhalmozási tartalék					184 517 601
52		<i>Osszesen:</i>	95 173 660	277 537 656	26 006	1 000 000	184 517 601
53	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:				558 254 923		
54							
55	* Bruttó értékben						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<i>A költségvetési szervek 2025.évi intézményfinanszírozása</i>									
2	7.melléklet									
3	Ssz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek+műk .célú átvett pénzeszközök	Bevétel aránya a kiadásokhoz %	Bevételek- kiadások (intézmény- finanszírozás)	Intézményfinanszírozás megoszlása			
4							Ktgv.tv.által biztosított, elszámolható forrás	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	330 650 205	16 878 250	5,10	-313 771 955	247 909 480	79,01%	65 862 475	20,99
6	2.	Intézményműködtető Központ	533 880 498	264 068 458	49,46	-269 812 040	268 094 390	99,36%	1 717 650	0,637
7	3.	Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont , Könyvtár és KMGy	253 138 694	55 310 475	21,85	-197 828 219	30 437 397	15,39%	167 390 822	84,61
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	529 693 750	13 413 670	2,53	-516 280 080	511 536 045	99,08%	4 744 035	0,92
9		ÖSSZESEN:	1 647 363 147	349 670 853	21,23	1 297 692 294	1 057 977 312	81,53%	239 714 982	18,47

Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2025. évi előirányzata

Ssz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)
1.	Települési támogatás		
2.	Köztemetés	3	206 500 Ft
3.	Bursa Hungarica *	1,5	50 000 Ft
4.	Idősek támogatása (65 év feletti)	1776	5 000 Ft
	Összesen (1+2+4):		

* Egyéb működési célú kiadások között szerepel

8.melléklet

Időtartam (alkalom)	Összeg	Önk. rész	Allami rész
	3 495 500 Ft	3 495 500 Ft	0 Ft
	619 500 Ft	619 500 Ft	0 Ft
	75 000 Ft	75 000 Ft	0 Ft
	8 880 000 Ft	8 880 000 Ft	0 Ft
	12 995 000 Ft	12 995 000 Ft	0 Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Támogatások, átadott pénzeszközök 2025.évi előirányzata					
2	9.melléklet					
3			Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Ebből : központi forrás
4						
5	I.	1.	Kulturális és sport és egyéb támogatás	19 500 000	18 500 000	
6			- ebből: Szeghalmi FC támogatása	10 000 000	10 000 000	
7			Sárréti Labdarúgó Egyesület	1 000 000	1 000 000	
8			Technikai Sportok Egyesülete	1 000 000	0	
9			Sárréti Kézilabda Klub	4 500 000	4 500 000	
10			Polgárórség támogatása	500 000	500 000	
11			Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalva	2 500 000	2 500 000	
12		2.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	1 961 000	2 994 425	
13		3.	Központi ktgv.szervnek - BURSA ösztöndíj *	150 000	75 000	
14		4.	Többcélú Társulásnak - normatíva	488 771 855	567 475 582	567 475 582
15		5.	Elvonások, befizetések (IMK)	0	2 522	
16		6.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 500 000	660 000	
17		7.	Szolidaritási hozzájárulás	84 180 920	84 180 920	
18		8.			126 900 604	
19	I.		Egyéb működési célú kiadás összesen (1+4+...+8)	596 063 775	800 789 053	
20	II.	1.	Helyi támogatás	2 100 000	0	
21		2.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000 000	1 000 000	
22		3.	TOP + belvizes támogatás visszafizetése	0	5 576	5 576
23		4.	Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságnak	0	20 430	20 430
24	II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	3 100 000	1 026 006	
25						
26	MINDÖSSZESEN :			599 163 775	801 815 059	567 501 588
27						
28	* dologi kiadás					

	A	B	C	D	E	F	G
1							10.melléklet
2	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások						
3	2025-2028. évi alakulását külön bemutató mérleg						
5	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
6				ÉVEK			
7				2025	2026	2027	2028
8	I. Működési bevételek és kiadások						
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 985 896 345	1 910 000 000	1 920 000 000	1 940 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	786 381 792	580 000 000	580 000 000	580 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	323 263 982	310 000 000	312 000 000	314 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	490 110	700 000	900 000	1 000 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		3 096 032 229	2 800 700 000	2 812 900 000	2 835 000 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	1 220 565 167	1 170 000 000	1 175 000 000	1 180 000 000
15	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	159 770 511	158 000 000	159 000 000	160 000 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	799 763 259	835 000 000	850 000 000	855 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 955 500	18 000 000	18 000 000	18 000 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 913 001 176	645 000 000	336 400 000	422 500 000
19	11.	- ebből működési tartalék		927 694 522	45 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		4 106 055 613	2 826 000 000	2 538 400 000	2 635 500 000
21	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	24 060 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	163 564 186	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 451 036	3 000 000	3 000 000	1 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		189 075 222	8 000 000	8 000 000	6 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	95 173 660	49 200 000	146 200 000	166 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	277 537 656	44 700 000	235 000 000	138 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 026 006	5 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		184 517 601	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		373 737 322	118 900 000	408 200 000	331 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	1 292 036 101	136 200 000	125 700 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	97 350 617	0	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		4 577 143 552	2 944 900 000	2 946 600 000	2 966 700 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		4 577 143 552	2 944 900 000	2 946 600 000	2 966 700 000

	A	B	C	D	E	F
1						11.melléklet
2		2025. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG				
3						adat: Ft-ban
4		BEVÉTELEK (B2+B5+B7)			KIADÁSOK (K6+K7+K8)	
5	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	163 564 186	1.	Utcai padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók beszerzése, cseréje	1 000 000
6	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	24 060 000	2.	Informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	1 056 703
7	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 451 036	3.	Kárász kastély felújítása	640
8				4.	Kossuth u. 16.alatti épületek bontása	12 342 162
9				5.	Általános iskola műfüves pálya kialakítása, idősök otthona klimatizálás	16 956 276
10				6.	Idősök otthona - új szárny kialakítása	2 161 600
11				7.	Nagy M.u. és Bocskai u.kereszteződés forgalombahelyezése	4 598 617
12				8.	Penny Market mögötti hid felújítása	6 146 400
13				9.	Tildy u. 15. villamos hálózat korszerűsítése	239 337
14				10.	Óvodai telephelyek villamos hálózatának korsz.	16 434 924
15				11.	Külterületi utak felújítása - pályázati dokumentáció	1 450 000
16				12.	Energetikai dokumentáció készítése	346 500
17				13.	TOP Plusz Szeleskert pályázat tanulmányterv	66 000
18				14.	TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	136 563 139
19				15.	5955 - TOP-Plusz 1.1.3-21 Várhely Ifjúsági tábor és szabadstrand fejlesztése	6 544 475
20				16.	TOP + pályázat _59541_(I-II.sz.belvízi öbl.)	3 258 000
21				17.	TOP + pályázat (Belterületi utak felújítása)	300 000
22				18.	TOP + pályázat_5958 (Eü alapell. Ép.felújítása)	116 094
23				19.	TOP Plusz -5950_ Ady 1/b és Tildy konyha energ.felúj.	29 319 295
24				20.	TOP pály._59531_Fáy óvoda bővítése	6 681 370
25				21.	TOP pály._59543_Kossuth - Érmellék u.kerékpárút	810 000
26				22.	TOP + pályázat (Bölcsőde és óvoda kerítés felújítása)	571 500
27				23.	Fogyasztásmérő szekrény kialakítása	1 326 486
28				24.	Tildy u. 17. teőszerkezet felújítása	4 298 941
29				25.	Művelődési Központ épületfelújítás	3 175 000
30				26.	Versenyképes Járások program - eszközbeszerz.	2 489 200
31				27.	Térfigyelő kamerarendszer cseréje	1 229 012
32				28.	Településrendezési terv készítése	3 810 000
33				29.	Menetörgzítő kamerák beszerzése	87 998
34				30.	Eszközbeszerzés - közmunka program	1 582 769
35				31.	Játszóterei játékok vásárlása/cseréje	6 638 156
36				32.	Járdaépítés/felújítás	4 907 821
37				33.	Városgazdálkodás-síkosságmentesítő eszköz beszerzése	696 000
38				34.	Eszközbeszerzés - karácsonyi díszkivilágítás	2 415 740
39				35.	Védőnői, háziorvosi, fogorvosi szolgálat, - eszközbeszerzés	575 487
40				36.	Önkormányzati lakások felújítása, eszközbeszerzés	3 328 223

	A	B	C	D	E	F
41				37.	Vizesblokkok, konyhák festése, bejárati ajtó cseréje - Polg.Hiv.	227 960
42				38.	MKP - eszközök beszerzése, felújítása	10 952 029
43				39.	Tündérvilla óvoda és Bölcsőde - eszközök beszerzése, felújítása	16 830 570
44				40.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	61 176 892
45				41.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
46					- támogatás visszafizetése	5 576
47					- közműfejl.hj. lakoságnak	20 430
48					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000 000
49		ÖSSZESEN:	189 075 222		ÖSSZESEN:	373 737 322

	A	B	C
1			
2	A 2024.évi XC.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások		
3			
4	JOGCÍM		
5	Ssz.	Jogcímszám	megnevezése
6	1.	1.1.1.1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **
7	2.	1.1.1.2.	Település-üzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása **
8	3.	1.1.1.3.1.	Település-üzemeltetés-közvilágítás alaptámogatása ***
9	4.	1.1.1.3.2.	Település-üzemeltetés-közvilágítás üzemeltetési támogatása ***
10	5.	1.1.1.5.	Település-üzemeltetés-közutak támogatása **
11	6.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása **
12	7.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása **
13	8.	1.1.összesen	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
14	9.	42.5.5.	Szolidaritási hozzájárulás
15	10.	1.2.2.1.-1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****
16	11.	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás****
17	12.	1.2.3.1.1.1.-1.2.3.1.1.2.	A pedagógus II.és mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása
18		661/2023.(XII.29.)Korm.rendelet	Esélyteremtési illetményrész
19	13.	1.2.összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA
20	14.	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***
21	15.	1.3.2.1	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #
22	16.	1.3.2.2.1	Családsegítés és gyermekjóléti központ #
23	17.	1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
24	18.	1.3.2.3.2	Szociális étkeztetés #
25	19.	1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #
26	20.	1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #
27	21.	1.3.2.6.2	Időskorúak nappali intézményi ellátása #
28	22.	1.3.2.7.2	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #
29	23.	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #
30			2024.évi áll.tám.elszámolása
31	24.	1.3.3.1.1-1.3.3.1.2	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (dajkák+ffokú végz.) ****
32			Szociális összevont ágazati pótlék
33	25.	1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás ****
34	26.	1.3.4.1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #
35	27.	1.4.1.1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****
36	28.	1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****
37	29.	1.4.2	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****
38			2024.évi áll.tám.elszámolása
39	30.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
40	31.	IV.b	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***
41	32.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
42	33.	Kiegészítő tám.	Polgármesteri illetményemelés támogatása ***
43	34.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (8+13+30+31+32+33.sorok)
44			
45			* kiadásoktól függő támogatás
46			** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás
47			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás
48			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás
49			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás
50			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása
51			Összesen:

	D
1	12.melléklet
2	
3	
4	Összeg
5	Ft
6	194 258 965
7	17 802 200
8	26 364 500
9	34 320 000
10	11 776 415
11	23 618 000
12	453 900
13	308 593 980
14	84 180 920
15	352 646 900
16	48 954 216
17	7 238 400
18	9 877 529
19	418 717 045
20	
21	32 844 000
22	42 651 000
23	17 598 995
24	12 663 300
25	102 797 200
26	12 687 000
27	115 671 600
28	20 729 600
29	5 046 000
30	11 189 580
31	85 168 400
32	61 147 545
33	7 650 600
34	132 450 400
35	69 180 120
36	198 159 305
37	754 965
38	1 717 650
39	930 107 260
40	30 437 397
41	30 437 397
42	12 691 974
43	1 700 547 656
44	
45	0
46	247 909 480
47	105 531 521
48	511 536 045
49	268 094 390
50	567 476 220
51	1 700 547 656

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Előirányzat felhasználási ütemterv															
2																13.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	164 589 448	164 589 448	164 589 448	164 589 448	164 589 448	164 589 448	166 393 276	166 393 276	166 393 276	166 393 276	166 393 276	166 393 277	1 985 896 345
7	II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 500 000	3 500 000	280 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	470 906 792	3 500 000	3 500 000	3 975 000	786 381 792
8	III.	Működési bevételek	B4	26 257 218	26 257 218	26 257 218	26 257 218	26 257 218	26 484 364	26 257 218	27 847 262	27 847 262	27 847 262	27 847 262	27 847 262	323 263 982
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	81 250	81 250	81 250	81 250	81 250	65 000	18 860	0	0	0	0	0	490 110
10	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	12 060 000	12 000 000	0	0	24 060 000
11	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	0	12 570	0	0	88 174 159	72 586 840	0	2 790 617	0	163 564 186
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	108 417	108 417	108 417	108 417	108 413	108 417	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	285 538	1 451 036
13	VIII.	Finanszírozási bevételek (maradvány)	B8		623 997 992			561 168 083						106 870 026		1 292 036 101
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			194 536 333	818 534 325	471 036 333	194 536 333	755 716 982	194 747 229	196 272 354	286 017 697	749 897 170	209 843 538	307 504 181	198 501 077	4 577 143 552
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	98 099 076	98 099 076	98 099 076	98 099 076	98 099 076	98 099 076	105 328 452	105 328 452	105 328 452	105 328 452	105 328 452	105 328 451	1 220 565 167
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	12 468 044	12 468 044	12 468 044	12 468 044	12 468 044	12 468 044	14 160 374	14 160 377	14 160 374	14 160 374	14 160 374	14 160 374	159 770 511
18	III.	Dologi kiadások	K3	73 371 771	70 168 884	73 371 771	73 371 771	73 371 771	73 371 771	60 455 920	60 455 920	60 455 920	60 455 920	60 455 920	60 455 920	799 763 259
19	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	2 070 000	1 070 000	70 000	90 000	50 000	82 000	50 000	50 000	100 000	110 000	170 000	9 043 500	12 955 500
20	V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	116 537 014	116 537 014	116 537 014	116 537 014	116 537 014	116 537 014	150 129 139	150 129 139	150 129 139	150 129 139	150 129 139	463 133 397	1 913 001 176
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	0	0	21 759 957	7 440 599	35 973 100	30 000 004	0	0	0	95 173 660
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	0	16 695 724	90 000 000	12 770 673	20 406 730	75 054 564	42 609 695	20 000 270	0	277 537 656
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	751 134	0	0	200 000	0	74 872			0	1 026 006
24	IX.	Finanszírozási kiadások (megelőlekezés)	K9	0	0	0	0	0	0	56 245 437	0	0	0	0	41 105 180	97 350 617
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			302 545 905	298 343 018	300 545 905	301 317 039	317 221 629	412 317 862	406 780 594	386 503 718	435 303 325	372 793 580	350 244 155	693 226 822	4 577 143 552

Likviditási ütemterv

14.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	831 377 779	194 536 333	302 545 905	-108 009 572	723 368 207	0	0	0	723 368 207
	Halmazott		194 536 333	302 545 905	-108 009 572		0	0	0	0
február	Havi	723 368 207	818 534 325	298 343 018	520 191 307	1 243 559 514	0	0	0	1 243 559 514
	Halmazott		1 013 070 658	600 888 923	412 181 735		0	0	0	0
március	Havi	1 243 559 514	471 036 333	300 545 905	170 490 428	1 414 049 942	0	0	0	1 414 049 942
	Halmazott		1 484 106 991	901 434 828	582 672 163		0	0	0	0
április	Havi	1 414 049 942	194 536 333	301 317 039	-106 780 706	1 307 269 236	0	0	0	1 307 269 236
	Halmazott		1 678 643 324	1 202 751 867	475 891 457		0	0	0	0
május	Havi	1 307 269 236	755 716 982	317 221 629	438 495 353	1 745 764 589	0	0	0	1 745 764 589
	Halmazott		2 434 360 306	1 519 973 496	914 386 810		0	0	0	0
június	Havi	1 745 764 589	194 747 229	412 317 862	-217 570 633	1 528 193 956	0	0	0	1 528 193 956
	Halmazott		2 629 107 535	1 932 291 358	696 816 177		0	0	0	0
július	Havi	1 528 193 956	196 272 354	406 780 594	-210 508 240	1 317 685 716	0	0	0	1 317 685 716
	Halmazott		2 825 379 889	2 339 071 952	486 307 937		0	0	0	0
augusztus	Havi	1 317 685 716	286 017 697	386 503 718	-100 486 021	1 217 199 695	0	0	0	1 217 199 695
	Halmazott		3 111 397 586	2 725 575 670	385 821 916		0	0	0	0
szeptember	Havi	1 217 199 695	749 897 170	435 303 325	314 593 845	1 531 793 540	0	0	0	1 531 793 540
	Halmazott		3 861 294 756	3 160 878 995	700 415 760		0	0	0	0
október	Havi	1 531 793 540	209 843 538	372 793 580	-162 950 042	1 368 843 498	0	0	0	1 368 843 498
	Halmazott		4 071 138 294	3 533 672 575	537 465 718		0	0	0	0
november	Havi	1 368 843 498	307 504 181	350 244 155	-42 739 974	1 326 103 524	0	0	0	1 326 103 524
	Halmazott		4 378 642 475	3 883 916 730	494 725 745		0	0	0	0
december	Havi	1 326 103 524	198 501 077	693 226 822	-494 725 745	831 377 779	0	0	0	831 377 779
	Halmazott		4 577 143 552	4 577 143 552	0		0	0	0	0