

|    | A                                                                                                           | B                                                    | C                        | D              | E                  | F                                                | G              | H                  | I                    | J              | K                  | L                          | M              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------------|----------------|
| 1  | <b>A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint, Ft</b> |                                                      |                          |                |                    |                                                  |                |                    |                      |                |                    |                            |                |
| 2  |                                                                                                             |                                                      |                          |                |                    |                                                  |                |                    |                      |                |                    |                            |                |
| 3  | Cím                                                                                                         | Intézmény                                            | Személyi juttatások (K1) |                |                    | Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2) |                |                    | Dologi kiadások (K3) |                |                    | Ellátottak pénzbeli juttat |                |
| 4  |                                                                                                             |                                                      |                          |                |                    |                                                  |                |                    |                      |                |                    |                            |                |
| 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. |
| 6  | I.                                                                                                          | Helyi önkormányzat                                   | 318 905 204              | 325 087 868    | 287 389 332        | 33 635 905                                       | 34 029 067     | 28 606 993         | 310 498 273          | 310 841 543    | 298 995 617        | 18 000 000                 | 18 000 000     |
| 7  | ebből                                                                                                       | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó                   | 255 874 322              | 262 056 986    | 237 683 200        | 23 737 133                                       | 24 130 295     | 22 256 465         | 268 919 273          | 269 212 543    | 269 197 852        | 0                          | 0              |
| 8  |                                                                                                             | - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó             | 0                        | 0              | 0                  | 0                                                | 0              | 0                  | 0                    | 0              | 195 072            | 18 000 000                 | 18 000 000     |
| 9  |                                                                                                             | - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó   | 63 030 882               | 63 030 882     | 49 706 132         | 9 898 772                                        | 9 898 772      | 6 350 528          | 41 579 000           | 41 629 000     | 29 602 693         | 0                          | 0              |
| 10 | II.                                                                                                         | Polgármesteri Hivatal                                | 244 195 060              | 254 952 060    | 206 921 002        | 36 879 528                                       | 38 278 468     | 30 130 425         | 42 655 250           | 42 655 250     | 33 131 013         | 0                          | 0              |
| 11 | ebből                                                                                                       | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó                   | 0                        | 0              | 4 883 253          | 0                                                | 0              | 317 403            | 0                    | 0              | 0                  | 0                          | 0              |
| 12 |                                                                                                             | - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó             | 0                        | 0              | 0                  | 0                                                | 0              | 0                  | 0                    | 0              | 0                  | 0                          | 0              |
| 13 |                                                                                                             | - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó   | 244 195 060              | 254 952 060    | 202 037 749        | 36 879 528                                       | 38 278 468     | 29 813 022         | 42 655 250           | 42 655 250     | 33 131 013         | 0                          | 0              |
| 14 | III.                                                                                                        | Intézményműködtető Központ                           | 107 455 900              | 112 621 605    | 125 891 835        | 13 871 518                                       | 14 227 353     | 15 066 092         | 369 997 231          | 361 434 571    | 365 352 621        | 0                          | 0              |
| 15 | ebből                                                                                                       | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó                   | 107 455 900              | 112 621 605    | 125 891 835        | 13 871 518                                       | 14 227 353     | 15 066 092         | 369 997 231          | 361 434 571    | 365 352 621        | 0                          | 0              |
| 16 |                                                                                                             | - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó             | 0                        | 0              | 0                  | 0                                                | 0              | 0                  | 0                    | 0              | 0                  | 0                          | 0              |
| 17 |                                                                                                             | - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó   | 0                        | 0              | 0                  | 0                                                | 0              | 0                  | 0                    | 0              | 0                  | 0                          | 0              |
| 18 | IV.                                                                                                         | Szeghalmi Műv. és Szabadidőközpont, Könyvtár és KMGY | 84 861 006               | 90 013 114     | 91 180 543         | 12 063 213                                       | 12 494 744     | 11 747 975         | 131 760 400          | 134 084 618    | 153 379 890        | 0                          | 0              |
| 19 |                                                                                                             | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó                   | 72 951 306               | 78 103 414     | 80 673 943         | 10 380 573                                       | 10 812 104     | 10 375 865         | 129 918 900          | 132 243 118    | 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  |                  |                                                    |                                          |               |               |                                                  |             |             |                      |             |             |                            |            |   |
| 20 |                  | ebből                                              | - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó | 11 909 700    | 11 909 700    | 10 506 600                                       | 1 682 640   | 1 682 640   | 1 372 110            | 1 841 500   | 1 841 500   | 871 675                    | 0          | 0 |
| 21 |                  | - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó | 0                                        | 0             | 0             | 0                                                | 0           | 0           | 0                    | 0           | 0           | 0                          | 0          | 0 |
| 22 | V.               | Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde                 | 414 449 615                              | 422 231 819   | 370 915 652   | 61 154 792                                       | 62 061 995  | 54 790 648  | 28 558 380           | 31 445 264  | 37 775 880  | 0                          | 0          |   |
| 23 | ebből            | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó                 | 312 646 645                              | 320 428 849   | 283 524 497   | 45 507 227                                       | 46 414 430  | 41 333 742  | 22 229 145           | 25 116 029  | 29 158 853  | 0                          | 0          |   |
| 24 |                  | - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó           | 101 802 970                              | 101 802 970   | 87 391 155    | 15 647 565                                       | 15 647 565  | 13 456 906  | 6 329 235            | 6 329 235   | 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                            | 1 204 906 466 | 1 082 298 364 | 157 604 956                                      | 161 091 627 | 140 342 133 | 883 469 534          | 880 461 246 | 888 635 021 | 18 000 000                 | 18 000 000 |   |

|    | 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<br>tényadata | Eredeti ei.                       | Módosított ei. | Előző év<br>tényadata | Eredeti ei.              | Módosított ei. | Előző év<br>tényadata | Eredeti ei.              | Módosított ei. | Előző év<br>tényadata | Eredeti ei.                           | Módosított<br>ei. | Előző év<br>tényadata |
| 6  | 14 339 273            | 948 838 969                       | 1 398 441 641  | 629 532 602           | 30 026 000               | 37 405 065     | 49 795 144            | 15 000 000               | 154 574 277    | 442 450 372           | 2 100 000                             | 2 118 146         | 558 193 510           |
| 7  | 0                     | 766 040 969                       | 677 827 873    | 603 589 084           | 26 216 000               | 33 595 065     | 37 300 744            | 15 000 000               | 154 574 277    | 442 200 372           | 2 100 000                             | 2 105 576         | 558 181 936           |
| 8  | 14 339 273            | 21 000 000                        | 21 000 000     | 25 664 194            | 0                        | 0              | 0                     | 0                        | 0              | 250 000               | 0                                     | 0                 | 0                     |
| 9  | 0                     | 161 798 000                       | 699 613 768    | 279 324               | 3 810 000                | 3 810 000      | 12 494 400            | 0                        | 0              | 0                     | 0                                     | 12 570            | 11 574                |
| 10 | 0                     | 0                                 | 0              | 0                     | 845 000                  | 845 000        | 101 289               | 6 700 000                | 6 700 000      | 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                  | 845 000        | 101 289               | 6 700 000                | 6 700 000      | 0                     | 1 000 000                             | 1 000 000         | 0                     |
| 14 | 0                     | 0                                 | 2 522          | 0                     | 0                        | 1 804 790      | 18 022 875            | 0                        | 23 530 269     | 24 786 868            | 0                                     | 0                 | 0                     |
| 15 | 0                     | 0                                 | 0              | 0                     | 0                        | 1 804 790      | 18 022 875            | 0                        | 23 530 269     | 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                | 6 261 100      | 10 967 324            | 0                        | 0              | 0                     | 0                                     | 0                 | 0                     |
| 19 | 0                     | 0                                 | 0              | 0                     | 6 261 100                | 6 261 100      | 10 967 324            | 0                        | 0              | 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                        | 0          | 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                        | 2 884 601  | 18 737 659 | 20 156 417               | 17 271 816  | 12 345 349  | 0                                     | 0         | 0           |
| 23 | 0          | 0                                 | 0             | 0           | 0                        | 2 884 601  | 18 665 232 | 20 156 417               | 17 271 816  | 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                       | 1 398 444 163 | 629 532 602 | 37 132 100               | 49 200 556 | 97 624 291 | 41 856 417               | 202 076 362 | 479 582 589 | 3 100 000                             | 3 118 146 | 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> |                |                    |                                |                |                    | <b>Összesen (K1..+K914+K9151)</b> |                      |                      |
| 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                                             | 56 245 437     | 55 654 234         | 1 313 227 874                  | 1 317 945 341  | 1 174 490 467      | <b>1 727 683 497</b>              | <b>2 336 743 044</b> | <b>2 364 957 077</b> |
| 7  | 0                                                 | 0              | 0                  | 50 679 146                                             | 56 245 437     | 55 654 234         | 1 313 227 874                  | 1 317 945 341  | 1 174 490 467      | <b>1 408 566 843</b>              | <b>1 479 748 052</b> | <b>2 226 063 887</b> |
| 8  | 0                                                 | 0              | 0                  | 0                                                      | 0              | 0                  | 0                              | 0              | 0                  | <b>39 000 000</b>                 | <b>39 000 000</b>    | <b>40 448 539</b>    |
| 9  | 0                                                 | 0              | 0                  | 0                                                      | 0              | 0                  | 0                              | 0              | 0                  | <b>280 116 654</b>                | <b>817 994 992</b>   | <b>98 444 651</b>    |
| 10 | 0                                                 | 0              | 0                  | 0                                                      | 0              | 0                  | 0                              | 0              | 0                  | <b>332 274 838</b>                | <b>344 430 778</b>   | <b>270 283 729</b>   |
| 11 | 0                                                 | 0              | 0                  | 0                                                      | 0              | 0                  | 0                              | 0              | 0                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>             | <b>5 200 656</b>     |
| 12 | 0                                                 | 0              | 0                  | 0                                                      | 0              | 0                  | 0                              | 0              | 0                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 13 | 0                                                 | 0              | 0                  | 0                                                      | 0              | 0                  | 0                              | 0              | 0                  | <b>332 274 838</b>                | <b>344 430 778</b>   | <b>265 083 073</b>   |
| 14 | 0                                                 | 0              | 677 000 000        | 0                                                      | 0              | 0                  | 0                              | 0              | 0                  | <b>491 324 649</b>                | <b>513 621 110</b>   | <b>1 226 120 291</b> |
| 15 | 0                                                 | 0              | 677 000 000        | 0                                                      | 0              | 0                  | 0                              | 0              | 0                  | <b>491 324 649</b>                | <b>513 618 588</b>   | <b>1 226 120 291</b> |
| 16 | 0                                                 | 0              | 0                  | 0                                                      | 0              | 0                  | 0                              | 0              | 0                  | <b>0</b>                          | <b>2 522</b>         | <b>0</b>             |
| 17 | 0                                                 | 0              | 0                  | 0                                                      | 0              | 0                  | 0                              | 0              | 0                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 18 | 0                                                 | 0              | 0                  | 0                                                      | 0              | 0                  | 0                              | 0              | 0                  | <b>234 945 719</b>                | <b>242 853 576</b>   | <b>267 275 732</b>   |
| 19 | 0                                                 | 0              | 0                  | 0                                                      | 0              | 0                  | 0                              | 0              | 0                  | <b>219 511 879</b>                | <b>227 419 736</b>   | <b>254 525 347</b>   |

|    | 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    | 15 433 840                        | 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   | 535 895 495                       | 494 565 188   |  |
| 23 | 0                                                 | 0  | 0           | 0                                                      | 0          | 0          | 0                              | 0             | 0             | 400 539 434   | 412 115 725                       | 385 027 673   |  |
| 24 | 0                                                 | 0  | 0           | 0                                                      | 0          | 0          | 0                              | 0             | 0             | 123 779 770   | 123 779 770                       | 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                                             | 56 245 437 | 55 654 234 | 1 313 227 874                  | 1 317 945 341 | 1 174 490 467 | 3 310 547 907 | 3 973 544 003                     | 4 623 202 017 |  |