

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2019.(XI. 26.) számú rendeletével módosított

3/2019.(II.26.) számú rendelete

egységes szerkezetbe foglalva

Szeghalom Város Önkormányzatának

2019. évi költségvetéséről

(2019. november 26-tól hatályos szöveg)

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.FEJEZET

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

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

II.FEJEZET

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetése

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének

a) bevételi főösszegét 2.688.944.858 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 2.688.944.858 Ft-ban

állapítja meg.

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

a) működési bevételek	1.634.667.963 Ft
b) felhalmozási bevételek	70.042.984 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1.704.710.947 Ft
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	984.233.911 Ft
c) Finanszírozási bevételek	984.233.911 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c):	2.688.944.858 Ft

(3) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) b) pontjában meghatározott kiadás kiadási előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési kiadások	2.087.288.377 Ft
b) felhalmozási kiadások	577.167.090 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.664.455.467 Ft
c) Finanszírozási kiadások	24.489.391 Ft
Kiadások MINDÖSSZESEN (a+b+c):	2.688.944.858 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 959.744.520 Ft hiányt, míg a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 959.744.520 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 452.620.414 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 507.124.106 Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően 436.405.274 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék	407.694.564 Ft
b) felhalmozási céltartalék	28.710.710 Ft

melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:

- aa) az évközi többletigények biztosítása, az elmaradt bevételek pótlása, közmunka önerő biztosítása, előre nem tervezhető kiadások finanszírozása, átcsoportosítás felhalmozási céltartalékba;
- ba) önerő pályázatokhoz; illetve ezek megvalósításának felmerülő költségei, tervezési feladatok forrásbiztosítása.

3.§

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

Költségvetési bevételek

4.§

- (1) Az önkormányzat 2019.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 2018.évi L. törvény alapján az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 16. melléklete mutatja be.

Költségvetési kiadások

5.§

- (1) Az önkormányzat 2019.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 2019.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.§

Az önkormányzat kezességvállalásait, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 6., 7., és 8. melléklet tartalmazza.

7.§

Az önkormányzat 2019. 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 2019-2022. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a 14. melléklet szerint fogadja el.

9.§

A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányítószervi támogatását a 11. melléklet, a 2019.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.

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 2019.évben 46.380 Ft.

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§

(1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2019.évi elemi költségvetésének és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor – az egyezőségek érdekében – a szükséges intézkedéseket megtegyék.

12.§

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

(2) 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.§

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

(2) Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy a „35 éve város Szeghalom” jubileumi programsorozathoz kapcsolódó kiadásokra 4 millió Ft keretösszeg erejéig saját hatáskörben, a hatályos szabályzatok alapján kötelezettséget vállaljon.

15.§

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

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

16.§

Ez a rendelet 2019. február 26. napján lép hatályba.


Macsári József
polgármester




dr. Pénzely Erika
jegyző

A 2019.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

	A	B
1		Mellékletek tartalomjegyzéke
2	Melléklet száma	Melléklet címe
3	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2019.évi bevételei és kiadásai /mérleg/
4	2.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatontként és feladatellátás szerint
5	3.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatontként és feladatellátás szerint
6	4.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
7	5.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve
8	6.melléklet	Az önkormányzat kezességvállalásai
9	7.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
10	8.melléklet	Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai
11	9.melléklet	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
12	10.melléklet	2019-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék
13	11.melléklet	A költségvetési szervek 2019.évi intézményfinanszírozása
14	12.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2019.évi előirányzata
15	13.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2019.évi előirányzata
16	14.melléklet	2019-2022 évekre vonatkozó gördülő tervezés
17	15.melléklet	2019.évi felhalmozási mérleg
18	16.melléklet	A 2018.évi L.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások
19	17.melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv
20	18.melléklet	Likviditási ütemterv

	A	B	C
		Szeghalom Város Önkormányzatának 2019.évi bevételei és kiadásai /mérleg/	
1			
2			1.melléklet
3		BEVÉTELEK	Ft-ban
4	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Eredeti előirányzat
5	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
6	1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111, B115)	130 597 818
7	2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	172 944 233
8	3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	357 322 866
9	4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 972 280
10	5.	Elszámolásból származó bevételek(B116)	0
11	6.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	255 049 209
12	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+6) összesen	926 886 406
13	II.	Közhatalmi bevételek (B3)	
14	1.	- Vagyoni típusú adók (B34) - építményadó	26 000 000
15	2.	- Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	315 000 000
16	3.	- Gépjárműadók (B354)	28 000 000
17	5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - IFA	750 000
18	6.	- Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 500 000
19	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen	371 250 000
20	III.	Működési bevételek (B4)	179 751 422
21	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 520 000
22	A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	1 481 407 828
23	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	65 586 681
24	VI.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
25	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 686 500
26	B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	68 273 181
27		Költségvetési bevételek összesen:	1 549 681 009
28	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	511 375 920
29	C.	Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.)	511 375 920
30			
31	D.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	2 061 056 929
32			
33	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Előirányzat
34		K I A D Á S O K	Ft-ban
35	IX.	Működési kiadások	
36	1.	Személyi juttatások (K1)	677 137 896
37	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	122 341 573
38	3.	Dologi kiadások (K3)	410 812 780
39	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	22 900 000
40	5.	Egyéb működési célú kiadások - tartalékokkal (K5)	275 236 705
41	IX.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+5.) összesen:	1 508 428 954
42	X.	Felhalmozási kiadások	
43	1.	Beruházási kiadások (K6)	162 818 224
44	2.	Felújítási kiadások (K7)	361 966 755
45	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 353 605
46	X.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+3.) összesen:	528 138 584
47		Költségvetési kiadások összesen:	2 036 567 538
48	XI.	Finanszírozási kiadások	24 489 391
49	XI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen:	24 489 391
50	E.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.)	2 061 056 929

	D
1	
2	
3	
4	Módosított előirányzat
5	
6	152 009 201
7	176 259 233
8	430 660 196
9	13 983 659
10	557 928
11	299 814 841
12	1 073 285 058
13	
14	26 000 000
15	315 000 000
16	28 000 000
17	750 000
18	1 500 000
19	371 250 000
20	186 467 905
21	3 665 000
22	1 634 667 963
23	65 624 201
24	1 732 283
25	2 686 500
26	70 042 984
27	1 704 710 947
28	984 233 911
29	984 233 911
30	
31	2 688 944 858
32	
33	
34	
35	
36	700 289 120
37	126 872 877
38	515 428 404
39	25 300 000
40	719 397 976
41	2 087 288 377
42	
43	163 885 462
44	397 628 365
45	15 653 263
46	577 167 090
47	2 664 455 467
48	24 489 391
49	24 489 391
50	2 688 944 858

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatontként és feladatellátás szerint, Ft												
2	2.melléklet												
3	Cím	Intézmény	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)		Közhatalmi bevételek (B3)		Működési bevételek (B4)		Műk.célú átvett pénzeszközök (B6)		Felhalmozási
4													
5			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.
6	I.	Helyi önkormányzat	917 379 265	1 030 292 097	65 586 681	65 624 201	371 250 000	371 250 000	70 602 580	71 978 587	3 220 000	3 220 000	0
7	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	914 711 265	1 027 624 097	65 586 681	65 624 201	371 250 000	371 250 000	70 052 580	70 052 580	340 000	340 000	0
8		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	2 668 000	2 668 000	0	0	0	0	550 000	1 926 007	2 880 000	2 880 000	0
10	II.	Polgármesteri Hivatal	9 507 141	11 362 381	0	0	0	0	2 455 000	2 455 000	300 000	300 000	0
11	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	619 270	619 270	0	0	0	0	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	8 887 871	10 743 111	0	0	0	0	2 455 000	2 455 000	300 000	300 000	0
14	III.	Intézményműködtető Központ	0	7 554 239	0	0	0	0	81 343 842	82 811 559	0	0	0
15	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	7 554 239	0	0	0	0	81 343 842	82 631 559	0	0	0
16		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0
17		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	0	6 171 318	0	0	0	0	24 200 000	28 217 759	0	0	0
19		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	6 171 318	0	0	0	0	24 200 000	28 217 759	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
3	Cím	Intézmény	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)		Közhatalmi bevételek (B3)		Működési bevételek (B4)		Műk.célú átvett pénzeszközök (B6)		Felhalmozási
4													
20													
21													
22	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	11 146 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	11 146 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	0	6 758 462	0	0	0	0	1 150 000	1 005 000	0	145 000	0
27	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	6 758 462	0	0	0	0	1 000 000	855 000	0	145 000	0
28		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
29		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ÖNKORM. ÖSSZESEN		926 886 406	1 073 285 058	65 586 681	65 624 201	371 250 000	371 250 000	179 751 422	186 467 905	3 520 000	3 665 000	0

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1									
2									
3	bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)		Finanszírozási bevételek (B8), előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - <i>tájékoztató adat</i>		Összesen (B1+..+B7+B8131)	
4									
5	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
6	0	1 961 500	1 961 500	510 575 920	977 221 091	0	0	1 940 575 946	2 521 547 476
7	0	1 961 500	1 961 500	510 575 920	977 221 091	0	0	1 934 477 946	2 514 073 469
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	6 098 000	7 474 007
10	0	725 000	725 000	0	1 436 558	221 453 310	225 208 155	12 987 141	16 278 939
11	0	0	0	0	1 436 558	221 453 310	225 208 155	619 270	2 055 828
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	725 000	725 000	0	0	0	0	12 367 871	14 223 111
14	1 732 283	0	0	0	1 370 310	148 424 412	148 914 861	81 343 842	93 468 391
15	1 732 283	0	0	0	1 370 310	148 424 412	148 914 861	81 343 842	93 288 391
16	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	800 000	2 892 173	54 500 000	65 709 926	25 000 000	37 281 250
19	0	0	0	800 000	2 892 173	54 500 000	65 709 926	25 000 000	37 281 250

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
3	bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)		Finanszírozási bevételek (B8), előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - <i>tájékoztató adat</i>		Összesen (B1+..+B7+B8131)	
4									
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	859 071	208 588 556	209 003 552	0	12 005 632
23	0	0	0	0	859 071	208 588 556	209 003 552	0	12 005 632
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	454 708	24 278 200	25 847 953	1 150 000	8 363 170
27	0	0	0	0	454 708	24 278 200	25 847 953	1 000 000	8 213 170
28	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	1 732 283	2 686 500	2 686 500	511 375 920	984 233 911	657 244 478	674 684 447	2 061 056 929	2 688 944 858

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
3	Cím	Intézmény	Személyi juttatások (K1)		Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadások (K5) - tartalékkal		Beruházási k
4			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.
21	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	160 049 455	170 667 493	32 668 401	33 725 106	15 870 700	16 092 408	0	0	0	0	0
22	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	136 628 455	146 937 711	27 682 311	28 680 468	11 913 740	12 135 448	0	0	0	0	0
23		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	23 421 000	23 729 782	4 986 090	5 044 638	3 956 960	3 956 960	0	0	0	0	0
24		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	14 842 200	21 072 168	2 956 000	3 906 909	7 570 000	9 172 046	0	0	0	0	60 000
26	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	12 355 000	18 271 268	2 456 800	3 347 926	5 285 000	6 887 046	0	0	0	0	60 000
27		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	2 487 200	2 800 900	499 200	558 983	2 285 000	2 285 000	0	0	0	0	0
28		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ÖNKORM. ÖSSZESEN		677 137 896	700 289 120	122 341 573	126 872 877	410 812 780	515 428 404	22 900 000	25 300 000	275 236 705	719 397 976	162 818 224

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
3	adások (K6)	Felújítási kiadások (K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Finanszírozási kiadások (K9) - tájékoztató adat + Áht-n belüli megelőlegezés(9141)		Összesen (K1..+K8+K9141)	
4	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
21	524 177	0	0	0	0	0	0	208 588 556	221 009 184
22	524 177	0	0	0	0	0	0	176 224 506	188 277 804
23	0	0	0	0	0	0	0	32 364 050	32 731 380
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	60 000	0	0	0	0	0	0	25 428 200	34 211 123
26	60 000	0	0	0	0	0	0	20 156 800	28 566 240
27	0	0	0	0	0	0	0	5 271 400	5 644 883
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	163 885 462	361 966 755	397 628 365	3 353 605	#####	681 733 869	699 173 838	2 061 056 929	2 688 944 858

	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege, Ft						
2							4.melléklet
3	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI						
4	A.	BEVÉTELEK		C.	KIADÁSOK		
5	1.	Működési célú támogatások államháztart. belülről (B1)	1 073 285 058	1.	Személyi juttatások (K1)		700 289 120
6	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	371 250 000	2.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)		126 872 877
7	3.	Működési bevételek (B4)	186 467 905	3.	Dologi kiadások (K3)		515 428 404
8	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 665 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		25 300 000
9				5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		719 397 976
10		ÖSSZESEN:	1 634 667 963		ÖSSZESEN:		2 087 288 377
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-452 620 414				
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI						
13	B.	BEVÉTELEK		D.	KIADÁSOK		
14	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	65 624 201	1.	Beruházások (K6)		163 885 462
15	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	1 732 283	2.	Felújítások (K7)		397 628 365
16	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 686 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		15 653 263
17							
18							
19							
20		ÖSSZESEN:	70 042 984		ÖSSZESEN:		577 167 090
21	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-507 124 106				
22							
23		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	1 704 710 947		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN:		2 664 455 467
24							
25	C.	Finanszírozási bevételek (B8)	984 233 911		Finanszírozási kiadások (K9)		24 489 391
26	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		959 744 520				
27							
28	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		2 688 944 858		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 688 944 858

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve												
2	5.melléklet												
3	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
4		Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
5	Önkormányzat *	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
6	Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
7	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
8	ÖSSZESEN:	0	0	0	5	0	5	6	0	6	11	0	11
9													
10	<i>Intézmény/feladat</i>	Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
11		betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
12	Polgármesteri Hivatal *												
13	Anyakönyv	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14	Igazgatás	22	0	22	0	0	0	19	0	19	41	0	41
15	Építésügy	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
16	Adóügyi igazgatás	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
17	ÖSSZESEN:	28	0	28	0	0	0	21	0	21	49	0	49
18	NMVK és SKMGY	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
19													
20	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
21		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
22	Intézményműködtető Központ	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
23	Intézményi vagyon működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Építményüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Gyermekélelmezés	0	0	0	18	0	18	5	0	5	23	0	23
26	ÖSSZESEN:	0	0	0	18	0	18	5	0	5	23	0	23
27													
28	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
29		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
30	Műv.-, Sport és Szabadidő Központ												
31	Művelődés	0	0	0	4	0	4	2	0	2	6	0	6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
32	Sport	0	0	0	2	0	2	1	0	1	3	0	3
33	ÖSSZESEN:	0	0	0	6	0	6	3	0	3	9	0	9
34													
35	Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
36		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
37	Szeghalmi Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde												
38	Bölcsőde	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
39	Óvoda	24	0	24	14	0	14	3	0	3	41	0	41
40	ÖSSZESEN:	25	0	24	24	0	24	3	0	3	51	0	51
41	* A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 149,2 fő (átlaglétszám)												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Az önkormányzat kezességvállalásai, Ft										
2	6.melléklet										
3	Ssz.	Adós	Pénzintézet	Időpont	Összeg	Testületi hat.száma	2019-ig	2020	2021	2021. után	Összesen:
4					Kölcsön és járulék		előző évek				
5	1.				0		0	0	0	0	0
6	2.				0		0	0	0	0	0
7	Összesen:				0		0	0	0	0	0

	A	B	C
1	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, Ft		
2	7.melléklet		
3	Sorszám	Megnevezés	Összeg
4	1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
5	2.	Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	0
6	3.	Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség	920 989
7	4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	5 564 360
8	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
9			
10			
11			
12			
13	Összesen:		6 485 349

	A	B	C	D	E	F	G
1	Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai, Ft						
2	8.melléklet						
3		Megnevezés	2019	2020	2021	Következő évek	ÖSSZESEN
4	I.	Szolgáltatások					
5		1./ E-ON Zrt. (üzemeltetés, karbantartási díj)	3 746 983	éves fogy.árindex-szel növelt összeg			3 746 983
6		2./ Munka-Med Kft -Önkormányzat, PMH	312 000	megállapodás szerint			312 000
7		3./ EPER, KATASZTER adatmegőrzési szolgáltatás	245 904	Ingyenes			245 904
8		4./ SEPTOX Kft.	Árlista szerint	határozatlan idejű			Árlista szerint
9		5./ Szabó Róbert e.v.	180 000	határozatlan idejű			180 000
10		6./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete	300 000	határozatlan idejű			300 000
11		7./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység	1 236 000	határozatlan idejű			1 112 400
12		8./ VELUX Kft. - füstelvezető rendszer karbantartása	95 280	határozatlan idejű			95 280
13		9./ RexTerra Kft.-hulladéklerakó utógondozása	1 082 104	határozatlan idejű			1 082 104
14		8./ Szabó György e.v.	228 600	határozatlan idejű			228 600
15		9./ PÁKO-WASH Bt.	350 520	megállapodás szerint			350 520
16		10./ Carlo Quality Biztonságtechnika Kft. MKP	190 235	határozatlan idejű			190 235
17		11./ ELIT-ŐR Biztonsági Szolgálat -MKP	121 920	határozatlan idejű			121 920
18		12./ CWS-boco Hungary Kft.	131 307	határozatlan idejű			245 904
19		13./ Nagy István e.v.	480 000	határozatlan idejű			480 000
20		14./ Békés Megyei Katasztrófavédelem (MKP+SKMGY)	565 496	határozatlan idejű			565 496

	A	B	C	D	E	F	G
21		15./ KitNet Kft.	257 180	határozatlan idejű			257 180
22		16./ Lindström	48 226	határozatlan idejű			48 226
23		17./ Strázsa Vagyonvédelem	122 000	határozatlan idejű			122 000
24		18./ Aqva Vital	57 407	határozatlan idejű			57 407
25		19./ Carlo Quality NMVK-SKMGY	245 808	határozatlan idejű			245 808
26		20./ Könyvtárellátó	227 466	éves szerződés			227 466
27		21./ Libri Bookline	1 159 523	határozatlan idejű			1 159 523
28		22./ Infoker Szövetkezet	129 998	határozatlan idejű			129 998
29		23./ Munka-Med Kft -Óvoda	212 000	határozatlan idejű			212 000
30		24./ ELIT-ŐR Biztonsági Kft. - Óvoda	95 000	határozatlan idejű			95 000
31		25./ Tokai Ferencné - felvonó karbantartása és javítása	22 860	határozatlan idejű			22 860
32		26./ Barta és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft	120 000	határozatlan idejű			120 000
33		27./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység -Óvoda	482 600	határozatlan idejű			482 600
34	II.	Támogatások, átadott pénzeszközök					
35		1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása	19 500 000	tárgyévi költségvetés alapján			21 500 000
36		ÖSSZESEN:	31 946 417	0	0	0	31 946 417

	A	B	C	D	E
1	9. melléklet				
4	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)				
5	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00003 Szociális városrehabilitáció Szeghalom Újtelep akcióterületen			
6	Adatok forintban!				
7	Források *	2019.	2020.	2020.után	Összesen
8	Saját forrás	0	0	0	0
9	- ebből központi támogatás				
10	EU-s forrás	0	0	0	0
11	Társfinanszírozás	0	0	0	0
12	Hitel	0	0	0	0
13	Egyéb forrás	0	0	0	
14	Maradvány összege *:	15 633 218			15 633 218
15	Források összesen:	15 633 218	0	0	15 633 218
17	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
18	Személyi jellegű	5 074 350	0	0	5 074 350
19	Beruházások, beszerzések	700 000	0	0	700 000
20	Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások	9 858 868	0	0	9 858 868
21	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
22	Összesen:	15 633 218	0	0	15 633 218
24	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00003 Szeghalmi Gondozási Központ Energetikai korszerűsítése			
25	Adatok forintban!				
26	Források *	2019.	2020.	2020.után	Összesen
27	Saját forrás	5 863 582	0	0	5 863 582
28	- ebből központi támogatás				
29	EU-s forrás	0	0	0	0
30	Társfinanszírozás	0	0	0	0
31	Hitel	0	0	0	0
32	Egyéb forrás	0	0	0	
33	Maradvány összege *:	66 010 095	0	0	66 010 095
34	Források összesen:	71 873 677	0	0	71 873 677
36	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
37	Személyi jellegű	0	0	0	0
38	Beruházások, beszerzések	71 660 535	0	0	71 660 535
39	Szolgáltatások igénybe vétele	213 142	0	0	213 142
40	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
41	Összesen:	71 873 677	0	0	71 873 677

	A	B	C	D	E
42					
43	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-4.1.8.-16-2017-00086 Nagy Miklós VK. IKT eszközök beszerzése.			
44		Adatok forintban!			
45	Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
46	Saját forrás	0	0	0	0
47	- ebből központi támogatás				
48	EU-s forrás	0	0	0	0
49	Társfinanszírozás	0	0	0	0
50	Hitel	0	0	0	0
51	Egyéb forrás	0	0	0	
52	Maradvány összege *:	1 129 152	0	0	1 129 152
53	Források összesen:	1 129 152	0	0	1 129 152
54					
55	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
56	Személyi jellegű	491 358	0	0	491 358
57	Beruházások, beszerzések	637 794	0	0	637 794
58	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
59	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
60	Összesen:	1 129 152	0	0	1 129 152
61					
62	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00002 Szeghalmi Kinizsi utcai iparterület infrastruktúrájának fejlesztése			
63		Adatok forintban!			
64	Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
65	Saját forrás	3 633 172	0	0	3 633 172
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 *:	90 081 456	0	0	90 081 456
72	Források összesen:	93 714 628	0	0	93 714 628
73					
74	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
75	Személyi jellegű	0	0	0	0
76	Beruházások, beszerzések	76 367 540	0	0	76 367 540
77	Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások	17 347 088	0	0	17 347 088
78	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
79	Összesen:	93 714 628	0	0	93 714 628
80					

	A	B	C	D	E
81	EU-s projekt neve, azonosítója:	595 Szelesi főgy.csat rek.II.ütem és Árpád u.főgy.csat.rek. TOP-2.1.3.-16-BS1-2017-00006			
82		Adatok forintban!			
83	Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
84	Saját forrás	11 224 431	0	0	11 224 431
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 *:	205 781 033	0	0	205 781 033
91	Források összesen:	217 005 464	0	0	217 005 464
92					
93	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
94	Személyi jellegű	0	0	0	0
95	Beruházások, beszerzések	180 693 661	0	0	180 693 661
96	Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások	36 297 803	0	0	36 297 803
97	Adminisztratív költségek	14 000	0	0	14 000
98	Összesen:	217 005 464	0	0	217 005 464
99					
100	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP 3.9.2-16-2017-00032 Humán kap.fejl. Vésztőn és a körny.településeken			
101		Adatok forintban!			
102	Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
103	Saját forrás	0	0	0	0
104	- ebből központi támogatás				
105	EU-s forrás	20 914 437	28 308 425	0	49 222 862
106	Társfinanszírozás	0	0	0	0
107	Hitel	0	0	0	0
108	Egyéb forrás	0	0	0	0
109	Maradvány összege *:	380 021	0	0	380 021
110	Források összesen:	21 294 458	28 308 425	0	49 602 883
111					
112	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
113	Személyi jellegű, ösztöndíjak	12 487 698	22 892 857	0	35 380 555
114	Beruházások, beszerzések	1 314 938	1 314 938	0	2 629 876
115	Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások	7 491 822	4 100 630	0	11 592 452
116	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
117	Összesen:	21 294 458	28 308 425	0	49 602 883
118					

	A	B	C	D	E
119	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP 1.5.3-16-2017-00113 Humán szolg.fejltérs.szemléletben-kedvezőtlen térségek			
120	Adatok forintban!				
121	Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
122	Saját forrás	0	0	0	0
123	- ebből központi támogatás				
124	EU-s forrás	26 268 702	15 537 406	0	41 806 108
125	Társfinanszírozás	0	0	0	0
126	Hitel	0	0	0	0
127	Egyéb forrás	0	0	0	0
128	Maradvány összege *:	3 967 574	0	0	3 967 574
129	Források összesen:	30 236 276	15 537 406	0	45 773 682
130					
131	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
132	Személyi jellegű	14 942 922	14 152 858	0	29 095 780
133	Beruházások, beszerzések	3 967 574	0	0	3 967 574
134	Szolgáltatások igénybe vétele, dologi kiadások	11 325 780	1 384 548	0	12 710 328
135	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
136	Összesen:	30 236 276	15 537 406	0	45 773 682
137					
138	EU-s projekt neve, azonosítója:	EU-s projektek összesen:			
139	Adatok forintban!				
140	Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
141	Saját forrás	20 721 185	0	0	20 721 185
142	- ebből központi támogatás				
143	EU-s forrás	47 183 139	43 845 831	0	91 028 970
144	Társfinanszírozás	0	0	0	0
145	Hitel	0	0	0	0
146	Egyéb forrás	0	0	0	0
147	Maradvány összege *:	382 982 549	0	0	382 982 549
148	Források összesen:	450 886 873	43 845 831	0	494 732 704
149					
150	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
151	Személyi jellegű	32 996 328	37 045 715	0	70 042 043
152	Beruházások, beszerzések	335 342 042	1 314 938	0	336 656 980
153	Szolgáltatások igénybe vétele	82 534 503	5 485 178	0	88 019 681
154	Adminisztratív költségek	14 000	0	0	14 000
155	Összesen:	450 886 873	43 845 831	0	494 732 704
156					
157	Maradvány összege *: 2017-2018.évben folyósított, fel nem használt forrás				

	A	B	C	D	E	F	G
1							10.melléklet
2	2019-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	Erdőfelújítás		700 000			
6	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció+havaria		36 000 000			
7	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.+havaria		14 000 000			
8	Helyi önkormányzat	Bérlakások felújítása, ingatlangazdálkodás		5 000 000			
9	Helyi önkormányzat	Bajcsy u.zug csap.víz elvezetés		203 200			
10	Helyi önkormányzat	Járdaépítés/felújítás	4 000 000				
11	Helyi önkormányzat	Ingatlanvásárlás	1 680 000				
12	Helyi önkormányzat	Arany J.u.buszmegálló pár létesítése	24 000 000				
13	Helyi önkormányzat	Dózsa u.27-31.parkoló kialakítása	20 500 000				
14	Helyi önkormányzat	Dózsa u.1-3,5-7.parkoló, közvil.kialakítása	1 100 000				
15	Helyi önkormányzat	Semmelweis u. játszótér- térfigy.,térvil.,parkolók kialakítása	4 000 000				
16	Helyi önkormányzat	Gyarmatoldali temető - parkosítás, parkolóépítés	1 500 000				
17	Helyi önkormányzat	Városgazdálkodás-eszközbeszerzés	4 767 190				
18	Helyi önkormányzat	Fogorvosi rendelő felújítása		456 438			
19	Helyi önkormányzat	Sportcsarnok felújítás - MKSZ projekt		55 492 744			
20	Helyi önkormányzat	Újtelepi lakóterület fejlesztése	2 219 046				
21	Helyi önkormányzat	Kossuth u.bölcsőde bővítése, fejlesztése	772 200	1 227 800			
22	Helyi önkormányzat	Kandó K.ipari út felújítása	0				
23	Helyi önkormányzat	EFOP pály.-IKT eszközök beszerz.	637 794				
24	Helyi önkormányzat	EFOP pály.- Humán kapacitásfejlesztés	1 314 938				
25	Helyi önkormányzat	EFOP pály.- Humán szolgáltatásfejlesztés	3 967 574				
26	Helyi önkormányzat	Szelesi-Árpád u. főgyűjtő csat. Rek.(TOP)		180 693 661			
27	Helyi önkormányzat	Szabadság téren ideigl.vételezési pont lét.	1 435 608				
28	Polgármesteri Hivatal	Informatfejl.,eszköz, software beszerz.	2 709 558				
29	Polgármesteri Hivatal	Szabadság tér 14.C/D parkoló aszfaltozás		9 189 496			
30	Helyi önkormányzat	Kinizsi úti iparterület fejlesztése (TOP)	76 367 540				
31	Helyi önkormányzat	Zsidó temető rekonstrukciója		3 315 835			
32	Helyi önkormányzat	Kinizsi u. kerékpárút felújítása		17 988 936			
33	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	191 000				
34	Helyi önkormányzat	Gondozási Kp. energetikai korsz. (TOP)		71 660 535			
35	Helyi önkormányzat	Szociális városrehabilitáció (TOP)	700 000				
36	Helyi önkormányzat	Közfoglalkoztatás - eszközbeszerzés	121 222				
37	Tündérkert Óvoda és bölcsőde	Eszközök beszerzése	524 177				
38	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	60 000				
39	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése, felújítása	635 000	327 600			

	A	B	C	D	E	F	G
40	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítása	10 682 615	1 372 120			
41	Helyi önkormányzat	Pályázati elszámolások			353 605		
42	Helyi önkormányzat	Felh.célú kölcsönnyújtás - Szeghalmi FC			12 262 138		
43	Helyi önkormányzat	Közműfejlesztési támogatás - lakosságnak			37 520		
44	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcsön, helyi támogat.				3 000 000	
45	Helyi önkormányzat	Felhalmozási tartalék/önerő					28 710 710
46	Összesen:		163 885 462	397 628 365	12 653 263	3 000 000	28 710 710
47	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindő.:		605 877 800				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<i>A költségvetési szervek 2019.évi intézményfinanszírozása</i>									
2	11.melléklet									
3	Ssz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek, központi támogatás (B16) nélkül	Bevétel aránya a kiadásokhoz%	Bevételek- kiadások (intézményfina n-szírozás)	Intézményfinanszírozás megoszlása			
4							Ktgv.tv.által biztosított forrás	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	241 487 094	16 278 939	6,74	-225 208 155	141 941 419	63,03%	83 266 736	36,97
6	2.	Intézményműködtető Központ	242 383 252	93 468 391	38,56	-148 914 861	122 538 861	82,29%	26 376 000	17,71
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	102 991 176	37 281 250	36,20	-65 709 926	1 541 296	2,35	64 168 630	97,65
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	221 009 184	12 005 632	5,43	-209 003 552	204 116 129	97,66%	4 887 423	2,34
9	5.	NMVK és SKMGY	34 211 123	8 363 170	24,45	-25 847 953	1 755 753	6,79	24 092 200	93,21
10		ÖSSZESEN:	842 081 829	167 397 382	19,88	674 684 447	471 893 458	69,94%	202 790 989	30,06

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2019. évi előirányzata							
2								12.melléklet
3								
4	Ssz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (alkalom)	Összeg	Önk. rész	Allami rész
5								
6	1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	215	6 250 Ft	2	2 668 000 Ft	0 Ft	2 668 000 Ft
7		pénzbeni tám. (évi 2 alkalom)						
8	2.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
9	3.	Települési támogatás				5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
10	4.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
11	5.	Bursa Hungarica *	2	50 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
12	6.	Köztemetés	10	137 000 Ft		1 370 000 Ft	1 370 000 Ft	0 Ft
13	7.	Idősek támogatása (65 év feletiek)	1500	2 000 Ft		8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft
14	8.	EFOP-esélyegyenlőségi pály.-ösztöndíjak				2 400 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft
15	9.	Rezsicsökkentési támogatás (2018.) **				5 412 000 Ft	0 Ft	5 412 000 Ft
16		Összesen (1+2+3+4+6+7+8):				25 300 000 Ft	14 820 000 Ft	10 480 000 Ft
17								
18	* Egyéb működési célú kiadások között szerepel							
19	** Dologi kiadások között szerepel							

	A	B	C	D	E	F
1	Támogatások, átadott pénzeszközök 2019.évi előirányzata					
2	13.melléklet					
3			Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Ebből központi forrás
4						
5	I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	17 000 000	18 500 000	0
6		2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	171 207	171 207	0
7		3.	DAREH társulásnak	557 400	557 400	0
8		4.	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	1 000 000	1 000 000	0
9		5.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	7 815 340	7 815 340	0
10		6.	Központi ktgv.szervnek - BURSA ösztöndíj	200 000	200 000	0
11		7.	Központi ktgv.szervnek - ASP pályázat elszámolása	154 489	154 489	154 489
12		8.	Többcélú Társulásnak - normatíva	183 674 554	253 046 046	253 046 046
13		9.	Polgárőrség támogatása	500 000	500 000	0
14		10.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000 000	1 000 000	0
15		11.	Központi ktgv.szervnek - Zsidó temető pályázat	627 165	0	0
16		12.	Központi ktgv.szervnek - Téli rezsicsökkentés elszámol.	0	12 000	12 000
17		13.	P.eszk.átadás ÁHT-n belül - távolléti díj - EP választás		36 220	36 220
18	I.		Egyéb működési célú kiadás összesen	212 700 155	282 992 702	253 248 755
19	II.	1.	Helyi támogatás	2 000 000	2 000 000	0
20		2.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000 000	1 000 000	0
21		3.	Pályázati elszámolásokból	353 605	353 605	0
22		4.	Közműfejlesztési hj. lakosságnak	0	37 520	37 520
23		5.	Felh.célú kölcsönnyújtás - Szeghalmi FC	0	12 262 138	0
24	II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	3 353 605	15 653 263	37 520
25						
26	MINDÖSSZESEN :			216 053 760	298 645 965	253 286 275

	A	B	C	D	E	F	G
1							14.melléklet
2		A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
3		2019-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg					
4							
5	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
6				ÉVEK			
7				2019	2020	2021	2022
8				I. Működési bevételek és kiadások			
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 073 285 058	940 000 000	955 000 000	965 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	371 250 000	355 000 000	356 000 000	356 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	186 467 905	205 000 000	209 000 000	209 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 665 000	1 300 000	2 000 000	20 000 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		1 634 667 963	1 501 300 000	1 522 000 000	1 550 000 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	700 289 120	635 000 000	639 000 000	639 000 000
15	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	126 872 877	123 000 000	124 000 000	124 000 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	515 428 404	416 000 000	418 000 000	419 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 300 000	14 000 000	14 200 000	14 500 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	719 397 976	358 000 000	373 000 000	384 000 000
19	11.	- ebből működési tartalék		407 694 564	20 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		2 087 288 377	1 546 000 000	1 568 200 000	1 580 500 000
21		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	1 732 283	15 000 000	15 000 000	10 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	65 624 201	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 686 500	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		70 042 984	18 000 000	18 000 000	13 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	163 885 462	55 000 000	46 000 000	46 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	397 628 365	42 000 000	35 000 000	35 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	15 653 263	7 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		28 710 710	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		577 167 090	124 000 000	108 000 000	108 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	984 233 911	150 700 000	136 200 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	24 489 391	0	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		2 688 944 858	1 670 000 000	1 676 200 000	1 688 700 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		2 688 944 858	1 670 000 000	1 676 200 000	1 688 700 000

	A	B	C	D	E	F
1						15.melléklet
2						
3						
4						
5		BEVÉTELEK (B2+B5+B7)			KIADÁSOK (K6+K7+K8)	
6	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	65 624 201	1.	Ingatlanvásárlás	1 680 000
7	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	1 732 283	2.	Eszközbeszerezés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	2 709 558
8	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 686 500	3.	TOP, EFOP programok megvalósítása	342 876 923
9				4.	Erdőfelújítás	700 000
10				5.	Bajcsy u.zug cspadékvízvezetés	203 200
11				6.	Városgazdálkodás, közfoglalk.-eszközök beszerzése	4 888 412
12				7.	Dózsa 27-31.parkoló kialakítása	20 500 000
13				8.	Dózsa 1-3, 5-7. parkoló közvil.kialakítása	1 100 000
14				9.	Semmelweis u.játszótér-térfigy.,térvil., parkolók kailakítása	4 000 000
15				10.	Gyarmatoldali temető - parkosítás, parkolóépítés	1 500 000
16				11.	Fogorvosi rendelő felújítása	456 438
17				12.	Sportcsarnok felújítás - MKSZ projekt	55 492 744
18				13.	Vételezési pont kialakítása a Szabdság téren	1 435 608
19				14.	Szabadság tér 14.C/D parkoló aszfaltozása	9 189 496
20				15.	Arany J.u. buszmegálló pár létesítése	24 000 000
21				16.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria	36 000 000
22				17.	Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria	14 000 000
23				18.	Járdaépítés/felújítás	4 000 000
24				19.	Kinizsi úti kerékpárút felújítása	17 988 936
25				20.	Önkormányzati lakások felújítása	5 000 000
26				21.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	191 000
27				22.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	60 000
28				23.	MKP - eszközök beszerzése, felújítása	962 600
29				24.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	12 054 735
30				25.	Óvoda, bölcsőde - eszközök beszerzése	524 177
31				26.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
32					- helyi támogatás	2 000 000
33					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000 000
34				27.	Pénzeszköz átadás	
35					Közműfejlesztési támogatás - lakosságnak	37 520
36					Felh.célú kölcsönnyújtás - Szeghalmi FC	12 262 138
37				28.	Pályázati elszámolások	353 605
38		ÖSSZESEN:	70 042 984		ÖSSZESEN:	577 167 090

	A	B	C	D
1				16.melléklet
2	A 2018.évi L.tv.2., 3. és 4.melléklete szerinti támogatások			
3				
4			JOGCÍM	Összeg
5	Ssz.	száma	megnevezése	Ft
6	1.	I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	122 240 200
7	2.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	7 131 818
8	3.	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	0
9	4.	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ***	0
10	5.	I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása***	805 400
11	6.	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása ***	420 400
12	7.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	130 597 818
13	INFO SOR		Beszámítás összege	67 793 992
14	8.		Előző évi elszámolásból származó bevételek***	557 928
15	9.	II.1 (1)-(2)	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****	143 858 166
16	10.	II.2.(1)	Óvodaműködtetési támogatás****	27 499 267
17	11.	II.4. a.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 586 800
18	12.	II.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	172 944 233
19	13.	III.1.	Összevont szociális ágazati pótlék ****	239 217
20			Összevont szociális ágazati pótlék #	22 138 113
21	14.	III.1.6	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása**	350 000
22	15.	III.1.12.	Kiegészítő bérrendezési alap **	14 412 600
23	16.	III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	27 782 000
24	17.	III.3.a	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #	17 000 000
25	18.	III.3.b	Családsegítés és gyermekjóléti központ #	22 110 000
26	19.	III.3.c (2)	Szociális étkeztetés #	9 926 048
27	20.	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség #	250 000
28	21.	III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #	29 172 000
29	22.	III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	3 100 000
30	23.	III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása #	28 939 500
31	24.	III.3.g (2)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	8 800 000
32	25.	III.3.h (1)	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	3 100 000
33	26.	III.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 861 006
34	27.	III.4.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #	48 416 000
35	28.	III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #	0
36	29.	III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	34 428 000
37	30.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	81 821 187
38	31.	III.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****	2 175 225
39	32.	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (dajkák) ****	24 841 900
40	33.	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás ****	2 600 000
41	34.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	357 322 866
42	35.	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***	10 972 280
43	36.	IV.3.	Kulturális illetménypótlék *****	1 316 914
44			Kulturális illetménypótlék ~	1 322 465
45	37.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 972 280
46	38.	275/2018. (XII.21.) Korm.ren d.	A 2019. évi bérkompenzáció támogatása **	1 468 619
47			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása ***	367 052
48			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása ****	175 779
49			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása *****	490 449
50			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása *****	252 839
51			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása ~	32 831
52			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása #	391 214
53	39.		A 2019. évi bérkompenzáció támogatása összesen	3 178 783

	A	B	C	D
54	40.	1354/201 9.(VI.14.) Korm.hat.	Minimálbér és garantált bérmin.emelés ellentételezése **	3 470 000
55			Minimálbér és garantált bérmin.emelés ellentételezése ****	3 315 000
56			Minimálbér és garantált bérmin.emelés ellentételezése *****	3 624 000
57			Minimálbér és garantált bérmin.emelés ellentételezése *****	186 000
58			Minimálbér és garantált bérmin.emelés ellentételezése ~	186 000
59			Minimálbér és garantált bérmin.emelés ellentét.+ falugondn. #	47 336 000
60	41.		Minimálbér és garantált bérmin.emelés ellentételezése össz.:	58 117 000
61	42.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	773 470 217
62				
63			* kiadásoktól függő támogatás	0
64	11.mellékletnél		** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	141 941 419
65			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	48 036 878
66			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás	204 116 129
67			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	122 538 861
68			***** NMVK-SKMGY-nál figyelembe vett támogatás	1 755 753
69			~ Művelődési Kp.-nál figyelembe vett támogatás	1 541 296
70			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	253 539 881
71			Összesen:	773 470 217

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Előirányzat felhasználási ütemterv															
2																17.melléklet
3	Ssz.	MEGNEVEZÉS	Rovat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen:
5	BEVÉTELEK															
6	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről	B1	89 440 422	89 440 422	89 440 422	89 440 416	89 440 422	89 440 422	89 440 422	89 440 422	89 440 422	89 440 422	89 440 422	89 440 422	1 073 285 058
7	II.	Közhatalmi bevételek	B3	2 000 000	2 000 000	171 625 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	171 625 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000	371 250 000
8	III.	Működési bevételek	B4	15 216 720	15 216 720	15 216 720	15 216 721	15 216 720	15 216 720	15 216 720	16 083 984	18 216 720	15 216 720	15 216 720	15 216 720	186 467 905
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	293 000	293 000	297 000	293 000	293 000	293 000	293 000	438 000	293 000	293 000	293 000	293 000	3 665 000
10	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	1 732 283	0	0	0	0	1 732 283
11	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	5 455 585	13 706 685	22 130	46 424 411	15 390	0	0	0	0	65 624 201
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	181 000	181 100	181 000	224 000	181 000	224 000	290 000	224 300	295 000	224 000	300 000	181 100	2 686 500
13	VIII.	Finanszírozási bevételek	B8			511 375 920			472 857 991							984 233 911
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			107 131 142	107 131 242	788 136 062	112 629 722	120 837 827	580 054 263	153 664 553	109 934 379	279 870 142	107 174 142	107 250 142	115 131 242	2 688 944 858
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	58 357 427	58 357 427	58 357 427	58 357 427	58 357 427	58 357 427	58 357 427	58 357 427	58 357 423	58 357 427	58 357 427	58 357 427	700 289 120
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 572 740	10 572 740	10 572 740	10 572 740	10 572 740	10 572 740	10 572 740	10 572 737	10 572 740	10 572 740	10 572 740	10 572 740	126 872 877
18	III.	Dologi kiadások	K3	42 952 367	42 952 367	42 952 367	42 952 367	42 952 367	42 952 367	42 952 367	42 952 367	42 952 367	42 952 367	42 952 367	42 952 367	515 428 404
19	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	870 000	870 000	2 870 000	2 870 000	1 800 000	1 370 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 470 000	8 500 000	25 300 000
20	V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	59 949 831	59 949 831	59 949 835	59 949 831	59 949 831	59 949 831	59 949 831	59 949 831	59 949 831	59 949 831	59 949 831	59 949 831	719 397 976
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	2 800 000	10 178 477	9 000 000	3 555 760	4 200 000	83 688 761	37 092 310	13 370 154	0	163 885 462
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	25 245 847	44 245 000	40 245 844	44 903 413	45 245 844	85 245 000	52 005 729	35 245 844	25 245 844	397 628 365
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	353 605	1 000 000	22 130	1 000 000	1 000 000	12 277 528	0	0	0	15 653 263
24	IX.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	24 489 391	0	0	0	0	0	0	24 489 391
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			172 702 365	172 702 365	174 702 369	203 101 817	229 055 842	246 959 730	222 461 538	223 448 206	354 213 650	262 100 404	221 918 363	205 578 209	2 688 944 858

Likviditási ütemterv

18.melléklet

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány (pénzmaradvány nélkül)	Pénzforgalmi és finanszírozási (maradvány)			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel (hitel) igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	561 315 880	107 131 142	172 702 365	-65 571 223	495 744 657	0	0	0	495 744 657
	Halmazott		107 131 142	172 702 365	-65 571 223		0	0	0	0
február	Havi	495 744 657	107 131 242	172 702 365	-65 571 123	430 173 534	0	0	0	430 173 534
	Halmazott		214 262 384	345 404 730	-131 142 346		0	0	0	0
március	Havi	430 173 534	788 136 062	174 702 369	613 433 693	1 043 607 227	0	0	0	1 043 607 227
	Halmazott		1 002 398 446	520 107 099	482 291 347		0	0	0	0
április	Havi	1 043 607 227	112 629 722	203 101 817	-90 472 095	953 135 132	0	0	0	953 135 132
	Halmazott		1 115 028 168	723 208 916	391 819 252		0	0	0	0
május	Havi	953 135 132	120 837 827	229 055 842	-108 218 015	844 917 117	0	0	0	844 917 117
	Halmazott		1 235 865 995	952 264 758	283 601 237		0	0	0	0
június	Havi	844 917 117	580 054 263	246 959 730	333 094 533	1 178 011 650	0	0	0	1 178 011 650
	Halmazott		1 815 920 258	1 199 224 488	616 695 770		0	0	0	0
július	Havi	1 178 011 650	153 664 553	222 461 538	-68 796 985	1 109 214 665	0	0	0	1 109 214 665
	Halmazott		1 969 584 811	1 421 686 026	547 898 785		0	0	0	0
augusztus	Havi	1 109 214 665	109 934 379	223 448 206	-113 513 827	995 700 838	0	0	0	995 700 838
	Halmazott		2 079 519 190	1 645 134 232	434 384 958		0	0	0	0
szeptember	Havi	995 700 838	279 870 142	354 213 650	-74 343 508	921 357 330	0	0	0	921 357 330
	Halmazott		2 359 389 332	1 999 347 882	360 041 450		0	0	0	0
október	Havi	921 357 330	107 174 142	262 100 404	-154 926 262	766 431 068	0	0	0	766 431 068
	Halmazott		2 466 563 474	2 261 448 286	205 115 188		0	0	0	0
november	Havi	766 431 068	107 250 142	221 918 363	-114 668 221	651 762 847	0	0	0	651 762 847
	Halmazott		2 573 813 616	2 483 366 649	90 446 967		0	0	0	0
december	Havi	651 762 847	115 131 242	205 578 209	-90 446 967	561 315 880	0	0	0	561 315 880
	Halmazott		2 688 944 858	2 688 944 858	0		0	0	0	0