

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2017.(IX. 26.), 21/2017.(XI.28.), 4/2018.(V.2.) számú rendeletével

módosított

1/2017.(II.21.) számú rendelete

egységes szerkezetbe foglalva

Szeghalom Város Önkormányzatának

2017. évi költségvetéséről

(2018. május 2-től 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 3.110.048.910 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 3.110.048.910 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 1.894.837.324 Ft

b) felhalmozási bevételek 396.086.926 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2.290.924.250 Ft

c) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 794.824.266 Ft

d) Államháztartáson belüli megelőlegezések 24.300.394 Ft

Finanszírozási bevételek 819.124.660 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c+d): 3.110.048.910 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 2.545.447.170 Ft

b) felhalmozási kiadások 536.329.204 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 3.081.776.374 Ft

c) Finanszírozási kiadások 28.272.536 Ft

Kiadások MINDÖSSZESEN (a+b+c): 3.110.048.910 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 790.852.124 Ft hiányt 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 650.609.846 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 140.242.278 Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően 791.736.530 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék 556.315.438 Ft

b) felhalmozási céltartalék 235.421.092 Ft

melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:

aa) az évközi többletigények valamint az elmaradt bevételek pótlása,
közmunka önerő biztosítása

ba) pályázati önerő az Európai Unió és hazai forrásból megvalósítandó
pályázatokhoz; illetve ezek megvalósításának felmerülő költségei.

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 2017.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 2016.évi XC. törvény alapján az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 16. melléklete mutatja be.

Költségvetési kiadások

5.§

(1) Az önkormányzat 2017.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 2017.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 2016. 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 2017-2020. 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 2017.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.§

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

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

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.§

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.

15.§

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

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

16.§

Ez a rendelet 2017. február 21. napján lép hatályba.

Macsári József

polgármester

Dr.Pénzely Erika

jegyző

A 2017.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

	A	B	C
1	Melléklet száma	Melléklet címe	Oldalak száma
2	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2017.évi bevételei és kiadásai /mérleg/	1
3	2.melléklet	Ahelyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint	2
4	3.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint	2
5	4.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	1
6	5.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve	2
7	6.melléklet	Az önkormányzat kezességvállalásai	1
8	7.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások	1
9	8.melléklet	Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai	1
10	9.melléklet	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai	1
11	10.melléklet	2017-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék	1
12	11.melléklet	A költségvetési szervek 2017.évi intézményfinanszírozása	1
13	12.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2017.évi előirányzata	1
14	13.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2017.évi előirányzata	1
15	14.melléklet	2017-2020 évekre vonatkozó gördülő tervezés	1
16	15.melléklet	2017.évi felhalmozási mérleg	1
17	16.melléklet	A 2016.évi XC.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások	1
18	17.melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv	1
19	18.melléklet	Likviditási ütemterv	1

	A	B	C
1		BEVÉTELEK	Ft-ban
2	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Eredeti ei.
3	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
4	1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	120 102 733
5	2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	145 237 493
6	3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	479 608 069
7	4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 590 600
8	5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
9	6.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	258 858 507
10	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+6) összesen	1 014 397 402
11	II.	Közhatalmi bevételek (B3)	
12	1.	- Vagyoni típusú adók (B34) - építményadó	24 000 000
13	2.	- Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	300 000 000
14	3.	- Gépjárműadók (B354)	28 000 000
15	5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B356) - IFA	800 000
16	6.	- Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 100 000
17	II.	Közhatalmi bevételek (B3) (1+...+6) összesen	354 900 000
18	III.	Működési bevételek (B4)	202 739 619
19	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 300 000
20	A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	1 573 337 021
21	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
22	VI.	Felhalmozási bevételek (B5)	25 683 000
23	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 700 000
24	B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	28 383 000
25		Költségvetési bevételek (A+B) összesen:	1 601 720 021
26	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	365 863 719
27	IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
28	C.	Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.)	365 863 719
29			
30	D.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	1 967 583 740
31			
32	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Eredeti ei.
33		K I A D Á S O K	Ft-ban
34	IX.	Működési kiadások	
35	1.	Személyi juttatások (K1)	634 903 161
36	2.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	123 335 224
37	3.	Dologi kiadások (K3)	415 868 550
38	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	13 870 000
39	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5) + tartalékok	432 124 744
40	IX.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+5.) összesen:	1 620 101 679
41	X.	Felhalmozási kiadások	
42	1.	Beruházási kiadások (K6)	17 955 760
43	2.	Felújítási kiadások (K7)	318 126 301
44	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	11 400 000
45	X.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+3.) összesen:	347 482 061
46		Költségvetési kiadások összesen:	1 967 583 740
47	XI.	Finanszírozási kiadások	0
48	XI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen:	0
49	E.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.)	1 967 583 740

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai
(Mérleg)**

1.melléklet az 1/2017.(II.21.)önk.rendeletéhez

	D
1	
2	Módosított ei.
3	
4	122 464 173
5	157 226 680
6	528 961 053
7	14 547 033
8	53 463 761
9	367 126 771
10	1 243 789 471
11	
12	29 453 491
13	323 149 988
14	34 241 234
15	1 010 700
16	5 858 994
17	393 714 407
18	253 067 401
19	4 266 045
20	1 894 837 324
21	338 218 439
22	54 755 121
23	3 113 366
24	396 086 926
25	2 290 924 250
26	794 824 266
27	24 300 394
28	819 124 660
29	
30	3 110 048 910
31	
32	Módosított ei.
33	
34	
35	709 194 593
36	137 396 296
37	460 716 439
38	14 259 539
39	1 223 880 303
40	2 545 447 170
41	
42	172 238 647
43	348 586 721
44	15 503 836
45	536 329 204
46	3 081 776 374
47	28 272 536
48	28 272 536
49	3 110 048 910

**A helyi önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint**

2.melléklet az 1/2017.(II.21.)önk.rendelet
adatok: Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	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
2													
3			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.
4	I.	Helyi önkormányzat	1 010 664 720	1 238 290 548	0	338 218 439	354 900 000	393 704 407	67 141 000	93 908 988	1 300 000	3 993 176	25 683 000
5	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 005 774 256	1 227 929 666	0	331 218 439	354 900 000	393 704 407	64 681 000	86 703 307	900 000	1 173 935	25 683 000
6		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 836	0
7		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	4 890 464	10 360 882	0	7 000 000	0	0	2 460 000	7 205 681	400 000	2 720 405	0
8	II.	Polgármesteri Hivatal	3 732 682	4 300 193	0	0	0	10 000	1 143 000	2 222 690	0	272 869	0
9	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	460 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	3 732 682	3 839 888	0	0	0	10 000	1 143 000	2 222 690	0	272 869	0
12	III.	Intézményműködtető Központ	0	1 148 730	0	0	0	0	111 725 619	134 255 619	0	0	0
13	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	1 148 730	0	0	0	0	99 025 619	122 678 619	0	0	0
14		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	12 700 000	11 577 000	0	0	0
15		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	0	0	0	0	0	0	21 230 000	21 230 000	0	0	0
17	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	21 230 000	21 230 000	0	0	0
18		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint

2.melléklet az 1/2017.(II.21.)önk.rendelet
 adatok: Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	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
2													
20	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0
21	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0
22		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	0	50 000	0	0	0	0	1 500 000	1 450 000	0	0	0
25	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	50 000	0	0	0	0	1 300 000	1 250 000	0	0	0
26		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
27		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ÖNKORM. ÖSSZESEN		1 014 397 402	1 243 789 471	0	338 218 439	354 900 000	393 714 407	202 739 619	253 067 401	1 300 000	4 266 045	25 683 000

**A helyi önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint**

2.melléklet az 1/2017.(II.21.)önk.rendelet
adatok: Ft

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)		Finanszírozási bevételek (B8)						Összesen (B1+..+B7+B8131+B814)	
2				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - tájékoztató adat			
3	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
4	54 755 121	1 900 000	2 303 366	365 863 719	785 961 739	0	24 300 394	0	0	1 827 452 439	2 935 436 178
5	54 755 121	1 900 000	2 303 366	365 863 719	785 961 739	0	24 300 394	0	0	1 819 701 975	2 908 050 374
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 836
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 750 464	27 286 968
8	0	800 000	800 000	0	2 326 068	0	0	220 915 122	226 749 464	5 675 682	9 931 820
9	0	0	0	0	2 326 068	0	0	220 915 122	226 749 464	0	2 786 373
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	5 675 682	7 145 447
12	0	0	0	0	3 443 192	0	0	131 489 589	130 778 007	111 725 619	138 847 541
13	0	0	0	0	3 443 192	0	0	131 489 589	130 778 007	99 025 619	127 270 541
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	11 577 000
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	1 505 833	0	0	48 498 200	51 275 735	21 230 000	22 735 833
17	0	0	0	0	1 505 833	0	0	48 498 200	51 275 735	21 230 000	22 735 833
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint

2.melléklet az 1/2017.(II.21.)önk.rendelet
 adatok: Ft

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)		Finanszírozási bevételek (B8)						Összesen (B1+..+B7+B8131+B814)	
2				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		Államháztaráson belüli megelőlegezések (B814)		Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - tájékoztató adat			
20	0	0	10 000	0	1 238 065	0	0	195 448 774	203 116 529	0	1 248 169
21	0	0	10 000	0	1 238 065	0	0	195 448 774	203 116 529	0	1 248 169
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	349 369	0	0	22 829 500	28 439 212	1 500 000	1 849 369
25	0	0	0	0	349 369	0	0	22 829 500	28 439 212	1 300 000	1 649 369
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	54 755 121	2 700 000	3 113 366	365 863 719	794 824 266	0	24 300 394	619 181 185	640 358 947	1 967 583 740	3 110 048 910

**A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint**

3.melléklet az 1/2017.(II.21.)önk.rendeletéhez

adatok: Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	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) tartalékokkal		Beruházási kiadások (K6)
2													
3			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.
4	I.	Helyi önkormányzat	258 740 809	318 768 048	36 440 811	45 215 634	150 265 780	176 330 931	9 920 000	10 346 000	432 124 744	1 223 706 949	9 903 460
5	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	228 646 255	287 533 494	29 223 888	37 699 414	98 016 180	118 250 315	0	0	369 862 280	690 308 942	8 229 600
6		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	708 000	916 200	9 920 000	10 346 000	9 000 000	12 075 000	0
7		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	30 094 554	31 234 554	7 216 923	7 516 220	51 541 600	57 164 416	0	0	53 262 464	521 323 007	1 673 860
8	II.	Polgármesteri Hivatal	138 752 782	141 615 147	31 413 322	34 006 037	32 962 990	25 889 164	3 950 000	3 913 539	0	0	3 115 500
9	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	414 687	0	45 614	0	0	0	0	0	0	0
10		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	138 752 782	141 200 460	31 413 322	33 960 423	32 962 990	25 889 164	3 950 000	3 913 539	0	0	3 115 500
12	III.	Intézményműködtető Központ	53 944 350	55 852 031	11 981 387	12 656 966	171 733 030	194 313 756	0	0	0	173 354	3 302 000
13	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	53 944 350	55 182 543	11 981 387	12 518 566	162 343 030	184 474 110	0	0	0	0	3 302 000
14		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	669 488	0	138 400	9 390 000	9 839 646	0	0	0	173 354	0
15		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	23 912 020	26 106 777	5 309 580	5 914 683	38 931 800	38 163 543	0	0	0	0	1 574 800
17	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	23 912 020	26 106 777	5 309 580	5 914 683	38 931 800	38 163 543	0	0	0	0	1 574 800
18		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint**

3.melléklet az 1/2017.(II.21.)önk.rendeletéhez

adatok: Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	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) tartalékokkal		Beruházási kiadások (K6)
2													
19		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	145 764 200	150 655 545	35 135 624	36 007 855	14 548 950	17 105 649	0	0	0	0	0
21	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	128 989 900	129 529 105	30 933 398	31 044 032	11 538 020	13 994 686	0	0	0	0	0
22		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	16 774 300	21 126 440	4 202 226	4 963 823	3 010 930	3 110 963	0	0	0	0	0
23		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	13 789 000	16 197 045	3 054 500	3 595 121	7 426 000	8 913 396	0	0	0	0	60 000
25	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	9 482 500	11 098 604	2 100 000	2 458 268	4 945 000	5 929 319	0	0	0	0	60 000
26		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 306 500	5 098 441	954 500	1 136 853	2 481 000	2 984 077	0	0	0	0	0
27		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ÖNKORM. ÖSSZESEN		634 903 161	709 194 593	123 335 224	137 396 296	415 868 550	460 716 439	13 870 000	14 259 539	432 124 744	1 223 880 303	17 955 760

**A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai
kiemelt előirányzatonként
és feladatellátás szerint**

3.melléklet az 1/2017.(II.21.)önk.rendeletéhez

adatok: Ft

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	kiadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Finanszírozási kiadások (K9) - intézményfinanszírozás (9151)+ Áht-n belüli megelőlegezés(9141)		Összesen (K1..+K8+K9141)	
2									
3	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
4	159 788 027	300 475 650	318 145 270	10 400 000	14 503 836	619 181 185	668 631 483	1 208 271 254	2 295 077 231
5	155 051 417	174 496 730	190 416 628	2 000 000	2 000 000	619 181 185	668 631 483	910 474 933	1 509 532 746
6	0	800 100	800 100	8 000 000	12 008 736	0	0	28 428 100	36 146 036
7	4 736 610	125 178 820	126 928 542	400 000	495 100	0	0	269 368 221	749 398 449
8	4 265 387	15 396 210	25 992 010	1 000 000	1 000 000	0	0	226 590 804	236 681 284
9	0	0	0	0	0	0	0	0	460 301
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4 265 387	15 396 210	25 992 010	1 000 000	1 000 000	0	0	226 590 804	236 220 983
12	3 440 000	2 254 441	3 189 441	0	0	0	0	243 215 208	269 625 548
13	3 440 000	2 254 441	3 189 441	0	0	0	0	233 825 208	258 804 660
14	0	0	0	0	0	0	0	9 390 000	10 820 888
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2 566 565	0	1 260 000	0	0	0	0	69 728 200	74 011 568
17	2 566 565	0	1 260 000	0	0	0	0	69 728 200	74 011 568
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint**

3.melléklet az 1/2017.(II.21.)önk.rendeletéhez

adatok: Ft

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	kiadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Finanszírozási kiadások (K9) - intézményfinanszírozás (9151)+ Áht-n belüli megelőlekezés(9141)		Összesen (K1..+K8+K9141)	
2									
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	595 649	0	0	0	0	0	0	195 448 774	204 364 698
21	401 489	0	0	0	0	0	0	171 461 318	174 969 312
22	194 160	0	0	0	0	0	0	23 987 456	29 395 386
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1 583 019	0	0	0	0	0	0	24 329 500	30 288 581
25	224 021	0	0	0	0	0	0	16 587 500	19 710 212
26	1 358 998	0	0	0	0	0	0	7 742 000	10 578 369
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	172 238 647	318 126 301	348 586 721	11 400 000	15 503 836	619 181 185	668 631 483	1 967 583 740	3 110 048 910

**Működési és felhalmozási
bevételek és kiadások mérlege**

4.melléklet az 1/2017.(II.21.)önk.rendeletéhez

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI							
2	A.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei.	C.	KIADÁSOK		Eredeti ei.
3	1.	Működési célú támogatások államháztart. belülről (B1)	1 014 397 402	1 243 789 471	1.	Személyi juttatások (K1)		634 903 161
4	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	354 900 000	393 714 407	2.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)		123 335 224
5	3.	Működési bevételek (B4)	202 739 619	253 067 401	3.	Dologi kiadások (K3)		415 868 550
6	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 300 000	4 266 045	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		13 870 000
7					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		432 124 744
8		ÖSSZESEN:	1 573 337 021	1 894 837 324		ÖSSZESEN:		1 620 101 679
9	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT EI.-NAK EGYENLEGE :		-650 609 846					
10	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI							
11	B.	BEVÉTELEK			D.	KIADÁSOK		
12	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	0	338 218 439	1.	Beruházások (K6)		17 955 760
13	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	25 683 000	54 755 121	2.	Felújítások (K7)		318 126 301
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 700 000	3 113 366	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		11 400 000
15								
16								
17								
18		ÖSSZESEN:	28 383 000	396 086 926		ÖSSZESEN:		347 482 061
19	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT EI.-NAK EGYENLEGE :		-140 242 278					
20								
21		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	1 601 720 021	2 290 924 250		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN:		1 967 583 740
22								
23	C.	Finanszírozási bevételek (B8)	365 863 719	819 124 660		Finanszírozási kiadások (K9)		0
24								
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 967 583 740	3 110 048 910		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 967 583 740

**Működési és felhalmozási
bevételek és kiadások mérlege**

4.melléklet az 1/2017.(II.21.)önk.rendeletéhez

adatok Ft

	I
1	
2	Mód.ei.
3	709 194 593
4	137 396 296
5	460 716 439
6	14 259 539
7	1 223 880 303
8	2 545 447 170
9	
10	
11	
12	172 238 647
13	348 586 721
14	15 503 836
15	
16	
17	
18	536 329 204
19	
20	
21	3 081 776 374
22	
23	28 272 536
24	
25	3 110 048 910

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
2		Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
3	Önkormányzat *	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
4	Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
5	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
6	ÖSSZESEN:	0	0	0	6	0	6	5	0	5	11	0	11
7													
8	Intézmény/feladat	Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
9		betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
10	Anyakönyv	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11	Igazgatás	22	0	22	0	0	0	19	0	19	41	0	41
12	Építésügy	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
13	Adóügyi igazgatás	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
14	ÖSSZESEN:	28	0	28	0	0	0	19	0	19	47	0	47
15													
16	NMVK és SKMGY	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
17													
18	Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
19		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
20	Intézményműködtető Központ	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
21	Intézményi vagyon működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Építményüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gyermekélelmezés	0	0	0	17	0	17	6	0	6	23	0	23
24	ÖSSZESEN:	0	0	0	17	0	17	6	0	6	23	0	23
25													
26	Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
27		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
28	Műv.-, Sport és Szabadidő Központ												
29	Művelődés	0	0	0	5	0	5	1	0	1	6	0	6
30	Sport	0	0	0	1	0	1	2	0	2	3	0	3
31	ÖSSZESEN:	0	0	0	6	0	6	3	0	3	9	0	9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
32													
33	Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
34		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
35	Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde												
36	Bölcsőde	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
37	Óvoda	25	0	25	14	0	14	3	0	3	42	0	42
38	ÖSSZESEN:	25	0	25	24	0	24	3	0	3	52	0	52
39	* A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 212,5 fő (átlaglétszám)												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Ssz.	Adós	Pénzintézet	Időpont	Összeg	Testületi hat.száma	2017-ig	2018	2019	2019. után	Összesen:
2					Kölcsön és járulék		előző évek				
3	1.				0		0	0	0	0	0
4	2.				0		0	0	0	0	0
5		Összesen:			0		0	0	0	0	0

adat: Ft

	A	B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Összeg
2	1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
3	2.	Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	0
4	3.	Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség	561 265
5	4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	6 140 643
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
7			
8			
9			
10			
11	Összesen:		6 701 908

	A	B	C	D	E	F	G
1		adat: ezer Ft-ban					
2		Megnevezés	2017	2018	2019	Következő évek	ÖSSZESEN
3	I.	Szolgáltatások					
4		1./ E-ON Zrt. (üzemeltetés, karbantartási díj)	3 273 735	éves fogy.árindex-szel növelt összeg		0	3 273 735
5		2./ Munka-Med Kft	312 000	megállapodás szerint			312 000
6		3./ EPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade	229 000	megállapodás szerint			229 000
7		4./ Alföldvíz Zrt. - Tildy u. 4-8. és Tildy u. 20-24.önk.lakások vízdíjhátraléka	844 000	774 000	0	0	1 618 000
8		6./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete	127 000	127000	21000	0	275 000
9		7./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység	1 112 400	határozatlan idejű			1 112 400
10		8./ Carlo Quality - Tűzjelző rendszer karbantartása - alkalmanként	66 040	határozatlan idejű			66 040
11		9./ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szeghalom - riasztórendszer műk.	60 000	határozatlan idejű			60 000
12		10./ Szabó Róbert e.v.	180 000	határozatlan idejű			180 000
13		11./ Rex-Terra Kft. (vízmintavétel monitoring kutakból)	2 163 000	2 163 000	0	0	4 326 000
14		10./ AQUA VITAL Kft.	102 000	17 000	0	0	119 000
15	II.	Támogatások, átadott pénzeszközök					
16		1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása	19 000 000	tárgyévi költségvetés alapján			19 000 000
17		ÖSSZESEN:	27 469 175	3 081 000	21 000	0	30 571 175

	A	B	C	D	E
1	9. melléklet az 1/2017.(II.21.)önk.rendelethez				
4	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)				
5	EU-s projekt neve, azonosítója:				
6	Adatok forintban!				
7	Források	2017.	2018.	2018.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					
15	Források összesen:	0	0	0	0
17	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018.után	Összesen
18	Személyi jellegű	0	0	0	0
19	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
20	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
21	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
22	Összesen:	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	2017-re tervezett beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (Ft-ban)						
2			Kiadások megoszlása				
3	Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Tartalék
4	Helyi önkormányzat	Erdőfelújítás		800 100			
5	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció+havarria		16 751 300			
6	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.+havarria		39 878 000			
7	Helyi önkormányzat	Bérlakások felújítása		3 214 939			
8	Helyi önkormányzat	Eszköz beszerzése - Bérlakások (kályha)	335 981	0			
9	Helyi önkormányzat	Óvoda felújítás		0			
10	Helyi önkormányzat	Járdaépítés/felújítás	4 000 500				
11	Helyi önkormányzat	Sportlétesítmények működtetése	736 481	35 000			
12	Helyi önkormányzat	Gyepmesteri telep felújítása	325 050	182 950			
13	Helyi önkormányzat	Játszótérek felújítása		203 200			
14	Helyi önkormányzat	Chipleolvasó, rendszámfelismerő rendszer	8 247 077				
15	Helyi önkormányzat	Csúszda építése - Fáy játszótér	94 900				
16	Helyi önkormányzat	Térfigyelő rendszer létesítése	161 290				
17	Helyi önkormányzat	Mobil kerítés vásárlása	1 002 538				
18	Helyi önkormányzat	EFOP-Humán szolg.fejlesztése	330 000				
19	Helyi önkormányzat	Kinizsi úti iparterület kialakítása	1 898 594				
20	Helyi önkormányzat	Várhelyi faház elektromos fűtés kial., búvárszivattyú vásárlás	537 808				
21	Helyi önkormányzat	Közfoglalkoztatás - eszközbeszerzés	25 715 248				
22	Helyi önkormányzat	Ady u. 2. konyhaépület felújítása	38 518 395	333 200			
23	Helyi önkormányzat	Idősek Otthona energetika felújítása		1 257 300			
24	Helyi önkormányzat	Kinizsi u. kerékpárút felújítás		650 000			
25	Helyi önkormányzat	Bölcsődei vizesblokk felújítása		2 425 745			
26	Helyi önkormányzat	Városi Sportcsarnok felújítása		22 659 867			
27	Helyi önkormányzat	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	889 000				
28	Helyi önkormányzat	Képviselői laptopok, eszközök beszerzése, ASP pályázat beszerzései	4 736 610				
29	Helyi önkormányzat	Műfüves pálya létesítése	9 430 521				
30	Helyi önkormányzat	Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés	3 048 000				
31	Polgármesteri Hivatal	Informatfejl.,eszköz, software, eszköz beszerz.	3 377 417				
32	Polgármesteri Hivatal	Új műhely kialakítása	887 970				
33	Polgármesteri Hivatal	Vizesblokkok felújítása		15 396 210			
34	Polgármesteri Hivatal	Épületfelújítás, hálózatbővítés		10 595 800			
35	Helyi önkormányzat	Csaba utca - útfelújítás		9 662 142			
36	Helyi önkormányzat	Baross utca - útfelújítás		31 860 490			

	A	B	C	D	E	F	G
37	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal felújítása		126 928 542			
38	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése (TOP)		22 447 936			
39	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	416 700				
40	Helyi önkormányzat	Nádasdy utca - útfelújítás		35 757 190			
41	Helyi önkormányzat	Újt.I.-IV. utca - útépítés	21 715 730	0			
42	Helyi önkormányzat	Újt.V. utca - útépítés	15 680 690	0			
43	Helyi önkormányzat	Táncsics u. útfelújítása		350 000			
44	Helyi önkormányzat	Bocskai u. felújítása		250 000			
45	Helyi önkormányzat	Arany J. u.buszmegálló pár létesítése	700 000				
46	Helyi önkormányzat	Bocskai u. 4. rámpaépítés	81 280				
47	Helyi önkormányzat	Kandó K. ipai út felúj. (TOP)	3 229 880	1 811 569			
48	Helyi önkormányzat	Széchenyi-Kinizsi kerékpárút felúj. (TOP)		685 800			
49	Helyi önkormányzat	Dózsa Gy.úti kerékpárút építése. (TOP)	2 812 910				
50	Helyi önkormányzat	Bocskai u. 1-4. parkoló építése	13 847 850	0			
51	Helyi önkormányzat	VP Műk.Kp. Energetikai felúj.	898 144				
52	Helyi önkormányzat	Külterületi utak stabilizációja	396 850				
53	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.			400 000		
54	Helyi önkormányzat	Közműfejlesztési támogatás			95 100		
55	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	1 583 019				
56	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	Eszközök beszerzése	595 649				
57	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	2 566 565	1 260 000			
58	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítás	3 440 000	3 189 441			
59	Helyi önkormányzat	Szeghalmi SZNKC pályázati önerő bizt.			12 008 736		
60	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcsön, helyi támog.				3 000 000	
61	Helyi önkormányzat	Felhalmozási céltartalék					235 421 092
62	Összesen:		172 238 647	348 586 721	12 503 836	3 000 000	235 421 092
63	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindő.:		771 750 296				
64							
65	* Bruttó értékben						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A költségvetési szervek 2017.évi intézményfinanszírozása									
2	adat: Ft-ban									
3	Ssz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek, központi támogatás nélkül	Bevétel aránya a kiadásokhoz %	Bevételek- kiadások	Intézményfinanszírozás			
4							Kvtv.által biztosított forrás	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	236 681 284	9 931 820	4,20	-226 749 464	124 543 271	54,9%	102 206 193	45,07
6	2.	Intézményműködtető Központ	269 625 548	138 847 541	51,50	-130 778 007	113 010 951	86,4%	17 767 056	13,59
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	74 011 568	22 735 833	30,72	-51 275 735	1 901 387	3,7%	49 374 348	96,29
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	204 364 698	1 248 169	0,61	-203 116 529	193 907 050	95,5%	9 209 479	4,534
9	5.	NMVK és SKMGY	30 288 581	1 849 369	6,11	-28 439 212	2 993 708	10,5%	25 445 504	89,47
10		ÖSSZESEN:	814 971 679	174 612 732	21,43	640 358 947	436 356 367	68,1%	204 002 580	31,86

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2017. évi előirányzata							
4	Ssz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (alkalom)	Összeg	Önk. rész	Állami rész
5								
6	1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény						
7		pénzbeni tám. (évi 2 alkalom)	316	6 250 Ft	2	3 913 539 Ft	0 Ft	3 913 539 Ft
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.	Rendkívüli szociális támogatás (szemüveg)				501 000 Ft	0 Ft	501 000 Ft
11	5.	Köztemetés	10	137 000 Ft		1 370 000 Ft	1 370 000 Ft	0 Ft
12	6.	Bursa Hungarica	1	25 000 Ft		25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft
13	7.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
14	8.	Idősek támogatása (65 év feletti)	1500	2 000 Ft		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
15		Összesen:				14 259 539 Ft	9 845 000 Ft	4 414 539 Ft

Támogatások, átadott pénzeszközök
2017.évi előirányzata

13.melléklet az 1/2017.(II.21.)önk.rendeletéhez

adatok: Ft

	A	B	C	D	E
1			Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
2					
3	I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	7 500 000	10 500 000
4		2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	302 000	302 000
5		3.	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	1 000 000	1 000 000
6		4.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	2 072 000	2 262 464
7		5.	Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH	407 297 702	409 673 996
8		6.	Polgárország támogatása	500 000	500 000
9		7.	Helyi önk.előző évből származó kiadásai	0	6 830 313
10		8.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000 000	1 000 000
11		10.	BURSA önrész	0	75 000
12	I.		Egyéb működési célú kiadás összesen	419 671 702	432 143 773
13	II.	1.	Sportszervezetnek (SzNKC) nyújtott támogatás	8 000 000	12 008 736
14		2.	Diplomások letelepedési támogatása	400 000	400 000
15		3.	Helyi támogatás	2 000 000	2 000 000
16		4.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000 000	1 000 000
17		5.	Közműfejlesztési támogatás	0	95 100
18	II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	11 400 000	15 503 836
19					
20	MINDÖSSZESEN :			431 071 702	447 647 609

	A	B	C	D	E	F	G
1	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások						
2	2017-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg						
3							
4	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
5				ÉVEK			
6				2017	2018	2019	2020
7				I. Működési bevételek és kiadások			
8	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 243 789 471	1 015 000 000	1 015 000 000	1 016 000 000
9	2.	Közhatalmi bevételek	B3	393 714 407	355 000 000	356 000 000	356 000 000
10	3.	Működési bevételek	B4	253 067 401	205 000 000	209 000 000	209 000 000
11	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 266 045	1 300 000	2 000 000	20 000 000
12	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		1 894 837 324	1 576 300 000	1 582 000 000	1 601 000 000
13	6.	Személyi juttatások	K1	709 194 593	635 000 000	639 000 000	639 000 000
14	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	137 396 296	123 000 000	124 000 000	124 000 000
15	8.	Dologi kiadások	K3	460 716 439	416 000 000	418 000 000	419 000 000
16	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 259 539	14 000 000	14 200 000	14 500 000
17	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 223 880 303	433 000 000	433 000 000	435 000 000
18	11.	- ebből működési tartalék		556 315 438	23 000 000	23 000 000	23 000 000
19	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		2 545 447 170	1 621 000 000	1 628 200 000	1 631 500 000
20	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
21	13.	Felhalmozási bevételek	B5	54 755 121	15 000 000	15 000 000	10 000 000
22	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	338 218 439	0	0	0
23	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 113 366	3 000 000	3 000 000	3 000 000
24	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		396 086 926	18 000 000	18 000 000	13 000 000
25	17.	Beruházási kiadások	K6	172 238 647	55 000 000	46 000 000	46 200 000
26	18.	Felújítási kiadások	K7	348 586 721	42 000 000	35 000 000	35 000 000
27	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	15 503 836	7 000 000	7 000 000	7 000 000
28	21.	Felhalmozási célaltalék		235 421 092	20 000 000	20 000 000	20 000 000
29	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		536 329 204	124 000 000	108 000 000	108 200 000
30	23.	Finanszírozás bevételek	B8	819 124 660	150 700 000	136 200 000	125 700 000
31	24.	Finanszírozás kiadások	K9	28 272 536	0	0	0
32	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		3 110 048 910	1 745 000 000	1 736 200 000	1 739 700 000
33	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		3 110 048 910	1 745 000 000	1 736 200 000	1 739 700 000

	A	B	C	D	E	F
1	2017. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG					
2	adat: Ft-ban					
3		BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
4	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	338 218 439	1.	Polgármesteri Hivatal felújítása, hálózatbővítés	137 524 342
5	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	54 755 121	2.	Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	3 377 417
6	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 113 366	3.	Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata	889 000
7				4.	Erdőfelújítás	800 100
8				5.	Óvoda felújítása	0
9				6.	Sportlétesítmények felújítása, építése	771 481
10				7.	Csúszda építés - Fáy utcai játszótér	94 900
11				8.	Térfigyelő rendszer korszerűsítése	161 290
12				9.	Mobil kerítés vásárlása	1 002 538
13				10.	Idősek Otthona energetikai felújítása	1 257 300
14				11.	Kinizsi utcai kerékpárút felújítása	650 000
15				12.	Bölcseői vizesblokk felújítása	2 425 745
16				13.	Városi Sportcsarnok felújítása	22 659 867
17				14.	Csaba utca felújítása	9 662 142
18				15.	Chipleolvasó vásárlása, webcamera rendszer korsz.	8 247 077
19				16.	EFOP Humánszolgáltatás fejlesztése	330 000
20				17.	Kinizsi úti iparterület fejlesztése	1 898 594
21				18.	Várhelyi faház elektromos fűtés kialakítása, szivattyú vás.	537 808
22				19.	Közfoglalkoztatás - eszközbeszerzés	25 715 248
23				20.	Ady u. 2 - konyha felújítása	38 851 595
24				21.	Műfüves pálya létesítése	9 430 521
25				22.	Polgármesteri Hivatal energetikai korsz. - TOP	22 447 936
26				23.	Gyepmesteri telep felújítása	508 000
27				24.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria	16 751 300
28				25.	Játszóterek felújítása	203 200
29				26.	Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria	39 878 000
30				27.	Járdaépítés/felújítás	4 000 500
31				28.	Képviselői laptopok, eszközök beszerzése, ASP pályázat	4 736 610
32				29.	Tartalék (pályázati önerő, felmerülő költségek)	235 421 092
33				30.	Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés	3 048 000
34				31.	Új műhely kialakítása	887 970
35				32.	PMH - vizesblokkok felújítása	15 396 210
36				33.	Baross u. felújítása	31 860 490
37				34.	Táncsics u. felújítása	350 000
38				35.	Bocskai u. felújítása	250 000
39				36.	Külterületi utak stabilizációja	396 850
40				37.	Nádasdy u. felújítása	35 757 190
41				38.	Újt. I.-IV.u. útépítés	21 715 730
42				39.	Újt. V.u. útépítés	15 680 690
43				40.	Bocskai u.1-4. parkoló felújítás, rámpaépítés	13 929 130
44				41.	Önkormányzati lakások felújítása, eszközbeszerzés	3 550 920
45				42.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	416 700
46				43.	Arany J.u. buszmegállópár létesítése	700 000
47				44.	Kandó K.u. ipari út felújítása (TOP)	5 041 449
48				45.	Széchenyi-Kinizsi u.kerékpárút felúj. (TOP)	685 800
49				46.	Dózsa u.kerékpárút építése (TOP)	2 812 910

	A	B	C	D	E	F
50				47.	Műv.Kp.energetikai felújítása (VP)	898 144
51				48.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	1 583 019
52				49.	MKP - eszközök beszerzése, felújítása	3 826 565
53				50.	Tündérkert Óvoda bölcsőde - eszközök beszerzése	595 649
54				51.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	6 629 441
55				52.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
56					- helyi támogatás	2 000 000
57					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000 000
58				53.	Pénzeszköz átadás	
59					- diplomások letelepedési támogatása	400 000
60					- közműfejlesztési támogatás	95 100
61					- Szeghalmi NKC részére önerő biztosítása	12 008 736
62		ÖSSZESEN:	396 086 926		ÖSSZESEN:	771 750 296

adatok: Ft

	A	B	C	D
1	A 2016.évi XC.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások			
2				
3		JOGCÍM		Összeg
4	Ssz.	száma	megnevezése	Ft
5	1.	I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	121 102 733
6	2.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	0
7	3.	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	0
8	4.	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ***	0
9	5.	I.1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása***	0
10	6.	I.	ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	121 102 733
11		INFO SOR	Beszámítás összege	75 598 827
12	7.	II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****	134 702 970
13	8.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás****	20 533 934
14	9.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 989 776
15	10.	II.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	157 226 680
16	11.	III.1.	Összevont szociális ágazati pótlék ****	458 353
17			Összevont szociális ágazati pótlék #	52 129 362
18	12.	III.1.a	Önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI) #	12 621 510
19	13.	III.1.2.	Helyi szervezési intézkedések többletkiadásainak támogatása #	1 261 000
20	14.	III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	19 976 000
21	15.	III.3.a	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #	26 400 000
22	16.	III.3.b	Családsegítés és gyermekjóléti központ #	17 100 000
23	17.	III.3.c	Szociális étkeztetés #	20 278 368
24	18.	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség #	1 625 000
25	19.	III.3.da;db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #	42 955 000
26	20.	III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	2 500 000
27	21.	III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása #	60 822 000
28	22.	III.3.f (4)	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak ellátása #	65 400
29	23.	III.3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	18 700 000
30	24.	III.3.h	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	3 100 000
31	25.	III.3.ja	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)****	19 611 200
32	26.	III.4.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #	112 059 720
33	27.	III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #	8 131 000
34	28.	III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	29 033 280
35	29.	III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	80 115 843
36	30.	III.5.c	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****	2 918 245
37	31.	III.7.	Bölcsődei pótlék ****	2 582 282
38	32.	I.7. és III.1	Rendkívüli szociális támogatás (szemüveg) ***	501 000
39	33.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	534 944 563
40	34.	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***	10 590 600
41	35.	IV.1.i	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás ***	598 945
42	36.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 189 545
43	37.	IX.	Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások #	8 400 000
44	38.	8/2017.(I.27.) Kr.	Kulturális illetménypótlék *****	1 886 653
45			Kulturális illetménypótlék ~	1 470 835
46	39.	400/2015.(XII. 15.) Korm.rend	A 2016. évi bérkompenzáció támogatása **	331 978
47			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ***	106 934
48			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ****	88 265
49			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása *****	155 829
50			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása *****	59 563
51			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ~	56 134
52			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása #	562 737
53			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása összesen	1 361 440
54			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása **	3 108 560
55			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása ***	1 022 116
56			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása ****	541 558

adatok: Ft

	A	B	C	D
57	40.	15.)	A 2017. évi bérkompenzáció támogatása *****	787 754
58		Korm.rend	A 2017. évi bérkompenzáció támogatása *****	1 047 492
59			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása ^^	374 418
60			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása #	3 763 822
61			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása összesen	10 645 720
62	41.	1312/2017.	Minimálbér emelkedéséhez kapcsolódó ellentételezés ****	13 398 712
63		Korm.hat.	Minimálbér emelkedéséhez kapcsolódó ellentételezés #	14 632 319
64	42.	1264/2017.	Polgármesteri béremelés ellentételezése	403 500
		Korm.hat		
65	43.		TELEPÜLESI ONKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETESI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (6+10+33+36+...+42.sorok)	876 662 700
66				
67			* kiadásoktól függő támogatás	
68			** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	124 543 271
69			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	33 199 095
70			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás	193 907 050
71			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	113 010 951
72			***** NMVK-SKMGY-nál figyelembe vett támogatás	2 993 708
73			^^ Művelődési- Sport és SZK-nál figyelembe vett támogatás	1 901 387
74			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	407 107 238
75			Összesen:	876 662 700

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	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:
3	BEVÉTELEK															
4	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről	B1	103 649 123	103 649 123	103 649 118	103 649 123	103 649 123	103 649 123	103 649 123	103 649 123	103 649 123	103 649 123	103 649 123	103 649 123	1 243 789 471
5	II.	Közhatalmi bevételek	B3	2 246 045	2 246 045	175 000 000	2 246 045	2 246 045	2 246 045	2 246 045	2 246 045	175 000 000	2 246 045	2 246 045	23 500 002	393 714 407
6	III.	Működési bevételek	B4	21 088 950	21 088 950	21 088 950	21 088 950	21 088 950	21 088 950	21 088 950	21 088 950	21 088 950	21 088 950	21 088 950	21 088 951	253 067 401
7	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	355 504	355 504	355 504	355 504	355 504	355 504	355 504	355 504	355 504	355 504	355 504	355 501	4 266 045
8	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	10 000 000	10 000 000	5 683 000	0	21 914 331	0	3 257 452	3 900 338	0	54 755 121
9	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	301 872 522	0	0	26 215	0	0	0	36 319 702	0	338 218 439
10	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	259 164	259 164	259 164	259 164	259 164	259 164	259 164	259 164	259 164	259 164	262 568	259 158	3 113 366
11	VIII.	Finanszírozási bevételek	B8	121 954 573	121 954 573	121 954 573	428 960 547								24 300 394	819 124 660
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			249 553 359	249 553 359	422 307 309	868 431 855	137 598 786	133 281 786	127 625 001	149 513 117	300 352 741	130 856 238	167 822 230	173 153 129	3 110 048 910
13	KIADÁSOK															
14	I.	Személyi juttatások	K1	59 099 549	59 099 549	59 099 549	59 099 549	59 099 549	59 099 549	59 099 549	59 099 549	59 099 549	59 099 549	59 099 549	59 099 554	709 194 593
15	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	11 449 691	11 449 691	11 449 691	11 449 691	11 449 695	11 449 691	11 449 691	11 449 691	11 449 691	11 449 691	11 449 691	11 449 691	137 396 296
16	III.	Dologi kiadások	K3	38 393 036	38 393 036	38 393 036	38 393 036	38 393 036	38 393 043	38 393 036	38 393 036	38 393 036	38 393 036	38 393 036	38 393 036	460 716 439
17	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	1 188 295	1 188 295	1 188 295	1 188 294	1 188 295	1 188 295	1 188 295	1 188 295	1 188 295	1 188 295	1 188 295	1 188 295	14 259 539
18	V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal)	K5	101 990 025	101 990 025	101 990 028	101 990 025	101 990 025	101 990 025	101 990 025	101 990 025	101 990 025	101 990 025	101 990 025	101 990 025	1 223 880 303
19	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	1 000 000	1 400 000	7 800 000	7 000 000	48 555 760	22 200 000	13 500 000	20 130 752	45 652 135	5 000 000	172 238 647
20	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	35 347 367	35 347 367	35 347 367	37 423 701	35 347 367	38 055 541	44 347 367	43 347 367	44 023 277	348 586 721
21	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	1 068 885	8 000 000	1 026 215	1 000 000	1 400 000	1 008 736	1 400 000	600 000	15 503 836
22	IX.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	28 272 536	0	0	0	0	0	0	0	0	28 272 536
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			212 120 596	212 120 596	213 120 599	277 140 498	256 336 852	262 467 970	299 126 272	270 667 963	265 076 137	277 607 451	302 520 098	261 743 878	3 110 048 910

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	507 686 689	249 553 359	212 120 596	37 432 763	545 119 452	0	0	0	545 119 452
	Halmazott		249 553 359	212 120 596	37 432 763		0	0	0	0
február	Havi	545 119 452	249 553 359	212 120 596	37 432 763	582 552 215	0	0	0	582 552 215
	Halmazott		499 106 718	424 241 192	74 865 526		0	0	0	0
március	Havi	582 552 215	422 307 309	213 120 599	209 186 710	791 738 925	0	0	0	791 738 925
	Halmazott		921 414 027	637 361 791	284 052 236		0	0	0	0
április	Havi	791 738 925	868 431 855	277 140 498	591 291 357	1 383 030 282	0	0	0	1 383 030 282
	Halmazott		1 789 845 882	914 502 289	875 343 593		0	0	0	0
május	Havi	1 383 030 282	137 598 786	256 336 852	-118 738 066	1 264 292 216	0	0	0	1 264 292 216
	Halmazott		1 927 444 668	1 170 839 141	756 605 527		0	0	0	0
június	Havi	1 264 292 216	133 281 786	262 467 970	-129 186 184	1 135 106 032	0	0	0	1 135 106 032
	Halmazott		2 060 726 454	1 433 307 111	627 419 343		0	0	0	0
július	Havi	1 135 106 032	127 625 001	299 126 272	-171 501 271	963 604 761	0	0	0	963 604 761
	Halmazott		2 188 351 455	1 732 433 383	455 918 072		0	0	0	0
augusztus	Havi	963 604 761	149 513 117	270 667 963	-121 154 846	842 449 915	0	0	0	842 449 915
	Halmazott		2 337 864 572	2 003 101 346	334 763 226		0	0	0	0
szeptember	Havi	842 449 915	300 352 741	265 076 137	35 276 604	877 726 519	0	0	0	877 726 519
	Halmazott		2 638 217 313	2 268 177 483	370 039 830		0	0	0	0
október	Havi	877 726 519	130 856 238	277 607 451	-146 751 213	730 975 306	0	0	0	730 975 306
	Halmazott		2 769 073 551	2 545 784 934	223 288 617		0	0	0	0
november	Havi	730 975 306	167 822 230	302 520 098	-134 697 868	596 277 438	0	0	0	596 277 438
	Halmazott		2 936 895 781	2 848 305 032	88 590 749		0	0	0	0
december	Havi	596 277 438	173 153 129	261 743 878	-88 590 749	507 686 689	0	0	0	507 686 689
	Halmazott		3 110 048 910	3 110 048 910	0		0	0	0	0