

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2017.(IX. 26.) számú rendeletével módosított

1/2017.(II.21.) számú rendelete

egységes szerkezetbe foglalva

Szeghalom Város Önkormányzatának

2017. évi költségvetéséről

(2017. szeptember 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 2.784.290.603 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 2.784.290.603 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 1.658.800.853 Ft

b) felhalmozási bevételek	330.665.484 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1.989.466.337 Ft
c) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	794.824.266 Ft
Finanszírozási bevételek	794.824.266 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c):	2.784.290.603 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	2.374.031.989 Ft
b) felhalmozási kiadások	381.986.078 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.756.018.067 Ft
c) Finanszírozási kiadások	28.272.536 Ft
Kiadások MINDÖSSZESEN (a+b+c):	2.784.290.603 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 766.551.730 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 715.231.136 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 51.320.594 Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően 798.599.594 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék	461.553.085 Ft
b) felhalmozási céltartalék	337.046.509 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 átlagléttségát 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 (B111)	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 összesen:	1 601 720 021
26	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	365 863 719
27	C.	Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.)	365 863 719
28			
29	D.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	1 967 583 740
30			
31	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Eredeti ei.
32		K I A D Á S O K	Ft-ban
33	IX.	Működési kiadások	
34	1.	Személyi juttatások (K1)	634 903 161
35	2.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	123 335 224
36	3.	Dologi kiadások (K3)	415 868 550
37	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	13 870 000
38	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	432 124 744
39	IX.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+5.) összesen:	1 620 101 679
40	X.	Felhalmozási kiadások	
41	1.	Beruházási kiadások (K6)	17 955 760
42	2.	Felújítási kiadások (K7)	318 126 301
43	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	11 400 000
44	X.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+3.) összesen:	347 482 061
45		Költségvetési kiadások összesen:	1 967 583 740
46	XI.	Finanszírozási kiadások	0
47	XI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen:	0
48	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	121 464 173
5	148 741 822
6	506 677 975
7	12 147 625
8	23 327 707
9	284 881 344
10	1 097 240 646
11	
12	29 482 485
13	286 727 795
14	34 448 004
15	237 600
16	6 258 412
17	357 154 296
18	202 984 585
19	1 421 326
20	1 658 800 853
21	301 872 522
22	25 683 000
23	3 109 962
24	330 665 484
25	1 989 466 337
26	794 824 266
27	794 824 266
28	
29	2 784 290 603
30	
31	Módosított ei.
32	
33	
34	643 121 921
35	126 607 791
36	420 174 697
37	13 870 000
38	1 170 257 580
39	2 374 031 989
40	
41	50 314 558
42	320 202 635
43	11 468 885
44	381 986 078
45	2 756 018 067
46	28 272 536
47	28 272 536
48	2 784 290 603

**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	1 093 457 964	0	301 872 522	354 900 000	357 144 296	67 141 000	67 103 810	1 300 000	1 300 000	25 683 000
5	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 005 774 256	1 088 260 462	0	294 872 522	354 900 000	357 144 296	64 681 000	63 342 525	900 000	900 000	25 683 000
6		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	4 890 464	5 197 502	0	7 000 000	0	0	2 460 000	3 761 285	400 000	400 000	0
8	II.	Polgármesteri Hivatal	3 732 682	3 732 682	0	0	0	10 000	1 143 000	1 475 081	0	121 326	0
9	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	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	3 732 682	0	0	0	10 000	1 143 000	1 475 081	0	121 326	0
12	III.	Intézményműködtető Központ	0	0	0	0	0	0	111 725 619	111 725 619	0	0	0
13	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	99 025 619	99 025 619	0	0	0
14		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000	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.rendelethez
 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	75	0	0	0
21	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	75	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	1 097 240 646	0	301 872 522	354 900 000	357 154 296	202 739 619	202 984 585	1 300 000	1 421 326	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
1	bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)		Finanszírozási bevételek (B8)				Összesen (B1+.. B7+B8131)	
2				Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		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.
4	25 683 000	1 900 000	2 299 962	365 863 719	785 961 739	0	0	1 827 452 439	2 634 823 293
5	25 683 000	1 900 000	2 299 962	365 863 719	785 961 739	0	0	1 819 701 975	2 618 464 506
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	7 750 464	16 358 787
8	0	800 000	800 000	0	2 326 068	220 915 122	222 678 770	5 675 682	8 465 157
9	0	0	0	0	2 326 068	220 915 122	222 678 770	0	2 326 068
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	800 000	800 000	0	0	0	0	5 675 682	6 139 089
12	0	0	0	0	3 443 192	131 489 589	130 341 028	111 725 619	115 168 811
13	0	0	0	0	3 443 192	131 489 589	130 341 028	99 025 619	102 468 811
14	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000	12 700 000
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	1 505 833	48 498 200	49 000 424	21 230 000	22 735 833
17	0	0	0	0	1 505 833	48 498 200	49 000 424	21 230 000	22 735 833
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányatonként
és feladatellátás szerint

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

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)					Összesen (B1+..+B7+B8131)	
2			Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - tájékoztató adat				
20	0	0	10 000	0	1 238 065	195 448 774	197 298 054	0	1 248 140
21	0	0	10 000	0	1 238 065	195 448 774	197 298 054	0	1 248 140
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	349 369	22 829 500	25 141 391	1 500 000	1 849 369
25	0	0	0	0	349 369	22 829 500	25 141 391	1 300 000	1 649 369
26	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	25 683 000	2 700 000	3 109 962	365 863 719	794 824 266	619 181 185	624 459 667	1 967 583 740	2 784 290 603

**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)		Beruházási k
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	261 122 018	36 440 811	36 150 097	150 265 780	152 022 809	9 920 000	9 920 000	432 124 744	1 170 257 580	9 903 460
5	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	228 646 255	231 027 464	29 223 888	28 933 174	98 016 180	99 781 886	0	0	369 862 280	394 767 959	8 229 600
6		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	708 000	708 000	9 920 000	9 920 000	9 000 000	10 000 000	0
7		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	30 094 554	30 094 554	7 216 923	7 216 923	51 541 600	51 532 923	0	0	53 262 464	765 489 621	1 673 860
8	II.	Polgármesteri Hivatal	138 752 782	140 187 682	31 413 322	33 730 319	32 962 990	32 445 144	3 950 000	3 950 000	0	0	3 115 500
9	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	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	138 752 782	140 187 682	31 413 322	33 730 319	32 962 990	32 445 144	3 950 000	3 950 000	0	0	3 115 500
12	III.	Intézményműködtető Központ	53 944 350	54 675 831	11 981 387	12 271 222	171 733 030	172 915 345	0	0	0	0	3 302 000
13	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	53 944 350	54 675 831	11 981 387	12 271 222	162 343 030	162 315 345	0	0	0	0	3 302 000
14		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	9 390 000	10 600 000	0	0	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	23 912 020	25 280 228	5 309 580	5 665 921	38 931 800	39 215 308	0	0	0	0	1 574 800
17	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	23 912 020	25 280 228	5 309 580	5 665 921	38 931 800	39 215 308	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)		Beruházási k
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	146 877 704	35 135 624	35 475 400	14 548 950	16 150 091	0	0	0	0	0
21	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	128 989 900	128 734 500	30 933 398	30 965 910	11 538 020	12 817 264	0	0	0	0	0
22		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	16 774 300	18 143 204	4 202 226	4 509 490	3 010 930	3 332 827	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	14 978 458	3 054 500	3 314 832	7 426 000	7 426 000	0	0	0	0	60 000
25	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	9 482 500	10 298 728	2 100 000	2 279 071	4 945 000	5 360 000	0	0	0	0	60 000
26		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 306 500	4 679 730	954 500	1 035 761	2 481 000	2 066 000	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	643 121 921	123 335 224	126 607 791	415 868 550	420 174 697	13 870 000	13 870 000	432 124 744	1 170 257 580	17 955 760

**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									
3	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
4	40 532 717	300 475 650	301 616 984	10 400 000	10 468 885	619 181 185	652 732 203	1 208 271 254	2 010 363 626
5	38 660 867	174 496 730	175 638 064	2 000 000	2 000 000	619 181 185	652 732 203	910 474 933	999 081 950
6	0	800 100	800 100	8 000 000	8 000 000	0	0	28 428 100	29 428 100
7	1 871 850	125 178 820	125 178 820	400 000	468 885	0	0	269 368 221	981 853 576
8	4 434 572	15 396 210	15 396 210	1 000 000	1 000 000	0	0	226 590 804	231 143 927
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4 434 572	15 396 210	15 396 210	1 000 000	1 000 000	0	0	226 590 804	231 143 927
12	2 458 000	2 254 441	3 189 441	0	0	0	0	243 215 208	245 509 839
13	2 458 000	2 254 441	3 189 441	0	0	0	0	233 825 208	234 909 839
14	0	0	0	0	0	0	0	9 390 000	10 600 000
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	1 574 800	0	0	0	0	0	0	69 728 200	71 736 257
17	1 574 800	0	0	0	0	0	0	69 728 200	71 736 257
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 megelőlegezés(9141)		Összesen (K1..+K8+K9141)	
2									
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	42 999	0	0	0	0	0	0	195 448 774	198 546 194
21	42 999	0	0	0	0	0	0	171 461 318	172 560 673
22	0	0	0	0	0	0	0	23 987 456	25 985 521
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1 271 470	0	0	0	0	0	0	24 329 500	26 990 760
25	60 000	0	0	0	0	0	0	16 587 500	17 997 799
26	1 211 470	0	0	0	0	0	0	7 742 000	8 992 961
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	50 314 558	318 126 301	320 202 635	11 400 000	11 468 885	619 181 185	652 732 203	1 967 583 740	2 784 290 603

	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	1 097 240 646	1.	Személyi juttatások (K1)		634 903 161
4	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	354 900 000	357 154 296	2.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)		123 335 224
5	3.	Működési bevételek (B4)	202 739 619	202 984 585	3.	Dologi kiadások (K3)		415 868 550
6	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 300 000	1 421 326	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		13 870 000
7					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		432 124 744
8		ÖSSZESEN:	1 573 337 021	1 658 800 853		ÖSSZESEN:		1 620 101 679
9	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT EI.-NAK EGYENLEGE :		-715 231 136					
10	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI							
11	B.	BEVÉTELEK			D.	KIADÁSOK		
12	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.beli (B2)	0	301 872 522	1.	Beruházások (K6)		17 955 760
13	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	25 683 000	25 683 000	2.	Felújítások (K7)		318 126 301
14	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 700 000	3 109 962	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		11 400 000
15								
16								
17								
18		ÖSSZESEN:	28 383 000	330 665 484		ÖSSZESEN:		347 482 061
19	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT EI.-NAK EGYENLEGE :		-51 320 594					
20								
21		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	1 601 720 021	1 989 466 337		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN:		1 967 583 740
22								
23	C.	Finanszírozási bevételek (B8)	365 863 719	794 824 266		Finanszírozási kiadások (K9)		0
24								
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 967 583 740	2 784 290 603		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 967 583 740

**Működési és felhalmozási
bevételek és kiadások mérlege**

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

adatok Ft

	I
1	
2	Mód.ei.
3	643 121 921
4	126 607 791
5	420 174 697
6	13 870 000
7	1 170 257 580
8	2 374 031 989
9	
10	
11	
12	50 314 558
13	320 202 635
14	11 468 885
15	
16	
17	
18	381 986 078
19	
20	
21	2 756 018 067
22	
23	28 272 536
24	
25	2 784 290 603

	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 (átlagléttség)												

	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				
	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)				
4					
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
16					
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+havaría		16 751 300			
6	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.+havaría		39 878 000			
7	Helyi önkormányzat	Bérlakások felújítása		3 632 200			
8	Helyi önkormányzat	Bölcsőde felújítás		281 934			
9	Helyi önkormányzat	Járdaépítés/felújítás	4 000 500				
10	Helyi önkormányzat	Sportlétesítmények működtetése	350 581	35 000			
11	Helyi önkormányzat	Gyepmesteri telep felújítása	176 050	331 950			
12	Helyi önkormányzat	Játszóterek felújítása		203 200			
13	Helyi önkormányzat	Chipleolvasó	1 694 800				
14	Helyi önkormányzat	EFOP-Humán szolg.fejlesztése	330 000				
15	Helyi önkormányzat	Kinizsi úti iparterület kialakítása	398 594				
16	Helyi önkormányzat	Várhelyi faház elektromos fűtés kial.	248 280				
17	Helyi önkormányzat	Közfoglalkoztatás - eszközbeszerzés	18 105 841				
18	Helyi önkormányzat	Ady u. 2. konyhaépület felújítása		270 200			
19	Helyi önkormányzat	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	889 000				
20	Helyi önkormányzat	Képviselői laptopok, eszközök beszerzése	1 871 850				
21	Helyi önkormányzat	Műfüves pálya létesítése	9 127 121				
22	Helyi önkormányzat	Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés	3 048 000				
23	Polgármesteri Hivatal	Informatfejl.,eszköz, software beszerz.	1 959 582				
24	Polgármesteri Hivatal	Székek beszerzése	1 587 020				
25	Polgármesteri Hivatal	Új műhely kialakítása	887 970				
26	Polgármesteri Hivatal	Vizesblokkok felújítása		15 396 210			
27	Helyi önkormányzat	Baross utca - útfelújítás		31 860 490			
28	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal felújítása		125 178 820			
29	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése (TOP)		730 250			
30	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	292 100				
31	Helyi önkormányzat	Nádasdy utca - útfelújítás		29 522 420			
32	Helyi önkormányzat	Újt.I.-IV. utca - útfelújítás	0	21 715 730			
33	Helyi önkormányzat	Újt.V. utca - útfelújítás	0	15 680 690			
34	Helyi önkormányzat	Táncsics u. útfelújítása		0			
35	Helyi önkormányzat	Bocskai u. felújítása		0			
36	Helyi önkormányzat	Bocskai u. 1-4. parkoló felújítás	0	14 744 700			
37	Helyi önkormányzat	Külterületi utak stabilizációja	0				

	A	B	C	D	E	F	G
38	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.			400 000		
39	Helyi önkormányzat	Közműfejlesztési támogatás			68 885		
40	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	1 271 470				
41	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	Eszközök beszerzése	42 999				
42	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	1 574 800				
43	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítás	2 458 000	3 189 441			
44	Helyi önkormányzat	Szeghalmi SZNKC pályázati önerő bizt.			8 000 000		
45	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcsön, helyi támog.				3 000 000	
46	Helyi önkormányzat	Felhalmozási céltartalék					337 046 509
47	Összesen:		50 314 558	320 202 635	8 468 885	3 000 000	337 046 509
48	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindő.:		719 032 587				
49							
50	* 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	231 143 927	8 465 157	3,66	-222 678 770	121 866 381	54,7%	100 812 389	45,27
6	2.	Intézményműködtető Központ	245 509 839	115 168 811	46,91	-130 341 028	114 019 958	87,5%	16 321 070	12,52
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	71 736 257	22 735 833	31,69	-49 000 424	826 076	168,6%	48 174 348	98,31
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	198 546 194	1 248 140	0,63	-197 298 054	174 441 530	88,4%	22 856 524	11,58
9	5.	NMVK és SKMGY	26 990 760	1 849 369	6,85	-25 141 391	1 494 832	594,6%	23 646 559	94,05
10		ÖSSZESEN:	773 926 977	149 467 310	19,31	624 459 667	412 648 777	66,1%	211 810 890	33,92

	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	3 950 000 Ft	0 Ft	3 950 000 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.	Köztemetés	10	137 000 Ft		1 370 000 Ft	1 370 000 Ft	0 Ft
11	5.	Bursa Hungarica	2	50 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
12	6.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
13	7.	Idősek támogatása (65 év feletti)	1500	2 000 Ft		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
14		Összesen:				13 870 000 Ft	9 920 000 Ft	3 950 000 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	8 500 000
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	367 837 159	354 463 908
8		6.	Polgárország támogatása	500 000	500 000
9		7.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000 000	1 000 000
10	I.		Egyéb működési célú kiadás összesen	380 211 159	368 028 372
11	II.	1.	Sportszervezetnek (SzNKC) nyújtott támogatás	8 000 000	8 000 000
12		2.	Diplomások letelepedési támogatása	400 000	400 000
13		3.	Helyi támogatás	2 000 000	2 000 000
14		4.	Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne	1 000 000	1 000 000
15		5.	Közműfejlesztési támogatás	0	68 885
16	II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	11 400 000	11 468 885
17					
18	MINDÖSSZESEN :			391 611 159	379 497 257

	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	1 097 240 646	1 015 000 000	1 015 000 000	1 016 000 000
9	2.	Közhatalmi bevételek	B3	357 154 296	355 000 000	356 000 000	356 000 000
10	3.	Működési bevételek	B4	202 984 585	205 000 000	209 000 000	209 000 000
11	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 421 326	1 300 000	2 000 000	20 000 000
12	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		1 658 800 853	1 576 300 000	1 582 000 000	1 601 000 000
13	6.	Személyi juttatások	K1	643 121 921	635 000 000	639 000 000	639 000 000
14	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	126 607 791	123 000 000	124 000 000	124 000 000
15	8.	Dologi kiadások	K3	420 174 697	416 000 000	418 000 000	419 000 000
16	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 870 000	14 000 000	14 200 000	14 500 000
17	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 170 257 580	433 000 000	433 000 000	435 000 000
18	11.	- ebből működési tartalék		461 553 085	23 000 000	23 000 000	23 000 000
19	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		2 374 031 989	1 621 000 000	1 628 200 000	1 631 500 000
20	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
21	13.	Felhalmozási bevételek	B5	25 683 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000
22	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	301 872 522	0	0	0
23	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 109 962	3 000 000	3 000 000	3 000 000
24	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		330 665 484	18 000 000	18 000 000	13 000 000
25	17.	Beruházási kiadások	K6	50 314 558	55 000 000	46 000 000	46 200 000
26	18.	Felújítási kiadások	K7	320 202 635	42 000 000	35 000 000	35 000 000
27	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 468 885	7 000 000	7 000 000	7 000 000
28	21.	Felhalmozási célaltalék		337 046 509	20 000 000	20 000 000	20 000 000
29	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		381 986 078	124 000 000	108 000 000	108 200 000
30	23.	Finanszírozás bevételek	B8	794 824 266	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)		2 784 290 603	1 745 000 000	1 736 200 000	1 739 700 000
33	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		2 784 290 603	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)	301 872 522	1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	125 178 820
5	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	25 683 000	2.	<i>Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.</i>	3 546 602
6	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 109 962	3.	Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata	889 000
7				4.	Erdőfelújítás	800 100
8				5.	<i>Bölcsőde felújítása</i>	281 934
9				6.	<i>Sportlétesítmények felújítása, építése</i>	385 581
10				7.	<i>Chipleolvasó vásárlása</i>	1 694 800
11				8.	<i>EFOP Humánszolgáltatás fejlesztése</i>	330 000
12				9.	<i>Kinizsi úti iparterület fejlesztése</i>	398 594
13				10.	<i>Várhelyi faház elektromos fűtés kialakítása</i>	248 280
14				11.	<i>Közfoglalkoztatás - eszközbeszerzés</i>	18 105 841
15				12.	<i>Ady u. 2 - konyha felújítása</i>	270 200
16				13.	<i>Műfüves pálya létesítése</i>	9 127 121
17				14.	<i>Polgármesteri Hivatal energetikai korsz. - TOP</i>	730 250
18				15.	Gyepmesteri telep felújítása	508 000
19				16.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria	16 751 300
20				17.	Játszóterek felújítása	203 200
21				18.	Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria	39 878 000
22				19.	Járdaépítés/felújítás	4 000 500
23				20.	<i>Képviselői laptopok, eszközök beszerzése</i>	1 871 850
24				21.	Tartalék (pályázati önerő, felmerülő költségek)	337 046 509
25				22.	Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés	3 048 000
26				23.	Új műhely kialakítása	887 970
27				24.	PMH - vizesblokkok felújítása	15 396 210
28				25.	Baross u. felújítása	31 860 490
29				26.	Nádasdy u. felújítása	29 522 420
30				27.	Újt. I.-IV.u. útfelújítás	21 715 730
31				28.	Újt. V.u. útfelújítás	15 680 690
32				29.	Bocskai u.1-4. parkoló felújítás	14 744 700
33				30.	Önkormányzati lakások felújítása	3 632 200
34				31.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	292 100
35				32.	<i>NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése</i>	1 271 470
36				33.	MKP - eszközök beszerzése	1 574 800
37				34.	<i>Tündérváros Óvoda bölcsőde - eszközök beszerzése</i>	42 999
38				35.	<i>IMK - eszközök beszerzése, felújítása</i>	5 647 441
39				36.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
40					- helyi támogatás	2 000 000
41					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000 000
42				37.	Pénzeszköz átadás	
43					- diplomások letelepedési támogatása	400 000
44					- közműfejlesztési támogatás	68 885
45					- Szeghalmi NKC részére önerő biztosítása	8 000 000
46		ÖSSZESEN:	330 665 484		ÖSSZESEN:	719 032 587

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 **	120 102 733
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)	Üdülőhelyi feladatok támogatása***	0
10	6.	I.	ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	120 102 733
11		INFO SOR	Beszámítás összege	75 598 827
12	7.	II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****	127 748 651
13	8.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás****	19 635 233
14	9.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 357 938
15	10.	II.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	148 741 822
16		III.1.	Összevont szociális ágazati pótlék ****	286 699
17			Összevont szociális ágazati pótlék #	25 576 681
18		III.1.2.	Helyi szervezési intézkedések többletkiadásainak támogatása #	637 000
19	11.	III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	19 976 000
20	12.	III.3.a	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #	26 400 000
21	13.	III.3.b	Családsegítés és gyermekjóléti központ #	17 100 000
22	14.	III.3.c	Szociális étkeztetés #	21 009 120
23	15.	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség #	1 725 000
24	16.	III.3.da;db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #	37 674 000
25	17.	III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	2 500 000
26	18.	III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása #	60 822 000
27	19.	III.3.f (4)	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak ellátása #	65 400
28	20.	III.3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	18 700 000
29	21.	III.3.h	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	3 100 000
30	22.	III.3.ja	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)****	15 811 200
31	23.	III.4.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #	114 665 760
32	24.	III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #	18 170 000
33	25.	III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	29 490 240
34	26.	III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	82 832 924
35	27.	III.5.c	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****	1 166 425
36		III.7.	Bölcsődei pótlék ****	1 206 526
37	28.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	498 914 975
38	29.	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***	10 590 600
39	30.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 590 600
40	31.	IX.	Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások #	8 400 000
41		8/2017.(I.27.)	Kulturális illetménypótlék *****	957 273
42		Kr.	Kulturális illetménypótlék ~	599 752
43		400/2015.(XII. 15.) Korm.rend	A 2016. évi bérkompenzáció támogatása **	331 978
44			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ***	106 934
45			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ****	88 265
46			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása *****	155 829
47			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása *****	59 563
48			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ~	56 134
49			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása #	562 737
50			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása összesen	1 361 440
51		432/2016.(XII. 15.) Korm.rend	A 2017. évi bérkompenzáció támogatása **	1 431 670
52			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása ***	1 188 546
53			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása ****	267 790
54			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása *****	374 540
55			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása *****	477 996
56			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása ~	170 190

adatok: Ft

	A	B	C	D
57			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása #	1 759 606
58			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása összesen	5 670 338
59		1312/2017.	Minimálbér emelkedéséhez kapcsolódó ellentételezés ****	8 039 228
60		Korm.hat.	Minimálbér emelkedéséhez kapcsolódó ellentételezés #	8 779 391
61		1264/2017.	Polgármesteri béremelés ellentételezése	201 750
		Korm.hat		
62	32.		TELEPÜLESI ONKORMANYZAT KOLTSEGVETESI TAMOGATASA ÖSSESEN (6+10+28+30+31.sorok)	812 359 302
63				
64			* kiadásoktól függő támogatás	
65			** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	121 866 381
66			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	32 063 830
67			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás	174 441 530
68			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	114 019 958
69			***** NMVK-SKMGY-nál figyelembe vett támogatás	1 494 832
70			~ Művelődési- Sport és SZK-nál figyelembe vett támogatás	826 076
71			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	367 646 695
72			Összesen:	812 359 302

	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	91 436 721	91 436 721	91 436 721	91 436 721	91 436 721	91 436 721	91 436 721	91 436 721	91 436 721	91 436 721	91 436 721	91 436 715	1 097 240 646
5	II.	Közhatalmi bevételek	B3	29 762 858	29 762 858	29 762 858	29 762 858	29 762 858	29 762 858	29 762 858	29 762 858	29 762 858	29 762 858	29 762 858	29 762 858	357 154 296
6	III.	Működési bevételek	B4	16 894 968	16 894 968	16 894 968	16 894 968	16 894 968	16 894 968	16 894 968	16 894 968	16 894 968	17 139 934	16 894 968	16 894 971	202 984 585
7	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	209 000	130 326	109 000	109 000	108 000	108 000	1 421 326
8	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	10 000 000	10 000 000	5 683 000	0	0	0	0	0	0	25 683 000
9	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	301 872 522	0	0	0	0	0	0	0	0	301 872 522
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	259 164	259 158	3 109 962
11	VIII.	Finanszírozási bevételek	B8	121 954 573	121 954 573	121 954 573	428 960 547									794 824 266
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			260 416 284	260 416 284	260 416 284	879 294 780	148 461 711	144 144 711	138 562 711	138 484 037	138 462 711	138 707 677	138 461 711	138 461 702	2 784 290 603
13	KIADÁSOK															
14	I.	Személyi juttatások	K1	53 593 493	53 593 493	53 593 493	53 593 493	53 593 493	53 593 493	53 593 493	53 593 493	53 593 493	53 593 493	53 593 493	53 593 498	643 121 921
15	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 550 649	10 550 649	10 550 649	10 550 649	10 550 649	10 550 649	10 550 649	10 550 649	10 550 649	10 550 649	10 550 649	10 550 652	126 607 791
16	III.	Dologi kiadások	K3	35 014 558	35 014 558	35 014 558	35 014 558	35 014 558	35 014 558	35 014 558	35 014 558	35 014 558	35 014 558	35 014 558	35 014 559	420 174 697
17	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	1 156 000	1 156 000	1 156 000	1 156 000	1 156 000	1 154 000	1 156 000	1 156 000	1 156 000	1 156 000	1 156 000	1 156 000	13 870 000
18	V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	97 521 465	97 521 465	97 521 465	97 521 465	97 521 465	97 521 465	97 521 465	97 521 465	97 521 465	97 521 465	97 521 465	97 521 465	1 170 257 580
19	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	1 000 000	1 400 000	7 800 000	7 000 000	8 555 760	4 200 000	4 500 000	5 858 798	10 000 000	0	50 314 558
20	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	35 347 367	35 347 367	35 347 367	37 423 701	35 347 367	35 347 367	35 347 367	35 347 367	35 347 365	320 202 635
21	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	1 068 885	8 000 000	1 000 000	1 000 000	400 000	0	0	0	11 468 885
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:			197 836 165	197 836 165	198 836 165	262 856 068	242 052 417	248 181 532	244 815 626	238 383 532	238 083 532	239 042 330	243 183 532	233 183 539	2 784 290 603

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	260 416 284	197 836 165	62 580 119	570 266 808	0	0	0	570 266 808
	Halmazott		260 416 284	197 836 165	62 580 119		0	0	0	0
február	Havi	570 266 808	260 416 284	197 836 165	62 580 119	632 846 927	0	0	0	632 846 927
	Halmazott		520 832 568	395 672 330	125 160 238		0	0	0	0
március	Havi	632 846 927	260 416 284	198 836 165	61 580 119	694 427 046	0	0	0	694 427 046
	Halmazott		781 248 852	594 508 495	186 740 357		0	0	0	0
április	Havi	694 427 046	879 294 780	262 856 068	616 438 712	1 310 865 758	0	0	0	1 310 865 758
	Halmazott		1 660 543 632	857 364 563	803 179 069		0	0	0	0
május	Havi	1 310 865 758	148 461 711	242 052 417	-93 590 706	1 217 275 052	0	0	0	1 217 275 052
	Halmazott		1 809 005 343	1 099 416 980	709 588 363		0	0	0	0
június	Havi	1 217 275 052	144 144 711	248 181 532	-104 036 821	1 113 238 231	0	0	0	1 113 238 231
	Halmazott		1 953 150 054	1 347 598 512	605 551 542		0	0	0	0
július	Havi	1 113 238 231	138 562 711	244 815 626	-106 252 915	1 006 985 316	0	0	0	1 006 985 316
	Halmazott		2 091 712 765	1 592 414 138	499 298 627		0	0	0	0
augusztus	Havi	1 006 985 316	138 484 037	238 383 532	-99 899 495	907 085 821	0	0	0	907 085 821
	Halmazott		2 230 196 802	1 830 797 670	399 399 132		0	0	0	0
szeptember	Havi	907 085 821	138 462 711	238 083 532	-99 620 821	807 465 000	0	0	0	807 465 000
	Halmazott		2 368 659 513	2 068 881 202	299 778 311		0	0	0	0
október	Havi	807 465 000	138 707 677	239 042 330	-100 334 653	707 130 347	0	0	0	707 130 347
	Halmazott		2 507 367 190	2 307 923 532	199 443 658		0	0	0	0
november	Havi	707 130 347	138 461 711	243 183 532	-104 721 821	602 408 526	0	0	0	602 408 526
	Halmazott		2 645 828 901	2 551 107 064	94 721 837		0	0	0	0
december	Havi	602 408 526	138 461 702	233 183 539	-94 721 837	507 686 689	0	0	0	507 686 689
	Halmazott		2 784 290 603	2 784 290 603	0		0	0	0	0