

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	A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint	2
4	3.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként 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	
2	Ssz.	Kiemelt el.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Előirányzat
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.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	258 858 507
9	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+5) összesen	1 014 397 402
10	II.	Közhatalmi bevételek (B3)	
11	1.	- Vagyoni típusú adók (B34) - építményadó	
12	2.	- Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	24 000 000
13	3.	- Gépjárműadók (B354)	300 000 000
14	5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B356) - IFA	28 000 000
15	6.	- Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	800 000
16	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen	2 100 000
17	III.	Működési bevételek (B4)	354 900 000
18	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	202 739 619
19	A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	1 300 000
20	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	1 573 337 021
21	VI.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
22	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	25 683 000
23	B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	2 700 000
24		Költségvetési bevételek összesen:	28 383 000
25	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 601 720 021
26	C.	Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.+IX.)	365 863 719
27			365 863 719
28	D.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	
29			1 967 583 740
30	Ssz.	Kiemelt el.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Előirányzat
31		KIADÁSOK	
32	IX.	Működési kiadások	
33	1.	Személyi juttatások (K1)	
34	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	634 903 161
35	3.	Dologi kiadások (K3)	123 335 224
36	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	415 868 550
37	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 870 000
38	IX.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+5.) összesen:	432 124 744
39	X.	Felhalmozási kiadások	1 620 101 679
40	1.	Beruházási kiadások (K6)	
41	2.	Felújítási kiadások (K7)	17 955 760
42	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	318 126 301
43	X.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+3.) összesen:	11 400 000
44		Költségvetési kiadások összesen:	347 482 061
45	XI.	Finanszírozási kiadások	1 967 583 740
46	XI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen:	
47	E.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.)	0
			1 967 583 740

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B6)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Központi, irányítási támogatás összege (B816) - tényleges adat	Összesen (B1+B7+B8131)
2											
3	I. Helyi önkormányzat	1 010 664 720	0	354 900 000	67 141 000	1 300 000	25 683 000	1 900 000	365 863 719	0	1 827 452 439
4	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 005 774 256	0	354 900 000	64 681 000	900 000	25 683 000	1 900 000	365 863 719	0	1 819 701 975
5	ebből vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	4 890 464	0	0	2 460 000	400 000	0	0	0	0	7 750 464
7	II. Polgármesteri Hivatal	3 732 682	0	0	1 143 000	0	0	800 000	0	220 915 122	5 675 682
8	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	220 915 122	0
9	ebből vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	3 732 682	0	0	1 143 000	0	0	800 000	0	0	5 675 682
11	III. Intézményműködési Központ	0	0	0	111 725 619	0	0	0	0	131 489 589	111 725 619
12	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	99 025 619	0	0	0	0	131 489 589	99 025 619
13	ebből vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	12 700 000
14	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	IV. Műv. - Sport és Szab. idő Központ	0	0	0	21 230 000	0	0	0	0	48 498 200	21 230 000
16	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	21 230 000	0	0	0	0	48 498 200	21 230 000
17	ebből vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Cím	Működési célú támogatások áh-t-n belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Műk.célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - tájékoztató adat	Összesen (B1+...+B7+B8131)
2	V.										
19	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	195 448 774	0
20	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	195 448 774	0
21	ebből vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Nagy Miklós VK és SKMGY	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	22 829 500	1 500 000
24	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	22 829 500	1 300 000
25	ebből vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
26	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ÖNKORM. ÖSSZESEN	1 014 397 402	0	354 900 000	202 739 619	1 300 000	25 683 000	2 700 000	365 863 719	619 181 185	1 967 583 740

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

3. melléklet a 1/2017. (II.21.) önk. rendelethez

adatok: Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Intézmény	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. tj. adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházási kiadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9) - tőkefinanszírozó adat	Összesen (K1..+K8)
1											
2											
3	I. Helyi önkormányzat	258 740 809	36 440 811	150 265 780	9 920 000	432 124 744	9 903 460	300 475 650	10 400 000	619 181 185	1 208 271 254
4	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	228 646 255	29 223 888	98 016 180	0	369 862 280	8 229 600	174 496 730	2 000 000	619 181 185	910 474 933
5	ebből	0	0	708 000	9 920 000	9 000 000	0	800 100	8 000 000	0	28 428 100
6	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó										
7	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	30 094 554	7 216 923	51 541 600	0	53 262 464	1 673 860	125 178 820	400 000	0	269 368 221
8	III. Polgármesteri Hivatal	138 752 782	31 413 322	32 962 990	3 950 000	0	3 115 500	15 396 210	1 000 000	0	226 590 804
9	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	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
11	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	138 752 782	31 413 322	32 962 990	3 950 000	0	3 115 500	15 396 210	1 000 000	0	226 590 804
12	III. Intézményműködési Központ	53 944 350	11 981 387	171 733 030	0	0	3 302 000	2 254 441	0	0	243 215 208
13	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	53 944 350	11 981 387	162 343 030	0	0	3 302 000	2 254 441	0	0	233 825 208
14	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	9 390 000	0	0	0	0	0	0	9 390 000
15	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	IV. Műv. - Sport és Szab. idő Központ	23 912 020	5 309 580	38 931 800	0	0	1 574 800	0	0	0	69 728 200
17	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	23 912 020	5 309 580	38 931 800	0	0	1 574 800	0	0	0	69 728 200
18	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	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

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzá- járulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzübeli juttatása (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházási kiadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9) - tájékoztató adat	Összesen (K1.+K8)
1	Cím	Intézmény	Személyi juttatások (K1)								
2											
19	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	145 764 200	14 548 950	0	0	0	0	0	0	195 448 774
20		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	128 989 900	11 538 020	0	0	0	0	0	0	171 461 318
21	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	16 774 300	3 010 930	0	0	0	0	0	0	23 987 456
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	13 789 000	7 426 000	0	0	60 000	0	0	0	24 329 500
24		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	9 482 500	4 945 000	0	0	60 000	0	0	0	16 587 500
25	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 306 500	2 481 000	0	0	0	0	0	0	7 742 000
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ÖNKORM. ÖSSZESEN		634 903 161	415 868 550	13 870 000	432 124 744	17 955 760	318 126 301	11 400 000	619 181 185	1 967 583 740

adatok: Ft

**Működési és felhalmozási
bevételek és kiadások mérlege**

4.melléklet a 1/2017.(II.21.)önk.rendeletéhez
adatok Ft

A	B	C	D	E	F	G
1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI					
2	4. BEVÉTELEK			C. KIADÁSOK		
3	1. Működési célú támogatások államháztart. belülről (B1)	1 014 397 402		1. Személyi juttatások (K1)		634 903 161
4	2. Közhatalmi bevételek (B3)	354 900 000		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)		123 335 224
5	3. Működési bevételek (B4)	202 739 619		3. Dologi kiadások (K3)		415 868 550
6	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 300 000		4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		13 870 000
7				5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		432 124 744
8	ÖSSZESEN:	1 573 337 021		ÖSSZESEN:		1 620 101 679
9	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-46 764 658		
10	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI					
11	R. BEVÉTELEK			D. KIADÁSOK		
12	1. Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	0		1. Beruházások (K6)		17 955 760
13	2. Felhalmozási bevételek (B5)	25 683 000		2. Felújítások (K7)		318 126 301
14	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 700 000		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		11 400 000
15						
16						
17						
18	ÖSSZESEN:	28 383 000		ÖSSZESEN:		347 482 061
19	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-319 099 061		
20						
21	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	1 601 720 021		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN:		1 967 583 740
22						
23	C. Finanszírozási bevételek (B8)	365 863 719		Finanszírozási kiadások (K9)		0
24						
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 967 583 740		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 967 583 740

A													
Intézmény/feladat													
1	2	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Létszám (fő)													
ÖSSZESEN:													
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													
Köztisztviselő		Közalkalmazott				Mt.szerint foglalkoztatott				ÖSSZESEN:			
9	Polgármesteri Hivatal	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
10	Anyakönyvv	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													
Intézmény/feladat													
Létszám (fő)													
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													
Intézmény/feladat													
Létszám (fő)													
Pedagógus		Közalkalmazott				Mt.szerint foglalkoztatott				ÖSSZESEN:			
28	Műv.-, Sport és Szabadidő Központ	0	0	0	5	0	5	1	0	1	6	0	6
29	Művelődés	0	0	0	1	0	1	2	0	2	3	0	3
30	Sport	0	0	0	6	0	6	3	0	3	9	0	9
31	ÖSSZESEN:												

	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	0	0	0	6	0	6	2	0	2	8	0	8
36	Bölcsőde	23	0	23	15	0	15	4	0	4	42	0	42
37	Óvoda	24	0	23	21	0	21	6	0	6	50	0	50
38	ÖSSZESEN:												
39	* A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 212,5 fő (átlaglétszám)												

Az önkormányzat kezességvállalásai

6.melléklet a 1/2017.(II.21.)önk.rendeletéhez

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

	A	B	C	D	E
1	1/2017.(II.21) Önk. Rendelet				
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									
3		Intézmény		Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézesköz átadás	Kölcsönnyújtás	Tartalék
4	Helyi önkormányzat			Erdőfelújítás		800 100			
5	Helyi önkormányzat			Ivóvíz rendszer rekonstrukció+havaria		16 751 300			
6	Helyi önkormányzat			Szennyvíz rendszer rekonstr.+havaria		39 878 000			
7	Helyi önkormányzat			Bérlakások felújítása		3 632 200			
8	Helyi önkormányzat			Járdaépítés/felújítás	4 000 500				
9	Helyi önkormányzat			Gyepmesteri telep felújítása		508 000			
10	Helyi önkormányzat			Játszóterek felújítása		203 200			
11	Helyi önkormányzat			Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	889 000				
12	Helyi önkormányzat			Képviseleti laptopok beszerzése	1 673 860				
13	Helyi önkormányzat			Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés	3 048 000				
14	Polgármesteri Hivatal			Informaitejl.,eszköz, software beszerz.	1 915 500				
15	Polgármesteri Hivatal			Székek beszerzése	1 200 000				
16	Polgármesteri Hivatal			Vizesblokkok felújítása		15 396 210			
17	Helyi önkormányzat			Baross utca - útfelújítás		31 860 490			
18	Helyi önkormányzat			Polgármesteri Hivatal felújítása		125 178 820			
19	Helyi önkormányzat			Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	292 100				
20	Helyi önkormányzat			Nádassdy utca - útfelújítás		29 522 420			
21	Helyi önkormányzat			Újt.I.-IV. utca - útfelújítás		21 715 730			
22	Helyi önkormányzat			Újt.V. utca - útfelújítás		15 680 690			
23	Helyi önkormányzat			Bocskai u. 1-4. parkoló felújítás		14 744 700			
24	Helyi önkormányzat			Diplomások letelepedési tám.		400 000			
25	Nagy Miklós VK és SKMGY			Eszközök beszerzése	60 000				
26	Művelődési-, Sport és SZK.			Eszközök beszerzése	1 574 800				
27	Intézményműködtető Központ			Eszközök beszerzése, felújítás	3 302 000	2 254 441			
28	Helyi önkormányzat			Szeghalmi SZNKC pályázati önerő bizt.			8 000 000		
29	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.			Munkáltatói kölcsön, helyi támog.					
30	Helyi önkormányzat			Felhalmozási céltartalék				3 000 000	
31	Összesen:				17 955 760	318 126 301	8 400 000	3 000 000	65 829 000
32	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindő.:				413 311 061				
33									
34	* 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	226 590 804	5 675 682	2,50	-220 915 122	120 102 733	54,37%	100 812 389	45,63
6	2.	Intézményműködtető Központ	243 215 208	111 725 619	45,94	-131 489 589	113 489 589	86,31%	18 000 000	13,69
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	69 728 200	21 230 000	30,45	-48 498 200	0	0	48 498 200	100
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	195 448 774	0	-	-195 448 774	161 048 693	82,40%	34 400 081	17,6
9	5.	NMVK és SKMGY	24 329 500	1 500 000	6,17	-22 829 500	0	0	22 829 500	100
10		ÖSSZESEN:	759 312 486	140 131 301	18,46	619 181 185	394 641 015	63,74%	224 540 170	36,26

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2017. évi előirányzata						
4	Sz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (alkalom)	Összeg	Önk. rész
5							Allami rész
6	1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény					
7		pénzbeli tám. (évi 2 alkalom)	316	6 250 Ft	2	3 950 000 Ft	0 Ft
8	2.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				150 000 Ft	150 000 Ft
9	3.	Települési támogatás				5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
10	4.	Köztartás				1 370 000 Ft	1 370 000 Ft
11	5.	Bursa Hungarica	10	137 000 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft
12	6.	Nyugdíjas és tanuló bérlet	2	50 000 Ft		300 000 Ft	300 000 Ft
13	7.	Idősek támogatása (65 év felettiek)	1500	2 000 Ft		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
14		Összesen:				13 870 000 Ft	9 920 000 Ft
							3 950 000 Ft

**Támogatások, átadott pénzeszközök
2017.évi előirányzata**

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

adatok: Ft

A	B	C	D	E
		Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
1				
2				
3	1.	Kulturális és sporttámogatás	7 500 000	
4	2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	302 000	
5	3.	Békés Megyeért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	1 000 000	
6	4.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	2 072 000	
7	5.	Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH	330 521 744	330 521 744
8	6.	Polgárőrség támogatása	500 000	
9	7.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000 000	
10	II.	Egyéb működési célú kiadás összesen	342 895 744	
11	1.	Sportszervezetnek (SzNKC) nyújtott támogatás	8 000 000	
12	2.	Diplomások letelepedési támogatása	400 000	
13	3.	Helyi támogatás	2 000 000	
14	4.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000 000	
15	II.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	11 400 000	
16				
17	MINDÖSSZESEN :		354 295 744	330 521 744

	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	1 014 397 402	1 015 000 000	1 015 000 000	1 016 000 000
9	2.	Közhatalmi bevételek	B3	354 900 000	355 000 000	356 000 000	356 000 000
10	3.	Működési bevételek	B4	202 739 619	205 000 000	209 000 000	209 000 000
11	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 300 000	1 300 000	2 000 000	20 000 000
12	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		1 573 337 021	1 576 300 000	1 582 000 000	1 601 000 000
13	6.	Személyi juttatások	K1	634 903 161	635 000 000	639 000 000	639 000 000
14	7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	123 335 224	123 000 000	124 000 000	124 000 000
15	8.	Dologi kiadások	K3	415 868 550	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	432 124 744	433 000 000	433 000 000	435 000 000
18	11.	- ebből működési tartalék		23 400 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
19	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		1 620 101 679	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	0	0	0	0
23	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 700 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
24	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		28 383 000	18 000 000	18 000 000	13 000 000
25	17.	Beruházási kiadások	K6	17 955 760	55 000 000	46 000 000	46 200 000
26	18.	Felújítási kiadások	K7	318 126 301	42 000 000	35 000 000	35 000 000
27	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 400 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
28	21.	Felhalmozási célartalék		65 829 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
29	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		347 482 061	124 000 000	108 000 000	108 200 000
30	23.	Finanszírozás bevételek	B8	365 863 719	150 700 000	136 200 000	125 700 000
31	24.	Finanszírozás kiadások	K9	0	0		
32	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		1 967 583 740	1 745 000 000	1 736 200 000	1 739 700 000
33	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		1 967 583 740	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)	0	1.	Polgármesteri Hivatal felújítása		125 178 820
5	2. Felhalmozási bevételek (B5)	25 683 000	2.	Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.		3 115 500
6	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 700 000	3.	Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata		889 000
7			4.	Erdőfelújítás		800 100
8			5.	Gyepmesteri telep felújítása		508 000
9			6.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria		16 751 300
10			7.	Játszóterek felújítása		203 200
11			8.	Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria		39 878 000
12			9.	Járdaépítés/felújítás		4 000 500
13			10.	Képviselői laptopok beszerzése		1 673 860
14			11.	Tartalék (pályázati önerő, felmerülő költségek)		65 829 000
15			12.	Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés		3 048 000
16			13.	PMH - vizesblokkok felújítása		15 396 210
17			14.	Baross u. felújítása		31 860 490
18			15.	Nádasdy u. felújítása		29 522 420
19			16.	Újt. I.-IV.u. útfelújítás		21 715 730
20			17.	Újt. V.u. útfelújítás		15 680 690
21			18.	Bocskai u.1-4. parkoló felújítás		14 744 700
22			19.	Önkormányzati lakások felújítása		3 632 200
23			20.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés		292 100
24			21.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése		60 000
25			22.	MKP - eszközök beszerzése		1 574 800
26			23.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása		5 556 441
27			24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
28				- helyi támogatás		2 000 000
29				- munkáltatói támogatás (PMH)		1 000 000
30			25.	Pénzeszköz átadás		
31				- diplomások letelepedési támogatása		400 000
32				- Szeghalmi NKC részére önerő biztosítása		8 000 000
33	ÖSSZESEN:	28 383 000		ÖSSZESEN:		413 311 061

adatok: Ft

	A	B	C	D
1				
2			A 2016.évi XC.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások	
3				
4	Ssz.	száma	JOGCÍM	Összeg
5	1.	I.1.a)	megnevezése	Ft
6	2.	I.1.b)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	120 102 733
7	3.	I.1.c)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	0
8	4.	I.1.d)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	0
9	5.	I.1.e)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ***	0
10	6.	I.	Üdülőhelyi feladatok támogatása***	0
11	INFO SOR		ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	120 102 733
12	7.	II.1	Beszámítás összege	75 598 827
13	8.	II.2.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****	124 345 560
14	9.	II.4.	Óvodaműködtetési támogatás****	19 635 233
15	10.	II.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 256 700
16	11.	III.2.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	145 237 493
17	12.	III.3.a	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	19 976 000
18	13.	III.3.b	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #	26 400 000
19	14.	III.3.c	Családsegítés és gyermekjóléti központ #	17 100 000
20	15.	III.3.da	Szociális étkeztetés #	21 009 120
21	16.	III.3.da;db	Házi segítségnyújtás - szociális segítség #	1 725 000
22	17.	III.3.e	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #	37 674 000
23	18.	III.3.f (2)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	2 500 000
24	19.	III.3.f (4)	Időskorúak nappali intézményi ellátása #	60 822 000
25	20.	III.3.g	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak ellátása #	65 400
26	21.	III.3.h	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	18 700 000
27	22.	III.3.ja	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	3 100 000
28	23.	III.4.a	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)****	15 811 200
29	24.	III.4.b	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #	114 665 760
30	25.	III.5.a	Intézményüzemeltetési támogatás #	18 170 000
31	26.	III.5.b	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	29 490 240
32	27.	III.5.c	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	82 832 924
33	28.	III.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****	1 166 425
34	29.	IV.1.d	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	471 208 069
35	30.	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***	10 590 600
36	31.	IX.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 590 600
37	32.		Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások #	8 400 000
38			TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (6+10+28+30+31.sorok)	755 538 895
39				
40			* kiadásoktól függő támogatás	
41	11.mellékletnél		** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	120 102 733
42			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	30 566 600
43			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás	161 048 693
44			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	113 489 589
45			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	330 331 280
			Összesen:	755 538 895

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
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														
I.	Műk.célú támogatások ánt-on belülről	B1	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	1 014 397 402
4	II.	Közhatalmi bevételek	B3	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	354 900 000
5	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	16 894 968	16 894 968	202 739 619
6	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	1 300 000
7	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 683 000
8	VI.	Felh.célú támogatások ánt-on belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	2 700 000
10	VIII.	Finanszírozási bevételek	B8	121 954 573	121 954 573	121 954 573	121 954 573	121 954 573	121 954 573	121 954 573	121 954 573	121 954 573	121 954 573	121 954 573	365 863 719
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:														
12			253 290 658	253 290 658	253 290 658	253 290 658	253 290 658	253 290 658	253 290 658	253 290 658	253 290 658	253 290 658	253 290 658	253 290 658	1 967 583 740
13	KIADÁSOK														
14	I.	Személyi juttatások	K1	52 908 597	52 908 597	52 908 597	52 908 597	52 908 597	52 908 597	52 908 597	52 908 597	52 908 597	52 908 597	52 908 597	834 903 161
15	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 277 935	10 277 935	10 277 935	10 277 935	10 277 935	10 277 935	10 277 935	10 277 935	10 277 935	10 277 935	10 277 935	123 335 224
16	III.	Dologi kiadások	K3	34 655 712	34 655 712	34 655 712	34 655 712	34 655 712	34 655 712	34 655 712	34 655 712	34 655 712	34 655 712	34 655 712	415 888 550
17	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	1 156 000	1 156 000	1 156 000	1 156 000	1 156 000	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	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 395	432 124 744
19	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 955 760
20	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 126 301
21	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 400 000
22	IX.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN:														
24			135 008 639	135 008 640	136 008 639	171 756 007	175 156 006	182 354 007	174 911 768	175 558 007	170 756 007	170 356 007	170 356 006	170 356 009	1 967 583 740

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány (pénzmaradvány nélkül)	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	507 686 689	253 290 658	135 008 639	118 282 019	625 968 708	0	0	0	625 968 708
	Halmozott		253 290 658	135 008 639	118 282 019		0	0	0	
február	Havi	625 968 708	253 290 658	135 008 640	118 282 018	744 250 726	0	0	0	744 250 726
	Halmozott		506 581 316	270 017 279	236 564 037		0	0	0	
március	Havi	744 250 726	253 290 658	136 008 639	117 282 019	861 532 745	0	0	0	861 532 745
	Halmozott		759 871 974	406 025 918	353 846 056		0	0	0	
április	Havi	861 532 745	141 336 085	171 756 007	-30 419 922	831 112 823	0	0	0	831 112 823
	Halmozott		901 208 059	577 781 925	323 426 134		0	0	0	
május	Havi	831 112 823	141 336 085	175 156 006	-33 819 921	797 292 902	0	0	0	797 292 902
	Halmozott		1 042 544 144	752 937 931	289 606 213		0	0	0	
június	Havi	797 292 902	137 019 085	182 354 007	-45 334 922	751 957 980	0	0	0	751 957 980
	Halmozott		1 179 563 229	935 291 938	244 271 291		0	0	0	
július	Havi	751 957 980	131 337 085	174 911 766	-43 574 681	708 383 299	0	0	0	708 383 299
	Halmozott		1 310 900 314	1 110 203 704	200 696 610		0	0	0	
augusztus	Havi	708 383 299	131 337 085	175 556 007	-44 218 922	664 164 377	0	0	0	664 164 377
	Halmozott		1 442 237 399	1 285 759 711	156 477 688		0	0	0	
szeptember	Havi	664 164 377	131 337 085	170 756 007	-39 418 922	624 745 455	0	0	0	624 745 455
	Halmozott		1 573 574 484	1 456 515 718	117 058 766		0	0	0	
október	Havi	624 745 455	131 337 085	170 356 007	-39 018 922	585 726 533	0	0	0	585 726 533
	Halmozott		1 704 911 569	1 626 871 725	78 039 844		0	0	0	
november	Havi	585 726 533	131 336 085	170 356 006	-39 019 921	546 706 612	0	0	0	546 706 612
	Halmozott		1 836 247 654	1 797 227 731	39 019 923		0	0	0	
december	Havi	546 706 612	131 336 086	170 356 009	-39 019 923	507 686 689	0	0	0	507 686 689
	Halmozott		1 967 583 740	1 967 583 740	0		0	0	0	

