

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019.(II. 26.) számú önkormányzati rendelete

Szeghalom Város Önkormányzatának

2019. évi költségvetéséről

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

2.8

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének

a) bevételi főösszegét 2.061.056.929 Ft-ban

b) kiadási főösszegét **2.061.056.929 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	1.481.407.828 Ft
-----------------------	------------------

b) felhalmozási bevételek	68.273.181 Ft
---------------------------	---------------

Költségvetési bevételek összesen: 1.549.681.009 Ft

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 511.375.920 Ft

c) Finanszírozási bevételek 511.375.920 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 2.061.056.929 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 1.508.428.954 Ft

b) felhalmozási kiadások 528.138.584 Ft

Költségvetési kiadások összesen: 2.036.567.538 Ft

c) Finanszírozási kiadások 24.489.391 Ft

Kiadások MINDÖSSZESEN (a+b+c): 2.061.056.929 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 486.886.529 Ft hiányt, míg a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 486.886.529 Ft többletet állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) pontjában meghatározott működési bevételek és az ÖR. 2.§ (3) a) pontjában meghatározott működési kiadások különbözeteként keletkező 27.021.126 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 459.865.403 Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően 62.536.550 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék 30.036.550 Ft

b) felhalmozási céltartalék 32.500.000 Ft

melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:

aa) az évközi többletigények biztosítása, az elmaradt bevételek pótlása,

közmunka önerő biztosítása, előre nem tervezhető kiadások

finanszírozása;

ba) önerő pályázatokhoz; illetve ezek megvalósításának felmerülő költségei, tervezési feladatok forrásbiztosítása.

3.§

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

Költségvetési bevételek

4.§

(1) Az önkormányzat 2019.évi összevont bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek működési, felhalmozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A 2018.évi L. törvény alapján az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 16. melléklete mutatja be.

Költségvetési kiadások

5.§

(1) Az önkormányzat 2019.évi összevont kiadásainak forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évre tervezett felhalmozási kiadásait célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 10. mellékletben meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult/megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet szerint határozza meg.

(4) A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, célonként és feladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 15. melléklet mutatja be.

6.§

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

7.§

Az önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019-2022. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a 14. melléklet szerint fogadja el.

9.§

A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányítószervi támogatását a 11. melléklet, a 2019.évre vonatkozó, az ellátottak pénzbeli juttatását tartalmazó adatokat a 12. melléklet, míg a nyújtott támogatásokat és átadott pénzeszközöket bemutató adatokat a 13. melléklet szerint elfogadja.

A költségvetési létszámkeret

10.§

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

(2) A köztisztviselői illetményalap 2019.évben 46.380 Ft.

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§

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

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

12.§

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

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

13.§

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

14.§

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

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

15.§

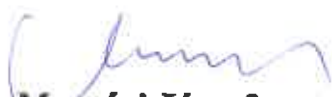
A költségvetési szervek finanszírozása nettó módon, az általuk készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

16.§

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


Macsári József
polgármester




dr. Pénzely Erika
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2019. február 26-án.


dr. Pénzely Erika
jegyző

A 2019. évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

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

A	B	C
	Szeghalom Város Önkormányzatának 2019.évi bevételei és kiadásai /mérleg/	
1		
2		1.melléklet
3	BEVÉTELEK Ft-ban	
4	Ssz. Kiemelt el.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Előirányzat
5	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
6	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111, B115)	130 597 818
7	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	172 944 233
8	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	357 322 866
9	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 972 280
10	5. Egyéb működési célú támogatások (B16)	255 049 209
11	I. Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+5) összesen	926 886 406
12	II. Közhatalmi bevételek (B3)	
13	1. - Vagyoni típusú adók (B34) - építményadó	26 000 000
14	2. - Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	315 000 000
15	3. - Gépjárműadók (B354)	28 000 000
16	5. - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - IFA	750 000
17	6. - Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 500 000
18	II. Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen	371 250 000
19	III. Működési bevételek (B4)	179 751 422
20	IV. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 520 000
21	A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	1 481 407 828
22	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	66 586 681
23	VI. Felhalmozási bevételek (B5)	0
24	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 686 500
25	B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	68 273 181
26	Költségvetési bevételek összesen:	1 549 681 009
27	VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	511 375 920
28	C. Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.)	511 375 920
29		
30	D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	2 061 056 929
31		
32	Ssz. Kiemelt el.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Előirányzat
33	KIADÁSOK Ft-ban	
34	IX. Működési kiadások	
35	1. Személyi juttatások (K1)	677 137 896
36	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	122 341 573
37	3. Dologi kiadások (K3)	410 812 780
38	4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	22 900 000
39	5. Egyéb működési célú kiadások - tartalékokkal (K5)	275 236 705
40	IX. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+5.) összesen:	1 508 428 954
41	X. Felhalmozási kiadások	
42	1. Beruházási kiadások (K6)	162 818 224
43	2. Felújítási kiadások (K7)	361 966 755
44	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 353 605
45	X. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+3.) összesen:	528 138 584
46	Költségvetési kiadások összesen:	2 036 567 538
47	XI. Finanszírozási kiadások	24 489 391
48	XI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen:	24 489 391
49	E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.)	2 061 056 929

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3	Cím	Intézmény	Működési célú támogatások állam-n beltről (B1)	Felhalmozási célú támogatások állam-n beltről (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, irányítási, támogatás összege (B816) - teljesítés adat	Összesen (B1+...+B8131)
4												
20		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	208 588 556	0
22		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	208 588 556	0
23	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	0	0	0	1 150 000	0	0	0	0	24 278 200	1 150 000
26		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	24 278 200	1 000 000
27	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
28		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ÖNKORM. ÖSSZESEN		926 886 466	65 586 681	371 250 000	179 751 422	3 520 000	0	2 686 500	511 375 920	657 244 478	2 061 056 929

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
3	Cím	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Bernhardi kiadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Általános költségvetési kiadások (K914)	Intézményfinanszírozás (K915)	Összesen (K1.+K914)
4												
20	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	V. Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	160 049 455	32 668 401	15 870 700	0	0	0	0	0	0	0	208 588 556
22	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	136 628 455	27 682 311	11 913 740	0	0	0	0	0	0	0	176 224 506
23	ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	23 421 000	4 986 090	3 956 960	0	0	0	0	0	0	0	32 364 050
24	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	VI. Nagy Műveltség VK és SKMGY	14 842 200	2 956 000	7 570 000	0	0	60 000	0	0	0	0	25 428 200
26	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	12 355 000	2 456 800	5 285 000	0	0	60 000	0	0	0	0	20 156 800
27	ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	2 487 200	499 200	2 285 000	0	0	0	0	0	0	0	5 271 400
28	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ÖNKORM. ÖSSZESEN	677 137 896	122 341 573	410 812 780	22 900 000	275 236 705	162 818 224	361 966 755	3 353 605	24 489 391	657 244 478	2 061 056 929

A	B	C	D	E	F	G
1	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege, Ft					4.melléklet
2						
3	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI					
4	A. BEVÉTELEK				C. KIADÁSOK	
5	1. Működési célú támogatások államháztart. beltről (B1)	926 886 406			1. Személyi juttatások (K1)	677 137 896
6	2. Közhatalmi bevételek (B3)	371 250 000			2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hi.adó (K2)	122 341 573
7	3. Működési bevételek (B4)	179 751 422			3. Dolgozó kiadások (K3)	410 812 780
8	4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 520 000			4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	22 900 000
9					5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	275 236 705
10	ÖSSZESEN:	1 481 407 828			ÖSSZESEN:	1 508 428 954
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
12	EGYENLEGE:				-27 021 126	
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI					
14	B. BEVÉTELEK				D. KIADÁSOK	
15	1. Felhalmozási célú támogatások államházt. beltről (B2)	65 586 681			1. Beruházások (K6)	162 818 224
16	2. Felhalmozási bevételek (B5)	0			2. Felújítások (K7)	361 966 755
17	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 686 500			3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 353 605
18						
19						
20	ÖSSZESEN:	68 273 181			ÖSSZESEN:	528 138 584
21	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
22	EGYENLEGE:				-459 865 403	
23	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	1 549 681 009			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN:	2 036 567 538
24						
25	C. Finanszírozási bevételek (B8)				Finanszírozási kiadások (K9)	24 489 391
26	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
27	EGYENLEGE:				486 886 529	
28	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 061 056 929			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 061 056 929

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

[illegible]

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

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

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

A								B	C	D	E
1	9. melléklet										
4	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalom azonosításhoz)										
5	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00003 Szociális városrehabilitáció Szeged Újtelep elcsőterületén										
6	EU-s projekt neve, azonosítója:										
7	Adatok forintban!										
7	Források *	2019.	2020.	2020.utó	Összesen						
8	Saját forrás	0	0	0	0						
9	- ebből központi támogatás										
10	EU-s forrás	0	0	0	0						
11	Támogatások	0	0	0	0						
12	Hitel	0	0	0	0						
13	Egyéb forrás	0	0	0	0						
14	Maradvány összege *:	15 633 218			15 633 218						
15	Források összesen:	15 633 218	0	0	15 633 218						
17	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.utó	Összesen						
18	Személyi juttatás	700 000	0	0	700 000						
19	Beruházások, beszerzések	700 000	0	0	700 000						
20	Szolgáltatások igénybe vétele	14 233 218	0	0	14 233 218						
21	Adminisztratív költségek	0	0	0	0						
22	Összesen:	15 633 218	0	0	15 633 218						
23											
24	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00003 Szeged Energiaközpont										
25	Energetikai korszerűsítés										
26	Adatok forintban!										
26	Források *	2019.	2020.	2020.utó	Összesen						
27	Saját forrás	5 863 582	0	0	5 863 582						
28	- ebből központi támogatás										
29	EU-s forrás	0	0	0	0						
30	Támogatások	0	0	0	0						
31	Hitel	0	0	0	0						
32	Egyéb forrás	0	0	0	0						
33	Maradvány összege *:	66 010 095	0	0	66 010 095						
34	Források összesen:	71 873 677	0	0	71 873 677						
35											
36	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.utó	Összesen						
37	Személyi juttatás	0	0	0	0						
38	Beruházások, beszerzések	71 446 677	0	0	71 446 677						
39	Szolgáltatások igénybe vétele	427 000	0	0	427 000						
40	Adminisztratív költségek	0	0	0	0						
41	Összesen:	71 873 677	0	0	71 873 677						

A		B	C	D	E
81	EU-s projekt neve, azonosítója:	595 Szélesi főgy. csatl. rek. II. ütem és Árpád u. főgy. csatl. rek. TOP-2.1.3.-16-BS1-2017-00006			
82		Adatok forintban!			
83	Források	2019.	2020.	2020. utána	Összesen
84	Saját forrás	0	0	0	0
85	- ebből központi támogatás				
86	EU-s forrás	0	0	0	0
87	Társfinanszírozás	0	0	0	0
88	Hitel	0	0	0	0
89	Egyéb forrás	0	0	0	0
90	Maradvány összege *:	205 781 033	0	0	205 781 033
91	Források összesen:	205 781 033	0	0	205 781 033
92					
93	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. utána	Összesen
94	Személyi juttatás	0	0	0	0
95	Bérlégek, borszállások	203 142 523	0	0	203 142 523
96	Szolgáltatások igénybe vétele	2 624 510	0	0	2 624 510
97	Adminisztratív költségek	14 000	0	0	14 000
98	Összesen:	205 781 033	0	0	205 781 033
99					
100	EU-s projekt neve, azonosítója:	EROP 3.9.2-16-2017-00032 Hírnélv. kap. fej. Vészvár és a kény. településeken			
101		Adatok forintban!			
102	Források	2019.	2020.	2020. utána	Összesen
103	Saját forrás	0	0	0	0
104	- ebből központi támogatás				
105	EU-s forrás	20 914 437	28 308 425	0	49 222 862
106	Társfinanszírozás	0	0	0	0
107	Hitel	0	0	0	0
108	Egyéb forrás	0	0	0	0
109	Maradvány összege *:	380 021	0	0	380 021
110	Források összesen:	21 294 458	28 308 425	0	49 602 883
111					
112	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. utána	Összesen
113	Személyi juttatás	15 877 769	22 892 857	0	38 770 626
114	Bérlégek, borszállások	1 314 938	1 314 938	0	2 629 876
115	Szolgáltatások igénybe vétele	4 101 751	4 100 630	0	8 202 381
116	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
117	Összesen:	21 294 458	28 308 425	0	49 602 883
118					

A		B	C	D	E
EU-s projekt neve, azonosítója:		EFOP 1.5.3-16-2017-00113 Humán szolg. fejl. t. sz. szemléletben-kezdővel szemléltető t. sz.			
119	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP 1.5.3-16-2017-00113 Humán szolg. fejl. t. sz. szemléletben-kezdővel szemléltető t. sz.			
120		Adatok forintban!			
121	Források	2019.	2020.	2020. utáni	Összesen
122	Saját forrás	0	0	0	0
123	- ebből központi támogatás				
124	EU-s forrás	25 950 000	15 856 108	0	41 806 108
125	Támogatás	0	0	0	0
126	Hitel	0	0	0	0
127	Egyéb forrás	0	0	0	0
128	Maradvány összege *	3 967 574	0	0	3 967 574
129	Források összesen:	29 917 574	15 856 108	0	45 773 682
130					
131	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. utáni	Összesen
132	Személyi juttatás	14 624 220	14 471 560	0	29 095 780
133	Bérlések, bérleti díjak	3 967 574	0	0	3 967 574
134	Szolgáltatások igénybe vétele	11 325 780	1 384 548	0	12 710 328
135	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
136	Összesen:	29 917 574	15 856 108	0	45 773 682
137					
138	EU-s projekt neve, azonosítója:	EU-s projektek összesen:			
139		Adatok forintban!			
140	Források	2019.	2020.	2020. utáni	Összesen
141	Saját forrás	8 556 236	0	0	8 556 236
142	- ebből központi támogatás				
143	EU-s forrás	46 864 437	44 164 533	0	91 028 970
144	Támogatás	0	0	0	0
145	Hitel	0	0	0	0
146	Egyéb forrás	0	0	0	0
147	Maradvány összege *	382 982 549	0	0	382 982 549
148	Források összesen:	438 403 222	44 164 533	0	482 567 755
149					
150	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. utáni	Összesen
151	Személyi juttatás	31 693 347	37 364 417	0	69 057 764
152	Bérlések, bérleti díjak	371 684 816	1 314 938	0	372 999 754
153	Szolgáltatások igénybe vétele	35 011 059	5 485 178	0	40 496 237
154	Adminisztratív költségek	14 000	0	0	14 000
155	Összesen:	438 403 222	44 164 533	0	482 567 755
156					
157	Maradvány összege *: 2017-2018. évtől folyósított, fel nem használt forrás				

A	B	C	D	E	F	G
1						10.melléklet
2	2019-re tervezett beruházások, felújítások, pe. átadás, kölcsönnyújtás, felh.-I tartalék (Ft-ban)					
3						
4	Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Kölcsönnyújtás	Tartalék
5	Helyi önkormányzat	Erdőfelújítás		700 000		
6	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció+havaria		36 000 000		
7	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.+havaria		14 000 000		
8	Helyi önkormányzat	Bérlások felújítása		5 000 000		
9	Helyi önkormányzat	Járdaépítés/felújítás	4 000 000			
10	Helyi önkormányzat	Ingatlanvásárlás	1 880 000			
11	Helyi önkormányzat	Arany J.u.buszmegálló pár létesítése	24 000 000			
12	Helyi önkormányzat	Dózsa u.27-31.parkoló kialakítása	20 500 000			
13	Helyi önkormányzat	Dózsa u.1-3-5-7.parkoló közvil. kialakítása	1 100 000			
14	Helyi önkormányzat	Semmelweis u. játszóter-térfigy.,térvil.,parkolók kialakítása	4 000 000			
15	Helyi önkormányzat	Gyarmatodai temető - parkosítás, parkolóépítés	1 500 000			
16	Helyi önkormányzat	EFOP pály.-IKT eszközök beszerz.	637 794			
17	Helyi önkormányzat	EFOP pály.- Humán kapacitásfejlesztés	1 314 938			
18	Helyi önkormányzat	EFOP pály.- Humán szolgáltatásfejlesztés	3 987 574			
19	Helyi önkormányzat	Szeles-Arpád u. foggyűjtő csat. Rek. (TOP)		203 142 523		
20	Helyi önkormányzat	Szabadság téren ideigl. vételezési pont lét.	1 435 608			
21	Polgármesteri Hivatal	Információjel.,eszköz, software beszerz.	1 273 000			
22	Polgármesteri Hivatal	Szabadság tér 14.C/D parkoló aszfaltozás		9 100 000		
23	Helyi önkormányzat	Kirázszi úti Iparterület fejlesztése (TOP)		90 475 310		
24	Helyi önkormányzat	Zsidó temető rekonstrukciója		2 322 835		
25	Helyi önkormányzat	Kínizsi u. kerékpárút felújítása		17 800 000		
26	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	191 000			
27	Helyi önkormányzat	Gondozási Kp. energetikai korsz. (TOP)	700 000	71 448 677		
28	Helyi önkormányzat	Szociális városrehabilitáció (TOP)				
29	Tündérváros Óvoda és bölcsőde	Eszközök beszerzése	0			
30	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	60 000			
31	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése, felújítása	635 000	1 209 600		
32	Intézményműködítető Központ	Eszközök beszerzése, felújítása	5 348 000	1 245 120		
33	Helyi önkormányzat	Pályázati elszámolások			353 605	
34	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcsön, helyi támogat.				
35	Helyi önkormányzat	Felhalmozási tartalék/önérő				
36		Összesen:	72 342 914	452 442 065	353 605	32 500 000
37		Felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás, kölcsönnyújtás, céltartalminóvó.:			3 000 000	32 500 000
38				500 638 584		
39		* Bruttó értékben				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A költségvetési szervek 2019. évi intézményfinanszírozása								
2	11. melléklet								
3	Sz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek, központi támogatás nélkül	Bevétel aránya a kiadásokhoz %	Bevételek-kiadások (intézményfinanszírozás)	Intézményfinanszírozás megoszlása		
4							Kötv. tv. által biztosított forrás	%	Önkorm. kiegészítésből %
5	1.	Polgármesteri Hivatal	234 440 451	12 987 141	5,54	-221 453 310	122 240 200	55,20%	99 213 110 44,8
6	2.	Intézményműködtető Központ	229 768 254	81 343 842	35,40	-148 424 412	118 424 412	79,79%	30 000 000 20,21
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	79 500 000	25 000 000	31,45	-54 500 000	0	0	54 500 000 100
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	208 588 556	0	-	-208 588 556	200 386 133	96,07%	8 202 423 3,93
9	5.	NMVK és SKMGY	25 428 200	1 150 000	4,52	-24 278 200	0	0	24 278 200 100
10		ÖSSZESEN:	777 725 461	120 480 983	15,49	657 244 478	441 050 745	67,11%	216 193 733 32,89

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2019. évi előirányzata							
2								
3								
4	Sz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (alkalom)	Összeg	Onk. rész	Allami rész
5								
6								
7	1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeni tám. (évi 2 alkalom)	215	6 250 Ft	2	2 688 000 Ft	0 Ft	2 688 000 Ft
8	2.	Jelezőrendszeres 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.	Közműtérítés	10	137 000 Ft		1 370 000 Ft	1 370 000 Ft	0 Ft
11	5.	Bursa Hungarica *	2	50 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
12	6.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
13	7.	Idősek támogatása (65 év feletiek)	1500	2 000 Ft		8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft
14	8.	Rezsicsökkentési támogatás (2018.)				5 412 000 Ft	0 Ft	5 412 000 Ft
15		Összesen (1+2+3+4+6+7):				22 900 000 Ft	14 820 000 Ft	8 080 000 Ft
16								
17		* Egyéb működési célú kiadások között szerepel						

A	B	C	D	E
1	Támogatások, átadott pénzeszközök 2019.évi előirányzata			
2	13.melléklet			
3		Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
4				
5	I.	Kulturális és sporttámogatás	17 000 000	
6	2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	171 207	
7	3.	DAREH társulásnak	557 400	
8	4.	Békés Megyeért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	1 000 000	
9	5.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	7 815 340	
10	6.	Központi ktgv.szervnek - BURSÁ ösztöndíj	200 000	
11	7.	Központi ktgv.szervnek - ASP pályázat elszámolása	154 489	154 489
12	8.	Többcélú Társulásnak - normatíva	183 674 554	183 674 554
13	9.	Polgárőrség támogatása	500 000	
14	10.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000 000	
15	11.	Központi ktgv.szervnek - Zsidó temető pályázat	627 165	627 165
16	I.	Egyéb működési célú kiadás összesen	212 700 155	
17	II.	Helyi támogatás	2 000 000	
18	2.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000 000	
19	3.	Pályázati elszámolásokról	353 605	353 605
20	II.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	3 353 605	
21				
22	MINDÖSSZESEN :		216 053 760	184 809 813

A	B	C	D	E	F	G
1	14.melléklet					
2	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
3	2019-2022. évi alakulását külön bemutatató mérleg					
5	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
6			ÉVEK			
7			2019	2020	2021	2022
8	I. Működési bevételek és kiadások					
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	926 886 406	940 000 000	955 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	371 250 000	355 000 000	356 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	179 751 422	205 000 000	209 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 520 000	1 300 000	2 000 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		1 481 407 828	1 501 300 000	1 522 000 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	677 137 896	635 000 000	639 000 000
15	7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hi.adó	K2	122 341 573	123 000 000	124 000 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	410 812 780	416 000 000	418 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 900 000	14 000 000	14 200 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	275 236 705	358 000 000	373 000 000
19	11.	- ebből működési tartalék		30 036 550	20 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		1 508 428 954	1 546 000 000	1 568 200 000
21	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	0	15 000 000	10 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	65 586 681	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 686 500	3 000 000	3 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		68 273 181	18 000 000	13 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	162 818 224	55 000 000	46 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	361 966 755	42 000 000	35 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 353 605	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		32 500 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		528 138 584	124 000 000	108 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	511 375 920	150 700 000	136 200 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	24 489 391	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		2 061 056 929	1 670 000 000	1 688 700 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		2 061 056 929	1 670 000 000	1 688 700 000

	A	B	C	D	E	F
1						15.melléklet
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						

2019. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG

adat: Ft-ban

BEVÉTELEK (B2+B5+B7)

KIADÁSOK (K6+K7+K8)

1.	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	65 586 681	1.	Ingatlanvásárlás	1 680 000
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	2.	Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	1 273 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 686 500	3.	TOP, EFOP programok megvalósítása	374 007 651
			4.	Érdőfelújítás	700 000
				Dózsa 27-31.parkoló kialakítása	20 500 000
				Dózsa 1-3, 5-7. parkoló közvil.kialakítása	1 100 000
				Semmelweis u.játsszótér-térfigy.,térvil., parkolók kialakítása	4 000 000
				Gyarmatoldali temető - parkosítás, parkolóépítés	1 500 000
				Vételezési pont kialakítása a Szabadság téren	1 435 608
				Szabadság tér 14.C/D parkoló aszfaltozása	9 100 000
			5.	Arany J.u. buszmegállópár létesítése	24 000 000
			6.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria	36 000 000
			7.	Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria	14 000 000
			8.	Járdaépítés/felújítás	4 000 000
			9.	Kinizsi úti kerékpárút felújítása	17 800 000
			10.	Önkormányzati lakások felújítása	5 000 000
			11.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	191 000
			12.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	60 000
			14.	MKP - eszközök beszerzése, felújítása	1 844 600
			15.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	6 593 120
			16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
				- helyi támogatás	2 000 000
				- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000 000
			17.	Pénzeszköz átadás	
				Pályázati elszámolások	353 605
	ÖSSZESEN:	68 273 181		ÖSSZESEN:	528 138 584

	A	B	C	D
1				16.melléklet
2			A 2018.évi L.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások	
3				
4			JOGCIM	Összeg
5	Sz.	száma	megnevezése	Ft
6	1.	I.1.a	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	122 240 200
7	2.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	7 131 818
8	3.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	0
9	4.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ***	0
10	5.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása***	805 400
11	6.	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása ***	420 400
12	7.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	130 597 818
13	INFO SOR		Beszámítás összege	67 793 992
14	8.	II.1 (1)-(2)	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása****	143 858 166
15	9.	II.2.(1)	Óvodaműködtetési támogatás****	27 499 267
16	10.	II.4. a.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletcladásokhoz	1 586 800
17	11.	II.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	172 944 233
18	12.	III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	27 782 000
19	13.	III.3.a	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #	17 000 000
20	14.	III.3.b	Családsegítés és gyermekjóléti központ #	22 110 000
21	15.	III.3.c (2)	Szociális étkeztetés #	9 926 048
22	16.	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés #	250 000
23	17.	III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #	29 172 000
24	18.	III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	3 100 000
25	19.	III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása #	28 939 500
26	20.	III.3.g (2)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	8 800 000
27	21.	III.3.h (1)	Pszichiatrai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	3 100 000
28	22.	III.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 861 006
29	23.	III.4.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #	48 416 000
30	24.	III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #	0
31	25.	III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	34 428 000
32	26.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	81 821 187
33	27.	III.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****	2 175 225
34	28.	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (dajkák) ****	24 841 900
35	29.	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás ****	2 600 000
36	30.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	357 322 866
37	31.	IV.1.d	Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***	10 972 280
38	32.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 972 280
39	33.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (7+11+29+31.sorok)	671 837 197
40				
41			* kiadásoktól függő támogatás	0
42			** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	122 240 200
43	11.mellékletnél		*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	47 111 898
44			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás	200 386 133
45			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	118 424 412
46			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	183 674 554
47			Összesen:	671 837 197

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Előirányzat felhasználási ütemtárv															
2																
3	Sz	MEGNEVEZÉS	Rovat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen:
5		BEVÉTELEK														
6	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről	B1	77 240 000	77 240 000	77 240 000	77 240 000	77 240 000	77 240 000	77 240 000	77 240 000	77 240 000	77 240 000	77 240 000	77 240 000	828 888 406
7	II.	Közhatalmi bevételek	B3	2 000 000	2 000 000	171 625 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	171 625 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000	371 250 000
8	III.	Működési bevételek	B4	14 979 285	14 979 285	14 979 287	14 979 285	14 979 285	14 979 285	14 979 285	14 979 285	14 979 285	14 979 285	14 979 285	14 979 285	170 751 422
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	293 000	293 000	297 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	3 520 000
10	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	5 455 685	13 708 685	0	40 424 411	0	0	0	0	0	65 598 691
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	181 000	181 000	181 000	224 000	181 000	224 000	290 000	224 300	295 000	224 000	300 000	181 000	2 686 590
13	VIII.	Finanszírozási bevételek	B8			511 375 820										511 375 820
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				94 693 285	94 693 395	100 191 670	108 399 979	94 736 285	141 226 696	94 736 595	284 432 295	94 736 285	94 812 285	102 699 791	2 061 056 929
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi jutások	K1	58 428 158	58 428 158	58 428 158	58 428 158	58 428 158	58 428 158	58 428 158	58 428 158	58 428 158	58 428 158	58 428 158	58 428 158	677 137 896
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 185 132	10 185 131	10 185 131	10 185 131	10 185 131	10 185 131	10 185 131	10 185 131	10 185 131	10 185 131	10 185 131	10 185 131	122 341 573
18	III.	Dologi kiadások	K3	32 412 000	34 200 000	34 200 000	35 800 000	34 518 515	34 622 720	32 518 515	34 618 515	34 518 515	33 200 000	35 990 000	34 412 000	410 812 700
19	IV.	Ellátottak p. bell.jutt.	K4	870 000	870 000	2 870 000	2 870 000	1 800 000	1 070 000	870 000	870 000	870 000	870 000	1 170 000	8 200 000	22 980 000
20	V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	22 938 392	22 938 393	22 938 392	22 938 392	22 938 392	22 938 392	22 938 392	22 938 392	22 938 392	22 938 392	22 938 392	22 938 392	276 238 705
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	2 800 000	13 800 000	9 000 000	3 555 780	4 200 000	79 000 000	37 082 310	13 370 154	0	182 818 224
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	0	45 245 844	45 245 844	45 245 847	45 245 844	45 245 844	45 245 844	45 245 844	45 245 844	361 948 755
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	353 805	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	3 363 605
24	IX.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	24 489 391	0	0	0	0	0	24 489 391
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				122 841 682	124 629 682	131 483 295	185 622 049	179 398 245	187 237 194	175 382 040	249 182 040	205 567 639	185 245 679	177 417 525	2 061 056 929

Likviditási ütemterv

18. melléklet

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány (pénzmaradvány nélkül)	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	561 315 880	94 693 285	122 841 682	-28 148 397	533 167 483	0	0	0	533 167 483
	Halmazott		94 693 285	122 841 682	-28 148 397		0	0	0	0
február	Havi	533 167 483	94 693 385	124 629 682	-29 936 297	503 231 186	0	0	0	503 231 186
	Halmazott		189 386 670	247 471 384	-58 084 694		0	0	0	0
március	Havi	503 231 186	775 698 207	126 629 681	649 068 526	1 152 299 712	0	0	0	1 152 299 712
	Halmazott		965 084 877	374 101 045	590 983 832		0	0	0	0
április	Havi	1 152 299 712	100 191 870	131 483 286	-31 291 416	1 121 008 296	0	0	0	1 121 008 296
	Halmazott		1 065 276 747	505 584 331	559 692 416		0	0	0	0
május	Havi	1 121 008 296	108 399 970	185 622 040	-77 222 070	1 043 786 226	0	0	0	1 043 786 226
	Halmazott		1 173 676 717	691 206 371	482 470 346		0	0	0	0
június	Havi	1 043 786 226	94 736 285	179 398 245	-84 661 960	959 124 266	0	0	0	959 124 266
	Halmazott		1 268 413 002	870 604 616	397 808 386		0	0	0	0
július	Havi	959 124 266	141 228 696	197 237 194	-56 010 498	903 113 768	0	0	0	903 113 768
	Halmazott		1 409 639 698	1 067 841 810	341 797 888		0	0	0	0
augusztus	Havi	903 113 768	94 736 585	175 392 040	-80 655 455	822 458 313	0	0	0	822 458 313
	Halmazott		1 504 376 283	1 243 233 850	261 142 433		0	0	0	0
szeptember	Havi	822 458 313	264 432 285	249 192 040	15 240 245	837 698 558	0	0	0	837 698 558
	Halmazott		1 768 808 568	1 492 425 890	276 382 678		0	0	0	0
október	Havi	837 698 558	94 736 285	205 967 835	-111 231 550	726 467 008	0	0	0	726 467 008
	Halmazott		1 863 544 853	1 698 393 725	165 151 128		0	0	0	0
november	Havi	726 467 008	94 812 285	185 245 679	-90 433 394	636 033 614	0	0	0	636 033 614
	Halmazott		1 958 357 138	1 883 639 404	74 717 734		0	0	0	0
december	Havi	636 033 614	102 699 791	177 417 525	-74 717 734	561 315 880	0	0	0	561 315 880
	Halmazott		2 061 056 929	2 061 056 929	0		0	0	0	0