

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2017.(IX. 26.), 21/2017.(XI.28) számú rendeletével módosított

1/2017.(II.21.) számú rendelete
egységes szerkezetbe foglalva
Szeghalom Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetéséről
(2017. november 28-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 | 2.889.929.362 Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 2.889.929.362 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	1.742.499.066 Ft
b) felhalmozási bevételek	352.606.030 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	2.095.105.096 Ft
c) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	794.824.266 Ft
Finanszírozási bevételek	794.824.266 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c):	2.889.929.362 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	2.410.664.405 Ft
b) felhalmozási kiadások	450.992.421 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.861.656.826 Ft
c) Finanszírozási kiadások	28.272.536 Ft
Kiadások MINDÖSSZESEN (a+b+c):	2.889.929.362 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 668.165.339 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 98.386.391 Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően 757.357.612 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék	480.583.664 Ft
b) felhalmozási céltartalék	276.773.948 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 átlagléttségét 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) + tartalékok	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	154 339 427
6	515 809 993
7	13 680 786
8	31 289 554
9	333 582 915
10	1 170 166 848
11	
12	29 553 908
13	289 318 783
14	24 715 822
15	655 800
16	7 023 401
17	351 267 714
18	219 249 364
19	1 815 140
20	1 742 499 066
21	301 898 737
22	47 597 331
23	3 109 962
24	352 606 030
25	2 095 105 096
26	794 824 266
27	794 824 266
28	
29	2 889 929 362
30	
31	Módosított ei.
32	
33	
34	680 755 623
35	133 245 352
36	431 144 943
37	13 870 000
38	1 151 648 487
39	2 410 664 405
40	
41	116 586 512
42	322 910 809
43	11 495 100
44	450 992 421
45	2 861 656 826
46	28 272 536
47	28 272 536
48	2 889 929 362

**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													
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	1 165 221 608	0	301 898 737	354 900 000	351 257 714	67 141 000	82 875 725	1 300 000	1 605 212	25 683 000
5	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 005 774 256	1 160 024 106	0	294 898 737	354 900 000	351 257 714	64 681 000	75 390 949	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	7 484 776	400 000	705 212	0
8	II.	Polgármesteri Hivatal	3 732 682	4 087 510	0	0	0	10 000	1 143 000	1 967 945	0	209 928	0
9	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	354 828	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	1 967 945	0	209 928	0
12	III.	Intézményműködtető Központ	0	807 730	0	0	0	0	111 725 619	111 725 619	0	0	0
13	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	807 730	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.rendelet
 adatok: Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Cím	Intézmény	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)		Közhatalmi bevételek (B3)		Működési bevételek (B4)		Műk.célú átvett pénzeszközök (B6)		Felhalmozási
2													
20	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	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	1 170 166 848	0	301 898 737	354 900 000	351 267 714	202 739 619	219 249 364	1 300 000	1 815 140	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	47 597 331	1 900 000	2 299 962	365 863 719	785 961 739	0	0	1 827 452 439	2 738 718 028
5	47 597 331	1 900 000	2 299 962	365 863 719	785 961 739	0	0	1 819 701 975	2 718 330 538
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	7 750 464	20 387 490
8	0	800 000	800 000	0	2 326 068	220 915 122	233 293 060	5 675 682	9 401 451
9	0	0	0	0	2 326 068	220 915 122	233 293 060	0	2 680 896
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	800 000	800 000	0	0	0	0	5 675 682	6 720 555
12	0	0	0	0	3 443 192	131 489 589	130 341 028	111 725 619	115 976 541
13	0	0	0	0	3 443 192	131 489 589	130 341 028	99 025 619	103 276 541
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	49 538 079	21 230 000	22 735 833
17	0	0	0	0	1 505 833	48 498 200	49 538 079	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	202 001 986	0	1 248 140
21	0	0	10 000	0	1 238 065	195 448 774	202 001 986	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	26 523 759	1 500 000	1 849 369
25	0	0	0	0	349 369	22 829 500	26 523 759	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	47 597 331	2 700 000	3 109 962	365 863 719	794 824 266	619 181 185	641 697 912	1 967 583 740	2 889 929 362

**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 kiadások (K6)
2													
3			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.
4	I.	Helyi önkormányzat	258 740 809	292 337 855	36 440 811	41 421 352	150 265 780	164 977 525	9 920 000	9 920 000	432 124 744	1 151 648 487	9 903 460
5	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	228 646 255	262 243 301	29 223 888	34 204 429	98 016 180	112 677 291	0	0	369 862 280	668 441 046	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	12 000 000	0
7		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	30 094 554	30 094 554	7 216 923	7 216 923	51 541 600	51 592 234	0	0	53 262 464	471 207 441	1 673 860
8	II.	Polgármesteri Hivatal	138 752 782	141 203 947	31 413 322	33 918 734	32 962 990	31 850 354	3 950 000	3 950 000	0	0	3 115 500
9	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	319 665	0	35 163	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	140 884 282	31 413 322	33 883 571	32 962 990	31 850 354	3 950 000	3 950 000	0	0	3 115 500
12	III.	Intézményműködtető Központ	53 944 350	55 511 231	11 981 387	12 453 270	171 733 030	172 462 110	0	0	0	0	3 302 000
13	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	53 944 350	55 511 231	11 981 387	12 453 270	162 343 030	161 862 110	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	25 728 076	5 309 580	5 755 728	38 931 800	37 515 308	0	0	0	0	1 574 800
17	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	23 912 020	25 728 076	5 309 580	5 755 728	38 931 800	37 515 308	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 kiadások (K6)
2													
19		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	145 764 200	150 353 906	35 135 624	36 240 163	14 548 950	16 493 701	0	0	0	0	0
21	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	128 989 900	131 696 892	30 933 398	31 617 636	11 538 020	13 234 536	0	0	0	0	0
22		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	16 774 300	18 657 014	4 202 226	4 622 527	3 010 930	3 259 165	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	15 620 608	3 054 500	3 456 105	7 426 000	7 845 945	0	0	0	0	60 000
25	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	9 482 500	10 660 648	2 100 000	2 353 678	4 945 000	5 779 945	0	0	0	0	60 000
26		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 306 500	4 959 960	954 500	1 102 427	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	680 755 623	123 335 224	133 245 352	415 868 550	431 144 943	13 870 000	13 870 000	432 124 744	1 151 648 487	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 megelőlegezés(9141)		Összesen (K1..+K8+K9141)	
2									
3	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
4	105 284 420	300 475 650	292 429 358	10 400 000	10 495 100	619 181 185	670 203 931	1 208 271 254	2 096 786 633
5	103 412 570	174 496 730	166 450 438	2 000 000	2 000 000	619 181 185	670 203 931	910 474 933	1 377 701 611
6	0	800 100	800 100	8 000 000	8 000 000	0	0	28 428 100	31 428 100
7	1 871 850	125 178 820	125 178 820	400 000	495 100	0	0	269 368 221	687 656 922
8	4 779 466	15 396 210	25 992 010	1 000 000	1 000 000	0	0	226 590 804	242 694 511
9	0	0	0	0	0	0	0	0	354 828
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4 779 466	15 396 210	25 992 010	1 000 000	1 000 000	0	0	226 590 804	242 339 683
12	2 935 000	2 254 441	3 189 441	0	0	0	0	243 215 208	246 551 052
13	2 935 000	2 254 441	3 189 441	0	0	0	0	233 825 208	235 951 052
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	1 974 800	0	1 300 000	0	0	0	0	69 728 200	72 273 912
17	1 974 800	0	1 300 000	0	0	0	0	69 728 200	72 273 912
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

adatok: Ft

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	kiadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Finanszírozási kiadások (K9) - intézményfinanszírozás (9151)+ Áht-n belüli megelőlekezés(9141)		Összesen (K1..+K8+K9141)	
2									
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	162 356	0	0	0	0	0	0	195 448 774	203 250 126
21	88 694	0	0	0	0	0	0	171 461 318	176 637 758
22	73 662	0	0	0	0	0	0	23 987 456	26 612 368
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	1 450 470	0	0	0	0	0	0	24 329 500	28 373 128
25	239 000	0	0	0	0	0	0	16 587 500	19 033 271
26	1 211 470	0	0	0	0	0	0	7 742 000	9 339 857
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	116 586 512	318 126 301	322 910 809	11 400 000	11 495 100	619 181 185	670 203 931	1 967 583 740	2 889 929 362

**Működési és felhalmozási
bevételek és kiadások mérlege**

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

adatok Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI							
2	A.	BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei.	C.	KIADÁSOK		Eredeti ei.
3	1.	Működési célú támogatások államháztart. belülről (B1)	1 014 397 402	1 170 166 848	1.	Személyi juttatások (K1)		634 903 161
4	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	354 900 000	351 267 714	2.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)		123 335 224
5	3.	Működési bevételek (B4)	202 739 619	219 249 364	3.	Dologi kiadások (K3)		415 868 550
6	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 300 000	1 815 140	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		13 870 000
7					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		432 124 744
8		ÖSSZESEN:	1 573 337 021	1 742 499 066		ÖSSZESEN:		1 620 101 679
9	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT EI.-NAK EGYENLEGE :		-668 165 339					
10	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI							
11	B.	BEVÉTELEK			D.	KIADÁSOK		
12	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	0	301 898 737	1.	Beruházások (K6)		17 955 760
13	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	25 683 000	47 597 331	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	352 606 030		ÖSSZESEN:		347 482 061
19	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT EI.-NAK EGYENLEGE :		-98 386 391					
20								
21		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	1 601 720 021	2 095 105 096			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	2 889 929 362			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	680 755 623
4	133 245 352
5	431 144 943
6	13 870 000
7	1 151 648 487
8	2 410 664 405
9	
10	
11	
12	116 586 512
13	322 910 809
14	11 495 100
15	
16	
17	
18	450 992 421
19	
20	
21	2 861 656 826
22	
23	28 272 536
24	
25	2 889 929 362

	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	Gyermekelelmezés	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				
4	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)				
5	EU-s projekt neve, azonosítója:				
6	Adatok forintban!				
7	Források	2017.	2018.	2018.után	Összesen
8	Saját forrás	0	0	0	0
9	- ebből központi támogatás				
10	EU-s forrás	0	0	0	0
11	Társfinanszírozás	0	0	0	0
12	Hitel	0	0	0	0
13	Egyéb forrás	0	0	0	
14					
15	Források összesen:	0	0	0	0
17	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018.után	Összesen
18	Személyi jellegű	0	0	0	0
19	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
20	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
21	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
22	Összesen:	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	2017-re tervezett beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (Ft-ban)						
2			Kiadások megoszlása				
3	Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Tartalék
4	Helyi önkormányzat	Erdőfelújítás		800 100			
5	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció+havaría		16 751 300			
6	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.+havaría		39 878 000			
7	Helyi önkormányzat	Bérlakások felújítása		3 296 219			
8	Helyi önkormányzat	Eszközök beszerzése - Bérlakások (kályha)	335 981	0			
9	Helyi önkormányzat	Bölcsőde felújítás		281 934			
10	Helyi önkormányzat	Járdaépítés/felújítás	4 000 500				
11	Helyi önkormányzat	Sportlétesítmények működtetése	736 481	35 000			
12	Helyi önkormányzat	Gyepmesteri telep felújítása	176 050	331 950			
13	Helyi önkormányzat	Játszóterek felújítása		203 200			
14	Helyi önkormányzat	Chipleolvasó	1 694 800				
15	Helyi önkormányzat	Csúszda építése - Fáy játszótér	94 900				
16	Helyi önkormányzat	Térfigyelő rendszer létesítése	161 290				
17	Helyi önkormányzat	Mobil kerítés vásárlása	1 002 538				
18	Helyi önkormányzat	EFOP-Humán szolg.fejlesztése	330 000				
19	Helyi önkormányzat	Kinizsi úti iparterület kialakítása	1 898 594				
20	Helyi önkormányzat	Várhelyi faház elektromos fűtés kial., búvárszivattyú vásárlás	537 808				
21	Helyi önkormányzat	Közfoglalkoztatás - eszközbeszerzés	23 168 287				
22	Helyi önkormányzat	Ady u. 2. konyhaépület felújítása		330 200			
23	Helyi önkormányzat	Idősek Otthona energetika felújítása		1 257 300			
24	Helyi önkormányzat	Kinizsi u. kerékpárút felújítás		650 000			
25	Helyi önkormányzat	Bölcsődei vizesblokk felújítása		2 425 745			
26	Helyi önkormányzat	Városi Sportcsarnok felújítása		22 399 518			
27	Helyi önkormányzat	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	889 000				
28	Helyi önkormányzat	Képviselői laptopok, eszközök beszerzése, ASP pályázat beszerzései	5 021 850				
29	Helyi önkormányzat	Műfüves pálya létesítése	9 430 521				
30	Helyi önkormányzat	Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés	3 048 000				
31	Polgármesteri Hivatal	Informatfejlt.,eszköz, software beszerz.	2 304 476				
32	Polgármesteri Hivatal	Székek beszerzése	1 587 020				
33	Polgármesteri Hivatal	Új műhely kialakítása	887 970				
34	Polgármesteri Hivatal	Vizesblokkok felújítása		15 396 210			
35	Polgármesteri Hivatal	Épületfelújítás, hálózatbővítés		10 595 800			
36	Helyi önkormányzat	Csaba utca - útfelújítás		9 662 142			

	A	B	C	D	E	F	G
37	Helyi önkormányzat	Baross utca - útfelújítás		31 860 490			
38	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal felújítása		125 178 820			
39	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése (TOP)		730 250			
40	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	416 700				
41	Helyi önkormányzat	Nádasdy utca - útfelújítás		35 757 190			
42	Helyi önkormányzat	Újt.I.-IV. utca - útépités	21 715 730	0			
43	Helyi önkormányzat	Újt.V. utca - útépités	15 680 690	0			
44	Helyi önkormányzat	Táncsics u. útfelújítása		350 000			
45	Helyi önkormányzat	Bocskai u. felújítása		250 000			
46	Helyi önkormányzat	Bocskai u. 1-4. parkoló építése	14 744 700	0			
47	Helyi önkormányzat	Külterületi utak stabilizációja	200 000				
48	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.			400 000		
49	Helyi önkormányzat	Közműfejlesztési támogatás			95 100		
50	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	1 450 470				
51	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	Eszközök beszerzése	162 356				
52	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	1 974 800	1 300 000			
53	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítás	2 935 000	3 189 441			
54	Helyi önkormányzat	Szeghalmi SZNKC pályázati önerő bizt.			8 000 000		
55	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcsön, helyi támog.				3 000 000	
56	Helyi önkormányzat	Felhalmozási céltartalék					276 773 948
57	Összesen:		116 586 512	322 910 809	8 495 100	3 000 000	276 773 948
58	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindő.:		727 766 369				
59							
60	* 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	242 694 511	9 401 451	3,87	-233 293 060	122 716 233	52,6%	110 576 827	47,4
6	2.	Intézményműködtető Központ	246 551 052	115 976 541	47,04	-130 574 511	114 253 441	87,5%	16 321 070	12,5
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	72 273 912	22 735 833	31,46	-49 538 079	1 363 731	275,3%	48 174 348	97,25
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	203 250 126	1 248 140	0,61	-202 001 986	183 425 512	90,8%	18 576 474	9,196
9	5.	NMVK és SKMGY	28 373 128	1 849 369	6,52	-26 523 759	2 278 255	858,9%	24 245 504	91,41
10		ÖSSZESEN:	793 142 729	151 211 334	19,06	641 931 395	424 037 172	66,1%	217 894 223	33,94

	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	10 500 000
4		2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	302 000	302 000
5		3.	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	1 000 000	1 000 000
6		4.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	2 072 000	2 262 464
7		5.	Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH	379 690 657	375 096 797
8		6.	Polgárország támogatása	500 000	500 000
9		7.	Helyi önk.előző évből származó kiadásai	0	3 629 614
10		8.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000 000	1 000 000
11	I.		Egyéb működési célú kiadás összesen	392 064 657	394 290 875
12	II.	1.	Sportszervezetnek (SzNKC) nyújtott támogatás	8 000 000	8 000 000
13		2.	Diplomások letelepedési támogatása	400 000	400 000
14		3.	Helyi támogatás	2 000 000	2 000 000
15		4.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000 000	1 000 000
16		5.	Közműfejlesztési támogatás	0	95 100
17	II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	11 400 000	11 495 100
18					
19	MINDÖSSZESEN :			403 464 657	405 785 975

	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	1 170 166 848	1 015 000 000	1 015 000 000	1 016 000 000
9	2.	Közhatalmi bevételek	B3	351 267 714	355 000 000	356 000 000	356 000 000
10	3.	Működési bevételek	B4	219 249 364	205 000 000	209 000 000	209 000 000
11	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 815 140	1 300 000	2 000 000	20 000 000
12	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		1 742 499 066	1 576 300 000	1 582 000 000	1 601 000 000
13	6.	Személyi juttatások	K1	680 755 623	635 000 000	639 000 000	639 000 000
14	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	133 245 352	123 000 000	124 000 000	124 000 000
15	8.	Dologi kiadások	K3	431 144 943	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	1 151 648 487	433 000 000	433 000 000	435 000 000
18	11.	- ebből működési tartalék		480 583 664	23 000 000	23 000 000	23 000 000
19	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		2 410 664 405	1 621 000 000	1 628 200 000	1 631 500 000
20	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
21	13.	Felhalmozási bevételek	B5	47 597 331	15 000 000	15 000 000	10 000 000
22	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	301 898 737	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)		352 606 030	18 000 000	18 000 000	13 000 000
25	17.	Beruházási kiadások	K6	116 586 512	55 000 000	46 000 000	46 200 000
26	18.	Felújítási kiadások	K7	322 910 809	42 000 000	35 000 000	35 000 000
27	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 495 100	7 000 000	7 000 000	7 000 000
28	21.	Felhalmozási célaltalék		276 773 948	20 000 000	20 000 000	20 000 000
29	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		450 992 421	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)		2 889 929 362	1 745 000 000	1 736 200 000	1 739 700 000
33	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		2 889 929 362	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)	301 898 737	1.	Polgármesteri Hivatal felújítása, hálózatbővítés	135 774 620
5	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	47 597 331	2.	Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	3 891 496
6	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 109 962	3.	Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata	889 000
7				4.	Erdőfelújítás	800 100
8				5.	Bölcsőde felújítása	281 934
9				6.	Sportlétesítmények felújítása, építése	771 481
10				7.	Csúszda építés - Fáy utcai játszótér	94 900
11				8.	Térfigyelő rendszer korszerűsítése	161 290
12				9.	Mobil kerítés vásárlása	1 002 538
13				10.	Idősek Otthona energetikai felújítása	1 257 300
14				11.	Kinizsi utcai kerékpárút felújítása	650 000
15				12.	Bölcsődei vizesblokk felújítása	2 425 745
16				13.	Városi Sportcsarnok felújítása	22 399 518
17				14.	Csaba utca felújítása	9 662 142
18				15.	Chipleolvasó vásárlása	1 694 800
19				16.	EFOP Humánszolgáltatás fejlesztése	330 000
20				17.	Kinizsi úti iparterület fejlesztése	1 898 594
21				18.	Várhelyi faház elektromos fűtés kialakítása, szivattyú vás.	537 808
22				19.	Közfoglalkoztatás - eszközbeszerzés	23 168 287
23				20.	Ady u. 2 - konyha felújítása	330 200
24				21.	Műfüves pálya létesítése	9 430 521
25				22.	Polgármesteri Hivatal energetikai korsz. - TOP	730 250
26				23.	Gyepmesteri telep felújítása	508 000
27				24.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria	16 751 300
28				25.	Játszóterek felújítása	203 200
29				26.	Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria	39 878 000
30				27.	Járdaépítés/felújítás	4 000 500
31				28.	Képviselői laptopok, eszközök beszerzése, ASP pályázat	5 021 850
32				29.	Tartalék (pályázati önerő, felmerülő költségek)	276 773 948
33				30.	Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés	3 048 000
34				31.	Új műhely kialakítása	887 970
35				32.	PMH - vizesblokkok felújítása	15 396 210
36				33.	Baross u. felújítása	31 860 490
37				34.	Táncsics u. felújítása	350 000
38				35.	Bocskai u. felújítása	250 000
39				36.	Külterületi utak stabilizációja	200 000
40				37.	Nádasdy u. felújítása	35 757 190
41				38.	Újt. I.-IV.u. útépítés	21 715 730
42				39.	Újt. V.u. útépítés	15 680 690
43				40.	Bocskai u.1-4. parkoló felújítás	14 744 700
44				41.	Önkormányzati lakások felújítása, eszközbeszerzés	3 632 200
45				42.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	416 700
46				43.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	1 450 470
47				44.	MKP - eszközök beszerzése, felújítása	3 274 800
48				45.	Tündérváros Óvoda bölcsőde - eszközök beszerzése	162 356
49				46.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	6 124 441

	A	B	C	D	E	F
50				47.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
51					- helyi támogatás	2 000 000
52					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000 000
53				48.	Pénzeszköz átadás	
54					- diplomások letelepedési támogatása	400 000
55					- <i>közműfejlesztési támogatás</i>	95 100
56					- Szeghalmi NKC részére önerő biztosítása	8 000 000
57		ÖSSZESEN:	352 606 030		ÖSSZESEN:	727 766 369

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)	Üdülöhelyi 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****	131 734 807
13	8.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás****	20 098 200
14	9.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 506 420
15	10.	II.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	154 339 427
16		III.1.	Összevont szociális ágazati pótlék ****	372 526
17			Összevont szociális ágazati pótlék #	38 861 413
18		III.1.2.	Helyi szervezési intézkedések többletkiadásainak támogatása #	949 000
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 #	20 095 680
23	15.	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség #	1 725 000
24	16.	III.3.da;db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #	42 955 000
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 #	8 131 000
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 *****	1 190 190
36		III.7.	Bölcsődei pótlék ****	1 666 660
37	28.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	507 409 993
38	29.	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***	10 590 600
39		IV.1.i	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás ***	598 945
40	30.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 189 545
41	31.	IX.	Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások #	8 400 000
42		8/2017.(I.27.)	Kulturális illetménypótlék *****	1 455 948
43		Kr.	Kulturális illetménypótlék ~	1 035 293
44		400/2015.(XII.15.) Korm.rend	A 2016. évi bérkompenzáció támogatása **	331 978
45			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ***	106 934
46			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ****	88 265
47			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása *****	155 829
48			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása *****	59 563
49			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ~	56 134
50			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása #	562 737
51			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása összesen	1 361 440
52		432/2016.(XII.15.) Korm.rend	A 2017. évi bérkompenzáció támogatása **	2 281 522
53			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása ***	1 471 464
54			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása ****	428 464
55			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása *****	584 258
56			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása *****	762 744

adatok: Ft

	A	B	C	D
57		Korm.rend	A 2017. évi bérkompenzáció támogatása ~	272 304
58			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása #	2 761 348
59			A 2017. évi bérkompenzáció támogatása összesen	8 562 104
60		1312/2017. Korm.hat.	Minimálbér emelkedéséhez kapcsolódó ellentételezés ****	10 718 970
61			Minimálbér emelkedéséhez kapcsolódó ellentételezés #	11 705 855
62		1264/2017. Korm.hat	Polgármesteri béremelés ellentételezése	302 625
63	32.		TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (6+10+28+30+31.sorok)	836 583 933
64				
65			* kiadásoktól függő támogatás	
66			** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	122 716 233
67			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	33 046 568
68			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás	183 425 512
69			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	114 253 441
70			***** NMVK-SKMGY-nál figyelembe vett támogatás	2 278 255
71			~ Művelődési- Sport és SZK-nál figyelembe vett támogatás	1 363 731
72			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	379 500 193
73			Összesen:	836 583 933

	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	97 513 904	97 513 904	97 513 904	97 513 904	97 513 904	97 513 904	97 513 904	97 513 904	97 513 904	97 513 904	97 513 904	97 513 904	1 170 166 848
5	II.	Közhatalmi bevételek	B3	29 272 310	29 272 310	29 272 310	29 272 310	29 272 310	29 272 310	29 272 310	29 272 310	29 272 310	29 272 310	29 272 310	29 272 304	351 267 714
6	III.	Működési bevételek	B4	18 270 780	18 270 780	18 270 780	18 270 780	18 270 780	18 270 780	18 270 780	18 270 780	18 270 780	18 270 780	18 270 780	18 270 784	219 249 364
7	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	209 000	330 326	280 000	109 000	130 814	108 000	1 815 140
8	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	10 000 000	10 000 000	5 683 000	0	21 914 331	0	0	0	0	47 597 331
9	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	301 872 522	0	0	26 215	0	0	0	0	0	301 898 737
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:			267 378 731	267 378 731	267 378 731	886 257 227	155 424 158	151 107 158	145 551 373	167 560 815	145 596 158	145 425 158	145 446 972	145 424 150	2 889 929 362
13	KIADÁSOK															
14	I.	Személyi juttatások	K1	56 729 635	56 729 635	56 729 635	56 729 635	56 729 635	56 729 635	56 729 635	56 729 635	56 729 635	56 729 635	56 729 635	56 729 638	680 755 623
15	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	11 103 779	11 103 779	11 103 779	11 103 779	11 103 779	11 103 779	11 103 779	11 103 779	11 103 779	11 103 779	11 103 779	11 103 783	133 245 352
16	III.	Dologi kiadások	K3	35 928 745	35 928 745	35 928 745	35 928 745	35 928 745	35 928 745	35 928 745	35 928 745	35 928 745	35 928 745	35 928 745	35 928 745	431 144 943
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	95 970 707	95 970 707	95 970 707	95 970 707	95 970 707	95 970 707	95 970 707	95 970 707	95 970 707	95 970 707	95 970 707	95 970 710	1 151 648 487
19	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	1 000 000	1 400 000	7 800 000	7 000 000	48 555 760	22 200 000	13 500 000	5 130 752	10 000 000	0	116 586 512
20	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	35 347 367	35 347 367	35 347 367	37 423 701	35 347 367	38 055 541	35 347 367	35 347 367	35 347 365	322 910 809
21	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	1 068 885	8 000 000	1 026 215	1 000 000	400 000	0	0	0	11 495 100
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:			200 888 866	200 888 866	201 888 866	265 908 769	245 105 118	251 234 233	287 894 542	259 436 233	252 844 407	241 366 985	246 236 236	236 236 241	2 889 929 362

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	267 378 731	200 888 866	66 489 865	574 176 554	0	0	0	574 176 554
	Halmazott		267 378 731	200 888 866	66 489 865		0	0	0	0
február	Havi	574 176 554	267 378 731	200 888 866	66 489 865	640 666 419	0	0	0	640 666 419
	Halmazott		534 757 462	401 777 732	132 979 730		0	0	0	0
március	Havi	640 666 419	267 378 731	201 888 866	65 489 865	706 156 284	0	0	0	706 156 284
	Halmazott		802 136 193	603 666 598	198 469 595		0	0	0	0
április	Havi	706 156 284	886 257 227	265 908 769	620 348 458	1 326 504 742	0	0	0	1 326 504 742
	Halmazott		1 688 393 420	869 575 367	818 818 053		0	0	0	0
május	Havi	1 326 504 742	155 424 158	245 105 118	-89 680 960	1 236 823 782	0	0	0	1 236 823 782
	Halmazott		1 843 817 578	1 114 680 485	729 137 093		0	0	0	0
június	Havi	1 236 823 782	151 107 158	251 234 233	-100 127 075	1 136 696 707	0	0	0	1 136 696 707
	Halmazott		1 994 924 736	1 365 914 718	629 010 018		0	0	0	0
július	Havi	1 136 696 707	145 551 373	287 894 542	-142 343 169	994 353 538	0	0	0	994 353 538
	Halmazott		2 140 476 109	1 653 809 260	486 666 849		0	0	0	0
augusztus	Havi	994 353 538	167 560 815	259 436 233	-91 875 418	902 478 120	0	0	0	902 478 120
	Halmazott		2 308 036 924	1 913 245 493	394 791 431		0	0	0	0
szeptember	Havi	902 478 120	145 596 158	252 844 407	-107 248 249	795 229 871	0	0	0	795 229 871
	Halmazott		2 453 633 082	2 166 089 900	287 543 182		0	0	0	0
október	Havi	795 229 871	145 425 158	241 366 985	-95 941 827	699 288 044	0	0	0	699 288 044
	Halmazott		2 599 058 240	2 407 456 885	191 601 355		0	0	0	0
november	Havi	699 288 044	145 446 972	246 236 236	-100 789 264	598 498 780	0	0	0	598 498 780
	Halmazott		2 744 505 212	2 653 693 121	90 812 091		0	0	0	0
december	Havi	598 498 780	145 424 150	236 236 241	-90 812 091	507 686 689	0	0	0	507 686 689
	Halmazott		2 889 929 362	2 889 929 362	0		0	0	0	0