

A 2017.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

	A	B
1	Mellékletek tartalomjegyzéke	
2	Melléklet száma	Melléklet címe
3	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2018.évi bevételei és kiadásai /mérleg/
4	2.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatontként és feladatellátás szerint
5	3.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatontként 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 bevételei, kiadásai
12	10.melléklet	2018-ra tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék
13	11.melléklet	A költségvetési szervek 2018.évi intézményfinanszírozása
14	12.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2018.évi előirányzata
15	13.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2018.évi előirányzata
16	14.melléklet	2018-2021 évekre vonatkozó gördülő tervezés
17	15.melléklet	2018.évi felhalmozási mérleg
18	16.melléklet	A 2017.évi C.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások
19	17.melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv
20	18.melléklet	Likviditási ütemterv

	A	B	C	D
	Szeghalom Város Önkormányzatának 2018.évi bevételei és kiadásai /mérleg/			
1				
2			1.melléklet az 1/2018.(II.27.) önk.rendelethez	
3		BEVÉTELEK	Ft-ban	
4	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Eredeti ei.	Módosított ei.
5	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
6	1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111, B115)	129 278 186	130 198 920
7	2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	160 988 084	160 988 084
8	3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	360 503 598	376 810 781
9	4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 081 180	13 108 832
10	5.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	273 427 835	413 162 242
11	6.	Működési célú ktgv-i támogatások és egyéb támogatások	0	5 061 016
12	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+6) összesen	935 278 883	1 099 329 875
13	II.	Közhatalmi bevételek (B3)		
14	1.	- Vagyoni típusú adók (B34) - építményadó	26 000 000	26 000 000
15	2.	- Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	315 000 000	315 000 000
16	3.	- Gépjárműadók (B354)	28 000 000	28 000 000
17	5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - IFA	750 000	750 000
18	6.	- Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 500 000	1 500 000
19	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen	371 250 000	371 250 000
20	III.	Működési bevételek (B4)	196 924 230	200 049 440
21	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 890 000	1 890 000
22	A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	1 505 343 113	1 672 519 315
23	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	14 934 482
24	VI.	Felhalmozási bevételek (B5)	20 000 000	20 000 000
25	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 173 000	2 173 000
26	B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	22 173 000	37 107 482
27		Költségvetési bevételek összesen:	1 527 516 113	1 709 626 797
28	VIII.	Előző év költségvetési/vállalkozási maradványának igénybevétele (B8131,B8132)	417 745 338	894 795 877
29	C.	Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.)	417 745 338	894 795 877
30				
31	D.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	1 945 261 451	2 604 422 674
32				
33	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma		Előirányzat
34		K I A D Á S O K	Ft-ban	
35	IX.	Működési kiadások		
36	1.	Személyi juttatások (K1)	699 049 323	712 858 163
37	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	123 814 249	126 506 445
38	3.	Dologi kiadások (K3)	423 606 577	453 246 256
39	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	13 770 000	14 770 000
40	5.	Egyéb működési célú kiadások - tartalékokkal (K5)	352 939 861	922 773 887
41	IX.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+5.) összesen:	1 613 180 010	2 230 154 751
42	X.	Felhalmozási kiadások		
43	1.	Beruházási kiadások (K6)	104 048 070	120 868 204
44	2.	Felújítási kiadások (K7)	215 833 371	216 854 675
45	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	12 200 000	12 244 650
46	X.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+3.) összesen:	332 081 441	349 967 529
47		Költségvetési kiadások összesen:	1 945 261 451	2 580 122 280
48	XI.	Finanszírozási kiadások	0	24 300 394
49	XI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen:	0	24 300 394
50	E.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.)	1 945 261 451	2 604 422 674

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3	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 bevételek (B5)	
4														
18	IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	0	9 415 589	0	0	0	0	21 530 000	21 530 000	0	0	0	0
19	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	9 415 589	0	0	0	0	21 530 000	21 530 000	0	0	0	0
20		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	0	3 124 934	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0
27	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	3 124 934	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0
28		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0
29		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ÖNKORM. ÖSSZESEN		935 278 883	1 099 329 875	0	14 934 482	371 250 000	371 250 000	196 924 230	200 049 440	1 890 000	1 890 000	20 000 000	20 000 000

	O	P	Q	R	S	T	U	V
1								
2	2.melléklet az 1/2018.(II.27.) önk.rendelethez							
3	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)		Finanszírozási bevételek (B8)				<i>Összesen</i> <i>(B1+..+B7+B8131+B8132)</i>	
Előző évi költségvetési/vállalkozási maradványának igénybevétele (B8131+B8132)			Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - <i>tájékoztató adat</i>					
4								
5	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
6	1 665 000	1 665 000	414 486 611	889 814 356	0	0	1 807 998 817	2 445 340 073
7	1 665 000	1 665 000	414 486 611	889 814 356	0	0	1 802 751 817	2 440 093 073
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	5 247 000	5 247 000
10	508 000	508 000	1 000 000	1 372 786	214 479 840	216 407 338	8 559 877	12 878 298
11	0	0	1 000 000	1 372 786	214 479 840	216 407 338	2 267 337	2 640 123
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	508 000	508 000	0	0	0	0	6 292 540	10 238 175
14	0	0	0	361 186	140 830 262	141 229 289	103 864 030	107 836 231
15	0	0	0	361 186	140 830 262	141 229 289	100 308 030	104 280 231
16	0	0	0	0	0	0	3 556 000	3 556 000
17	0	0	0	0	0	0	0	0

	O	P	Q	R	S	T	U	V
3	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)		Finanszírozási bevételek (B8)				<i>Összesen</i> <i>(B1+..+B7+B8131+B8132)</i>	
4			Előző évi kölségvetési/vállalkozási maradványának igénybevétele (B8131+B8132)		Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - <i>tájékoztató adat</i>			
18	0	0	1 200 000	1 283 496	45 500 000	46 336 483	22 730 000	32 229 085
19	0	0	1 200 000	1 283 496	45 500 000	46 336 483	22 730 000	32 229 085
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	1 058 727	1 453 420	217 276 916	217 692 433	1 058 727	1 453 420
23	0	0	1 058 727	1 453 420	217 276 916	217 692 433	1 058 727	1 453 420
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	510 633	22 888 500	24 540 839	1 050 000	4 685 567
27	0	0	0	510 633	22 888 500	24 540 839	900 000	4 535 567
28	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2 173 000	2 173 000	417 745 338	894 795 877	640 975 518	646 206 382	1 945 261 451	2 604 422 674

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3	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) - tartalékkal	
4			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
20		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	165 832 005	166 178 586	35 887 088	35 956 024	16 446 550	16 405 903	0	0	0	0
22	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	143 883 005	143 974 305	31 017 455	31 035 476	13 295 220	13 254 573	0	0	0	0
23		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	21 949 000	22 204 281	4 869 633	4 920 548	3 151 330	3 151 330	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	13 592 000	15 666 654	2 720 500	3 072 746	7 566 000	9 863 895	0	0	0	0
26	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	11 186 500	13 061 354	2 232 200	2 546 505	5 265 000	7 562 895	0	0	0	0
27		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	2 405 500	2 605 300	488 300	526 241	2 301 000	2 301 000	0	0	0	0
28		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ÖNKORM. ÖSSZESEN		699 049 323	712 858 163	123 814 249	126 506 445	423 606 577	453 246 256	13 770 000	14 770 000	352 939 861	922 773 887

[illegible]

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
3	Beruházási kiadások (K6)		Felújítási kiadások (K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Finanszírozási kiadások (K9) - tájékoztató adat + Áht-n belüli megelőlegezés(9141)		Összesen (K1..+K8+K9141)	
4	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	170 000	605 340	0	0	0	0	0	0	218 335 643	219 145 853
22	100 000	535 340	0	0	0	0	0	0	188 295 680	188 799 694
23	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	30 039 963	30 346 159
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	60 000	623 111	0	0	0	0	0	0	23 938 500	29 226 406
26	60 000	623 111	0	0	0	0	0	0	18 743 700	23 793 865
27	0	0	0	0	0	0	0	0	5 194 800	5 432 541
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	104 048 070	120 868 204	215 833 371	216 854 675	12 200 000	12 244 650	640 975 518	670 506 776	1 945 261 451	2 604 422 674

	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege, Ft						
2							4.melléklet az 1/2018.(II.27.) önk.rendeletéhez
3	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI						
4	A.	BEVÉTELEK		C.	KIADÁSOK		
5	1.	Működési célú támogatások államháztart. belülről (B1)	1 099 329 875	1.	Személyi juttatások (K1)		712 858 163
6	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	371 250 000	2.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)		126 506 445
7	3.	Működési bevételek (B4)	200 049 440	3.	Dologi kiadások (K3)		453 246 256
8	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 890 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		14 770 000
9				5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		922 773 887
10		ÖSSZESEN:	1 672 519 315		ÖSSZESEN:		2 230 154 751
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-557 635 436				
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI						
13	B.	BEVÉTELEK		D.	KIADÁSOK		
14	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	14 934 482	1.	Beruházások (K6)		120 868 204
15	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	20 000 000	2.	Felújítások (K7)		216 854 675
16	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 173 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		12 244 650
17							
18							
19							
20		ÖSSZESEN:	37 107 482		ÖSSZESEN:		349 967 529
21	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-312 860 047				
22							
23	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:		1 709 626 797		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN:		2 580 122 280
24							
25	C.	Finanszírozási bevételek (B8)	894 795 877		Finanszírozási kiadások (K9)		24 300 394
26							
27	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		2 604 422 674		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 604 422 674

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve												
2	5.melléklet az 1/2018.(II.27.) önk.rendeletéhez												
3	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
4		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	5	0	5	5	0	5
7	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
8	ÖSSZESEN:	0	0	0	7	0	7	5	0	5	12	0	12
9													
10	<i>Intézmény/feladat</i>	Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
11		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	21	0	21	0	0	0	18	0	18	39	0	39
14	Építésügy	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
15	Adóügyi igazgatás	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
16	ÖSSZESEN:	27	0	27	0	0	0	19	0	19	46	0	46
17													
18	NMVK és SKMGY	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
19													
20	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
21		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
22	Intézményműködtető Központ	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
23	Intézményi vagyon működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Építményüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Gyermekélelmezés	0	0	0	18	0	18	6	0	6	24	0	24
26	ÖSSZESEN:	0	0	0	18	0	18	6	0	6	24	0	24
27													
28	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
29		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
30	Műv.-, Sport és Szabadidő Központ												
31	Művelődés	0	0	0	4	0	4	2	0	2	6	0	6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
32	Sport	0	0	0	2	0	2	1	0	1	3	0	3
33	ÖSSZESEN:	0	0	0	6	0	6	3	0	3	9	0	9
34													
35	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
36		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
37	Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde												
38	Bölcsőde	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
39	Óvoda	25	0	25	14	0	14	3	0	3	42	0	42
40	ÖSSZESEN:	25	0	25	24	0	24	3	0	3	52	0	52
41	* A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 238,4 fő (átlaglétszám)												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Az önkormányzat kezességvállalásai, Ft										
2	6.melléklet az 1/2018.(II.27.) önk.rendeletéhez										
3	Ssz.	Adós	Pénzintézet	Időpont	Összeg	Testületi hat.száma	2018-ig	2019	2020	2020. 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	7.melléklet az 1/2018.(II.27.) önk.rendeletéhez		
3	Sorszám	Megnevezés	Összeg
4	1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
5	2.	Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	0
6	3.	Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség	1 174 409
7	4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	6 536 712
8	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
9			
10			
11			
12			
13	Összesen:		7 711 121

	A	B	C	D	E	F	G
1	Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai, Ft						
2	8.melléklet az 1/2018.(II.27.) önk.rendelethez						
3		Megnevezés	2018	2019	2020	Következő évek	ÖSSZESEN
4	I.	Szolgáltatások					
5		1./ E-ON Zrt. (üzemeltetés, karbantartási díj)	3 273 735	éves fogy.árindex-szel növelt összeg		0	3 273 735
6		2./ Munka-Med Kft	312 000	megállapodás szerint			312 000
7		3./ EPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade	229 000	megállapodás szerint			229 000
8		4./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete	127 000	21 000	0	0	148 000
9		5./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység	1 112 400	határozatlan idejű			1 112 400
10		6./ Carlo Quality - Tűzjelző rendszer karbantartása - alkalmanként	66 040	határozatlan idejű			66 040
11		7./ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szeghalom - riasztórendszer műk.	60 000	határozatlan idejű			60 000
12		8./ Szabó György e.v.	228 600	határozatlan idejű			228 600
13		9./ PÁKO-WASH Bt.	350 520	megállapodás szerint			350 520
14	II.	Támogatások, átadott pénzeszközök					
15		1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása	35 193 064	tárgyévi költségvetés alapján			20 200 000
16		ÖSSZESEN:	40 952 359	21 000	0	0	40 973 359

	A	B	C	D	E
1	9. melléklet az 1/2018.(II.27.) önk.rendelethez				
4	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)				
5	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.1.1.-15-BS1-2016-00002 azonosítószámú, Kandó Kálmán ipari út felújítása, fejlesztése a Sárréti Ipari Parkban, Szeghalmon			
6					
7	Források *	2018.	2019.	2019.után	Összesen
8	Saját forrás	422 344	0	0	422 344
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	Maradvány összege *:	126 224 417			126 224 417
15	Források összesen:	126 646 761	0	0	126 646 761
16					
17	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
18	Személyi jellegű	0	0	0	0
19	Beruházások, beszerzések	122 014 165	0	0	122 014 165
20	Szolgáltatások igénybe vétele	4 632 596	0	0	4 632 596
21	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
22	Összesen:	126 646 761	0	0	126 646 761
23					
24	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-3.1.1.-15-BS1-2016-00008 A hálózathoz kapcsolódó Szeghalom belterület Dózsa utcai kerékpárút építése, valamint a Békés-Békéscsaba-Füzesgyarmat kerékpárút hálózathoz csatlakozó Széchenyi és Kinizsi úti szakasz kerékpárút felújítása			
25					
26	Források *	2018.	2019.	2019.után	Összesen
27	Saját forrás	200 000	0	0	200 000
28	- ebből központi támogatás				
29	EU-s forrás	0	0	0	0
30	Társfinanszírozás	0	0	0	0
31	Hitel	0	0	0	0
32	Egyéb forrás	0	0	0	
33	Maradvány összege *:	115 629 146	0	0	115 629 146
34	Források összesen:	115 829 146	0	0	115 829 146
35					
36	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
37	Személyi jellegű	0	0	0	0
38	Beruházások, beszerzések	112 452 856	0	0	112 452 856
39	Szolgáltatások igénybe vétele	3 376 290	0	0	3 376 290
40	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
41	Összesen:	115 829 146	0	0	115 829 146
42					
43	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00003 Szociális városrehabilitáció Szeghalom Újtelep akcióterületen			
44					
45	Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
46	Saját forrás	25 400	0	0	25 400
47	- ebből központi támogatás				
48	EU-s forrás	0	0	0	0
49	Társfinanszírozás	0	0	0	0
50	Hitel	0	0	0	0
51	Egyéb forrás	0	0	0	
52	Maradvány összege *:	19 858 890	0	0	19 858 890
53	Források összesen:	19 884 290	0	0	19 884 290

	A	B	C	D	E
54					
55	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
56	Személyi jellegű	0	0	0	0
57	Beruházások, beszerzések	1 400 000	0	0	1 400 000
58	Szolgáltatások igénybe vétele	18 484 290	0	0	18 484 290
59	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
60	Összesen:	19 884 290	0	0	19 884 290
61					
62	EU-s projekt neve, azonosítója:	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00963 Szeghalom Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása			
63		Adatok forintban!			
64	Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
65	Saját forrás	0	0	0	0
66	- ebből központi támogatás				
67	EU-s forrás	0	0	0	0
68	Társfinanszírozás	0	0	0	0
69	Hitel	0	0	0	0
70	Egyéb forrás	0	0	0	0
71	Maradvány összege *:	2 477 788	0	0	2 477 788
72	Források összesen:	2 477 788	0	0	2 477 788
73					
74	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
75	Személyi jellegű	629 280	0	0	629 280
76	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
77	Szolgáltatások igénybe vétele	1 848 508	0	0	1 848 508
78	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
79	Összesen:	2 477 788	0	0	2 477 788
80					
81	EU-s projekt neve, azonosítója:	1778477452 azonosítószámú, Művelődési, sport- és Szabadidő Központ energetikai felújítása			
82		Adatok forintban!			
83	Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
84	Saját forrás	14 704 176	0	0	14 704 176
85	- ebből központi támogatás				
86	EU-s forrás	46 424 411	0	0	46 424 411
87	Társfinanszírozás	0	0	0	0
88	Hitel	0	0	0	0
89	Egyéb forrás	0	0	0	0
90	Maradvány összege *:	0	0	0	0
91	Források összesen:	61 128 587	0	0	61 128 587
92					
93	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
94	Személyi jellegű	0	0	0	0
95	Beruházások, beszerzések	60 018 187	0	0	60 018 187
96	Szolgáltatások igénybe vétele	1 110 400	0	0	1 110 400
97	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
98	Összesen:	61 128 587	0	0	61 128 587
99					
100	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-4.1.8.-16-2017-00086 A szeghalmi NMVK szakmai fejlesztését célzó IKT eszk.beszerzése			
101		Adatok forintban!			
102	Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
103	Saját forrás		0	0	0
104	- ebből központi támogatás				
105	EU-s forrás	13 434 256	0	0	13 434 256
106	Társfinanszírozás	0	0	0	0
107	Hitel	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
108	Egyéb forrás	0	0	0	0
109	Maradvány összege *:	0	0	0	0
110	Források összesen:	13 434 256	0	0	13 434 256
111					
112	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
113	Személyi jellegű	0	499 992	0	499 992
114	Beruházások, beszerzések	12 296 470	637 794	0	12 934 264
115	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
116	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
117	Összesen:	12 296 470	1 137 786	0	13 434 256
118					
119	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-3.3.2-16-2016-00116 A szeghalmi kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért			
120	Adatok forintban!				
121	Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
122	Saját forrás		0	0	0
123	- ebből központi támogatás				
124	EU-s forrás	12 540 523	12 459 477	0	25 000 000
125	Társfinanszírozás	0	0	0	0
126	Hitel	0	0	0	0
127	Egyéb forrás	0	0	0	0
128	Maradvány összege *:	0	0	0	0
129	Források összesen:	12 540 523	12 459 477	0	25 000 000
130					
131	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
132	Személyi jellegű	3 719 054	3 719 054	0	7 438 108
133	Beruházások, beszerzések	1 175 211	1 095 423	0	2 270 634
134	Szolgáltatások igénybe vétele	7 646 258	7 645 000	0	15 291 258
135	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
136	Összesen:	12 540 523	12 459 477	0	25 000 000
137					
138	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP- 1.1.1-15-2015-00001 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása			
139	Adatok forintban!				
140	Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
141	Saját forrás/önerő	0	0	0	0
142	- ebből központi támogatás	2 545 873	129 274	0	2 675 147
143	EU-s forrás	0	0	0	0
144	Társfinanszírozás	0	0	0	0
145	Hitel	0	0	0	0
146	Egyéb forrás	0	0	0	0
147	Maradvány összege *:	0	0	0	0
148	Források összesen:	2 545 873	129 274	0	2 675 147
149					
150	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
151	Személyi jellegű	2 545 873	129 274	0	2 675 147
152	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
153	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
154	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
155	Összesen:	2 545 873	129 274	0	2 675 147
156					
157	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP 1.5.3-16-2017-00113 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedv.térs-ek			
158	Adatok forintban!				
159	Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
160	Saját forrás/önerő	0	0	0	0
161	- ebből központi támogatás				

	A	B	C	D	E
162	EU-s forrás	46 470 000	25 950 000	15 856 108	88 276 108
163	Társfinanszírozás	0	0	0	0
164	Hitel	0	0	0	0
165	Egyéb forrás	0	0	0	0
166					
167	Források összesen:	46 470 000	25 950 000	15 856 108	88 276 108
168					
169	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
170	Személyi jellegű	12 267 960	14 624 220	14 471 560	41 363 740
171	Beruházások, beszerzések	19 999 998	0	0	19 999 998
172	Szolgáltatások igénybe vétele	14 197 765	11 327 765	1 386 840	26 912 370
173	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
174	Összesen:	46 465 723	25 951 985	15 858 400	88 276 108
175					
176	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP 3.9.2-16-2017-00032 "Humán kapacitások fejlesztése Vésztőn és a környező településeken"			
177		Adatok forintban!			
178	Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
179	Saját forrás/önerő	0	0	0	0
180	- ebből központi támogatás				
181	EU-s forrás	62 391 686	20 914 437	28 308 425	111 614 548
182	Társfinanszírozás	0	0	0	0
183	Hitel	0	0	0	0
184	Egyéb forrás	0	0	0	0
185					
186	Források összesen:	62 391 686	20 914 437	28 308 425	111 614 548
187					
188	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
189	Személyi jellegű	17 614 123	15 877 769	22 892 857	56 384 749
190	Beruházások, beszerzések	21 285 933	1 314 938	1 314 938	23 915 809
191	Szolgáltatások igénybe vétele	23 491 630	3 721 730	4 100 630	31 313 990
192	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
193	Összesen:	62 391 686	20 914 437	28 308 425	111 614 548
194					
195	EU-s projekt neve, azonosítója:	EU-s projektek összesen:			
196		Adatok forintban!			
197	Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
198	Saját forrás	15 351 920	0	0	15 351 920
199	- ebből központi támogatás				
200	EU-s forrás	183 806 749	59 453 188	44 164 533	287 424 470
201	Társfinanszírozás	0	0	0	0
202	Hitel	0	0	0	0
203	Egyéb forrás	0	0	0	0
204	Maradvány összege *:	264 190 241	0	0	264 190 241
205	Források összesen:	463 348 910	59 453 188	44 164 533	566 966 631
206					
207	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
208	Személyi jellegű	36 776 290	34 850 309	37 364 417	108 991 016
209	Beruházások, beszerzések	350 642 820	3 048 155	1 314 938	355 005 913
210	Szolgáltatások igénybe vétele	74 787 737	22 694 495	5 487 470	102 969 702
211	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
212	Összesen:	462 206 847	60 592 959	44 166 825	566 966 631
213					
214	Maradvány összege *: 2017-évben folyósított, fel nem használt forrás				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<i>A költségvetési szervek 2018.évi intézményfinanszírozása</i>									
2	11.melléklet az 1/2018.(II.27.) önk.rendelethez									
3	Ssz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek, központi támogatás nélkül	Bevétel aránya a kiadásokhoz %	Bevételek- kiadások (intézményfina- n-szírozás)	Intézményfinanszírozás megoszlása			
4							Kvtv.által biztosított forrás	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	229 285 636	12 878 298	5,62	-216 407 338	123 923 533	57,26%	92 483 805	42,74
6	2.	Intézményműködtető Központ	249 065 520	107 836 231	43,30	-141 229 289	126 162 271	89,33%	15 067 018	10,67
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	78 565 568	32 229 085	41,02	-46 336 483	10 218 034	22,05%	36 118 449	77,95
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	219 145 853	1 453 420	0,66	-217 692 433	185 022 603	84,99%	32 669 830	15,01
9	5.	NMVK és SKMGY	29 226 406	4 685 567	16,03	-24 540 839	4 682 357	19,08%	19 858 482	80,92
10		ÖSSZESEN:	805 288 983	159 082 601	19,75	646 206 382	450 008 798	69,64%	196 197 584	30,36

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2018. évi előirányzata							
2	12.melléklet az 1/2018.(II.27.) önk.rendelethez							
3								
4	Ssz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (alkalom)	Összeg	Önk. rész	Allami rész
5								
6	1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	316	6 250 Ft	2	3 950 000 Ft	0 Ft	3 950 000 Ft
7		pénzbeni tám. (évi 2 alkalom)						
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	8.	EFOP pályázat - ösztöndíj				1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
15		Összesen (1+2+3+4+6+7+8):				14 770 000 Ft	9 820 000 Ft	4 950 000 Ft
16								
17	* Egyéb működési célú kiadások között szerepel							

	A	B	C	D	E	F
1	Támogatások, átadott pénzeszközök 2018.évi előirányzata					
2	13.melléklet az 1/2018.(II.27.) önk.rendelethez					
3			Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Ebből : központi forrás
4						
5	I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	7 500 000	7 500 000	
6		2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	228 276	228 276	
7		3.	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	1 000 000	1 000 000	
8		4.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	13 232 510	13 232 510	
9		5.	Központi ktgv.szervnek - BURSA ösztöndíj	100 000	100 000	
10		6.	Többcélú Társulásnak - normatíva	632 278	188 291 765	188 291 765
11		7.	Polgárőrség támogatása	500 000	500 000	
12		8.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000 000	1 000 000	
13		9.	Távolléti díj - választással kapcsolatban	0	121 222	121 222
14	I.		Egyéb működési célú kiadás összesen	24 193 064	211 973 773	
15	II.	1.	Sportszervezetnek (Szeghalmi FC) nyújtott támogatás	9 200 000	9 200 000	
16		2.	Helyi támogatás	2 000 000	2 000 000	
17		3.	Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne	1 000 000	1 000 000	
18		4.	Közműfejlesztési hj. lakosságnak	0	44 650	
19	II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	12 200 000	12 244 650	
20						
21	MINDÖSSZESEN :			36 393 064	224 218 423	188 412 987

	A	B	C	D	E	F	G
1		14.melléklet az 1/2018.(II.27.) önk.rendeletéhez					
2		A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
3		2018-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg					
4							
5	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
6				ÉVEK			
7				2018	2019	2020	2021
8				I. Működési bevételek és kiadások			
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 099 329 875	940 000 000	955 000 000	965 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	371 250 000	355 000 000	356 000 000	356 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	200 049 440	205 000 000	209 000 000	209 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 890 000	1 300 000	2 000 000	20 000 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		1 672 519 315	1 501 300 000	1 522 000 000	1 550 000 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	712 858 163	635 000 000	639 000 000	639 000 000
15	7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	126 506 445	123 000 000	124 000 000	124 000 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	453 246 256	416 000 000	418 000 000	419 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 770 000	14 000 000	14 200 000	14 500 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	922 773 887	358 000 000	373 000 000	384 000 000
19	11.	- ebből működési tartalék		567 266 659	20 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		2 230 154 751	1 546 000 000	1 568 200 000	1 580 500 000
21		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	14 934 482	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 173 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		37 107 482	18 000 000	18 000 000	13 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	120 868 204	55 000 000	46 000 000	46 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	216 854 675	42 000 000	35 000 000	35 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	12 244 650	7 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék (10.sorból)		143 198 809	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		349 967 529	124 000 000	108 000 000	108 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	894 795 877	150 700 000	136 200 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	24 300 394	0		
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		2 604 422 674	1 670 000 000	1 676 200 000	1 688 700 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		2 604 422 674	1 670 000 000	1 676 200 000	1 688 700 000

A	B	C	D	E	F
1	15.melléklet az 1/2018.(II.27.) önk.rendelethez				
2					
3	2018. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG				
4	adat: Ft-ban				
5	BEVÉTELEK (B2+B5+B7)			KIADÁSOK (K6+K7+K8)	
6	1. Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	14 934 482	1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	2 639 454
7	2. Felhalmozási bevételek (B5)	20 000 000	2.	Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	3 737 002
8	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 173 000	3.	TOP programok megvalósítása	235 867 021
9			4.	Erdőfelújítás	700 000
10			5.	Gyepmesteri telep felújítása	635 000
11			6.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria	29 979 000
12			7.	Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria	33 297 000
13			8.	Járdaépítés/felújítás	3 001 000
14			9.	Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés	2 047 000
15			10.	Önkormányzati lakások felújítása, lakásgazdálkodás	2 145 800
16			11.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	191 000
17			12.	Városgazdálkodás - eszközbeszerzés	661 162
18			13.	Sportpálya - eredményjelző (önerő)	190 500
19			14.	Kistérségi Start programok - eszközbeszerzés	1 669 741
20			15.	EFOP pályázat - NMVK-nál IKT eszközök beszerzése	12 265 104
21			16.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	623 111
22			17.	Tündérkert Óvoda és bölcsőde - eszközök beszerz.	605 340
23			18.	MKP - eszközök beszerzése, felújítása	2 672 374
24			19.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	4 796 270
25			20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
26				- helyi támogatás	2 000 000
27				- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000 000
28			21.	Pénzeszköz átadás	
29				- közműfejlesztési hj. - lakosságnak	44 650
30				- Szeghalmi FC részére önerő biztosítása pályázathoz	9 200 000
31	ÖSSZESEN:	37 107 482		ÖSSZESEN:	349 967 529

	A	B	C	D
1			16.melléklet az 1/2018.(II.27.) önk.rendeletéhez	
2			A 2017.évi C.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások	
3				
4			JOGCÍM	Összeg
5	Ssz.	száma	megnevezése	Ft
6	1.	I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	122 835 600
7	2.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	3 920 986
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***	765 200
11	6.	I.5.	2017.évi bérkompenzáció támogatása	920 734
12	7.	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása ***	1 756 400
13	8.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	130 198 920
14		INFO SOR	Beszámítás összege	71 182 424
15	9.	II.1 (1)-(2)	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****	137 207 100
16	10.	II.2.(1)	Óvodaműködtetési támogatás****	21 568 800
17	11.	II.4. a b	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 212 184
18	12.	II.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	160 988 084
19	13.	III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	40 555 000
20	14.	III.3.a	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #	17 000 000
21	15.	III.3.b	Családsegítés és gyermekjóléti központ #	18 810 000
22	16.	III.3.c (2)	Szociális étkeztetés #	11 631 136
23	17.	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés #	475 000
24	18.	III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #	25 740 000
25	19.	III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	3 100 000
26	20.	III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása #	28 285 500
27	21.	III.3.g (2)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	8 800 000
28	22.	III.3.h (1)	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	3 100 000
29	23.	III.4.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #	48 416 000
30	24.	III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #	5 604 000
31	25.	III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	33 839 000
32	26.	III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	89 176 606
33	27.	III.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****	2 314 656
34	28.	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (dajkák) ****	20 651 700
35	29.	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás ****	3 005 000
36	30.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	360 503 598
37	31.	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***	11 081 180
38	32.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 081 180
39			A 2018. évi bérkompenzáció támogatása **	1 087 933
40			A 2018. évi bérkompenzáció támogatása ***	825 701
41			A 2018. évi bérkompenzáció támogatása ****	217 487
42			A 2018. évi bérkompenzáció támogatása *****	334 001
43			A 2018. évi bérkompenzáció támogatása *****	245 576
44			A 2018. évi bérkompenzáció támogatása ~	86 640
45			A 2018. évi bérkompenzáció támogatása #	632 278
46			A 2018. évi bérkompenzáció támogatása összesen	3 429 616
47	34.	II.IV.3.	Kulturális illetménypótlék *****	718 193
48			Kulturális illetménypótlék ~	715 805
49	35.	III.1.	Összevont szociális ágazati pótlék ****	160 332
50			Összevont szociális ágazati pótlék #	16 146 851
51	36.	2004.évi CXXII.tv.	Helyi szervezési intézkedések többletkiadásainak támogatása #	551 000
52	37.	IV.1.i	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás *****	593 654

	A	B	C	D
53	38.	2055/2017. (XII.27.) Korm.hat.	ASP bevezetésének/működtetésének támogatása ***	1 080 400
54	39.		ÖSSZESEN (7+11+29+32+...38.sorok)	686 167 633
55				
56			* kiadásoktól függő támogatás	0
57	11.mellékletnél		** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	123 923 533
58			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	60 905 601
59			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás	185 022 603
60			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	125 664 263
61			***** NMVK-SKMGY-nál figyelembe vett támogatás	1 557 423
62			^^ Művelődési- Sport és SZK-nál figyelembe vett támogatás	802 445
63			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	188 291 765
64			Összesen:	686 167 633

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Előirányzat felhasználási ütemterv															
2																
3	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:
5	BEVÉTELEK															
6	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről	B1	91 610 823	91 610 823	91 610 823	91 610 823	91 610 823	91 610 823	91 610 823	91 610 823	91 610 823	91 610 823	91 610 823	91 610 822	1 099 329 875
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	16 931 220	16 931 220	16 931 220	16 931 220	16 931 220	16 931 222	16 410 352	16 410 352	16 410 352	16 410 352	16 410 352	16 410 358	200 049 440
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	157 500	1 890 000
10	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
11	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	0	14 934 482	0	0	0	0	0	0	0	14 934 482
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	181 000	181 100	181 000	181 100	181 000	181 100	181 000	181 100	181 000	181 100	181 400	181 100	2 173 000
13	VIII.	Finanszírozási bevételek	B8			417 745 338		477 050 539								894 795 877
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			110 880 543	110 880 643	698 250 881	120 880 643	612 865 564	110 880 645	110 359 675	110 359 775	279 984 675	110 359 775	110 360 075	118 359 780	2 604 422 674
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	59 404 847	59 404 847	59 404 846	59 404 847	59 404 847	59 404 847	59 404 847	59 404 847	59 404 847	59 404 847	59 404 847	59 404 847	712 858 163
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 542 204	10 542 201	10 542 204	10 542 204	10 542 204	10 542 204	10 542 204	10 542 204	10 542 204	10 542 204	10 542 204	10 542 204	126 506 445
18	III.	Dologi kiadások	K3	37 770 521	37 770 521	37 770 521	37 770 525	37 770 521	37 770 521	37 770 521	37 770 521	37 770 521	37 770 521	37 770 521	37 770 521	453 246 256
19	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	870 000	870 000	870 000	870 000	1 370 000	1 370 000	870 000	870 000	870 000	870 000	870 000	4 200 000	14 770 000
20	V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	76 897 824	76 897 823	76 897 824	76 897 824	76 897 824	76 897 824	76 897 824	76 897 824	76 897 824	76 897 824	76 897 824	76 897 824	922 773 887
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	1 400 000	3 800 000	4 000 000	3 555 760	4 200 000	66 820 134	37 092 310	0	0	120 868 204
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	0	1 021 304	30 833 339	30 833 339	30 833 337	30 833 339	30 833 339	30 833 339	30 833 339	216 854 675
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	9 200 000	44 650	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	12 244 650
24	IX.	Finanszírozási kiadások	K9	0	24 300 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 300 394
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			185 485 396	209 785 786	194 685 395	186 930 050	191 806 700	220 818 735	220 874 495	221 518 733	283 138 869	253 411 045	216 318 735	219 648 735	2 604 422 674

Likviditási ütemterv

18.melléklet az 1/2018.(II.27.) önk.rendeletéhez

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	566 682 589	110 880 543	185 485 396	-74 604 853	492 077 736	0	0	0	492 077 736
	Halmazott		110 880 543	185 485 396	-74 604 853		0	0	0	0
február	Havi	492 077 736	110 880 643	209 785 786	-98 905 143	393 172 593	0	0	0	393 172 593
	Halmazott		221 761 186	395 271 182	-173 509 996		0	0	0	0
március	Havi	393 172 593	698 250 881	194 685 395	503 565 486	896 738 079	0	0	0	896 738 079
	Halmazott		920 012 067	589 956 577	330 055 490		0	0	0	0
április	Havi	896 738 079	120 880 643	186 930 050	-66 049 407	830 688 672	0	0	0	830 688 672
	Halmazott		1 040 892 710	776 886 627	264 006 083		0	0	0	0
május	Havi	830 688 672	612 865 564	191 806 700	421 058 864	1 251 747 536	0	0	0	1 251 747 536
	Halmazott		1 653 758 274	968 693 327	685 064 947		0	0	0	0
június	Havi	1 251 747 536	110 880 645	220 818 735	-109 938 090	1 141 809 446	0	0	0	1 141 809 446
	Halmazott		1 764 638 919	1 189 512 062	575 126 857		0	0	0	0
július	Havi	1 141 809 446	110 359 675	220 874 495	-110 514 820	1 031 294 626	0	0	0	1 031 294 626
	Halmazott		1 874 998 594	1 410 386 557	464 612 037		0	0	0	0
augusztus	Havi	1 031 294 626	110 359 775	221 518 733	-111 158 958	920 135 668	0	0	0	920 135 668
	Halmazott		1 985 358 369	1 631 905 290	353 453 079		0	0	0	0
szeptember	Havi	920 135 668	279 984 675	283 138 869	-3 154 194	916 981 474	0	0	0	916 981 474
	Halmazott		2 265 343 044	1 915 044 159	350 298 885		0	0	0	0
október	Havi	916 981 474	110 359 775	253 411 045	-143 051 270	773 930 204	0	0	0	773 930 204
	Halmazott		2 375 702 819	2 168 455 204	207 247 615		0	0	0	0
november	Havi	773 930 204	110 360 075	216 318 735	-105 958 660	667 971 544	0	0	0	667 971 544
	Halmazott		2 486 062 894	2 384 773 939	101 288 955		0	0	0	0
december	Havi	667 971 544	118 359 780	219 648 735	-101 288 955	566 682 589	0	0	0	566 682 589
	Halmazott		2 604 422 674	2 604 422 674	0		0	0	0	0