

A 2019.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

	A	B
1		Mellékletek tartalomjegyzéke
2	Melléklet száma	Melléklet címe
3	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2019.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	2019-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék
13	11.melléklet	A költségvetési szervek 2019.évi intézményfinanszírozása
14	12.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2019.évi előirányzata
15	13.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2019.évi előirányzata
16	14.melléklet	2019-2022 évekre vonatkozó gördülő tervezés
17	15.melléklet	2019.évi felhalmozási mérleg
18	16.melléklet	A 2018.évi L.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások
19	17.melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv
20	18.melléklet	Likviditási ütemterv

	A	B	C
		Szeghalom Város Önkormányzatának 2019.évi bevételei és kiadásai /mérleg/	
1			
2			1.melléklet
3		BEVÉTELEK	Ft-ban
4	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Eredeti előirányzat
5	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
6	1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111, B115)	130 597 818
7	2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	172 944 233
8	3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	357 322 866
9	4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 972 280
10	5.	Műk.célú támogatások kölcsönök visszatér. áht-on belülről (B14)	0
11	6.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	255 049 209
12	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+6) összesen	926 886 406
13	II.	Közhatalmi bevételek (B3)	
14	1.	- Vagyoni típusú adók (B34) - építményadó	26 000 000
15	2.	- Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	315 000 000
16	3.	- Gépjárműadók (B354)	28 000 000
17	5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - IFA	750 000
18	6.	- Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 500 000
19	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen	371 250 000
20	III.	Működési bevételek (B4)	179 751 422
21	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 520 000
22	A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	1 481 407 828
23	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	65 586 681
24	VI.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
25	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 686 500
26	B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	68 273 181
27		Költségvetési bevételek összesen:	1 549 681 009
28	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	511 375 920
29	C.	Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.)	511 375 920
30			
31	D.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	2 061 056 929
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)	677 137 896
37	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	122 341 573
38	3.	Dologi kiadások (K3)	410 812 780
39	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	22 900 000
40	5.	Egyéb működési célú kiadások - tartalékokkal (K5)	275 236 705
41	IX.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+5.) összesen:	1 508 428 954
42	X.	Felhalmozási kiadások	
43	1.	Beruházási kiadások (K6)	162 818 224
44	2.	Felújítási kiadások (K7)	361 966 755
45	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 353 605
46	X.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+3.) összesen:	528 138 584
47		Költségvetési kiadások összesen:	2 036 567 538
48	XI.	Finanszírozási kiadások	24 489 391
49	XI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen:	24 489 391
50	E.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.)	2 061 056 929

	D
1	
2	
3	
4	Módosított előirányzat
5	
6	147 242 650
7	172 944 233
8	372 234 899
9	12 735 512
10	0
11	277 798 608
12	982 955 902
13	
14	26 000 000
15	315 000 000
16	28 000 000
17	750 000
18	1 500 000
19	371 250 000
20	182 600 641
21	3 520 000
22	1 540 326 543
23	65 608 811
24	0
25	2 686 500
26	68 295 311
27	1 608 621 854
28	984 233 911
29	984 233 911
30	
31	2 592 855 765
32	
33	
34	
35	
36	694 862 679
37	125 849 118
38	468 898 182
39	25 300 000
40	740 014 635
41	2 054 924 614
42	
43	159 196 701
44	350 869 324
45	3 375 735
46	513 441 760
47	2 568 366 374
48	24 489 391
49	24 489 391
50	2 592 855 765

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint, Ft												
2	2.melléklet												
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
4													
5			Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.
6	I.	Helyi önkormányzat	917 379 265	950 699 362	65 586 681	65 608 811	371 250 000	371 250 000	70 602 580	70 602 580	3 220 000	3 220 000	0
7	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	914 711 265	948 031 362	65 586 681	65 608 811	371 250 000	371 250 000	70 052 580	70 052 580	340 000	340 000	0
8		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	2 668 000	2 668 000	0	0	0	0	550 000	550 000	2 880 000	2 880 000	0
10	II.	Polgármesteri Hivatal	9 507 141	11 268 951	0	0	0	0	2 455 000	2 455 000	300 000	300 000	0
11	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	619 270	619 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	8 887 871	10 649 681	0	0	0	0	2 455 000	2 455 000	300 000	300 000	0
14	III.	Intézményműködtető Központ	0	4 822 294	0	0	0	0	81 343 842	81 343 842	0	0	0
15	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	4 822 294	0	0	0	0	81 343 842	81 343 842	0	0	0
16		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	0	2 575 705	0	0	0	0	24 200 000	27 049 219	0	0	0
19		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	2 575 705	0	0	0	0	24 200 000	27 049 219	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
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
4													
20			- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	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
22	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde		0	11 146 561	0	0	0	0	0	0	0	0
23	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	11 146 561	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
25		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	0	2 443 029	0	0	0	0	1 150 000	1 150 000	0	0	0
27	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	2 443 029	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
28		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
29		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	ÖNKORM. ÖSSZESEN		926 886 406	982 955 902	65 586 681	65 608 811	371 250 000	371 250 000	179 751 422	182 600 641	3 520 000	3 520 000	0

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1									
2									
3	bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)		Finanszírozási bevételek (B8), előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - <i>tájékoztató adat</i>		Összesen (B1+..+B7+B8131)	
4									
5	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
6	0	1 961 500	1 961 500	510 575 920	977 221 091	0	0	1 940 575 946	2 440 563 344
7	0	1 961 500	1 961 500	510 575 920	977 221 091	0	0	1 934 477 946	2 434 465 344
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	6 098 000	6 098 000
10	0	725 000	725 000	0	1 436 558	221 453 310	225 972 382	12 987 141	16 185 509
11	0	0	0	0	1 436 558	221 453 310	225 972 382	619 270	2 055 828
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	725 000	725 000	0	0	0	0	12 367 871	14 129 681
14	0	0	0	0	1 370 310	148 424 412	148 757 109	81 343 842	87 536 446
15	0	0	0	0	1 370 310	148 424 412	148 757 109	81 343 842	87 536 446
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	800 000	2 892 173	54 500 000	55 412 935	25 000 000	32 517 097
19	0	0	0	800 000	2 892 173	54 500 000	55 412 935	25 000 000	32 517 097

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
3	bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)		Finanszírozási bevételek (B8), előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - <i>tájékoztató adat</i>		Összesen (B1+..+B7+B8131)	
4									
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	859 071	208 588 556	208 876 632	0	12 005 632
23	0	0	0	0	859 071	208 588 556	208 876 632	0	12 005 632
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	454 708	24 278 200	25 334 104	1 150 000	4 047 737
27	0	0	0	0	454 708	24 278 200	25 334 104	1 000 000	3 897 737
28	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	2 686 500	2 686 500	511 375 920	984 233 911	657 244 478	664 353 162	2 061 056 929	2 592 855 765

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
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		Beruházási k
4			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.
20		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	160 049 455	170 560 029	32 668 401	33 705 650	15 870 700	16 179 998	0	0	0	0	0
22	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	136 628 455	146 924 211	27 682 311	28 678 014	11 913 740	12 223 038	0	0	0	0	0
23		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	23 421 000	23 635 818	4 986 090	5 027 636	3 956 960	3 956 960	0	0	0	0	0
24		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	14 842 200	17 434 442	2 956 000	3 465 008	7 570 000	8 422 391	0	0	0	0	60 000
26	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	12 355 000	14 737 642	2 456 800	2 924 937	5 285 000	6 137 391	0	0	0	0	60 000
27		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	2 487 200	2 696 800	499 200	540 071	2 285 000	2 285 000	0	0	0	0	0
28		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	ÖNKORM. ÖSSZESEN		677 137 896	694 862 679	122 341 573	125 849 118	410 812 780	468 898 182	22 900 000	25 300 000	275 236 705	740 014 635	162 818 224

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
3	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	Mód.ei.	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
21	436 587	0	0	0	0	0	0	208 588 556	220 882 264
22	436 587	0	0	0	0	0	0	176 224 506	188 261 850
23	0	0	0	0	0	0	0	32 364 050	32 620 414
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	60 000	0	0	0	0	0	0	25 428 200	29 381 841
26	60 000	0	0	0	0	0	0	20 156 800	23 859 970
27	0	0	0	0	0	0	0	5 271 400	5 521 871
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	159 196 701	361 966 755	350 869 324	3 353 605	3 375 735	681 733 869	687 405 995	2 061 056 929	2 592 855 765

	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege, Ft						
2							4.melléklet
3	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI						
4	A.	BEVÉTELEK		C.	KIADÁSOK		
5	1.	Működési célú támogatások államháztart. belülről (B1)	982 955 902	1.	Személyi juttatások (K1)		694 862 679
6	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	371 250 000	2.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)		125 849 118
7	3.	Működési bevételek (B4)	182 600 641	3.	Dologi kiadások (K3)		468 898 182
8	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 520 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		25 300 000
9				5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		740 014 635
10		ÖSSZESEN:	1 540 326 543		ÖSSZESEN:		2 054 924 614
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-514 598 071				
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI						
13	B.	BEVÉTELEK		D.	KIADÁSOK		
14	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	65 608 811	1.	Beruházások (K6)		159 196 701
15	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	2.	Felújítások (K7)		350 869 324
16	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 686 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		3 375 735
17							
18							
19							
20		ÖSSZESEN:	68 295 311		ÖSSZESEN:		513 441 760
21	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-445 146 449				
22							
23		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	1 608 621 854		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN:		2 568 366 374
24							
25	C.	Finanszírozási bevételek (B8)	984 233 911		Finanszírozási kiadások (K9)		24 489 391
26	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:						959 744 520
27							
28	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		2 592 855 765		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 592 855 765

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve												
2	5.melléklet												
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	6	0	6	6	0	6
7	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
8	ÖSSZESEN:	0	0	0	5	0	5	6	0	6	11	0	11
9													
10	<i>Intézmény/feladat</i>	Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
11		betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
12	Polgármesteri Hivatal *												
13	Anyakönyv	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14	Igazgatás	22	0	22	0	0	0	19	0	19	41	0	41
15	Építésügy	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
16	Adóügyi igazgatás	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
17	ÖSSZESEN:	28	0	28	0	0	0	21	0	21	49	0	49
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	5	0	5	23	0	23
26	ÖSSZESEN:	0	0	0	18	0	18	5	0	5	23	0	23
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	Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
36		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
37	Szeghalmi Tündérkert Óvoda és Bölcsőde												
38	Bölcsőde	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
39	Óvoda	24	0	24	14	0	14	3	0	3	41	0	41
40	ÖSSZESEN:	25	0	24	24	0	24	3	0	3	51	0	51
41	* A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 149,2 fő (átlaglétszám)												

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

	A	B	C
1	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, Ft		
2	7.melléklet		
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	920 989
7	4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	5 564 360
8	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
9			
10			
11			
12			
13	Összesen:		6 485 349

	A	B	C	D	E	F	G
1	Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai, Ft						
2	8.melléklet						
3		Megnevezés	2019	2020	2021	Következő évek	ÖSSZESEN
4	I.	Szolgáltatások					
5		1./ E-ON Zrt. (üzemeltetés, karbantartási díj)	3 746 983	éves fogy.árindex-szel növelt összeg			3 746 983
6		2./ Munka-Med Kft -Önkormányzat, PMH	312 000	megállapodás szerint			312 000
7		3./ EPER, KATASZTER adatmegőrzési szolgáltatás	245 904	Ingyenes			245 904
8		4./ SEPTOX Kft.	Árlista szerint	határozatlan idejű			Árlista szerint
9		5./ Szabó Róbert e.v.	180 000	határozatlan idejű			180 000
10		6./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete	300 000	határozatlan idejű			300 000
11		7./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység	1 236 000	határozatlan idejű			1 112 400
12		8./ VELUX Kft. - füstelvezető rendszer karbantartása	95 280	határozatlan idejű			95 280
13		9./ RexTerra Kft.-hulladéklerakó utógondozása	1 082 104	határozatlan idejű			1 082 104
14		8./ Szabó György e.v.	228 600	határozatlan idejű			228 600
15		9./ PÁKO-WASH Bt.	350 520	megállapodás szerint			350 520
16		10./ Carlo Quality Biztonságtechnika Kft. MKP	190 235	határozatlan idejű			190 235
17		11./ ELIT-ŐR Biztonsági Szolgálat -MKP	121 920	határozatlan idejű			121 920
18		12./ CWS-boco Hungary Kft.	131 307	határozatlan idejű			245 904
19		13./ Nagy István e.v.	480 000	határozatlan idejű			480 000
20		14./ Békés Megyei Katasztrófavédelem (MKP+SKMGY)	565 496	határozatlan idejű			565 496

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

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

	A	B	C	D	E
42					
43	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP-4.1.8.-16-2017-00086 Nagy Miklós VK. IKT eszközök beszerzése.			
44		Adatok forintban!			
45	Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
46	Saját forrás	0	0	0	0
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 *:	1 129 152	0	0	1 129 152
53	Források összesen:	1 129 152	0	0	1 129 152
54					
55	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
56	Személyi jellegű	491 358	0	0	491 358
57	Beruházások, beszerzések	637 794	0	0	637 794
58	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
59	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
60	Összesen:	1 129 152	0	0	1 129 152
61					
62	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00002 Szeghalmi Kinizsi utcai iparterület infrastruktúrájának fejlesztése			
63		Adatok forintban!			
64	Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
65	Saját forrás	2 692 654	0	0	2 692 654
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 *:	90 081 456	0	0	90 081 456
72	Források összesen:	92 774 110	0	0	92 774 110
73					
74	Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
75	Személyi jellegű	0	0	0	0
76	Beruházások, beszerzések	90 475 310	0	0	90 475 310
77	Szolgáltatások igénybe vétele	2 298 800	0	0	2 298 800
78	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
79	Összesen:	92 774 110	0	0	92 774 110
80					

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

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

	A	B	C	D	E	F	G
1							10.melléklet
2	2019-re tervezett beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (Ft-ban)						
3			Kiadások megoszlása				
4	Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Tartalék
5	Helyi önkormányzat	Erdőfelújítás		700 000			
6	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció+havaria		36 000 000			
7	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.+havaria		14 000 000			
8	Helyi önkormányzat	Bérlakások felújítása, ingatlangazdálkodás		5 000 000			
9	Helyi önkormányzat	Járdaépítés/felújítás	4 000 000				
10	Helyi önkormányzat	Ingatlanvásárlás	1 680 000				
11	Helyi önkormányzat	Arany J.u.buszmegállópár létesítése	24 000 000				
12	Helyi önkormányzat	Dózsa u.27-31.parkoló kialakítása	20 500 000				
13	Helyi önkormányzat	Dózsa u.1-3,5-7.parkoló, közvil.kialakítása	1 100 000				
14	Helyi önkormányzat	Semmelweis u. játszótér- térfigy.,térvil.,parkolók kialakítása	4 000 000				
15	Helyi önkormányzat	Gyarmatoldali temető - parkosítás, parkolóépítés	1 500 000				
16	Helyi önkormányzat	Városgazdálkodás-eszközbeszerzés	3 789 290				
17	Helyi önkormányzat	Újtelepi lakótérség fejlesztése	0				
18	Helyi önkormányzat	Kandó K.ipari út felújítása	0				
19	Helyi önkormányzat	Sportcsarnok felújítás - MKSZ projekt	0				
20	Helyi önkormányzat	EFOP pály.-IKT eszközök beszerz.	637 794				
21	Helyi önkormányzat	EFOP pály.- Humán kapacitásfejlesztés	1 314 938				
22	Helyi önkormányzat	EFOP pály.- Humán szolgáltatásfejlesztés	3 967 574				
23	Helyi önkormányzat	Szelesi-Árpád u. főgyűjtő csat. Rek.(TOP)		191 918 092			
24	Helyi önkormányzat	Szabadság téren ideigl.vételezési pont lét.	1 435 608				
25	Polgármesteri Hivatal	Informatfejl.,eszköz, software beszerz.	2 709 558				
26	Polgármesteri Hivatal	Szabadság tér 14.C/D parkoló aszfaltozás		9 100 000			
27	Helyi önkormányzat	Kinizsi úti iparterület fejlesztése (TOP)	81 070 130				
28	Helyi önkormányzat	Zsidó temető rekostrukciója		2 322 835			
29	Helyi önkormányzat	Kinizsi u. kerékpárút felújítása		17 800 000			
30	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	191 000				
31	Helyi önkormányzat	Gondozási Kp. energetikai korsz. (TOP)		71 446 677			
32	Helyi önkormányzat	Szociális városrehabilitáció (TOP)	700 000				
33	Helyi önkormányzat	Közfoglalkoztatás - eszközbeszerzés	121 222				
34	Tündérkert Óvoda és bölcsőde	Eszközök beszerzése	436 587				
35	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	60 000				
36	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése, felújítása	635 000	1 209 600			
37	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítása	5 348 000	1 372 120			
38	Helyi önkormányzat	Pályázati elszámolások			353 605		
39	Helyi önkormányzat	Közműfejlesztési támogatás - lakosságnak			22 130		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<i>A költségvetési szervek 2019.évi intézményfinanszírozása</i>									
2	11.melléklet									
3	Ssz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek, központi támogatás (B16) nélkül	Bevétel aránya a kiadásokhoz%	Bevételek- kiadások (intézményfina n-szírozás)	Intézményfinanszírozás megoszlása			
4							Ktgv.tv.által biztosított forrás	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	240 721 333	16 185 509	6,72	-224 535 824	137 670 354	61,31%	86 865 470	38,69
6	2.	Intézményműködtető Központ	236 293 555	87 536 446	37,05	-148 757 109	118 757 109	79,83%	30 000 000	20,17
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	87 930 032	32 517 097	36,98	-55 412 935	912 935	1,64751244	54 500 000	98,35
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	220 882 264	12 005 632	5,44	-208 876 632	200 674 209	96,07%	8 202 423	3,93
9	5.	NMVK és SKMGY	29 381 841	4 047 737	13,78	-25 334 104	1 055 904	4,16791531	24 278 200	95,83
10		ÖSSZESEN:	815 209 025	152 292 421	18,68	662 916 604	459 070 511	69,25%	203 846 093	30,75

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2019. évi előirányzata							
2								12.melléklet
3								
4	Ssz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (alkalom)	Összeg	Önk. rész	Allami rész
5								
6	1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	215	6 250 Ft	2	2 668 000 Ft	0 Ft	2 668 000 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.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
11	5.	Bursa Hungarica *	2	50 000 Ft		200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
12	6.	Köztemetés	10	137 000 Ft		1 370 000 Ft	1 370 000 Ft	0 Ft
13	7.	Idősek támogatása (65 év feletiek)	1500	2 000 Ft		8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft
14	8.	EFOP-esélyegyenlőségi pály.-ösztöndíjak				2 400 000 Ft	0 Ft	2 400 000 Ft
15	9.	Rezsicsökkentési támogatás (2018.) **				5 412 000 Ft	0 Ft	5 412 000 Ft
16		Összesen (1+2+3+4+6+7+8):				25 300 000 Ft	14 820 000 Ft	10 480 000 Ft
17								
18	* Egyéb működési célú kiadások között szerepel							
19	** Dologi kiadások között szerepel							

	A	B	C	D	E	F
1	Támogatások, átadott pénzeszközök 2019.évi előirányzata					
2	13.melléklet					
3			Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Ebből központi forrás
4						
5	I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	17 000 000	17 000 000	0
6		2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	171 207	171 207	0
7		3.	DAREH társulásnak	557 400	557 400	0
8		4.	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	1 000 000	1 000 000	0
9		5.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	7 815 340	7 815 340	0
10		6.	Központi ktgv.szervnek - BURSA ösztöndíj	200 000	200 000	0
11		7.	Központi ktgv.szervnek - ASP pályázat elszámolása	154 489	154 489	154 489
12		8.	Többcélú Társulásnak - normatíva	183 674 554	198 704 934	198 704 934
13		9.	Polgárőrség támogatása	500 000	500 000	0
14		10.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000 000	1 000 000	0
15		11.	Központi ktgv.szervnek - Zsidó temető pályázat	627 165	627 165	627 165
16		12.	Központi ktgv.szervnek - Téli rezsecsökkentés elszámol.	0	12 000	12 000
17		13.	P.eszk.átadás ÁHT-n belül - távolléti díj - EP választás		36 220	36 220
18	I.		Egyéb működési célú kiadás összesen	212 700 155	227 778 755	199 534 808
19	II.	1.	Helyi támogatás	2 000 000	2 000 000	0
20		2.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000 000	1 000 000	0
21		3.	Pályázati elszámolásokból	353 605	353 605	0
22		4.	Közműfejlesztési hj. lakosságnak	0	22 130	22 130
23	II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	3 353 605	3 375 735	22 130
24						
25	MINDÖSSZESEN :			216 053 760	231 154 490	199 556 938

	A	B	C	D	E	F	G
1							14.melléklet
2		A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
3		2019-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg					
4							
5	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
6				ÉVEK			
7				2019	2020	2021	2022
8				I. Működési bevételek és kiadások			
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	982 955 902	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	182 600 641	205 000 000	209 000 000	209 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 520 000	1 300 000	2 000 000	20 000 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		1 540 326 543	1 501 300 000	1 522 000 000	1 550 000 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	694 862 679	635 000 000	639 000 000	639 000 000
15	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	125 849 118	123 000 000	124 000 000	124 000 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	468 898 182	416 000 000	418 000 000	419 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 300 000	14 000 000	14 200 000	14 500 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	740 014 635	358 000 000	373 000 000	384 000 000
19	11.	- ebből működési tartalék		483 525 170	20 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		2 054 924 614	1 546 000 000	1 568 200 000	1 580 500 000
21		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	0	15 000 000	15 000 000	10 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	65 608 811	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 686 500	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		68 295 311	18 000 000	18 000 000	13 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	159 196 701	55 000 000	46 000 000	46 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	350 869 324	42 000 000	35 000 000	35 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 375 735	7 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		28 710 710	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		513 441 760	124 000 000	108 000 000	108 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	984 233 911	150 700 000	136 200 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	24 489 391	0	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		2 592 855 765	1 670 000 000	1 676 200 000	1 688 700 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		2 592 855 765	1 670 000 000	1 676 200 000	1 688 700 000

	A	B	C	D	E	F
1						15.melléklet
2						
3						
4						adat: Ft-ban
5		BEVÉTELEK (B2+B5+B7)			KIADÁSOK (K6+K7+K8)	
6	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	65 608 811	1.	Ingatlanvásárlás	1 680 000
7	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	2.	Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	2 709 558
8	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 686 500	3.	TOP, EFOP programok megvalósítása	353 378 040
9				4.	Erdőfelújítás	700 000
10					Városgazdálkodás, közfoglalk.-eszközök beszerzése	3 910 512
11					Dózsa 27-31.parkoló kialakítása	20 500 000
12					Dózsa 1-3, 5-7. parkoló közvil.kialakítása	1 100 000
13					Semmelweis u.játszótér-térfigy.,térvil., parkolók kialakítása	4 000 000
14					Gyarmatoldali temető - parkosítás, parkolóépítés	1 500 000
15					Vételezési pont kialakítása a Szabdság téren	1 435 608
16					Szabadság tér 14.C/D parkoló aszfaltozása	9 100 000
17				5.	Arany J.u. buszmegállópár létesítése	24 000 000
18				6.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria	36 000 000
19				7.	Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria	14 000 000
20				8.	Járdaépítés/felújítás	4 000 000
21				9.	Kinizsi úti kerékpárút felújítása	17 800 000
22				10.	Önkormányzati lakások felújítása	5 000 000
23				11.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	191 000
24				12.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	60 000
25				14.	MKP - eszközök beszerzése, felújítása	1 844 600
26				15.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	6 720 120
27				16.	Óvoda, bölcsőde - eszközök beszerzése	436 587
28				16.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
29					- helyi támogatás	2 000 000
30					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000 000
31				17.	Pénzeszköz átadás	
32					Közműfejlesztési támogatás - lakosságnak	22 130
33					Pályázati elszámolások	353 605
34		ÖSSZESEN:	68 295 311		ÖSSZESEN:	513 441 760

	A	B	C	D
1				16.melléklet
2			A 2018.évi L.tv.2., 3. és 4.melléklete szerinti támogatások	
3				
4			JOGCÍM	Összeg
5	Ssz.	száma	megnevezése	Ft
6	1.	I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	122 240 200
7	2.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	7 131 818
8	3.	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	0
9	4.	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ***	0
10	5.	I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása***	805 400
11	6.	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása ***	420 400
12	7.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	130 597 818
13		INFO SOR	Beszámítás összege	67 793 992
14	8.	II.1 (1)-(2)	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****	143 858 166
15	9.	II.2.(1)	Óvodaműködtetési támogatás****	27 499 267
16	10.	II.4. a.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 586 800
17	11.	II.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	172 944 233
18	12.	III.1.	Összevont szociális ágazati pótlék ****	170 485
19			Összevont szociális ágazati pótlék #	14 741 548
20	13.	III.1.12.	Kiegyenlítő bérrendezési alap **	14 412 600
21	14.	III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	27 782 000
22	15.	III.3.a	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #	17 000 000
23	16.	III.3.b	Családsegítés és gyermekjóléti központ #	22 110 000
24	17.	III.3.c (2)	Szociális étkeztetés #	9 926 048
25	18.	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítés #	250 000
26	19.	III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #	29 172 000
27	20.	III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	3 100 000
28	21.	III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása #	28 939 500
29	22.	III.3.g (2)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	8 800 000
30	23.	III.3.h (1)	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	3 100 000
31	24.	III.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	12 861 006
32	25.	III.4.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #	48 416 000
33	26.	III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #	0
34	27.	III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	34 428 000
35	28.	III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	81 821 187
36	29.	III.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****	2 175 225
37	30.	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (dajkák) ****	24 841 900
38	31.	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás ****	2 600 000
39	32.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	357 322 866
40	33.	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***	10 972 280
41	34.	IV.3.	Kulturális illetménypótlék *****	878 928
42			Kulturális illetménypótlék ~	884 304
43	35.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 972 280
44			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása **	1 017 554
45			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása ***	269 951
46			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása ****	117 591
47			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása *****	332 697
48			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása *****	176 976
49			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása ~	28 631
50			A 2019. évi bérkompenzáció támogatása #	288 832
51	37.		A 2019. évi bérkompenzáció támogatása összesen	2 232 232
52	38.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	705 157 294
53				
54			* kiadásoktól függő támogatás	0

	A	B	C	D
55			** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	137 670 354
56			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	47 381 849
57			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás	200 674 209
58			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	118 757 109
59			***** NMVK-SKMGY-nál figyelembe vett támogatás	1 055 904
60			~ Művelődési Kp.-nál figyelembe vett támogatás	912 935
61			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	198 704 934
62			Összesen:	705 157 294

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Előirányzat felhasználási ütemterv															
2																17.melléklet
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	81 912 992	81 912 992	81 912 992	81 912 992	81 912 992	81 912 992	81 912 990	81 912 992	81 912 992	81 912 992	81 912 992	81 912 992	982 955 902
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	15 216 720	15 216 720	15 216 720	15 216 721	15 216 720	15 216 720	15 216 720	15 216 720	15 216 720	15 216 720	15 216 720	15 216 720	182 600 641
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	293 000	293 000	297 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	293 000	3 520 000
10	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	5 455 585	13 706 685	22 130	46 424 411	0	0	0	0	0	65 608 811
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	181 000	181 100	181 000	224 000	181 000	224 000	290 000	224 300	295 000	224 000	300 000	181 100	2 686 500
13	VIII.	Finanszírozási bevételek	B8			511 375 920			472 857 991							984 233 911
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			99 603 712	99 603 812	780 608 632	105 102 298	113 310 397	572 526 833	146 137 121	99 647 012	269 342 712	99 646 712	99 722 712	107 603 812	2 592 855 765
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	57 905 223	57 905 223	57 905 223	57 905 226	57 905 223	57 905 223	57 905 223	57 905 223	57 905 223	57 905 223	57 905 223	57 905 223	694 862 679
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 487 426	10 487 426	10 487 426	10 487 426	10 487 426	10 487 426	10 487 426	10 487 426	10 487 432	10 487 426	10 487 426	10 487 426	125 849 118
18	III.	Dologi kiadások	K3	39 074 848	39 074 848	39 074 848	39 074 848	39 074 854	39 074 848	39 074 848	39 074 848	39 074 848	39 074 848	39 074 848	39 074 848	468 898 182
19	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	870 000	870 000	2 870 000	2 870 000	1 800 000	1 370 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 470 000	8 500 000	25 300 000
20	V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	61 667 886	61 667 886	61 667 889	61 667 886	61 667 886	61 667 886	61 667 886	61 667 886	61 667 886	61 667 886	61 667 886	61 667 886	740 014 635
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	2 800 000	10 178 477	9 000 000	3 555 760	4 200 000	79 000 000	37 092 310	13 370 154	0	159 196 701
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	25 245 847	34 245 000	20 245 844	44 903 413	45 245 844	45 245 844	45 245 844	45 245 844	45 245 844	350 869 324
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	353 605	1 000 000	22 130	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	3 375 735
24	IX.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	24 489 391	0	0	0	0	0	24 489 391
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			170 005 383	170 005 383	172 005 386	200 404 838	216 358 866	199 773 357	244 253 947	220 751 227	294 551 233	252 643 537	229 221 381	222 881 227	2 592 855 765

Likviditási ütemterv

18.melléklet

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	561 315 880	99 603 712	170 005 383	-70 401 671	490 914 209	0	0	0	490 914 209
	Halmazott		99 603 712	170 005 383	-70 401 671		0	0	0	0
február	Havi	490 914 209	99 603 812	170 005 383	-70 401 571	420 512 638	0	0	0	420 512 638
	Halmazott		199 207 524	340 010 766	-140 803 242		0	0	0	0
március	Havi	420 512 638	780 608 632	172 005 386	608 603 246	1 029 115 884	0	0	0	1 029 115 884
	Halmazott		979 816 156	512 016 152	467 800 004		0	0	0	0
április	Havi	1 029 115 884	105 102 298	200 404 838	-95 302 540	933 813 344	0	0	0	933 813 344
	Halmazott		1 084 918 454	712 420 990	372 497 464		0	0	0	0
május	Havi	933 813 344	113 310 397	216 358 866	-103 048 469	830 764 875	0	0	0	830 764 875
	Halmazott		1 198 228 851	928 779 856	269 448 995		0	0	0	0
június	Havi	830 764 875	572 526 833	199 773 357	372 753 476	1 203 518 351	0	0	0	1 203 518 351
	Halmazott		1 770 755 684	1 128 553 213	642 202 471		0	0	0	0
július	Havi	1 203 518 351	146 137 121	244 253 947	-98 116 826	1 105 401 525	0	0	0	1 105 401 525
	Halmazott		1 916 892 805	1 372 807 160	544 085 645		0	0	0	0
augusztus	Havi	1 105 401 525	99 647 012	220 751 227	-121 104 215	984 297 310	0	0	0	984 297 310
	Halmazott		2 016 539 817	1 593 558 387	422 981 430		0	0	0	0
szeptember	Havi	984 297 310	269 342 712	294 551 233	-25 208 521	959 088 789	0	0	0	959 088 789
	Halmazott		2 285 882 529	1 888 109 620	397 772 909		0	0	0	0
október	Havi	959 088 789	99 646 712	252 643 537	-152 996 825	806 091 964	0	0	0	806 091 964
	Halmazott		2 385 529 241	2 140 753 157	244 776 084		0	0	0	0
november	Havi	806 091 964	99 722 712	229 221 381	-129 498 669	676 593 295	0	0	0	676 593 295
	Halmazott		2 485 251 953	2 369 974 538	115 277 415		0	0	0	0
december	Havi	676 593 295	107 603 812	222 881 227	-115 277 415	561 315 880	0	0	0	561 315 880
	Halmazott		2 592 855 765	2 592 855 765	0		0	0	0	0