

A 2017.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

	A	B	C
1	<b>Melléklet száma</b>	<b>Melléklet címe</b>	<b>Oldalak száma</b>
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		<b>BEVÉTELEK</b>	
		<i>Ft-ban</i>	
2	Ssz.	<b>Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma</b>	Előirányzat
3	I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	
4	1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	120 102 733
5	2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	145 237 493
6	3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	479 608 069
7	4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 590 600
8	5.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	258 858 507
9	I.	<b>Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+5) összesen</b>	<b>1 014 397 402</b>
10	II.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	
11	1.	- Vagyoni típusú adók (B34) - építményadó	24 000 000
12	2.	- Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	300 000 000
13	3.	- Gépjárműadók (B354)	28 000 000
14	5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B356) - IFA	800 000
15	6.	- Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 100 000
16	II.	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen</b>	<b>354 900 000</b>
17	III.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>202 739 619</b>
18	IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>1 300 000</b>
19	<b>A.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen</b>	<b>1 573 337 021</b>
20	V.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>
21	VI.	Felhalmozási bevételek (B5)	25 683 000
22	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 700 000
23	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen</b>	<b>28 383 000</b>
24		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 601 720 021</b>
25	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	365 863 719
26	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.+IX.)</b>	<b>365 863 719</b>
27			
28	<b>D.</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)</b>	<b>1 967 583 740</b>
29			
30	Ssz.	<b>Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma</b>	Előirányzat
31		<b>K I A D Á S O K</b>	
		<i>Ft-ban</i>	
32	<b>IX.</b>	<b>Működési kiadások</b>	
33	1.	Személyi juttatások (K1)	634 903 161
34	2.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	123 335 224
35	3.	Dologi kiadások (K3)	415 868 550
36	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	13 870 000
37	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	432 124 744
38	<b>IX.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+5.) összesen:</b>	<b>1 620 101 679</b>
39	<b>X.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
40	1.	Beruházási kiadások (K6)	17 955 760
41	2.	Felújítási kiadások (K7)	318 126 301
42	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	11 400 000
43	<b>X.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+3.) összesen:</b>	<b>347 482 061</b>
44		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 967 583 740</b>
45	<b>XI.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
46	<b>XI.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen:</b>	<b>0</b>
47	<b>E.</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.)</b>	<b>1 967 583 740</b>

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

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

	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)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Központi, irányítószerwi támogatás összege (B816) - tájékoztató adat	<b>Összesen (B1+...+B7+B8131)</b>
										Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		
I.		Helyi önkormányzat	1 010 664 720	0	354 900 000	67 141 000	1 300 000	25 683 000	1 900 000	365 863 719	0	<b>1 827 452 439</b>
	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 005 774 256	0	354 900 000	64 681 000	900 000	25 683 000	1 900 000	365 863 719	0	1 819 701 975
		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	4 890 464	0	0	2 460 000	400 000	0	0	0	0	7 750 464
II.		Polgármesteri Hivatal	3 732 682	0	0	1 143 000	0	0	800 000	0	220 915 122	<b>5 675 682</b>
	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	220 915 122	0
		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	3 732 682	0	0	1 143 000	0	0	800 000	0	0	<b>5 675 682</b>
III.		Intézményműködtető Központ	0	0	0	111 725 619	0	0	0	0	131 489 589	<b>111 725 619</b>
	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	99 025 619	0	0	0	0	131 489 589	<b>99 025 619</b>
		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	12 700 000	0	0	0	0	0	<b>12 700 000</b>
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.		Műv.- Sport és Szab.idő Központ	0	0	0	21 230 000	0	0	0	0	48 498 200	<b>21 230 000</b>
	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	21 230 000	0	0	0	0	48 498 200	<b>21 230 000</b>
		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	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)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Központi, irányítószeri támogatás összege (B816) - tájékoztató adat	<b>Összesen (B1+...+B7+B8131)</b>
										Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		
19	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	195 448 774	0
20	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	195 448 774	0
21		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	22 829 500	1 500 000
24	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	22 829 500	1 300 000
25		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<b>ÖNKORM. ÖSSZESEN</b>		<b>1 014 397 402</b>	<b>0</b>	<b>354 900 000</b>	<b>202 739 619</b>	<b>1 300 000</b>	<b>25 683 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>365 863 719</b>	619 181 185	<b>1 967 583 740</b>

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

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

adatok: Ft

	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)	Felújítási kiadások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9) tájékoztató adat	<b>Összesen (K1..+K8)</b>
I.	Helyi önkormányzat		258 740 809	36 440 811	150 265 780	9 920 000	432 124 744	9 903 460	300 475 650	10 400 000	619 181 185	<b>1 208 271 254</b>
	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	228 646 255	29 223 888	98 016 180	0	369 862 280	8 229 600	174 496 730	2 000 000	619 181 185	<b>910 474 933</b>
		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	708 000	9 920 000	9 000 000	0	800 100	8 000 000	0	<b>28 428 100</b>
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	30 094 554	7 216 923	51 541 600	0	53 262 464	1 673 860	125 178 820	400 000	0	<b>269 368 221</b>
II.	Polgármesteri Hivatal		138 752 782	31 413 322	32 962 990	3 950 000	0	3 115 500	15 396 210	1 000 000	0	<b>226 590 804</b>
	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	138 752 782	31 413 322	32 962 990	3 950 000	0	3 115 500	15 396 210	1 000 000	0	<b>226 590 804</b>
III.	Intézményműködtető Központ		53 944 350	11 981 387	171 733 030	0	0	3 302 000	2 254 441	0	0	<b>243 215 208</b>
	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	53 944 350	11 981 387	162 343 030	0	0	3 302 000	2 254 441	0	0	<b>233 825 208</b>
		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	9 390 000	0	0	0	0	0	0	<b>9 390 000</b>
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ		23 912 020	5 309 580	38 931 800	0	0	1 574 800	0	0	0	<b>69 728 200</b>
	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	23 912 020	5 309 580	38 931 800	0	0	1 574 800	0	0	0	<b>69 728 200</b>
		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>

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

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

adatok: Ft

	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)	Felújítási kiadások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9) tájékoztató adat	Összesen (K1..+K8)
19	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	145 764 200	35 135 624	14 548 950	0	0	0	0	0	0	<b>195 448 774</b>
20	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	128 989 900	30 933 398	11 538 020	0	0	0	0	0	0	<b>171 461 318</b>
21		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	16 774 300	4 202 226	3 010 930	0	0	0	0	0	0	<b>23 987 456</b>
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
23	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	13 789 000	3 054 500	7 426 000	0	0	60 000	0	0	0	<b>24 329 500</b>
24	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	9 482 500	2 100 000	4 945 000	0	0	60 000	0	0	0	<b>16 587 500</b>
25		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 306 500	954 500	2 481 000	0	0	0	0	0	0	<b>7 742 000</b>
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
27	<b>ÖNKORM. ÖSSZESEN</b>		<b>634 903 161</b>	<b>123 335 224</b>	<b>415 868 550</b>	<b>13 870 000</b>	<b>432 124 744</b>	<b>17 955 760</b>	<b>318 126 301</b>	<b>11 400 000</b>	619 181 185	<b>1 967 583 740</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	<b>Intézmény/feladat</b>	<b>Létszám (fő)</b>											
2		<b>Köztisztviselő</b>			<b>Közalkalmazott</b>			<b>Mt.szerint foglalkoztatott</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>		
3		betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
4	<b>Önkormányzat *</b>	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
5	Város és községgazdálkodás	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
6	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
7	<b>ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	6	0	6	5	0	5	11	0	11
8													
9	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Köztisztviselő</b>			<b>Közalkalmazott</b>			<b>Mt.szerint foglalkoztatott</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>		
10		betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
11		Anyakönyv	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
12	Igazgatás	22	0	22	0	0	0	19	0	19	41	0	41
13	Építésügy	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
14	Adóügyi igazgatás	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
15	<b>ÖSSZESEN:</b>	28	0	28	0	0	0	19	0	19	47	0	47
16	<b>NMVK és SKMGY</b>	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
17													
18	<b>Intézmény/feladat</b>	<b>Létszám (fő)</b>											
19		<b>Pedagógus</b>			<b>Közalkalmazott</b>			<b>Mt.szerint foglalkoztatott</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>		
20		betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
21	<b>Intézményműködtető Központ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Intézményi vagyon működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Építményüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Gyermekélelmezés	0	0	0	17	0	17	6	0	6	23	0	23
25	<b>ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	17	0	17	6	0	6	23	0	23
26													
27	<b>Intézmény/feladat</b>	<b>Létszám (fő)</b>											
28		<b>Pedagógus</b>			<b>Közalkalmazott</b>			<b>Mt.szerint foglalkoztatott</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>		
29		betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
30	<b>Műv., Sport és Szabadidő Központ</b>	0	0	0	5	0	5	1	0	1	6	0	6
31	Művelődés	0	0	0	1	0	1	2	0	2	3	0	3
32	Sport	0	0	0	6	0	6	3	0	3	9	0	9
33	<b>ÖSSZESEN:</b>	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	<i>Intézmény/feladat</i>	<b>Létszám (fő)</b>											
34		<b>Pedagógus</b>	<b>Közalkalmazott</b>				<b>Mt.szerint foglalkoztatott</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>			
35	<b>Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde</b>												
36	Bölcsőde	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
37	Óvoda	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
38	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
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	<b>Összesen:</b>
2					Kölcsön és járulék		előző évek				
3	1.				0		0	0	0	0	<b>0</b>
4	2.				0		0	0	0	0	<b>0</b>
5		Összesen:			0		0	0	0	0	<b>0</b>



	A	B	C	D	E	F	G
1							adat: ezer Ft-ban
2		Megnevezés	2017	2018	2019	Következő évek	ÖSSZESEN
3		<b>I. Szolgáltatások</b>					
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		<b>II. Támogatások, átadott pénzeszközök</b>					
16		1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása	20 500 000	tárgyévi költségvetés alapján			0
17		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>28 969 175</b>	<b>3 081 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>32 071 175</b>

	A	B	C	D	E
1	9. melléklet : 1/2017.(II.21. önk. Rendelethez				
4	<b>Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)</b>				
5	EU-s projekt neve, azonosítója:				
6	<i>Adatok forintban!</i>				
7	<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
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	0
14					
15	<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
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	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>2017-re tervezett beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (Ft-ban)</b>						
2	<b>Kiadások megoszlása</b>						
3	<b>Intézmény</b>	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Beruházás*</b>	<b>Felújítás*</b>	<b>Pézeszköz átadás</b>	<b>Kölcsönnyújtás</b>	<b>Tartalék</b>
4	Helyi önkormányzat	Erdőfelújítás		800 100			
5	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció+havarria		16 751 300			
6	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.+havarria		39 878 000			
7	Helyi önkormányzat	Bérlakások felújítása		3 632 200			
8	Helyi önkormányzat	Járdaépítés/felújítás	4 000 500				
9	Helyi önkormányzat	Gyepmesteri telep felújítása		508 000			
10	Helyi önkormányzat	Játszóterek felújítása		203 200			
11	Helyi önkormányzat	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	889 000				
12	Helyi önkormányzat	Képviselői laptopok beszerzése	1 673 860				
13	Helyi önkormányzat	Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés	3 048 000				
14	Polgármesteri Hivatal	Informátfejl.,eszköz, software beszerz.	1 915 500				
15	Polgármesteri Hivatal	Székek beszerzése	1 200 000				
16	Polgármesteri Hivatal	Vizesblokkok felújítása		15 396 210			
17	Helyi önkormányzat	Baross utca - útfelújítás		31 860 490			
18	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal felújítása		125 178 820			
19	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	292 100				
20	Helyi önkormányzat	Nádasdy utca - útfelújítás		29 522 420			
21	Helyi önkormányzat	Újt.I.-IV. utca - útfelújítás		21 715 730			
22	Helyi önkormányzat	Újt.V. utca - útfelújítás		15 680 690			
23	Helyi önkormányzat	Bocskai u. 1-4. parkoló felújítás		14 744 700			
24	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.			400 000		
25	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	60 000				
26	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	1 574 800				
27	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítás	3 302 000	2 254 441			
28	Helyi önkormányzat	Szeghalmi SZNKC pályázati önerő bizt.			8 000 000		
29	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcsön, helyi támog.				3 000 000	
30	Helyi önkormányzat	Felhalmozási céltartalék					65 829 000
31	Összesen:		17 955 760	318 126 301	8 400 000	3 000 000	65 829 000
32	<b>Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:</b>				<b>413 311 061</b>		
33							
34	* Bruttó értékben						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>A költségvetési szervek 2017.évi intézményfinanszírozása</b>									
2	adat: Ft-ban									
3	Ssz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek, központi támogatás nélkül	Bevétel aránya a kiadásokhoz %	Bevételek- kiadások	Intézményfinanszírozás			
4							Kvtv.által biztosított forrás	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	226 590 804	5 675 682	2,50	-220 915 122	120 102 733	54,37%	100 812 389	45,63
6	2.	Intézményműködtető Központ	243 215 208	111 725 619	45,94	-131 489 589	113 489 589	86,31%	18 000 000	13,69
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	69 728 200	21 230 000	30,45	-48 498 200	0	0	48 498 200	100
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	195 448 774	0	-	-195 448 774	161 048 693	82,40%	34 400 081	17,6
9	5.	NMVK és SKMGY	24 329 500	1 500 000	6,17	-22 829 500	0	0	22 829 500	100
10		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>759 312 486</b>	<b>140 131 301</b>	18,46	<b>619 181 185</b>	<b>394 641 015</b>	63,74%	<b>224 540 170</b>	36,26

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2017. évi előirányzata</b>							
4	<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>létszám (fő)</b>	<b>Fajl. összeg (Ft)</b>	<b>Időtartam (alkalom)</b>	<b>Összeg</b>	<b>Önk. rész</b>	<b>Allami rész</b>
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		<b>Összesen:</b>				<b>13 870 000 Ft</b>	<b>9 920 000 Ft</b>	<b>3 950 000 Ft</b>

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

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

adatok: Ft

		Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
<b>I.</b>	1.	Kulturális és sporttámogatás	7 500 000	
	2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	302 000	
	3.	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	1 000 000	
	4.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	2 072 000	
	5.	Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH	330 521 744	330 521 744
	6.	Polgárórség támogatása	500 000	
	7.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000 000	
<b>I.</b>		<b>Egyéb működési célú kiadás összesen</b>	<b>342 895 744</b>	
<b>II.</b>	1.	Sportszervezetnek (SzNKC) nyújtott támogatás	8 000 000	
	2.	Diplomások letelepedési támogatása	400 000	
	3.	Helyi támogatás	2 000 000	
	4.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000 000	
<b>II.</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>11 400 000</b>	
		<b>MINDÖSSZESEN :</b>	<b>354 295 744</b>	<b>330 521 744</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások</b>						
2	<b>2017-2020. évi alakulását külön bemutató mérleg</b>						
3							
4	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
5				ÉVEK			
6				2017	2018	2019	2020
7	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>						
8	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 014 397 402	1 015 000 000	1 015 000 000	1 016 000 000
9	2.	Közhatalmi bevételek	B3	354 900 000	355 000 000	356 000 000	356 000 000
10	3.	Működési bevételek	B4	202 739 619	205 000 000	209 000 000	209 000 000
11	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 300 000	1 300 000	2 000 000	20 000 000
12	5.	<b>Működési bevételek összesen (1+...+4)</b>		<b>1 573 337 021</b>	<b>1 576 300 000</b>	<b>1 582 000 000</b>	<b>1 601 000 000</b>
13	6.	Személyi juttatások	K1	634 903 161	635 000 000	639 000 000	639 000 000
14	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	123 335 224	123 000 000	124 000 000	124 000 000
15	8.	Dologi kiadások	K3	415 868 550	416 000 000	418 000 000	419 000 000
16	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 870 000	14 000 000	14 200 000	14 500 000
17	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	432 124 744	433 000 000	433 000 000	435 000 000
18	11.	- ebből működési tartalék		23 400 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
19	12.	<b>Működési célú kiadások összesen (6+...+10)</b>		<b>1 620 101 679</b>	<b>1 621 000 000</b>	<b>1 628 200 000</b>	<b>1 631 500 000</b>
20	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
21	13.	Felhalmozási bevételek	B5	25 683 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000
22	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
23	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 700 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
24	16.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)</b>		<b>28 383 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>13 000 000</b>
25	17.	Beruházási kiadások	K6	17 955 760	55 000 000	46 000 000	46 200 000
26	18.	Felújítási kiadások	K7	318 126 301	42 000 000	35 000 000	35 000 000
27	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 400 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
28	21.	Felhalmozási célartalék		65 829 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
29	22.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)</b>		<b>347 482 061</b>	<b>124 000 000</b>	<b>108 000 000</b>	<b>108 200 000</b>
30	23.	<b>Finanszírozás bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>365 863 719</b>	<b>150 700 000</b>	<b>136 200 000</b>	<b>125 700 000</b>
31	24.	<b>Finanszírozás kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
32	25.	<b>Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)</b>		<b>1 967 583 740</b>	<b>1 745 000 000</b>	<b>1 736 200 000</b>	<b>1 739 700 000</b>
33	26.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)</b>		<b>1 967 583 740</b>	<b>1 745 000 000</b>	<b>1 736 200 000</b>	<b>1 739 700 000</b>

	A	B	C	D	E	F
1	<b>2017. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG</b>					
2	adat: Ft-ban					
3	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>		
4	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	0	1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	125 178 820
5	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	25 683 000	2.	Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	3 115 500
6	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 700 000	3.	Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata	889 000
7				4.	Erdőfelújítás	800 100
8				5.	Gyepmesteri telep felújítása	508 000
9				6.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria	16 751 300
10				7.	Játszóterek felújítása	203 200
11				8.	Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria	39 878 000
12				9.	Járdaépítés/felújítás	4 000 500
13				10.	Képviselői laptopok beszerzése	1 673 860
14				11.	Tartalék (pályázati önerő, felmerülő költségek)	65 829 000
15				12.	Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés	3 048 000
16				13.	PMH - vizesblokkok felújítása	15 396 210
17				14.	Baross u. felújítása	31 860 490
18				15.	Nádasdy u. felújítása	29 522 420
19				16.	Újt. I.-IV.u. útfelújítás	21 715 730
20				17.	Újt. V.u. útfelújítás	15 680 690
21				18.	Bocskai u.1-4. parkoló felújítás	14 744 700
22				19.	Önkormányzati lakások felújítása	3 632 200
23				20.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	292 100
24				21.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	60 000
25				22.	MKP - eszközök beszerzése	1 574 800
26				23.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	5 556 441
27				24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28					- helyi támogatás	2 000 000
29					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000 000
30				25.	Pénzeszköz átadás	
31					- diplomások letelepedési támogatása	400 000
32					- Szeghalmi FC részére önerő biztosítása	8 000 000
33		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>28 383 000</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>413 311 061</b>

adatok: Ft

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

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:
<b>BEVÉTELEK</b>															
I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről	B1	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 117	84 533 115	1 014 397 402
II.	Közhatalmi bevételek	B3	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	29 575 000	354 900 000
III.	Működési bevételek	B4	16 894 968	16 894 968	16 894 968	16 894 968	16 894 968	16 894 968	16 894 968	16 894 968	16 894 968	16 894 968	16 894 968	16 894 971	202 739 619
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	109 000	109 000	109 000	109 000	108 000	108 000	1 300 000
V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	10 000 000	10 000 000	5 683 000	0	0	0	0	0	0	25 683 000
VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	2 700 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	B8	121 954 573	121 954 573	121 954 573										365 863 719
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>253 290 658</b>	<b>253 290 658</b>	<b>253 290 658</b>	<b>141 336 085</b>	<b>141 336 085</b>	<b>137 019 085</b>	<b>131 337 085</b>	<b>131 337 085</b>	<b>131 337 085</b>	<b>131 337 085</b>	<b>131 336 085</b>	<b>131 336 086</b>	<b>1 967 583 740</b>
<b>KIADÁSOK</b>															
I.	Személyi juttatások	K1	52 908 597	52 908 597	52 908 597	52 908 597	52 908 597	52 908 597	52 908 597	52 908 597	52 908 597	52 908 596	52 908 596	52 908 596	634 903 161
II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 277 935	10 277 935	10 277 935	10 277 935	10 277 935	10 277 935	10 277 935	10 277 935	10 277 936	10 277 936	10 277 936	10 277 936	123 335 224
III.	Dologi kiadások	K3	34 655 712	34 655 713	34 655 712	34 655 713	34 655 712	34 655 713	34 655 712	34 655 713	34 655 712	34 655 713	34 655 713	34 655 713	415 868 550
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
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 395	36 010 399	432 124 744
VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	1 000 000	1 400 000	3 800 000	4 000 000	3 555 760	4 200 000	0	0	0	0	17 955 760
VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	35 347 367	35 347 367	35 347 367	35 347 367	35 347 367	35 347 367	35 347 367	35 347 367	35 347 365	318 126 301
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	1 000 000	8 000 000	1 000 000	1 000 000	400 000	0	0	0	11 400 000
IX.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>135 008 639</b>	<b>135 008 640</b>	<b>136 008 639</b>	<b>171 756 007</b>	<b>175 156 006</b>	<b>182 354 007</b>	<b>174 911 766</b>	<b>175 556 007</b>	<b>170 756 007</b>	<b>170 356 007</b>	<b>170 356 006</b>	<b>170 356 009</b>	<b>1 967 583 740</b>

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