

Szeghalom Város Önkormányzatának 2018.évi bevételei és kiadásai /mérleg/

1.melléklet

BEVÉTELEK		Ft-ban
Ssz.	Kiemelt el.megnevezése, rovatazonosító száma	Előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111, B115)	129 278 186
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	160 988 084
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	360 503 598
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	11 081 180
5.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	273 427 835
I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+5) összesen	935 278 883
II.	Közhatalmi bevételek (B3)	
1.	- Vagyoni típusú adók (B34) – építményadó	26 000 000
2.	- Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	315 000 000
3.	- Gépjárműadók (B354)	28 000 000
5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) – IFA	750 000
6.	- Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 500 000
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen	371 250 000
III.	Működési bevételek (B4)	196 924 230
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 890 000
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	1 505 343 113
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
VI.	Felhalmozási bevételek (B5)	20 000 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 173 000
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	22 173 000
	Költségvetési bevételek összesen:	1 527 516 113
VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	417 745 338
C.	Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.)	417 745 338
D.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	1 945 261 451

KIADÁSOK		Ft-ban
Ssz.	Kiemelt el.megnevezése, rovatazonosító száma	Előirányzat
IX.	Működési kiadások	
1.	Személyi juttatások (K1)	699 049 323
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	123 814 249
3.	Dologi kiadások (K3)	423 606 577
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	13 770 000
5.	Egyéb működési célú kiadások - tartalékokkal (K5)	352 939 861
IX.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+5.) összesen:	1 613 180 010
X.	Felhalmozási kiadások	
1.	Beruházási kiadások (K6)	104 048 070
2.	Feújítási kiadások (K7)	215 833 371

3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	12 200 000
X.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+3.) összesen:	332 081 441
	Költségvetési kiadások összesen:	1 945 261 451
XI.	Finanszírozási kiadások	0
XI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen:	0
E.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.)	1 945 261 451

A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint, Ft-ban

2.melléklet

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, irányítószervi támogatás összege (B816) - tájékoztató adat	Összesen (B1+...+B7+B8131)
									Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		
I.	Helyi önkormányzat	930 535 206	0	371 250 000	68 372 000	1 690 000	20 000 000	1 665 000	414 486 611	0	1 807 998 817
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	926 585 206	0	371 250 000	67 985 000	780 000	20 000 000	1 665 000	414 486 611	0	1 802 751 817
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	3 950 000	0	0	387 000	910 000	0	0	0	0	5 247 000
II.	Polgármesteri Hivatal	4 743 677	0	0	2 108 200	200 000	0	508 000	1 000 000	214 479 840	8 559 877
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 267 337	0	0	0	0	0	0	1 000 000	214 479 840	2 267 337
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	3 476 340	0	0	2 108 200	200 000	0	508 000	0	0	6 292 540
III.	Intézményműködtető Központ	0	0	0	103 864 030	0	0	0	0	140 830 262	103 864 030
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	100 308 030	0	0	0	0	140 830 262	100 308 030
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	3 556 000	0	0	0	0	0	3 556 000
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	0	0	0	21 530 000	0	0	0	1 200 000	45 500 000	22 730 000
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	21 530 000	0	0	0	1 200 000	45 500 000	22 730 000
	- 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

V.	Tündérváros Óvoda és bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	1 058 727	217 276 916	1 058 727
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	1 058 727	217 276 916	1 058 727
	- 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
VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	22 888 500	1 050 000
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	900 000	0	0	0	0	22 888 500	23 788 500
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORM. ÖSSZESEN		935 278 883	0	371 250 000	196 924 230	1 890 000	20 000 000	2 173 000	417 745 338	640 975 518	1 945 261 451

A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint, Ft-ban

3.melléklet

Cím	Intézmény	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat 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)
I.	Helyi önkormányzat	280 352 629	35 207 636	169 786 152	9 820 000	352 939 861	96 601 285	211 115 736	11 200 000	640 975 518	1 167 023 299
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	248 610 235	28 277 283	124 069 952	0	315 953 891	96 601 285	210 415 736	2 000 000	640 975 518	1 025 928 382
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	962 000	9 820 000	9 100 000	0	700 000	9 200 000	0	29 782 000
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	31 742 394	6 930 353	44 754 200	0	27 885 970	0	0	0	0	111 312 917
II.	Polgármesteri Hivatal	151 939 119	32 414 848	28 379 600	3 950 000	0	3 446 000	1 910 150	1 000 000	0	223 039 717
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 153 535	113 802	0	0	0	0	0	0	0	1 267 337
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	150 785 584	32 301 046	28 379 600	3 950 000	0	3 446 000	1 910 150	1 000 000	0	221 772 380
III.	Intézményműködtető Központ	61 476 750	12 412 299	166 121 973	0	0	3 135 785	1 547 485	0	0	244 694 292
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	61 476 750	12 412 299	164 343 973	0	0	3 135 785	1 547 485	0	0	242 916 292
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	1 778 000	0	0	0	0	0	0	1 778 000
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	25 856 820	5 171 878	35 306 302	0	0	635 000	1 260 000	0	0	68 230 000
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	25 856 820	5 171 878	35 306 302	0	0	635 000	1 260 000	0	0	68 230 000
	- 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
V.	Tündérváros Óvoda és bölcsőde	165 832 005	35 887 088	16 446 550	0	0	170 000	0	0	0	218 335 643
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	143 883 005	31 017 455	13 295 220	0	0	100 000	0	0	0	188 295 680
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	21 949 000	4 869 633	3 151 330	0	0	70 000	0	0	0	30 039 963
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	13 592 000	2 720 500	7 566 000	0	0	60 000	0	0	0	23 938 500
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	11 186 500	2 232 200	5 265 000	0	0	60 000	0	0	0	18 743 700
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	2 405 500	488 300	2 301 000	0	0	0	0	0	0	5 194 800
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖNKORM. ÖSSZESEN		699 049 323	123 814 249	423 606 577	13 770 000	352 939 861	104 048 070	215 833 371	12 200 000	640 975 518	1 945 261 451

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI					
A. BEVÉTELEK		C.		KIADÁSOK	
Működési célú támogatások államháztart. belőlről (B1)	935 278 883	1.		Személyi juttatások (K1)	699 049 323
2. Közhatalmi bevételek (B3)	371 250 000	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	123 814 249
3. Működési bevételek (B4)	196 924 230	3.		Dologi kiadások (K3)	423 606 577
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 890 000	4.		Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	13 770 000
		5.		Egyéb működési célú kiadások (K5)	352 939 861
ÖSSZESEN:	1 505 343 113			ÖSSZESEN:	1 613 180 010
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:					
-107 836 897					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI					
B. BEVÉTELEK		D.		KIADÁSOK	
Felhalmozási célú támogatások államházt. belőlről (B2)	0	1.		Beruházások (K6)	104 048 070
2. Felhalmozási bevételek (B5)	20 000 000	2.		Felújítások (K7)	215 833 371
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 173 000	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	12 200 000
				ÖSSZESEN:	332 081 441
ÖSSZESEN:	22 173 000			ÖSSZESEN:	332 081 441
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:					
-309 908 441					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:					
	1 527 516 113			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN:	1 945 261 451
C. Finanszírozási bevételek (B8)					
	417 745 338			Finanszírozási kiadások (K9)	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					
	1 945 261 451			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 945 261 451

Szeghalom Város Önkormányzatának Intézményenkénti létszámterve

5. melléklet

Intézmény/feladat	Létszám (fő)														
	Köznevelési				Közalkalmazott				Mt.szerinti foglalkoztatott				ÖSSZESEN:		
	betöltött	üres	összes		betöltött	üres	összes		betöltött	üres	összes		betöltött	üres	összes
Önkormányzat *															
Város és községgazdálkodás	0	0	0		0	0	0		5	0	5		5	0	5
Egészségügyi alapellátás	0	0	0		7	0	7		0	0	0		7	0	7
ÖSSZESEN:	0	0	0		7	0	7		5	0	5		12	0	12
Köznevelési feladatok															
Polgármesteri Hivatal															
Anyakönyv	1	0	1		0	0	0		0	0	0		1	0	1
Igazgatás	20	0	20		0	0	0		19	0	19		39	0	39
Építésügy	2	0	2		0	0	0		1	0	1		3	0	3
Adóügyi igazgatás	3	0	3		0	0	0		0	0	0		3	0	3
ÖSSZESEN:	26	0	26		0	0	0		20	0	20		46	0	46

NMVK és SKMGY	0	0	0		7	0	7		0	0	0		7	0	7
----------------------	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---

Intézmény/feladat	Létszám (fő)														
	Pedagógus				Közalkalmazott				Mt.szerinti foglalkoztatott				ÖSSZESEN:		
	betöltött	üres	összes		betöltött	üres	összes		betöltött	üres	összes		betöltött	üres	összes
Intézményi működtető Központ															
Intézményi vagy on működtetése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Építményüzemeltetés	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Gyermekélelmezés	0	0	0		18	0	18		6	0	6		24	0	24
ÖSSZESEN:	0	0	0		18	0	18		6	0	6		24	0	24

Intézmény/feladat	Létszám (fő)														
--------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Pedagógus		Közalkalmazott		Mt.szerint foglalkoztatott		ÖSSZESEN:	
Műv.-, Sport és Szabadidő Központ								
Művelődés	0	0	4	0	4	2	0	6
Sport	0	0	2	0	2	1	0	3
ÖSSZESEN:	0	0	6	0	6	3	0	9

	Pedagógus		Közalkalmazott		Mt.szerint foglalkoztatott		ÖSSZESEN:	
Intézményfeladat								
Tündérváros Óvoda és Bölcsőde								
Bölcsőde	0	0	10	0	10	0	0	10
Óvoda	25	0	14	0	14	3	0	42
ÖSSZESEN:	25	0	24	0	24	3	0	52

* A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 238,4 fő (áttelelési)

Az önkormányzat kezességvállalásai

Ssz.	Adós	Pénzintézet	Időpont	Összeg	Testületi hat.száma	2018-ig	2019	2020	2020. után	Összesen:
1.				Kölcsön és járulékok		előző évek	0	0	0	0
2.				0			0	0	0	0
				0			0	0	0	0
				Összesen:			0	0	0	0

6.melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Sorszám	Megnevezés	7. melléklet	
		Összeg (Ft)	
1.	Előítotak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
2.	Lakosság részére nyújtott lakásajutési, lakás felújítási kölcsön elengedése		0
3.	Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség		1 174 409
4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		6 536 712
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése		0
Összesen:			7 711 121

Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai, Ft-ban

I. Szolgáltatások	Megnevezés	8. melléklet		
		2018	2019	2020
				ÖSSZESEN
1./ E-ON Zrt. (üzemeltetés, karbantartási díj)		3 273 735	éves fogy.árindex-szel növelt összeg	0
2./ Munka-Med Kft		312 000	megállapodás szerint	312 000
3./ EPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade		229 000	megállapodás szerint	229 000
4./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete		127 000	21 000	0
5./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység		1 112 400	határozatlan idejű	1 112 400
6./ Carlo Quality - Tűzjelző rendszer karbantartása - alkalmazként		66 040	határozatlan idejű	66 040
7./ Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szeghalom - riasztórendszer műk.		60 000	határozatlan idejű	60 000
8./ Szabó György e.v.		228 600	határozatlan idejű	228 600

9 / PÁKO-WASH Bt.	350 520	megállapodás szerint		350 520
II. Támogatások, átadott pénzeszközök				
1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása	20 200 000	tárgyév költségvetés alapján		20 200 000
ÖSSZESEN:	25 959 295	21 000	0	25 980 295

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)

9.melléklet

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

Adatok forintban

Források *	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Saját forrás	422 344	0	0	422 344
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Maradvány összege *:	126 224 417			126 224 417
Források összesen:	126 646 761	0	0	126 646 761

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	122 014 165	0	0	122 014 165
Szolgáltatások igénybe vétele	4 632 596	0	0	4 632 596
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	126 646 761	0	0	126 646 761

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

Adatok forintban

Források *	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Saját forrás	200 000	0	0	200 000
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Maradvány összege *:	115 629 146	0	0	115 629 146
Források összesen:	115 829 146	0	0	115 829 146

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	112 452 856	0	0	112 452 856
Szolgáltatások igénybe vétele	3 376 290	0	0	3 376 290
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	115 829 146	0	0	115 829 146

EU-s projekt neve,
azonosítója:

TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00003 Szociális városrehabilitáció Szeghalom Újtelep akcióterületen

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Saját forrás	25 400	0	0	25 400
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Maradvány összege *:	19 858 890	0	0	19 858 890
Források összesen:	19 884 290	0	0	19 884 290

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	1 400 000	0	0	1 400 000
Szolgáltatások igénybe vétele	18 484 290	0	0	18 484 290
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	19 884 290	0	0	19 884 290

EU-s projekt neve,
azonosítója:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00963 Szeghalom Város Önkormányzata ASP
központozó központhoz való csatlakozása

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Saját forrás	0	0	0	0
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Maradvány összege *:	2 477 788	0	0	2 477 788
Források összesen:	2 477 788	0	0	2 477 788

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Személyi jellegű	629 280	0	0	629 280
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	1 848 508	0	0	1 848 508
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	2 477 788	0	0	2 477 788

EU-s projekt neve,
azonosítója:

1778477452 azonosítószámú, Művelődési, sport- és Szabadidő Központ energetikai felújítása

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Saját forrás	10 528 181	0	0	10 528 181
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Maradvány összege *:	0	0	0	0
Források összesen:	10 528 181	0	0	10 528 181

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybevétele	10 528 181	0	0	10 528 181
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	10 528 181	0	0	10 528 181

EU-s projekt neve,
azonosítója:

EU-s projektek összesen:

Adatok forintban

Források	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Saját forrás	11 175 925	0	0	11 175 925
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Maradvány összege *:	264 190 241	0	0	264 190 241
Források összesen:	275 366 166	0	0	275 366 166

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019.után	Összesen
Személyi jellegű	629 280	0	0	629 280
Beruházások, beszerzések	235 867 021	0	0	235 867 021
Szolgáltatások igénybevétele	38 869 865	0	0	38 869 865
Adminisztratív költségek	0	0	0	0
Összesen:	275 366 166	0	0	275 366 166

*Maradvány összege *: 2017-évből folyósított,
fel nem használt forrás*

2018-ra tervezett beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (Ft-ban)						
Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Kiadások megoszlása		
				Pézesköz átadás	Kölcsönny újítás	Tartalék
Helyi önkormányzat	Erdőfelújítás		700 000			
Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció+havarria		29 979 000			
Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.+havarria		33 297 000			
Helyi önkormányzat	Bérlakások felújítása		2 000 000			
Helyi önkormányzat	Járdaépítés/felújítás	3 001 000				
Helyi önkormányzat	Gyepmesteri telep felújítása		635 000			
Helyi önkormányzat	Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés	2 047 000				
Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszköz, software beszerzés	3 446 000				
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal felújítása		1 910 150			
Helyi önkormányzat	Kandó K.ipari út felújítása (TOP)		122 014 165			
Helyi önkormányzat	Széchenyi - Kinizsi u, kerékpárút felújítása (TOP)		22 490 571			
Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	191 000				
Helyi önkormányzat	Dózsa utcai kerékpárút építése (TOP)	89 962 285				
Helyi önkormányzat	Szociális városrehabilitáció (TOP)	1 400 000				
Tündérkert Óvoda és bölcsőde	Eszközök beszerzése	170 000				
Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	60 000				
Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése, felújítása	635 000	1 260 000			
Intézménymódködtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítása	3 135 785	1 547 485			
Helyi önkormányzat	Szeghalmi FC pályázati önrő biztosítása		9 200 000			
Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcsön, helyi támogatás				3 000 000	
Helyi önkormányzat	Felhalmozási tartalék/önrő					128 634 168
	Összesen:	104 048 070	215 833 371	9 200 000	3 000 000	128 634 168
	Felhalmozási kiadások, pézeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindb.:		460 715 609			

* Bruttó értékben

Ssz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek, központi támogatás nélkül	Bevétel aránya a kiadásokhoz %	Kiadások-bevételek (intézményfinanszírozás)	Intézményfinanszírozás megoszlása			
						Kvtv. által biztosított forrás	%	Önkorm. költségvetésből %	
1.	Polgármesteri Hivatal	223 039 717	8 559 877	3,84	214 479 840	122 835 600	57,27%	91 644 240	42,73
2.	Intézményműködtető Központ	244 694 292	103 864 030	42,45	140 830 262	125 330 262	88,99%	15 500 000	11,01
3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	68 230 000	22 730 000	33,31	45 500 000	0	0	45 500 000	100
4.	Tündérváros Óvoda és bölcsőde	218 335 643	1 058 727	0,48	217 276 916	184 644 784	84,98%	32 632 132	15,02
5.	NMVK és SKMGY	23 938 500	1 050 000	4,39	22 888 500	0	0	22 888 500	100
	ÖSSZESEN:	778 238 152	137 262 634	17,64	640 975 518	432 810 646	67,52%	208 164 872	32,48

Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2018. évi előirányzata

12. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (alkalom)	Összeg	Önk. rész	Állami rész
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli tám. (évi 2 alkalom)	316	6 250 Ft	2	3 950 000 Ft	0 Ft	3 950 000 Ft
2.	Jeizorendszeres házi segítségnyújtás				150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
3.	Települési támogatás				5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft

4.	Köztemetés	10	137 000 Ft	1 370 000 Ft	1 370 000 Ft	0 Ft
5.	Bursa Hungarica *	2	50 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
6.	Nyugdíjas és tanuló bérlet			300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
7.	Idősek támogatása (65 év felettek)	1500	2 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
	Összesen (1+2+3+4+6+7):			13 770 000 Ft	9 820 000 Ft	3 950 000 Ft

* Egyéb működési célú kiadások között szerepel

Támogatások, átadott pénzeszközök 2018.évi előirányzata

	Megnevezés	Előirányzat	Ebből :központi forrás	13.melléklet
I.	1. Kulturális és sporttámogatás	7 500 000		
	2. Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	228 276		
	3. Békés Megyeért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	1 000 000		
	4. Többcélú Társulásnak - működési hj.	13 232 510		
	5. Központi kfgv.szervnek - BURSA ösztöndíj	100 000		
	6. Többcélú Társulásnak - normatíva	170 961 636	170 961 636	
	7. Polgárőrség támogatása	500 000		
	8. Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000 000		
I.	Egyéb működési célú kiadás összesen	194 522 422		
II.	1. Sportszervezetnek (Szeghalmi FC) nyújtott támogatás	9 200 000		
	2. Helyi támogatás	2 000 000		
	3. Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000 000		
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	12 200 000		
	MINDÖSSZESEN :	206 722 422	170 961 636	

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018-2021. évi alakulását külön bemutatató mérleg**

Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
			ÉVEK			
			2018	2019	2020	2021
I. Működési bevételek és kiadások						
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	935 278 883	940 000 000	955 000 000	965 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	B3	371 250 000	355 000 000	356 000 000	356 000 000
3.	Működési bevételek	B4	196 924 230	205 000 000	209 000 000	209 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 890 000	1 300 000	2 000 000	20 000 000
5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		1 505 343 113	1 501 300 000	1 522 000 000	1 550 000 000
6.	Személyi juttatások	K1	699 049 323	635 000 000	639 000 000	639 000 000
7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	123 814 249	123 000 000	124 000 000	124 000 000
8.	Dologi kiadások	K3	423 606 577	416 000 000	418 000 000	419 000 000
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 770 000	14 000 000	14 200 000	14 500 000
10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	352 939 861	358 000 000	373 000 000	384 000 000
11.	- ebből működési tartalék		29 783 271	20 000 000	23 000 000	23 000 000
12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		1 613 180 010	1 546 000 000	1 568 200 000	1 580 500 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
13.	Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000
14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 173 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		22 173 000	18 000 000	18 000 000	13 000 000
17.	Beruházási kiadások	K6	104 048 070	55 000 000	46 000 000	46 200 000
18.	Felújítási kiadások	K7	215 833 371	42 000 000	35 000 000	35 000 000
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	12 200 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
21.	Felhalmozási tartalék		128 634 168	20 000 000	20 000 000	20 000 000
22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		332 081 441	124 000 000	108 000 000	108 200 000
23.	Finanszírozás bevételek	B8	417 745 338	150 700 000	136 200 000	125 700 000

	K9	0	0
24. Finanszírozás kiadások			
25. Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)	1 945 261 451	1 670 000 000	1 676 200 000
26. Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)	1 945 261 451	1 670 000 000	1 676 200 000
			1 688 700 000
			1 688 700 000

2018. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG

15.melléklet

BEVÉTELEK (B2+B5+B7)		KIADÁSOK (K6+K7+K8)	
1. Felhalmozási célú támogatások államházt. beülről (B2)	0	1. Polgármesteri Hivatal felújítása	1 910 150
2. Felhalmozási bevételek (B5)	20 000 000	2. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hlv.	3 446 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 173 000	3. TOP programok megvalósítása	235 867 021
		4. Erdőfelújítás	700 000
		5. Gyepmesteri telep felújítása	635 000
		6. Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria	33 297 000
		7. Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria	29 979 000
		8. Járdaeépítés/felújítás	3 001 000
		9. Fogorvosi szolgálat - eszközbeszerzés	2 047 000
		10. Önkormányzati lakások felújítása	2 000 000
		11. Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	191 000
		12. NIMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	60 000
		13. Tündérkert Óvoda és bölcsőde - eszközök beszerz.	170 000
		14. MKP - eszközök beszerzése, felújítása	1 895 000
		15. IMK - eszközök beszerzése, felújítása	4 683 270
		16. Egyéb felhalmozási célú kiadások	

		- helyi támogatás	2 000 000
		- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000 000
	17.	Pénzeszköz átadás	
		- Szeghalmi FC részére önerő biztosítása pályázathoz	9 200 000
ÖSSZESEN:	22 173 000	ÖSSZESEN:	332 081 441

A 2017.évi C.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások

Ssz.	száma	JOGCÍM	Összeg
		megnevezése	Ft
1.	I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	122 835 600
2.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	3 920 986
3.	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	0
4.	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ***	0
5.	I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása***	765 200
6.	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása ***	1 756 400
7.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	129 278 186
INFO SOR		Beszámítás összege	71 182 424
8.	II.1 (1)- (2)	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása****	137 207 100
9.	II.2.(1)	Óvodaműködtetési támogatás****	21 568 800
10.	II.4. a b	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 212 184
11.	II.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	160 988 084
12.	III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	40 555 000
13.	III.3.a	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #	17 000 000
14.	III.3.b	Családsegítés és gyermekjóléti központ #	18 810 000
15.	III.3.c (2)	Szociális étkeztetés #	11 631 136
16.	III.3.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség #	475 000
17.	III.3.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #	25 740 000
18.	III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	3 100 000
19.	III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása #	28 285 500
20.	III.3.g (2)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	8 800 000
21.	III.3.h (1)	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	3 100 000
22.	III.4.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #	48 416 000
23.	III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #	5 604 000
24.	III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	33 839 000
25.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	89 176 608
26.	III.6.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****	2 314 656
27.	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (dajkák) ****	20 651 700
28.	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás ****	3 005 000
29.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	360 503 598
30.	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***	11 081 180
31.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 081 180
32.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (7+11+29+31.sorok)	661 851 048

11.mellékletnél

* kiadásoktól függő támogatás	0
** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	122 835 600
*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	58 078 766
**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás	184 644 784
***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	125 330 262
# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	170 961 636
Összesen:	661 851 048

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:
BEVÉTELEK															
I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről	B1	77 940 000	77 940 000	77 940 000	77 940 000	77 940 000	77 940 000	77 940 000	77 940 000	77 940 000	77 940 000	77 940 000	77 938 883	935 278 883
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
III.	Működési bevételek	B4	16 410 352	16 410 352	16 410 352	16 410 352	16 410 352	16 410 352	16 410 352	16 410 352	16 410 352	16 410 352	16 410 352	16 410 358	196 924 230
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
V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
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	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
VIII.	Finanszírozási bevételek	B8			417 745 338										417 745 338
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			96 688 852	96 688 952	684 059 190	106 688 952	106 688 852	96 688 952	96 688 852	96 688 952	286 313 852	96 688 952	96 688 252	104 687 841	1 945 261 451
KIADÁSOK															
I.	Személyi juttatások	K1	58 254 110	58 254 110	58 254 110	58 254 110	58 254 110	58 254 110	58 254 110	58 254 110	58 254 110	58 254 110	58 254 110	58 254 113	699 049 323
II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 317 854	10 317 854	10 317 854	10 317 854	10 317 854	10 317 854	10 317 854	10 317 854	10 317 854	10 317 854	10 317 854	10 317 855	123 814 249
III.	Dologi kiadások	K3	36 412 000	36 200 000	36 200 000	35 900 000	34 516 515	34 516 515	34 516 515	34 516 515	34 516 515	34 000 002	35 900 000	36 412 000	423 606 577
IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	870 000	870 000	870 000	870 000	870 000	870 000	870 000	870 000	870 000	870 000	870 000	4 200 000	13 770 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 411 655	29 411 655	29 411 655	29 411 655	29 411 655	29 411 656	29 411 655	29 411 655	29 411 655	29 411 655	29 411 655	29 411 655	352 939 861
VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	1 400 000	3 800 000	4 000 000	3 555 760	4 200 000	50 000 000	37 082 310	0	0	104 048 070
VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	0	0	30 833 339	30 833 339	30 833 337	30 833 339	30 833 339	30 833 339	30 833 339	215 833 371
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	9 200 000	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	12 200 000
IX.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			135 265 619	135 053 619	144 253 619	136 153 619	138 170 134	168 203 474	168 759 233	169 403 471	214 203 473	200 779 270	185 586 958	189 428 962	1 945 261 451

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	96 688 852	135 265 619	-38 576 767	528 105 822	0	0	0	528 105 822
	Halmazott		96 688 852	135 265 619	-38 576 767		0	0	0	0
február	Havi	528 105 822	96 688 952	135 053 619	-38 364 667	489 741 155	0	0	0	489 741 155
	Halmazott		193 377 804	270 319 238	-76 941 434		0	0	0	0
március	Havi	489 741 155	684 059 190	144 253 619	539 805 571	1 029 546 726	0	0	0	1 029 546 726
	Halmazott		877 436 994	414 572 857	462 864 137		0	0	0	0
április	Havi	1 029 546 726	106 688 952	136 153 619	-29 464 667	1 000 082 059	0	0	0	1 000 082 059

	Halmazott		984 125 946	550 726 476	433 399 470		0	0	0	0
május	Havi	1 000 082 059	106 688 852	138 170 134	-31 481 282	968 600 777	0	0	0	968 600 777
	Halmazott		1 090 814 798	688 896 610	401 918 188		0	0	0	0
június	Havi	968 600 777	96 688 952	168 203 474	-71 514 522	897 086 255	0	0	0	897 086 255
	Halmazott		1 187 503 750	857 100 084	330 403 666		0	0	0	0
július	Havi	897 086 255	96 688 852	168 759 233	-72 070 381	825 015 874	0	0	0	825 015 874
	Halmazott		1 284 192 602	1 025 859 317	258 333 285		0	0	0	0
augusztus	Havi	825 015 874	96 688 952	169 403 471	-72 714 519	752 301 355	0	0	0	752 301 355
	Halmazott		1 380 881 554	1 195 262 788	185 618 766		0	0	0	0
szeptember	Havi	752 301 355	266 313 852	214 203 473	52 110 379	804 411 734	0	0	0	804 411 734
	Halmazott		1 647 195 406	1 409 466 261	237 729 145		0	0	0	0
október	Havi	804 411 734	96 688 952	200 779 270	-104 090 318	700 321 416	0	0	0	700 321 416
	Halmazott		1 743 884 358	1 610 245 531	133 638 827		0	0	0	0
november	Havi	700 321 416	96 689 252	165 586 958	-68 897 706	631 423 710	0	0	0	631 423 710
	Halmazott		1 840 573 610	1 775 832 489	64 741 121		0	0	0	0
december	Havi	631 423 710	104 687 841	169 428 962	-64 741 121	566 682 589	0	0	0	566 682 589
	Halmazott		1 945 261 451	1 945 261 451	0		0	0	0	0