

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

	A	B	C
1	Melléklet száma	Melléklet címe	Oldalak száma
2	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2014.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	2
11	10.melléklet	2014-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék	1
12	11.melléklet	Költségvetési szervek 2014.évi költségvetéséről és támogatásáról	1
13	12.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2014.évi előirányzata	1
14	13.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2014.évi előirányzata	1
15	14.melléklet	2014-2017 évekre vonatkozó gördülő tervezés	1
16	15.melléklet	2014.évi felhalmozási mérleg	1
17	16.melléklet	A 2013.évi CCXXX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások	1
18	17.melléklet	Előirányzat felhasználási terv	1
19	18.melléklet	Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadó határozata	1

	A	B	C
1	Ssz.	Megnevezés	Előirányzat
2	BEVÉTELEK		ezer Ft-ban
3	I.	Intézményi működési bevételek	215 706
4	II.	Közhatalmi bevételek	
5	1.	- építményadó	17 000
6	2.	- idegenforgalmi adó	1 000
7	3.	- iparüzési adó	270 000
8	5.	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	28 000
9	6.	- egyéb közhatalmi bevételek	2 655
10	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen	318 655
11	III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
12	1.	Tel. önkormányzatok működésének támogatása	146 746
13	2.	Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 815
14	3.	Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkeztési fel.tám.	590 639
15	4.	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 846
16	5.	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok	2 641
17	6.	Egyéb működési célú támogatások	132 061
18	III.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+6) összesen	1 020 748
19	IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele	300
20	A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+...+IV.) összesen	1 555 409
21	V.	Felhalmozási bevételek	
22	1.	Ingatlan (telek) értékesítése	13 500
23	V.	Felhalmozási bevételek összesen:	13 500
24	VI.	Felhalmozási célú támogatások	19 083
25	VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 100
26	B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+...+VII.) összesen	34 683
27	Pénzforgalmi bevételek összesen:		1 590 092
28	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 967
29	C.	Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.)	271 967
30			
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)		1 862 059
32			
33	Ssz.	Megnevezés	Előirányzat
34	KIADÁSOK		ezer Ft-ban
35	I.	Működési kiadások	
36	1.	Személyi juttatások	470 855
37	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	127 850
38	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	415 893
39	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	164 318
40	5.	Egyéb működési célú kiadások	394 488
41	6.	Általános tartalék	20 000
42	I.	Működési kiadások (1+...+6.) összesen:	1 593 404
43	II.	Felhalmozási kiadások	
44	1.	Beruházási kiadások	99 686
45	2.	Felújítási kiadások	101 851
46	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 118
47	4.	Tartalék felhalmozási célra	15 000
48	II.	Felhalmozási kiadások /1+...+4./ összesen:	268 655
49			
50	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I.+...+III.)		1 862 059

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

2.melléklet a .../2014.(II....)önk.rendeletéhez
adatok: eFt

Ssz	Intézmény	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások	Műk.célú pénzeszközök átvétele	Felhalmozási bevételek	Felh.célú támogatások	Felh.célú pénzeszközök átvétele	Költségvetési maradvány igénybevétele	Összesen
I.	Helyi önkormányzat	101 683	318 300	1 015 248	300	13 500	18 933	2 100	254 398	1 724 462
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	101 683	318 300	1 014 738	300	13 500	18 933	2 100	254 398	1 723 952
	ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	510	0	0	0	0	0	510
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal	5 789	350	5 500	0	0	150	0	11 000	22 789
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	5 789	350	5 500	0	0	150	0	11 000	22 789
III.	Intézményműködtető Központ	91 626	0	0	0	0	0	0	0	91 626
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	91 626	0	0	0	0	0	0	0	91 626
	ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	15 448	0	0	0	0	0	0	2 569	18 017
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	15 448	0	0	0	0	0	0	2 569	18 017

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

2.melléklet a/2014.(II....)önk.rendeletéhez
adatok: eFt

	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 900
	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	1 160	5	0	0	0	0	0	2 100	3 265
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 100	5	0	0	0	0	0	2 100	3 205
	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	60	0	0	0	0	0	0	0	60
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖNKORM. ÖSSZESEN		215 706	318 655	1 020 748	300	13 500	19 083	2 100	271 967	1 862 059

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

3.melléklet a .../2014.(II.....)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

Ssz.	Intézmény	Személyi juttatások	M.adói járulékok és szoc.hj.adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Felhalmozási céltartalék	Összesen
I.	Helyi önkormányzat	105 960	19 305	151 911	9 822	394 488	87 188	101 851	50 118	20 000	15 000	955 643
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	105 564	19 102	151 231	0	381 938	87 188	100 708	50 118	20 000	15 000	930 849
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	680	9 822	12 550	0	1 143		0	0	24 195
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	396	203	0	0	0	0	0		0	0	599
II.	Polgármesteri Hivatal	158 242	46 886	43 241	154 496	0	2 317	0	2 000	0	0	407 182
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	16 476	4 687	131	0	0	0	0	0	0	0	21 294
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	141 766	42 199	43 110	154 496	0	2 317	0	2 000	0	0	385 888
III.	Intézményműködtető Központ	55 956	17 780	169 035	0	0	9 031	0	0	0	0	251 802
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	55 956	17 780	169 035	0	0	9 031	0	0	0	0	251 802
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	20 236	5 865	26 525	0	0	445	0	0	0	0	53 071
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	20 236	5 865	26 525	0	0	445	0	0	0	0	53 071
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	117 505	34 555	17 258	0	0	578	0	0	0	0	169 896

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

3.melléklet a .../2014.(II.....)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	103 580	30 734	13 902	0	0	578	0	0	0	148 794
	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	13 925	3 821	3 356	0	0	0	0	0	0	21 102
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	12 956	3 459	7 923	0	0	127	0	0	0	24 465
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	8 692	2 295	4 995	0	0	102	0	0	0	16 084
	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 264	1 164	2 928	0	0	25	0	0	0	8 381
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ÖNKORM. ÖSSZESEN	470 855	127 850	415 893	164 318	394 488	99 686	101 851	52 118	20 000	1 862 059

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI					
A.	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
1.	Intézményi működési bevételek	215 706	1.	Személyi juttatások	470 855
2.	Közhatalmi bevételek	318 655	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	127 850
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 020 748	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	415 893
4.	Működési célú pénzeszközök átvétele	300	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	164 318
			5.	Egyéb működési célú kiadások	394 488
			6.	Általános tartalék	20 000
	ÖSSZESEN:	1 555 409		ÖSSZESEN:	1 593 404
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI					
B.	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási bevételek	13 500	1.	Beruházások	99 686
2.	Felhalmozási célú támogatások	19 083	2.	Felújítások	101 851
3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 100	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 118
			4.	Tartalék felhalmozási célra	15 000
	ÖSSZESEN:	34 683		ÖSSZESEN:	268 655
	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 590 092		PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 862 059
C.	Finanszírozási bevételek	271 967		Finanszírozási kiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 862 059		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 862 059

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
2		Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
3	Önkormányzat *	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
4	Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
5	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
6	ÖSSZESEN:	0	0	0	6	0	6	5	0	5	11	0	11
7													
8	<i>Intézmény/feladat</i>	Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
9		Polgármesteri Hivatal	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres
10	Anyakönyv	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11	Igazgatás	26	0	26	0	0	0	17	0	17	43	0	43
12	Adóügyi igazgatás	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
13	ÖSSZESEN:	30	0	30	0	0	0	17	0	17	47	0	47
14													
15	NMVK és SKMGY	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
16													
17	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
18		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
19	Intézményműködtető Központ	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
20	Intézményi vagyon működtetése	0	0	0	13	0	13	1	0	1	14	0	14
21	Építményüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Gyermekélelmezés	0	0	0	14	0	14	5	0	5	19	0	19
23	ÖSSZESEN:	0	0	0	27	0	27	6	0	6	33	0	33
24													
25													
26	Műv., Sport és Szabadidő Központ												
27	Művelődés	0	0	0	5	0	5	1	0	1	6	0	6
28	Sport	0	0	0	2	0	2	1	0	1	3	0	3
29	ÖSSZESEN:	0	0	0	7	0	7	2	0	2	9	0	9
30	2014.01.01-én												
31	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
32		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
33	Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde												
34	Bölcsőde	0	0	0	7	1	8	0	0	0	7	1	8
35	Óvoda	22	1	23	14	1	15	3	0	3	39	2	41
36	ÖSSZESEN:	22	1	23	21	2	23	3	0	3	46	3	49
37	2014.03.01-től												
38	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
39		Pedagógus	Közalkalmazott				Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:			
40	Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde												
41	Bölcsőde	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
42	Óvoda	23	0	23	16	1	17	1	0	1	40	1	41
43	ÖSSZESEN:	23	0	23	24	1	25	1	0	1	48	1	49
44	2014.09.01-től												
45	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
46		Pedagógus	Közalkalmazott				Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:			
47	Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde												
48	Bölcsőde	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
49	Óvoda	25	0	25	16	0	16	0	0	0	41	0	41
50	ÖSSZESEN:	25	0	25	24	0	24	0	0	0	49	0	49
51	* A 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 24.§(3) szerint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 69,2 fő (átlagléttség)												
52	~ ebből: 4 órában foglalkoztatott 3,5 fő, 8 órában foglalkoztatott : 65,7 fő												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Ssz.	Adós	Pénzintézet	Időpont	Összeg	Testületi hat.száma	2014-ig	2015	2016	2016 után	Összesen:
2					Kölcsön és járulék		előző évek				
3	1.				0		0	0	0	0	0
4	2.				0		0	0	0	0	0
5		Összesen:			0		0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1							adat: ezer Ft-ban
2		Megnevezés	2014.	2015.	2016.	Következő évek	ÖSSZESEN
3	I.	Szolgáltatások					
4		1./ EH-SZER Kft. (üzemeltetés, karbantartási, rendszerhasználati díj)	3 284	éves fogy.árindex-szel növelt összeg			3 284
5		2./Dr. Fodor és Tsa Bt.-foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	312	megállapodás szerint			312
6		3./Glaxo-SmithKline Kft.(HPV vakcina szállítás)	900	igénybejelentés szerint			900
7		4./EPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade	312	megállapodás szerint			312
8		5./ Varga Eszter e.v.(Zöldterület gondozás)	12 424	12 424	0	0	24 848
9		6./ Deim Ferenc e.v.-biztonságtechnikai szolgáltatás	25	éves fogy.árindex-szel növelt összeg			25 400
10		7./ Konica Minolta Magyarország Kft.	1 756	1 756	1 756	1 756	7 024
11	II.	Támogatások, átadott pénzeszközök					
12		1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása	11 500	tárgyévi költségvetés alapján			11 500
13		2./ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	350	évenkénti pályázat alapján			350
14		3./ Közép-békési ivóvízellátó rendszer - önerő	46 718	86 529	0	0	133 247
15		ÖSSZESEN:	77 582	100 709	1 756	1 756	181 803

	A	B	C	D	E
1	9. melléklet a .../2014.(II....)önk.rendeletéhez				
4	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)				
5	EU-s projekt neve, azonosítója:	LEADER 1432633819 Senshi SE épületfelújítás és eszközbeszerzés			
6	<i>Adatok forintban!</i>				
7	Források	2014.	2015.	2015.után	Összesen
8	Saját forrás				0
9	- ebből központi támogatás				
10	EU-s forrás	6 395 819			6 395 819
11	Társfinanszírozás	1 598 955			1 598 955
12	Hitel				
13	Egyéb forrás				
14					
15	Források összesen:	7 994 774			7 994 774
17	Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015.után	Összesen
18	Személyi jellegű				
19	Beruházások, beszerzések	2 230 902			2 230 902
20	Szolgáltatások igénybe vétele	203 590			203 590
21	Adminisztratív költségek				
22	Összesen:	2 434 492			2 434 492
23					
24	EU-s projekt neve, azonosítója:	Könyvtárosok továbbképzése TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0015			
26	Források	2014.	2015.	2015.után	Összesen
27	Saját forrás				0
28	- ebből központi támogatás				
29	EU-s forrás	963 365			963 365
30	Társfinanszírozás	170 005			170 005
31	Hitel				
32	Egyéb forrás				
33					
34	Források összesen:	1 133 370			1 133 370
36	Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015.után	Összesen
37	Személyi jellegű				0
38	Beruházások, beszerzések				0
39	Szolgáltatások igénybe vétele	1 125 160			1 125 160
40	Adminisztratív költségek				
41	Összesen:	1 125 160			1 125 160
42					
43	EU-s projekt neve, azonosítója:	LEADER 1625357160 Kassai és Érmellék utcai játszóterek felújítása			
44	<i>Adatok forintban!</i>				
45	Források	2014.	2015.	2015.után	Összesen
46	Saját forrás	3 152 966			3 152 966
47	- ebből központi támogatás				
48	EU-s forrás	7 999 926			7 999 926
49	Társfinanszírozás	1 999 981			1 999 981
50	Hitel				
51	Egyéb forrás				
52					
53	Források összesen:	13 152 873			13 152 873
55	Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015.után	Összesen
56	Személyi jellegű				0
57	Beruházások, beszerzések	12 752 873			12 752 873
58	Szolgáltatások igénybe vétele	400 000			400 000

	A	B	C	D	E
59	Adminisztratív költségek				
60	Összesen:	13 152 873			13 152 873
62	EU-s projekt neve, azonosítója:	LEADER 1636241665 Kisvasút emlékhely kialakítása			
64	Források	2014.	2015.	2015.után	Összesen
65	Saját forrás	325 364			325 364
66	- ebből központi támogatás				
67	EU-s forrás	750 936			750 936
68	Társfinanszírozás	187 734			187 734
69	Hitel				
70	Egyéb forrás				
71					
72	Források összesen:	1 264 034			1 264 034
73					
74	Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015.után	Összesen
75	Személyi jellegű				0
76	Beruházások, beszerzések	1 264 034			1 264 034
77	Szolgáltatások igénybe vétele				0
78	Adminisztratív költségek				
79	Összesen:	1 264 034			1 264 034
82	EU-s projekt neve, azonosítója:	Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése -MVH-Turisztika			
83					
84	Források	2014.	2015.	2015.után	Összesen
85	Saját forrás	15 851 737			15 851 737
86	- ebből központi támogatás				
87	EU-s forrás		12 875 650		12 875 650
88	Társfinanszírozás		3 218 912		3 218 912
89	Hitel				
90	Egyéb forrás				
92	Források összesen:	15 851 737	16 094 562		31 946 299
94	Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015.után	Összesen
95	Személyi jellegű				0
96	Beruházások, beszerzések	30 023 899			30 023 899
97	Szolgáltatások igénybe vétele	1 922 400			1 922 400
98	Adminisztratív költségek				
99	Összesen:	31 946 299			31 946 299
101	EU-s projekt neve, azonosítója:	Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09-11-2012-009			
102					
103	Források	2014.	2015.	2015.után	Összesen
104	Saját forrás				0
105	- ebből központi támogatás				
106	EU-s forrás		113 260 069		113 260 069
107	Társfinanszírozás		19 987 071		19 987 071
108	Hitel				
109	Egyéb forrás				
110					
111	Források összesen:	0	133 247 140		133 247 140
113	Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015.után	Összesen
114	Személyi jellegű				0
115	Beruházások, beszerzések	42 046 450	77 875 976		119 922 426
116	Szolgáltatások igénybe vétele	4 671 828	8 652 886		13 324 714
117	Adminisztratív költségek				
118	Összesen:	46 718 278	86 528 862		133 247 140

	A	B	C	D	E	F	G
1	2014-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (eFt-ban)						
2	Kiadások megoszlása						
3	Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Tartalék
4	Helyi önkormányzat	Erdőfelújítás		1 143			
5	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció-Víztorony		23 034			
6	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havarria		5 080			
7	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.-havarria		5 080			
8	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.		10 910			
9	Helyi önkormányzat	Bérlakások felújítása		1 270			
10	Helyi önkormányzat	Járdaépítés	4 064				
11	Helyi önkormányzat	Parkolók építése - Dózsa u.	12 500				
12	Helyi önkormányzat	Parkolók építése - Széchenyi u.	16 900				
13	Helyi önkormányzat	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	889				
14	Polgármesteri Hivatal	Informatfejl.,eszköz, software beszerz.	2 317				
15	Helyi önkormányzat	Közművesítés-Érmellék	45 000				
16	Helyi önkormányzat	Tanuszoda - tanulmányterv készítése	572				
17	Helyi önkormányzat	Kisvasút-emlékhely kialakítása	1 264				
18	Helyi önkormányzat	Várhelyi tábor felújítása		31 946			
19	Helyi önkormányzat	Farkasfok - közművesítés, útfelújítás	6 000	5 000			
20	Helyi önkormányzat	Szivattyútelepek felújítása		800			
21	Helyi önkormányzat	Gyepmesteri telep felújítása		2 000			
22	Helyi önkormányzat	Játszóterek felújítása		13 153			
23	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.			400		
24	Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Kerítés építés, eszközbeszerzés	578				
25	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	127				
26	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	445				
27	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése	9 031				
28	Helyi önkormányzat	Közép-békési ivóvízminőség jav.prg.			46 718		
29	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcsön, helyi támog.				5 000	
30	Helyi önkormányzat	Iskolaszárny felújítás - SENSHI		2 434			
31	Helyi önkormányzat	Tartalék					15 000
32	Összesen:		99 686	101 851	47 118	5 000	15 000
33	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:				268 655		
34							
35	* Bruttó értékben						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A költségvetési szervek 2014.évi támogatása									
2	adat: ezer Ft-ban									
3	Ssz.	Intézmény	Összes kiadás	Bevételek, központi támogatás nélkül	%	Többlet/hiány	Intézményfinanszírozás			
4							Központi támogatásból	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	407 182	22 789	5,60	-384 393	125 126	32,55	259 267	67,45
6	2.	Intézményműködtető Központ	251 802	91 626	36,39	-160 176	75 176	46,93	85 000	53,07
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	53 071	18 017	33,95	-35 054	5 423	15,47	29 631	84,53
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	169 896	1 900	1,12	-167 996	148 191	88,21	19 805	11,79
9	5.	NMVK és SKMGY	24 465	3 265	13,35	-21 200	5 423	25,58	15 777	74,42
10		ÖSSZESEN:	906 416	137 597	15,18	768 819	359 339	46,7	409 480	53,26

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2014. évi előirányzata							
3	Nyugdíjminimum 2014.01.01-től: 28.500 Ft							
5	Ssz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (hónap)	Összeg	Önk. rész	Allami rész
6								
7	1.	Aktív korúak ellátása						
8		Rendszeres szociális segély	42	25 000 Ft	12	12 600 000 Ft	1 260 000 Ft	11 340 000 Ft
10	2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	330	22 800 Ft	12	90 288 000 Ft	18 057 600 Ft	72 230 400 Ft
11	3.	Lakásfenntartási támogatás						
12		2014. évi fajl. összeggel	700	5 000 Ft	12	42 000 000 Ft	4 200 000 Ft	37 800 000 Ft
13	4.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény						
14		pénzbeni tám. (évi 2 alkalom)	730	5 800 Ft	2	8 468 000 Ft	0 Ft	8 468 000 Ft
15	5.	Óvodáztatási támogatás	30	15 000 Ft	2	900 000 Ft	0 Ft	900 000 Ft
16	6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
17	7.	Önkormányzati segélyek				3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft
18	8.	Köztetetés	6	137 000 Ft		822 000 Ft	822 000 Ft	0 Ft
19	9.	Közügyellátás (méltányosság)	8	30 000 Ft	1	240 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft
20	10.	Főisk.hallg. Bursa H. támogatás, Arany J.				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
21	11.	Nyugdíjas köztisztv. szoc. tám.				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
22	12.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft
23	13.	Idősek támogatása (karácsonyi segély)				2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	0 Ft
24		Összesen:				164 318 000 Ft	33 579 600 Ft	130 738 400 Ft
25								
26	16.	Újszülöttek támogatása*	70	15 000 Ft	1	1 050 000 Ft	1 050 000 Ft	0
27	17.	HPV - méhnyakrák elleni védőoltás **			3	900 000 Ft	900 000 Ft	0
28								
29		MINDOSSZESEN:				166 268 000 Ft	35 529 600 Ft	130 738 400 Ft
30								
31								
32		* átadott pénzeszközök között szerepel						
33		** dologi kiadások között szerepel						

		Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	10 000	
	2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	1 217	
	3.	DAREH-nak	616	
	4.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	2 188	
	5.	Többcélú Társulásnak - orvosi ügyelethez	4 567	
	6.	Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH	365 987	365 987
	7.	Újszülöttek támogatása	1 050	
	8.	Polgárórség támogatása	500	
	9.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	
	10.	Békés Manifest Kft.- kölcsönnyújtás	7 363	
I.		Egyéb működési célú kiadás	394 488	
II.	1.	Más önk-i ktgv.szervnek /Ivóvíz prg./	46 718	
	2.	Diplomások letelepedési támogatása	200	
		Helyi támogatás	3 000	
		Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	2 000	
II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás	51 918	
MINDÖSSZESEN :			446 406	365 987

	A	B	C	D	E	F
1	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
2	2014-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg					
3						
4	Megnevezés	Ssz.	adatok ezer Ft-ban			
5			ÉVEK			
6			2014	2015	2016	2017
7	I. Működési bevételek és kiadások					
8	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	1	515 861	520 000	521 000	522 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	18 500	19 000	19 000	19 500
10	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	888 687	890 000	890 000	891 000
11	Működési célú pénzeszköztétel, műk.c.tám.ért.bevétel	4	132 361	135 000	136 000	137 000
12	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	0	0	0	0
13	Rövid lejáratú hitel	6	0	0	0	0
14	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7	0	0	0	0
15	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	37 995	52 000	47 000	45 000
16	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	1 593 404	1 616 000	1 613 000	1 614 500
17	Személyi juttatások	10	470 855	477 000	478 000	478 500
18	Munkaadókat terhelő járulékok	11	127 850	128 000	128 500	129 000
19	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	12	415 893	425 000	426 000	428 000
20	Működési célú pénzeszköztétel, műk.c.tám.ért.kiadás	13	394 488	396 000	396 000	397 000
21	Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	14	164 318	165 000	164 500	165 000
22	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16	0	0	0	0
24	Rövid lejáratú hitel kamata	17	0	0	0	0
25	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	0	0	0	0
26	Tartalékok	19	20 000	25 000	20 000	17 000
27	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	1 593 404	1 616 000	1 613 000	1 614 500
28	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	13 500	20 000	20 000	30 000
30	Fejlesztési célú támogatások	22	19 083	106 000	50 000	40 000
31	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	23	2 100	1 600	4 000	3 000
32	Felhalmozási áfa visszatérülése	24	0	0	0	0
33	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26	0	0	0	0
35	Hosszú lejáratú hitel	27	0	0	0	0
36	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29	233 972	32 400	26 000	33 200
38	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	268 655	160 000	100 000	106 200
39	Beruházási kiadások (áfával együtt)	31	99 686	20 000	33 000	46 200
40	Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	101 851	25 000	42 000	35 000
41	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	33	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	34	47 118	95 000	0	0
43	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35	5 000	5 000	5 000	5 000
44	Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36	0	0	0	0
45	Hosszú lejáratú hitel kamata	37	0	0	0	0
46	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38	0	0	0	0
47	Tartalékok	39	15 000	15 000	20 000	20 000
48	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	268 655	160 000	100 000	106 200
49	Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	1 862 059	1 776 000	1 713 000	1 720 700
50	Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	1 862 059	1 776 000	1 713 000	1 720 700

	A	B	C	D	E	F
1	2014. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG					
2	adat: eFt-ban					
3	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
4	1.	Ingtatlanértékesítés	13 500	1.	Érmellék - közművesítés	45 000
5	2.	Felhalmozási célú támogatások	19 083	2.	Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	2 317
6	3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 100	3.	Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata	889
7				4.	Erdőfelújítás	1 143
8				5.	Tanuszoda - tanulmányterv készítés	572
9				6.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója (torony+havaria)	28 114
10				7.	Játszóterek felújítása	13 153
11				8.	Szennyvízrendszer rekonstrukció	15 990
12				9.	Járdaépítés/felújítás	4 064
13				10.	Kisvasút emlékhely kialakítása	1 264
14				11.	Tartalékok	15 000
15				12.	Dózsa utca- parkolók építése	12 500
16				13.	Széchenyi u.1 - parkolóépítés	16 900
17				14.	Farkasfok - közművesítés és utépítés	11 000
18				15.	Várhelyi tábor felújítása	31 946
19				16.	Gyepmesteri telep korszerűsítése	2 000
20				17.	Szivattyútelepek felújítása	800
21				18.	Önkormányzati lakások felújítása	1 270
22				19.	LEADER pályázat - Iskolaszárny felújítása /Senhsi E	2 434
23				20.	Óvoda - kerítés építés	381
24				21.	Óvoda - eszközök beszerzése	197
25				22.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	127
26				23.	MKP - eszközök beszerzése	445
27				24.	IMK - eszközök beszerzése	9 031
28				25.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
29					- helyi támogatás	3 000
30					- munkáltatói támogatás (PMH)	2 000
31				26.	Pénzeszköz átadás	
32					- diplomások letelepedési támogatása	400
33					- Ivóvízminőség javító program	46 718
34	ÖSSZESEN:		34 683	ÖSSZESEN:		268 655

	A	B	C	D
1	A 2013.évi CCXXX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások			
2				
3			JOGCIM	Összeg
4	Ssz.	száma	megnevezése	Ft
5	1.	I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	125 125 600
6	2.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	8 776 450
7	3.	I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása***	12 843 900
8	4.	I.	ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	146 745 950
9	INFO SOR		Beszámítás összege	73 872 765
10	5.	II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****	123 180 000
11	6.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás****	14 634 667
12		II.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	137 814 667
13	7.	III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése *	
14	8.		- rendszeres szociális segély***	11 340 000
15	9.		- lakásfenntartási támogatás***	37 800 000
16	10.		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás***	72 230 400
17	11.		- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ***	8 468 000
18	12.		- óvodáztatási támogatás***	900 000
19	13.	III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz***	21 975 085
20	14.	III.3.a	Családsegítés #	28 458 165
21	15.	III.3.b	Gyermekjóléti központ működtetése #	24 863 265
22	16.	III.3.c	Szociális étkeztetés #	17 050 880
23	17.	III.3.d	Házi segítségnyújtás #	54 665 000
24	18.	III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	2 500 000
25	19.	III.3.f	Időskorúak nappali ellátása #	57 584 700
26	20.	III.3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	19 800 000
27	21.	III.3.h	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	2 790 000
28	22.	III.3.ja	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)****	10 376 100
29	23.	III.4.a	Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege #	112 059 720
30	24.	III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #	32 602 000
31	25.	III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	24 790 080
32	26.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	50 385 906
33	27.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	590 639 301
34	28.	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása~~	10 845 960
35	22.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 845 960
36	23.	3.mell.15.	ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA***	1 983 300
37	24.	3.mell.17.	LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA***	658 064
38	25.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (5+10+21+23+24+25.sorok)	888 687 242
39				
40	* kiadásoktól függő támogatás			
41	** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás			125 125 600
42	*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás			176 975 199
43	11.mellékletnél	**** Óvodánál figyelembe vett támogatás		148 190 767
44		***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás		75 175 986
45		~~ Műv.Kp./NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás		10 845 960
46		# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása		352 373 730
47		Összesen:		888 687 242

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I.	Intézményi működési bevételek	215 706	17 206	18 000	19 500	19 500	16 500	18 000	19 500	19 500	17 000	17 000	17 000	17 000
II.	Közhatalmi bevételek	318 655	190	190	142 750	190	190	175	175	182	142 750	79	62	31 722
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 020 748	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 748	85 000	85 000	85 000	85 000
IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek	13 500	0	0	0	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatások	19 083	0	0	0	0	0	0	0	7 995	0	0	10 000	1 088
VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	300	200	300
VIII.	Előző évi költségvetési maradvány igénybev.	271 967	271 967											
	BEVÉTELEK MINDÖ.:	1 862 059	374 463	103 290	247 650	104 790	115 290	103 275	104 775	113 725	245 050	102 379	112 262	135 110
I.	Személyi kiadások	470 855	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	41 955	39 000	39 000	39 000	41 900	36 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok	127 850	10 589	10 589	10 589	10 589	10 589	10 589	11 391	10 589	10 589	10 589	11 376	9 787
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	415 893	42 250	42 250	40 000	37 000	35 258	28 559	25 547	29 000	30 000	30 488	37 441	38 100
IV.	Ellátottak p.beli jutt.	164 318	13 693	13 693	13 693	13 693	13 693	13 693	13 693	13 693	13 693	13 693	13 693	13 695
V.	Egyéb működési célú kiadások	394 488	32 870	32 870	36 870	34 870	34 870	32 870	32 870	32 870	32 870	32 870	32 870	24 918
VI.	Beruházási kiadások	99 686	0	0	0	0	15 000	14 459	17 000	18 000	15 000	10 067	7 000	3 160
VII.	Felújítási kiadások	101 851	0	0	2 434	23 653	13 153	1 265	21 946	16 500	6 000	16 900	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 118	0	0	1 000	1 000	46 718	2 000	1 000	0	200	200	0	0
IX.	Tartalékok	35 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	10 000
	KIADÁSOK MINDÖ.:	1 862 059	138 402	138 402	153 586	159 805	208 281	142 435	165 402	159 652	162 352	153 807	144 280	135 660