

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	2014-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék	2
7	6.melléklet	Költségvetési szervek 2014.évi támogatása	1
8	7.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2014.évi előirányzata	1
9	8.melléklet	2014-2017 évekre vonatkozó gördülő tervezés	1
10	9.melléklet	2014.évi felhalmozási mérleg	1
11	10.melléklet	A 2013.évi CCXXX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások	1
12	11.melléklet	Előirányzat felhasználási terv	1

	A	B	C	D
1	Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
2		BEVÉTELEK		
		<i>ezer Ft-ban</i>		
3	I.	Intézményi működési bevételek	215 706	246 761
4	II.	Közhatalmi bevételek		
5	1.	- építményadó	17 000	18 508
6	2.	- idegenforgalmi adó	1 000	1 000
7	3.	- iparüzési adó	270 000	278 461
8	5.	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	28 000	28 000
9	6.	- egyéb közhatalmi bevételek	2 655	2 655
10	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen	318 655	328 624
11	III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
12	1.	Tel. önkormányzatok működésének támogatása	146 746	146 746
13	2.	Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 815	137 815
14	3.	Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkeztetési fel.tám.	590 639	590 158
15	4.	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 846	10 846
16	5.	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok	2 641	48 821
17	6.	Ágazati pótlék	0	0
18	7.	Egyéb működési célú támogatások	132 061	247 779
19	III.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+7) összesen	1 020 748	1 182 165
20	IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele	300	13 271
21	A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+...+IV.) összesen	1 555 409	1 770 821
22	V.	Felhalmozási bevételek		
23	1.	Ingatlan (telek) értékesítése	13 500	27 161
24	2.	Egyéb felhalmozási bevétel	0	1 435
25	V.	Felhalmozási bevételek (1+2) összesen:	13 500	28 596
26	VI.	Felhalmozási célú támogatások	19 083	19 552
27	VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 100	12 297
28	B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+...+VII.) összesen	34 683	60 445
29		Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 590 092	1 831 266
30	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 967	529 778
31	C.	Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.)	271 967	529 778
32				
33		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	1 862 059	2 361 044
34				
35	Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
36		KIADÁSOK		
		<i>ezer Ft-ban</i>		
37	I.	Működési kiadások		
38	1.	Személyi juttatások	470 855	559 306
39	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	127 850	141 440
40	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	415 893	445 867
41	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	164 318	164 318
42	5.	Egyéb működési célú kiadások	394 488	433 406
43	6.	Általános tartalék	20 000	274 613
44	I.	Működési kiadások (1+...+6.) összesen:	1 593 404	2 018 950
45	II.	Felhalmozási kiadások		
46	1.	Beruházási kiadások	99 686	119 316
47	2.	Felújítási kiadások	101 851	103 535
48	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 118	54 722
49	4.	Tartalék felhalmozási célra	15 000	64 521
50	II.	Felhalmozási kiadások /1+...4./ összesen:	268 655	342 094
51				
52		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I.+...+III.)	1 862 059	2 361 044

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

2.melléklet a 11/2014.(XI.25.)önk.rendelethez
adatok: eFt

Ssz	Intézmény	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások	Műk.célú pénzeszközök átvétele,kölcs.v.térülés	Felhalmozási bevételek	Felh.célú támogatások, tám.ért.bev.	Felh.célú pénzeszközök átvétele,kölcs.v.térülés	Költségvetési maradvány igénybevétele	<i>Összesen</i>
I.	Helyi önkormányzat	123 939	328 269	1 159 566	9 937	28 352	19 552	10 072	513 004	2 192 691
	ebből									
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	123 939	328 269	1 159 030	9 937	28 352	19 552	10 072	513 004	2 192 155
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	536	0	0	0	0	0	536
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal	14 544	350	9 608	3 131	0	0	601	10 280	38 514
	ebből									
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	14 544	350	9 608	3 131	0	0	601	10 280	38 514
III.	Intézményműködtető Központ	91 382	0	914	0	244	0	0	0	92 540
	ebből									
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	91 382	0	914	0	244	0	0	0	92 540
	- 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	11 937	0	0	0	0	2 569	29 954
	ebből									
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	15 448	0	11 937	0	0	0	0	2 569	29 954

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

2.melléklet a 11/2014.(XI.25.)önk.rendelethez
adatok: eFt

	Ssz	Intézmény	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások	Műk.célú pénzeszközök átvétele,kölcs. v.térülés	Felhalmozási bevételek	Felh.célú támogatások, tám.ért.bev.	Felh.célú pénzeszközök átvétele,kölcs. v.térülés	Költségvetési maradvány igénybevétele	<i>Összesen</i>
17	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	20	0	140	0	0	0	1 624	1 639	3 423
20		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	20	0	0	0	0	0	1 624	1 639	3 283
21	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	140	0	0	0	0	0	140
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	1 428	5	0	203	0	0	0	2 286	3 922
24		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 362	5	0	203	0	0	0	2 286	3 856
25	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	66	0	0	0	0	0	0	0	66
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		ÖNKORM. ÖSSZESEN	246 761	328 624	1 182 165	13 271	28 596	19 552	12 297	529 778	2 361 044

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

3.melléklet a 11/2014.(XI.25.)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	177 084	29 301	163 464	9 822	431 142	104 360	103 307	52 722	274 613	64 521	1 410 336
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	177 084	29 301	162 760	0	414 462	104 360	102 164	52 722	274 613	64 521	1 381 987
	ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	704	9 822	16 680	0	1 143		0	0	28 349
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal	165 628	48 246	51 237	154 496	2 264	2 903	228	2 000	0	0	427 002
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	16 476	4 688	131	0	0	0	0	0	0	0	21 295
	ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	149 152	43 558	51 106	154 496	2 264	2 903	228	2 000	0	0	405 707
III.	Intézményműködtető Központ	58 087	18 109	168 787	0	0	9 279	0	0	0	0	254 262
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	58 087	18 109	168 787	0	0	9 279	0	0	0	0	254 262
	ebből - 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	25 878	7 271	36 656	0	0	445	0	0	0	0	70 250
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	25 878	7 271	36 656	0	0	445	0	0	0	0	70 250
	ebből - 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	118 897	34 893	17 017	0	0	2 202	0	0	0	0	173 009
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	104 007	30 849	13 698	0	0	2 192	0	0	0	0	150 746

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

3.melléklet a 11/2014.(XI.25.)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	<i>Összesen</i>
21	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	14 890	4 044	3 319	0	0	10	0	0	0	0	22 263
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	13 732	3 620	8 706	0	0	127	0	0	0	0	26 185
24		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	9 255	2 402	5 728	0	0	102	0	0	0		17 487
25	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 477	1 218	2 978	0	0	25	0	0	0	0	8 698
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		ÖNKORM. ÖSSZESEN	559 306	141 440	445 867	164 318	433 406	119 316	103 535	54 722	274 613	64 521	2 361 044

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI					
A.	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	246 761	1.	Személyi juttatások	559 306
2.	Közhatalmi bevételek	328 624	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	141 440
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 182 165	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	445 867
4.	Működési célú pénzeszközök átvétele	13 271	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	164 318
			5.	Egyéb működési célú kiadások	433 406
			6.	Általános tartalék	274 613
	ÖSSZESEN:	1 770 821		ÖSSZESEN:	2 018 950
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI					
B.	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási bevételek	28 596	1.	Beruházások	119 316
2.	Felhalmozási célú támogatások	19 552	2.	Felújítások	103 535
3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	12 297	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 722
			4.	Tartalék felhalmozási célra	64 521
	ÖSSZESEN:	60 445		ÖSSZESEN:	342 094
	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 831 266		PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 361 044
C.	Finanszírozási bevételek	529 778		Finanszírozási kiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 361 044		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 361 044

	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.		10 909			
9	Helyi önkormányzat	Bérlakások üzemeltetése	365	905			
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	Parkolók építése - Kossuth, Újt.III.u.	0				
14	Helyi önkormányzat	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	889				
15	Polgármesteri Hivatal	Informat.fejl.,eszköz, software beszerz.	2 903				
16	Polgármesteri Hivatal	Iratár épület csapadékvíz elleni szig.		228			
17	Helyi önkormányzat	Közművesítés-Érmellék	45 000				
18	Helyi önkormányzat	Billerbeck bekötőút építés	241				
19	Helyi önkormányzat	Bocskai u 4.alatti pihenőhely kial.	0				
20	Helyi önkormányzat	START 2014. mezőgazdasági prg.	3 187				
21	Helyi önkormányzat	START 2014. hulladékprg.	1 194				
22	Helyi önkormányzat	START 2014. közútprg.	1 851				
23	Helyi önkormányzat	START 2014. belvízprg.	6 037				
24	Helyi önkormányzat	Térfigyelő rendszer bővítése	1 270				
25	Helyi önkormányzat	Östermelői piac kialakítása	418				
26	Helyi önkormányzat	Újt.VIII-X.u. szilárd burkolat létes.	183				
27	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	153				
28	Helyi önkormányzat	Ifjúságeü.szolg - eszközbeszerzés	58				
29	Helyi önkormányzat	Tanuszoda - tanulmányterv készítése	0				
30	Helyi önkormányzat	Kisvasút-emlékhely kialakítása	1 323				
31	Helyi önkormányzat	Sportlétesítmények működtetése	597				
32	Helyi önkormányzat	Városgazdálkodás	372				
33	Helyi önkormányzat	Várhelyi tábor felújítása	1 706	31 948			
34	Helyi önkormányzat	Farkasfok - közművesítés, útfelújítás	5 999	5 000			
35	Helyi önkormányzat	Szivattyútelepek felújítása		800			
36	Helyi önkormányzat	Gyepmesteri telep felújítása		2 000			
37	Helyi önkormányzat	Dölgkút felújítása		1 821			
38	Helyi önkormányzat	Játszóterek felújítása, építése	53	13 153			
39	Helyi önkormányzat	Közműfejlesztési támogatás			313		
40	Helyi önkormányzat	Szeghalmi FC- TAO pályázati tám.			2 291		
41	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.			400		
42	Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Kerítés építés, eszközbeszerzés	2 202				
43	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	127				
44	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	445				
45	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése	9 279				
46	Helyi önkormányzat	Közép-békési ivóvízminőség jav.prg.			46 718		
47	Helyi önkormányzat	Helyi támogatás				3 000	
48	Polgármesteri Hivatal	Munkáltatói kölcsön				2 000	
49	Helyi önkormányzat	Iskolaszárny felújítás - SENSHI		2 434			
50	Helyi önkormányzat	Tartalék					64 521
51	Osszesen:		119 316	103 535	49 722	5 000	64 521
52	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:			342 094			
53							
54	* Bruttó értékben						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<i>A költségvetési szervek 2014.évi támogatása</i>									
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	427 002	38 286	8,97	-388 716	128 851	33,15	259 865	66,85
6	2.	Intézményműködtető Központ	254 262	92 540	36,40	-161 722	79 739	49,31	81 983	50,69
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	70 250	29 954	42,64	-40 296	6 166	15,3	34 130	84,7
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	173 009	2 360	1,36	-170 649	149 779	87,77	20 870	12,23
9	5.	NMVK és SKMGY	26 185	3 922	14,98	-22 263	6 486	29,13	15 777	70,87
10		ÖSSZESEN:	950 708	167 062	17,57	783 646	371 021	47,3	412 625	52,65

		Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
I.	1.	<i>Kulturális és sporttámogatás</i>	13 426	
	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.	SANI-MED Trans Kft. egyszeri támogatás	704	
	7.	<i>Többc. Társ.-nak - normatíva, NRSZH,bérhj.</i>	391 426	389 999
	8.	Újszülöttek támogatása	1 050	
	9.	Polgárőrség támogatása	500	
	10.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	
	11.	OGY és EP képviselő választás-ill.megtér.	47	47
	12.	START közmunka prg.elszámolása	497	497
	13.	Békés Manifest Kft.- kölcsönnyújtás	11 372	
	14.	<i>Közüzemi díjtartozás előírása</i>	39	
	15.	<i>Szoc kiadások túlfizetés előírása</i>	790	
	16.	<i>Szoc.fogl.tám.visszautalása (SZKTT)</i>	3 727	3 727
	17.	<i>Táboroztatási támogatás</i>	240	
I.		Egyéb működési célú kiadás	433 406	
II.	1.	Más önk-i kgtv.szervnek /lvóvíz prg./	46 718	
	2.	Diplomások letelepedési támogatása	400	
	3.	Helyi támogatás	3 000	
	4.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	2 000	
	5.	Szeghalmi FC- TAO pályázati tám.	2 291	
	6.	<i>Közműfejlesztési támogatás</i>	313	190
II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás	54 722	
MINDÖSSZESEN :			488 128	394 460

	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	556 885	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	934 386	890 000	890 000	891 000
11	Működési célú pénzeszköztávétel, műk. c.tám.ért.bevétel	4	248 690	135 000	136 000	137 000
12	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	12 360	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	252 959	52 000	47 000	45 000
16	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	2 023 780	1 616 000	1 613 000	1 614 500
17	Személyi juttatások	10	559 306	477 000	478 000	478 500
18	Munkaadókat terhelő járulékok	11	141 440	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	445 867	425 000	426 000	428 000
20	Működési célú pénzeszköztávadás, műk. c.tám.ért.kiadás	13	433 406	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	274 613	25 000	20 000	17 000
27	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	2 018 950	1 616 000	1 613 000	1 614 500
28	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	28 596	20 000	20 000	30 000
30	Fejlesztési célú támogatások	22	19 552	106 000	50 000	40 000
31	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	23	12 297	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	276 819	32 400	26 000	33 200
38	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	337 264	160 000	100 000	106 200
39	Beruházási kiadások (áfával együtt)	31	119 316	20 000	33 000	46 200
40	Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	103 535	25 000	42 000	35 000
41	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	33	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	34	49 722	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	64 521	15 000	20 000	20 000
48	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	342 094	160 000	100 000	106 200
49	Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	2 361 044	1 776 000	1 713 000	1 720 700
50	Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	2 361 044	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.	Ingatlanértékesítés	28 596	1.	Érmellék - közművesítés	45 000
5	2.	Felhalmozási célú támogatások	19 552	2.	Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	2 903
6	3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	12 297	3.	Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata	889
7				4.	Erdőfelújítás	1 143
8				5.	Tanuszoda - tanulmányterv készítés	0
9				6.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója (torony+havarria)	28 114
10				7.	Játszóterek felújítása, építése	13 206
11				8.	Szennyvízrendszer rekonstrukció	15 989
12				9.	Járdaépítés/felújítás	4 064
13				10.	Kisvasút emlékhely kialakítása	1 323
14				11.	Tartalékok	64 521
15				12.	Dózsa utca- parkolók építése	12 500
16				13.	Széchenyi u.1 - parkolóépítés	16 900
17				14.	Kossuth, Újt.III.u. - parkolók építése	0
18				15.	PMH Irattár épület csapadékvíz elleni szigetelése	228
19				16.	Bocscai u. 4. - pihenőhely kialakítása	0
20				17.	Farkasfok - közművesítés és útépítés	10 999
21				18.	Billerbeck - bekötőút építés	241
22				19.	START Mg.2014. közmunkaprg.	3 187
23				20.	START Hulladék 2014. közmunkaprg.	1 194
24				21.	START Közút 2014. közmunkaprg.	1 851
25				22.	START Belvíz 2014. közmunkaprg.	6 037
26				23.	Sportpálya beruházás	597
27				24.	Városgazdálkodás	372
28				25.	Térfigyelő rendszer bővítése	1 270
29				26.	Őstermelői piac kialakítása	418
30				27.	Újt. VIII-X.utca szilárd burkolat építése	183
31				28.	Védőnői, ifj.eü. szolgálat - eszközbeszerzés	211
32				29.	Dölgút felújítása	1 821
33				30.	Várhelyi tábor felújítása	33 654
34				31.	Gyepmesteri telep korszerűsítése	2 000
35				32.	Szivattyútelepek felújítása	800
36				33.	Önkormányzati lakások felújításai, beruházásai	1 270
37				34.	LEADER pályázat - Iskolaszárny felújítása /Senhsi E.	2 434
38				35.	Óvoda - kerítés építés	381
39				36.	Óvoda - eszközök beszerzése	1 821
40				37.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	127
41				38.	MKP - eszközök beszerzése	445
42				39.	IMK - eszközök beszerzése	9 279
43				40.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
44					- helyi támogatás	3 000
45					- munkáltatói támogatás (PMH)	2 000
46				41.	Pénzeszköz átadás	
47					- diplomások letelepedési támogatása	400
48					- lakossági közműfejlesztés	313
49					- Szeghalmi FC TAO pályázatának támogatása	2 291
50					- Ivóvízminőség javító program	46 718
51		ÖSSZESEN:	60 445		ÖSSZESEN:	342 094

	A	B	C	D
1	A 2013.évi CCXXX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások			
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****	14 635 000
12		II.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	137 815 000
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 #	57 115 500
24	18.	III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	2 500 000
25	19.	III.3.f	Időskorúak nappali ellátása #	58 827 300
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 #	1 690 000
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 #	29 528 000
31	25.	III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	24 789 505
32	26.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	50 385 906
33	27.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	590 157 826
34	28.	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása~~	5 422 980
35		IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása~~	5 422 980
36	29.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 845 960
37	30.	3.mell.1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása ***	313 215
38	31.	3.mell.3.	E-útdíj bevételkiesés támogatása ***	7 755 000
39	32.	3.mell.6.	Helyi szervezési intézkedések támogatása - SZKTT #	4 616 729
40	33.	3.mell.9.	Nyári gyermekétkeztetés támogatása*****	3 017 520
41	34.	IX.fejezet 26.cím	Itthon vagy - Magyarország szeretlek ***	520 000
42	35.	3.mell.12.	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő támogatás ~	306 000
43		3.mell.13.	Bérekompensáció -MKP ~~~	743 061
44		3.mell.13.	Bérekompensáció - SZKTT #	8 532 850
45		3.mell.13.	Bérekompensáció - Polgármesteri Hivatal **	3 725 037
46		3.mell.13.	Bérekompensáció - Napk. Otthonos Óvoda és Bölcsőde ****	1 049 909
47		3.mell.13.	Bérekompensáció - NMVK-SKMGY~	757 047
48		3.mell.13.	Bérekompensáció - IMK *****	1 546 225
49		3.mell.13.	Bérekompensáció - Önkormányzat ***	1 077 135
50	37.	3.mell.15.	ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA***	1 983 300
51	38.	3.mell.17.	LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA***	658 064
52	39.	34/2014.(II18.)Korm .rend	Ágazati pótlék - Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde ****	538 480
53		34/2014.(II18.)Korm .rend	Ágazati pótlék - SZKTT #	12 300 642
54	40.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (4+5+6+27+...+39.sorok)	935 004 950
55			* kiadásoktól függő támogatás	
57			** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	128 850 637
58			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	186 640 549
59			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás	149 779 489
60			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	79 739 156
61			~ NMVK és SKMGY-nél figyelembe vett támogatás	6 486 027
62			~~ Műv.Kp.-nál figyelembe vett támogatás	6 166 041
63			# Szeghalom Kistérség Töbcbélű Társulás támogatása	377 343 051
64			Összesen:	935 004 950

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I.	Intézményi működési bevételek	246 761	17 206	18 000	20 200	20 400	17 800	18 449	25 600	25 400	25 000	22 000	19 706	17 000
II.	Közhatalmi bevételek	328 624	190	190	142 750	190	190	175	175	8 182	142 750	1 000	1 062	31 770
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 182 165	85 000	96 197	96 197	96 197	96 197	96 200	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	91 177
IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatérülése	13 271	0	292	573	292	292	293	1 821	1 922	1 921	1 800	1 928	2 137
V.	Felhalmozási bevételek	28 596	0	0	9 192	1 720	13 500	0	0	4 184	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatások	19 552	0	0	496	310	0	0	0	7 995	0	0	10 000	751
VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatérülése	12 297	150	200	200	200	200	373	1 679	1 979	1 979	1 979	1 779	1 579
VIII.	Előző évi költségvetési maradvány igénybev.	529 778	271 967							257 811				
	BEVÉTELEK MINDÖ.:	2 361 044	374 513	114 879	269 608	119 309	128 179	115 490	134 275	412 473	276 650	131 779	139 475	144 414
I.	Személyi kiadások	559 306	43 145	43 146	41 146	43 146	43 149	41 000	53 000	50 800	50 286	50 286	53 500	46 702
II.	Munkaadót terhelő járulékok	141 440	10 786	10 787	10 287	10 787	10 787	10 250	13 250	12 700	12 572	12 572	13 375	13 289
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	445 867	45 250	45 250	44 000	39 000	35 970	29 271	28 200	31 800	32 775	33 100	36 158	45 093
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	433 406	36 580	36 580	38 870	36 580	41 870	37 002	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500	28 424
VI.	Beruházási kiadások	119 316	0	0	0	0	20 785	14 459	17 000	18 000	23 845	15 567	6 500	3 160
VII.	Felújítási kiadások	103 535	0	0	2 434	23 653	13 153	2 721	21 946	16 500	6 228	16 900	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 722	0	0	1 000	1 000	46 718	4 481	1 000	123	200	200	0	0
IX.	Tartalékok	339 134	0	0	10 000	0	0	2 301	0	301 833	15 000	0	0	10 000
	KIADÁSOK MINDÖ.:	2 361 044	149 454	149 456	161 430	167 859	226 125	155 178	183 589	480 949	190 099	177 818	158 726	160 363