

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	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai	2
7	6.melléklet	2014-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék	1
8	7.melléklet	Költségvetési szervek 2014.évi támogatása	1
9	8.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2014.évi előirányzata	1
10	9.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2014.évi előirányzata	1
11	10.melléklet	2014-2017 évekre vonatkozó gördülő tervezés	1
12	11.melléklet	2014.évi felhalmozási mérleg	1
13	12.melléklet	A 2013.évi CCXXX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások	1
14	13.melléklet	Előirányzat felhasználási terv	1

	A	B	C	D
1	Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
2		BEVÉTELEK	ezer Ft-ban	
3	I.	Intézményi működési bevételek	215 706	219 055
4	II.	Közhatalmi bevételek		
5	1.	- építményadó	17 000	17 000
6	2.	- idegenforgalmi adó	1 000	1 000
7	3.	- iparüzési adó	270 000	270 000
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	318 655
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	590 639
15	4.	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 846	10 846
16	5.	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok	2 641	20 879
17	6.	Ágazati pótlék	0	8 295
18	7.	Egyéb működési célú támogatások	132 061	161 516
19	III.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+7) összesen	1 020 748	1 076 736
20	IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele	300	1 742
21	A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+...+IV.) összesen	1 555 409	1 616 188
22	V.	Felhalmozási bevételek		
23	1.	Ingatlan (telek) értékesítése	13 500	24 412
24	V.	Felhalmozási bevételek összesen:	13 500	24 412
25	VI.	Felhalmozási célú támogatások	19 083	19 889
26	VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 100	2 823
27	B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+...+VII.) összesen	34 683	47 124
28		Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 590 092	1 663 312
29	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 967	271 967
30	C.	Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.)	271 967	271 967
31				
32		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	1 862 059	1 935 279
33				
34	Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
35		KIADÁSOK	ezer Ft-ban	
36	I.	Működési kiadások		
37	1.	Személyi juttatások	470 855	491 587
38	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	127 850	132 629
39	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	415 893	429 317
40	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	164 318	164 318
41	5.	Egyéb működési célú kiadások	394 488	416 750
42	6.	Általános tartalék	20 000	15 627
43	I.	Működési kiadások (1+...+6.) összesen:	1 593 404	1 650 228
44	II.	Felhalmozási kiadások		
45	1.	Beruházási kiadások	99 686	105 471
46	2.	Felújítási kiadások	101 851	103 307
47	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 118	54 599
48	4.	Tartalék felhalmozási célra	15 000	21 674
49	II.	Felhalmozási kiadások /1+...+4./ összesen:	268 655	285 051
50				
51		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+...+III.)	1 862 059	1 935 279

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

2.melléklet a/2014.(IX.29.)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	Felh.célú pénzeszközök átvétele,kölcs.v.térülés	Költségvetési maradvány igénybevétele	<i>Összesen</i>
I.	Helyi önkormányzat	101 951	318 300	1 063 271	1 019	24 412	19 429	2 638	254 398	1 785 418
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	101 951	318 300	1 062 761	1 019	24 412	19 429	2 638	254 398	1 784 908
	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	8 790	350	7 782	723	0	0	185	11 000	28 830
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	723	0	0	0	0	723
	ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	8 790	350	7 782	0	0	0	185	11 000	28 107
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	5 683	0	0	0	0	2 569	23 700
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	15 448	0	5 683	0	0	0	0	2 569	23 700

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

2.melléklet a/2014.(IX.29.)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	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	0	0	0	0	0	460	0	1 900	2 360
20		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	460	0	1 900	2 360
21	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	1 240	5	0	0	0	0	0	2 100	3 345
24		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 180	5	0	0	0	0	0	2 100	3 285
25	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	60	0	0	0	0	0	0	0	60
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		ÖNKORM. ÖSSZESEN	219 055	318 655	1 076 736	1 742	24 412	19 889	2 823	271 967	1 935 279

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

3.melléklet a .../2014.(IX.29.)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	117 846	21 723	156 052	9 822	416 703	91 927	103 307	52 599	15 627	21 674	1 007 280
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	117 846	21 723	155 372	0	401 205	91 927	102 164	52 599	15 627	21 674	980 137
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	680	9 822	15 498	0	1 143		0	0	27 143
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal	162 130	47 972	46 591	154 496	47	2 903	0	2 000	0	0	416 139
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	16 476	4 688	131	0	0	0	0	0	0	0	21 295
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	145 654	43 284	46 460	154 496	47	2 903	0	2 000	0	0	394 844
III.	Intézményműködtető Központ	56 774	18 001	172 052	0	0	9 031	0	0	0	0	255 858
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	56 774	18 001	172 052	0	0	9 031	0	0	0	0	255 858
	- 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	23 143	6 590	29 068	0	0	445	0	0	0	0	59 246
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	23 143	6 590	29 068	0	0	445	0	0	0	0	59 246
	- 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	118 323	34 776	17 258	0	0	1 038	0	0	0	0	171 395
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	103 864	30 811	13 939	0	0	1 028	0	0	0	0	149 642

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

3.melléklet a .../2014.(IX.29.)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	14 459	3 965	3 319	0	0	10	0	0	0	0	21 753
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	13 371	3 567	8 296	0	0	127	0	0	0	0	25 361
24		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	8 969	2 367	5 336	0	0	102	0	0	0		16 774
25	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 402	1 200	2 960	0	0	25	0	0	0	0	8 587
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		ÖNKORM. ÖSSZESEN	491 587	132 629	429 317	164 318	416 750	105 471	103 307	54 599	15 627	21 674	1 935 279

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI					
A.	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési bevételek	219 055	1.	Személyi juttatások	491 587
2.	Közhatalmi bevételek	318 655	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	132 629
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 076 736	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	429 317
4.	Működési célú pénzeszközök átvétele	1 742	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	164 318
			5.	Egyéb működési célú kiadások	416 750
			6.	Általános tartalék	15 627
	ÖSSZESEN:	1 616 188		ÖSSZESEN:	1 650 228
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI					
B.	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási bevételek	24 412	1.	Beruházások	105 471
2.	Felhalmozási célú támogatások	19 889	2.	Felújítások	103 307
3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 823	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 599
			4.	Tartalék felhalmozási célra	21 674
	ÖSSZESEN:	47 124		ÖSSZESEN:	285 051
	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 663 312		PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 935 279
C.	Finanszírozási bevételek	271 967		Finanszírozási kiadások	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 935 279		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 935 279

	A	B	C	D	E
1	5. melléklet a .../2014.(IX.29.)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	3 206 093			3 206 093
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:	13 206 000			13 206 000
55	Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015.után	Összesen
56	Személyi jellegű				0
57	Beruházások, beszerzések	12 806 000			12 806 000
58	Szolgáltatások igénybe vétele	400 000			400 000

	A	B	C	D	E
59	Adminisztratív költségek				
60	Összesen:	13 206 000			13 206 000
62	EU-s projekt neve, azonosítója:	LEADER 1636241665 Kisvasút emlékhely kialakítása			
64	Források	2014.	2015.	2015.után	Összesen
65	Saját forrás	385 335			385 335
66	- ebből központi támogatás				
67	EU-s forrás	750 266			750 266
68	Társfinanszírozás	187 734			187 734
69	Hitel				
70	Egyéb forrás				
71					
72	Források összesen:	1 323 335			1 323 335
73					
74	Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015.után	Összesen
75	Személyi jellegű				0
76	Beruházások, beszerzések	1 323 335			1 323 335
77	Szolgáltatások igénybe vétele				0
78	Adminisztratív költségek				
79	Összesen:	1 323 335			1 323 335
82	EU-s projekt neve, azonosítója:	Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése -MVH-Turisztika			
83					
84	Források	2014.	2015.	2015.után	Összesen
85	Saját forrás	15 853 438			15 853 438
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:	15 853 438	16 094 562		31 948 000
94	Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015.után	Összesen
95	Személyi jellegű				0
96	Beruházások, beszerzések	30 025 600			30 025 600
97	Szolgáltatások igénybe vétele	1 922 400			1 922 400
98	Adminisztratív költségek				
99	Összesen:	31 948 000			31 948 000
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.		10 909			
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	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	889				
14	Polgármesteri Hivatal	Informat.fejl.,eszköz, software beszerz.	2 903				
15	Helyi önkormányzat	Közművesítés-Érmellék	45 000				
16	Helyi önkormányzat	Billerbeck bekötőút építés	241				
17	Helyi önkormányzat	START 2014. mezőgazdasági prg.	2 018				
18	Helyi önkormányzat	Térfigyelő rendszer bővítése	1 270				
19	Helyi önkormányzat	Óstermelői piac kialakítása	418				
20	Helyi önkormányzat	Újt.VIII-X.u. szilárd burkolat létes.	182				
21	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	49				
22	Helyi önkormányzat	Ifjúságeü.szolg - eszközbeszerzés	58				
23	Helyi önkormányzat	Tanuszoda - tanulmányterv készítése	597				
24	Helyi önkormányzat	Kisvasút-emlékhely kialakítása	1 323				
25	Helyi önkormányzat	Várhelyi tábor felújítása		31 948			
26	Helyi önkormányzat	Farkasfok - közművesítés, útfelújítás	6 000	5 000			
27	Helyi önkormányzat	Szivattyútelepek felújítása		800			
28	Helyi önkormányzat	Gyepmesteri telep felújítása		2 000			
29	Helyi önkormányzat	Döggút felújítása		1 821			
30	Helyi önkormányzat	Játszóterek felújítása, építése	53	13 153			
31	Helyi önkormányzat	Közműfejlesztési támogatás			190		
32	Helyi önkormányzat	Szeghalmi FC- TAO pályázati tám.			2 291		
33	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.			400		
34	Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Kerítés építés, eszközbeszerzés	1 038				
35	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	127				
36	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	445				
37	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése	9 031				
38	Helyi önkormányzat	Közép-békési ivóvízminőség jav.prg.			46 718		
39	Helyi önkormányzat	Helyi támogatás				3 000	
40	Polgármesteri Hivatal	Munkáltatói kölcsön				2 000	
41	Helyi önkormányzat	Iskolaszárny felújítás - SENSHI		2 434			
42	Helyi önkormányzat	Tartalék					21 674
43		Osszesen:	105 471	103 307	49 599	5 000	21 674
44	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindő.:			285 051			
45							
46	* 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	416 139	28 830	6,93	-387 309	127 624	32,95	259 685	67,05
6	2.	Intézményműködtető Központ	255 858	91 626	35,81	-164 232	79 232	48,24	85 000	51,76
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	59 246	23 700	40,00	-35 546	5 916	16,64	29 630	83,36
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	171 395	2 360	1,38	-169 035	149 230	88,28	19 805	11,72
9	5.	NMVK és SKMGY	25 361	3 345	13,19	-22 016	6 239	28,34	15 777	71,66
10		ÖSSZESEN:	927 999	149 861	16,15	778 138	368 241	47,3	409 897	52,68

	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		MINDÖSSZESEN:				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.	<i>Kulturális és sporttámogatás</i>	12 244	
	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>Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH</i>	380 749	380 749
	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.	<i>START közmunka prg.elszámolása</i>	496	496
	13.	<i>Békés Manifest Kft. - kölcsönnyújtás</i>	11 372	
I.		<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	416 750	
II.	1.	Más önk-i ktgv.szervnek /lvóvíz prg./	46 718	
	2.	Diplomások letelepedési támogatása	400	
	3.	Helyi támogatás	3 000	
	4.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	2 000	
	5.	<i>Szeghalmi FC- TAO pályázati tám.</i>	2 291	
	6.	<i>Közműfejlesztési támogatás</i>	190	190
II.		<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	54 599	
MINDÖSSZESEN :			471 349	381 482

	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	519 210	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	915 220	890 000	890 000	891 000
11	Működési célú pénzeszköztávétel, mük. c.tám.ért.bevétel	4	162 089	135 000	136 000	137 000
12	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	1 169	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	1 654 183	1 616 000	1 613 000	1 614 500
17	Személyi juttatások	10	491 587	477 000	478 000	478 500
18	Munkaadókat terhelő járulékok	11	132 629	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	429 317	425 000	426 000	428 000
20	Működési célú pénzeszköztávadás, mük. c.tám.ért.kiadás	13	416 750	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	15 627	25 000	20 000	17 000
27	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	1 650 228	1 616 000	1 613 000	1 614 500
28	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	24 908	20 000	20 000	30 000
30	Fejlesztési célú támogatások	22	19 393	106 000	50 000	40 000
31	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	23	2 823	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	281 096	160 000	100 000	106 200
39	Beruházási kiadások (áfával együtt)	31	105 471	20 000	33 000	46 200
40	Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	103 307	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	49 599	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	21 674	15 000	20 000	20 000
48	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	285 051	160 000	100 000	106 200
49	Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	1 935 279	1 776 000	1 713 000	1 720 700
50	Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	1 935 279	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.	<i>Ingtalanértékesítés</i>	24 412	1.	Érmellék - közművesítés	45 000
5	2.	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>	19 889	2.	<i>Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.</i>	2 903
6	3.	<i>Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele</i>	2 823	3.	Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata	889
7				4.	Erdőfelújítás	1 143
8				5.	<i>Tanuszoda - tanulmányterv készítés</i>	597
9				6.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója (torony+havarria)	28 114
10				7.	<i>Játszóterek felújítása, építése</i>	13 206
11				8.	<i>Szennyvízrendszer rekonstrukció</i>	15 989
12				9.	Járdaépítés/felújítás	4 064
13				10.	<i>Kisvasút emlékhely kialakítása</i>	1 323
14				11.	<i>Tartalékok</i>	21 674
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.	<i>Billerbeck - bekötőút építés</i>	241
19				16.	<i>START Mg.2014. közmunkaprg.</i>	2 018
20				17.	<i>Térfigyelő rendszer bővítése</i>	1 270
21				18.	<i>Őstermelői piac kialakítása</i>	418
22				19.	<i>Újt. VIII-X.utca szilárd burkolat építése</i>	182
23				20.	<i>Védőnői, ifj.eü. szolgálat - eszközbeszerzés</i>	107
24				21.	<i>Dögkút felújítása</i>	1 821
25				22.	<i>Várhelyi tábor felújítása</i>	31 948
26				23.	Gyepmesteri telep korszerűsítése	2 000
27				24.	Szivattyútelepek felújítása	800
28				25.	<i>Önkormányzati lakások felújításai, beruházásai</i>	1 270
29				26.	LEADER pályázat - Iskolaszárny felújítása /Senhsi E.	2 434
30				27.	Óvoda - kerítés építés	381
31				28.	<i>Óvoda - eszközök beszerzése</i>	657
32				29.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	127
33				30.	MKP - eszközök beszerzése	445
34				31.	IMK - eszközök beszerzése	9 031
35				32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
36					- helyi támogatás	3 000
37					- munkáltatói támogatás (PMH)	2 000
38				26.	Pénzeszköz átadás	
39					- diplomások letelepedési támogatása	400
40					- lakossági közműfejlesztés	190
41					- Szeghalmi FC TAO pályázatának támogatása	2 291
42					- Ivóvízminőség javító program	46 718
43		ÖSSZESEN:	47 124		ÖSSZESEN:	285 051

	A	B	C	D
1	A 2013.évi CCXXX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások			
3	JOGCIM			Osszeg
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
10	5.	II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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 jövedelemplótló 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	Gyermekékeztetés 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~~	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 ***	190 455
38	31.	3.mell.3.	E-útdíj bevételkiesés támogatása ***	1 504 000
39	32.	3.mell.6.	Helyi szervezési intézkedések támogatása - SZKTT #	1 716 000
40	33.	3.mell.9.	Nyári gyermekékeztetés támogatása*****	3 017 520
41	34.	3.mell.12.	Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő támogatás ~	306 000
42		3.mell.13.	Bérekompensáció -MKP ~	492 744
43		3.mell.13.	Bérekompensáció - SZKTT #	6 044 793
44		3.mell.13.	Bérekompensáció - Polgármesteri Hivatal **	2 498 217
45	35.	3.mell.13.	Bérekompensáció - Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde ****	702 818
46		3.mell.13.	Bérekompensáció - NMVK-SKMGY~	509 778
47		3.mell.13.	Bérekompensáció - IMK *****	1 038 352
48		3.mell.13.	Bérekompensáció - Önkormányzat ***	714 121
49	36.	3.mell.15.	ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA***	1 983 300
50	37.	3.mell.17.	LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA***	658 064
51	38.	34/2014.(II18.)Korm .rend	Ágazati pótlék - Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde ****	336 550
52		34/2014.(II18.)Korm .rend	Ágazati pótlék - SZKTT #	7 958 911
53	39.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (4+5+6+27+...+38.sorok)	915 717 501
55			* kiadásoktól függő támogatás	
56			** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	127 623 817
57			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	179 383 775
58			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás	149 230 135
59			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	79 231 858
60			~ NMVK és SKMGY-nél figyelembe vett támogatás	6 238 758
61			~ Műv.Kp.-nál figyelembe vett támogatás	5 915 724
62			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	368 093 434
63			Összesen:	915 717 501

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I.	Intézményi működési bevételek	219 055	17 206	18 000	20 200	20 400	17 800	18 449	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	1 076 736	85 000	96 197	96 197	96 197	96 197	96 200	85 000	85 748	85 000	85 000	85 000	85 000
IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatérülése	1 742	0	292	573	292	292	293	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek	24 412	0	0	9 192	1 720	13 500	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatások	19 889	0	0	496	310	0	0	0	7 995	0	0	10 000	1 088
VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatérülése	2 823	150	200	200	200	200	373	100	300	300	300	200	300
VIII.	Előző évi költségvetési maradvány igénybev.	271 967	271 967											
	BEVÉTELEK MINDÖ.:	1 935 279	374 513	114 879	269 608	119 309	128 179	115 490	104 775	113 725	245 050	102 379	112 262	135 110
I.	Személyi kiadások	491 587	43 145	43 146	41 146	43 146	43 149	41 000	41 955	39 000	39 000	39 000	41 900	36 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok	132 629	11 218	11 649	11 109	11 649	11 650	11 034	11 391	10 589	10 589	10 589	11 376	9 787
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	429 317	45 250	45 250	44 000	39 000	35 970	29 271	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	13 693
V.	Egyéb működési célú kiadások	416 750	36 580	36 580	38 870	36 580	41 870	37 002	32 870	32 870	32 870	32 870	32 870	24 918
VI.	Beruházási kiadások	105 471	0	0	0	0	20 785	14 459	17 000	18 000	15 000	10 067	7 000	3 160
VII.	Felújítási kiadások	103 307	0	0	2 434	23 653	13 153	2 721	21 946	16 500	6 000	16 900	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 599	0	0	1 000	1 000	46 718	4 481	1 000	0	200	200	0	0
IX.	Tartalékok	37 301	0	0	10 000	0	0	2 301	0	0	15 000	0	0	10 000
	KIADÁSOK MINDÖ.:	1 935 279	149 886	150 318	162 252	168 721	226 988	155 962	165 402	159 652	162 352	153 807	144 280	135 660