

A 2015.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

	A	B	C
1	Melléklet száma	Melléklet címe	Oldalak száma
2	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2015.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	2015-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék	1
12	11.melléklet	Költségvetési szervek 2015.évi költségvetéséről és támogatásáról	1
13	12.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2015.évi előirányzata	1
14	13.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2015.évi előirányzata	1
15	14.melléklet	2015-2018 évekre vonatkozó gördülő tervezés	1
16	15.melléklet	2015.évi felhalmozási mérleg	1
17	16.melléklet	A 2014.évi C.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások	1
18	17.melléklet	Előirányzat felhasználási terv	1

	A	B	C
1	Ssz.	Megnevezés	Előirányzat
2	BEVÉTELEK		ezer Ft-ban
3	I.	Működési bevételek	196 260
4	II.	Közhatalmi bevételek	
5	1.	- építményadó	17 000
6	2.	- idegenforgalmi adó	1 400
7	3.	- iparüzési adó	270 000
8	5.	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	28 000
9	6.	- egyéb közhatalmi bevételek	2 680
10	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen	319 080
11	III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
12	1.	Tel. önkormányzatok működésének támogatása	156 638
13	2.	Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 606
14	3.	Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkeztetési fel.tám.	506 515
15	4.	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 757
16	5.	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok	0
17	6.	Egyéb működési célú támogatások	295 928
18	III.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+6) összesen	1 113 444
19	IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele	0
20	A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	1 628 784
21	V.	Felhalmozási bevételek	
22	1.	Ingatlan (telek) értékesítése	0
23	V.	Felhalmozási bevételek összesen:	0
24	VI.	Felhalmozási célú támogatások	144 731
25	VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	3 800
26	B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	148 531
27	Pénzforgalmi bevételek összesen:		1 777 315
28	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	309 901
29	C.	Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.)	309 901
30			
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)		2 087 216
32			
33	Ssz.	Megnevezés	Előirányzat
34	KIADÁSOK		ezer Ft-ban
35	I.	Működési kiadások	
36	1.	Személyi juttatások	619 863
37	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	146 501
38	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	422 847
39	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	76 244
40	5.	Egyéb működési célú kiadások	410 593
41	6.	Általános tartalék	43 146
42	I.	Működési kiadások (1+...+6.) összesen:	1 719 194
43	II.	Felhalmozási kiadások	
44	1.	Beruházási kiadások	106 492
45	2.	Felújítási kiadások	64 905
46	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	131 625
47	4.	Felhalmozási céltartalék	65 000
48	II.	Felhalmozási kiadások /1+...+4./ összesen:	368 022
49			
50	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+...+III.)		2 087 216

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

2.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez
adatok: eFt

Ssz	Intézmény	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások	Műk.célú pénzeszközök átvétele	Felhalmozási bevételek	Felh.célú támogatások	Felh.célú pénzeszközök átvétele	Költségvetési maradvány igénybevétele	<i>Összesen</i>
I.	Helyi önkormányzat	72 229	319 000	1 099 736	0	0	144 731	3 300	300 059	1 939 055
	ebből									
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	67 348	319 000	1 068 764	0	0	144 731	2 300	300 059	1 975 908
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	4 881	0	30 972	0	0	0	1 000	0	36 853
II.	Polgármesteri Hivatal	4 013	80	13 708	0	0	0	500	2 500	20 801
	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	4 013	80	13 708	0	0	0	500	2 500	20 801
III.	Intézményműködtető Központ	100 318	0	0	0	0	0	0	5 869	106 187
	ebből									
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	100 318	0	0	0	0	0	0	5 869	106 187
	- 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	18 000	0	0	0	0	0	0	1 473	19 473
	ebből									
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	18 000	0	0	0	0	0	0	1 473	19 473

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

2.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendelethez
adatok: eFt

	Ssz	Intézmény	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások	Műk.célú pénzeszközök átvétele	Felhalmozási bevételek	Felh.célú támogatások	Felh.célú pénzeszközök átvétele	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	0	0	0	0
20		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700
24		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 550	0	0	0	0	0	0	0	1 550
25	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	150	0	0	0	0	0	0	0	150
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		ÖNKORM. ÖSSZESEN	196 260	319 080	1 113 444	0	0	144 731	3 800	309 901	2 087 216

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

3.melléklet a 1/2015.(II.24.)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>
	I.	Helyi önkormányzat	229 662	35 897	144 541	27 822	410 593	93 778	64 905	130 625	43 146	65 000	1 245 969
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	228 284	35 192	114 759	0	22 248	93 778	64 105	127 225	3 573	0	689 164
	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	366	27 822	11 800	0	800	0	0	0	40 788
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	1 378	705	29 416	0	376 545	0	0	3 400	39 573	65 000	516 017
	II.	Polgármesteri Hivatal	161 885	45 378	42 046	48 422	0	2 209	0	1 000	0	0	300 940
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	15 715	4 395	0	0	0	0	0	0	0	0	20 110
	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	146 170	40 983	42 046	48 422	0	2 209	0	1 000	0	0	280 830
	III.	Intézményműködtető Központ	61 386	18 414	186 130	0	0	6 891	0	0	0	0	272 821
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	61 386	18 414	186 130	0	0	6 891	0	0	0	0	272 821
	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	23 655	6 910	30 101	0	0	3 207	0	0	0	0	63 873
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	23 655	6 910	30 101	0	0	3 207	0	0	0	0	63 873
	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	130 025	36 348	12 633	0	0	307	0	0	0	0	179 313

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

3.melléklet a 1/2015.(II.24.)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>
20	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	117 655	32 953	10 013	0	0	294	0	0	0	0	160 915
21		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	12 370	3 395	2 620	0	0	13	0	0	0	0	18 398
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	13 250	3 554	7 396	0	0	100	0	0	0	0	24 300
24	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	8 901	2 367	4 990	0	0	90	0	0	0	0	16 348
25		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 349	1 187	2 406	0	0	10	0	0	0	0	7 952
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ÖNKORM. ÖSSZESEN		619 863	146 501	422 847	76 244	410 593	106 492	64 905	131 625	43 146	65 000	2 087 216

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI						
A.	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1.	Működési bevételek	196 260	1.	Személyi juttatások	619 863	
2.	Közhatalmi bevételek	319 080	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	146 501	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 113 444	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	422 847	
4.	Működési célú pénzeszközök átvétele	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	76 244	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	410 593	
			6.	Általános tartalék	43 146	
	ÖSSZESEN:	1 628 784		ÖSSZESEN:	1 719 194	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-90 410			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI						
B.	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási bevételek	0	1.	Beruházások	106 492	
2.	Felhalmozási célú támogatások	144 731	2.	Felújítások	64 905	
3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	3 800	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	131 625	
			4.	Felhalmozási céltartalék	65 000	
	ÖSSZESEN:	148 531		ÖSSZESEN:	368 022	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-219 491			
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:		1 777 315	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (A+B) ÖSSZESEN:		2 087 216	
C.	Finanszírozási bevételek	309 901	Finanszírozási kiadások		0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		2 087 216	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			2 087 216

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
2		Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
3		betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
4	Önkormányzat *	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
5	Város és községgazdálkodás	0	0	0	6	0	6	1	0	1	7	0	7
6	ÖSSZESEN:	0	0	0	6	0	6	6	0	6	12	0	12
7													
8	Polgármesteri Hivatal	Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
9		betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
10		Anyakönyv	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
11	Igazgatás	24	0	24	0	0	0	19	0	19	43	0	43
12	Építésügy	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
13	Adóügyi igazgatás	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
14	ÖSSZESEN:	30	0	30	0	0	0	20	0	20	50	0	50
15													
16	NMVK és SKMGY	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
17													
18	Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
19		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
20		betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
21	Intézményműködtető Központ	0	0	0	12	0	12	3	0	3	15	0	15
22	Intézményi vagyron működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Építményüzemeltetés	0	0	0	14	0	14	5	0	5	19	0	19
24	ÖSSZESEN:	0	0	0	26	0	26	8	0	8	34	0	34
25													
26													
27	Műv.-, Sport és Szabadidő Központ												
28	Művelődés	0	0	0	5	0	5	1	0	1	6	0	6
29	Sport	0	0	0	2	0	2	1	0	1	3	0	3
30	ÖSSZESEN:	0	0	0	7	0	7	2	0	2	9	0	9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
31	2015.01.01-én												
32	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
33		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
34	Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde												
35	Bölcsőde	0	0	0	7	1	8	0	0	0	7	1	8
36	Óvoda	23	1	24	13	0	13	5	0	5	41	1	42
37	ÖSSZESEN:	23	1	24	20	1	21	5	0	5	48	2	50
38	2015.08.01-től												
39	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
40		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
41	Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde												
42	Bölcsőde	0	0	0	7	1	8	0	0	0	7	1	8
43	Óvoda	25	0	25	13	0	13	5	0	5	43	0	43
44	ÖSSZESEN:	25	0	25	20	1	21	5	0	5	50	1	51
45	* A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 185,8 fő (átlaglétszám)												
46	~ ebből: 4 órában foglalkoztatott 1,9 fő, 8 órában foglalkoztatott : 183,9 fő												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Ssz.	Adós	Pénzintézet	Időpont	Összeg	Testületi hat.száma	2015-ig	2016	2017	2017 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

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

7.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendeletéhez

adat: eFt

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség (saját hatáskörben)	0
4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	3 116
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
Összesen:		3 116

	A	B	C	D	E	F	G
1							adat: ezer Ft-ban
2		Megnevezés	2015.	2016.	2017.	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./ Munka-Med Kft	312	megállapodás szerint			312
6		3./ Békés Manifest Kft.	900	igénybejelentés szerint			900
7		4./ EPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade	312	megállapodás szerint			312
8		5./ VeszterKert Kft.(Zöldterület gondozás) - 2016.05.31-ig	12 424	5 177	0	0	17 601
9		6./ Alföldvíz Zrt. - Tildy u. 4-8. és Tildy u. 20-24.önk.lakások vízdíjhátraléka	844	844	844	844	3 376
10		7./ Deim Ferenc e.v.-biztonságtechnikai szolgáltatás	25	éves fogy.árindex-szel növelt összeg			25
11		8./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete	127	127	127	127	508
12		9./ Derivál Bt. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység	1 112	határozatlan idejű			25
13		10./ Carlo Quality - Tűzjelző rendszer karbantartása - alkalmanként	66	határozatlan idejű			66
14		11./ Konica Minolta Magyarország Kft.	1 756	1 756	1 756	0	5 268
15		II. Támogatások, átadott pénzeszközök					
16		1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása	11 500	tárgyévi költségvetés alapján			11 500
17		ÖSSZESEN:	32 663	7 904	2 727	971	44 265

	A	B	C	D	E
1	9. melléklet : 1/2015.(II.24)				
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	2015.	2016.	2016.után	Összesen
8	Saját forrás				0
9	- ebből központi támogatás				
10	EU-s forrás	1 191 565			1 191 565
11	Társfinanszírozás	297 891			297 891
12	Hitel				
13	Egyéb forrás				
14					
15	Források összesen:	1 489 456			1 489 456
17	Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016.után	Összesen
18	Személyi jellegű				
19	Beruházások, beszerzések				0
20	Szolgáltatások igénybe vétele				0
21	Adminisztratív költségek				
22	Összesen:	0			0
23					
24	EU-s projekt neve, azonosítója:	Könyvtárosok továbbképzése TÁMOP 3.2.12-12/1-2012-0015			
26	Források	2015.	2016.	2016.után	Összesen
27	Saját forrás				0
28	- ebből központi támogatás				
29	EU-s forrás	65 063			65 063
30	Társfinanszírozás	11 040			11 040
31	Hitel				
32	Egyéb forrás				
33					
34	Források összesen:	76 103			76 103
36	Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016.után	Összesen
37	Személyi jellegű				0
38	Beruházások, beszerzések				0
39	Szolgáltatások igénybe vétele				0
40	Adminisztratív költségek				
41	Összesen:	0			0
42					
44	EU-s projekt neve, azonosítója:	Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése -MVH-Turisztika			
45					
46	Források	2015.	2016.	2016.után	Összesen
47	Saját forrás				0
48	- ebből központi támogatás				
49	EU-s forrás	12 813 388			12 813 388
50	Társfinanszírozás	3 203 347			3 203 347
51	Hitel				
52	Egyéb forrás				
54	Források összesen:	16 016 735	0		16 016 735
56	Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016.után	Összesen
57	Személyi jellegű				0
58	Beruházások, beszerzések				0
59	Szolgáltatások igénybe vétele				0
60	Adminisztratív költségek				
61	Összesen:	0			0

	A	B	C	D	E
63	EU-s projekt neve, azonosítója:	Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09-11-2012-009			
64					
65	Források	2015.	2016.	2016.után	Összesen
66	Saját forrás				0
67	- ebből központi támogatás				
68	EU-s forrás	108 141 028			108 141 028
69	Társfinanszírozás	19 083 711			19 083 711
70	Hitel				
71	Egyéb forrás				
72					
73	Források összesen:	127 224 739	0		127 224 739
74					
75	Kiadások, költségek	2015.	2016.	2016.után	Összesen
76	Személyi jellegű				0
77	Beruházások, beszerzések	114 502 265			114 502 265
78	Szolgáltatások igénybe vétele	12 722 474			12 722 474
79	Adminisztratív költségek				
80	Összesen:	127 224 739	0		127 224 739

	A	B	C	D	E	F	G
1	2015-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		800			
5	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria		5 000			
6	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria		5 000			
7	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.		10 000			
8	Helyi önkormányzat	Bérlakások felújítása		5 000			
9	Helyi önkormányzat	Szab.tér 5/1.bérlakás felújítása		23 300			
10	Helyi önkormányzat	Járdaépítés	4 000				
11	Helyi önkormányzat	Érmellék - sárrázók építése	900				
12	Helyi önkormányzat	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	900				
13	Polgármesteri Hivatal	Informatfejl.,eszköz, software beszerz.	2 209				
14	Helyi önkormányzat	Közművesítés-Érmellék	62 000				
15	Helyi önkormányzat	Labdarúgó pálya építés	25 861				
16	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	117				
17	Helyi önkormányzat	Várhelyi tábor felújítása		1 500			
18	Helyi önkormányzat	Farkasfok - útfelújítás		9 800			
19	Helyi önkormányzat	Szivattyútelepek felújítása		1 200			
20	Helyi önkormányzat	Gyepmesteri telep felújítása		1 905			
21	Helyi önkormányzat	Dózsa úti iskola - ablacsere		1 400			
22	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.			400		
23	Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Eszközök beszerzése	307				
24	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	100				
25	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	3 207				
26	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése	6 891				
27	Helyi önkormányzat	Közép-békési ivóvízminőség jav.prg.			127 225		
28	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcsön, helyi támog.				4 000	
29	Helyi önkormányzat	Céltartalék					65 000
30	Összesen:		106 492	64 905	127 625	4 000	65 000
31	Felhalmozási kiadások, pézeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindő.:				368 022		
32							
33	* Bruttó értékben						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A költségvetési szervek 2015.évi támogatása									
2	adat: ezer Ft-ban									
3	Ssz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek, központi támogatás nélkül	Bevétel aránya a kiadásokhoz %	Többlet/hiány	Intézményfinanszírozás			
4							Központi támogatásból	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	300 940	20 801	6,91	-280 139	132 510	47,3	147 629	52,7
6	2.	Intézményműködtető Központ	272 821	106 187	38,92	-166 634	98 134	58,89	68 500	41,11
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	63 873	19 473	30,49	-44 400	5 379	12,11	39 021	87,89
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	179 313	0	-	-179 313	154 476	86,15	24 837	13,85
9	5.	NMVK és SKMGY	24 300	1 700	7,00	-22 600	5 378	23,8	17 222	76,2
10		ÖSSZESEN:	841 247	148 161	17,61	693 086	395 876	57,1	297 210	42,88

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2015. évi előirányzata							
3	Nyugdíjminimum 2015.01.01-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 (fogl.ment.)	16	25 000 Ft	2	800 000 Ft	80 000 Ft	720 000 Ft
10		- Rendszeres szociális segély (55.év felett)	19	26 000 Ft	2	988 000 Ft	98 800 Ft	889 200 Ft
11		- Rendszeres szociális segély (eg.kár.)	7	22 000 Ft	2	308 000 Ft	30 800 Ft	277 200 Ft
12	2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	330	22 800 Ft	2	15 048 000 Ft	3 009 600 Ft	12 038 400 Ft
13	3.	Lakásfenntartási támogatás						
14		2014. évi fajl. összeggel	410	5 000 Ft	11	22 550 000 Ft	2 255 000 Ft	20 295 000 Ft
15	4.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény						
16		pénzbeni tám. (évi 2 alkalom)	680	5 800 Ft	2	7 888 000 Ft	0 Ft	7 888 000 Ft
17	5.	Óvodáztatási támogatás	20	15 000 Ft	2	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
18	6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
19	7.	Önkormányzati segélyek				23 000 000 Ft	23 000 000 Ft	0 Ft
20	8.	Köztemetés	6	137 000 Ft		822 000 Ft	822 000 Ft	0 Ft
21	9.	Közgyógyellátás (méltányosság)	8	30 000 Ft	1	240 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft
22	10.	Bursa Hungarica				100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
23	11.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft
24	12.	Idősek támogatása (karácsonyi segély)				3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
25		Összesen:				76 244 000 Ft	33 536 200 Ft	42 707 800 Ft
26								
27	13.	Ujszülöttek támogatása*	20	15 000 Ft	1	300 000 Ft	300 000 Ft	0
28								
29		MINDÖSSZESEN:				76 544 000 Ft	33 836 200 Ft	42 707 800 Ft
30								
31								
32								

* átadott pénzeszközök között szerepel

		Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	10 000	
	2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	402	
	3.	DAREH-nak	616	
	4.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	2 170	
	5.	Többcélú Társulásnak - ügyvédi díj	584	
	6.	Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH	373 791	373 791
	7.	Ujszülöttek támogatása	300	
	8.	Polgárőrség támogatása	500	
	9.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	
	10.	Békés Manifest Kft.- díjkompenzáció	21 230	
I.		Egyéb működési célú kiadás	410 593	
II.	1.	Más önk-i ktgv.szervnek /lvóvíz prg./	127 225	127 225
	2.	Diplomások letelepedési támogatása	400	
		Helyi támogatás	3 000	
		Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000	
II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás	131 625	
MINDÖSSZESEN :			542 218	501 016

	A	B	C	D	E	F
1	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
2	2015-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg					
3						
4	Megnevezés	Ssz.	adatok ezer Ft-ban			
5			ÉVEK			
6			2015	2016	2017	2018
7	I. Működési bevételek és kiadások					
8	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	1	515 340	520 000	520 000	520 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	0	0	0	0
10	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	817 516	818 000	890 000	891 000
11	Működési célú pénzeszközátvétel, mük. c.tám.ért.bevétel	4	295 928	285 000	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	90 410	52 000	67 000	66 500
16	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	1 719 194	1 675 000	1 613 000	1 614 500
17	Személyi juttatások	10	619 863	610 000	478 000	478 500
18	Munkaadókat terhelő járulékok	11	146 501	144 000	128 500	129 000
19	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	12	422 847	425 000	426 000	428 000
20	Működési célú pénzeszközátadás, mük. c.tám.ért.kiadás	13	410 593	396 000	396 000	397 000
21	Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	14	76 244	75 000	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	43 146	25 000	20 000	17 000
27	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	1 719 194	1 675 000	1 613 000	1 614 500
28	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	0	0	0	0
30	Fejlesztési célú támogatások	22	144 731	50 000	50 000	40 000
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23	3 800	4 000	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	219 491	93 000	70 000	65 200
38	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	368 022	147 000	124 000	108 200
39	Beruházási kiadások (áfával együtt)	31	106 492	80 000	55 000	46 200
40	Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	64 905	25 000	42 000	35 000
41	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	33	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	34	127 625	2 000	2 000	2 000
43	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35	4 000	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	65 000	35 000	20 000	20 000
48	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	368 022	147 000	124 000	108 200
49	Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	2 087 216	1 822 000	1 737 000	1 722 700
50	Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	2 087 216	1 822 000	1 737 000	1 722 700

	A	B	C	D	E	F
1	2015. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG					
2	adat: eFt-ban					
3	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
4	1.	Ingatlanértékesítés	0	1.	Érmellék - közművesítés	62 000
5	2.	Felhalmozási célú támogatások	144 731	2.	Észközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	2 209
6	3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	3 800	3.	Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata	900
7				4.	Erdőfelújítás	800
8				5.	Labdarúgó pálya építése	25 861
9				6.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója (havaria)	5 000
10				7.	Játszóterek felújítása	0
11				8.	Szennyvízrendszer rekonstrukció	15 000
12				9.	Járdaépítés/felújítás	4 000
13				10.	Érmellék - sárrázók építése	900
14				11.	Felhalmozási céltartalék	65 000
15				12.	Szabadság tér 5/1. bérlakás felújítása	23 300
16				13.	Dózsa úti iskola -ablakcsere	1 400
17				14.	Farkasfok - útfelújítás	9 800
18				15.	Várhelyi tábor felújítása	1 500
19				16.	Gyepmesteri telep korszerűsítése	1 905
20				17.	Szivattyútelepek felújítása	1 200
21				18.	Önkormányzati lakások felújítása	5 000
22				19.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	117
23				20.	Óvoda - eszközök beszerzése	307
24				21.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	100
25				22.	MKP - eszközök beszerzése	3 207
26				23.	IMK - eszközök beszerzése	6 891
27				24.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28					- helyi támogatás	3 000
29					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000
30				25.	Pénzeszköz átadás	
31					- diplomások letelepedési támogatása	400
32					- Ivóvízminőség javító program	127 225
33		ÖSSZESEN:	148 531		ÖSSZESEN:	368 022

A 2014.évi C.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások			
		JOGCIM	Összeg
Ssz.	száma	megnevezése	Ft
1.	I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	124 621 800
2.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	3 445 505
3.	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	0
4.	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ***	0
5.	I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása***	0
6.	I.	ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	128 067 305
INFO SOR		Beszámítás összege	75 403 725
7.	II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****	125 732 300
8.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás****	17 873 333
	II.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	143 605 633
9.	III.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése *	
10.		- rendszeres szociális segély***	1 886 400
11.		- lakásfenntartási támogatás***	20 295 000
12.		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás***	12 038 400
13.		- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény **	7 888 000
14.		- óvodáztatási támogatás***	600 000
15.	III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	28 570 710
16.	III.3.a	Családsegítés #	28 228 815
17.	III.3.b	Gyermekjóléti központ működtetése #	24 446 115
18.	III.3.c	Szociális étkeztetés #	17 050 880
19.	III.3.d	Házi segítségnyújtás #	60 131 500
20.	III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	2 500 000
21.	III.3.f	Időskorúak nappali ellátása #	60 920 100
22.	III.3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	19 800 000
23.	III.3.h	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	3 100 000
24.	III.3.ja	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)****	10 870 200
25.	III.4.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #	112 059 720
26.	III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #	34 454 000
27.	III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	31 416 000
28.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	66 717 830
29.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	542 973 670
30.	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása**	10 757 040
31.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 757 040
32.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KOLTSEGVETESI TAMOGATASA ÖSSZESEN (5+10+21+23+24+25.sorok)	825 403 648
		* kiadásoktól függő támogatás	
		** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	132 509 800
		*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	66 836 015

**ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv
2015.**

16.melléklet a 1/2015.(II.24.)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

	11.mellékletnél	**** Óvodánál figyelembe vett támogatás	154 475 833
		**** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	98 133 830
		^^ Műv.Kp./NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás	10 757 040
		# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	362 691 130
		Összesen:	825 403 648

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I.	Működési bevételek	196 260	16 500	16 000	16 200	16 400	16 800	16 200	16 000	16 000	16 200	16 400	16 500	17 060
II.	Közhatalmi bevételek	319 080	190	190	142 750	190	190	175	175	182	142 750	79	62	32 147
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 113 444	92 787	92 787	92 787	92 787	92 787	92 787	92 787	92 787	92 787	92 787	92 787	92 787
IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatások	144 731	0	0	0	14 318	0	0	0	127 225	0	0	2 100	1 088
VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	3 800	320	320	315	320	315	315	315	320	320	325	315	300
VIII.	Előző évi költségvetési maradvány igénybev.	309 901	309 901											
BEVÉTELEK MINDÖ.:		2 087 216	419 698	109 297	252 052	124 015	110 092	109 477	109 277	236 514	252 057	109 591	111 764	143 382
I.	Személyi kiadások	619 863	49 000	49 000	49 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	52 000	49 863
II.	Munkaadót terhelő járulékok	146 501	11 584	11 584	11 584	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 529	12 293	11 753
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	422 847	42 250	42 250	42 500	38 562	35 258	29 559	25 547	29 000	30 000	30 488	38 333	39 100
IV.	Ellátottak p.beli jutt.	76 244	6 082	6 082	6 082	6 082	6 082	6 082	6 082	6 082	6 082	6 082	6 082	9 342
V.	Egyéb működési célú kiadások	410 593	34 216	34 216	34 216	34 216	34 216	34 216	34 216	34 216	34 216	34 216	34 216	34 217
VI.	Beruházási kiadások	106 492	0	0	0	0	15 000	14 459	17 000	18 000	15 000	10 067	13 806	3 160
VII.	Felújítási kiadások	64 905	0	0	0	0	2 800	1 265	21 440	16 500	6 000	16 900	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	131 625	0	0	0	100	1 000	2 000	1 000	127 225	100	100	100	0
IX.	Tartalékok	108 146	0	0	0	0	0	33 146	0	0	65 000	0	0	10 000
KIADÁSOK MINDÖ.:		2 087 216	143 132	143 132	143 382	144 489	159 885	186 256	170 814	296 552	221 927	163 382	156 830	157 435