

A 2016.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

	A	B	C
1	Melléklet száma	Melléklet címe	Oldalak száma
2	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2016.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	1
11	10.melléklet	2016-ra tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék	1
12	11.melléklet	A költségvetési szervek 2016.évi intézményfinanszírozása	1
13	12.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2016.évi előirányzata	1
14	13.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2016.évi előirányzata	1
15	14.melléklet	2016-2019 évekre vonatkozó gördülő tervezés	1
16	15.melléklet	2016.évi felhalmozási mérleg	1
17	16.melléklet	A 2015.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	208 902
4	II.	Közhatalmi bevételek	
5	1.	- építményadó	24 000
6	2.	- idegenforgalmi adó	800
7	3.	- iparüzési adó	270 000
8	5.	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	28 000
9	6.	- egyéb közhatalmi bevételek	2 000
10	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen	324 800
11	III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
12	1.	Tel. önkormányzatok működésének támogatása	111 184
13	2.	Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 914
14	3.	Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkeztetési fel.tám.	507 723
15	4.	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 658
16	5.	2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 600
17	6.	Egyéb működési célú támogatások	290 642
18	III.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+6) összesen	1 078 721
19	IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele	0
20	A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	1 612 423
21	V.	Felhalmozási bevételek	
22	1.	Ingatlan (telek) értékesítése	10 000
23	V.	Felhalmozási bevételek összesen:	10 000
24	VI.	Felhalmozási célú támogatások	350
25	VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 150
26	B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	12 500
27	Pénzforgalmi bevételek összesen:		1 624 923
28	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372 176
29	C.	Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.)	372 176
30			
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)		1 997 099
32			
33	Ssz.	Megnevezés	Előirányzat
34	KIADÁSOK		ezer Ft-ban
35	I.	Működési kiadások	
36	1.	Személyi juttatások	620 054
37	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	142 875
38	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	470 660
39	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 078
40	5.	Egyéb működési célú kiadások	380 341
41	6.	Általános tartalék	23 800
42	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+6.) összesen:	1 658 808
43	II.	Felhalmozási kiadások	
44	1.	Beruházási kiadások	36 999
45	2.	Felújítási kiadások	258 828
46	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 464
47	4.	Felhalmozási céltartalék	35 000
48	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+4.) összesen:	338 291
49			
50	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+II.)		1 997 099

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

2.melléklet a1/2016.(II.23.)önk.rendelethez
adatok: eFt

	Cím	Intézmény	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önk.-ok műk.támogatásai +műk. célú tám.	Műk.célú pénzeszközök átvétele	Felhalmozási bevételek	Felh.célú támogatások	Felh.célú pénzeszközök átvétele	Költségvetési maradvány igénybevétele	Összesen
I.		Helyi önkormányzat	74 201	324 800	1 070 298	0	10 000	350	1 400	372 176	1 853 225
	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	73 656	324 800	1 059 199	0	10 000	350	400	0	1 468 405
		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	545	0	11 099	0	0	0	1 000	372 176	384 820
II.		Polgármesteri Hivatal	1 509	0	8 423	0	0	0	750	0	10 682
	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	1 509	0	8 423	0	0	0	750	0	10 682
III.		Intézményműködtető Központ	109 838	0	0	0	0	0	0	0	109 838
	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	109 838	0	0	0	0	0	0	0	109 838
		- 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	21 954	0	0	0	0	0	0	0	21 954
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	21 954	0	0	0	0	0	0	0	21 954

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

2.melléklet a1/2016.(II.23.)önk.rendelet
adatok: eFt

	Cím	Intézmény	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önk.-ok műk.támogatásai +műk. célú tám.	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	1 400	0	0	0	0	0	0	0	1 400
24		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300
25	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	100	0	0	0	0	0	0	0	100
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ÖNKORM. ÖSSZESEN		208 902	324 800	1 078 721	0	10 000	350	2 150	372 176	1 997 099

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

3.melléklet a 1/2016.(II.23.)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

	Cím	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	252 767	39 808	158 779	16 322	380 341	30 990	257 053	6 464	23 800	35 000	1 201 324
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	242 256	36 623	117 918	0	1 018	30 990	163 992	3 064	3 800	0	599 661
	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	366	16 322	11 500	0	800	0	0	0	28 988
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	10 511	3 185	40 495	0	367 823	0	92 261	3 400	20 000	35 000	572 675
II.		Polgármesteri Hivatal	143 671	39 754	39 152	4 756	0	2 165	0	1 000	0	0	230 498
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	16 218	4 656	0	0	0	0	0	0	0	0	20 874
	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	127 453	35 098	39 152	4 756	0	2 165	0	1 000	0	0	209 624
III.		Intézményműködtető Központ	62 608	17 916	213 689	0	0	1 076	1 775	0	0	0	297 064
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	62 608	17 916	213 689	0	0	1 076	1 775	0	0	0	297 064
	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	20 942	5 881	35 787	0	0	2 673	0	0	0	0	65 283
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	20 942	5 881	35 787	0	0	2 673	0	0	0	0	65 283
	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	126 301	35 813	16 087	0	0	0	0	0	0	0	178 201

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

3.melléklet a 1/2016.(II.23.)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

	Cím	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	114 981	32 712	13 050	0	0	0	0	0	0	0	160 743
21		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	11 320	3 101	3 037	0	0	0	0	0	0	0	17 458
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	13 765	3 703	7 166	0	0	95	0	0	0	0	24 729
24	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	9 469	2 563	4 835	0	0	85	0	0	0	0	16 952
25		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 296	1 140	2 331	0	0	10	0	0	0	0	7 777
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ÖNKORM. ÖSSZESEN		620 054	142 875	470 660	21 078	380 341	36 999	258 828	7 464	23 800	35 000	1 997 099

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI					
A.	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1.	Működési bevételek	208 902	1.	Személyi juttatások	620 054
2.	Közhatalmi bevételek	324 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	142 875
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 078 721	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	470 660
4.	Működési célú pénzeszközök átvétele	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 078
			5.	Egyéb működési célú kiadások	380 341
			6.	Általános tartalék	23 800
	ÖSSZESEN:	1 612 423		ÖSSZESEN:	1 658 808
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-46 385		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI					
B.	BEVÉTELEK			KIADÁSOK	
1.	Felhalmozási bevételek	10 000	1.	Beruházások	36 999
2.	Felhalmozási célú támogatások	350	2.	Felújítások	258 828
3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 150	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 464
			4.	Felhalmozási céltartalék	35 000
	ÖSSZESEN:	12 500		ÖSSZESEN:	338 291
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-325 791		
	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	1 624 923		PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (A+B) ÖSSZESEN:	1 997 099
C.	Finanszírozási bevételek	372 176		Finanszírozási kiadások	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		1 997 099		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 997 099

	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	Önkormányzat *	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
4	Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
5	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	6	0	6	1	0	1	7	0	7
6	ÖSSZESEN:	0	0	0	6	0	6	6	0	6	12	0	12
7													
8	Intézmény/feladat	Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
9		Polgármesteri Hivatal	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres
10	Anyakönyv	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
11	Igazgatás	23	0	23	0	0	0	18	0	18	41	0	41
12	Építésügy	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
13	Adóügyi igazgatás	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
14	ÖSSZESEN:	29	0	29	0	0	0	18	0	18	47	0	47
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	Intézményműködtető Központ	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
21	Intézményi vagyon működtetése	0	0	0	12	0	12	3	0	3	15	0	15
22	Építményüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gyermekélelmezés	0	0	0	15	0	15	4	0	4	19	0	19
24	ÖSSZESEN:	0	0	0	27	0	27	7	0	7	34	0	34
25													
26	Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
27		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
28	Műv., Sport és Szabadidő Központ												
29	Művelődés	0	0	0	5	0	5	1	0	1	6	0	6
30	Sport	0	0	0	1	0	1	2	0	2	3	0	3
31	ÖSSZESEN:	0	0	0	6	0	6	3	0	3	9	0	9

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
32													
33	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
34		Pedagógus	Közalkalmazott				Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:			
35	Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde												
36	Bölcsőde	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
37	Óvoda	24	0	24	13	0	13	5	0	5	42	0	42
38	ÖSSZESEN:	24	0	24	20	0	20	5	0	5	49	0	49
39	* A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 247,7 fő (átlagléttség)												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Ssz.	Adós	Pénzintézet	Időpont	Összeg	Testületi hat.száma	2016-ig	2017	2018	2018 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

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	6 223
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
Összesen:		6 223

	A	B	C	D	E	F	G
1							adat: ezer Ft-ban
2		Megnevezés	2016.	2017.	2018.	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./ EPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade	229	megállapodás szerint			229
7		4./ Alföldvíz Zrt. - Tildy u. 4-8. és Tildy u. 20-24.önk.lakások vízdíjhátraléka	844	844	844	0	2 532
8		5./ Deim Ferenc e.v.-biztonságtechnikai szolgáltatás	25	éves fogy.árindex-szel növelt összeg			25
9		6./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete	127	127	127	21	402
10		7./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység	1 112	határozatlan idejű			25
11		8./ Carlo Quality - Tűzjelző rendszer karbantartása - alkalmanként	66	határozatlan idejű			66
12		9./ Konica Minolta Magyarország Kft.	1 756	293	0	0	2 049
13		10./ AQUA VITAL Kft.	102	17	0	0	119
14	II.	Támogatások, átadott pénzeszközök					
15		1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása	11 500	tárgyévi költségvetés alapján			11 500
16		ÖSSZESEN:	19 357	1 281	971	21	21 630

	A	B	C	D	E
1	9. melléklet : 1/2016. (II.23)				
4	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)				
5	EU-s projekt neve, azonosítója:	Európa a Polgárokért -Testvértelepülések találkozója			
6	<i>Adatok forintban!</i>				
7	Források	2016.	2017.	2017.után	Összesen
8	Saját forrás				0
9	- ebből központi támogatás				
10	EU-s forrás *	2 250 000			2 250 000
11	Társfinanszírozás				0
12	Hitel				
13	Egyéb forrás				
14					
15	Források összesen:	2 250 000			2 250 000
17	Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017.után	Összesen
18	Személyi jellegű				
19	Beruházások, beszerzések				
20	Szolgáltatások igénybe vétele				
21	Adminisztratív költségek				
22	Összesen:	0			0
23					
24	* 7500 Euro				

	A	B	C	D	E	F	G
1	2016-ra 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.		15 000			
8	Helyi önkormányzat	Bérlakások felújítása		5 000			
9	Helyi önkormányzat	Járdaépítés	4 000				
10	Helyi önkormányzat	Játszóterek felújítása		500			
11	Helyi önkormányzat	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	900				
12	Polgármesteri Hivatal	Informatfejl.,eszköz, software beszerz.	2 165				
13	Helyi önkormányzat	Érmellék utca - útfelújítás		56 103			
14	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal felújítása		92 261			
15	Helyi önkormányzat	Labdarúgó pálya építés	25 860				
16	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	230				
17	Helyi önkormányzat	Várhelyi bekötőút felújítása		33 000			
18	Helyi önkormányzat	Bajcsy Zs.utca - útfelújítás		39 636			
19	Helyi önkormányzat	Szivattyútelepek felújítása		1 270			
20	Helyi önkormányzat	I.világháborús emlékmű felújítása		483			
21	Helyi önkormányzat	Dózsa úti iskola - ablacsere		3 000			
22	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.			400		
23	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	95				
24	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	2 673				
25	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítás	1 076	1 775			
26	Helyi önkormányzat	Szeghalmi FC pályázati önerő bizt.			3 064		
27	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcsön, helyi támog.				4 000	
28	Helyi önkormányzat	Céltartalék					35 000
29		Összesen:	36 999	258 828	3 464	4 000	35 000
30	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindő.:			338 291			
31							
32	* Bruttó értékben						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A költségvetési szervek 2016.évi intézményfinanszírozása									
2	adat: ezer Ft-ban									
3	Ssz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek, központi támogatás nélkül	Bevétel aránya a kiadásokhoz %	Többlet/hiány	Intézményfinanszírozás			
4							Kvtv.által biztosított forrás	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	230 498	10 682	4,63	-219 816	111 184	50,58	108 632	49,42
6	2.	Intézményműködtető Központ	297 064	109 838	36,97	-187 226	127 202	67,94	60 024	32,06
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	65 283	21 954	33,63	-43 329	5 379	12,41	37 950	87,59
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	178 201	0	-	-178 201	163 781	91,91	14 420	8,092
9	5.	NMVK és SKMGY	24 729	1 400	5,66	-23 329	5 379	23,06	17 950	76,94
10		ÖSSZESEN:	795 775	143 874	18,08	651 901	412 925	63,3	238 976	36,66

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2016. évi előirányzata							
4	Ssz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (alkalom)	Összeg	Önk. rész	Allami rész
5								
6	1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény						
7		pénzbeni tám. (évi 2 alkalom)	410	5 800 Ft	2	4 756 000 Ft	0 Ft	4 756 000 Ft
8	2.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
9	3.	Önkormányzati segélyek				12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	0 Ft
10	4.	Köztemetés	6	137 000 Ft		822 000 Ft	822 000 Ft	0 Ft
11	5.	Bursa Hungarica				50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
12	6.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
13	7.	Idősek támogatása (65 év feletti)				3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
14		Összesen:				21 078 000 Ft	16 322 000 Ft	4 756 000 Ft

**Támogatások, átadott pénzeszközök
2016.évi előirányzata**

13.melléklet a 1/2016.(II.23.)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

		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.	2 150	
	5.	Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH	365 673	365 673
	6.	Polgárórség támogatása	500	
	7.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	
I.		Egyéb működési célú kiadás összesen	380 341	
II.	1.	Sportszervezetnek (Szeghalmi FC) nyújtott támogatás	3 064	
	2.	Diplomások letelepedési támogatása	400	
	3.	Helyi támogatás	3 000	
	4.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000	
II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	7 464	
		MINDÖSSZESEN :	387 805	365 673

	A	B	C	D	E	F
1	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
2	2016-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg					
3						
4	Megnevezés	Ssz.	adatok ezer Ft-ban			
5			ÉVEK			
6			2016	2017	2018	2019
7	I. Működési bevételek és kiadások					
8	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	1	533 702	520 000	520 000	500 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	0	0	0	0
10	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	788 079	870 000	891 000	889 000
11	Működési célú pénzeszköztávétel, mük. c.tám.ért.bevétel	4	290 642	132 000	137 000	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	46 385	67 000	45 000	45 000
16	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	1 658 808	1 589 000	1 593 000	1 571 000
17	Személyi juttatások	10	620 054	507 000	508 000	509 000
18	Munkaadókat terhelő járulékok	11	142 875	135 000	136 000	136 500
19	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	12	470 660	432 000	434 000	436 000
20	Működési célú pénzeszköztávadás, mük. c.tám.ért.kiadás	13	380 341	400 000	410 000	400 000
21	Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	14	21 078	30 000	30 000	30 000
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	23 800	85 000	75 000	59 500
27	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	1 658 808	1 589 000	1 593 000	1 571 000
28	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	10 000	0	0	0
30	Fejlesztési célú támogatások	22	350	50 000	40 000	40 000
31	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	23	2 150	4 000	3 000	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	325 791	70 000	65 000	65 200
38	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	338 291	124 000	108 000	108 200
39	Beruházási kiadások (áfával együtt)	31	36 999	55 000	46 000	46 200
40	Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	258 828	42 000	35 000	35 000
41	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	33	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	34	3 464	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	35 000	20 000	20 000	20 000
48	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	338 291	124 000	108 000	108 200
49	Önkormányzat bevételei összesen (09+30)	41	1 997 099	1 713 000	1 701 000	1 679 200
50	Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	1 997 099	1 713 000	1 701 000	1 679 200

	A	B	C	D	E	F
1	2016. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG					
2	adat: eFt-ban					
3	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
4	1.	Ingatlanértékesítés	10 000	1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	92 261
5	2.	Felhalmozási célú támogatások	350	2.	Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	2 165
6	3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 150	3.	Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata	900
7				4.	Erdőfelújítás	800
8				5.	Labdarúgó pálya építése	25 860
9				6.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója (havaria)	5 000
10				7.	Játszóterek felújítása	500
11				8.	Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria	20 000
12				9.	Járdaépítés/felújítás	4 000
13				10.	Érmellék utca felújítása	56 103
14				11.	Felhalmozási céltartalék	35 000
15				12.	Dózsa úti iskola -ablakcsere	3 000
16				13.	Bajcsy Zs.utca - útfelújítás	39 636
17				14.	Várhelyi bekötőút felújítása	33 000
18				15.	I.világháborús emlékmű felújítása	483
19				16.	Szivattyútelepek felújítása	1 270
20				17.	Önkormányzati lakások felújítása	5 000
21				18.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	230
22				19.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	95
23				20.	MKP - eszközök beszerzése	2 673
24				21.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	2 851
25				22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
26					- helyi támogatás	3 000
27					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000
28				23.	Pénzeszköz átadás	
29					- diplomások letelepedési támogatása	400
30					- Szeghalmi FC részére önerő biztosítása	3 064
31		ÖSSZESEN:	12 500		ÖSSZESEN:	338 291

A 2015.évi C.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások			
Ssz.	száma	JOGCIM megnevezése	Összeg Ft
1.	I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	111 184 398
2.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	0
3.	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	0
4.	I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ***	0
5.	I.1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása***	0
6.	I.6.	A 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 600 200
6.	I.	ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	112 784 598
	INFO SOR	Beszámítás összege	90 103 312
7.	II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****	127 357 900
8.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás****	20 480 000
	II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez nyújtott támogatás ***	7 956 000
	II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 120 000
	II.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	156 913 900
15.	III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	19 080 349
16.	III.3.a	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #	26 400 000
17.	III.3.b	Családsegítés és gyermekjóléti központ #	17 100 000
18.	III.3.c	Szociális étkeztetés #	20 765 536
19.	III.3.d	Házi segítségnyújtás #	60 131 500
20.	III.3.e	Falugondnoki vagy tanya gondnoki szolgáltatás #	2 500 000
21.	III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása #	60 658 500
	III.3.f (4)	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak ellátása #	196 200
22.	III.3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	18 700 000
23.	III.3.h	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	2 170 000
24.	III.3.ja	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)****	14 823 000
25.	III.4.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #	114 665 760
26.	III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #	22 886 000
27.	III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	32 884 800
28.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	82 102 797
	III.5.c	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****	4 258 300
29.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	499 322 742
30.	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása~~	10 657 860
31.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 657 860
	IX.	Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások #	8 400 000
32.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (5+10+21+23+24+25.sorok)	788 079 100
		* kiadásoktól függő támogatás	
	11.mellékletnél	** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	111 184 398
		*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	20 680 549
		**** Óvodánál figyelembe vett támogatás	163 780 900
		***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	127 201 897
		~~ Műv.Kp./NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás	10 657 860
		# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	354 573 496
		Összesen:	788 079 100

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I.	Működési bevételek	208 902	17 000	17 500	16 900	17 100	17 900	17 600	18 000	17 900	17 600	17 200	16 842	17 360
II.	Közhatalmi bevételek	324 800	190	190	145 610	190	190	175	175	182	145 610	79	62	32 147
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 078 721	91 360	89 760	89 760	89 760	89 760	89 760	89 760	89 760	89 760	89 760	89 760	89 761
IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek	10 000	0	0	0	4 500	4 500	1 000	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatások	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 150	179	179	179	179	179	180	180	179	179	179	179	179
VIII.	Előző évi költségvetési maradvány igénybev.	372 176	372 176											
	BEVÉTELEK MINDÖ.:	1 997 099	481 255	107 629	252 449	111 729	112 529	108 715	108 115	108 021	253 149	107 218	106 843	139 447
I.	Személyi kiadások	620 054	51 671	51 671	51 671	51 671	51 671	51 671	51 672	51 672	51 671	51 671	51 671	51 671
II.	Munkaadót terhelő járulékok	142 875	11 906	11 906	11 906	11 906	11 906	11 906	11 907	11 907	11 907	11 906	11 906	11 906
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	470 660	46 250	46 250	44 400	42 562	39 258	33 559	29 547	33 000	34 000	34 448	43 333	44 053
IV.	Ellátottak p.beli jutt.	21 078	1 600	1 453	1 600	1 600	1 200	1 200	1 200	1 200	1 600	1 650	2 300	4 475
V.	Egyéb működési célú kiadások	380 341	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	36 999	0	0	0	0	0	3 000	3 258	2 500	4 758	9 000	14 483	0
VII.	Felújítási kiadások	258 828	0	1 000	1 200	2 545	3 900	5 000	6 287	75 000	62 000	41 896	40 000	20 000
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 464	0	0	0	3 464	1 000	2 000	1 000	0	0	0	0	0
IX.	Tartalékok	58 800	0	0	3 800	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	15 000	0
	KIADÁSOK MINDÖ.:	1 997 099	145 643	146 496	148 793	157 964	153 151	142 552	139 087	209 495	210 152	194 787	212 909	166 322