

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

| | A | B | C |
|----|------------------------|--|----------------------|
| 1 | Melléklet száma | Melléklet címe | Oldalak száma |
| 2 | 1.melléklet | Szeghalom Város Önkormányzatának 2014.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ | 1 |
| 3 | 2.melléklet | Ahelyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint | 2 |
| 4 | 3.melléklet | A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint | 2 |
| 5 | 4.melléklet | Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 1 |
| 6 | 5.melléklet | Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve | 2 |
| 7 | 6.melléklet | Az önkormányzat kezességvállalásai | 1 |
| 8 | 7.melléklet | Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások | 1 |
| 9 | 8.melléklet | Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai | 1 |
| 10 | 9.melléklet | Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai | 2 |
| 11 | 10.melléklet | 2014-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék | 1 |
| 12 | 11.melléklet | Költségvetési szervek 2014.évi költségvetéséről és támogatásáról | 1 |
| 13 | 12.melléklet | Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2014.évi előirányzata | 1 |
| 14 | 13.melléklet | Támogatások, átadott pénzeszközök 2014.évi előirányzata | 1 |
| 15 | 14.melléklet | 2014-2017 évekre vonatkozó gördülő tervezés | 1 |
| 16 | 15.melléklet | 2014.évi felhalmozási mérleg | 1 |
| 17 | 16.melléklet | A 2013.évi CCXXX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások | 1 |
| 18 | 17.melléklet | Előirányzat felhasználási terv | 1 |
| 19 | 18.melléklet | Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadó határozata | 1 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adatok: eFt

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

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

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

adatok: eFt

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 103 580 | 30 734 | 13 902 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 794 |
| | ebből | - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó | 13 925 | 3 821 | 3 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 102 |
| | | - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VI. | Nagy Miklós VK és SKMGY | 12 956 | 3 459 | 7 923 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 465 |
| | | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 8 692 | 2 295 | 4 995 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 084 |
| | ebből | - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó | 4 264 | 1 164 | 2 928 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 381 |
| | | - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ÖNKORM. ÖSSZESEN | 470 855 | 127 850 | 415 893 | 164 318 | 394 488 | 99 686 | 101 851 | 52 118 | 20 000 | 15 000 | 1 862 059 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|--|---|----------------|---|-------|----------------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|
| 1 | <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 | 407 182 | 22 789 | 5,60 | -384 393 | 125 126 | 32,55 | 259 267 | 67,45 |
| 6 | 2. | Intézményműködtető Központ | 251 802 | 91 626 | 36,39 | -160 176 | 75 176 | 46,93 | 85 000 | 53,07 |
| 7 | 3. | Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ | 53 071 | 18 017 | 33,95 | -35 054 | 5 423 | 15,47 | 29 631 | 84,53 |
| 8 | 4. | Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde | 169 896 | 1 900 | 1,12 | -167 996 | 148 191 | 88,21 | 19 805 | 11,79 |
| 9 | 5. | NMVK és SKMGY | 24 465 | 3 265 | 13,35 | -21 200 | 5 423 | 25,58 | 15 777 | 74,42 |
| 10 | | ÖSSZESEN: | 906 416 | 137 597 | 15,18 | 768 819 | 359 339 | 46,7 | 409 480 | 53,26 |

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

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

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

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

| | A | B | C | D |
|----|---|---|---|--------------------|
| 1 | A 2013.évi CCXXX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | JOGCIM | Összeg |
| 4 | Ssz. | száma | megnevezése | Ft |
| 5 | 1. | I.1.a) | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ** | 125 125 600 |
| 6 | 2. | I.1.b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása*** | 8 776 450 |
| 7 | 3. | I.1.c) | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása*** | 12 843 900 |
| 8 | 4. | I. | ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 146 745 950 |
| 9 | INFO SOR | | Beszámítás összege | 73 872 765 |
| 10 | 5. | II.1 | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**** | 123 180 000 |
| 11 | 6. | II.2. | Óvodaműködtetési támogatás**** | 14 634 667 |
| 12 | | II. | EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.: | 137 814 667 |
| 13 | 7. | III.1. | Egyes 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 | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ***** | 50 385 906 |
| 33 | 27. | III. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 590 639 301 |
| 34 | 28. | IV.1.d | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása~~ | 10 845 960 |
| 35 | 22. | IV. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 10 845 960 |
| 36 | 23. | 3.mell.15. | ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA*** | 1 983 300 |
| 37 | 24. | 3.mell.17. | LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA*** | 658 064 |
| 38 | 25. | | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (5+10+21+23+24+25.sorok) | 888 687 242 |
| 39 | | | | |
| 40 | * kiadásoktól függő támogatás | | | |
| 41 | ** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás | | | 125 125 600 |
| 42 | *** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás | | | 176 975 199 |
| 43 | 11.mellékletnél | **** Óvodánál figyelembe vett támogatás | | 148 190 767 |
| 44 | | ***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás | | 75 175 986 |
| 45 | | ~~ Műv.Kp./NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás | | 10 845 960 |
| 46 | | # Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása | | 352 373 730 |
| 47 | | Összesen: | | 888 687 242 |

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