

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 | A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint | 2 |
| 4 | 3.melléklet | A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint | 2 |
| 5 | 4.melléklet | Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 1 |
| 6 | 5.melléklet | Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai | 2 |
| 7 | 6.melléklet | 2014-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék | 1 |
| 8 | 7.melléklet | Költségvetési szervek 2014.évi támogatása | 1 |
| 9 | 8.melléklet | Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2014.évi előirányzata | 1 |
| 10 | 9.melléklet | Támogatások, átadott pénzeszközök 2014.évi előirányzata | 1 |
| 11 | 10.melléklet | 2014-2017 évekre vonatkozó gördülő tervezés | 1 |
| 12 | 11.melléklet | 2014.évi felhalmozási mérleg | 1 |
| 13 | 12.melléklet | A 2013.évi CCXXX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások | 1 |
| 14 | 13.melléklet | Előirányzat felhasználási terv | 1 |

| | A | B | C | D |
|----|-------|--|------------------|------------------|
| 1 | Ssz. | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| 2 | | BEVÉTELEK | | |
| | | <i>ezer Ft-ban</i> | | |
| 3 | I. | Intézményi működési bevételek | 215 706 | 327 445 |
| 4 | II. | Közhatalmi bevételek | | |
| 5 | 1. | - építményadó | 17 000 | 22 146 |
| 6 | 2. | - áruhasználati és szolgáltatási adók | 1 000 | 2 748 |
| 7 | 3. | - iparüzési adó | 270 000 | 342 265 |
| 8 | 5. | - gépjárműadó önkormányzatot megillető része | 28 000 | 35 299 |
| 9 | 6. | - egyéb közhatalmi bevételek | 2 655 | 22 270 |
| 10 | II. | Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen | 318 655 | 424 728 |
| 11 | III. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| 12 | 1. | Tel. önkormányzatok működésének támogatása | 146 746 | 146 746 |
| 13 | 2. | Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 137 815 | 142 053 |
| 14 | 3. | Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkeztési fel.tám. | 590 639 | 541 659 |
| 15 | 4. | Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 10 846 | 10 846 |
| 16 | 5. | Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok | 2 641 | 58 343 |
| 17 | 6. | Ágazati pótlék | 0 | 0 |
| 18 | 7. | Egyéb működési célú támogatások | 132 061 | 299 744 |
| 19 | III. | Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+7) összesen | 1 020 748 | 1 199 391 |
| 20 | IV. | Működési célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök v.térülése | 300 | 18 260 |
| 21 | A. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+...+IV.) összesen | 1 555 409 | 1 969 824 |
| 22 | V. | Felhalmozási bevételek | | |
| 23 | 1. | Ingatlan (telek) értékesítése | 13 500 | 52 144 |
| 24 | 2. | Egyéb felhalmozási bevétel | 0 | 4 397 |
| 25 | V. | Felhalmozási bevételek (1+2) összesen: | 13 500 | 56 541 |
| 26 | VI. | Felhalmozási célú támogatások | 19 083 | 19 420 |
| 27 | VII. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele | 2 100 | 12 337 |
| 28 | B. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+...+VII.) összesen | 34 683 | 88 298 |
| 29 | | Pénzforgalmi bevételek összesen: | 1 590 092 | 2 058 122 |
| 30 | VIII. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 271 967 | 523 576 |
| 31 | IX. | Államháztartáson belüli 2015.évi megelőlegezések | 0 | 25 416 |
| 32 | C. | Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.+IX.) | 271 967 | 548 992 |
| 33 | | | | |
| 34 | | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C) | 1 862 059 | 2 607 114 |
| 35 | | | | |
| 36 | Ssz. | Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| 37 | | KIADÁSOK | | |
| | | <i>ezer Ft-ban</i> | | |
| 38 | I. | Működési kiadások | | |
| 39 | 1. | Személyi juttatások | 470 855 | 579 133 |
| 40 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 127 850 | 143 545 |
| 41 | 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 415 893 | 494 771 |
| 42 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 164 318 | 101 661 |
| 43 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 394 488 | 442 973 |
| 44 | 6. | Általános tartalék | 20 000 | 486 325 |
| 45 | I. | Működési kiadások (1+...+6.) összesen: | 1 593 404 | 2 248 408 |
| 46 | II. | Felhalmozási kiadások | | |
| 47 | 1. | Beruházási kiadások | 99 686 | 139 740 |
| 48 | 2. | Felújítási kiadások | 101 851 | 99 723 |
| 49 | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 52 118 | 54 722 |
| 50 | 4. | Tartalék felhalmozási célra | 15 000 | 64 521 |
| 51 | II. | Felhalmozási kiadások /1+...+4./ összesen: | 268 655 | 358 706 |
| 52 | | | | |
| 53 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I.+...+III.) | 1 862 059 | 2 607 114 |

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

2.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez
adatok: eFt

| Ssz | Intézmény | Intézményi működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Működési célú támogatások | Műk.célú pénzeszközök átvétele,kölcs.v.térülés | Felhalmozási bevételek | Felh.célú támogatások, tám.ért.bev. | Felh.célú pénzeszközök átvétele,kölcs.v.térülés | Költségvetési maradvány igénybevétele, államháztartáson belüli 2015.évi megelőlegezések | <i>Összesen</i> |
|------|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|---|---|------------------|
| I. | Helyi önkormányzat | 172 628 | 424 637 | 1 161 829 | 14 890 | 56 297 | 19 420 | 10 091 | 538 420 | 2 398 212 |
| | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 172 628 | 424 637 | 1 161 293 | 14 890 | 56 297 | 19 420 | 10 091 | 538 420 | 2 397 676 |
| | ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 |
| | - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Polgármesteri Hivatal | 21 454 | 86 | 19 575 | 3 167 | 0 | 0 | 622 | 3 449 | 48 353 |
| | - 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 | 21 454 | 86 | 19 575 | 3 167 | 0 | 0 | 622 | 3 449 | 48 353 |
| III. | Intézményműködtető Központ | 114 947 | 0 | 1 455 | 0 | 244 | 0 | 0 | 571 | 117 217 |
| | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 114 947 | 0 | 1 455 | 0 | 244 | 0 | 0 | 571 | 117 217 |
| | 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 | 16 490 | 0 | 16 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 626 | 35 271 |

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

2.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez
adatok: eFt

| | Ssz | Intézmény | Intézményi működési bevételek | Közhatalmi bevételek | Működési célú támogatások | Műk.célú pénzeszközök átvétele,kölcs.v.térülés | Felhalmozási bevételek | Felh.célú támogatások, tám.ért.bev. | Felh.célú pénzeszközök átvétele,kölcs.v.térülés | Költségvetési maradvány igénybevétele, államháztartáson belüli 2015.évi megelőlegezések | <i>Összesen</i> |
|----|-------|--|-------------------------------|----------------------|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|---|---|------------------|
| 16 | | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 16 490 | 0 | 16 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 626 | 35 271 |
| 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 | 21 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 1 639 | 3 661 |
| 20 | | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 624 | 1 639 | 3 284 |
| 21 | ebből | - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| 22 | | - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | VI. | Nagy Miklós VK és SKMGY | 1 905 | 5 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 2 287 | 4 400 |
| 24 | | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 1 809 | 5 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 2 287 | 4 304 |
| 25 | ebből | - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 26 | | - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | ÖNKORM. ÖSSZESEN | 327 445 | 424 728 | 1 199 391 | 18 260 | 56 541 | 19 420 | 12 337 | 548 992 | 2 607 114 |

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

3.melléklet a 4/2015.(III.31.)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 | 201 101 | 33 423 | 186 284 | 9 822 | 441 161 | 121 742 | 99 495 | 52 722 | 486 325 | 64 521 | 1 696 596 |
| | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 201 101 | 33 423 | 185 280 | 0 | 423 265 | 121 742 | 98 352 | 52 722 | 486 325 | 64 521 | 1 666 731 |
| | ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó | 0 | 0 | 1 004 | 9 822 | 17 896 | 0 | 1 143 | | 0 | 0 | 29 865 |
| | - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| II. | Polgármesteri Hivatal | 163 906 | 47 897 | 53 537 | 91 839 | 1 812 | 2 928 | 228 | 2 000 | 0 | 0 | 364 147 |
| | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 15 655 | 4 041 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 827 |
| | ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó | 148 251 | 43 856 | 53 406 | 91 839 | 1 812 | 2 928 | 228 | 2 000 | 0 | 0 | 344 320 |
| III. | Intézményműködtető Központ | 59 029 | 18 217 | 190 130 | 0 | 0 | 12 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 447 |
| | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 59 029 | 18 217 | 190 130 | 0 | 0 | 12 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 447 |
| | 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 | 27 780 | 7 755 | 39 837 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 817 |
| | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 27 780 | 7 755 | 39 837 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 817 |
| | 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 | 113 230 | 32 491 | 16 049 | 0 | 0 | 2 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 197 |
| | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 101 077 | 29 085 | 12 729 | 0 | 0 | 2 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 308 |

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

3.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

| | Ssz. | Intézmény | Személyi juttatások | M.adói járulékok és szoc.hj.adó | Dologi és egyéb folyó kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatása | Egyéb működési célú kiadások | Beruházási kiadások | Felújítási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Általános tartalék | Felhalmozási céltartalék | <i>Összesen</i> |
|----|-------|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| 21 | ebből | - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó | 12 153 | 3 406 | 3 320 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 889 |
| 22 | | - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | VI. | Nagy Miklós VK és SKMGY | 14 087 | 3 762 | 8 934 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 910 |
| 24 | | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 9 597 | 2 523 | 5 836 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | | 18 046 |
| 25 | ebből | - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó | 4 490 | 1 239 | 3 098 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 864 |
| 26 | | - állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | | ÖNKORM. ÖSSZESEN | 579 133 | 143 545 | 494 771 | 101 661 | 442 973 | 139 740 | 99 723 | 54 722 | 486 325 | 64 521 | 2 607 114 |
| 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | 550 846 |

| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI | | | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|----|--|------------------|
| A. | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 327 445 | 1. | Személyi juttatások | 579 133 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 424 728 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 143 545 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 199 391 | 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 494 771 |
| 4. | Működési célú pénzeszközök átvétele | 18 260 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 101 661 |
| | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 442 973 |
| | | | 6. | Általános tartalék | 486 325 |
| | ÖSSZESEN: | 1 969 824 | | ÖSSZESEN: | 2 248 408 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI | | | | | |
| B. | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | |
| 1. | Felhalmozási bevételek | 56 541 | 1. | Beruházások | 139 740 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások | 19 420 | 2. | Felújítások | 99 723 |
| 3. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele | 12 337 | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 54 722 |
| | | | 4. | Tartalék felhalmozási célra | 64 521 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ÖSSZESEN: | 88 298 | | ÖSSZESEN: | 358 706 |
| | | | | | |
| | PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 058 122 | | PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 607 114 |
| | | | | | |
| C. | Finanszírozási bevételek | 548 992 | | Finanszírozási kiadások | 0 |
| | | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 607 114 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 607 114 |

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)

EU-s projekt neve, azonosítója:

LEADER 1432633819 Senshi SE épületfelújítás és eszközbeszerzés

Adatok forintban!

| Források | 2014. | 2015. | 2015.után | Összesen |
|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| Saját forrás | | | | 0 |
| - ebből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 6 395 819 | | | 6 395 819 |
| Társfinanszírozás | 1 598 955 | | | 1 598 955 |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 7 994 774 | | | 7 994 774 |
| Kiadások, költségek | 2014. | 2015. | 2015.után | Összesen |
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | 2 230 902 | | | 2 230 902 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 203 590 | | | 203 590 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Összesen: | 2 434 492 | | | 2 434 492 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Könyvtárosok továbbképzése TAMOP 3.2.12-12/1-2012-0015

| Források | 2014. | 2015. | 2015.után | Összesen |
|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| Saját forrás | | | | 0 |
| - ebből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 963 365 | | | 963 365 |
| Társfinanszírozás | 170 005 | | | 170 005 |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 1 133 370 | | | 1 133 370 |
| Kiadások, költségek | 2014. | 2015. | 2015.után | Összesen |
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | | | | 0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 125 160 | | | 1 125 160 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Összesen: | 1 125 160 | | | 1 125 160 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

LEADER 1625357160 Kassai és Érmellék utcai játszótérek felújítása

Adatok forintban!

| Források | 2014. | 2015. | 2015.után | Összesen |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| Saját forrás | 3 459 628 | | | 3 459 628 |
| - ebből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 7 999 926 | | | 7 999 926 |
| Társfinanszírozás | 1 999 981 | | | 1 999 981 |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 13 459 535 | | | 13 459 535 |
| Kiadások, költségek | 2014. | 2015. | 2015.után | Összesen |
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 13 059 535 | | | 13 059 535 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 400 000 | | | 400 000 |

| | | | | |
|--------------------------|------------|--|--|------------|
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Összesen: | 13 459 535 | | | 13 459 535 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

LEADER 1636241665 Kisvasút emlékhely kialakítása

| Források | 2014. | 2015. | 2015.után | Összesen |
|----------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Saját forrás | 503 055 | | | 503 055 |
| - ebből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | 750 266 | | | 750 266 |
| Társfinanszírozás | 187 734 | | | 187 734 |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 1 441 055 | | | 1 441 055 |

| Kiadások, költségek | 2014. | 2015. | 2015.után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 1 441 055 | | | 1 441 055 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | 0 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Összesen: | 1 441 055 | | | 1 441 055 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése -MVH-Turisztika

| Források | 2014. | 2015. | 2015.után | Összesen |
|----------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Saját forrás | 17 865 438 | | | 17 865 438 |
| - ebből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | 12 875 650 | | 12 875 650 |
| Társfinanszírozás | | 3 218 912 | | 3 218 912 |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 17 865 438 | 16 094 562 | | 33 960 000 |

| Kiadások, költségek | 2014. | 2015. | 2015.után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 32 037 600 | | | 32 037 600 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 1 922 400 | | | 1 922 400 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Összesen: | 33 960 000 | | | 33 960 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09-11-2012-009

| Források | 2014. | 2015. | 2015.után | Összesen |
|----------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Saját forrás | | | | 0 |
| - ebből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | 113 260 069 | | 113 260 069 |
| Társfinanszírozás | | 19 987 071 | | 19 987 071 |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| Források összesen: | 0 | 133 247 140 | | 133 247 140 |

| Kiadások, költségek | 2014. | 2015. | 2015.után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 42 046 450 | 77 875 976 | | 119 922 426 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 4 671 828 | 8 652 886 | | 13 324 714 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| 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 | 2 | 25 619 | | | |
| 6 | Helyi önkormányzat | Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria | | 10 430 | | | |
| 7 | Helyi önkormányzat | Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria | | 581 | | | |
| 8 | Helyi önkormányzat | Szennyvíz rendszer rekonstr. | | 7 470 | | | |
| 9 | Helyi önkormányzat | Eszközbeszerzés | 96 | | | | |
| 10 | Helyi önkormányzat | Petőfi utcai óvoda-sószoza felúj. | | 135 | | | |
| 11 | Helyi önkormányzat | Bérlások üzemeltetése | 974 | 1 305 | | | |
| 12 | Helyi önkormányzat | Járdaépítés | 5 378 | | | | |
| 13 | Helyi önkormányzat | Parkolók építése - Dózsa u. | 12 500 | | | | |
| 14 | Helyi önkormányzat | Parkolók építése - Széchenyi u. | 15 446 | | | | |
| 15 | Helyi önkormányzat | Parkolók építése - Kossuth, Újt.III.u. | 8 232 | | | | |
| 16 | Helyi önkormányzat | Parkolók építése - Bocskai u.4. | 445 | | | | |
| 17 | Helyi önkormányzat | Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat | 908 | | | | |
| 18 | Polgármesteri Hivatal | Informat.fejl.,eszköz, software beszerz. | 2 928 | | | | |
| 19 | Polgármesteri Hivatal | Irattár épület csapadékvíz elleni szig. | | 228 | | | |
| 20 | Helyi önkormányzat | Közművesítés-Érmellék | 45 000 | | | | |
| 21 | Helyi önkormányzat | Billerbeck bekötőút építés | 895 | | | | |
| 22 | Helyi önkormányzat | Bocskai u 4.alatti pihenőhely kial. | 367 | | | | |
| 23 | Helyi önkormányzat | START 2014. mezőgazdasági prg. | 3 767 | | | | |
| 24 | Helyi önkormányzat | START 2014. hulladékq. prg. | 1 291 | | | | |
| 25 | Helyi önkormányzat | START 2014. közút prg. | 2 467 | | | | |
| 26 | Helyi önkormányzat | START 2014. belvíz prg. | 7 800 | | | | |
| 27 | Helyi önkormányzat | Térfigyelő rendszer bővítése | 2 081 | | | | |
| 28 | Helyi önkormányzat | Óstermelői piac kialakítása | 418 | | | | |
| 29 | Helyi önkormányzat | Újt.VIII-X.u. szilárd burkolat létes. | 183 | | | | |
| 30 | Helyi önkormányzat | Védőőni szolgálat - eszközbeszerzés | 184 | | | | |
| 31 | Helyi önkormányzat | ÖNO felújítás | | 1 024 | | | |
| 32 | Helyi önkormányzat | Ifjúságeü.szolq - eszközbeszerzés | 59 | | | | |
| 33 | Helyi önkormányzat | Általános iskola (Dózsa u.) felújítása | | 191 | | | |
| 34 | Helyi önkormányzat | Középiszkola felújítása | | 163 | | | |
| 35 | Helyi önkormányzat | Tanuszoza - tanulmányterv készítése | 25 | | | | |
| 36 | Helyi önkormányzat | Kisvasút- emlékhely kialakítása | 1 441 | | | | |
| 37 | Helyi önkormányzat | Sportlétesítmények működtetése | 772 | | | | |
| 38 | Helyi önkormányzat | Városgazdálkodás | 7 099 | 1 000 | | | |
| 39 | Helyi önkormányzat | Várhelvi tábor felújítása | 2 169 | 31 791 | | | |
| 40 | Helyi önkormányzat | Farkasfok - közművesítés, útfelújítás | 1 690 | 0 | | | |
| 41 | Helyi önkormányzat | Szivattyútelepek felújítása | | 800 | | | |
| 42 | Helyi önkormányzat | Gyepmesteri telep felújítása | | 0 | | | |
| 43 | Helyi önkormányzat | Dölgút felújítása | | 1 821 | | | |
| 44 | Helyi önkormányzat | Játzóterek felújítása, építése | 53 | 13 588 | | | |
| 45 | Helyi önkormányzat | Közműfejlesztési támogatás | | | | 313 | |
| 46 | Helyi önkormányzat | Szeghalmi FC- TAO pályázati tám. | | | | 2 291 | |
| 47 | Helyi önkormányzat | Diplomások letelepedési tám. | | | | 400 | |
| 48 | Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde | Kerítés építés, eszközbeszerzés | 2 427 | | | | |
| 49 | Nagy Miklós VK és SKMGY | Eszközök beszerzése | 127 | | | | |
| 50 | Művelődési-, Sport és SZK. | Eszközök beszerzése | 445 | | | | |
| 51 | Intézményműködtető Központ | Eszközök beszerzése | 12 071 | | | | |
| 52 | Helyi önkormányzat | Közép-békési ivóvízminőség jav.prg. | | | 46 718 | | |
| 53 | Helyi önkormányzat | Helyi támogatás | | | | 3 000 | |
| 54 | Polgármesteri Hivatal | Munkáltatói kölcsön | | | | 2 000 | |
| 55 | Helyi önkormányzat | Iskolaszárm felújítás - SENSHI | | 2 434 | | | |
| 56 | Helyi önkormányzat | Tartalék | | | | | 64 521 |
| 57 | Összesen: | | 139 740 | 99 723 | 49 722 | 5 000 | 64 521 |
| 58 | Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.: | | | | 358 706 | | |
| 59 | | | | | | | |
| 60 | * 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 | % | Intézményfina n-szírozás összege | Intézményfinanszírozás megoszlása | | | |
| 4 | | | | | | | Központi támogatásból | % | Önkorm. kiegészítésből | % |
| 5 | 1. | Polgármesteri Hivatal | 364 147 | 48 353 | 13,28 | 315 794 | 130 002 | -41,17 | 185 792 | 58,83 |
| 6 | 2. | Intézményműködtető Központ | 279 447 | 117 217 | 41,95 | 162 230 | 83 479 | -51,46 | 78 751 | 48,54 |
| 7 | 3. | Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ | 75 817 | 35 271 | 46,52 | 40 546 | 6 415 | -15,82 | 34 131 | 84,18 |
| 8 | 4. | Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde | 164 197 | 3 661 | 2,23 | 160 536 | 154 569 | -96,28 | 5 967 | 3,72 |
| 9 | 5. | NMVK és SKMGY | 26 910 | 4 400 | 16,35 | 22 510 | 6 733 | -29,91 | 15 777 | 70,09 |
| 10 | | ÖSSZESEN: | 910 518 | 208 902 | 22,94 | 701 616 | 381 198 | 54,3 | 320 418 | 45,67 |

Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2014. évi előirányzata

Nyugdíjminimum 2014.01.01-től: 28.500 Ft

| Ssz. | Megnevezés | létszám (fő) | Fajl. összeg (Ft) | Időtartam (hónap) | Összeg |
|------|--|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | Aktív korúak ellátása | | | | |
| | Rendszeres szociális segély | 26 | 25 000 Ft | 12 | 7 890 979 Ft |
| 2. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) | 184 | 22 800 Ft | 12 | 50 422 480 Ft |
| 3. | Lakásfenntartási támogatás | | | | |
| | 2014. évi fajl. összeggel | 447 | 5 000 Ft | 12 | 26 831 400 Ft |
| 4. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | | | | |
| | pénzbeni tám. (évi 2 alkalom) | 518 | 5 800 Ft | 2 | 6 014 000 Ft |
| 5. | Óvodáztatási támogatás | 17 | 15 000 Ft | 2 | 500 000 Ft |
| 6. | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | 300 000 Ft |
| 7. | Önkormányzati segélyek | | | | 3 500 000 Ft |
| 8. | Köztemetés | 6 | 137 000 Ft | | 822 000 Ft |
| 9. | Közgyógyellátás (mértányosság) | 6 | 30 000 Ft | 1 | 180 018 Ft |
| 10. | Főisk.hallg. Bursa H. támogatás, Arany J. | | | | 1 000 000 Ft |
| 11. | Nyugdíjas köztisztv. szoc. tám. | | | | 300 000 Ft |
| 12. | Nyugdíjas és tanuló bérlet | | | | 1 200 000 Ft |
| 13. | Idősek támogatása (karácsonyi segély) | | | | 2 700 000 Ft |
| | Összesen: | | | | 101 660 877 Ft |
| 16. | Ujszülöttek támogatása* | 73 | 15 000 Ft | 1 | 1 095 000 Ft |
| 17. | HPV - méhnyakrák elleni védőoltás ** | | | 3 | 900 000 Ft |

MINDOSSZESEN:**103 655 877 Ft**

* átadott pénzeszközök között szerepel

** dologi kiadások között szerepel

| | | Megnevezés | Előirányzat | Ebből : központi forrás |
|-----------------------|-----|--|----------------|-------------------------|
| I. | 1. | Kulturális és sporttámogatás | 16 025 | |
| | 2. | Közép-B.I.P. működési hozzájárulás | 401 | |
| | 3. | DAREH-nak | 616 | |
| | 4. | Többcélú Társulásnak - működési hj. | 2 188 | |
| | 5. | Többcélú Társulásnak - orvosi ügyelethez | 4 567 | |
| | 6. | SANI-MED Trans Kft. egyszeri támogatás | 704 | |
| | 7. | Többc. Társ.-nak - normatíva, NRSZH,bérhj. | 389 412 | 387 985 |
| | 8. | Újszülöttek támogatása | 1 095 | |
| | 9. | Polgárőrség támogatása | 500 | |
| | 10. | Saját hatáskörű polgármesteri támogatás | 1 000 | |
| | 11. | OGY és EP képviselő választás-ill.megtér. | 47 | 47 |
| | 12. | START közmunka prg.elszámolása | 497 | 497 |
| | 13. | Békés Manifest Kft.- kölcsönnyújtás | 21 428 | |
| | 14. | Közüzemi díjtartozás előírása | 188 | |
| | 15. | Szoc kiadások túlfizetés előírása | 338 | |
| | 16. | Szoc.fogl.tám.visszautalása (SZKTT) | 3 727 | 3 727 |
| | 17. | Táboroztatási támogatás | 240 | |
| I. | | Egyéb működési célú kiadás | 442 973 | |
| II. | 1. | Más önk-i ktgv.szervnek /lvóvíz prg./ | 46 718 | |
| | 2. | Diplomások letelepedési támogatása | 400 | |
| | 3. | Helyi támogatás | 3 000 | |
| | 4. | Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne | 2 000 | |
| | 5. | Szeghalmi FC- TAO pályázati tám. | 2 291 | |
| | 6. | Közműfejlesztési támogatás | 313 | 190 |
| II. | | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 54 722 | |
| MINDÖSSZESEN : | | | 497 695 | 392 446 |

| | 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 | 733 673 | 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 | 899 647 | 890 000 | 890 000 | 891 000 |
| 11 | Működési célú pénzeszközátvétel, műk.c.tám.ért.bevétel | 4 | 305 279 | 135 000 | 136 000 | 137 000 |
| 12 | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 5 | 12 725 | 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 | 272 173 | 52 000 | 47 000 | 45 000 |
| 16 | Működési célú bevételek összesen (01+...+08) | 9 | 2 241 997 | 1 616 000 | 1 613 000 | 1 614 500 |
| 17 | Személyi juttatások | 10 | 579 133 | 477 000 | 478 000 | 478 500 |
| 18 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó | 11 | 143 545 | 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 | 494 771 | 425 000 | 426 000 | 428 000 |
| 20 | Működési célú pénzeszközátadás, műk.c.tám.ért.kiadás | 13 | 442 973 | 396 000 | 396 000 | 397 000 |
| 21 | Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása | 14 | 101 661 | 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 | 486 325 | 25 000 | 20 000 | 17 000 |
| 27 | Működési célú kiadások összesen (10+...+19) | 20 | 2 248 408 | 1 616 000 | 1 613 000 | 1 614 500 |
| 28 | II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | | | | | |
| 29 | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | 21 | 56 541 | 20 000 | 20 000 | 30 000 |
| 30 | Fejlesztési célú támogatások | 22 | 19 420 | 106 000 | 50 000 | 40 000 |
| 31 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 23 | 12 337 | 1 600 | 4 000 | 3 000 |
| 32 | Felhalmozási áfa visszatérülése | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Hosszú lejáratú hitel | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 29 | 276 819 | 32 400 | 26 000 | 33 200 |
| 38 | Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29) | 30 | 365 117 | 160 000 | 100 000 | 106 200 |
| 39 | Beruházási kiadások (áfával együtt) | 31 | 139 740 | 20 000 | 33 000 | 46 200 |
| 40 | Felújítási kiadások (áfával együtt) | 32 | 99 723 | 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 | 49 722 | 95 000 | 0 | 0 |
| 43 | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése | 35 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 44 | Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Hosszú lejáratú hitel kamata | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Tartalékok | 39 | 64 521 | 15 000 | 20 000 | 20 000 |
| 48 | Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39) | 40 | 358 706 | 160 000 | 100 000 | 106 200 |
| 49 | Önkormányzat bevételei összesen (09+30) | 41 | 2 607 114 | 1 776 000 | 1 713 000 | 1 720 700 |
| 50 | Önkormányzat kiadásai összesen (20+40) | 42 | 2 607 114 | 1 776 000 | 1 713 000 | 1 720 700 |

| A | B | C | D | E | F |
|----|--|---------------|---|-----------------|----------------|
| 1 | 2014. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG | | | | |
| 2 | | | | | adat: eFt-ban |
| 3 | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | |
| 4 | 1. Ingatlanértékesítés | 56 541 | 1. Érmellék - közművesítés | | 45 000 |
| 5 | 2. Felhalmozási célú támogatások | 19 420 | 2. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv. | | 2 928 |
| 6 | 3. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele | 12 337 | 3. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata | | 908 |
| 7 | | | 4. Erdőfelújítás | | 1 143 |
| 8 | | | 5. Tanuszoda - tanulmányterv készítés | | 25 |
| 9 | | | 6. Ivóvízrendszer rekonstrukciója (torony+havaria) | | 36 051 |
| 10 | | | 7. Játszóterek felújítása, építése | | 13 641 |
| 11 | | | 8. Szennyvízrendszer rekonstrukció | | 8 051 |
| 12 | | | 9. Járdaeépítés/felújítás | | 5 378 |
| 13 | | | 10. Kisvasút emlékhely kialakítása | | 1 441 |
| 14 | | | 11. Tartalékok | | 64 521 |
| 15 | | | 12. Dózsa utca- parkolók építése | | 12 500 |
| 16 | | | 13. Széchenyi u.1 - parkolóépítés | | 15 446 |
| 17 | | | 14. Kossuth, Újt.III.u. - parkolók építése | | 8 232 |
| 18 | | | 15. PMH Irattár épület csapadékvíz elleni szigetelése | | 228 |
| 19 | | | 16. Bocskai u. 4. - pihenőhely kialakítása | | 367 |
| 20 | | | 17. Farkasfok - közművesítés és útépítés | | 1 690 |
| 21 | | | 18. Billerbeck - bekötőút építés | | 895 |
| 22 | | | 19. START Mg.2014. közmunkaprg. | | 3 767 |
| 23 | | | 20. START Hulladék 2014. közmunkaprg. | | 1 291 |
| 24 | | | 21. START Közút 2014. közmunkaprg. | | 2 467 |
| 25 | | | 22. START Belvíz 2014. közmunkaprg. | | 7 800 |
| 26 | | | 23. Sportpálya beruházás | | 772 |
| 27 | | | 24. Városgazdálkodás | | 8 099 |
| 28 | | | 25. Térfigyelő rendszer bővítése | | 2 081 |
| 29 | | | 26. Őstermelői piac kialakítása | | 418 |
| 30 | | | 27. Újt. VIII-X.utca szilárd burkolat építése | | 183 |
| 31 | | | 28. Védőnői, ifj.eü. szolgálat - eszközbeszerzés | | 243 |
| 32 | | | 29. Döggút felújítása | | 1 821 |
| 33 | | | 30. Várhelyi tábor felújítása | | 33 960 |
| 34 | | | 31. Gyepmesteri telep korszerűsítése | | 0 |
| 35 | | | 32. Szivattyútelepek felújítása | | 800 |
| 36 | | | 33. Önkormányzati lakások felújításai, beruházásai | | 2 279 |
| 37 | | | 34. LEADER pályázat - Iskolaszárm felújítása /Senhsi E. | | 2 434 |
| 38 | | | 35. Óvoda - kerítés építés | | 381 |
| 39 | | | 36. Óvoda - eszközök beszerzése | | 2 046 |
| 40 | | | 37. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése | | 127 |
| 41 | | | 38. MKP - eszközök beszerzése | | 445 |
| 42 | | | 39. IMK - eszközök beszerzése | | 12 071 |
| 43 | | | 40. Önkormányzat - eszközök beszerzése | | 96 |
| 44 | | | 41. Petőfi u. óvoda - sószoza felújítása | | 135 |
| 45 | | | 42. Parkolók építése - Bocskai u. 4. | | 445 |
| 46 | | | 43. ÖNO felújítás | | 1 024 |
| 47 | | | 44. Általános iskola felújítása (Dózsa u.) | | 191 |
| 48 | | | 45. Középiskola felújítása | | 163 |
| 49 | | | 46. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | |
| 50 | | | - helyi támogatás | | 3 000 |
| 51 | | | - munkáltatói támogatás (PMH) | | 2 000 |
| 52 | | | 47. Pénzeszköz átadás | | |
| 53 | | | - diplomások letelepedési támogatása | | 400 |
| 54 | | | - lakossági közműfejlesztés | | 313 |
| 55 | | | - Szeghalmi FC TAO pályázatának támogatása | | 2 291 |
| 56 | | | - Ivóvízminőség javító program | | 46 718 |
| 57 | ÖSSZESEN: | 88 298 | ÖSSZESEN: | | 358 706 |

| | A | B | C | D | E |
|----|---|--------------------------|---|--------------------|---|
| 1 | A 2013.évi CCXXX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások | | | | |
| 3 | JOGCIM | | | Összeg | |
| 4 | Ssz. | száma | megnevezése | Ft | |
| 5 | 1. | I.1.a) | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása ** | 125 125 600 | |
| 6 | 2. | I.1.b) | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása*** | 8 776 450 | |
| 7 | 3. | I.1.c) | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása*** | 12 843 900 | |
| 8 | 4. | I. | ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 146 745 950 | |
| 9 | | INFO SOR | Beszámítás összege | 73 872 765 | |
| 10 | 5. | II.1 | Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása**** | 126 876 800 | |
| 11 | 6. | II.2. | Óvodaműködtetési támogatás**** | 15 176 000 | |
| 12 | | II. | EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.: | 142 052 800 | |
| 13 | 7. | III.1. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése * | | |
| 14 | 8. | | - rendszeres szociális segély*** | 11 340 000 | |
| 15 | 9. | | - lakásfenntartási támogatás*** | 25 934 374 | |
| 16 | 10. | | - foglalkoztatást helyettesítő támogatás*** | 32 364 880 | |
| 17 | 11. | | - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény *** | 8 468 000 | |
| 18 | 12. | | - óvodáztatási támogatás*** | 900 000 | |
| 19 | 13. | III.2. | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz*** | 21 975 085 | |
| 20 | 14. | III.3.a | Családsegítés # | 28 458 165 | |
| 21 | 15. | III.3.b | Gyermekjóléti központ működtetése # | 24 863 265 | |
| 22 | 16. | III.3.c | Szociális étkeztetés # | 17 050 880 | |
| 23 | 17. | III.3.d | Házi segítségnyújtás # | 57 115 500 | |
| 24 | 18. | III.3.e | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás # | 2 500 000 | |
| 25 | 19. | III.3.f | Időskorúak nappali ellátása # | 58 827 300 | |
| 26 | 20. | III.3.g | Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása # | 19 800 000 | |
| 27 | 21. | III.3.h | Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása # | 1 690 000 | |
| 28 | 22. | III.3.ja | Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)**** | 10 376 100 | |
| 29 | 23. | III.4.a | Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege # | 112 059 720 | |
| 30 | 24. | III.4.b | Intézményüzemeltetési támogatás # | 29 528 000 | |
| 31 | 25. | III.5.a | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ***** | 24 790 080 | |
| 32 | 26. | III.5.b | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ***** | 53 617 266 | |
| 33 | 27. | III. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 541 658 615 | |
| 34 | 28. | IV.1.d | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása~~ | 5 422 980 | |
| 35 | | IV.1.d | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása~~ | 5 422 980 | |
| 36 | 29. | IV. | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN | 10 845 960 | |
| 37 | 30. | 3.mell.1. | Lakossági közműfejlesztés támogatása *** - felh.célú | 313 215 | |
| 38 | 31. | 3.mell.3. | E-útdíj bevételkiesés támogatása *** | 7 755 000 | |
| 39 | 32. | 3.mell.6. | Helyi szervezési intézkedések támogatása - SZKTT # | 5 419 729 | |
| 40 | 33. | 3.mell.9. | Nyári gyermekétkeztetés támogatása***** | 3 017 520 | |
| 41 | 34. | IX.fejezet 26.cím | Itthon vagy - Magyarország szeretlek *** | 520 000 | |
| 42 | 35. | 3.mell.12. | Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő támogatás ~ - felh.célú | 306 000 | |
| 43 | | 3.mell.13. | Bérmegbízási -MKP ~~~ | 992 378 | |
| 44 | | 3.mell.13. | Bérmegbízási - SZKTT # | 9 975 723 | |
| 45 | | 3.mell.13. | Bérmegbízási - Polgármesteri Hivatal ** | 4 876 038 | |
| 46 | | 3.mell.13. | Bérmegbízási - Napk. Otthonos Óvoda és Bölcsőde **** | 1 399 286 | |
| 47 | | 3.mell.13. | Bérmegbízási - NMVK-SKMGY~ | 1 004 316 | |
| 48 | | 3.mell.13. | Bérmegbízási - IMK ***** | 2 054 098 | |
| 49 | | 3.mell.13. | Bérmegbízási - Önkormányzat *** | 1 412 113 | |
| 50 | 37. | 3.mell.15. | ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA*** | 1 983 300 | |
| 51 | 38. | 3.mell.17. | LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA*** | 658 064 | |
| 52 | 39. | 34/2014.(II18.)Korm.rend | Ágazati pótlék - Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde **** | 740 410 | |
| 53 | | 34/2014.(II18.)Korm.rend | Ágazati pótlék - SZKTT # | 16 534 426 | |
| 54 | 40. | | TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (4+5+6+27+...+39.sorok) | 900 264 941 | |
| 56 | | | * kiadásoktól függő támogatás | | |
| 57 | | | ** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás | 130 001 638 | |
| 58 | | | *** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás | 135 244 381 | |
| 59 | | | **** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás | 154 568 596 | |
| 60 | | | ***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás | 83 478 964 | |
| 61 | | | ~~ NMVK és SKMGY-nél figyelembe vett támogatás | 6 733 296 | |
| 62 | | | ~~~ Műv.Kp.-nál figyelembe vett támogatás | 6 415 358 | |
| 63 | | | # Szeghalom Kistérség Töbcbélű Társulás támogatása | 383 822 708 | |
| 64 | | | Összesen: | 900 264 941 | |

| Ssz. | MEGNEVEZÉS | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|--------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. | Intézményi működési bevételek | 327 445 | 17 206 | 18 000 | 20 200 | 20 400 | 17 800 | 18 449 | 25 600 | 45 400 | 45 000 | 42 000 | 29 706 | 27 684 |
| II. | Közhatalmi bevételek | 424 728 | 190 | 190 | 142 750 | 190 | 190 | 175 | 175 | 8 182 | 142 750 | 1 000 | 97 166 | 31 770 |
| III. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 199 391 | 85 000 | 96 197 | 96 197 | 96 197 | 96 197 | 96 200 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 108 403 |
| IV. | Működési célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatérülése | 18 260 | 989 | 292 | 573 | 292 | 1 292 | 1 293 | 1 821 | 1 922 | 1 921 | 2 800 | 2 928 | 2 137 |
| V. | Felhalmozási bevételek | 56 541 | 0 | 0 | 9 192 | 1 720 | 13 500 | 0 | 0 | 4 184 | 27 945 | 0 | 0 | 0 |
| VI. | Felhalmozási célú támogatások | 19 420 | 0 | 0 | 496 | 310 | 0 | 0 | 0 | 7 995 | 0 | 0 | 10 000 | 619 |
| VII. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatérülése | 12 337 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 373 | 1 679 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 779 | 1 619 |
| VIII. | Előző évi költségvetési maradvány igénybev., 2015.évi megelőlegezés | 548 992 | 271 967 | | | | | | | 251 609 | | | | 25 416 |
| BEVÉTELEK MINDÖ.: | | 2 607 114 | 375 502 | 114 879 | 269 608 | 119 309 | 129 179 | 116 490 | 134 275 | 426 271 | 324 595 | 152 779 | 246 579 | 197 648 |
| I. | Személyi kiadások | 579 133 | 43 145 | 43 146 | 41 146 | 43 146 | 43 149 | 48 000 | 53 000 | 50 800 | 50 286 | 50 286 | 53 500 | 59 529 |
| II. | Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. | 143 545 | 10 786 | 10 787 | 10 287 | 10 787 | 10 787 | 12 000 | 13 250 | 12 700 | 12 572 | 12 572 | 12 375 | 14 644 |
| III. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 494 771 | 45 250 | 45 250 | 44 000 | 39 000 | 45 970 | 39 271 | 38 200 | 39 800 | 35 775 | 39 004 | 38 158 | 45 093 |
| IV. | Ellátottak p.beli jutt. | 101 661 | 8 472 | 8 472 | 8 472 | 8 472 | 8 472 | 8 472 | 8 472 | 8 472 | 8 472 | 8 472 | 8 472 | 8 469 |
| V. | Egyéb működési célú kiadások | 442 973 | 36 580 | 36 580 | 38 870 | 36 580 | 41 870 | 39 241 | 35 752 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 | 35 500 |
| VI. | Beruházási kiadások | 139 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 785 | 14 459 | 17 424 | 18 000 | 23 845 | 15 567 | 26 500 | 3 160 |
| VII. | Felújítási kiadások | 99 723 | 0 | 0 | 2 434 | 23 653 | 13 153 | 2 721 | 21 946 | 16 500 | 6 228 | 13 088 | 0 | 0 |
| VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 54 722 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 46 718 | 4 481 | 1 000 | 123 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| IX. | Tartalékok | 550 846 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 2 301 | 0 | 301 833 | 15 000 | 0 | 0 | 221 712 |
| KIADÁSOK MINDÖ.: | | 2 607 114 | 144 233 | 144 235 | 156 209 | 162 638 | 230 904 | 170 946 | 189 044 | 483 728 | 187 878 | 174 689 | 174 505 | 388 107 |