

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	Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai	1
7	6.melléklet	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai	1
8	7.melléklet	2016-ra tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék	1
9	8.melléklet	A költségvetési szervek 2016.évi intézményfinanszírozása	1
10	9.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2016.évi előirányzata	1
11	10.melléklet	2016-2019 évekre vonatkozó gördülő tervezés	1
12	11.melléklet	2016.évi felhalmozási mérleg	1
13	12.melléklet	A 2015.évi C.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.	Működési bevételek	208 902	211 415
4	II.	Közhatalmi bevételek		
5	1.	- építményadó	24 000	28 737
6	2.	- idegenforgalmi adó	800	800
7	3.	- iparüzési adó	270 000	270 000
8	5.	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	28 000	33 703
9	6.	- egyéb közhatalmi bevételek	2 000	4 604
10	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen	324 800	337 844
11	III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
12	1.	Tel. önkormányzatok működésének támogatása	111 184	111 184
13	2.	Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 914	156 914
14	3.	Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkeztési fel.tám.	507 723	529 572
15	4.	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 658	10 658
16	5.	2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 600	1 600
17	6.	Egyéb működési célú támogatások	290 642	303 994
18	III.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+6) összesen	1 078 721	1 113 922
19	IV.	Műk. célú pénzeszközök átvétele, műk.c.kölcsönök visszatérülése	0	2 054
20	A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	1 612 423	1 665 235
21	V.	Felhalmozási bevételek		
22	1.	Ingatlan (telek) értékesítése	10 000	29 544
23	V.	Felhalmozási bevételek összesen:	10 000	29 544
24	VI.	Felhalmozási célú támogatások	350	82
25	VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 150	4 145
26	B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	12 500	33 771
27		Költségvetési bevételek (A+B) összesen:	1 624 923	1 699 006
28	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372 176	789 354
29	C.	Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.)	372 176	789 354
30				
31		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	1 997 099	2 488 360
32				
33	Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
34	KIADÁSOK			
		<i>ezer Ft-ban</i>		
35	I.	Működési kiadások		
36	1.	Személyi juttatások	620 054	620 257
37	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	142 875	143 421
38	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	470 660	479 104
39	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 078	21 078
40	5.	Egyéb működési célú kiadások	380 341	413 908
41	6.	Általános tartalék	23 800	430 508
42	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+6.) összesen:	1 658 808	2 108 276
43	II.	Felhalmozási kiadások		
44	1.	Beruházási kiadások	36 999	49 254
45	2.	Felújítási kiadások	258 828	257 560
46	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 464	8 838
47	4.	Felhalmozási céltartalék	35 000	35 000
48	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+4.) összesen:	338 291	350 652
49		Költségvetési kiadások (I+II.) összesen:	1 997 099	2 458 928
50	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK összesen:	0	29 432
51		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+II+III.)	1 997 099	2 488 360

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

2.melléklet a 7/2016.(IX.27.)önk.rendelethez
adatok: eFt

	Cím	Intézmény	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önk.-ok műk.támogatásai +mük. célú tám.	Mük.célú pénzeszközök átvétele,kölcs.v.tér.	Felhalmozási bevételek	Felh.célú támogatások	Felh.célú pénzeszközök átvétele, kölcs.v.tér.	Költségvetési maradvány igénybevétele	Összesen
I.		Helyi önkormányzat	76 532	337 844	1 104 989	1 759	29 544	82	3 255	781 292	2 335 297
	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	73 677	337 844	1 093 072	605	29 544	82	1 139	781 292	2 317 255
		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	138	0	0	0	0	138
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	2 855	0	11 917	1 016	0	0	2 116	0	17 904
II.		Polgármesteri Hivatal	1 629	0	8 423	201	0	0	890	2 884	14 027
	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	2 884	2 884
		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	1 629	0	8 423	201	0	0	890	0	11 143
III.		Intézményműködtető Központ	109 838	0	450	0	0	0	0	1 419	111 707
	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	109 838	0	450	0	0	0	0	1 419	111 707
		- 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	2 258	24 212
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	21 954	0	0	0	0	0	0	2 258	24 212

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

2.melléklet a 7/2016.(IX.27.)önk.rendelethez
adatok: eFt

	Cím	Intézmény	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önk.-ok műk.támogatásai +műk. célú tám.	Műk.célú pénzeszközök átvétele,kölcs.v.tér.	Felhalmozási bevételek	Felh.célú támogatások	Felh.célú pénzeszközök átvétele, kölcs.v.tér.	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	62	0	60	94	0	0	0	986	1 202
20		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	60	94	0	0	0	986	1 140
21	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	62	0	0	0	0	0	0	0	62
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	515	1 915
24		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 300	0	0	0	0	0	0	515	1 815
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		211 415	337 844	1 113 922	2 054	29 544	82	4 145	789 354	2 488 360

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

3.melléklet a 7/2016.(IX.27.)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	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	Összesen
I.	Helyi önkormányzat		262 156	43 110	161 184	16 322	413 908	40 892	257 053	7 838	430 508	35 000	29 432	1 697 403
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	235 927	35 536	118 134	0	4 287	40 892	163 992	4 356	3 585	0	29 432	636 141
	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	415	16 322	13 445	0	800	0	0	0	0	30 982
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	26 229	7 574	42 635	0	396 176	0	92 261	3 482	426 923	35 000	0	1 030 280
II.	Polgármesteri Hivatal		129 672	35 829	41 619	4 756	0	3 021	22	1 000	0	0		215 919
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	500	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767
	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	129 172	35 562	41 619	4 756	0	3 021	22	1 000	0	0		215 152
III.	Intézményműködtető Központ		64 320	18 248	214 436	0	0	2 471	485	0	0	0		299 960
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	64 320	18 248	214 436	0	0	2 471	485	0	0	0		299 960
	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	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	0
IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ		22 441	6 286	36 480	0	0	2 673	0	0	0	0		67 880
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	22 441	6 286	36 480	0	0	2 673	0	0	0	0		67 880
	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	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	0
V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde		127 517	36 141	17 233	0	0	57	0	0	0	0		180 948
		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	115 245	32 783	14 177	0	0	25	0	0	0	0		162 230
	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	12 272	3 358	3 056	0	0	32	0	0	0	0		18 718
		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

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

3.melléklet a 7/2016.(IX.27.)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	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	Összesen
23	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	14 151	3 807	8 152	0	0	140	0	0	0	0		26 250
24	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	9 777	2 646	5 830	0	0	121	0	0	0	0		18 374
25		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 374	1 161	2 322	0	0	19	0	0	0	0		7 876
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	ÖNKORM. ÖSSZESEN		620 257	143 421	479 104	21 078	413 908	49 254	257 560	8 838	430 508	35 000	29 432	2 488 360

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI					
A. BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1.	Működési bevételek	211 415	1.	Személyi juttatások	620 257
2.	Közhatalmi bevételek	337 844	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	143 421
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 113 922	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	479 104
4.	Működési célú pénzeszközök átvétele	2 054	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 078
			5.	Egyéb működési célú kiadások	413 908
			6.	Általános tartalék	430 508
	ÖSSZESEN:	1 665 235		ÖSSZESEN:	2 108 276
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-443 041		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI					
B. BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1.	Felhalmozási bevételek	29 544	1.	Beruházások	49 254
2.	Felhalmozási célú támogatások	82	2.	Felújítások	257 560
3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	4 145	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 838
			4.	Felhalmozási céltartalék	35 000
	ÖSSZESEN:	33 771		ÖSSZESEN:	350 652
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-316 881		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:		1 699 006	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A+B) ÖSSZESEN:		2 458 928
C. Finanszírozási bevételek		789 354	Finanszírozási kiadások		29 432
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		2 488 360	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 488 360

	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	13 445	tárgyévi költségvetés alapján			13 445
16		ÖSSZESEN:	21 302	1 281	971	21	23 575

	A	B	C	D	E
1	6. melléklet a 7/2016.(IX.27.)				
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 *	2 283 675			2 283 675
11	Társfinanszírozás				0
12	Hitel				
13	Egyéb forrás				
14					
15	Források összesen:	2 283 675			2 283 675
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	Helyi önkormányzat	Eszközbeszerzés-városi rendezv.-hez	334				
13	Helyi önkormányzat	ÖNO körzetközpont kial.-eszk.besz.	1 376				
14	Helyi önkormányzat	Közfoglalkoztatási prg-ok eszközbesz.	8 146				
15	Polgármesteri Hivatal	Informátfej.,eszköz, software beszerz.	3 021				
16	Polgármesteri Hivatal	Kerti csap felújítása		22			
17	Helyi önkormányzat	Érmellék utca - útfelújítás		56 103			
18	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal felújítása		92 261			
19	Helyi önkormányzat	Labdarúgó pálya építés	25 860				
20	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	276				
21	Helyi önkormányzat	Várhelyi bekötőút felújítása		33 000			
22	Helyi önkormányzat	Bajcsy Zs.utca - útfelújítás		39 636			
23	Helyi önkormányzat	Szivattyútelepek felújítása		1 270			
24	Helyi önkormányzat	I.világháborús emlékmű felújítása		483			
25	Helyi önkormányzat	Dózsa úti iskola - ablakcsere		3 000			
26	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.			400		
27	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	140				
28	Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőde	Eszközök beszerzése	57				
29	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	2 673				
30	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítás	2 471	485			
31	Helyi önkormányzat	Szeghalmi FC pályázati önerő bizt.			4 356		
32	Helyi önkormányzat	Közműfejlesztési támogatás kifiz.			82		
33	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcsön, helyi támogat.				4 000	
34	Helyi önkormányzat	Céltartalék					35 000
35	Összesen:		49 254	257 560	4 838	4 000	35 000
36	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindő.:				350 652		
37							
38	* Bruttó értékben						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<i>A költségvetési szervek 2016.évi intézményfinanszírozása</i>									
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	215 919	14 027	6,50	-201 892	113 568	56,25	88 324	43,75
6	2.	Intézményműködtető Központ	299 960	111 707	37,24	-188 253	128 317	68,16	59 936	31,84
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	67 880	24 212	35,67	-43 668	6 038	13,83	37 630	86,17
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	180 948	1 202	0,66	-179 746	165 376	92,01	14 370	7,995
9	5.	NMVK és SKMGY	26 250	1 915	7,30	-24 335	6 038	24,81	18 297	75,19
10		ÖSSZESEN:	790 957	153 063	19,35	637 894	419 337	65,7	218 557	34,26

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

9.melléklet a 7/2016.(IX.27.)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

		Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	11 945	
	2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	402	
	3.	DAREH-nak	616	
	4.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	2 150	
	5.	Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH	392 148	392 148
	6.	Polgárórség támogatása	500	
	7.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	
	8.	Békés Megyéért Vállalkozásfejl.Alapítvány támogatás	1 000	
	9.	NRSZH-Szociális fogl. - támogatás visszafiz. (SZKTT)	818	818
	10.	2015.évi állami támogatás elszámolása	3 269	3 269
	11.	Bérleti díj átadása (Óvoda)	60	
I.		Egyéb működési célú kiadás összesen	413 908	
II.	1.	Sportszervezetnek (Szeghalmi FC) nyújtott támogatás	4 356	
	2.	Diplomások letelepedési támogatása	400	
	3.	Helyi támogatás	3 000	
	4.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000	
	5.	Közműfejlesztési támogatás - lakosságnak	82	
II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	8 838	
		MINDÖSSZESEN :	422 746	396 235

	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	549 259	520 000	520 000	500 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	0	0	0	0
10	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	809 928	870 000	891 000	889 000
11	Működési célú pénzeszköztávétel, mük. c.tám.ért.bevétel	4	303 994	132 000	137 000	137 000
12	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	2 054	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	443 041	67 000	45 000	45 000
16	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	2 108 276	1 589 000	1 593 000	1 571 000
17	Személyi juttatások	10	620 257	507 000	508 000	509 000
18	Munkaadókat terhelő járulékok	11	143 421	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	479 104	432 000	434 000	436 000
20	Működési célú pénzeszköztávadás, mük. c.tám.ért.kiadás	13	413 908	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	430 508	85 000	75 000	59 500
27	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	2 108 276	1 589 000	1 593 000	1 571 000
28	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	29 544	0	0	0
30	Fejlesztési célú támogatások	22	82	50 000	40 000	40 000
31	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	23	4 145	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	316 881	70 000	65 000	65 200
38	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	350 652	124 000	108 000	108 200
39	Beruházási kiadások (áfával együtt)	31	49 254	55 000	46 000	46 200
40	Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	257 560	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	4 838	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	350 652	124 000	108 000	108 200
49	Önkormányzat bevételei összesen * (09+30)	41	2 458 928	1 713 000	1 701 000	1 679 200
50	Önkormányzat kiadásai összesen * (20+40)	42	2 458 928	1 713 000	1 701 000	1 679 200
51	* finanszírozási bevételek/kiadások nélkül					

	A	B	C	D	E	F
1	2016. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG					
2	adat: eFt-ban					
3	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
4	1.	Ingatlanértékesítés	29 544	1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	92 261
5	2.	Felhalmozási célú támogatások	82	2.	Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	3 021
6	3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	4 145	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.	Eszközbeszerzés városi rendezvényekhez	334
14				11.	ÖNO-körzetközpont kialakítása - eszközbeszerzés	1 376
15				12.	Közfoglalkoztási prg-ok - eszközbeszerzés	8 146
16				13.	Kerti csap felújítása	22
17				14.	Érmellék utca felújítása	56 103
18				15.	Felhalmozási céltartalék	35 000
19				16.	Dózsa úti iskola -ablakcsere	3 000
20				17.	Bajcsy Zs.utca - útfelújítás	39 636
21				18.	Várhelyi bekötőút felújítása	33 000
22				19.	I.világháborús emlékmű felújítása	483
23				20.	Szivattyútelepek felújítása	1 270
24				21.	Önkormányzati lakások felújítása	5 000
25				22.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	276
26				23.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	140
27				24.	Óvoda - eszközök beszerzése	57
28				25.	MKP - eszközök beszerzése	2 673
29				26.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	2 956
30				27.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
31					- helyi támogatás	3 000
32					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000
33				28.	Pénzeszköz átadás	
34					- diplomások letelepedési támogatása	400
35					- Közműfejlesztési támogatás	82
36					- Szeghalmi FC részére önerő biztosítása	4 356
37		ÖSSZESEN:	33 771		ÖSSZESEN:	350 652

A 2015.évi C.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások			
JOGCIM			Összeg
Ssz.	száma	megnevezése	Ft
1.	2.mell.I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	111 184 398
2.	2.mell.I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	0
3.	2.mell.I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	0
4.	2.mell.I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ***	0
5.	2.mell.I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása***	0
6.	2.mell.I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása **	384 810
		A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ***	113 030
		A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ****	97 536
		A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása *****	161 290
		A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ~	143 891
		A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása #	699 643
7.	1-6.-ig össz.:	ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	112 784 598
	INFO SOR	Beszámítás összege	90 103 312
8.	2.mell.II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****	127 357 900
9.	2.mell.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás****	20 480 000
10.	2.mell.II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez nyújtott támogatás ***	7 956 000
11.	2.mell.II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 120 000
12.	II.mell.össz.:	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	156 913 900
13.	2.mell.III.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése ***	19 080 349
14.	2.mell.III.3.a	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #	26 400 000
15.	2.mell.III.3.b	Családsegítés és gyermekjóléti központ #	17 100 000
16.	2.mell.III.3.c	Szociális étkeztetés #	20 765 536
17.	2.mell.III.3.d	Házi segítségnyújtás #	60 131 500
18.	2.mell.III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	2 500 000
19.	2.mell.III.3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása #	60 658 500
		Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak ellátása #	196 200
20.	2.mell.III.3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	18 700 000
21.	2.mell.III.3.h	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	2 170 000
22.	2.mell.III.3.ja	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)****	14 823 000
23.	2.mell.III.4.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #	114 665 760
24.	2.mell.III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #	22 886 000
25.	2.mell.III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	32 884 800
26.	2.mell.III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	82 102 797
27.	2.mell.III.5.c	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása *****	4 258 300
28.	2.mell.III.6.	Ágazati pótlék #	8 866 068
		Ágazati pótlék ****	406 702
29.	III.mell.össz.:	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	508 595 512
30.	2.mell.IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ~	10 657 860
31.	2.mell.IV.1.i	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás ~	515 906
32.	IV.mell.össz.:	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 173 766
33.	3.mell.I.2.	Helyi szervezési intézkedések támogatása #	1 290 000
34.	3.mell.II.1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása ***	82 010
35.	3.mell.V.	Önkormányzatok előző évi elszámolásai ***	640 966
36.	3.mell.össz.:		2 012 976
37.	9.melléklet	Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások #	8 400 000
38.	380/2015.(XII.8)Kr.	Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótléka #	11 996 256
		Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótléka *****	580 092
		A 2016. évi bérkompenzáció támogatása **	1 998 955
39.	400/2015.(XII.15.)Korm.rend.	A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ***	674 722
		A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ****	510 679
		A 2016. évi bérkompenzáció támogatása *****	953 570
		A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ~	758 742
		A 2016. évi bérkompenzáció támogatása #	3 985 211
40.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (7+12+29+32+36+...+39.sorok)	821 338 979
11.mellékletnél		** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	113 568 163
		*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	20 591 077
		**** Óvodánál figyelembe vett támogatás	165 375 909
		***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	128 316 757
		~ Műv.Kp./NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás	12 076 399
		# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	381 410 674
		Összesen:	821 338 979

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Mód. ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I.	Működési bevételek	211 415	17 000	17 500	17 413	19 100	17 900	17 600	18 000	17 900	17 600	17 200	16 842	17 360
II.	Közhatalmi bevételek	337 844	190	190	145 610	13 234	190	175	175	182	145 610	79	62	32 147
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 113 922	91 360	96 800	96 800	96 800	96 800	96 801	89 760	89 760	89 760	89 760	89 760	89 761
IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele	2 054	0	0	1 539	133	274	108	0	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek	29 544	0	0	16 257	7 103	4 860	1 324	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatások	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	4 145	512	512	512	512	512	510	180	179	179	179	179	179
VIII.	Előző évi költségvetési maradvány igénybev.	789 354	372 176					417 178						
	BEVÉTELEK MINDÖ.:	2 488 360	481 238	115 084	278 131	136 882	537 714	116 518	108 115	108 021	253 149	107 218	106 843	139 447
I.	Személyi kiadások	620 257	51 671	51 671	51 671	51 671	51 671	51 874	51 672	51 672	51 671	51 671	51 671	51 671
II.	Munkaadót terhelő járulékok	143 421	11 906	11 906	11 906	11 906	11 906	11 906	12 452	11 907	11 907	11 906	11 906	11 906
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	479 104	46 250	46 250	44 400	42 562	47 702	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	413 908	34 216	34 216	34 216	34 216	37 531	34 216	34 216	34 216	34 216	34 216	34 216	34 217
VI.	Beruházási kiadások	49 254	0	0	6 600	5655	0	3 000	3 258	2 500	4 758	9 000	14 483	0
VII.	Felújítási kiadások	257 560	0	1 000	510	2 545	3 322	5 000	6 287	75 000	62 000	41 896	40 000	20 000
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 838	0	0	0	3 464	2 374	2 000	1 000	0	0	0	0	0
IX.	Tartalékok	465 508	0	0	3 800	10 000	416 708	0	0	0	10 000	10 000	15 000	0
X.	Finansz.kiadások	29 432			29 432									
	KIADÁSOK MINDÖ.:	2 488 360	145 643	146 496	184 135	163 619	572 414	143 301	139 087	209 495	210 152	194 787	212 909	166 322