A 2015.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

	A	B	C
1	**Melléklet száma**	**Melléklet címe**	**Oldalak száma**
2	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2015.évi bevételei és kiadásai /mérleg/	1
3	2.melléklet	Ahelyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint	2
4	3.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint	2
5	4.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	1
6	5.melléklet	2015-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék	1
7	6.melléklet	Költségvetési szervek 2015.évi költségvetéséről és támogatásáról	1
8	7.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2015.évi előirányzata	1
9	8.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2015.évi előirányzata	1
10	9.melléklet	2015-2018 évekre vonatkozó gördülő tervezés	1
11	10.melléklet	2015.évi felhalmozási mérleg	1
12	11.melléklet	A 2014.évi C.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások	1
13	12.melléklet	Előirányzat felhasználási terv	1

Az önkormányzat bevételei és kiadásai
(Mérleg)

1.melléklet a 3/2016.(III.30.)önk.rendelethez

	A	B	C	D
1	Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
2		***B E V É T E L E K*** ***ezer Ft-ban***		
3	*I.*	*Működési bevételek*	*196 260*	*252 280*
4	*II.*	*Közhatalmi bevételek*		
5	1.	- építményadó	17 000	20 118
6	2.	- idegenforgalmi adó	1 400	990
7	3.	- iparűzési adó	270 000	343 935
8	4.	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	28 000	30 901
9	5.	- egyéb közhatalmi bevételek	2 680	8 005
10	*II.*	*Közhatalmi bevételek (II.1.+…+II.5.) összesen*	*319 080*	*403 949*
11	*III.*	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		
12	1.	Tel. önkormányzatok működésének támogatása	156 638	156 638
13	2.	Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 606	153 299
14	3.	Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkezetési fel.tám., ág.pótl.	506 515	527 730
15	4.	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 757	10 757
16	5.	Bérkompenzáció, prémiumévek prg., könyvtári érd.növ.tám.	0	23 028
17	6.	Előző évi elszámolásból származó bevételek	0	3 052
18	7.	Egyéb működési célú támogatások	295 928	383 746
19	*III.*	*Műk.célú támogatások áht-on belülről (III.1.+…+III.7.) összesen*	*1 113 444*	*1 258 250*
20	*IV.*	*Működési célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatérülése*	*0*	*3 133*
21	V.	Államháztartáson belüli 2016.évi megelőlegezések	0	29 432
22	**A.**	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+…+V.) összesen**	**1 628 784**	**1 947 044**
23	*VI.*	*Felhalmozási bevételek*		
24	1.	Ingatlan (telek) értékesítése	0	27 885
25	VI.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	27 885
26	*VII.*	*Felhalmozási célú támogatások*	*144 731*	*198 754*
27	*VIII.*	*Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatérülése*	*3 800*	*5 693*
28	**B.**	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI.+..+VIII.) összesen**	**148 531**	**232 332**
29		**Pénzforgalmi bevételek összesen:**	**1 777 315**	**2 179 376**
30	*VIII.*	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*309 901*	*581 440*
31	**D.**	**Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.)**	**309 901**	**581 440**
32		***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C+D)***	***2 087 216***	***2 760 816***
33				
34	Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	
35		***K I A D Á S O K*** ***ezer Ft-ban***		
36	**I.**	**Működési kiadások**		
37	1.	Személyi juttatások	619 863	677 987
38	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	146 501	152 647
39	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	422 847	484 217
40	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	76 244	64 206
41	5.	Egyéb működési célú kiadások, elvonások, befizetések	410 593	436 441
42	6.	Általános tartalék	43 146	634 027
43	7.	Államháztartáson belüli 2015.évi megelőlegezések visszafizetése	0	25 416
44	**I.**	**Működési kiadások (I.1+…+I.7.) összesen:**	**1 719 194**	**2 449 525**
45	**II.**	**Felhalmozási kiadások**		
46	1.	Beruházási kiadások	106 492	146 382
47	2.	Felújítási kiadások	64 905	69 810
48	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	131 625	5 293
49	4.	Felhalmozási céltartalék	65 000	64 390
50	**II.**	**Felhalmozási kiadások (II.1+…+II.4.) összesen:**	**368 022**	**285 875**
51		***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+…+II.)***	***2 087 216***	***2 760 816***

A helyi önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányzatonként
és feladatellátás szerint

2.melléklet a 3/2016.(III.30.)önk.rendelethez
adatok: eFt

Ssz	Intézmény	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások , áht-n belüli megelőlegezések	Műk.célú pénzeszközök átvétele, kölcs.v.tér.	Felhalmozási bevételek	Felh.célú támogatások	Felh.célú pénzeszközök átvétele, kölcs.v.tér.	Költségvetési maradvány igénybevétele	Áht-n belüli megelőlegezések	***Összesen***
I.	Helyi önkormányzat	92 453	403 949	1 242 343	2 672	27 765	198 754	4 411	560 595	29 432	***2 562 374***
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	79 930	403 949	1 229 830	1 675	27 765	198 754	2 061	0	29 432	1 973 396
ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	674	0	0	0	0	0	674
ebből	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	12 523	0	12 513	323	0	0	2 350	560 595	0	588 304
II.	Polgármesteri Hivatal	4 169	0	13 627	461	0	0	832	2 827	0	***21 916***
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***
ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***
ebből	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	4 169	0	13 627	461	0	0	832	2 827	0	***21 916***
III.	Intézményműködtető Központ	131 815	0	340	0	120	0	0	8 834	0	***141 109***
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	131 815	0	340	0	120	0	0	8 834	0	***141 109***
ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***
ebből	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***
IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	21 853	0	739	0	0	0	0	6 689	0	***29 281***
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	21 853	0	739	0	0	0	0	6 689	0	***29 281***
ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***

A helyi önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányzatonként
és feladatellátás szerint

2.melléklet a 3/2016.(III.30.)önk.rendelethez
adatok: eFt

	Ssz	Intézmény	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások , áht-n belüli megelőlegezések	Műk.célú pénzeszközök átvétele, kölcs.v.tér.	Felhalmozási bevételek	Felh.célú támogatások	Felh.célú pénzeszközök átvétele, kölcs.v.tér.	Költségvetési maradvány igénybevétele	Áht-n belüli megelőlegezések	***Összesen***
18		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***
19	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	290	0	1 201	0	0	0	450	1 705	0	***3 646***
20	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	290	0	490	0	0	0	450	1 705	0	***2 935***
21		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	711	0	0	0	0	0	0	***711***
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***
23	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	1 700	0	0	0	0	0	0	790	0	***2 490***
24	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 550	0	0	0	0	0	0	790	0	***2 340***
25		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	150	0	0	0	0	0	0	0	0	***150***
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***
27	***ÖNKORM. ÖSSZESEN***		***252 280***	***403 949***	***1 258 250***	***3 133***	***27 885***	***198 754***	***5 693***	***581 440***	***29 432***	***2 760 816***

A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai
kiemelt előirányzatonként
és feladatellátás szerint

3.melléklet a 3/2016.(III.30.)önk.rendelethez

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, megelőlegezések	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Felhalmozási céltartalék	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	***Összesen***
I.	Helyi önkormányzat	303 712	48 344	171 412	27 822	436 223	128 925	68 268	4 293	634 027	64 390	25 416	***1 912 832***
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	293 215	45 209	130 455	0	22 248	128 925	61 626	774	2 610	0	0	***685 062***
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	1 155	27 822	12 800	0	6 642	0	0	0	0	***48 419***
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	10 497	3 135	39 802	0	426 591	0	0	3 519	631 417	64 390	25 416	***1 204 767***
II.	Polgármesteri Hivatal	153 244	41 502	42 570	36 384	0	2 878	1 542	1 000	0	0	0	***279 120***
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	15 654	4 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***19 865***
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	137 590	37 291	42 570	36 384	0	2 878	1 542	1 000	0	0	0	***259 255***
III.	Intézményműködtető Központ	62 691	17 781	214 770	0	218	9 992	0	0	0	0	0	***305 452***
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	62 691	17 781	214 770	0	218	9 992	0	0	0	0	0	***305 452***
	- 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	27 535	7 747	31 962	0	0	3 487	0	0	0	0	0	***70 731***
ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	27 535	7 747	31 962	0	0	3 487	0	0	0	0	0	***70 731***
	- 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	116 647	33 501	15 593	0	0	931	0	0	0	0	0	***166 672***
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	104 962	30 338	12 803	0	0	832	0	0	0		0	***148 935***

A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai
kiemelt előirányzatonként
és feladatellátás szerint

3.melléklet a 3/2016.(III.30.)önk.rendelethez

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, megelőlegezések	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Felhalmozási céltartalék	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	***Összesen***
21	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	11 685	3 163	2 790	0	0	99	0	0	0	0	0	***17 737***
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***
23	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	14 158	3 772	7 910	0	0	169	0	0	0	0	0	***26 009***
24		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	9 546	2 510	5 504	0	0	169	0	0	0	0	0	***17 729***
25	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 612	1 262	2 406	0	0	0	0	0	0	0	0	***8 280***
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***0***
27	***ÖNKORM. ÖSSZESEN***		***677 987***	***152 647***	***484 217***	***64 206***	***436 441***	***146 382***	***69 810***	***5 293***	***634 027***	***64 390***	***25 416***	***2 760 816***
28														
29														

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

4.melléklet a 3/2016.(III.30.)önk.rendelethez

adatok eFt

		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI				
	A.	**BEVÉTELEK**			**KIADÁSOK**	
	1.	Működési bevételek	252 280	1.	Személyi juttatások	677 987
	2.	Közhatalmi bevételek	403 949	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	152 647
	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 258 250	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	484 217
	4.	Működési célú pénzeszközök átvétele	3 133	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	64 206
	5.	Államháztartáson belüli 2016.évi megelőlegezések	29 432	5.	Egyéb működési célú kiadások, megelőgezések	436 441
				6.	Általános tartalék	634 027
				7.	Államháztartáson belüli 2015.évi megelőlegezések visszafizetése	25 416
		ÖSSZESEN:	*1 947 044*		*ÖSSZESEN:*	*2 474 941*
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	***-527 897***			
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI				
	B.	**BEVÉTELEK**			**KIADÁSOK**	
	1.	Felhalmozási bevételek	27 885	1.	Beruházások	146 382
	2.	Felhalmozási célú támogatások	198 754	2.	Felújítások	69 810
	3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	5 693	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 293
				4.	Felhalmozási céltartalék	64 390
		ÖSSZESEN:	*232 332*		*ÖSSZESEN:*	*285 875*
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:	***-53 543***			
		PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	***2 179 376***		***PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (A+B) ÖSSZESEN:***	***2 760 816***
	C.	**Finanszírozási bevételek**	***581 440***		**Finanszírozási kiadások**	***0***
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	***2 760 816***		***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:***	***2 760 816***

	A	B	C	D	E	F	G
1	***2015. évi 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	Eszközök beszerzése	621				
5	Helyi önkormányzat	Téli közfoglalk.- Eszközök beszerz.	277				
6	Helyi önkormányzat	Közfoglalk.mintaprg.- Eszközök beszerz.	27 906				
7	Helyi önkormányzat	Hosszab időtart.közfogl.-eszközbesz.	2 430				
8	Helyi önkormányzat	Arany J.úti buszmegállópár építése	13				
9	Helyi önkormányzat	Ár-és belvízvédelem eszközbeszerzés	473				
10	Helyi önkormányzat	Hulladékgazdálkodás eszközbeszerzés	85				
11	Helyi önkormányzat	Városgazdálkodás + térfigyelő rendszer	1 062				
12	Helyi önkormányzat	Dózsa úti parkolók üzembehelyezése	72				
13	Helyi önkormányzat	Kossuth úti, Újtelepi parkolók üzembehelyezése	34				
14	Helyi önkormányzat	Dózsa u,iskola- napelem rendszer tervezése	229				
15	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal épületfelújítás		5 842			
16	Helyi önkormányzat	Kossuth u. 5. - Bölcsőde felújítás tervezése		381			
17	Helyi önkormányzat	Szabadság tér 10-12. épület felújítása		1 496			
18	Helyi önkormányzat	Újtelepi óvoda kerítésépítés	1 956				
19	Helyi önkormányzat	Széchenyi u.1. parkoló építése, forgalombahely.	79				
20	Helyi önkormányzat	Dózsa úti kerékpárút tervezés	878				
21	Helyi önkormányzat	Üdültetés - Várhely térvilágítás	423	0			
22	Helyi önkormányzat	Billerbeck ivóvízhálózat kiépítése	978				
23	Helyi önkormányzat	Kandó K.utca útfelújítás		130			
24	Helyi önkormányzat	Sportcsarnok felújítása		1 167			
25	Helyi önkormányzat	Kandó K.utca közvil.áthelyezése		3			
26	Helyi önkormányzat	Közmunka önerő biztosítása beruházásokhoz	1 322	0			
27	Helyi önkormányzat	Ady u.konyha felújítása		257			
28	Helyi önkormányzat	Erdőfelújítás		800			
29	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria	0	5 000			
30	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria		7 410			
31	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.		581			
32	Helyi önkormányzat	Lakásgazdálkodás	59	5 738			
33	Helyi önkormányzat	Szab.tér 5/1.bérlakás felújítása		24 303			
34	Helyi önkormányzat	Járdaépítés	3 198				
35	Helyi önkormányzat	Érmellék (játszótér)- sárrázók építése	1 943				
36	Helyi önkormányzat	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	900				
37	Polgármesteri Hivatal	Informatfejl.,eszköz, software beszerz.	2 878				
38	Polgármesteri Hivatal	Nagyterem felújítása		1 542			
39	Helyi önkormányzat	Közművesítés-Érmellék	57 986				
40	Helyi önkormányzat	Labdarúgó pálya építés	25 861				
41	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	117				
42	Helyi önkormányzat	Várhelyi tábor felújítása		980			
43	Helyi önkormányzat	Farkasfok - útfelújítás		9 943			
44	Helyi önkormányzat	Szivattyútelepek felújítása		1 200			
45	Helyi önkormányzat	Gyepmesteri telep felújítása	23	1 524			
46	Helyi önkormányzat	Dózsa úti iskola - ablakcsere		1 513			
47	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.			400		
48	Helyi önkormányzat	Szeghalmi FC TAO támogatás			774		
49	Helyi önkormányzat	Közműfejlesztési hj.			119		
50	Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Eszközök beszerzése	931				
51	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	169				
52	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	3 487				
53	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése	9 992				
54	Helyi önkormányzat	Közép-békési ivóvízminőség jav.prg.			0		
55	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcsön, helyi támog.				4 000	
56	Helyi önkormányzat	Céltartalék					64 390
57		Összesen:	146 382	69 810	1 293	4 000	64 390
58	***Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:***		***285 875***				
59	* Bruttó értékben						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	***A költségvetési szervek 2015.évi támogatása***									
2							adat: ezer Ft-ban			
3	Ssz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek, központi támogatás nélkül	Bevétel aránya a kiadásokhoz %	Többlet/hiány	Intézményfinanszírozás			
4							Központi támogatásból	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	279 120	21 916	7,85	-257 204	129 192	50,23	128 012	49,77
6	2.	Intézményműködtető Központ	305 452	141 109	46,20	-164 343	115 742	70,43	48 601	29,6
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	70 731	29 281	41,40	-41 450	6 541	15,78	34 909	84,2
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	166 672	3 646	2,19	-163 026	162 634	99,76	392	0,2
9	5.	NMVK és SKMGY	26 009	2 490	9,57	-23 519	6 541	27,81	16 978	72,2
10		***ÖSSZESEN:***	**847 984**	**198 442**	23,40	**649 542**	**420 650**	64,8	**228 892**	35,24

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	**Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2015. évi előirányzata**							
3	Nyugdíjminimum 2015.01.01-től: 28.500 Ft							
5	**Ssz.**	**Megnevezés**	**Számított létszám (fő)**	**Fajl. összeg (Ft)**	**Időtartam (hónap)**	**Összeg**	**Önk. rész**	**Állami rész**
7	1.	Aktív korúak ellátása						
8		- Rendszeres szociális segély (fogl.ment.)	16,1818	25 000 Ft	2	809 090 Ft	80 909 Ft	728 181 Ft
10		- Rendszeres szociális segély (55.év felett)	27	26 000 Ft	2	1 400 387 Ft	140 039 Ft	1 080 496 Ft
11		- Rendszeres szociális segély (eg.kár.)	7	22 000 Ft	2	308 000 Ft	30 800 Ft	277 200 Ft
12	2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	283,2	22 800 Ft	2	12 913 920 Ft	2 582 784 Ft	9 904 320 Ft
13	3.	Lakásfenntartási támogatás						
14		2014. évi fajl. összeggel	288,156	5 000 Ft	11	15 848 580 Ft	1 584 858 Ft	13 752 900 Ft
15	4.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény						
16		pénzbeni tám. (évi 2 alkalom)	405,5	5 800 Ft	2	4 703 800 Ft	0 Ft	4 703 800 Ft
17	5.	Óvodáztatási támogatás	10,66	15 000 Ft	2	160 000 Ft	0 Ft	160 000 Ft
18	6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
19	7.	Önkormányzati segélyek				23 000 000 Ft	23 000 000 Ft	0 Ft
20	8.	Köztemetés	6	137 000 Ft		822 000 Ft	822 000 Ft	0 Ft
21	9.	Közgyógyellátás (méltányosság)	8	30 000 Ft	1	240 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft
22	10.	Bursa Hungarica				100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
23	11.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft
24	12.	Idősek támogatása (karácsonyi segély)				3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
25		**Összesen:**				**64 205 777 Ft**	**32 481 390 Ft**	**30 606 897 Ft**
26								
27	13.	Ujszülöttek támogatása*	20	15 000 Ft	1	300 000 Ft	300 000 Ft	0
28								
29		**MINDÖSSZESEN:**				**64 505 777 Ft**	**32 781 390 Ft**	**30 606 897 Ft**
30								
31								
32		* átadott pénzeszközök között szerepel						

Támogatások, átadott pénzeszközök
2015.évi előirányzata

8.melléklet a 3/2016.(III.30.)önk.rendelethez

adatok: eFt

		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Ebből : központi forrás
I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	10 000	11 000	
	2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	402	402	
	3.	DAREH-nak	616	616	
	4.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	2 170	2 170	
	5.	Többcélú Társulásnak - ügyvédi díj	584	584	
	6.	Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH	373 791	395 815	395 815
	7.	Újszülöttek támogatása, laktózérz.gyerm.tám., bosz.fesztivál bevételéből	300	300	
	8.	Polgárőrség támogatása	500	500	
	9.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	1 000	
	10.	Békés Manifest Kft.- díjkompenzáció	21 230	21 230	
	11.	Előző évi elszámolásból adódó befiz. - MÁK	0	2 279	2 279
	12.	Előző évi elszámolásból adódó befiz. - NRSZH	0	545	545
I.		***Egyéb működési célú kiadás***	***410 593***	***436 441***	
II.	1.	Más önk-i ktgv.szervnek /Ivóvíz prg./	127 225	0	0
	2.	Diplomások letelepedési támogatása	400	400	
	3.	Helyi támogatás	3 000	3 000	
	4.	Köztisztviselők mukáltatói kölcsöne	1 000	1 000	
	5.	Közműfejlesztési hozzájárulás	0	119	119
	6.	Szeghalmi FC - TAO pályázathoz támogatás	0	774	
II.		***Egyéb felhalmozási célú kiadás***	***131 625***	***5 293***	
MINDÖSSZESEN :			***542 218***	***441 734***	***398 758***

	A	B	C	D	E	F
1	**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások**					
2	**2015-2018. évi alakulását külön bemutató mérleg**					
3						
4	Megnevezés	Ssz.	adatok ezer Ft-ban			
5			ÉVEK			
6			2015	2016	2017	2018
7	**I. Működési bevételek és kiadások**					
8	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	1	656 229	520 000	520 000	520 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	0	0	0	0
10	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	874 504	818 000	890 000	891 000
11	Működési célú pénzeszközátvétel, műk.c.tám.ért.bevétel	4	383 746	285 000	136 000	137 000
12	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	3 133	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, megelőlegezések	8	557 329	52 000	67 000	66 500
16	**Működési célú bevételek összesen (01+…+08)**	**9**	**2 474 941**	**1 675 000**	**1 613 000**	**1 614 500**
17	Személyi juttatások	10	677 987	610 000	478 000	478 500
18	Munkaadókat terhelő járulékok	11	152 647	144 000	128 500	129 000
19	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	12	484 217	425 000	426 000	428 000
20	Működési célú pénzeszközátadás, műk.c.tám.ért.kiadás, megelőlegezések v.fiz.	13	461 857	396 000	396 000	397 000
21	Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	14	64 206	75 000	164 500	165 000
22	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16	0	0	0	0
24	Rövid lejáratú hitel kamata	17	0	0	0	0
25	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	0	0	0	0
26	Tartalékok	19	634 027	25 000	20 000	17 000
27	**Működési célú kiadások összesen (10+…+19)**	**20**	**2 474 941**	**1 675 000**	**1 613 000**	**1 614 500**
28	**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások**					
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	27 885	0	0	0
30	Fejlesztési célú támogatások	22	198 754	50 000	50 000	40 000
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23	5 693	4 000	4 000	3 000
32	Felhalmozási áfa visszatérülése	24	0	0	0	0
33	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26	0	0	0	0
35	Hosszú lejáratú hitel	27	0	0	0	0
36	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29	53 543	93 000	70 000	65 200
38	**Felhalmozási célú bevételek összesen (21+…+29)**	**30**	**285 875**	**147 000**	**124 000**	**108 200**
39	Beruházási kiadások (áfával együtt)	31	146 382	80 000	55 000	46 200
40	Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	69 810	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	1 293	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	64 390	35 000	20 000	20 000
48	**Felhalmozási célú kiadások összesen (31+…+39)**	**40**	**285 875**	**147 000**	**124 000**	**108 200**
49	**Önkormányzat bevételei összesen (09+30)**	**41**	**2 760 816**	**1 822 000**	**1 737 000**	**1 722 700**
50	**Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)**	**42**	**2 760 816**	**1 822 000**	**1 737 000**	**1 722 700**

	A	B	C	D	E	F
1		***2015. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG***				
2						adat: eFt-ban
3		**BEVÉTELEK**			**KIADÁSOK**	
4	*1.*	Ingatlanértékesítés	27 885	1.	Érmellék - közművesítés	57 986
5	*2.*	Felhalmozási célú támogatások	198 754	*2.*	Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	2 878
6	*3.*	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele, kölcs.v.térülése	5 693	3.	Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata	900
7				4.	Eszközbeszerzés -Önkormányzat -közfoglalk., belvízvédelem	31 234
8				5.	Városgazdálkodás- bölcsőhinta, padülőke vás., térfigyelő rendszer	1 062
9				6.	PMH nagyterem felújítása	1 542
10					PMH tervezési feladatok	5 842
11					Ár-és belvízvédelem eszközbeszerzés	473
12					Hulladékgazdálkodás eszközbeszerzés	85
13					Dózsa úti parkolók üzembehelyezése	72
14					Kossuth úti, Újtelepi parkolók üzembehelyezése	34
15					Dózsa u,iskola- napelem rendszer tervezése	229
16					Kossuth u. 5. - Bölcsőde felújítás tervezése	381
17					Szabadság tér 10-12. épület felújítása	1 496
18					Újtelepi óvoda kerítésépítés	1 956
19					Dózsa úti kerékpárút tervezés	878
20				7.	Erdőfelújítás	800
21				8.	Labdarúgó pálya építése	25 861
22				9.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója (havaria)	5 000
23				*10.*	Arany J.u.buszmegállópár építése	13
24				*11.*	Széchenyi u.1 parkoló építése	79
25				*12.*	Billerbeck - ivóvízhálózat kiépítés	978
26				*13.*	Kandó K.u.felújítás, közvil.áthelyezés	133
27				*14.*	Sportcsarnok felújítása	1 167
28				*15.*	Közmunka önerő biztosítása beruházásokhoz	1 322
29				*16.*	Ady u. konyha felújítása	257
30				17.	Szennyvízrendszer rekonstrukció	7 991
31				18.	Járdaépítés/felújítás	3 198
32				19.	Érmellék - sárrázók építése	1 943
33				*20.*	Felhalmozási céltartalék	64 390
34				*21.*	Szabadság tér 5/1. bérlakás felújítása	24 303
35				*22.*	Dózsa úti iskola -ablakcsere	1 513
36				23.	Farkasfok - útfelújítás	9 943
37				*24.*	Várhelyi tábor felújítása	1 403
38				*25.*	Gyepmesteri telep korszerűsítése	1 547
39				26.	Szivattyútelepek felújítása	1 200
40				*27.*	Önkormányzati lakások felújítása	5 797
41				28.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	117
42				29.	Óvoda - eszközök beszerzése	931
43				30.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	169
44				31.	MKP - eszközök beszerzése	3 487
45				*32.*	IMK - eszközök beszerzése	9 992
46				33.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
47					- helyi támogatás	3 000
48					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000
49				34.	Pénzeszköz átadás	
50					- diplomások letelepedési támogatása	400
51					- Szeghalmi FC - TAO pályázat támogatása	774
52					- közműfejlesztési támogatás	119
53					- Ivóvízminőség javító program	0
54		**ÖSSZESEN:**	**232 332**		**ÖSSZESEN:**	**285 875**

adatok: eFt

A 2014.évi C.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások

Ssz.	JOGCÍM száma	megnevezése	Összeg Ft
1.	I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	124 621 800
2.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	3 445 505
3.	I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	0
4.	I.1.d)	Lakott külterülettel kacsolatos feladatok támogatása ***	0
5.	I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása***	0
6.	I.6.	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása **	385 572
		A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ***	111 506
		A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ****	112 395
		A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása *****	169 291
		A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ˇˇ	165 862
		A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása #	774 573
7.	*I.*	*ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN*	*129 786 504*
INFO SOR		Beszámítás összege	*75 403 725*
8.	II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****	126 909 500
9.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás****	18 433 334
10.	II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7 956 000
11.	*II.*	*EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:*	*153 298 834*
12.	III.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése *	
13.		- rendszeres szociális segély***	2 085 877
14.		- lakásfenntartási támogatás***	13 752 900
15.		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás***	9 904 320
16.		- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény **	0
17.		- óvodáztatási támogatás***	160 000
18.	III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	28 570 710
19.	III.3.a	Családsegítés #	28 228 815
20.	III.3.b	Gyermekjóléti központ működtetése **#**	24 446 115
21.	III.3.c	Szociális étkeztetés #	17 294 464
22.	III.3.d	Házi segítségnyújtás #	53 534 000
23.	III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	2 500 000
24.	III.3.f	Időskorúak nappali ellátása **#**	60 854 700
25.	III.3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	18 700 000
26.	III.3.h	Pszciátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	2 170 000
27.	III.3.ja	Gyermekek napközbeni elllátása (bölcsőde)****	14 823 000
28.	III.4.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #	112 059 720
29.	III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #	31 965 000
30.	III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	30 942 720
31.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	71 948 851
32.	III.6.	Szociális ágazati pótlék #	17 711 620
		Szociális ágazati pótlék ****	818 556
33.	165/2015.(VI.30.) Kr.	Szociális ágazati kiegészítő pótlék **#**	10 332 990
		Szociális ágazati kiegészítő pótlék ****	464 365
34.	*III.*	*TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN*	*553 268 723*
35.	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ˇˇ	10 757 040
36.	IV.1.i	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ˇˇ	527 788
37.	*IV.*	*TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN*	*11 284 828*
38.	III.mell.I.2.	Prémiumévek program támogatása #	2 580 000
39.	III.mell.I.3	Gyermekszegénység elleni program támogatása *****	3 031 600
40.	*349/2014.(XII.29.) Korm.rend.*	A 2015. évi bérkompenzáció támogatása **	4 184 396
		A 2015. évi bérkompenzáció támogatása ***	1 383 030
		A 2015. évi bérkompenzáció támogatása ****	1 072 896
		A 2015. évi bérkompenzáció támogatása *****	1 693 926
		A 2015. évi bérkompenzáció támogatása ˇˇ	1 631 061
		A 2015. évi bérkompenzáció támogatása #	8 235 569
41.		2014.évi elszámolásból származó bevételek ***	3 052 313
42.		***TELEPULESI ONKORMANYZAT KOLTSEGVETESI TAMOGATASA ÖSSESEN (7+11+34+37+38+39+40+41.sorok)***	***874 503 680***
		* kiadásoktól függő támogatás	
11.mellékletnél		** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	129 191 768
		*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	62 466 161
		**** Óvodánál figyelembe vett támogatás	162 634 046
		***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	115 742 388
		ˇˇ Műv.Kp./NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás	13 081 751
		# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	391 387 566
		Összesen:	**874 503 680**

ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv
2015.

12.melléklet a 3/2016.(III.30.)önk.rendelethez

adatok: eFt

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Módosított ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I.	Működési bevételek	252 280	16 500	16 000	16 200	24 200	18 692	16 200	17 500	17 500	22 978	24 580	32 480	29 450
II.	Közhatalmi bevételek	403 949	190	190	142 750	8 790	3 631	55 092	175	182	145 788	2 079	2 062	43 020
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 258 250	104 854	104 854	104 854	104 854	104 854	104 854	104 854	104 854	104 854	104 854	104 854	104 856
IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele	3 133	0	0	0	1 818	762	0	0	300	253	0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek	27 885	0	0	5 999	1 059	496	0	0	20 311	20	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatások	198 754	0	0	79	14 318	0	0	0	0	169	181 000	2 100	1 088
VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	5 693	320	320	1 315	671	815	2 252	0	0	0	0	0	0
VIII.	Előző évi költségvetési maradvány igénybev.	581 440	309 901				271 539							
IX.	Államháztartáson belüli 2015.évi megelőlegezések	29 432	29 432											
BEVÉTELEK MINDÖ.:		***2 760 816***	***461 197***	***121 364***	***271 197***	***155 710***	***400 789***	***178 398***	***122 529***	***143 147***	***274 062***	***312 513***	***141 496***	***178 414***
I.	Személyi kiadások	677 987	52 491	52 491	56 586	58 491	58 491	56 491	56 491	58 491	58 491	56 491	56 491	56 491
II.	Munkaadót terhelő járulékok	152 647	11 818	11 818	12 740	13 169	13 169	12 718	12 718	13 169	13 169	12 718	12 718	12 723
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	484 217	42 250	42 250	42 500	41 457	41 858	37 049	35 254	36 418	39 000	42 000	41 681	42 500
IV.	Ellátottak p.beli jutt.	64 206	5 300	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 350	5 406
V.	Egyéb működési célú kiadások, megelől.visszafiz.	436 441	36 216	36 216	65 788	33 000	33 000	32 000	34 767	32 575	35 230	31 216	32 216	34 217
VI.	Beruházási kiadások	146 382	0	0	0	0	19 571	17 459	25 905	27 000	23 000	16 667	13 806	2 974
VII.	Felújítási kiadások	69 810	0	0	1 542	0	2 800	1 265	21 440	16 500	9 362	16 900	1	0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 293	0	0	79	874	1 000	2 000	1 000	100	140	100	0	0
IX.	Tartalékok	698 417	0	0	0	0	341 285	33 146	0	0	59 122	0	0	264 864
	Államháztartáson belüli 2015.évi megelőlegezések visszafizetése	25 416											25 416	
KIADÁSOK MINDÖ.:		***2 760 816***	***148 075***	***148 125***	***184 585***	***152 341***	***516 524***	***197 478***	***192 925***	***189 603***	***242 864***	***181 442***	***187 679***	***419 175***