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 |

***Az önkormányzat bevételei és kiadásai***
***(Mérleg)***

1.melléklet a 7/2016.(IX.27.)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* | *208 902* | *211 415* |
| 4 | *II.* | *Közhatalmi bevételek* | | |
| 5 | 1. | - építményadó | 24 000 | 28 737 |
| 6 | 2. | - idegenforgalmi adó | 800 | 800 |
| 7 | 3. | - iparűzési 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 étkezetési 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 | | ***K I A D Á S O K*** ***ezer Ft-ban*** | | |
| 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 +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 | ***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 | ***Összesen*** |
| 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 | ebből | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 0 | 0 | 60 | 94 | 0 | 0 | 0 | 986 | ***1 140*** |
| 21 | | - 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 | ebből | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | ***1 815*** |
| 25 | | - 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 előirányzatonként***
***és feladatellátás szerint***

3.melléklet a 7/2016.(IX.27.)önk.rendelethez

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 megelőlege-zések 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*** |
| | ebből | - 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*** |
| | | - 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*** |
| | ebből | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 500 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ***767*** |
| | | - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó | 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*** |
| | ebből | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 64 320 | 18 248 | 214 436 | 0 | 0 | 2 471 | 485 | 0 | 0 | 0 | | ***299 960*** |
| | | - 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 | 22 441 | 6 286 | 36 480 | 0 | 0 | 2 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ***67 880*** |
| | ebből | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 22 441 | 6 286 | 36 480 | 0 | 0 | 2 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ***67 880*** |
| | | - 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 | 127 517 | 36 141 | 17 233 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ***180 948*** |
| | ebből | - kötelező feladatokhoz kapcsolódó | 115 245 | 32 783 | 14 177 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ***162 230*** |
| | | - 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 előirányzatonként***
***és feladatellátás szerint***

3.melléklet a 7/2016.(IX.27.)önk.rendelethez

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 és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege***

4.melléklet a 7/2016.(IX.27.)önk.rendelethez

adatok eFt

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ***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 dij) | 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 | | | | | ***Adatok forintban!*** |
| 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* | *Informatfejl.,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 épités | 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 támog. | | | | 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.mindö.:*** | | ***350 652*** | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | * Bruttó értékben | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***A költségvetési szervek 2016.évi intézményfinanszírozása*** | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | adat: ezer Ft-ban | | |
| 3 | Ssz. | Intézmény | Kiadások | Bevételek, központi támogatás nélkül | Bevétel aránya a kiadásokhoz % | Többlet/hiány | Intézményfinanszírozás | | | |
| 4 | | | | | | | Kvtv.által biztosított forrás | % | Önkorm. kiegészítésből | % |
| 5 | 1. | Polgármesteri Hivatal | 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.rendelethez

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. | Polgárőrség 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 mukáltatói 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 pénzeszközátvétel, műk.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 pénzeszközátadás, műk.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 pénzeszközátvétel | 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 pénzeszközátadás | 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** |

adatok: eFt

## *A 2015.évi C.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások*

| Ssz. | JOGCÍM száma | JOGCÍM megnevezése | Összeg 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 kacsolatos 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 ˇˇ | 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 elllátása (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 szünidei 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 ˇˇ | 10 657 860 |
| 31. | 2.mell.IV.1.i | Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás ˇˇ | 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* |
| 39. | *400/2015.(XII .15.) Korm.rend.* | A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ** | *1 998 955* |
| | | 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 ˇˇ | *758 742* |
| | | A 2016. évi bérkompenzáció támogatása # | *3 985 211* |
| ***40.*** | | ***TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSESEN (7+12+29+32+36+..+39.sorok)*** | ***821 338 979*** |

| | |
|---|---|
| 11.mellékletnél | ** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás |
| | *** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás |
| | **** Óvodánál figyelembe vett támogatás |
| | ***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás |
| | ˇˇ Műv.Kp./NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás |
| | # Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása |
| | **Összesen:** |

| | |
|---|---|
| | 113 568 163 |
| | 20 591 077 |
| | 165 375 909 |
| | 128 316 757 |
| | 12 076 399 |
| | 381 410 674 |
| | **821 338 979** |

**ELŐIRÁNYZAT felhasználási terv**
**2016.**

13.melléklet a 7/2016.(IX.27.)önk.rendelethez

adatok: eFt

| 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 | 12 452 | 11 907 | 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*** |