

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	A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint	2
4	3.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint	2
5	4.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	1
6	5.melléklet	Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai	1
7	6.melléklet	2016-ra tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék	2
8	7.melléklet	A költségvetési szervek 2016.évi intézményfinanszírozása	1
9	8.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2016.évi előirányzata	1
10	9.melléklet	2016-2019 évekre vonatkozó gördülő tervezés	1
11	10.melléklet	2016.évi felhalmozási mérleg	1
12	11.melléklet	A 2015.évi C.tv 2. és 3.melléklete szerinti támogatások	1
13	12.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	217 744
4	II.	Közhatalmi bevételek		
5	1.	- építményadó	24 000	27 580
6	2.	- idegenforgalmi adó	800	778
7	3.	- iparűzési adó	270 000	313 084
8	5.	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	28 000	22 223
9	6.	- egyéb közhatalmi bevételek	2 000	5 186
10	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen	324 800	368 851
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	156 460
14	3.	Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkeztetési fel.tám.	507 723	536 922
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	377 385
18	III.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+6) összesen	1 078 721	1 194 209
19	IV.	Műk. célú pénzeszközök átvétele, mük.c.kölcsönök visszatérülése	0	3 169
20	A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	1 612 423	1 783 973
21	V.	Felhalmozási bevételek		
22	1.	Ingatlan (telek) értékesítése	10 000	29 556
23	V.	Felhalmozási bevételek összesen:	10 000	29 556
24	VI.	Felhalmozási célú támogatások	350	2 475
25	VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 150	4 281
26	B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	12 500	36 312
27		Költségvetési bevételek (A+B) összesen:	1 624 923	1 820 285
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	2 609 639
32				
33	Ssz.	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
34		KIADÁSOK <i>ezer Ft-ban</i>		
35	I.	Működési kiadások		
36	1.	Személyi juttatások	620 054	665 171
37	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	142 875	150 420
38	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	470 660	483 096
39	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 078	21 078
40	5.	Egyéb működési célú kiadások	380 341	430 090
41	6.	Általános tartalék	23 800	454 233
42	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+6.) összesen:	1 658 808	2 204 088
43	II.	Felhalmozási kiadások		
44	1.	Beruházási kiadások	36 999	72 402
45	2.	Felújítási kiadások	258 828	259 786
46	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 464	8 931
47	4.	Felhalmozási céltartalék	35 000	35 000
48	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+4.) összesen:	338 291	376 119
49		Költségvetési kiadások (I+II.) összesen:	1 997 099	2 580 207
50	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK összesen:	0	29 432
51		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+II+III.)	1 997 099	2 609 639

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

2.melléklet a 8/2016.(XI.29.)önk.rendelet
adatok: eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím	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
2										
3	I. Helyi önkormányzat	82 792	368 851	1 183 642	2 516	29 556	2 475	3 391	781 292	2 454 515
4	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	76 788	368 851	1 171 725	1 072	29 556	2 475	1 139	781 292	2 432 898
5	ebből vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	246	0	0	0	0	246
6	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	6 004	0	11 917	1 198	0	0	2 252	0	21 371
7	II. Polgármesteri Hivatal	1 698	0	9 577	412	0	0	890	2 884	15 461
8	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	2 884	2 884
9	ebből vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	1 698	0	9 577	412	0	0	890	0	12 577
11	III. Intézményműködterítő Központ	109 838	0	930	0	0	0	0	1 419	112 187
12	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	109 838	0	930	0	0	0	0	1 419	112 187
13	ebből vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	IV. Műv - Sport és Szab. idő Központ	21 954	0	0	0	0	0	0	2 258	24 212
16	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	21 954	0	0	0	0	0	0	2 258	24 212

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

2.melléklet a 8/2016.(XI.29.)önk.rendelet
adatok: eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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
2										
17	ebből 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	91	0	0	0	986	1 199
20	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	60	91	0	0	0	986	1 137
21	ebből 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	150	0	0	0	515	2 065
24	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 300	0	0	150	0	0	0	515	1 965
25	ebből 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	217 744	368 851	1 194 209	3 169	29 556	2 475	4 281	789 354	2 609 639

**A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai
kiemelt előirányzatokként
és feladataiként szerinti**

3.melléklet a 8/2016.(XI.29.)önk.r. rendelethez

adatok: eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím	Intézmény	Személyi juttatások	Működési juttatások és szociális juttatások	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Összesen
1.	Helyi önkormányzat	304 451	49 423	166 950	16 322	430 090	61 425	258 718	7 931	454 233	35 000	29 432	1 813 975
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	278 222	41 849	121 481	0	412 149	61 425	165 657	4 356	3 301	0	29 432	1 117 872
ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	415	16 322	16 123	0	800	0	0	0	0	33 660
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	26 229	7 574	45 054	0	1 818	0	92 261	3 575	450 932	35 000	0	662 443
II.	Polgármesteri Hivatal	131 380	36 269	41 884	4 756	0	3 117	0	1 000	0	0	0	218 406
	- 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	130 880	36 002	41 884	4 756	0	3 117	0	1 000	0	0	0	217 639
III.	Intézményfenntartó	65 204	18 358	212 322	0	0	2 621	485	0	0	0	0	298 990
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	65 204	18 358	212 322	0	0	2 621	485	0	0	0	0	298 990
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	22 574	6 322	36 480	0	0	2 673	0	0	0	0	0	68 049
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	22 574	6 322	36 480	0	0	2 673	0	0	0	0	0	68 049
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	127 221	36 189	17 015	0	0	269	583	0	0	0	0	181 277
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	114 461	32 699	13 945	0	0	251	583	0	0	0	0	161 939
ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	12 760	3 490	3 070	0	0	18	0	0	0	0	0	19 338
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A helyi önkormányzat és intézmények kiadásai
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint

3.melléklet a 8/2016.(XI.29.)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Cím	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 célú tartalék	Ált-n belüli megelőlegezések visszatfiz.	Összesen
2													
23	VI. Nagy Miklós VK és SKMGY	14 341	3 859	8 445	0	0	2 297	0	0	0	0		28 942
24	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	9 933	2 689	5 828	0	0	273	0	0	0	0		18 723
25	ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 408	1 170	2 617	0	0	2 024	0	0	0	0		10 219
26	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
27	ÖNKORM. ÖSSZESEN	665 171	150 420	483 096	21 078	430 090	72 402	259 786	8 931	454 233	35 000	29 432	2 609 639

A	B	C	D	E	F	G
1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI					
2	4. BEVÉTELEK				KIADÁSOK	
3	1. Működési bevételek	217 744	1.		Személyi juttatások	665 171
4	2. Közhatalmi bevételek	368 851	2.		Munkaadókat terhelő járulékok	150 420
5	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 194 209	3.		Dologi és egyéb folyó kiadások	483 096
6	4. Működési célú pénzeszközök átvétele	3 169	4.		Ellátottak pénzbeli juttatása	21 078
7			5.		Egyéb működési célú kiadások	430 090
8			6.		Általános tartalék	454 233
9	ÖSSZESEN:	1 783 973			ÖSSZESEN:	2 204 088
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
11	EGYENLEGE:				-420 115	
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI					
13	B. BEVÉTELEK				KIADÁSOK	
14	1. Felhalmozási bevételek	29 556	1.		Beruházások	72 402
15	2. Felhalmozási célú támogatások	2 475	2.		Felújítások	259 786
16	3. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	4 281	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 931
17			4.		Felhalmozási céltartalék	35 000
18						
19						
20	ÖSSZESEN:	36 312			ÖSSZESEN:	376 119
21	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
22	EGYENLEGE:				-339 807	
23	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	1 820 285			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A+B) ÖSSZESEN:	2 580 207
24						
25	C. Finanszírozási bevételek	789 354			Finanszírozási kiadások	29 432
26						
27	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 609 639			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 609 639

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	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	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	16 123	tárgyévi költségvetés alapján			16 123
16	ÖSSZESEN:	23 980	1 281	971	21	26 253

A		B	C	D	E	F	G
2016-ra tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe. átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (eFt-ban)							
1	2						
Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézesköz átadás	Kölcsönnyújtás	Tartalék	
				Kiadások megoszlása			
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	Bérlások felújítása, eszközbesz.	206	5 000			
9	Helyi önkormányzat	Érmellék lakóterület közművesítés	1 793				
10	Helyi önkormányzat	Dózsa utcai kerékpárút -szakértői vél.	508				
11	Helyi önkormányzat	Újtelep I-IV. összekötő utca építése	514				
12	Helyi önkormányzat	Újtelep V. utca útépítés	514				
13	Helyi önkormányzat	Járdaépítés	4 000				
14	Helyi önkormányzat	Játszóterek felújítása		500			
15	Helyi önkormányzat	Könyezetvédelmi prg.felülvizsgálat	900				
16	Helyi önkormányzat	Városgazdálkodás	763				
17	Helyi önkormányzat	Eszközbeszerzés-városi rendezv.-hez	447				
18	Helyi önkormányzat	ÓNO körzetközpont kial. eszk.besz.	1 377				
19	Helyi önkormányzat	Közfoglalkoztatási prg-ok eszközbesz.	24 267				
20	Polgármesteri Hivatal	Informafej.,eszköz, software beszerz.	3 095				
21	Polgármesteri Hivatal	Kerti csap kiépítése	22				
22	Helyi önkormányzat	Bajcsy-Érmellék utca - út felújítás		95 739			
23	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal felújítása		92 260			
24	Helyi önkormányzat	Labdarúgó pálya építés	25 860				
25	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	276				
26	Helyi önkormányzat	Városhelyi bekötőút felújítása		33 552			
27	Helyi önkormányzat	Csaba utca út felújítás		270			
28	Helyi önkormányzat	Baross utca út felújítás		130			
29	Helyi önkormányzat	Szeleskert út felújítás		40			
30	Helyi önkormányzat	Nádasdy utca felújítása		350			
31	Helyi önkormányzat	Kandó K.u.útépítés		197			
32	Helyi önkormányzat	Széchenyi és Kinizsi u.kerékpárút felújítása		127			
33	Helyi önkormányzat	Szivattyútelepek felújítása		1 270			
34	Helyi önkormányzat	I.világháborús emlékmű felújítása		483			
35	Helyi önkormányzat	Dózsa úti iskola - ablaksere		3 000			
36	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.			400		
37	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	2 297				
38	Napk. Öth. Óvoda és Bölcsőde	Eszközök beszerzése, felújítása	269	583			
39	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	2 673				

A	B	C	D	E	F	G
1	2016-ra tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (eFt-ban)					
2						
3	Intézmény					
40	Intézményműködtető Központ	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás
41	Helyi önkormányzat	Eszközök beszerzése, felújítás	2 621	485		
42	Helyi önkormányzat	Szeghalmi FC pályázati önrő bizt.			4 356	
43	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Közműfejlesztési támogatás kifiz.			175	
44	Helyi önkormányzat	Munkáltatói kölcsön, helyi támogat.				4 000
45		Céltartalék				35 000
46		Összesen:	72 402	259 786	4 931	35 000
47	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindő.:					
48	* Bruttó értékben					
				376 119		

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							Kvív. által biztosított forrás	%	Önkorm. kiegészítésből %
5	1.	Polgármesteri Hivatal	218 406	15 461	7,08	-202 945	114 621	56,48	88 324 43,52
6	2.	Intézményműködítető Központ	298 990	112 187	37,52	-186 803	126 866	67,91	59 937 32,09
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	68 049	24 212	35,58	-43 837	6 244	14,24	37 593 85,76
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	181 277	1 199	0,66	-180 078	165 708	92,02	14 370 7,98
9	5.	NMVK és SKMGY	28 942	2 065	7,13	-26 877	8 544	31,79	18 333 68,21
10		ÖSSZESEN:	795 664	155 124	19,50	640 540	421 982	65,9	218 558 34,12

Támogatások, átadott pénzeszközök
2016.évi előirányzata

8.melléklet a 8/2016.(XI.29.)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

A	B	C	D	E
		Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
1				
2				
3 I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	13 623	
4	2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	402	
5	3.	DAREH-nak	616	
6	4.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	2 150	
7	5.	Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH	405 894	405 894
8	6.	Polgárőrség támogatása	500	
9	7.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	
10	8.	Békés Megyeért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatás	1 000	
11	9.	NRSZH-Szociális fogl. - támogatás visszafiz. (SZKTT)	818	818
12	10.	2015.évi állami támogatás elszámolása	4 027	3 269
13	11.	Bérleti díj átadása (Óvoda)	60	
14 I.		Egyéb működési célú kiadás összesen	430 090	
15 II.	1.	Sportszervezetnek (Szeghalmi FC) nyújtott támogatás	4 356	
16	2.	Diplomások letelepedési támogatása	400	
17	3.	Helyi támogatás	3 000	
18	4.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000	
19	5.	Közműfejlesztési támogatás - lakosságnak	175	
20 II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	8 931	
21				
22	MINDÖSSZESEN :		439 021	409 981

	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	586 595	520 000	520 000	500 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	0	0	0	0
10	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	816 824	870 000	891 000	889 000
11	Működési célú pénzeszköztávétel, m.k.c.tám.ért.bevétel	4	377 385	132 000	137 000	137 000
12	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	3 169	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	449 547	67 000	45 000	45 000
16	Működési célú bevételek összesen (01+...+07)	9	1 783 973	1 522 000	1 548 000	1 526 000
17	Személyi juttatások	10	665 171	507 000	508 000	509 000
18	Munkaadókat terhelő járulékok	11	150 420	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	483 096	432 000	434 000	436 000
20	Működési célú pénzeszköztávadás, m.k.c.tám.ért.kiadás	13	430 090	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	454 233	85 000	75 000	59 500
27	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	2 204 038	1 589 000	1 593 000	1 571 000
28	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	29 556	0	0	0
30	Fejlesztési célú támogatások	22	2 475	50 000	40 000	40 000
31	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	23	4 281	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	339 807	70 000	65 000	65 200
38	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+28)	30	36 312	54 000	43 000	43 900
39	Beruházási kiadások (áfával együtt)	31	72 402	55 000	46 000	46 200
40	Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	259 786	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	4 931	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	376 119	124 000	108 000	108 200
49	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen * (09+30)	41	1 820 285	1 576 000	1 591 000	1 569 000
50	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen * (20+40)	42	2 580 207	1 713 000	1 701 000	1 679 200
51	Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen (08+29)	43	789 354	137 000	110 000	110 200
52	Önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen	44	29 432	0	0	0
53	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (41+43)	45	2 609 639	1 713 000	1 701 000	1 679 200
54	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (42+44)	46	2 609 639	1 713 000	1 701 000	1 679 200
55	* 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	29 556	1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	92 260
5	2.	Felhalmozási célú támogatások	2 475	2.	Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	3 095
6	3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	4 281	3.	Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata	900
7				4.	Érmellék lakóterület közművesítés	1 793
8				5.	Dózsa u.kerékpárút létesítése	508
9				6.	Újtelep I-IV.összekötő utca építése	514
10				7.	Újtelep V.utca utépítése	514
11				8.	Csaba u. útfelújítás	270
12				9.	Baross u. útfelújítás	130
13				10.	Szeleskert u. útfelújítás	40
14				11.	Nádasdy u. útfelújítás	350
15				12.	Kandó K. u. útfelújítás	197
16				13.	Szeéchenyi és Kinizsi u.kerékpárút felújítása	127
17				14.	Erdőfelújítás	800
18				15.	Labdarúgó pálya építése	25 860
19				16.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója (havaria)	5 000
20				17.	Játszóterek felújítása	500
21				18.	Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria	20 000
22				19.	Járdaépítés/felújítás	4 000
23				20.	Eszközbeszerzés városi rendezvényekhez	447
24				21.	ÖNO-körzetközpont kialakítása - eszközbeszerzés	1 377
25				22.	Közfoglalkoztatói prg-ok - eszközbeszerzés	24 267
26				23.	Kerti csap kiépítése	22
27				24.	Bajcsy-Érmellék utca felújítása	95 739
28				25.	Felhalmozási céltartalék	35 000
29				26.	Dózsa úti iskola -ablakcsere	3 000
30				27.	Városgazdálkodás - eszközbeszerzés	763
31				28.	Várhelyi bekötőút felújítása	33 552
32				29.	I.világháborús emlékmű felújítása	483
33				30.	Szivattyútelepek felújítása	1 270
34				31.	Önkormányzati lakások felújítása, eszközbeszerzés	5 206
35				32.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	276
36				33.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	2 297
37				34.	Óvoda - eszközök beszerzése, felújítása	852
38				35.	MKP - eszközök beszerzése	2 673
39				36.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	3 106
40				37.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
41					- helyi támogatás	3 000
42					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000
43				38.	Pénzeszköz átadás	
44					- diplomások letelepedési támogatása	400
45					- Közműfejlesztési támogatás	175
46					- Szeghalmi FC részére önerő biztosítása	4 356
47		ÖSSZESEN:	36 312	39. ÖSSZESEN:		376 119

	A	B	C	D
1				
2			A 2015.évi C.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások	
3			JOGCIM	Összeg
4	Ssz.	száma	megnevezése	Ft
5	1.	2.mell.I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	111 184 398
6	2.	2.mell.I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	0
7	3.	2.mell.I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	0
8	4.	2.mell.I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ***	0
9	5.	2.mell.I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása***	0
10			A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása **	384 810
11			A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ***	113 030
12	6.	2.mell.I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ****	97 536
13			A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása *****	161 290
14			A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ~	143 891
15			A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása #	699 643
16	7.	1-6.-ig össz.:	ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	112 784 598
17		INFO SOR	Beszámítás összege	90 103 312
18	8.	2.mell.II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****	126 797 500
19	9.	2.mell.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás****	20 586 867
20	10.	2.mell.II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez nyújtott támogatás ***	7 956 000
21	11.	2.mell.II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 120 000
22	12.	II.mell.össz.:	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	156 460 167
23	13.	2.mell.III.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése ***	19 080 349
24	14.	2.mell.III.3.a	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #	26 400 000
25	15.	2.mell.III.3.b	Családsegítés és gyermekjóléti központ #	17 100 000
26	16.	2.mell.III.3.c	Szociális étkeztetés #	20 765 536
27	17.	2.mell.III.3.d	Házi segítségnyújtás #	56 550 000
28	18.	2.mell.III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	2 500 000
29	19.	2.mell.III.3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása #	60 658 500
30			Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak ellátása #	196 200
31	20.	2.mell.III.3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	18 700 000
32	21.	2.mell.III.3.h	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	2 790 000
33	22.	2.mell.III.3.ja	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)****	14 823 000
34	23.	2.mell.III.4.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #	113 332 760
35	24.	2.mell.III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #	22 886 000
36	25.	2.mell.III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	32 884 800
37	26.	2.mell.III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	82 102 797
38	27.	2.mell.III.5.c	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****	2 294 535
39	28.	2.mell.III.6.	Ágazati pótlék #	16 550 759
40			Ágazati pótlék ****	742 160
41	29.	III.mell.össz.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	510 357 396
42	30.	2.mell.IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ~	10 657 860
43	31.	2.mell.IV.1.i	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás ~	515 906
44	32.	IV.mell.össz.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	11 173 766
45	33.	3.mell.I.2.	Helyi szervezési intézkedések támogatása #	4 460 914
46	34.	3.mell.II.1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása ***	174 785
47	35.	3.mell.II.5.c	Muzeális intézmények támogatása ~	2 300 000
48	36.	3.mell.V.	Önkormányzatok előző évi elszámolásai ***	640 966
49	37.	3.mell.össz.:		7 576 665
50	38.	9.melléklet	Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások #	8 400 000
51	39.	380/2015.(XII.8.)Kr.	Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótléka #	17 409 798
52			Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótléka *****	754 680
53			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása **	3 052 166
54			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ***	1 044 673
55	40.	400/2015.(XII.15.) Korm.rend.	A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ****	786 142
56			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása *****	1 466 777
57			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ~	1 169 460
58			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása #	5 757 115
59	41.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (7+12+29+32+36+...+40.sorok)	838 193 403
60				
61			** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	114 621 374
62			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	21 053 803
63			**** Óvodánál figyelembe vett támogatás	165 707 685
64			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	126 866 199
65			~ Műv.Kp./NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás	14 787 117
66			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	395 157 225
67			Összesen:	838 193 403

adatok: eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Ssz.	Mód. ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
3	I.	Működési bevételek	217 744	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 145	18 149
4	II.	Közhatalmi bevételek	368 851	190	145 610	13 234	190	175	175	182	175 610	79	82	33 154
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 194 209	99 517	99 517	99 517	99 517	99 517	99 517	99 522	99 517	99 517	99 517	99 517	99 517
IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele	3 169	0	0	1 539	133	274	108	1 115	0	0	0	0	0
V.	Felhalmozási bevételek	29 556	0	0	16 257	7 103	4 860	1 324	12	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatások	2 475	0	82	0	0	0	0	0	2 393	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	4 281	512	512	512	512	512	510	180	200	210	222	220	179
VIII.	Előző évi költségvetési maradvány igénybev.	789 354	372 176				417 178							
11	BEVÉTELEK MINDÖ.	2 609 639	490 540	119 446	281 580	138 644	540 676	119 779	119 149	120 437	293 482	117 963	117 944	150 999
12	I.	Személyi kiadások	685 171	55 431	55 431	55 431	55 431	55 431	55 431	55 431	55 431	55 431	55 431	55 430
II.	Munkaadót terhelő járulékok	150 420	12 535	12 535	12 535	12 535	12 535	12 535	12 535	12 535	12 535	12 535	12 535	12 535
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	483 096	46 250	46 250	44 400	42 562	47 702	33 559	32 457	34 000	34 082	34 448	43 333	44 053
15	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	21 078	1 600	1 600	1 600	1 200	1 200	1 200	1 200	1 600	1 600	2 300	4 475
V.	Egyéb működési célú kiadások	430 090	35 841	35 841	35 841	35 841	35 841	35 841	35 841	35 841	35 841	35 841	35 841	35 839
17	VI.	Beruházási kiadások	72 402	0	6 800	5855	0	3 000	3 258	25 648	4 758	9 000	14 483	0
18	VII.	Felújítási kiadások	259 786	0	1 000	2 545	3 322	5 000	6 287	77 226	62 000	41 896	40 000	20 000
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 931	0	0	0	3 484	2 374	2 000	1 000	93	0	0	0	0
20	IX.	Tartalékok	489 233	0	3 800	10 000	416 708	0	0	23 725	10 000	10 000	15 000	0
21	X.	Finansz kiadások	29 432		29 432									
22	KIADÁSOK MINDÖ.	2 608 639	151 657	152 510	190 149	169 633	575 113	148 566	148 008	265 639	216 247	200 801	218 923	172 332