

A 2016. évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

A		B	C
Melléklet száma	Melléklet címe	Oldalak száma	
1	Szeghalom Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai /mérleg/	1	
2	A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint	2	
3	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	2	
4	Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve	1	
5	Az önkormányzat költségvetésének	2	
6	Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetített támogatások	1	
7	Az önkormányzat költségvetésének	1	
8	Az önkormányzat költségvetésének	1	
9	Az önkormányzat költségvetésének	1	
10	Az önkormányzat költségvetésének	1	
11	Az önkormányzat költségvetésének	1	
12	Az önkormányzat költségvetésének	1	
13	Az önkormányzat költségvetésének	1	
14	Az önkormányzat költségvetésének	1	
15	Az önkormányzat költségvetésének	1	
16	Az önkormányzat költségvetésének	1	
17	Az önkormányzat költségvetésének	1	
18	Az önkormányzat költségvetésének	1	

A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat
2	BEVÉTELEK	ezer Ft-ban
3	I. Működési bevételek	208 902
4	II. Közhatalmi bevételek	
5	1. Építményadó	24 000
6	2. Idegenforgalmi adó	800
7	3. Iparűzési adó	270 000
8	5. - gépjárműadó önkormányzatot megillető része	28 000
9	6. - egyéb közhatalmi bevételek	2 000
10	II. Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen	324 800
11	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
12	1. Tel. önkormányzatok működésének támogatása	111 184
13	2. Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 914
14	3. Tel. önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési fel. tám.	507 723
15	4. Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 658
16	5. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 600
17	6. Egyéb működési célú támogatások	290 642
18	III. Műk. célú támogatások áht-on belülről (1+...+6) összesen	1 078 721
19	IV. Működési célú pénzeszközök átvétele	0
20	A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	1 612 423
21	V. Felhalmozási bevételek	
22	1. Ingatlan (telek) értékesítése	10 000
23	V. Felhalmozási bevételek összesen:	10 000
24	VI. Felhalmozási célú támogatások	350
25	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 150
26	B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	12 500
27	Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 624 923
28	VIII. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372 176
29	C. Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.)	372 176
30		
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	1 997 099
32		
33	Ssz.	Megnevezés
34		K I A D Á S O K
		ezer Ft-ban
		Előirányzat
35	I. Működési kiadások	
36	1. Személyi juttatások	620 054
37	2. Munkaadókat terhelő járulékok	142 875
38	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	470 660
39	4. Ellátottak pénzbeli juttatása	21 078
40	5. Egyéb működési célú kiadások	380 341
41	6. Általános tartalék	23 800
42	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+6.) összesen:	1 658 808
43	II. Felhalmozási kiadások	
44	1. Beruházási kiadások	36 999
45	2. Felújítási kiadások	258 828
46	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 464
47	4. Felhalmozási célú tartalék	35 000
48	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+4.) összesen:	338 291
49		
50	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+II.)	1 997 099

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

2. melléklet a 1/2016.(II.23.) önk. rendelethez
adatok: eFt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Cím	Intézmény	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önk.-ok működésének támogatásai +mük. célú tám.	Mük.célú pénzeszközök átvétele	Felhalmozási bevételek	Felh.célú támogatások	Felh.célú pénzeszközök átvétele	Költségvetési maradvány igénybevétele	Összesen
3	I.	Helyi önkormányzat	74 201	324 800	1 070 298	0	10 000	350	1 400	372 176	1 853 225
4		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	73 656	324 800	1 059 199	0	10 000	350	400	0	1 468 405
5	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	545	0	11 099	0	0	0	1 000	372 176	384 820
7	II.	Polgármesteri Hivatal	1 509	0	8 423	0	0	0	750	0	10 682
8		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	1 509	0	8 423	0	0	0	750	0	10 682
11	III.	Intézményműködtető Központ	109 838	0	0	0	0	0	0	0	109 838
12		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	109 838	0	0	0	0	0	0	0	109 838
13	ebből	- önként 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	0	21 954
16		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	21 954	0	0	0	0	0	0	0	21 954

**A helyi önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányzatokként
és feladataik ellátásáért**

2. melléklet a 1/2016. (II.23.) önk. rendelethez
adatok: eft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2	Cím	Intézmény	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önk.-ok működését tám. célú tám.	Műk.célú pénzeszközök átvétele	Felhalmozási bevételek	Felh.célú támogatások	Felh.célú pénzeszközök átvétele	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	1 400
24		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300
25	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	100	0	0	0	0	0	0	0	100
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ÖNKORM. ÖSSZESEN		208 902	324 800	1 078 721	0	10 000	350	2 150	372 176	1 997 099

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

3.melléklet a 1/2016.(II.23.)önk.rendelethez

adatok: eft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Felhalmozási célutartalék	Összesen
2	Cím	Intézmény											
3	I.	Helyi önkormányzat	252 767	39 808	158 779	16 322	380 341	30 990	257 053	6 464	23 800	35 000	1 201 324
4		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	242 256	36 623	117 918	0	1 018	30 990	163 992	3 064	3 800	0	599 661
5	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	366	16 322	11 500	0	800	0	0	0	28 988
6		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	10 511	3 185	40 495	0	367 823	0	92 261	3 400	20 000	35 000	572 675
7	II.	Polgármesteri Hivatal	143 671	39 754	39 152	4 756	0	2 165	0	1 000	0	0	230 498
8		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	16 218	4 656	0	0	0	0	0	0	0	0	20 874
9	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	127 453	35 098	39 152	4 756	0	2 165	0	1 000	0	0	209 624
11	III.	Intézményműködteő Központ	62 608	17 916	213 689	0	0	1 076	1 775	0	0	0	297 064
12		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	62 608	17 916	213 689	0	0	1 076	1 775	0	0	0	297 064
13	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	IV.	Műiv - Sport és Szab. idő Központ	20 942	5 881	35 787	0	0	2 673	0	0	0	0	65 283
16		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	20 942	5 881	35 787	0	0	2 673	0	0	0	0	65 283
17	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	126 301	35 813	16 087	0	0	0	0	0	0	0	178 201

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

3.melléklet a 1/2016.(II.23.)önk.rendelethez

adatok: eFt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1												
Cím	Intézmény	Személyi juttatások	M. adó járulékok és szociális adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Bertöltési kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Felhalmozási célutartalék	Összesen
2	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	114 981	32 712	13 050	0	0	0	0	0	0	0	160 743
20	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	11 320	3 101	3 037	0	0	0	0	0	0	0	17 458
21	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	VI Nagy Miklós VK és SKMGY	13 765	3 703	7 166	0	0	95	0	0	0	0	24 729
24	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	9 469	2 563	4 835	0	0	85	0	0	0	0	16 952
25	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 296	1 140	2 331	0	0	10	0	0	0	0	7 777
26	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ÖNKORM. ÖSSZESEN	620 054	142 875	470 660	21 078	380 341	36 999	258 828	7 464	23 800	35 000	1 997 099

A	B	C	D	E	F	G
1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI					
2	BEVÉTELEK				KIADÁSOK	
3	1. Működési bevételek	208 902	1.	Személyi juttatások		620 054
4	2. Közhatalmi bevételek	324 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		142 875
5	3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 078 721	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		470 660
6	4. Működési célú pénzeszközök átvétele	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		21 078
7			5.	Egyéb működési célú kiadások		380 341
8			6.	Általános tartalék		23 800
9	ÖSSZESEN:	1 612 423		ÖSSZESEN:		1 658 808
10	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
11	EGYENLEGE:					-46 385
12	B. BEVÉTELEK				KIADÁSOK	
13	1. Felhalmozási bevételek	10 000	1.	Beruházások		36 999
14	2. Felhalmozási célú támogatások	350	2.	Felújítások		258 828
15	3. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 150	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 464
16			4.	Felhalmozási céltartalék		35 000
17						
18						
19						
20	ÖSSZESEN:	12 500		ÖSSZESEN:		338 291
21	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
22	EGYENLEGE:					-325 791
23	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	1 624 923		PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (A+B) ÖSSZESEN:		1 997 099
24						
25	C. Finanszírozási bevételek	372 176		Finanszírozási kiadások		0
26						
27	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 997 099		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 997 099

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	Intézmény/feladat	Létszám (fő)												
2		Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:			
3		Önkormányzat *	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
4		Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
5	Egészségügyi alPELLÁTÁS	0	0	0	0	6	6	1	0	1	7	0	7	
6	ÖSSZESEN:	0	0	0	6	6	6	6	0	6	12	0	12	
7														
8		Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:			
9	Polgármesteri Hivatal	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	
10	Anyakönyv	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
11	Igazgatás	23	0	23	0	0	0	18	0	18	41	0	41	
12	Építésiügy	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
13	Adóügyi igazgatás	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	
14	ÖSSZESEN:	29	0	29	0	0	0	18	0	18	47	0	47	
15														
16	NMVK és SKMGY	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7	
17														
18														
19	Intézmény/feladat	Létszám (fő)												
20		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:			
21		Intézményműködítető Központ	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
22		Intézményi vagy on működ-tetése	0	0	0	12	0	12	3	0	3	15	0	15
23	Építményüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Gyermekekélelmezés	0	0	0	15	0	15	4	0	4	19	0	19	
25	ÖSSZESEN:	0	0	0	27	0	27	7	0	7	34	0	34	
26														
27	Intézmény/feladat	Létszám (fő)												
28		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:			
29		Műv.-, Sport és Szabadidő Központ	0	0	0	5	0	5	1	0	1	6	0	6
30		Művelődés	0	0	0	1	0	1	2	0	2	3	0	3
31	Sport	0	0	0	6	0	6	3	0	3	9	0	9	
32	ÖSSZESEN:	0	0	0	6	0	6	3	0	3	9	0	9	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
32													
33	Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
34		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
35	Napköziotth. Óvoda és Bölcsőde												
36	Bölcsőde	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
37	Óvoda	24	0	24	13	0	13	5	0	5	42	0	42
38	ÖSSZESEN:	24	0	24	20	0	20	5	0	5	49	0	49
39	* A közfoglalkoztatottak éves létszám előírányzata : 247,7 fő (átlaglétszám)												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Ssz.	Adós	Pénzintézet	Időpont	Összeg	Testületi hat.szám	2016-ig	2017	2018	2018 után	Összesen:
2					Kölcsön és járulékok		előző évek				
3	1.				0		0	0	0	0	0
4	2.				0		0	0	0	0	0
5	Összesen:				0		0	0	0	0	0

adat: eft

A		B	C
1	Sorszám	Megnevezés	Osszeg
2	1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
3	2.	Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	0
4	3.	Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség (saját hatáskörben)	0
5	4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	6 223
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
7			
8			
9			
10			
11	Osszesen:		6 223

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./ EPPER, E-Iktat, E-Kata integrált software család upgrade	229	megállapodás szerint			229
7	4./ Alfröldvíz Zrt. - Tildy u. 4-8. és Tildy u. 20-24.önk.lakások vízdíjhatraléka	844	844	844	0	2 532
8	5./ Deim Ferenc e.v.-biztonságttechnikai 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	11 500	tárgyévi költségvetés alapján			11 500
16	ÖSSZESEN:	19 357	1 281	971	21	21 630

	A	B	C	D	E
1	9. melléklet: I/2016. (II.23)				
4	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)				
5	EU-s projekt neve, azonosítója:				
6	Európa a Polgárokért - Testvértelepülések találkozója				
7	Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen
8	Saját forrás				
9	- ebből központi támogatás				
10	EU-s forrás *	2 250 000			2 250 000
11	Társfinanszírozás				
12	Hitel				
13	Egyéb forrás				
14					
15	Források összesen:	2 250 000			2 250 000
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
2016-ra tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (eFt-ban)						
		Kiadások megoszlása				
	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Tartalék
1	Intézmény					
2						
3						
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	Beruházások felújítása	5 000			
9	Helyi önkormányzat	Járdóépités	4 000			
10	Helyi önkormányzat	Játszóterek felújítása	500			
11	Helyi önkormányzat	Körmeyzetvédelmi prg.felülvizsgálat	900			
12	Polgármesteri Hivatal	Informaifell.,eszköz, software beszerz.	2 165			
13	Helyi önkormányzat	Élmellék utca - út felújítás	56 103			
14	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal felújítása	92 261			
15	Helyi önkormányzat	Labdarúgó pálya építés	25 860			
16	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	230			
17	Helyi önkormányzat	Várhelyi bekötőút felújítása	33 000			
18	Helyi önkormányzat	Bajcsy Zs. utca - út felújítás	39 636			
19	Helyi önkormányzat	Szivattyútelepek felújítása	1 270			
20	Helyi önkormányzat	I. világháborús emlékmű felújítása	483			
21	Helyi önkormányzat	Dózsa úti iskola - ablakcsere	3 000			
22	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepdedési tám.		400		
23	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	95			
24	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	2 673			
25	Intézményműködőtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítás	1 076	1 775		
26	Helyi önkormányzat	Szeghalmi FC pályázati önértő bizt.		3 064		
27	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcsön, helyi támog.			4 000	
28	Helyi önkormányzat	Céltartalék				35 000
29	Összesen:		36 999	258 828	3 464	35 000
30	Felhalmozási kiadások, pénzeszk. átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:			338 291		
31						
32	* Bruttó értékben					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A költségvetési szervnek 2016.évi intézményfinanszírozása									
2	adat: ezer Ft-ban									
3	Sz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek, központi támogatás nélkül	Bevétel aránya a kiadásokhoz %	Többlet/hány	Intézményfinanszírozás			
4							Kötv.által biztosított forrás	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	230 498	10 682	4,63	-219 816	111 184	50,58	108 632	49,42
6	2.	Intézményműködteő Központ	297 064	109 838	36,97	-187 226	127 202	67,94	60 024	32,06
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	65 283	21 954	33,63	-43 329	5 379	12,41	37 950	87,59
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	178 201	0	-	-178 201	163 781	91,91	14 420	8,092
9	5.	NMVK és SKMGY	24 729	1 400	5,66	-23 329	5 379	23,06	17 950	76,94
10	ÖSSZESEN:		795 775	143 874	18,08	651 901	412 925	63,3	238 976	36,66

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2016. évi előirányzata						
2							
3							
4	Sz. Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (alkalom)	Összeg	Önk. rész	Allami rész
5							
6	1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény						
7	pénzbeni tám. (évi 2 alkalom)	410	5 800 Ft	2	4 756 000 Ft	0 Ft	4 756 000 Ft
8	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
9	Önkormányzati segélyek				12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	0 Ft
10	Közletemelés	6	137 000 Ft		822 000 Ft	822 000 Ft	0 Ft
11	Bursa Hungarica				50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
12	Nyugdíjas és tanuló bérlet				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
13	Idősek támogatása (65 év felettiek)				3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
14	Összesen:				21 078 000 Ft	16 322 000 Ft	4 756 000 Ft

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

adatok: eFt

13.melléklet a 1/2016.(II.23.)önk.rendelethez

A	B	C	D	E
1		Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
2				
3	I.	Kulturális és sporttámogatás	10 000	
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	365 673	365 673
8	6.	Polgárőrség támogatása	500	
9	7.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	
10	I.	Egyéb működési célú kiadás összesen	380 341	
11	II.	1. Sportszervezetnek (Szeghalmi FC) nyújtott támogatás	3 064	
12	2.	Diplomások letételepedési támogatása	400	
13	3.	Helyi támogatás	3 000	
14	4.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000	
15	II.	Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	7 464	
16				
17	MINDÖSSZESEN :		387 805	365 673

	A	B	C	D	E	F
1	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
2	2016-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg					
3	adatok ezer Ft-ban					
4	Megnevezés					
5	Sz					
6	2016201720182019					
7	I. Működési bevételek és kiadások					
8	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérítéscs,					
9	értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ábj)					
10	Onkormányzatok sajátos működési bevételei					
11	Onkormányzatok költségvetési támogatása					
12	Működési célú pénzeszköztérítel, mlk c. tám. ért. bevételei					
13	Működési célú kölcsönök visszatérítéscs, igénybevétele					
14	Rövid lejártú hitel értékesítéscs, kibocsátása					
15	Működési célú előző évi pénzzaradvány igénybevétele					
16	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)					
17	Személyi jutalások					
18	Munkaadókat terhelő járulékok					
19	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközökc,					
20	immateriális javak utáni áfa befizetéscs és kamattérítéscs)					
21	Működési célú pénzeszköztérítés, mlk c. tám. ért. kiadás					
22	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztéscs					
23	Rövid lejártú hitel visszafizetéscs					
24	Rövid lejártú hitel kamata					
25	Rövid lejártú értékpapírok bevétele, vásárlása					
26	Tartalékok					
27	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)					
28	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
29	Onkormányzatok felhalmozási és töké. jellegű bevételei					
30	Fellesztési célú támogatások					
31	Felhalmozási célú pénzeszköztérítel					
32	Felhalmozási áfa visszatérítéscs					
33	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ábj)					
34	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérítéscs, igénybevétele					
35	Hosszú lejártú hitel					
36	Hosszú lejártú értékpapírok kibocsátása					
37	Felhalmozási célú előző évi pénzzaradvány igénybevétele					
38	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)					
39	Bernházi kiadások (ábj)val együtt)					
40	Felújítási kiadások (ábj)val együtt)					
41	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés					
42	Felhalmozási célú pénzeszköztérítés					
43	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztéscs					
44	Rövid/hosszú lejártú hitel visszafizetéscs					
45	Hosszú lejártú hitel kamata					
46	Hosszú lejártú értékpapírok bevétele					
47	Tartalékok					
48	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)					
49	Onkormányzat bevételei összesen (09+30)					
50	Onkormányzat kiadásai összesen (20+40)					

	A	B	C	D	E	F
1	2016. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG					
2	adat: eft-ban					
3	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
4	1. Ingatlanértékesítés		10 000	1. Polgármesteri Hivatal felújítása		92 261
5	2. Felhalmozási célú támogatások	350		2. Eszközbeszerzés, informaitikai fejlesztés - Polg.Hiv.		2 165
6	3. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 150		3. Könyvtárvédelmi prg. felülvizsgálata		900
7				4. Erdőfelújítás		800
8				5. Labdarúgó pálya építése		25 860
9				6. Ivóvízrendszer rekonstrukciója (havartá)		5 000
10				7. Játsszólterek felújítása		500
11				8. Szennyvízrendszer rekonstrukció + havartá		20 000
12				9. Járdaépítés/felújítás		4 000
13				10. Ermellek utca felújítása		56 103
14				11. Felhalmozási célú tartályok		35 000
15				12. Dózsa úti iskola - ablakcsere		3 000
16				13. Bajcsy Zs. utca - utifelújítás		39 636
17				14. Várhegyi bekötőt felújítása		33 000
18				15. I. világháborús emlékmű felújítása		483
19				16. Szivattyútelepek felújítása		1 270
20				17. Önkormányzati lakások felújítása		5 000
21				18. Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés		230
22				19. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése		95
23				20. MKP - eszközök beszerzése		2 673
24				21. IMK - eszközök beszerzése, felújítása		2 851
25				22. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
26				- helyi támogatás		3 000
27				- munkáltatói támogatás (PMH)		1 000
28				23. Pénzeszköz átadás		
29				- diplomások letételei támogatása		400
30				- Szeghalmi FC részére önrő biztosítása		3 064
31				ÖSSZESEN:		338 291
			12 500	ÖSSZESEN:		

adatok: eFt

1	2	A 2015.évi C.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások			1
3	4	A	B	C	D
Ssz.	Ssz.	száma		JOGCIM	Összeg
5	1.	1.1.a)		Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	111 184 398
6	2.	1.1.b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ***	0
7	3.	1.1.c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása ***	0
8	4.	1.1.d)		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ***	0
9	5.	1.1.e)		Üdülőhelyi feladatok támogatása ***	0
10	6.	1.6.		A 2015.évről áthúzódó bétkompenzáció támogatása	1 600 200
11	6.	1.		ALTALANOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	112 784 598
12	INFO SOR			Beszámítás összege	90 103 312
13	7.	1.1		Övodapedagógusok és az övodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása ****	127 357 900
14	8.	1.2.		Övodaműködési támogatás ****	20 480 000
15		1.4.		Köznevelési intézmények működéséhez nyújtott támogatás ***	7 956 000
16		1.5.		Többiek kiadásokhoz	1 120 000
17		11.		EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	156 913 900
18	15.	11.2.		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása ***	19 080 349
19	16.	11.3.a		Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #	26 400 000
20	17.	11.3.b		Családsegítés és gyermekjóléti központ #	17 100 000
21	18.	11.3.c		Szociális étkeztetés #	20 765 536
22	19.	11.3.d		Házi segítségnyújtás #	60 131 500
23	20.	11.3.e		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	2 500 000
24	21.	11.3.f(2)		Időskorúak nappali intézményi ellátása #	60 658 500
25		11.3.f(4)		Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak ellátása #	196 200
26	22.	11.3.g		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	18 700 000
27	23.	11.3.h		Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	2 170 000
28	24.	11.3.ja		Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) ****	14 823 000
29	25.	11.4.a		Finanszírozás szempontjából ellismert dolgozók bértámogatása #	114 665 760
30	26.	11.4.b		Intézményüzemeltetési támogatás #	22 886 000
31	27.	11.5.a		Finanszírozás szempontjából ellismert dolgozók bértámogatása ****	32 884 800
32	28.	11.5.b		Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása ****	82 102 797
33		11.5.c		Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása ****	4 258 300
34	29.	111.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	499 322 742
35	30.	11.1.d		Könyvtár, közmuvelődési és múzeumi feladatok támogatása **	10 657 860
36	31.	11.4.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	10 657 860
37		11.9.		Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások #	8 400 000
38	32.			ÖSSZESEN (5+10+21+23+24+25.sorok)	788 079 100
39					
40				* Kiadásoktól függő támogatás	
41				** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	111 184 398
42				*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	20 680 549
43				**** Övodánál figyelembe vett támogatás	163 780 900
44				***** Intézményműködési központonál figyelembe vett támogatás	127 201 897
45				** Műv.Kp./NMVK és SKMGY-nél figyelembe vett támogatás	10 657 860
46				# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	354 573 496
47				Összesen:	788 079 100

adatok: e Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Működési bevételek	208 902	17 000	17 500	16 900	17 100	17 900	17 600	18 000	17 900	17 600	17 200	16 842	17 360
3.	Közhatalmi bevételek	324 800	190	190	145 610	180	180	175	175	182	145 610	79	62	32 147
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
5.	Működési célú pénzeszközök átvétele	1 078 721	81 360	89 760	89 760	89 760	89 760	89 760	89 760	89 760	89 760	89 760	89 760	89 761
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú támogatások	10 000	0	0	0	4 500	4 500	1 000	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybev.	2 150	179	179	179	179	179	180	180	179	179	179	179	179
10.	BEVEZETELÉK MINDO.:	372 176	372 176	107 629	252 449	111 729	112 529	108 715	108 115	108 021	253 149	107 218	106 843	139 447
11.	Személyi kiadások	620 054	51 671	51 671	51 671	51 671	51 671	51 671	51 672	51 672	51 671	51 671	51 671	51 671
12.	Munkaadó terhelő járulékok	142 875	11 906	11 906	11 906	11 906	11 906	11 906	11 907	11 907	11 907	11 906	11 906	11 906
13.	Dologi és egyéb folyó kiadások	470 660	46 250	46 250	44 400	42 562	39 258	33 559	29 547	33 000	34 000	34 448	43 333	44 063
14.	Ellátottak p. bel. jutt.	21 078	1 800	1 453	1 800	1 600	1 200	1 200	1 200	1 200	1 600	1 650	2 300	4 475
15.	Egyéb működési célú kiadások	380 341	34 216	34 216	34 216	34 216	34 216	34 216	34 216	34 216	34 216	34 216	34 216	34 217
16.	Beruházási kiadások	36 989	0	0	0	0	0	3 000	3 258	2 500	4 758	9 000	14 483	0
17.	Felújítási kiadások	258 828	0	1 000	1 200	2 545	3 900	5 000	6 287	75 000	82 000	41 886	40 000	20 000
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 464	0	0	0	3 484	1 000	2 000	1 000	0	0	0	0	0
19.	Tartalékok	58 800	0	0	3 800	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	15 000	0
20.	KIADÁSOK MINDO.:	1 997 099	145 643	146 495	148 793	157 964	153 157	142 552	139 087	209 495	210 152	194 787	212 909	166 322

