

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2016.(IX. 27.), 8/2016.(XI.29.), 4/2017.(III.28.) számú rendeletével

módosított

1/2016.(II.23.) számú rendelete

egységes szerkezetbe foglalva

Szeghalom Város Önkormányzatának

2016. évi költségvetéséről

(2017. március 28-tól hatályos szöveg)

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.FEJEZET

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet (továbbiakban ÖR.) hatálya kiterjed a város költségvetési szerveire.

II.FEJEZET

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetése

2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének

a) bevételi főösszegét 2.919.474 eFt-ban

b) kiadási főösszegét 2.919.474 eFt-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) a) pontjában meghatározott bevétel bevételi előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési bevételek 1.877.936 eFt

b) felhalmozási bevételek 223.911 eFt

Költségvetési bevételek mindösszesen: 2.101.847 eFt

c) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 789.354 eFt

d) Államháztartáson belüli megelőlegezések 28.273 eFt

Finanszírozási bevételek 817.627 eFt

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c+d): 2.919.474 eFt

(3) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (1) b) pontjában meghatározott kiadás kiadási előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési kiadások 2.484.809 eFt

b) felhalmozási kiadások 405.233 eFt

Költségvetési kiadások mindösszesen: 2.890.042 eFt

c) Finanszírozási kiadások 29.432 eFt

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 2.919.474 eFt

(4) A Képviselő-testület a pénzforgalmi bevételek és kiadások egyenlegeként 788.195 eFt hiányt állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) pontjában meghatározott működési bevételek és az ÖR. 2.§ (3) a) pontjában meghatározott működési kiadások különbözeteként keletkező 606.873 eFt működési hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(6) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) b) pontjában meghatározott felhalmozási bevételek és az ÖR. 2.§ (3) b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadások különbözeteként keletkező 181.322 eFt felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően 738.036 eFt-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék 707.743 eFt

b) felhalmozási céltartalék 30.293 eFt

melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:

aa) az évközi többletigények valamint az elmaradt bevételek pótlása,
közmunka önerő biztosítása

ba) tervek, tanulmányok készítése, pályázati önerő

3.§

A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a finanszírozási célú műveletekkel egyensúlyban, a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.

Költségvetési bevételek

4.§

(1) Az önkormányzat 2016.évi összevont bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek működési, felhalmozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A 2015.évi C. törvény alapján az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 16. melléklete mutatja be.

Költségvetési kiadások

5.§

(1) Az önkormányzat 2016.évi összevont kiadásainak forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évre tervezett felhalmozási kiadásait célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 10. mellékletben meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult/megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet szerint határozza meg.

(4) A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, célonként és feladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 15. melléklet mutatja be.

6.§

Az önkormányzat kezességvállalásait, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 6., 7., és 8. melléklet tartalmazza.

7.§

Az önkormányzat 2016. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet a 17. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016-2019. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a 14. melléklet szerint fogadja el.

9.§

A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányítószervi támogatását a 11. melléklet, a 2016.évre vonatkozó, az ellátottak pénzbeli juttatását tartalmazó adatokat a 12. melléklet, míg a nyújtott támogatásokat és átadott pénzeszközöket bemutató adatokat a 13. melléklet szerint elfogadja.

A költségvetési létszámkeret

10.§

A helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét - álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak tervezett éves átlaglétszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12.§

- (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

13.§

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

14.§

Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1 millió Ft keretösszeg erejéig, saját hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást, melynek részleteit külön szabályzat határozza meg.

15.§

A költségvetési szervek finanszírozása nettó módon, az általuk készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

16.§

Ez a rendelet 2016. február 23. napján lép hatályba.

Macsári József

polgármester

Dr.Pénzely Erika

jegyző

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	Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve	2
7	6.melléklet	Az önkormányzat kezességvállalásai	1
8	7.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások	1
9	8.melléklet	Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai	1
10	9.melléklet	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai	1
11	10.melléklet	2016-ra tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék	1
12	11.melléklet	A költségvetési szervek 2016.évi intézményfinanszírozása	1
13	12.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2016.évi előirányzata	1
14	13.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2016.évi előirányzata	1
15	14.melléklet	2016-2019 évekre vonatkozó gördülő tervezés	1
16	15.melléklet	2016.évi felhalmozási mérleg	1
17	16.melléklet	A 2015.évi C.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások	1
18	17.melléklet	Előirányzat felhasználási terv	1

	A	B	C
1	Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.
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 szoc.,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.	Műk. célú pénzeszközök átvétele, műk.c.kölcsönök visszatérülése	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		Költségvetési bevételek (A+B) összesen:	1 624 923
28	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372 176
29	IX.	Áht-belüli megelőlegezések (2017.évi előleg)	0
30	C.	Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.)	372 176
31			
32		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	1 997 099
33			
34	Ssz.	Megnevezés	Előirányzat
35	K I A D Á S O K ezer Ft-ban		
36	I.	Működési kiadások	
37	1.	Személyi juttatások	620 054
38	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	142 875
39	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	470 660
40	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 078
41	5.	Egyéb működési célú kiadások	380 341
42	6.	Általános tartalék	23 800
43	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+6.) összesen:	1 658 808
44	II.	Felhalmozási kiadások	
45	1.	Beruházási kiadások	36 999
46	2.	Felújítási kiadások	258 828
47	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 464
48	4.	Felhalmozási céltartalék	35 000
49	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+4.) összesen:	338 291
50		Költségvetési kiadások (I+II.) összesen:	1 997 099
51	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK összesen:	0
52		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+II+III.)	1 997 099

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

1.melléklet az 1/2016.(II.23.)önk.rendeletéhez

	D
1	Módosított ei.
2	
3	250 060
4	
5	29 067
6	986
7	344 631
8	31 929
9	4 920
10	411 533
11	
12	111 184
13	157 450
14	543 778
15	10 658
16	1 600
17	387 405
18	1 212 075
19	4 268
20	1 877 936
21	
22	35 772
23	35 772
24	183 475
25	4 664
26	223 911
27	2 101 847
28	789 354
29	28 273
30	817 627
31	
32	2 919 474
33	
34	Előirányzat
35	
36	
37	684 590
38	155 491
39	490 582
40	19 802
41	426 601
42	707 743
43	2 484 809
44	
45	107 001
46	259 008
47	8 931
48	30 293
49	405 233
50	2 890 042
51	29 432
52	2 919 474

A helyi önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint

2.melléklet az 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 műk.támogatásai +mük. célú tám.	Mük.célú pénzeszközök átvétele,kölcs.v.tér.	Felhalmozási bevételek	Felh.célú támogatások	Felh.célú pénzeszközök átvétele, kölcs.v.tér.	Költségvetési maradvány igénybevétele	Áht-n belüli megelőlegezések
2											
3	I.	Helyi önkormányzat	94 329	411 533	1 205 490	3 541	35 772	183 475	3 795	781 292	28 273
4	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	87 467	411 533	1 198 683	1 488	35 772	183 475	3 705	781 292	0
5		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	246	0	0	0	0	0
6		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	6 862	0	6 807	1 807	0	0	90	0	28 273
7	II.	Polgármesteri Hivatal	2 580	0	5 205	486	0	0	869	2 884	0
8	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	2 884	0
9		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	2 580	0	5 205	486	0	0	869	0	0
11	III.	Intézményműködtető Központ	130 248	0	1 320	0	0	0	0	1 419	0
12	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	130 248	0	1 320	0	0	0	0	1 419	0
13		- 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	2 258	0
16		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	21 954	0	0	0	0	0	0	2 258	0

A helyi önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint

2.melléklet az 1/2016.(II.23.)önk.rendeletéhez
 adatok: eFt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	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	Áht-n belüli megelőlegezések
2											
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	91	0	0	0	986	0
20	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	60	91	0	0	0	986	0
21		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	62	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	887	0	0	150	0	0	0	515	0
24	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	811	0	0	150	0	0	0	515	0
25		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	76	0	0	0	0	0	0	0	0
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ÖNKORM. ÖSSZESEN		250 060	411 533	1 212 075	4 268	35 772	183 475	4 664	789 354	28 273

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

2.melléklet az 1/2016.(II.23.)önk.rendelet
adatok: eFt

	L
1	Összesen
2	
3	2 747 500
4	2 703 415
5	246
6	43 839
7	12 024
8	2 884
9	0
10	9 140
11	132 987
12	132 987
13	0
14	0
15	24 212
16	24 212

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

2.melléklet az 1/2016.(II.23.)önk.rendelet
adatok: eFt

	L
1	Összesen
2	
17	0
18	0
19	1 199
20	1 137
21	62
22	0
23	1 552
24	1 476
25	76
26	0
27	2 919 474

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

3.melléklet az 1/2016.(II.23.)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	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.
2													
3	I.	Helyi önkormányzat	326 379	53 721	171 416	16 322	426 464	93 340	257 905	7 931	707 743	30 293	29 432
4		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	300 150	46 066	121 482	0	409 016	93 340	163 450	7 356	0	0	29 432
5	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	619	16 322	16 630	0	800	0	0	0	0
6		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	26 229	7 655	49 315	0	818	0	93 655	575	707 743	30 293	0
7	II.	Polgármesteri Hivatal	131 107	36 166	28 699	3 480	0	3 421	0	1 000	0	0	0
8		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	500	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	130 607	35 899	28 699	3 480	0	3 421	0	1 000	0	0	0
11	III.	Intézményműködtető Központ	64 912	18 457	224 585	0	137	4 983	485	0	0	0	0
12		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	64 912	18 457	224 585	0	137	4 983	485	0	0	0	0
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.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	22 706	6 357	41 522	0	0	3 131	0	0	0	0	0
16		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	22 706	6 357	41 522	0	0	3 131	0	0	0	0	0
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	124 741	36 874	16 351	0	0	1 125	618	0	0	0	0

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

3.melléklet az 1/2016.(II.23.)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	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.
2													
20	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	110 867	32 350	13 447	0	0	893	618	0	0	0	0
21		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	13 874	4 524	2 904	0	0	232	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	14 745	3 916	8 009	0	0	1 001	0	0	0	0	0
24	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	10 206	2 698	5 747	0	0	643	0	0	0	0	0
25		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 539	1 218	2 262	0	0	358	0	0	0	0	0
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ÖNKORM. ÖSSZESEN		684 590	155 491	490 582	19 802	426 601	107 001	259 008	8 931	707 743	30 293	29 432

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

3.melléklet az 1/2016.(II.23.)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

	N
1	
2	Összesen
3	2 120 946
4	1 170 292
5	34 371
6	916 283
7	203 873
8	767
9	0
10	203 106
11	313 559
12	313 559
13	0
14	0
15	73 716
16	73 716
17	0
18	0
19	179 709

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

3.melléklet az 1/2016.(II.23.)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

	N
1	
2	Összesen
20	158 175
21	21 534
22	0
23	27 671
24	19 294
25	8 377
26	0
27	2 919 474

	A	B	C	D	E	F	G
1		MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI					
2	A.	BEVÉTELEK				KIADÁSOK	
3	1.	Működési bevételek	250 060	1.	Személyi juttatások		684 590
4	2.	Közhatalmi bevételek	411 533	2.	Munkaadókat terhelő járulékok		155 491
5	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 212 075	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		490 582
6	4.	Működési célú pénzeszközök átvétele	4 268	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		19 802
7				5.	Egyéb működési célú kiadások		426 601
8				6.	Általános tartalék		707 743
9		ÖSSZESEN:	1 877 936		ÖSSZESEN:		2 484 809
10		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:				-606 873	
11		FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI					
12	B.	BEVÉTELEK				KIADÁSOK	
13	1.	Felhalmozási bevételek	35 772	1.	Beruházások		107 001
14	2.	Felhalmozási célú támogatások	183 475	2.	Felújítások		259 008
15	3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	4 664	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 931
16				4.	Felhalmozási céltartalék		30 293
17							
18							
19							
20		ÖSSZESEN:	223 911		ÖSSZESEN:		405 233
21		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:				-181 322	
22							
23		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	2 101 847			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (A+B) ÖSSZESEN:	2 890 042
24							
25	C.	Finanszírozási bevételek	817 627			Finanszírozási kiadások	29 432
26							
27		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 919 474			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 919 474

	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 alapellátás	0	0	0	6	0	6	1	0	1	7	0	7
6	ÖSSZESEN:	0	0	0	6	0	6	6	0	6	12	0	12
7													
8	Intézmény/feladat	Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
9		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	Építésügy	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	Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
19		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
20	Intézményműködtető Központ	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
21	Intézményi vagyon működtetése	0	0	0	12	0	12	3	0	3	15	0	15
22	Építményüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gyermekélelmezés	0	0	0	15	0	15	4	0	4	19	0	19
24	ÖSSZESEN:	0	0	0	27	0	27	7	0	7	34	0	34
25													
26	Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
27		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
28	Műv.-, Sport és Szabadidő Központ												
29	Művelődés	0	0	0	5	0	5	1	0	1	6	0	6
30	Sport	0	0	0	1	0	1	2	0	2	3	0	3
31	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 előirányzata : 247,7 fő (átlagléttség)												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Ssz.	Adós	Pénzintézet	Időpont	Összeg	Testületi hat.száma	2016-ig	2017	2018	2018 után	Összesen:
2					Kölcsön és járulék		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	Összeg
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	Összesen:		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./ 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	16 630	tárgyévi költségvetés alapján			16 123
16		ÖSSZESEN:	24 487	1 281	971	21	26 760

	A	B	C	D	E
1	9. melléklet az 1/2016.(II.23.)önk.rendeletéhez				
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
16					
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-havarria		5 000			
6	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.-havarria		5 386			
7	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.		0			
8	Helyi önkormányzat	Bérlakások felújítása, eszközbesz.	570	5 000			
9	Helyi önkormányzat	Pulykazugi gyűjtőcsatorna kialakítása	110				
10	Helyi önkormányzat	Érmellék lakóterület közművesítés	2 154				
11	Helyi önkormányzat	Dózsa utcai kerékpárút -szakértői vél.	508				
12	Helyi önkormányzat	Kandó K.u.közüvilágítás	254				
13	Helyi önkormányzat	Ár-és belvízvédelem (Árpád.u. és Szeleskert)	190				
14	Helyi önkormányzat	Újtelep I-IV.öszszekötő utca építése	514				
15	Helyi önkormányzat	Újtelep V.utca útépítés	514				
16	Helyi önkormányzat	Járdaépítés	4 000				
17	Helyi önkormányzat	Játszóterek felújítása		500			
18	Helyi önkormányzat	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	900				
19	Helyi önkormányzat	Gyepmesteri telep	229				
20	Helyi önkormányzat	Városgazdálkodás	25 732				
21	Helyi önkormányzat	Eszközbeszerzés-városi rendezv.-hez	447				
22	Helyi önkormányzat	ÖNO körzetközpont kial.-eszk.besz., felúj.	1 731	269			
23	Helyi önkormányzat	Közfoglalkoztatási prg-ok eszközbesz.	28 564				
24	Polgármesteri Hivatal	Informatfejl.,eszköz, software beszerz.	3 399				
25	Polgármesteri Hivatal	Kerti csap kiépítése	22				
26	Helyi önkormányzat	Bajcsy-Érmellék utca - útfelújítás		95 739			
27	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal felújítása		93 656			
28	Helyi önkormányzat	Műv.Kp.energetikai felújítása		581			
29	Helyi önkormányzat	Óvoda felújítás		762			
30	Helyi önkormányzat	Tildy u.19-21.energetikai felújítás		635			
31	Helyi önkormányzat	Műfüves pálya építés	566				
32	Helyi önkormányzat	Futópálya felújítása		267			
33	Helyi önkormányzat	Fű2 pálya felújítása		9 526			
34	Helyi önkormányzat	Városi sportcsarnok felújítása		330			
35	Helyi önkormányzat	Várhelyi tábor felújítás		35			
36	Helyi önkormányzat	Labdarúgó pálya építés	26 063				
37	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	294				
38	Helyi önkormányzat	Várhelyi bekötőút felújítása		33 552			
39	Helyi önkormányzat	Csaba utca útfelújítás		270			

	A	B	C	D	E	F	G
40	Helyi önkormányzat	Baross utca útfelújítás		130			
41	Helyi önkormányzat	Szeleskert útfelújítás		40			
42	Helyi önkormányzat	Nádasdy utca felújítása		350			
43	Helyi önkormányzat	Kandó K.u.útépítés		197			
44	Helyi önkormányzat	Széchenyi és Kinizsi u.kerékpárút felújítása		127			
45	Helyi önkormányzat	Szivattyútelepek felújítása		1 270			
46	Helyi önkormányzat	I.világháborús emlékmű felújítása		483			
47	Helyi önkormányzat	Dózsa úti iskola - ablakcsere		3 000			
48	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.			400		
49	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	1 001				
50	Napk. Öth. Óvoda és Bölcsőde	Eszközök beszerzése, felújítása	1 125	618			
51	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	3 131				
52	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítás	4 983	485			
53	Helyi önkormányzat	Szeghalmi FC pályázati önerő bizt.			4 356		
54	Helyi önkormányzat	Közműfejlesztési támogatás kifiz.			175		
55	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcsön, helyi támog.				4 000	
56	Helyi önkormányzat	Céltartalék					30 293
57		Összesen:	107 001	259 008	4 931	4 000	30 293
58	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:		405 233				
59							
60	* 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	203 873	12 024	5,90	-191 849	115 619	60,27	76 230	39,73
6	2.	Intézményműködtető Központ	313 559	132 987	42,41	-180 572	120 635	66,81	59 937	33,19
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	73 716	24 212	32,84	-49 504	6 420	12,97	43 084	87,03
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	179 709	1 199	0,67	-178 510	167 734	93,96	10 776	6,037
9	5.	NMVK és SKMGY	27 671	1 552	5,61	-26 119	8 720	33,39	17 399	66,61
10		ÖSSZESEN:	798 528	171 974	21,54	626 554	419 129	66,9	207 425	33,11

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2016. évi előirányzata							
4	Ssz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (alkalom)	Összeg	Önk. rész	Állami rész
5								
6	1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	300	5 800 Ft	2	3 480 000 Ft	0 Ft	3 480 000 Ft
7		pénzbeni tám. (évi 2 alkalom)						
8	2.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
9	3.	Önkormányzati segélyek				12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	0 Ft
10	4.	Köztemetés	6	137 000 Ft		822 000 Ft	822 000 Ft	0 Ft
11	5.	Bursa Hungarica				50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
12	6.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
13	7.	Idősek támogatása (65 év felettiek)				3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
14		Összesen:				19 802 000 Ft	16 322 000 Ft	3 480 000 Ft

Támogatások, átadott pénzeszközök
2016.évi előirányzata

13.melléklet az 1/2016.(II.23.)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

	A	B	C	D	E
1			Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
2					
3	I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	14 370	
4		2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	402	
5		3.	DAREH-nak	1 231	
6		4.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	2 150	
7		5.	Többcélú Társulásnak - normatíva, NRSZH	401 147	401 147
8		6.	Polgárország támogatása	500	
9		7.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	760	
10		8.	Békés Megyéért Vállalkozásfejl.Alapítvány támogatás	1 000	
11		9.	NRSZH-Szociális fogl. - támogatás visszafiz. (SZKTT)	818	818
12		10.	2015.évi állami támogatás elszámolása	4 163	3 406
13		11.	Bérleti díj átadása (Óvoda)	60	
14	I.		Egyéb működési célú kiadás összesen	426 601	
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 :			435 532	405 371

	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	661 593	520 000	520 000	500 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	0	0	0	0
10	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	824 670	870 000	891 000	889 000
11	Működési célú pénzeszköztávétel, műk. c. tám. ért. bevétel	4	387 405	132 000	137 000	137 000
12	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	4 268	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	1 877 936	1 522 000	1 548 000	1 526 000
17	Személyi juttatások	10	684 590	507 000	508 000	509 000
18	Munkaadókat terhelő járulékok	11	155 491	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	490 582	432 000	434 000	436 000
20	Működési célú pénzeszköztávadás, műk. c. tám. ért. kiadás	13	426 601	400 000	410 000	400 000
21	Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	14	19 802	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	707 743	85 000	75 000	59 500
27	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	2 484 809	1 589 000	1 593 000	1 571 000
28	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	35 772	0	0	0
30	Fejlesztési célú támogatások	22	183 475	50 000	40 000	40 000
31	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	23	4 664	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	223 911	54 000	43 000	43 000
39	Beruházási kiadások (áfával együtt)	31	107 001	55 000	46 000	46 200
40	Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	259 008	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	30 293	20 000	20 000	20 000
48	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	405 233	124 000	108 000	108 200
49	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen * (09+30)	41	2 101 847	1 576 000	1 591 000	1 569 000
50	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen * (20+40)	42	2 890 042	1 713 000	1 701 000	1 679 200
51	Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen	43	817 627	137 000	110 000	110 200
52	Önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen	44	29 432	0	0	0
53	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (41+43)	45	2 919 474	1 713 000	1 701 000	1 679 200
54	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (42+44)	46	2 919 474	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	35 772	1.	Polgármesteri Hivatal felújítása	93 656
5	2.	Felhalmozási célú támogatások	183 475	2.	Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv	3 399
6	3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	4 664	3.	Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata	900
7				4.	Érmellék lakóterület közművesítés	2 154
8				5.	Dózsa u.kerékpárút létesítése	508
9				6.	Újtelep I-IV.összekötő utca építése	514
10				7.	Újtelep V.utca útépítése	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.	Széchenyi és Kinizsi u.kerékpárút felújítása	127
17				14.	Erdőfelújítás	800
18				15.	Labdarúgó pálya építése	26 063
19				16.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója (havaria)	5 000
20				17.	Játszóterek felújítása	500
21				18.	Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria	5 386
22				19.	Járdaépítés/felújítás	4 000
23				20.	Eszközbeszerzés városi rendezvényekhez	447
24				21.	ÖNO-körzetközpont kialakítása - eszközbeszerzés/felújítás	2 000
25				22.	Közfoglalkoztatói prg-ok - eszközbeszerzés	28 564
26				23.	Kerti csap kiépítése	22
27				24.	Bajcsy-Érmellék utca felújítása	95 739
28				25.	Felhalmozási céltartalék	30 293
29				26.	Dózsa úti iskola -ablakcsere	3 000
30				27.	Városgazdálkodás - eszközbeszerzés	25 732
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	5 570
35				32.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	294
36				33.	Pulykazugi gyűjtőcsatorna kialakítása	110
37				34.	Árpád u. és Szeleskert gyűjtőcsatorna - tervezés	190
38				35.	Gyepmesteri telep kialakítása	229
39				36.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése	1 001
40				37.	Műv.Kp.enregetikai felújításának előkészítése	581
41				38.	Óvoda felújítás	762
42				39.	Tildy 19-21.enregetikai felújításának előkészítése	635
43				40.	Műfüves pálya építése	566
44				41.	"Fű2" pálya felújítása	9 526
45				42.	Futópálya felújítása	267
46				43.	Városi Sportcsarnok felújítása	330
47				44.	Várhelyi tábor felújítása	35
48				45.	Kandó K. u. közvilágítás áthelyezés	254
49				46.	Óvoda - eszközök beszerzése, felújítása	1 743
50				47.	MKP - eszközök beszerzése	3 131

	A	B	C	D	E	F
51				48.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	5 468
52				49.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
53					- helyi támogatás	3 000
54					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000
55				50.	Pénzeszköz átadás	
56					- diplomások letelepedési támogatása	400
57					- Közműfejlesztési támogatás	175
58					- Szeghalmi FC részére önerő biztosítása	4 356
59		ÖSSZESEN:	223 911	39.	ÖSSZESEN:	405 233

adatok: eFt

	A	B	C
1			A 2015.évi C.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások
2			
3			JOGCÍM
4	Ssz.	száma	megnevezése
5	1.	2.mell.I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **
6	2.	2.mell.I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***
7	3.	2.mell.I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***
8	4.	2.mell.I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ***
9	5.	2.mell.I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása***
10			A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása **
11			A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ***
12			A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ****
13			A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása *****
14			A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása ~
15			A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása #
16	7.	1-6.-ig össz.:	ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN
17		INFO SOR	Beszámítás összege
18	8.	2.mell.II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása****
19	9.	2.mell.II.2.	Óvodaműködtetési támogatás****
20	10.	2.mell.II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez nyújtott támogatás ***
21	11.	2.mell.II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
22	12.	II.mell. össz.:	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:
23	13.	2.mell.III.1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése ***
24	14.	2.mell.III.3.a	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #
25	15.	2.mell.III.3.b	Családsegítés és gyermekjóléti központ #
26	16.	2.mell.III.3.c	Szociális étkeztetés #
27	17.	2.mell.III.3.d	Házi segítségnyújtás #
28	18.	2.mell.III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #
29	19.	2.mell.III.3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása #
30			Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak ellátása #
31	20.	2.mell.III.3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #
32	21.	2.mell.III.3.h	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #
33	22.	2.mell.III.3.ja	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)****
34	23.	2.mell.III.4.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #
35	24.	2.mell.III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #
36	25.	2.mell.III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****
37	26.	2.mell.III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****
38	27.	2.mell.III.5.c	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****
39	28.	2.mell.III.6.	Ágazati pótlék #
40			Ágazati pótlék ****
41	29.	2.mell.III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez ****
42	30.	III.mell.össz.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN
43	31.	2.mell.IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ~
44	32.	2.mell.IV.1.i	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás ~
45	33.	IV.mell.össz.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN
46	34.	3.mell.I.2.	Helyi szervezési intézkedések támogatása #
47	35.	3.mell.II.1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása ***
48	36.	3.mell.II.5.c	Muzeális intézmények támogatása ~
49	37.	3.mell.V.	Önkormányzatok előző évi elszámolásai ***
50	38.	3.mell.össz.:	
51	39.	9.melléklet	Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások #
52	40.	380/2015.(XII.8)Kr.	Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótléka #
53			Szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótléka ****
54			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása **
55			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ***

adatok: eFt

	A	B	C
56	41.	15.) Korm.rend.	A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ****
57			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása *****
58			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása ^^
59			A 2016. évi bérkompenzáció támogatása #
60	42.		TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (7+12+30+33+37+..+41.sorok)
62			** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás
63			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás
64			**** Óvodánál figyelembe vett támogatás
65			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás
66			^^ Műv.Kp./NMVK és SKMGy-nél figyelembe vett támogatás
67			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása
68			Összesen:

adatok: eFt

	D
1	
2	
3	Összeg
4	Ft
5	111 184 398
6	0
7	0
8	0
9	0
10	384 810
11	113 030
12	97 536
13	161 290
14	143 891
15	699 643
16	112 784 598
17	90 103 312
18	127 680 100
19	20 693 334
20	7 956 000
21	1 120 000
22	157 449 434
23	19 080 349
24	26 400 000
25	17 100 000
26	21 070 016
27	39 773 500
28	2 500 000
29	60 658 500
30	130 800
31	18 700 000
32	2 790 000
33	14 823 000
34	114 665 760
35	21 553 000
36	31 432 320
37	77 786 280
38	1 365 275
39	16 502 095
40	874 324
41	452 628
42	487 657 847
43	10 657 860
44	515 906
45	11 173 766
46	6 620 259
47	174 785
48	2 300 000
49	640 966
50	9 736 010
51	8 400 000
52	23 088 144
53	932 983
54	4 050 132
55	549 493

adatok: eFt

	D
56	1 060 081
57	1 934 264
58	1 522 393
59	7 446 596
60	827 785 741
61	
62	115 619 340
63	20 558 623
64	167 733 986
65	120 635 429
66	15 140 050
67	388 098 313
68	827 785 741

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Ssz.	MEGNEVEZÉS	Mód. ei.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
3	I.	Működési bevételek	250 060	20 838	20 838	20 838	20 838	20 838	20 838	20 838	20 838	20 838	20 838	20 842	20 838
4	II.	Közhatalmi bevételek	411 533	190	190	145 610	13 234	190	175	175	182	220 000	79	62	31 446
5	III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 212 075	101 006	101 006	101 006	101 006	101 006	101 006	101 006	101 006	101 006	101 006	101 006	101 009
6	IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele	4 268	0	0	1 539	133	274	108	1 115	0	0	99	500	500
7	V.	Felhalmozási bevételek	35 772	0	0	16 257	7 103	4 860	1 324	12	0	0	3 000	3 216	0
8	VI.	Felhalmozási célú támogatások	183 475	0	82	0	0	0	0	0	2 393	0	0	181 000	0
9	VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	4 664	512	512	512	512	512	510	180	200	210	222	403	379
10	VIII.	Előző évi költségvetési maradvány igénybev., áht-n belüli megelőlegezés	817 627	372 176				417 178							28 273
11	BEVÉTELEK MINDÖ.:		2 919 474	494 722	122 628	285 762	142 826	544 858	123 961	123 326	124 619	342 054	125 244	307 029	182 445
12	I.	Személyi kiadások	684 590	57 049	57 049	57 049	57 049	57 049	57 049	57 049	57 049	57 049	57 049	57 049	57 051
13	II.	Munkaadót terhelő járulékok	155 491	12 957	12 957	12 957	12 957	12 957	12 957	12 957	12 957	12 957	12 957	12 957	12 964
14	III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	490 582	40 881	40 881	40 881	40 881	40 881	40 881	40 881	40 881	40 881	40 881	40 881	40 891
15	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	19 802	1 600	1 453	1 600	1 600	1 200	1 200	1 200	1 200	1 600	1 650	1 500	3 999
16	V.	Egyéb működési célú kiadások	426 601	35 841	35 841	35 841	35 841	35 841	35 841	35 841	35 841	35 841	34 841	34 841	34 350
17	VI.	Beruházási kiadások	107 001	0	0	6 600	5655	0	3 000	3 258	25 648	4 758	9 000	24 483	24 599
18	VII.	Felújítási kiadások	259 008	0	1 000	510	2 545	3 322	5 000	6 287	77 226	62 000	41 896	40 000	19 222
19	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 931	0	0	0	3 464	2 374	2 000	1 000	93	0	0	0	0
20	IX.	Tartalékok	738 036	0	0	3 800	10 000	416 708	0	0	23 725	10 000	10 000	15 000	248 803
21	X.	Finansz.kiadások	29 432			29 432									
22	KIADÁSOK MINDÖ.:		2 919 474	148 328	149 181	188 670	169 992	570 332	157 928	158 473	274 620	225 086	208 274	226 711	441 879