

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

1/2016.(II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 81) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § A költségvetési bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:
- 645.216E Ft költségvetési bevétellel**
693.322 E Ft költségvetési kiadással
-48.106 E Ft költségvetési egyenleggel
-31.672 E Ft – ebből működési
-16.434 E Ft felhalmozási

állapítja meg

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján 732.034 E Ft értékben határozza meg a képviselő testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3, 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 42.684 E Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 16.434 E Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016.évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3.1. – 3.4. mellékletek szerint határozza meg.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4.1. – 4.4. mellékletek szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletei.
- (5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részleteznél, de 2016. évi költségvetésben a képviselő-testület nem tervez adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget.
- (6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 8. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet tartalmazná, de a költségvetésben tárgyévre az Önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célt.
- (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazná, de 2016. évi költségvetésben a képviselő-testület nem tervez EU-s támogatással megvalósuló programot és projekteket.
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 14.416 E Ft általános, 1.600 E Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési megtakarítások érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása szolgálhat, amennyiben az Önkormányzat rendelkezik erre fedezettel.
- (5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt kiadási előirányzatok között átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzaton belüli rovatok közötti átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő testületi ülésen, de legkésőbb tárgyévet követő február 25. napjáig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő testületet tájékoztatja.
- (6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemli felelősséget vonhat maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjében foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek évközi előirányzat-módosításáról kiemelt előirányzat-módosításról a pénzügyi vezető köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dél-Békési Kistérségi Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

1. § Záró és vegyes rendelkezések.

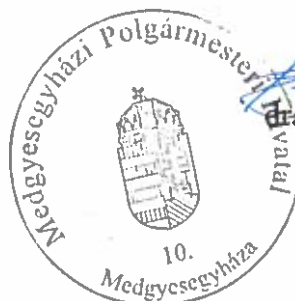
- (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. év január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról.

Medgyesegyháza, 2016. február 12.



dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. február 15-én megtörtént.



dr. Kormányos László
jegyző

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat**Ezer forintban**

1	2	3
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	301 748
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 791
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 571
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 189
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 197
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	164 284
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 284
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	15 564
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	15 564
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	89 309
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+....+4.1.3)	76 379
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	63
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	76 314
4.2.	Gépjárműadó	10 408
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 522
5.	Működési bevételek	74 311
6.	Felhalmozási bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	645 216
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	27 700
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	27 700
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	59 118
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Váltóbevételek	

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	86 818
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	732 034

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	662 924
1.1.	Személyi juttatások	309 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	72 798
1.3.	Dologi kiadások	213 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 590
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 688
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	Elvonások befizetések	
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 035
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	42 653
1.11.	Tartalékok	16 016
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	14 416
1.13.	Céltartalék	1 600
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	30 398
2.1.	Beruházások	29 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	910
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre	
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	693 322
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	27 700
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	27 700
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	11 012
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 012
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	38 712
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	732 034

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-48 106
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	48 106
	Engedélyezett létszám keret (Fő)	233
	ebből: kötelező feladatok	66
	államigazgatási feladatok	15
	önként vállalt feladatok	2
	közfoglalkoztatottak	150

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Ezer forintban

1	2	3
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	263 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 368
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 571
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 005
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 197
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	164 284
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 284
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	12 215
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	12 215
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	39 438
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+....+4.1.3)	26 508
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	63
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	26 443
4.2.	Gépjárműadó	10 408
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 522
5.	Működési bevételek	38 043
6.	Felhalmozási bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	517 121
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	27 700
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	27 700
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	58 328
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0

14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0
15.	Váltóbevételek	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	86 028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	603 149

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	534 829
1.1.	Személyi juttatások	267 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	61 626
1.3.	Dologi kiadások	164 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 763
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések	0
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0
1.8.	Elvonások befizetések	0
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 894
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 869
1.11.	Tartalékok	16 016
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	14 416
1.13.	Céltartalék	1 600
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	29 608
2.1.	Beruházások	28 697
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	910
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre	0
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	564 437
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	27 700
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	27 700
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	0
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	11 012
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 012
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Váltókiadások	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	38 712
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	603 149

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-47 316
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	47 316

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat**Ezer forintban**

1	2	3
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	32 184
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 184
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	3 349
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 349
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	49 871
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	49 871
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	49 871
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek	36 268
6.	Felhalmozási bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	121 672
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	790
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	790
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	122 462

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	121 672
1.1.	Személyi juttatások	36 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 806
1.3.	Dologi kiadások	49 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 090
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 925
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	Elvonások befizetések	
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 141
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 784
1.11.	Tartalékok	
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	
1.13.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	790
2.1.	Beruházások	790
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre	
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 462
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	122 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-790
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	790

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat**Ezer forintban**

1	2	3
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	6 423
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 423
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	6 423

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	6 423
1.1.	Személyi juttatások	5 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 366
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések	
1.8.	Elvonások befizetések	
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	
1.11.	Tartalékok	
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	
1.13.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre	
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 423
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	6 423

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sorszám	Bevétel	2016. évi előirányzat	Kiadás	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	301 748	Személyi juttatások	309 237
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	164 284	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	72 798
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi Kiadások	213 595
4.	Közhatalmi bevételek	89 309	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 590
5.	Működési bevételek	74 311	Egyéb működési célú kiadások	46 688
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	14 416
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+6.)	629 652	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+6)	661 324
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	42 684	Likviditási célú hitelek törlesztése	27 700
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	42 684	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 012
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)	27 700		
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	27 700		
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	70 384	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.)	38 712
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	700 036	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	700 036
15.	Költségvetési hiány:	31 672	Költségvetési többlet:	0
16.	Tárgyévi hiány:	0	Tárgyévi többlet:	0

I .Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor - szám	Bevétel	2016. évi előirányzat	Kiadás	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15 564	Beruházások	29 487
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	910
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások	1
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási céltartalék	1 600
7.				
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	15 564	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	31 998
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	16 434	Hitelek törlesztése	
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	16 434		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)			
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	16 434	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (9.+...+12)	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	31 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	31 998
15.	Költségvetési hiány:	16 434	Költségvetési többlet:	
16.	Tárgyévi hiány:	0	Tárgyévi többlet:	0

	<i>kötelező</i>										
36	<i>kötelező</i>	Működőképességet megőrző támogatás									0
37	<i>kötelező</i>	Közműfejlesztés					1				1
38	<i>kötelező</i>	Óvodai étkeztetés	703								703
39	<i>kötelező</i>	Iskolai étkeztetés	4 514								4 514
40	<i>kötelező</i>	Költségvetési maradvány							59 118		59 118
41		Alaptevékenység bevételei összesen	37 488	89 309	301 748	164 284	15 564	0	27 700	59 118	695 211
42		Kötelező feladatok:	27 960	39 438	263 141	164 284	12 215	0	27 700	58 328	593 066
		Államigazgatási feladatok:			6 423						6 423
43		Nem kötelező:	9 528	49 871	32 184	0	3 349	0	0	790	95 722
44		Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal	40	0	0	0	0	0	0		40
45		Kötelező	40								40
46		Nem kötelező									
47		Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza	0	0	0	0	0	0	0		0
48		Kötelező									
49		Nem kötelező									
50		Gondozási Központ Medgyesegyháza	36 783	0	0	0	0	0	0		36 783
51		Kötelező	10 043								10 043
52		Nem kötelező	26 740								26 740
53		Összesen	74 311	89 309	301 748	164 284	15 564	0	27 700	59 118	732 034
54											
55		Kötelező mindösszesen:	38 043	39 438	263 141	164 284	12 215	0	27 700	58 328	603 149
56		Államigazgatási mindösszesen:			6 423						6 423
57		Nem kötelező mindösszesen:	36 268	49 871	32 184	0	3 349	0	0	790	122 462
58		Mindösszesen:	74 311	89 309	301 748	164 284	15 564	0	27 700	59 118	732 034

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása - Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal								
2	<i>kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre	Bevételek összesen
3		Szakfeladat	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.
4	<i>államigazgatási</i>	Államigazgatási feladatok							6 423	6 423
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	40						76 766	76 806
6		Alaptevékenység összesen	40	0	0	0	0	0	83 189	83 229
7		Kötelező:	40	0	0	0	0	0	76 766	76 806
8		Államigazgatási:	0	0	0	0	0	0	6 423	6 423

		A	B	D	E	F	G	H	I	J
1		Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ (ezer Ft-ban)								
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre	Bevételek összesen
3		Szakfeladat	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás							2 796	2 796
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás							1799	1 799
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor							597	597
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi etü. gondozás							7 253	7 253
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági- egészségügyi gondozás							600	600
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	24 321						49 896	74 217
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása							9 997	9 997
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás							2 270	2 270
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	10 043						13 823	23 866
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás							7 510	7 510
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							5 625	5 625
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség							5 117	5 117
17	<i>nem kötelező</i>	Vagyongazdálkodás	2 419							2 419
18		Alaptevékenység összesen	36 783	0	0	0	0	0	107 283	144 066
19		Kötelező	10 043	0	0	0	0	0	51 165	61 208
20		Nem kötelező	26 740	0	0	0	0	0	56 118	82 858

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda								
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre	Bevételek összesen
3		Szakfeladat	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.
4	<i>kötelező</i>	Óvodai nevelés, ellátás							96 275	96 275
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv							230	230
6		Alaptevékenység összesen	0	0	0	0	0	0	96 505	96 505
7		Kötelező	0	0	0	0	0	0	96 275	96 275
8		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	230	230

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1		Az Önkormányzat 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatokként															
2	<i>kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	Egyéb Felhalmazási célú kiadások ÁH-n kívülre	Egyéb Felhalmazási célú kiadások ÁH-n belülre	Beruházások	Felújítások	Tartalék	Finanszírozási kiadások	Összesen	Finanszírozási kiadások Ktgvetési szerveknek	Önkormányzat kiadásai összesen
3		Szakfeladat/Feladat	2016. előirányzat	2016. előirányzat	2016. előirányzat	2016. előirányzat	2016. előirányzat	2016. előirányzat	2016. előirányzat	2016. előirányzat	2016. előirányzat	2016. előirányzat	2016. előirányzat	2016. előirányzat	2016. előirányzat	2016. előirányzat	2016. előirányzat
3.a	<i>nem kötelező</i>	Polgármesteri keret			1 000										1 000		
4	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatás	12 851	3 483	1 208						780				19 322		
5	<i>nem kötelező</i>	KEOP-5.5.0. Épületenergetikai pályázat nem elszámolható költségek, késedelmi kamat			7 361										7 361		
6	<i>kötelező</i>	KEOP-1.2.0/09-11-2012 Szennyvízberuházás IV. ütem szabálytalanság miatt			6 168										6 168		
7	<i>kötelező</i>	Lakóingatlanok bérbe adása			157										157		
8	<i>kötelező</i>	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 151							510			1 661		
9	<i>kötelező</i>	Üzemorvosi díj			316										316		
10	<i>kötelező</i>	Közvilágítás			9 426										9 426		
11	<i>kötelező</i>	Likvid hitel visszafizetése												27 700	27 700		
12	<i>kötelező</i>	Céltartalék											1 600		1 600		
13	<i>kötelező</i>	Általános tartalék											14 416		14 416		
14	<i>nem kötelező</i>	Önkormányzati segély				1 500									1 500		
15	<i>nem kötelező</i>	Szemétszállítási kedvezmény				120									120		
16	<i>nem kötelező</i>	Bursa hungarica ösztöndíj				320									320		
17	<i>nem kötelező</i>	Egyéb ösztöndíj				150									150		
18	<i>kötelező</i>	Közgyógyellátás				200									200		
19	<i>kötelező</i>	Köztemetés				300									300		
20	<i>kötelező</i>	Lakásfenntartási támogatás				2 000									2 000		
21	<i>nem kötelező</i>	Civil szervezetek működési támogatása					4 000								4 000		
22	<i>kötelező</i>	Egyéb közfoglalkoztatás	4 075	550											4 625		
23	<i>kötelező</i>	Startmunka mintaprogram	98 223	13 260	14 744						7 569				133 796		
24	<i>kötelező</i>	Állami támogatások visszafizetése												11 012	11 012		
25	<i>kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra					11 975								11 975		
26	<i>kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása (közbeszerzés)					1 200								1 200		
27	<i>kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása kötelező feladatok (konyha)					1 854								1 854		
28	<i>nem kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása Uszoda, sportcsarnok működtetésére (iskolaműk)					18 322								18 322		
29	<i>kötelező</i>	Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból	1 982	593	13 236										15 811		
30	<i>kötelező</i>	Területrendezési terv céltartalék terhére									2 500				2 500		
31	<i>kötelező</i>	Utak javítására ágyazati anyag céltartalék terhére									3 000				3 000		
32	<i>kötelező</i>	Református ingatlan megvásárlásra céltartalék terhére									5 000				5 000		
33	<i>kötelező</i>	Termásvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére									5 000				5 000		
34	<i>kötelező</i>	Háziorvosi feladatok			1 440										1 440		

35	<i>kötelező</i>	Köztemető fenntartás			100											100		
36	<i>kötelező</i>	Tappe támogatása a heti szemétszállítás miatt			4 000											4 000		
37	<i>kötelező</i>	Általános Iskola - Építményüzemeltetés	10 034	2 722	8 140					600	400					21 896		
38	<i>nem kötelező</i>	Általános Iskola - TÁMOP utókövetés	433	117	120											670		
39	<i>kötelező</i>	Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft			1 280		4 720									6 000		
40	<i>kötelező</i>	Óvodai gyermekétkeztetés			14 062											14 062		
41	<i>kötelező</i>	Iskolai gyermekétkeztetés			36 700											36 700		
42	<i>kötelező</i>	Közműfejlesztés, szennyvízelvezetés támogatása							1							1		
43	<i>kötelező</i>	Járási Hivatal működésével kapcsolatos kiadások			1 000											1 000		
44	<i>kötelező</i>	Belső ellenőrzési feladatok							470							470		
45	<i>nem kötelező</i>	Tagdíjak TKT, DAREH, TÖOSZ					462	1 141								1 603		
46	<i>kötelező</i>	Orvosi ügyelet						2 424								2 424		
47	<i>kötelező</i>	Szünidei gyermekétkeztetés			1 728											1 728		
48	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			5 328											5 328		
49		Alaptevékenység összesen	127 598	20 725	128 665	4 590	42 533	4 035	1	24 449	910	16 016	38 712	408 234	0			
50		Engedélyezett létszám																
51		ebből: kötelező feladatok														15		
52		közfoglalkoztatott														150		
53		Kötelező	127 165	20 608	115 856	2 500	19 749	2 894	1	24 449	910	16 016	38 712	368 860				
54		Nem kötelező	433	117	12 809	2 090	22 784	1 141	0	0	0	0	0	39 374	0			
55		Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal	52 609	17 437	12 167	0	0	0	0	1 016	0	0	0	83 229	83 189			
56		Kötelező	47 552	16 071	12 167					1 016				76 806	76 766			
57		Államigazgatási feladatok	5 057	1 366										6 423	6 423			
58		Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza	69 025	18 647	7 753	0	0	0	0	1 080	0	0	0	96 505	96 505			
59		Kötelező	68 844	18 598	7 753					1 080				96 275	96 275			
60		Nem kötelező	181	49										230	230			
61		Gondozási Központ Medgyesegyháza	60 005	15 989	65 010	0	120	0	0	2 942	0	0	0	144 066	107 283			
62		Kötelező	23 970	6 349	28 617		120			2 152				61 208	51 165			
63		Nem kötelező	36 035	9 640	36 393					790				82 858	56 118			
64		Összesen	309 237	72 798	213 595	4 590	42 653	4 035	1	29 487	910	16 016	38 712	732 034	286 977			
65																		
66		Kötelező mindösszesen:	267 531	61 626	164 393	2 500	19 869	2 894	1	28 697	910	16 016	38 712	603 149	224 206	593 066		
67		Államigazgatási feladatok	5 057	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 423	6 423	6 423		
68		Nem kötelező mindösszesen:	36 649	9 806	49 202	2 090	22 784	1 141	0	790	0	0	0	122 462	56 348	95 722		
69		Mindösszesen:	309 237	72 798	213 595	4 590	42 653	4 035	1	29 487	910	16 016	38 712	732 034	286 977	695 211		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat					
Rendezési terv céltartalék terhére	2 600	2015-2016	100	2 500	0
6 db laptop	780	2016	0	780	0
Utak javítására ágyazati anyag céltartalék terhére	3 000	2016	0	3 000	0
Református ingatlan megvásárlásra céltartalék terhére	5 000	2016	0	5 000	0
Termálvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére	5 000	2016	0	5 000	0
START programhoz tárgyi eszközök					
Aggregátor 4 KW/h	400	2016	0	400	0
Stihl FS 400 benzinmotoros fűkasza	250	2016	0	250	0
Egy tengelyes billenő pótkocsi	990	2016	0	990	0
2 db aszfaltvágó korong	106	2016	0	106	0
4 db billenő pótkocsi gumiköpeny	120	2016	0	120	0
2 db 1 m3 konténeres víztartály	50	2016	0	50	0
Flex (nagy)	38	2016	0	38	0
Digitális mérleg	25	2016	0	25	0
Fóliaváz	1 801	2016	0	1 801	0
Kerítés	464	2016	0	464	0
IVECO DALY zárt kisteherautó	2 795	2016	0	2 795	0
Meleg ködképző	310	2016	0	310	0
Motoros háti permetező	120	2016	0	120	0
2 db PEDROLLÓ elektromos szivattyú	100	2016	0	100	0
Önkormányzat összesen:	23 949		100	23 849	0
Polgármesteri Hivatal					0
5 db irodai szék	75	2016	0	75	0
Lamináló	20	2016	0	20	0
Spirálózó	35	2016	0	35	0
Vezeték nélküli telefon	8	2016	0	8	0
1 db laptop	130	2016	0	130	0
Számítógép park felújítás	378	2016	0	378	0
Klíma	170	2016	0	170	0
Sötétítő függöny	200	2016	0	200	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 016		0	1 016	0
Gondozási Központ					0
Házi gondozáshoz mosógép vásárlás	100	2016	0	100	0
Házi gondozáshoz 4 db kerékpárvásárlás	0	2016	0	0	0
Szociális étkeztetéshez 4 db kerékpárvásárlás	0	2016	0	0	0

Szociális otthonban karnisok, függönyök cseréje	790	2016	0	790	0
dr. Molnár Katalin rendelőjébe vizsgálóágy	50	2016	0	50	0
Irattár kialakítása	502	2016	0	502	0
Fogorvos részére új kezelőegység beszerzés	1 500	2016	0	1 500	0
Gondozási Központ összesen:	2 942		0	2 942	0
Iskola					0
2 db Laptop vásárlás	0	2016	0	0	0
Csiszológép	0	2016	0	0	0
Hálózat építés a megnyert számítógépekhez	300	2016	0	300	0
Előtető készítés 9 db ajtóhoz	300	2016	0	300	0
Iskola összesen:	600		0	600	0
Óvoda					0
Bánkúti udvari játékok	250	2016	0	250	0
Padlástérre beépített szekrények	300	2016	0	300	0
Öltözőpadok cseréje	200	2016	0	200	0
Fejlesztő játékok	200	2016	0	200	0
Só szobába redőny	0	2016	0	0	0
Karbantartási szerszámok	10	2016	0	10	0
Fűkasza	120	2016	0	120	0
Óvoda összesen:	1 080		0	1 080	0
MINDÖSSZESEN:	29 587	0	100	29 487	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Idősek klubja épületében mosdó helyiségek felújítása	0	2016	0	0	0
Szociális otthonban elavult PVC burkolat cseréje	310	2016	0	310	0
Fogászati rendelőben villamoshálózat felújítása + burkolat cseréje	0	2016	0	0	0
Óvoda épület hátsó terasz felújítása	200	2016	0	200	0
Óvoda épületben öltöző és tusoló kialakítása az új rendelet szerint	0	2016	0	0	0
Jókai utcai iskola elektromos hálózat felújítása	400	2016	0	400	0
Összesen:	910		0	910	0

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Évek			
		2016.	2017.	2018	Összesen F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:				

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	76 314
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	11 778
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- díjbevétel	2 522
6.	Kezesség,- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 614

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető
fejlesztési céljai**

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHAÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2016.	2017.	2017. után	Összesen:
Saját erő				
saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2016.	2017.	2017. után	Összesen:
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások, költségek összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	