

III/10.

Előkészítette: Krucsai Mariann pü. vezető
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25-i ülésére

Tárgy: 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének

.../2014. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) –(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2014. évi költségvetését 2.023.241 E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül:

1.734.515 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.895.706 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-161.191 E Ft	Költségvetési egyenleggel
– ebből:	
- 67.822 E Ft	működési célú belső finanszírozású (előző évi pénzmaradvány)
- 93.369 E Ft	felhalmozási célú külső finanszírozású

költségvetési egyenleggel (hiánnyal) állapítja meg.

(2) A Képviselő Testület a 2014. évi költségvetési egyenleget az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével (67.822 E Ft), a felhalmozási költségvetési hiányt (93.369 E Ft) külső forrásból, Európai Unió támogatás megelőlegezését szolgáló hitel igénybevételével kívánja biztosítani.”

2. §

A Rendelet 4. § 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a kiadások között 10.532 E Ft általános tartalékot és 12.508 e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

3. §

- (1) A Rendelet 1., 1/a., 1/b. melléklete helyébe e rendelet a rendelet 1., 1/a., 1/b. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3., 3/a., 3/b., 3/c. melléklete helyébe e rendelet 3., 3/a., 3/b., 3/c. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4., 4/a., 4/b., 4/c. melléklete helyébe e rendelet 4., 4/a., 4/b., 4/c. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

4. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Medgyesegyháza, 2014. november 26.

Dr. Nagy Béla György
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2014. megtörtént.

Medgyesegyháza, 2014.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Indokolás

Az elkészített költségvetést módosító rendelet az eredeti 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet szeptember 30.-i módosítása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, a többlet támogatásokat, az ehhez kapcsolódó kiadásokat, valamint az időközben bekövetkezett változásokat, tartalmazza.

Ennek megfelelően az alábbiak kerültek átvezetésre a módosítás során:

- A Képviselő-testület a 87/2014. (V.27.) határozatában 11.700 e Ft-ot biztosított a Gútai emlékhely létesítésére a tartalék előirányzat terhére azzal, hogy a támogatóktól beérkező bevételek átutalásra kerülnek Önkormányzatunk részére. Az ezen a címen beérkezett bevétel 1.004 e Ft, amellyel a felhalmozási célú bevételek előirányzatát növeltük meg.
- A víztermelés-, kezelés feladat a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. által vis maior helyzetekre, valamint az azonnali beavatkozást igénylő helyzetek kezelésre vásárolt felújításokat, dologi kiadásokat tartalmazza. A kiadások teljesítése alapján a dologi kiadások előirányzatát 1.510 e Ft-tal volt szükséges megemelni, amellyel egyidőben 245 e Ft-tal csökkentettük a lakóingatlan bérbeadás feladat dologi kiadásainak előirányzatát, valamint 1.265 e Ft-tal a tartalék előirányzatát.
- Az KEOP-5.5 energetikai beruházásunk velejárájaként a nem lakóingatlan bérbeadás feladatunkon a beruházások előirányzatát 165 e Ft-tal, a felújítások előirányzatát pedig 718 e Ft-tal vált indokoltá megemelni, a lakóingatlan bérbeadás feladat dologi kiadásai előirányzatának 165 e Ft-tal történő csökkentése, valamint a tartalék előirányzat 718 e Ft csökkentése mellett.
- A Képviselő-testület még a 2013. évben a döntött a zöldterület koncepció 2014. évi költségvetésbe történő beépítéséről. A feladat ebben az évben nem került megvalósításra, ezért az ezen a címen tervezett 9.500 e Ft-ot a tartalék előirányzatának növelése mellett kiveztettük a dologi kiadások előirányzatai közül.
- A költségvetésünk módosítása alkalmával a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe beépítésre kerültek a 2014. októberi Helyi önkormányzati és Helyi nemzetiségi képviselők választásának bevételei és kiadásai. Az Helyi választásának a megfelelő kormányzati funkción és az elkülönített feladatkódon az állami támogatások előirányzata 1.683 e Ft-tal, a személyi juttatások előirányzata 1.567 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 460e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 199 e Ft-tal került beépítésre a hivatali költségvetésbe, az önkormányzati igazgatás kormányzati funkció dologi kiadásainak 543 e Ft csökkentése mellett.
- A Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalnál a Helyi önkormányzati választások kapcsán a jogalkotási kormányzati funkción az előző polgármester szabadságmegváltása, végkielégítése, valamint az új képviselők juttatásai miatt az alábbiak szerint változtak az előirányzatok:
 - személyi juttatások előirányzata növekedett 1.232 e Ft-tal,
 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata növekedett 36 e Ft-tal,
 - a tartalék előirányzata csökkent 1.268 e Ft-tal.
 - a Hivatalnak átadott önkormányzati támogatás növekedett 1.268 e Ft-tal.
- Módosítást hajtottunk végre a polgármesteri keret előirányzatai között. A személyi juttatások előirányzatát 2 e Ft-tal, az ÁH- n kívüli működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát 60 e Ft-tal növeltük, szemben a dologi kiadások előirányzatának 62 e Ft-os csökkentésével.
- Előirányzat módosítást végeztünk az iskolaműködtetés feladatán belül. A dologi kiadások előirányzatát 665 e Ft-tal csökkentettük, a beruházások előirányzat 73 e Ft-tal, valamint a felújítások előirányzat 592 e Ft-tal történő növelése mellett. A módosítást nagy részben az iskolai számítástechnikai terem villanszerelési munkálatai indokolják, amelyhez a fenntartó pályázati úton biztosít számítástechnikai eszközöket az iskolás gyermekek részére.
- A közműfejlesztés feladaton a várható teljesítések függvényében a dologi kiadások előirányzatát 35 e Ft-tal, az felhalmozási célú ÁH-n kívüli kiadások előirányzatát pedig 15 e Ft-tal növeltük.
- A „Magyarország szeretlek” programsorozat településünkön 686 e Ft kiadással teljesült, amellyel a dologi kiadások előirányzatát növeltük meg. Ezzel egyidejűleg a programra kapott támogatással az

állami támogatások előirányzatát emeltük 425 Ft összeggel, valamint a tartalék előirányzatát csökkentettük 261 e Ft-tal.

- Beépítésre került a Kt. 130/2014. (IX.30.) határozatának megfelelően a szociális célú tüzelővásárlásra fordítandó kiadás és állami támogatás összege. A módosítás alkalmával 2.196 e Ft-tal növeltük az állami támogatások előirányzatát és 2.196 e Ft-tal az ellátottak juttatásának előirányzatát.
- A KEOP-5.5 energetikai pályázat pénzügyi ütemezésének várható alakulása miatt 79.061 e Ft-tal került megemelésre a finanszírozási kiadások előirányzata, egyezően a felhalmozási célú ÁH-n belüli támogatások előirányzatának csökkentése mellett.
- Előirányzat-módosítást hajtottunk végre a 2014. évi közmunkaprogramok támogatási szerződésai, valamint a Nemzeti Rehabilitációs Szolgálat által támogatandó foglalkoztatás miatt, a várható teljesítés függvényében. Módosítottuk továbbá a város- és községgazdálkodáson szereplő előirányzatokat a 2 fő karbantartó kiadásainak várható alakulás miatt is. Az egyéb közfoglalkoztatás, az értékteremtő közmunka, valamint a város- és községgazdálkodás előirányzatainak változása az alábbiak szerint alakul:
 - a személyi juttatások előirányzata 23.387 e Ft-tal növekedett,
 - a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2.592 e Ft-tal növekedett,
 - a dologi kiadások előirányzata 5.448 e Ft-tal növekedett,
 - a tartalék előirányzata 10.156 e Ft-tal növekedett,
 - a működési célú ÁH-n belüli támogatások előirányzata 41.583 e Ft-tal emelkedett,
 - a felhalmozási célú ÁH-n belüli támogatások előirányzata 1.662 e Ft-tal emelkedett.

Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a 2014. október közepén indult kistérségi startmunka program keretében indult 100 fős programból származó támogatások az idei évben a Munkaügyi Központ által kiutalt kéthavi bér- és járulék előleg összege és annak arányos visszafizetése miatt a tartalékból 12.508 e Ft céltartalékot indokolt képezni, tekintettel arra, hogy ez az összeg a következő évben fog elköltésre kerülni az erre a célra elkülönített számláról.

Medgyesegyháza, 2014. november 24.

Dr. Nagy Béla György
polgármester

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
.../2014. önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. bevételei és kiadásai**

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>1</i>	Sorsz	Megnevezés	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi módosított Ei.
<i>2</i>	.			
<i>3</i>		BEVÉTELEK		
<i>4</i>	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	380 156	409 258
<i>5</i>		- kötelező feladat	347 882	377 182
<i>6</i>		- önként vállalt feladat	32 274	32 076
<i>7</i>		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 048	123 229
<i>8</i>		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 432	70 493
<i>9</i>		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 116	93 618
<i>10</i>		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 305	4 305
<i>11</i>		Működési célú központosított előirányzatok	3 038	24 291
<i>12</i>		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 217	93 322
<i>13</i>	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 169	129 824
<i>14</i>		- kötelező feladat	111 641	129 824
<i>15</i>		- önként vállalt feladat	6 528	
<i>16</i>		Elkülönített állami pénzalapból	92 965	107 081
<i>17</i>		OEP finanszírozás	10 443	14 324
<i>18</i>		Helyi önkormányzattól	8 233	4 489
<i>19</i>	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 085 895	1 016 984
<i>20</i>		- ebből EU	1 068 914	1 003 570
<i>21</i>		- kötelező feladat	844 927	841 763
<i>22</i>		- önként vállalt feladat	240 968	175 221
<i>23</i>	4.	Közhatalmi bevételek	84 659	84 668
<i>24</i>		- kötelező feladat	84 659	84 668
<i>25</i>		- önként vállalt feladat		
<i>26</i>		Jövedelemadók	95	95
<i>27</i>		Magánszemélyek jövedelemadói	95	95
<i>28</i>		Termékek és szolgáltatások adói	81 431	81 440
<i>29</i>		Vagyoni típusú adók		
<i>30</i>		Értékesítési és forgalmi adók	68 533	68 533
<i>31</i>		Fogyasztási adók		
<i>32</i>		Gépjárműadók	10 670	10 670

33		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 228	2 237
34		Egyéb közhatalmi bevételek	3 133	3 133
35	5.	Működési bevételek	78 838	92 391
36		- kötelező feladat	52 924	55 811
37		- önként vállalt feladat	25 914	36 580
38	6.	Felhalmozási bevételek	0	386
39		- kötelező feladat		386
40		- önként vállalt feladat		
41	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
42		- kötelező feladat		
43		- önként vállalt feladat		
44	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1004
45		- kötelező feladat		
46		- önként vállalt feladat		1004
47		Költségvetési bevételek összesen:	1 747 717	1 734 515
48	7.	Finanszírozási bevételek	210 151	288 726
49		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	146 452	220 904
50		- kötelező feladat	24 800	32 700
51		- önként vállalt feladat	121 652	188 204
52		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 014	
53		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól	19 800	27 700
54		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	87 638	193 204
55	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	
56	9.	Maradvány igénybevétele	63 699	67 822
57		- működési pénzmaradvány	63 699	67 822
58	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
59		Központi, irányító szervei támogatás		
60	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
61		Bevételek összesen:	1 957 868	2 023 241
62		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 466 833	1 522 334
63		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	427 336	433 085

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
.../2014. önkormányzati rendelethez**

Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. bevételei és kiadásai

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>I</i>	Sors	Megnevezés	2014. évi	2014. évi
<i>2</i>	z.		eredeti Ei.	módosított Ei.
<i>3</i>		KIADÁSOK		
<i>4</i>		Költségvetési kiadások	1 837 420	1 895 706
<i>5</i>		- kötelező feladat	1 421 301	1 466 344
<i>6</i>		- önként vállalt feladat	416 119	429 362
<i>7</i>	1.	Személyi juttatások	281 394	298 079
<i>8</i>	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 263	65 564
<i>9</i>	3.	Dologi kiadások	230 232	226 537
<i>10</i>	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 570	41 893
<i>11</i>	5.	Egyéb működési célú kiadások	83 348	98 545
<i>12</i>		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	6 620	5 055
<i>13</i>		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	54 728	70 450
<i>14</i>		Tartalékok	22 000	23 040
<i>15</i>	6.	Beruházások	1 132 545	1 143 402
<i>16</i>	7.	Felújítások	8 000	10 129
<i>17</i>	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68	11 557
<i>18</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		11 459
<i>19</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	68	98
<i>20</i>	7.	Finanszírozási kiadások	120 448	127 535
<i>21</i>		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	120 448	127 535
<i>22</i>		- kötelező feladat	24 800	32 700
<i>23</i>		- önként vállalt feladat	95 648	94 835
<i>24</i>		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	13 010	
<i>25</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	19 800	27 700
<i>26</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	87 638	99 835
<i>27</i>	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	
<i>28</i>	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
<i>29</i>		Központi, irányító szervei támogatás		
<i>30</i>	10.	Külföldi finanszírozási kiadásai	0	0
<i>31</i>		Kiadások összesen:	1 957 868	2 023 241
<i>32</i>		- kötelező feladat	1 446 101	1 499 044
<i>33</i>		- önként vállalt feladat	511 767	524 197
<i>34</i>		Költségvetési létszámkeret	273,5	273,5
<i>35</i>		- ebből közfoglalkoztatott	179	179
<i>36</i>		Költségvetési létszámkeret 2014. június 1-től		274,5
<i>37</i>		- ebből közfoglalkoztatott		179

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
.../2014. önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. bevételei és kiadásai**

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	
1	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi módosított Ei.
2				
3		BEVÉTELEK		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	380 156	409 258
5		- kötelező feladat	347 882	377 182
6		- önként vállalt feladat	32 274	32 076
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 048	123 229
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 432	70 493
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 116	93 618
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 305	4 305
11		Működési célú központosított előirányzatok	3 038	24 291
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 217	93 322
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 169	125 975
14		- kötelező feladat	111 641	125 975
15		- önként vállalt feladat	6 528	
16		Elkülönített állami pénzalapból	92 965	107 081
17		OEP finanszírozás	10 443	14 324
18		Helyi önkormányzattól	8 233	4 489
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 085 895	1 016 984
20		- ebből EU	1 068 914	1 003 570
21		- kötelező feladat	844 927	841 763
22		- önként vállalt feladat	240 968	175 221
23	4.	Közhatalmi bevételek	84 659	84 668
24		- kötelező feladat	84 659	84 668
25		- önként vállalt feladat		
26		Jövedelemadók	95	95
27		Magánszemélyek jövedelemadói	95	95
28		Termékek és szolgáltatások adói	81 431	81 440
29		Vagyoni típusú adók		
30		Értékesítési és forgalmi adók	68 533	68 533
31		Fogyasztási adók		
32		Gépjárműadók	10 670	10 670
33		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 228	2 237
34		Egyéb közhatalmi bevételek	3 133	3 133
35	5.	Működési bevételek	41 871	47 199

36		- kötelező feladat	41 871	41 871
37		- önként vállalt feladat		5 328
38	6.	Felhalmozási bevételek	0	386
39		- kötelező feladat		386
40		- önként vállalt feladat		
41	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 004
42		- kötelező feladat		
43		- önként vállalt feladat		1004
44	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
45		- kötelező feladat		
46		- önként vállalt feladat		
47		Költségvetési bevételek összesen:	1 710 750	1 685 474
48	7.	Finanszírozási bevételek	210 151	288 726
49		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	146 452	220 904
50		- kötelező feladat	24 800	32 700
51		- önként vállalt feladat	121 652	188 204
52		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 014	
53		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól	19 800	27 700
54		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	87 638	193 204
55	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	
56	9.	Maradvány igénybevétele	63 699	67 822
57		- működési pénzmaradvány	63 699	67 822
58	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
59		Központi, irányító szervi támogatás		
60	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
61		Bevételek összesen:	1 920 901	1 974 200
62		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 455 780	1 504 545
63		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	401 422	401 833

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló .../2014. önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. bevételei és kiadásai

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>1</i>	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi	2014. évi
<i>2</i>			eredeti Ei.	módosított Ei.
<i>3</i>		KIADÁSOK		
<i>4</i>		Költségvetési kiadások	1 814 420	1 513 048
<i>5</i>		- kötelező feladat	1 398 301	1 165 317
<i>6</i>		- önként vállalt feladat	416 119	347 731
<i>7</i>	1.	Személyi juttatások	92 250	97 452
<i>8</i>	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 465	14 019
<i>9</i>	3.	Dologi kiadások	146 600	145 096
<i>10</i>	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 570	41 893
<i>11</i>	5.	Egyéb működési célú kiadások	83 348	97 446
<i>12</i>		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	6 620	3 956
<i>13</i>		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	54 728	70 450
<i>14</i>		Tartalékok	22 000	23 040
<i>15</i>	6.	Beruházások	1 132 185	1 140 872
<i>16</i>	7.	Felújítások	8 000	9 879
<i>17</i>	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68	11 557
<i>18</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		11 459
<i>19</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	68	98
<i>20</i>	7.	Finanszírozási kiadások	406 415	415 986
<i>21</i>		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	120 448	127 535
<i>22</i>		- kötelező feladat	24 800	32 700
<i>23</i>		- önként vállalt feladat	95 648	94 835
<i>24</i>		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	13 010	
<i>25</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	19 800	27 700
<i>26</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	87 638	99 835
<i>27</i>	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	
<i>28</i>	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	285 967	288 451
<i>29</i>		Központi, irányító szervi támogatás	285 967	288 451
<i>30</i>	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	
<i>31</i>		Kiadások összesen:	1 920 901	1 974 200
<i>32</i>		- kötelező feladat	1 435 048	1 481 255
<i>33</i>		- önként vállalt feladat	485 853	492 945
<i>34</i>		Költségvetési létszámkeret	199	199
		- ebből közfoglalkoztatott	179	179
		Költségvetési létszámkeret 2014. június 1.-től		200
<i>35</i>		- ebből közfoglalkoztatott		179

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
.../2014. önkormányzati rendelethez**

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. bevételei és kiadásai

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>1</i>	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi Eredeti Ei.	201 évi módosított Ei.
<i>3</i>		BEVÉTELEK		
<i>4</i>	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
<i>5</i>		- kötelező feladat		
<i>6</i>		- önként vállalt feladat		
<i>7</i>		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
<i>8</i>		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
<i>9</i>		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		
<i>10</i>		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
<i>11</i>		Működési célú központosított előirányzatok		
<i>12</i>		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<i>13</i>	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 849
<i>14</i>		- kötelező feladat		3 849
<i>15</i>		- önként vállalt feladat		
<i>16</i>		Elkülönített állami pénzalapból		
<i>17</i>		OEP finanszírozás		
<i>18</i>		Helyi önkormányzattól		
<i>19</i>	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<i>20</i>		- ebből EU		
<i>21</i>		- kötelező feladat		
<i>22</i>		- önként vállalt feladat		
<i>23</i>	4.	Közhatalmi bevételek	0	0
<i>24</i>		- kötelező feladat		
<i>25</i>		- önként vállalt feladat		
<i>26</i>		Jövedelemadók	0	0
<i>27</i>		Magánszemélyek jövedelemadói		
<i>28</i>		Termékek és szolgáltatások adói	-	-
<i>29</i>		Vagyoni típusú adók		
<i>30</i>		Értékesítési és forgalmi adók		
<i>31</i>		Fogyasztási adók		
<i>32</i>		Gépjárműadók		
<i>33</i>		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
<i>34</i>		Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
<i>35</i>	5.	Működési bevételek	218	1 777

36		- kötelező feladat	218	1 777
37		- önként vállalt feladat		
38	6.	Felhalmozási bevételek	0	
39		- kötelező feladat		
40		- önként vállalt feladat		
41	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
42		- kötelező feladat		
43		- önként vállalt feladat		
44	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
45		- kötelező feladat		
46		- önként vállalt feladat		
47		Költségvetési bevételek összesen:	218	5 626
48	7.	Finanszírozási bevételek	111	115
			841	699
49		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	
50		- kötelező feladat		
51		- önként vállalt feladat		
52		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
53		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól		
54		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
55	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	
56	9.	Maradvány igénybevétele	0	
57		- működési pénzmaradvány		
58	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	111	115
			841	699
59		Központi, irányító szervi támogatás	111	115
			841	699
60	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	
61		Bevételek összesen:	111 059	121 325
62		- kötelező feladat pm. Nélkül	111 059	121 325
63		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:		

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló
.../2014. önkormányzati rendelethez
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. bevételei és kiadásai**

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
1	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi	2014.
2			eredeti Ei.	módosított Ei.
3		KIADÁSOK		
4		Költségvetési kiadások	111 059	121 325
5		- kötelező feladat	111 059	121 325
6		- önként vállalt feladat		
7	1.	Személyi juttatások	71 903	79 732
8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 364	19 975
9	3.	Dologi kiadások	20 792	19 234
10	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
11	5.	Egyéb működési célú kiadások		263
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre		263
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre		
14		Tartalékok		
15	6.	Beruházások		2 121
16	7.	Felújítások		
17	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
18		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		
20	7.	Finanszírozási kiadások	-	-
21		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	-	-
22		- kötelező feladat		
23		- önként vállalt feladat		
24		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
25		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól		
26		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
27	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-
28	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
29		Központi, irányító szervei támogatás		
30	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
31		Kiadások összesen:	111 059	121 325
32		- kötelező feladat	111 059	121 325
33		- önként vállalt feladat		
34		Költségvetési létszámkeret	22	22
35		- ebből közfoglalkoztatott	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	A 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG					
2	Megnevezés	2014. évi		Megnevezés	2014. évi	
3		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
4	Működési bevételek	78 838	92 391	Személyi juttatások	281 394	298 079
5	Közhatalmi bevételek	84 659	84 668	Munkaadókat terhelő járulékok	64 263	65 564
6	Helyi adók	68 533	68 533	Dologi kiadások	230 232	226 537
7	Gépjárműadó 40%	10 670	10 670	Működési célú kiadások ÁH-n belülről	6 620	5 055
8	Egyéb sajátos bevételek	3 228	3 228	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	54 728	70 450
9	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	29 058	31 243	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 570	41 893
10	Önkormányzatok működési és állami támogatása	294 881	321 798	Tartalék	22 000	23 040
11	Működőképesség megőrző támogatás	56 217	56 217			
12	Működési célú támogatások	118 169	129 824			
13	Elkülönített állami pénzalap	92 965	107 081			
14	Önkormányzattól	8 233	4 489			
15	TB alapoktól	10 443	14 324			
16	Működési célú bevételek összesen	661 822	716 141	Működési célú kiadások összesen	696 807	730 618
17	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány-belső fin.)	63 699	67 822			
18	EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)	107 438	220 904	EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)	107 438	127 535
19	Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen:	832 959	1 004 867	Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen:	804 245	858 153
20	Felhalmozási célú bevétel		386	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	8 000	10 129
21	Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	1 068 914	1 003 570	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 132 545	1 143 402
22	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Elkülönült áll. Pénzalap	8 531	5 367	Hosszú lejáratú hitel kamata		
23	Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből	8 450	8 047	Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülről		11 459
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 004	Részvény vásárlás		
25	Támogatási kölcsön visszatérülése			Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	68	98
26	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 085 895	1 018 374	Felhalmozási célú kiadások	1 140 613	1 165 088
27	Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.					
28	Fejlesztési hitel felvétele EU pályázat önerő hitele (külső finanszírozású hiány)	39 014		Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.)	13 010	
29	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 124 909	1 018 374	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 153 623	1 165 088
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 957 868	2 023 241	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 957 868	2 023 241

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1		Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat																		
2	<i>kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Önkormányzatok működési támogatása		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen	
3		Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat
4	<i>kötelező</i>	Iparüzési adó			68 533	68 533													68 533	68 533
5	<i>kötelező</i>	Termőföld bérbeadás			95	95													95	95
6	<i>kötelező</i>	Gépjárműadó 40 %			10 670	10 670													10 670	10 670
7	<i>kötelező</i>	Talajterhelési díj			2 228	2 228													2 228	2 228
8	<i>kötelező</i>	Egyéb közhatalmi bevételek			2 163	2 163													2 163	2 163
9	<i>kötelező</i>	Pótlékok, bírságok			970	970													970	970
10	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Műv.Ház									14 280	16 684					3 057	655	17 337	17 339
11	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Iskola									13 682	16 004					2 843	526	16 525	16 530
12	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Uszoda									46 655	54 446					10 297	2 507	56 952	56 953
13	<i>nem kötelező</i>	Kamera rendszer kiépítése									8 450	8 047							8 450	8 047
14	<i>kötelező</i>	Szennyvíz beruházás IV. ütem	23 000	23 000							836 396	836 396					5 000	5 000	864 396	864 396
15	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések									157 901	78 840					105 455	184 516	263 356	263 356
16	<i>kötelező</i>	Likvid hitel															19 800	27 700	19 800	27 700
17	<i>kötelező</i>	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					81 478	81 478											81 478	81 478
18	<i>kötelező</i>	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					7 575	7 575											7 575	7 575
19	<i>kötelező</i>	Közvilágítás fenntartásának támogatása					12 149	12 149											12 149	12 149
20	<i>kötelező</i>	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása					100	100											100	100
21	<i>kötelező</i>	Közutak fenntartásának támogatása					6 118	6 118											6 118	6 118
22	<i>kötelező</i>	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					68	68											68	68
23	<i>kötelező</i>	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása					9 560	9 560											9 560	9 560
24	<i>kötelező</i>	Óvodapedagógusok bértámogatása					63 269	63 269											63 269	63 269
25	<i>kötelező</i>	Óvodaműködtetési támogatás					7 224	7 224											7 224	7 224
26	<i>kötelező</i>	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása					45 939	45 939											45 939	45 939
27	<i>kötelező</i>	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					6 180	6 180											6 180	6 180
28	<i>kötelező</i>	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					15 604	15 604											15 604	15 604
29	<i>nem kötelező</i>	A települési önkormányzatok szociális szakosított ellátási feladatok tám.					32 274	32 076											32 274	32 076
30	<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					4 305	4 305											4 305	4 305
31	<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása					2 560	2 560											2 560	2 560
32	<i>kötelező</i>	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					478	478											478	478
33	<i>kötelező</i>	Szociális feladatok kiegészítő támogatása					29 058	29 058											29 058	29 058
34	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő)							68 742	81 203	8 255	5 091							76 997	86 294
35	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel OEP-től							10 443	14 324									10 443	14 324
36	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól							8 233	4 489									8 233	4 489
37	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		5 328					5 328	0									5 328	5 328
38	<i>kötelező</i>	Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	10 810	10 810												386			10 810	11 196
39	<i>nem kötelező</i>	Shéner Mihály szobor felállítása pályázat							1 200			1 200							1 200	1 200
40	<i>kötelező</i>	Működőképességet megőrző támogatás					56 217	56 217											56 217	56 217
41	<i>kötelező</i>	Óvodai étkeztetés	3 121	3 121															3 121	3 121
42	<i>kötelező</i>	Iskolai étkeztetés	4 436	4 436															4 436	4 436
43	<i>kötelező</i>	Téli közmunka képzéssel 2013.11.01-2014.04.30 24 fős	504	504					10 622	10 622	152	152							11 278	11 278
44	<i>kötelező</i>	Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01-2014.04.30 57 fős							11 603	11 603	124	124							11 727	11 727

45	kötelező	Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01-2014.04.30 10 fős							1 998	1 998									1 998	1 998
46	kötelező	Adósságkonszolidáció 2014							2 036										0	2 036
47	kötelező	Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önk. Társulás BM önerő támogatása							11 459										0	11 459
48	kötelező	Kompenzáció							2 728										0	2 728
49	kötelező	Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék							2 269										0	2 269
50	kötelező	E-útdíj bevezetése miatti támogatás bevételekiesés miatt							520										0	520
51	kötelező	Lakossági közműfejl. Támogatása									81								0	81
52	kötelező	Nyári gyermekétkeztetés támogatása							3 750										0	3 750
53	kötelező	Átmeneti ivóvízellátás							2 020										0	2 020
54	kötelező	NRSZH támogatása (REHAB)									1 655								0	1 655
55	kötelező	Erzsébet utalvány							1 897										0	1 897
56	kötelező	Idegenforgalmi adó					9												0	9
57	kötelező	Magyarország szeretlek							425										0	425
58	nem kötelező	Gútai emlékmű támogatása											1 004						0	1 004
59	kötelező	Tűzifa támogatás							2 196										0	2 196
60		Alaptevékenység bevételei összesen	41 871	47 199	84 659	84 668	380 156	409 258	118 169	125 975	1 085 895	1 016 984	0	1 004	0	386	146 452	220 904	1 857 202	1 906 378
61		Kötelező feladatok:	41 871	41 871	84 659	84 668	347 882	377 182	111 641	125 975	844 927	841 763	0	0	0	386	24 800	32 700	1 455 780	1 504 545
62		Nem kötelező:	0	5 328	0	0	32 274	32 076	6 528	0	240 968	175 221	0	1 004	0	0	121 652	188 204	401 422	401 833
63		Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal	218	1 777	0	0	0	0	0	3 849	0	0	0	0	0	0	0	0	218	5 626
64	kötelező	Kötelező	218	1 777						3 849									218	5 626
65	nem kötelező	Nem kötelező																		0
66		Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	kötelező	Kötelező																		0
68	nem kötelező	Nem kötelező																		0
69		Gondozási Központ Medgyesegyháza	36 749	43 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 749	43 415
70	kötelező	Kötelező	10 835	12 163															10 835	12 163
71	nem kötelező	Nem kötelező	25 914	31 252															25 914	31 252
72		Összesen	78 838	92 391	84 659	84 668	380 156	409 258	118 169	129 824	1 085 895	1 016 984	0	1 004	0	386	146 452	220 904	1 894 169	1 955 419
73																				
74		Kötelező mindösszesen:	52 924	55 811	84 659	84 668	347 882	377 182	111 641	129 824	844 927	841 763	0	0	0	386	24 800	32 700	1 466 833	1 522 334
75		Nem kötelező mindösszesen:	25 914	36 580	0	0	32 274	32 076	6 528	0	240 968	175 221	0	1 004	0	0	121 652	188 204	427 336	433 085
76		Mindösszesen:	78 838	92 391	84 659	84 668	380 156	409 258	118 169	129 824	1 085 895	1 016 984	0	1 004	0	386	146 452	220 904	1 894 169	1 955 419

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L										
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulása - Medgyesegyházai közös Önkormányzati Hivatal																					
2	<i>kötelező/nem kötelező</i>	Szakterület	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.
3		Önkormányzati jogalkotás																	17 442	18 710	17 442	18 710
4	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	218	1 777															82 878	84 802	83 096	86 579
5	<i>kötelező</i>	Önk. igazgatás - Pusztatölke																	10 521	10 676	10 521	10 676
6	<i>kötelező</i>	Országgyűlési képviselő választás április 6.									1083									495	0	1 578
7	<i>kötelező</i>	EU parlamenti választás									1083									473	0	1 556
8	<i>kötelező</i>	Önkormányzati választás									1319									445	0	1 764
9	<i>kötelező</i>	Nemzetiségi önkorm választás									364									98	0	462
10	<i>kötelező</i>	Alaptevékenység összesen	218	1 777	0	0	0	0	0	0	3 849	0	0	0	0	0	0	0	110 841	115 699	111 059	121 325
11		Kötelező:	218	1 777	0	0	0	0	0	0	3 849	0	0	0	0	0	0	0	110 841	115 699	111 059	121 325
12		Nem kötelező:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13																						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ																	
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		Szafeladat	2014. évi eredeti E.	2014. évi mód. E.	2014. évi eredeti E.	2014. évi mód. E.	2014. évi eredeti E.	2014. évi mód. E.	2014. évi eredeti E.	2014. évi mód. E.	2014. évi eredeti E.	2014. évi mód. E.	2014. évi eredeti E.	2014. évi mód. E.	2014. évi eredeti E.	2014. évi mód. E.	2014. évi eredeti E.	2014. évi mód. E.
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás	97	277											11 220	10 973	11 317	11 250
5	<i>nem kötelező</i>	Ügyeleti ellátás													2 017	-	2 017	
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás													173	173	173	173
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor		10											3 025	3 117	3 025	3 127
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi ét. gondozás													6 614	7 146	6 614	7 146
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági-egészségügyi gondozás													480	480	480	480
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	25 914	25 914											37 231	38 585	63 145	64 499
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása		4											9 158	9 657	9 158	9 661
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás													2 424	2 648	2 424	2 648
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	10 694	10 694											4 380	4 591	15 074	15 285
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás	44	44											6 937	7 441	6 981	7 485
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		5 328											5 722	394	5 722	5 722
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség													4 163	4 581	4 163	4 581
17	<i>kötelező</i>	Vagyongazdálkodási feladatok		1 144												-	-	1 144
18		Alaptevékenység összesen	36 749	43 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93 544	89 786	130 293	133 201
19		Kötelező	10 835	12 163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 549	47 690	56 384	59 853
20		Nem kötelező	25 914	31 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 995	42 096	73 909	73 348

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1		Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. 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	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.
4	<i>kötelező</i>	Óvodai nevelés, ellátás													80 901	82 285	80901	82 285
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv													681	681	681	681
6		Alaptevékenység összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 582	82 966	81582	82 966
7		Kötelező	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 901	82 285	80901	82 285
8		Nem kötelező	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681	681	681	681

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF		
1	Az Önkormányzat 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatoként																																	
2	kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre		Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre		Felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülre		Egyéb Felhalmozási célú kiadás		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Önkormányzat Összesen		Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek		Kiadások összesen			
3		Szaksfeladat/Feladat	2014. előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat	2014. előirányzat	2014. évi mód. Előirányzat		
4	nem kötelező	Polgármesteri keret		198			1 000	592							4 010													1 000	4 800			1 000	4 800	
5	kötelező	Víztermelés, kezelés					2 000	5 120												1 600	509							3 600	5 629			3 600	5 629	
6	kötelező	Szennyvízberuházás IV. ütem és szennyvízkezelés					500	500												859 396	859 600			887			5 000	5 000	864 896	865 987			864 896	865 987
7	kötelező	Közutak üzemeltetése, fenntartása					4 000																					4 000	0			4 000	0	
8	kötelező	Lakóingatlanok bérbé adása					623	213																				623	213			623	213	
9	kötelező	Nem lakóingatlan bérbé adása, üzemeltetése					895	895													483	8 000	8 400					8 895	9 778			8 895	9 778	
10	nem kötelező	KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések					7 741	9 164												176 700	176 700						82 046	82 046	266 487	267 910			266 487	267 910
11	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. -Művelődési Ház					396	249												16 018	16 018						935	771	17 349	17 038			17 349	17 038
12	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. -Iskola					384	242												15 446	15 446						795	619	16 625	16 307			16 625	16 307
13	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. -Uzsoda					867	251						130						51 932	51 932						3 422	2 949	56 221	55 262			56 221	55 262
14	kötelező	Üzemorvosi díj					1 054	1 054																				1 054	1 054			1 054	1 054	
15	kötelező	Közvilágítás					10 933	10 193													740							10 933	10 933			10 933	10 933	
16	nem kötelező	Kamerarendszer kiépítése						151												0							8 450	8 450	8 450	8 601			8 450	8 601
17	kötelező	Likvid hitel visszafizetése																									19 800	27 700	19 800	27 700			19 800	27 700
18	nem kötelező	Költségvetési tartalék																						22 000	23 040			22 000	23 040			22 000	23 040	
19	nem kötelező	Önkormányzati segély							2 000	2 000																		2 000	2 000			2 000	2 000	
20	nem kötelező	Szemétszállítási kedvezmény							323	323																		323	323			323	323	
21	nem kötelező	Bursa hungarica ösztöndíj							320	320																		320	320			320	320	
22	nem kötelező	Egyéb ösztöndíj							60	60																		60	60			60	60	
23	nem kötelező	Tűzifa támogatás, hulladék szállítás							422	422																		422	422			422	422	
24	kötelező	Közgyógyellátás							125	125																		125	125			125	125	
25	kötelező	Köztemetés							300	300																		300	300			300	300	
26	nem kötelező	Civil szervezetek működési támogatása										4 000	2 140															4 000	2 140			4 000	2 140	
27	kötelező	Egyéb közfoglalkoztatás	4 724	5 204	1 276	703	2 000	381																				8 000	6 366			8 000	6 366	
28	kötelező	Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás	53 362	51 208	7 204	6 913	8 176	8 546												8 255	5 091							76 997	71 758			76 997	71 758	
29	nem kötelező	Zöldterület koncepció					9 500	0																				9 500	0			9 500	0	
30	kötelező	KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra										19 313	19 313															19 313	19 313			19 313	19 313	
31	nem kötelező	KÉSZ Kft. Működési támogatása nem kötelező feladatokra										28 415	28 415															28 415	28 415			28 415	28 415	
32	kötelező	Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból		5 417		620	20 700	20 477						300							474							20 700	27 288			20 700	27 288	
33	nem kötelező	Gútai emlékhely létesítése																			1 000	12 700						1 000	12 700			1 000	12 700	
34	nem kötelező	Schéner Mihály szobor felállítása		1 200		162															1 714	352						1 714	1 714			1 714	1 714	
35	kötelező	Köztemető fenntartás					156	156																				156	156			156	156	
36	kötelező	Általános Iskola - Éptményüzemeltetés	10 336	10 397	2 768	2 404	18 837	17 794						380							451		592					31 941	32 018			31 941	32 018	
37	nem kötelező	Általános Iskola - TÁMOP utókövetés					120	120																				120	120			120	120	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1		Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatoként																					
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen		
3		Szakfeladat	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	
4	<i>kötelező</i>	Polgármesteri, képviselők	13 779	15 011	3 433	3 469	230	230														17 442	18 710
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	50 174	52 879	12 980	13 520	19 942	17 869			190		2121									83 096	86 579
6	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatás - Pusztatömlaka	7 950	8 072	1 951	1 911	620	620			73											10 521	10 676
7	<i>kötelező</i>	Helyi országgyűlési választások		1 091		345		142														0	1 578
8	<i>kötelező</i>	EP parlamenti választás		1 112		270		174														0	1 556
9	<i>kötelező</i>	Helyi önkormányzati választások		1 242		358		164															1 764
10	<i>kötelező</i>	Helyi nemzetiségi választások		325		102		35															462
11		Alaptevékenység összesen	71 903	79 732	18 364	19 975	20 792	19 234	0	0	0	263	0	2 121	0	0	0	0	0	0	0	111 059	121 325
12		Kötelező	71 903	79 732	18 364	19 975	20 792	19 234	0	0	0	263	0	2 121	0	0	0	0	0	0	0	111 059	121 325
13		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Engedélyezett létszám																				22,0	22,0
15		ebből: közfoglalkoztatott:																				0	

	A	B	C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
1	Gondozási Központ 2014. évi kiadások kiemelt előirányzatoként																					
2	<i>Kötelező /nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen	
3		Szakfeladat	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás	2 388	2 107	641	526	8 288	8 577				40									11 317	11 250
5	<i>nem kötelező</i>	Ügyeleti ellátás		0		0	2 017														2 017	0
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás		0		0	173	173													173	173
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor	1 819	1 885	491	424	734	734				84									3 044	3 127
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi etű. gondozás	4 128	4 547	1 115	1 228	1 371	1 371													6 614	7 146
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági-egészségügyi gondozás		0		0	480	480													480	480
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	29 544	30 625	7 977	8 242	25 605	25 556				27		49							63 126	64 499
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása	5 028	5 425	1 325	1 344	2 805	2 805				87									9 158	9 661
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 708	1 885	461	508	255	255													2 424	2 648
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	2 145	2 311	579	624	12 350	12 350													15 074	15 285
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás	5 277	5 673	1 361	1 295	343	343				174									6 981	7 485
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 513	3 513	948	948	1 261	1 261													5 722	5 722
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség	2 836	3 171	766	849	561	561													4 163	4 581
17	<i>kötelező</i>	Vagyongazdálkodási feladatok						1 144													0	1 144
18		Alaptevékenység összesen	58 386	61 142	15 664	15 988	56 243	55 610	0	0	0	412	0	49	0	0	0	0	0	0	130 293	133 201
19		Kötelező	23 510	25 119	6 248	6 374	26 626	28 059	0	0	0	301	0	0	0	0	0	0	0	0	56 384	59 853
20		Nem kötelező	34 876	36 023	9 416	9 614	29 617	27 551	0	0	0	111	0	49	0	0	0	0	0	0	73 909	73 348
21		Engedélyezett létszám																			29,5	30,0
22		ebből: közfoglalkoztatott:																			0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1		Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. 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	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi mód. Ei.
4	<i>kötelező</i>	Óvodai nevelés, ellátás													80 901	82 285	80901	82 285
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv													681	681	681	681
6		Alaptevékenység összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81 582	82 966	81582	82 966
7		Kötelező	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 901	82 285	80 901	82 285
8		Nem kötelező	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	681	681	681	681

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>1</i>	Beruházások, felújítások, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek		
<i>2</i>		E Ft-ban	E Ft-ban
<i>3</i>	Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztethető ügylet összege 2014. évi eredeti előirányzat	Adósságot keletkeztethető ügylet összege 2014. évi módosított előirányzat
<i>4</i>	KEOP-2012-5.5.0/A Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése	105 455	157 901
<i>5</i>	KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	3 057	3 057
<i>6</i>	KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	2 843	2 843
<i>7</i>	KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda	10 297	10 297
<i>8</i>	Szennyvíz beruházás IV. ütem önerő hitel	5 000	5 000
<i>9</i>	Összesen:	126 652	179 098

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>1</i>	2014. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK		
<i>2</i>	MEGNEVEZÉS	2014. évi Eredeti Ei.	2014. évi Előirányzatból adósságot keletkeztető
<i>3</i>	Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0	859 396	5 000
<i>4</i>	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	16 018	655
	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	15 446	526
<i>5</i>	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uzsoda	51 932	2 507
<i>6</i>	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása	176 700	157 901
<i>7</i>	Felhalmozási kiadások összesen:	1 119 492	166 589

	A	B	C
1	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT		
2	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
3	Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0	859 396	859 600
4	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	16 018	16 018
	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	15 446	15 446
5	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uzsoda	51 932	51 932
6	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása	176 700	176 700
	Óvodai TSMT fejlesztő játékok	360	360
7	Téli átmeneti, startmunka közfoglalkoztatás tárgyi eszközei	8 379	5 467
8	Víztermelés, vízkezelés tárgyi eszközei	1 600	509
	Gútai emlékhely létesítése	1 000	12 700
9	Schéner Mihály szobor felállítása	1 714	352
10	Város- és községgazdálkodási feladatok eszközbesz.		474
11	Iskolaműködtetési feladatok eszközbesz.		451
12	Nem lakóingatlan bérbeadás eszközbesz.		483
13	Közvilágítás eszközbeszerzés		740
14	Gondozási központ eszközbesz.		49
15	Önkormányzati Hivatal eszközbesz.		2 121
16	Felhalmozási kiadások összesen:	1 132 545	1 143 402

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	
<i>1</i>	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI				
<i>2</i>	Sorszám	Felújítási cél megnevezése	2014. évi előirányzat összege	2014. évi előirányzat összege	Érintett megnevezése
<i>3</i>			Eredeti	Módosított	
<i>4</i>	1.	Önkormányzati nem lakóingatlanok felújításai	8 000	8 400	Önkormányzati Hivatali épület, közfoglalkoztatás képzési helyszíne, közfoglalkoztatás eszköz tároló épületei
<i>5</i>	2.	Víztermelés kezelés (szivattyúk)		887	Víziközmű vagyionon végzett felújítási munkák (Vízszivattyúk felújítása)
<i>6</i>	3.	Iskolaműködtetés		592	Iskolai ingatlan (számítástechnikai terem kapcsán)
<i>7</i>	4.	Óvoda működtetés		250	Óvodai ingatlanon végzett felújítási munkálatok
<i>8</i>	5.				
<i>9</i>	6.				
<i>10</i>	7.				
<i>11</i>	8.				
<i>12</i>	9.				
<i>13</i>		Összesen	8 000	10 129	

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
<i>1</i>	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ HITELÁLLOMÁNYA							
<i>2</i>	Hitel állomány	Felvétel éve	Lejárati éve					
<i>3</i>				2014	2015	2016	2017	2018
<i>4</i>	Működési célú			93 369	-	-	-	-
<i>5</i>	Likvid hitel			27 700				
<i>6</i>	Likvid hitel visszafizetés			27 700				
<i>8</i>	Támogatás megelőlegező hitel			188 204				
<i>9</i>	Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése			94 835				
<i>10</i>	Szennyvízberuházás IV. ütem Áfa megelőlegező hitel			5 000				
<i>11</i>	Szennyvízberuházás IV. ütem Áfa megelőlegező hitel visszafizetése			5 000				
<i>12</i>	Fejlesztési célú			-	-	-	-	-
<i>14</i>	KEOP-2012-5.5.0/A energetikai fejl. Önerő hitel	2013	2016					
<i>15</i>	KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház	2013	2014	-	-			
<i>16</i>	KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola	2013	2014	-	-			
<i>17</i>	KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda	2013	2014	-	-			
<i>18</i>	Összesen			93 369	-	-	-	-