

ELŐTERJESZTÉS**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. október 27.-i ülésére**

Tárgy: 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének****...../2015.() önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

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

1. §

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2015. évi költségvetését 1.979.750 e Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel állapítja meg.

Ezen belül:

Megnevezés	Működési célú (ezer Ft-ban)	Felhalmozási célú (ezer forintban)	Összesen (ezer forintban)
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	666 680	1 097 481	1 764 161
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	702 305	1 082 444	1 784 749
Tárgyévi költségvetési hiány összege	35 625		35 625
Tárgyévi költségvetési többlet összege		15 037	15 037
Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	91 247	24 699	115 946
Finanszírozási célú műveletek bevétele	27 700	71 943	99 643
Finanszírozási célú műveletek kiadása	37 100	157 901	195 001
Likviditási hittel fedezett hiány összege	27 700		
Finanszírozási célú műveletek egyenlege	-9 400	-85 958	-95 358
Bevételi főösszeg	785 627	1 194 123	1 979 750
Kiadási főösszeg	739 405	1 240 345	1 979 750

Az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként az alábbi táblázat mutatja be (ezer forintban):

Önkormányzat működési támogatása	353 552
Önkormányzat felhalmozási támogatása	65 453
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	152 108
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 031 964
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	64
Közhatalmi bevételek	83 072
Működési bevételek	77 948
Hitel kölcsönfelvétel ÁHT-n kívülről	99 643
Működési maradvány igénybe vétele	115 946
Bevétel összesen:	1 979 750

Az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként az alábbi táblázat mutatja be (ezer forintban):

Személyi juttatások	320431
Munkaadókat terhelő járulékok	71421
Dologi kiadások	199541
Önkormányzat által folyósított ellátások	20064
Egyéb működési kiadások	81696
Beruházások	1032024
Felújítások	4645
Egyéb felhalmozási kiadások	35775
Tartalék	19152
Finanszírozási kiadások	195001
Kiadások összesen	1979750

2. §

A Rendelet 4. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat a kiadások között összesen 19.152 e Ft tartalékot állapít meg, ebből 9.152 e Ft működési és 10.000 e Ft felhalmozási tartalék. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.”

3. §

A Rendelet 1., 1/a., 1/b., melléklete helyébe e rendelet 1., 1/a., 1/b., melléklete lép.

A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A Rendelet 3., 3/a., 3/b., 3/c., melléklete helyébe e rendelet 3., 3/a., 3/b., 3/c. melléklete lép.

A Rendelet 4., 4/a., 4/b., 4/c., melléklete helyébe e rendelet 4., 4/a., 4/b., 4/c. melléklete lép.

A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Medgyesegyháza, 2015. október 20.

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2015. megtörtént

Medgyesegyháza, 2014. október

Előzetes hatásvizsgálat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló /2015.(X.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható körülményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetén az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A 2015. évi költségvetés módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során, megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításnak lehetőségét és hatását. Ez a vizsgálat kiterjedt a források és a kiadások jelenleg ismert teljes körű számbavételére. A módosítás első sorban a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járáshivatallal kötött hosszabb távú közfoglalkoztatás, a leutalt bérkompenzáció és az ágazati pótlék miatt, továbbá a Képviselő-testületi döntések és az államháztartásból leigényelt támogatások miatt került sor. A fentiekből látható, hogy a módosítás kihatással van a dolgozókra, a hátrányos helyzetű családokra, és a lakosság egészére a szennyvíz- ivóvíz beruházás, az épületenergetikai fejlesztés és a további pályázatok benyújtása miatt.

2. Gazdasági hatás

Jelentős, mivel a 2015. évi költségvetés eredeti előirányzat növekedése további célok megvalósításának forrását biztosítja, ami az esetleges problémák, vagy megoldásra váró feladatok megoldását biztosítja.

3. Költségvetési hatás

A rendelet-tervezet az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a 2015. augusztus 25-i rendeletmódosítást követően hozott központi és önkormányzati döntések, valamint a saját hatáskörű módosítások miatti korrekcióját tartalmazza.

4. Környezeti, egészségi következményei

Az Önkormányzat 2015-ben befejezi az előző években elkezdett szennyvíz- és ivóvíz beruházást. A beruházások kiemelkedően fontosak a környezeti és egészségügyi követelmények javítása valamint az energiatakarékosság miatt, ezért az Európai Unió hazai társfinanszírozással együtt 100 %-ban támogatja.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A rendeletmegalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek nem állnak rendelkezésre, mivel az Önkormányzatnál 2015. április 15-től nincs aljegyző. A szervezeti és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Indokolás

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelettel 1.832.066 e Ft főösszeggel elfogadta, amelyet:

a 9/2015.(V. 27.) önkormányzati rendelettel 1.905.075 e Ft főösszegre,
a 12/2015.(VIII. 26.) önkormányzati rendelettel 1.935.415 e Ft főösszegre módosult.

Az elkészített költségvetést módosító rendelet főösszege 1.979.750 e Ft, a 12/2015.(VIII. 26.) önkormányzati rendelettel elfogadása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, az állami támogatások változását, az ehhez kapcsolódó kiadásokat, valamint az időközben bekövetkezett változásokat tartalmazza.

A következőkben felsorolt bevételek és kiadások kerülnek átvezetésre a módosítás során:

1. Az Önkormányzat szerződést kötött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járáshivatallal. A támogatás összege 1.866 e Ft, ebből 1.469 e Ft személyi juttatás és 397 e Ft SZOCHÓ.
2. Az Önkormányzat szerződést kötött nyári diákmunkára a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járáshivatallal. A támogatás összege 729 e Ft, ebből 574 e Ft személyi juttatás és 155 e Ft SZOCHÓ.
3. A Város és Községgazdálkodás soron az önkormányzat pénzeszköz átvétele NRSZH-től megemelkedik 275 e Ft-tal, és a kiadásai a feladaton belül az alábbiak szerint módosul:

Személyi juttatás:	+ 812 e Ft	
SZOCHÓ:	221 e Ft	
Dologi kiadások:	- 1.165 e Ft	
Pe. átadás ÁHT-n kívülre:	+ 10 e Ft	Szupermaraton támogatása
Pe. átadás ÁHT-n belülre:	+ 25 e Ft	2014. december havi akcióterv
Beruházás (2 db klíma):	372 e Ft	
4. A tárgyidőszakban Szennyvízberuházás IV. ütemére az Önkormányzat 19.670 e Ft BM önerőt kapott. A 19.670 e Ft-tal a felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről kerül csökkentésre, mivel ott lett megtervezve a beruházás összes bevétele.
5. Ágazati pótlék címen az Önkormányzat a tárgyidőszakban 747 e Ft önkormányzati működési támogatást kapott, amely összeg intézményfinanszírozás címen átadásra kerül a Gondozási Központ részére, ebből az összegből 588 e Ft személyi juttatás és 159 e Ft SZOCHÓ.
6. Kompensáció címen az Önkormányzat 674 e Ft önkormányzati működési támogatást kapott, amely összeg kiadási előirányzata az alábbiak szerint alakul:

Intézményneve	Személyi juttatás	SZOCHÓ	Összesen
Iskolaüzemeltetés	20	5	25
Polgármesteri Hivatal	151	41	192
Gondozási Központ	227	60	287

Varázserdő Óvoda	134	36	170
Összesen.	532	142	674

7. Kiegészítő ágazati pótlék címen az Önkormányzat a tárgyidőszakban 1.783 e Ft önkormányzati működési támogatást kapott, amely összeg intézményfinanszírozás címen átadásra kerül a Gondozási Központ részére, ebből az összegből 1.403 e Ft személyi juttatás és 380 e Ft SZOCHÓ.
8. A tárgyidőszakban Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Programhoz az Önkormányzat önkormányzati felhalmozási támogatás címen 35.293 e Ft BM önerőt kapott, amely összeg továbbutalásra került a Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n kívülre címen.
9. A tárgyidőszakban az Önkormányzat 1.280 e Ft önkormányzati működési támogatásban részesült átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásához. A kiadások az eredeti költségvetésben megtervezésre kerültek, ezért az 1.280 e Ft-ot a tartalékba kell helyezni.
10. Az Önkormányzat 2014. évi normatíva elszámolása miatt 306 e Ft önkormányzati működési támogatásban részesült, amely összeg tartalékba lett helyezve.
11. A Gútai emlékhely támogatására a KÉSZ-en állunk Medgyesegyháza Alapítványtól 64 e Ft került átutalásra, amely összeg a tartalékalapba lett helyezve.
12. Az Önkormányzat a tulajdonában lévő személygépjármű miatt 2015-ben 132 e Ft Cégautó adó befizetésére kötelezett a tartalékalap terhére.
13. A folyékony hulladék ártalmatlanítása miatt a lakosság részére 68 e Ft került kifizetésre. A 68 e Ft bevételként az eredeti előirányzatban megtervezésre került, ezért a tartalékalapot 68 e Ft-tal kell csökkenteni.
14. Az aktív korúak rendszeres szociális segélye soron a dologi kiadások előirányzatát (lakásra utalás költsége) 15 e Ft-tal és az önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát 352 e Ft-tal meg kell emelni a teljesítés miatt.
Az egészségkárosodott aktív korúak rendszeres szociális segélye soron az önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát 10 e Ft-tal meg kell emelni a teljesítés miatt.
A foglalkozást helyettesítő támogatások soron a dologi kiadások előirányzatát (lakásra utalás költsége) 50 e Ft-tal és az önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát 266 e Ft-tal meg kell emelni a teljesítés miatt.
Az óvodáztatási támogatás előirányzatát 120 e Ft-tal meg kell emelni a teljesítés miatt.
Az előzőekben felsorolt előirányzat emelés összesen 813 e Ft, amely összeggel az önkormányzati segélyek sor kerül csökkentésre.
15. Az orvosi ügyelet soron az egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre előirányzatáról a 3.566 e Ft-ot át kell vezetni az egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre előirányzatra.
16. A gyermekorvosi szolgálati lakásban gázkazán csere történt, amelynek összege 520 e Ft, ezzel az összeggel a felújítások előirányzatát csökkenteni és a beruházások előirányzatát emelni szükséges.
17. A KEOP-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések beruházási előirányzatát 36.546 e Ft-tal meg kell emelni a tartalékalap terhére. A költségvetési maradvány elszámolásakor tévesen a tartalékalapba került a 36.546 e Ft.
18. Az iskolaüzemeltetés előirányzatát módosítani szükséges a felhasználás miatt az alábbiak szerint:
Beruházások előirányzata: +232 e Ft klímavásárlás

Felújítások előirányzata:	+165 e Ft	gázkazán felújítás
Dologi kiadások:	-426 e Ft	
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre	+29 e Ft	2014. december havi akcióterv

19. A 176/2015.(IX. 7.) számú határozatban a képviselő-testület úgy döntött, hogy részt kíván venni alapító tagként az Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft.-ben 75 ezer Ft rész üzletrésszel a tartalékalap terhére.
20. A 165/2015.(VIII. 25.) számú határozatában a képviselő-testület úgy döntött, hogy KÉSZ Kft. által üzemeltetett internet és kábel televíziós szolgáltatás üzemeltetésére kiírt közbeszerzés közbeszerzési szakértő megbízási díját, bruttó 1 200 E Ft-ot Medgyesegyháza Városi Önkormányzat fedezi a tartalékalap terhére.
21. A 191/2015.(IX. 29.) számú határozatban a képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására kiírt pályázatra. Az önkormányzat 1.318 e Ft támogatást kapott amelyez, 652 e Ft önerőt biztosít az önkormányzati segély terhére.
22. A 193/2015.(IX. 29.) számú határozatban a képviselő-testület úgy döntött, hogy felülvizsgálja Medgyesegyháza település rendezési tervét. A rendezési terv felülvizsgálata összesen 2.600 e Ft, ebből 1.300 e Ft a 2015. költségvetési évet terheli a tartalékalappal szemben.
23. A 200/2015.(X. 19.) számú határozatban képviselő-testülete felhatalmazta a Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy Dr. Dimák Attila (5900 Orosháza, Bartók B. u. 2.) hivatalos közbeszerzési tanácsadóval, a konyha üzemeltetésére 5 éves időtartamra lefolytatandó közbeszerzési eljárás lefolytatására a megbízási szerződést aláírja, amelynek összege 600 e Ft + ÁFA a tartalékalap terhére

Medgyesegyháza, 2015. október 20.

dr. Nagy Béla György
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László sk.

jegyző

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat előirányzat módosítás indoklása
2015. október 27.-i testületi ülésre**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat előirányzat módosítása

Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	22	23	Összesen
Személyi juttatás	1 469	574	812			20																2 875
SZOCHÓ	397	155	221			5																778
Dologi kiadások			-1 165											65		-426				1 300	762	536
Önkorm által folyósított ellát														-65								-65
Átadott pénzeszközök			35		747	649	1 783	35 293				132	68			29		1 200	1 318			41 254
ebből intézmény finanszírozás					747	649	1 783															3 179
Felhalmozási kiadások			372												36 546	397	75					37 390
Tartalék									1 280	306	64	-132	-68		-36 546		-75	-1 200		-1 300	-762	-38 433
Finanszrozási kiadások																						0
Kiadások összesen:	1 866	729	275	0	747	674	1 783	35 293	1 280	306	64	0	0	0	0	0	0	0	1 318	0	0	44 335
Működési bevétel																						0
Önkormányzat támogatása				19 670	747	674	1 783	35 293	1 280	306										1 318		61 071
Átvett pénzeszközök	1 866	729	275	-19 670							64											-16 736
ebből intézmény finanszírozás																						0
Költségvetési maradvány																						0
Finanszrozási bevételek																						0
Bevételek összesen:	1 866	729	275	0	747	674	1 783	35 293	1 280	306	64	0	0	0	0	0	0	0	1 318	0	0	44 335

Polgármesteri Hivatal előirányzat módosítása

Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Összesen
Személyi juttatás						151																151
SZOCHÓ						41																41
Dologi kiadások																						0
Átadott pénzeszközök																						0
ebből intézmény finanszírozás																						0
Felhalmozási kiadások																						0
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192
Működési bevétel																						0
Önkormányzat támogatása																						0
Átvett pénzeszközök						192																192
ebből intézmény finanszírozás						192																192
Bevételek összesen:	0	0	0	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192

Gondozási Központ előirányzat módosítása

Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Összesen
Személyi juttatás					588	227	1 403															2 218
SZOCHÓ					159	60	380															599
Dologi kiadások																						0
Átadott pénzeszközök																						0
ebből intézmény finanszírozás																						0
Felhalmozási kiadások																						0
Kiadások összesen:	0	0	0	0	747	287	1 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 817
Működési bevétel																						0
Önkormányzat támogatása																						0
Átvett pénzeszközök					747	287	1 783															2 817
ebből intézmény finanszírozás					747	287	1 783															2 817
Bevételek összesen:	0	0	0	0	747	287	1 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 817

Varázserdő Óvoda előirányzat módosítása

Megnevezés	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	Összesen
Személyi juttatás						134																134
SZOCHÓ						36																36
Dologi kiadások																						0
Átadott pénzeszközök																						0
ebből intézmény finanszírozás																						0
Felhalmozási kiadások																						0
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
Működési bevétel																						0
Önkormányzat támogatása																						0
Átvett pénzeszközök						170																170
ebből intézmény finanszírozás						170																170
Bevételek összesen:	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
.../2015. önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. bevételei és kiadásai**

	A	B	C	
1	Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.
2				
3		BEVÉTELEK		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	350 213	353 552
5		- kötelező feladat	319 467	321 575
6		- önként vállalt feladat	30 746	31 977
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 611	104 696
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 442	68 441
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 601	123 065
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 242	4 242
11		Működési célú központosított előirányzatok		52 802
12		Elszámolásokból származó bevételek	43 317	306
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 130	152 108
14		- kötelező feladat	133 535	151 841
15		- önként vállalt feladat	5 595	267
16		Elkülönített állami pénzalapból	124 146	126 741
17		Központi költségvetési szervtől	1 025	1 567
18		OEP finanszírozás	7 364	22 800
19		Helyi önkormányzattól	6 595	1 000
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 069 042	1 097 417
21		- ebből EU	1 064 392	1 027 314
22		-elkülönített állami pénzalap	4 650	4 650
23		- Önkormányzati felhalmozási támogatás		65 453
24		- kötelező feladat	801 112	829 487
25		- önként vállalt feladat	267 930	267 930
26	4.	Közhatalmi bevételek	83 072	83 072
27		- kötelező feladat	83 072	83 072
28		- önként vállalt feladat		
29		Jövedelemadók	97	97
30		Magánszemélyek jövedelemadói	97	97
31		Termékek és szolgáltatások adói	82 214	82 214
32		Vagyoni típusú adók		
33		Értékesítési és forgalmi adók	69 422	69 422

34		Fogyasztási adók		
35		Gépjárműadók	10 496	10 496
36		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 296	2 296
37		Egyéb közhatalmi bevételek	761	761
38	5.	Működési bevételek	65 220	77 948
39		- kötelező feladat	28 993	36 393
40		- önként vállalt feladat	36 227	41 555
41	6.	Felhalmozási bevételek	0	0
42		- kötelező feladat		
43		- önként vállalt feladat		
44	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
45		- kötelező feladat		
46		- önként vállalt feladat		
47	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	64
48		- kötelező feladat		
49		- önként vállalt feladat		64
50		Költségvetési bevételek összesen:	1 706 677	1 764 161
51		- kötelező feladat		1 422 368
52		- önként vállalt feladat		341 793
53	7.	Finanszírozási bevételek		
54		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	74 527	99 643
55		- kötelező feladat	27 700	27 700
56		- önként vállalt feladat	46 827	71 943
57		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
58		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól	27 700	27 700
59		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	46 827	71 943
60	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	
61	9.	Maradvány igénybevétele	50 862	115 946
62		- működési pénzmaradvány	50 862	115 946
63	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	
64		Központi, irányító szervi támogatás		
65	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	
66		Bevételek összesen:	1 824 615	1 979 750
67		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 386 428	1 450 132
68		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	387 325	413 672
69		KIADÁSOK		
70		Költségvetési kiadások	1 646 465	1 784 749
71		- kötelező feladat	1 348 809	1 414 516
72		- önként vállalt feladat	297 656	370 233
73	1.	Személyi juttatások	308 043	320 431
74	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 374	71 421
75	3.	Dologi kiadások	192 695	199 541
76	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 559	20 064
77	5.	Egyéb működési célú kiadások	95 102	100 848

78		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 117	5 248
79		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	62 534	76 448
80		Tartalékok	29 451	19 152
81	6.	Beruházások	966 673	1 032 024
82	7.	Felújítások	5 000	4 645
83	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	35 775
84		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		35 756
85		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	19	19
86	7.	Finanszírozási kiadások	185 601	195 001
87		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	185 601	195 001
88		- kötelező feladat	27 700	37 100
89		- önként vállalt feladat	157 901	157 901
90		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
91		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	27 700	27 700
92		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	157 901	157 901
93		2015. évi állami támogatára előleg		9 400
94	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	
95	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
96		Központi, irányító szervi támogatás		
97	10.	Külföldi finanszírozási kiadásai	0	0
98	11.	Kiadások összesen:	1 832 066	1 979 750
99		- kötelező feladat	1 376 509	1 451 616
100		- önként vállalt feladat	455 557	528 134
101		Költségvetési létszámkeret	195	197
102		- ebből közfoglalkoztatott	119	119
103		Költségvetési létszámkeret 2014. június 1-től		
104		- ebből közfoglalkoztatott		

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
.../2015. önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. bevételei és kiadásai**

	A	B	C	D
I	Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.
3		BEVÉTELEK		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	350 213	353 552
5		- kötelező feladat	319 467	321 575
6		- önként vállalt feladat	30 746	31 977
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 611	104 696
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 442	68 441
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 601	123 065
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 242	4 242
12		Működési célú központosított előirányzatok		52 802
13		Elszámolásokból származó bevételek	43 317	306
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 535	151 841
15		- kötelező feladat	133 535	151 841
16		- önként vállalt feladat		
17		Elkülönített állami pénzalapból	124 146	126 741
18		Központi költségvetési szervtől	1 025	1 300
19		OEP finanszírozás	7 364	22 800
20		Helyi önkormányzattól	1 000	1 000
21	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 069 042	1 097 417
23		- ebből EU	1 064 392	1 027 314
24		-elkülönített állami pénzalap	4 650	4 650
25		- Önkormányzati felhalmozási támogatás		65 453
26		- kötelező feladat	801 112	829 487
27		- önként vállalt feladat	267 930	267 930
28	4.	Közhatalmi bevételek	83 072	83 072
29		- kötelező feladat	83 072	83 072
30		- önként vállalt feladat		
31		Jövedelemadók	97	97
33		Magánszemélyek jövedelemadói	97	97
34		Termékek és szolgáltatások adói	82 214	82 214
35		Vagyoni típusú adók		
36		Értékesítési és forgalmi adók	69 422	69 422
37		Fogyasztási adók		
38		Gépjárműadók	10 496	10 496
39		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 296	2 296
40		Egyéb közhatalmi bevételek	761	761
41	5.	Működési bevételek	27 884	35 284
43		- kötelező feladat	18 527	25 927
44		- önként vállalt feladat	9 357	9 357

45	6.	Felhalmozási bevételek	0	0
46		- kötelező feladat		
47		- önként vállalt feladat		
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
49		- kötelező feladat		
50		- önként vállalt feladat		
51	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	64
53		- kötelező feladat		
54		- önként vállalt feladat		64
55		Költségvetési bevételek összesen:	1 663 746	1 721 230
56	9.	Finanszírozási bevételek	125 389	215 586
57		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	74 527	99 643
58		- kötelező feladat	27 700	27 700
59		- önként vállalt feladat	46 827	71 943
60		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
61		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól	27 700	27 700
63		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	46 827	71 943
64	10.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	
65	11.	Maradvány igénybevétele	50 862	115 943
66		- működési pénzmaradvány	50 862	115 943
67	12.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	
68		Központi, irányító szervei támogatás		
69	13.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	
70	14.	Bevételek összesen:	1 781 684	1 936 816
71		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 375 962	1 439 666
72		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	354 860	381 207
74		KIADÁSOK		
75		Költségvetési kiadások	1 520 683	1 476 784
76		- kötelező feladat	1 137 906	1 181 786
77		- önként vállalt feladat	382 777	294 998
78	1.	Személyi juttatások	126 398	142 523
79	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 412	23 724
80	3.	Dologi kiadások	122 161	121 028
81	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 559	20 064
82	5.	Egyéb működési célú kiadások	93 173	100 640
84		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 308	5 160
85		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	62 414	76 328
86		Tartalékok	29 451	19 152
87	6.	Beruházások	963 811	1 028 385
88	7.	Felújítások	5 000	4 645
89	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	35 775
90		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		35 756
91		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	19	19
92	7.	Finanszírozási kiadások	446 602	460 032
94		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	185 601	195 001
95		- kötelező feladat	27 700	37 100
96		- önként vállalt feladat	157 901	157 901
97		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		

98		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	27 700	27 700
99		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	157 901	157 901
100		2015. évi állami támogatás előleg		9 400
101	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	
102	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	261 001	265 031
104		Központi, irányító szervei támogatás	261 001	265 031
105	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	
106		Kiadások összesen:	1 789 135	1 936 816
107		- kötelező feladat	1 358 746	1 441 147
108		- önként vállalt feladat	430 389	495 669
109		Költségvetési létszámkeret	126	127
110		- ebből közfoglalkoztatott	119	119
111		Költségvetési létszámkeret 2015. június 1.-től		
112		- ebből közfoglalkoztatott		

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
.../2015. önkormányzati rendelethez
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2015. bevételei és kiadásai**

	A	B	C	
1	Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.
3		BEVÉTELEK		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225	225
5		- kötelező feladat	225	225
6		- önként vállalt feladat		
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
11		Működési célú központosított előirányzatok		
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
14		- kötelező feladat		
15		- önként vállalt feladat		
16		Elkülönített állami pénzalapból		
17		OEP finanszírozás		
18		Helyi önkormányzattól		
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
20		- ebből EU		
21		- kötelező feladat		
22		- önként vállalt feladat		
23	4.	Közhatalmi bevételek	0	
24		- kötelező feladat		
25		- önként vállalt feladat		
26		Jövedelemadók	0	
27		Magánszemélyek jövedelemadói		
28		Termékek és szolgáltatások adói	-	
29		Vagyoni típusú adók		
30		Értékesítési és forgalmi adók		
31		Fogyasztási adók		
32		Gépjárműadók		
33		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
34		Egyéb közhatalmi bevételek	-	
35	5.	Működési bevételek	225	225
36		- kötelező feladat	225	225
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:	225	225
48	7.	Finanszírozási bevételek		
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	97 421	79 857
59		Központi, irányító szervei támogatás	97 421	79 857
60	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	
61		Bevételek összesen:	97 646	80 082
62		- kötelező feladat pm. Nélkül	97 646	80 082
63		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:		
64		KIADÁSOK		
65		Költségvetési kiadások	97 646	80 082
66		- kötelező feladat	97 646	80 082
67		- önként vállalt feladat		
68	1.	Személyi juttatások	63 677	51 077
69	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 070	14 015
70	3.	Dologi kiadások	15 408	13 930
71	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
72	5.	Egyéb működési célú kiadások	348	44
73		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	348	44
74		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre		
75		Tartalékok		
76	6.	Beruházások	1 143	1 016
77	7.	Felújítások		
78	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
79		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		
80		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		
81	7.	Finanszírozási kiadások	-	
82		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	-	
83		- kötelező feladat		
84		- önként vállalt feladat		
85		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
86		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól		
87		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
88	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	
89	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	
90		Központi, irányító szervei támogatás		
91	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	
92		Kiadások összesen:	97 646	80 082
93		- kötelező feladat	97 646	80 082
94		- önként vállalt feladat		

95	Költségvetési létszámkeret	18	17
96	- ebből közfoglalkoztatott	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG					
2	Megnevezés	2015. évi		Megnevezés	2015. évi	
3		eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
4	Működési bevételek	65 220	70 548	Személyi juttatások	308 043	320 431
5	Közhatalmi bevételek	83 072	83 072	Munkaadókat terhelő járulékok	66 374	71 421
6	Helyi adók	69 519	69 519	Dologi kiadások	192 695	199 541
7	Gépjárműadó 40%	10 496	10 496	Működési célú kiadások ÁH-n belülre	3 117	5 248
8	Egyéb sajátos bevételek	3 057	3 057	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	62 534	76 448
9	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	8 330	8 331	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 559	20 064
10	Önkormányzatok működési támogatása	298 566	301 904	Tartalék	29 451	9 152
11	Működőképesség megőrző támogatás	43 317	43 317			
12	Működési célú támogatások	139 130	152 108			
13	Elkülönített állami pénzalap	124 146	126 741			
14	Központi költségvetési szerv	1 025	1 567			
15	Önkormányzattól	6 595	1 000			
16	TB alapoktól	7 364	22 800			
17	Működési célú bevételek összesen	637 635	659 280	Működési célú kiadások összesen	674 773	702 305
18	Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány-belső fin.)	37 138	91 247	2015. évi állami támogatás előleg		9 400
19	EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)	27 700	27 700	EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)	27 700	27 700
20	Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen:	702 473	778 227	Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen:	702 473	739 405
21	Felhalmozási célú kamatbevétel			Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5 000	4 645
	Beruházási áfa visszaigénylés	18 462	7 400	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	966 673	1 032 024
22	Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	1 045 930	1 027 314	Hosszú lejáratú hitel kamata		
23	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap	4 650	4 650	Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre		35 756
24	Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből		65 453	Részvény vásárlás		
25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről		64	Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	19	19
26				Felhalmozási tartalék		10 000

27	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 069 042	1 104 881	Felhalmozási célú kiadások	971 692	1 082 444
28	Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.	13 724	24 699			
29	Fejlesztési célú EUpályázamegélőgező hitele (külső forrás)	46 827	71 943	Fejlesztési célú EUpályázamegélőgező hitele (külső forrás)	157 901	157 901
30	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 129 593	1 201 523	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 129 593	1 240 345
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 832 066	1 979 750	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 832 066	1 979 750

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V		
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2015 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat																							
2	<i>kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Önkormányzatok működési támogatása		Önkormányzati felhalmozási támogatás		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
3		Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat		
4	<i>kötelező</i>	Iparüzési adó			69 413	69 413																69 413	69 413	
5	<i>kötelező</i>	Termőföld bérbeadás			97	97																	97	97
6	<i>kötelező</i>	Gépjárműadó 40 %			10 496	10 496																	10 496	10 496
7	<i>kötelező</i>	Talajterhelési díj			2 296	2 296																	2 296	2 296
8	<i>kötelező</i>	Egyéb közhatalmi bevételek			271	271																	271	271
9	<i>kötelező</i>	Pótlékok, bírságok			490	490																	490	490
10	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Művelődési Ház											16 056	16 056									16 056	16 056
11	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Iskola											15 525	15 525									15 525	15 525
12	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. -Uzsoda											51 943	51 943									51 943	51 943
13	<i>kötelező</i>	Idegenforgalmi adó			9	9																	9	9
14	<i>kötelező</i>	Szennyvíz beruházás IV. ütem		7 400						29 678			796 462	759 384									796 462	796 462
15	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések											184 406	184 406					46 827	71 943			231 233	256 349
16	<i>kötelező</i>	Likvid hitel																	27 700	27 700			27 700	27 700
17	<i>kötelező</i>	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					80 883	71 673															80 883	71 673
18	<i>kötelező</i>	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					7 579	7 579															7 579	7 579
19	<i>kötelező</i>	Közvilágítás fenntartásának támogatása					13 728	13 728															13 728	13 728
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					63	63															63	63
23	<i>kötelező</i>	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása					4 677	4 677															4 677	4 677
24	<i>kötelező</i>	Óvodapedagógusok bértámogatása					60 298	60 298															60 298	60 298
25	<i>kötelező</i>	Óvodaműködtetési támogatás					8 143	8 143															8 143	8 143
26	<i>kötelező</i>	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása					45 203	45 203															45 203	45 203
27	<i>kötelező</i>	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					20 633	20 633															20 633	20 633
28	<i>kötelező</i>	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					15 688	15 688															15 688	15 688
29	<i>nem kötelező</i>	A települési önkormányzatok szociális szakosított ellátási feladatok tám.					30 746	30 746															30 746	30 746
30	<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					4 242	4 242															4 242	4 242
31	<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása																					0	0
32	<i>kötelező</i>	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					464	464															464	464
33	<i>kötelező</i>	Szociális feladatok kiegészítő támogatása					8 331	8 331															8 331	8 331
34	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő)									115 551	115 551	4 650	4 650									120 201	120 201
35	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól									8 595	11 190											8 595	11 190
36	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel NRSZH-től									1 025	1 300											1 025	1 300
37	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel OEP-től									7 364	22 800											7 364	22 800
38	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól									1 000	1 000											1 000	1 000
39	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 714	5 714																			5 714	5 714

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T	U
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek alakulása - Medgyesegyháza 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	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat
4	<i>kötelező</i>	Önkormányzati jogalkotás													18 339	0	18 339	0	18 339	0
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	225	225											79 082	79 852	79 307	80 077	79 307	80 077
6		Alaptevékenység összesen	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 421	79 852	97 646	80 077	97 646	80 077
7		Kötelező:	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 421	79 852	97 646	80 077	97 646	80 077
8		Nem kötelező:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2015. 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		Kormányzati funkció	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás													2 300	18 299	2 300	18 299
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás													269	269	269	269
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor	13	13											508	508	521	521
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi eü. gondozás													7 080	7 268	7 080	7 268
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági- egészségügyi gondozás													480	480	480	480
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	24 995	24 995			267	267							39 210	41 665	64 472	66 927
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása	4	4											9 377	10 200	9 381	10 204
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás													3 132	3 446	3 132	3 446
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	10 237	10 237											5 103	5 298	15 340	15 535
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás													7 164	7 772	7 164	7 772
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		5328			5328	0									5 328	5 328
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség													5 107	5 598	5 107	5 598
17	<i>nem kötelező</i>	Vagyongazdálkodás	1862	1862											-84	-84	1 778	1 778
18		Alaptevékenység összesen	37 111	42 439	0		5 595	267	0	0	0	0	0	0	79 646	100 719	122 352	143 425
19		Kötelező	10 241	10 241	0		0	0	0	0	0	0	0	0	40 012	58 630	50 253	68 871
20		Nem kötelező	26 870	32 198	0		5 595	267	0	0	0	0	0	0	39 634	42 089	72 099	74 554

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2015. 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		Előző évi költségvetési maradvány		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Bevételek összesen	
3		Szafeladat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat
4	<i>kötelező</i>	Óvodai nevelés, ellátás														3	83 253	83 774	83 253	83 777
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv															681	681	681	681
6		Alaptevékenység összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	83 934	84 455	83 934	84 458
7		Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	83 253	83 774	83 253	83 777
8		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
1	Az Önkormányzat 2015. 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 ÁH-n kívülre		Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre		Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülre		Egyéb Felhalmozási célú kiadás ÁH-n belülre		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen			
3		Szakterület/Feladat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat		
4	<i>kötelező</i>	Polgármesteri keret		13 210		3 524	1 000	2 478					3 330		132						127							1 000	22 801	
5	<i>kötelező</i>	Víztermelés, kezelés					1 579	3 262										35 756		90								1 579	39 108	
6	<i>kötelező</i>	Szennyvízberuházás IV. ütem					500	500					68						799 131	799 131								799 631	799 699	
7	<i>kötelező</i>	Közutak üzemeltetése, fenntartása											1 000	1 000														1 000	1 000	
8	<i>kötelező</i>	Lakóingatlanok bére adása					176	176												520								176	696	
9	<i>kötelező</i>	Nem lakóingatlan bére adása, üzemeltetése					1 515	1 515													5 000	4 480						6 515	5 995	
10	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések					6 785	6 785												73 332	134 994						157 901	157 901	238 018	299 680
11	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiat. - Művelődési Ház																			16 056	16 056							16 056	16 056
12	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiat. -Iskola																			15 525	15 525							15 525	15 525
13	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiat. - Uszoda																			51 943	51 943							51 943	51 943
14	<i>kötelező</i>	Üzemorvosi díj					768	768																				768	768	
15	<i>kötelező</i>	Közvilágítás					9 765	9 765																				9 765	9 765	
16	<i>nem kötelező</i>	HPV védőoltás					966	966													0	0						966	966	
17	<i>kötelező</i>	Likvid hitel visszafizetése																									27 700	27 700	27 700	27 700
18	<i>nem kötelező</i>	Költségvetési tartalék																							29 451	19 152		29 451	19 152	
19	<i>nem kötelező</i>	Önkormányzati segély							2 000	3 685																		2 000	3 685	
20	<i>nem kötelező</i>	Szemétszállítási kedvezmény							323	323																		323	323	
21	<i>nem kötelező</i>	Bursa hungarica ösztöndíj							240	240																		240	240	
22	<i>nem kötelező</i>	Egyéb ösztöndíj							50	50																		50	50	
23	<i>nem kötelező</i>	Tűzifa támogatás							0	0																		0	0	
24	<i>kötelező</i>	Közgyógyellátás							86	86																		86	86	
25	<i>kötelező</i>	Köztetetés							300	300																		300	300	
26	<i>nem kötelező</i>	Civil szervezetek működési támogatása											4 000	1 797														4 000	1 797	
27	<i>kötelező</i>	Egyéb közfoglalkoztatás	8 414	9 883	1 136	1 533																						9 550	11 416	
28	<i>kötelező</i>	Startmunka mintaprogram	105 199	105 199	14 202	14 202	9 857	10 292												4 650	4 650							133 908	134 343	
29	<i>kötelező</i>	Állami támogatások visszafizetése						4					154	254												9 400	154	9 658		
30	<i>kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra											21 337	21 337														21 337	21 337	
31	<i>kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása ifjúság, sport											7 564	7 564														7 564	7 564	
32	<i>kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása önkormányzati rendezvények											1 180	1 180														1 180	1 180	
33	<i>nem kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása Uszoda működtetésére (iskolaműködtetés)											15 624	15 624														15 624	15 624	
34	<i>nem kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása nem kötelező feladatokra											4 792	4 792														4 792	4 792	
35	<i>kötelező</i>	Önkormányzat üzemeltetési feladatok	2 390	3 776	438	814	15 457	14 651					10	25							1 672							18 285	20 948	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2015. 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	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat
4	<i>kötelező</i>	Polgármesteri, képviselők	13 210	0	3 524	0	1 478	0					127	0							18 339	0
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	50 467	51 077	13 546	14 015	13 930	13 930			348	44	1016	1016							79 307	80 082
6		Alaptevékenység összesen	63 677	51 077	17 070	14 015	15 408	13 930	0	0	348	44	1 143	1 016	0	0	0	0	0	0	97 646	80 082
7		Kötelező	63 677	51 077	17 070	14 015	15 408	13 930	0	0	348	44	1 143	1 016	0		0		0		97 646	80 082
8		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	0
9		Engedélyezett létszám																			18,0	17,0
10		ebből: közfoglalkoztatott:																			0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Gondozási Központ 2015. 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		Szakterület	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás	120	4 575	48	1 231	1 948	11 405			120	120	64	968							2 300	18 299
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás					269	269													269	269
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor	300	300	78	78	143	143													521	521
8	<i>kötelező</i>	Család és névelési et. gondozás	4 464	4 612	1 249	1 289	1 240	1 240					127	127							7 080	7 268
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági- egészségügyi gondozás					480	480													480	480
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	29 739	31 671	7 975	8 563	25 903	25 903			65	0	790	790							64 472	66 927
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása	5 184	5 831	1 233	1 568	2 740	2 740			174	15	50	50							9 381	10 204
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás	2 267	2 515	534	600	331	331													3 132	3 446
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	2 257	2 411	509	550	12 574	12 574													15 340	15 535
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás	5 514	5 993	1 044	1 519	131	131			375	29	100	100							7 164	7 772
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 513	3 513	916	916	899	899													5 328	5 328
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség	3 826	4 213	950	1 054	331	331													5 107	5 598
17	<i>nem kötelező</i>	Vagyongazdálkodás					1 778	1 778													1 778	1 778
18		Alaptevékenység összesen	57 184	65 634	14 536	17 368	48 767	58 224	0	0	734	164	1 131	2 035	0	0	0	0	0	0	122 352	143 425
19		Kötelező	23 632	30 150	5 567	7 811	20 044	29 501	0	0	669	164	341	1 245	0	0	0	0	0	0	50 253	68 871
20		Nem kötelező	33 552	35 484	8 969	9 557	28 723	28 723	0	0	65	0	790	790	0	0	0	0	0	0	72 099	74 554
21		Engedélyezett létszám																			28	29,5
22		ebból: közfoglalkoztatott:																			0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Varázserdő Óvoda 2015. évi kiadások kiemelt előirányzatonként																					
2	Kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen	
3		Szafeladat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat
4	<i>kötelező</i>	Óvodai nevelés, ellátás	60 370	60 783	15 244	16 202	6 204	6 204			847	0	588	588							83 253	83 777
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utókövetés	414	414	112	112	155	155													681	681
6		Alaptevékenység összesen	60 784	61 197	15 356	16 314	6 359	6 359	0	0	847	0	588	588	0	0	0	0	0	0	83 934	84 458
7		Kötelező	60 370	60 783	15 244	16 202	6 204	6 204	0	0	847	0	588	588	0	0	0	0	0	0	83 253	83 777
8		Nem kötelező	414	414	112	112	155	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	681
9		Engedélyezett létszám																			23	23
10		ebből: közfoglalkoztatott:																			0	0

	A	B	C	D	E
1	2015. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETHETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) pontja szerinti kimutatás				
2	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi Előirányzatból adósságot keletkeztető	2015. évi Előirányzatból adósságot keletkeztető
3	Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0	799 631	799 631		
4	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	13 510	13 510		
	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	13 063	13 063		
5	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uzsoda	43 705	43 705		
6	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása	238 018	299 680	157 901	157 901
7	Felhalmozási kiadások összesen:	1 107 927	1 169 589	157 901	157 901

	A	B	C
1	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT (ezer forintban)		
2	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2015 módosított előirányzat
3	Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0	799 131	799 131
4	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	16 056	16 056
5	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	15 525	15 525
6	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda	51 943	51 943
7	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása	73 332	134 994
8	Általános iskola üzemeltetéshez szükséges eszközök	500	732
9	Téli átmeneti, startmunka közfoglalkoztatás tárgyi eszközei	4 650	4 650
10	Vízvezetés, kezelés		90
11	Polgármesteri keret		127
12	Gyermekorvos szolgálati lakásba gázkazán		520
13	Város- és községgazdálkodás - 2 db klíma		347
14	Város- és községgazdálkodás - Település rendezési terv		1 300
15	Város- és községgazdálkodás - nyomtató		25
16	Gútai emlékhely létesítése	2 674	2 674
17	Polgármester Hivatal működéséhez szükséges eszközök - függönyök, informatikai eszközök, 1 éven túl elhasználódó eszközök	1 143	1016
18	Varázserdő Óvoda – fejlesztő játékok	158	158
19	Varázserdő Óvoda – kazáncsere	355	355
20	Varázserdő Óvoda – karbantartáshoz szerszámok	25	25
21	Varázserdő Óvoda – 1 éven túl elhasználódó eszközök	50	50
22	Háziorvosi szolgálat – informatikai eszközök, alapfelszereltség	64	968
23	Védőnői szolgálat – 1 éven túl elhasználódó eszközök	127	127
24	Időskorúak bentlakásos szociális ellátása – textilákák, függönyök, karnisok cseréje	790	790
25	Házi segítségnyújtás - mosógép vásárlás	100	100
26	Idősek nappali ellátása – 1 éven túl elhasználódó eszközök	50	50
27	Dél-Békési TKT Kft. alapítás		196
28	Dél-Békési TKT Kft. alapítás		75
29	Beruházási kiadások összesen:	966 673	1 032 024

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>1</i>	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT		
<i>2</i>	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat
<i>3</i>	Szolgálati lakás Dózsa György u 1.	3 000	2 480
<i>4</i>	Szolgálati lakás Dózsa György u 2/b.	1 000	1 000
<i>5</i>	Szolgálati lakás Dózsa György u 2/a.	1 000	1 000
<i>6</i>	Felújítási kiadások összesen:	5 000	4 480