

Előkészítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vez.
dr. Kormányos László jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 23.-i ülésére

Tárgy: 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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,
a 14/2015.(X. 28.) önkormányzati rendelettel 1.979.750 e Ft főösszegre módosult.

Az elkészített költségvetést módosító rendelet főösszege 1.972.064 e Ft, a 14/2015.(VIII. 26.) önkormányzati rendelettel elfogadása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, az állami támogatások változását, az ehhez kapcsolódó kiadásokat, valamint az időközben bekövetkezett változásokat tartalmazza, figyelembe véve a 2015. évi végleges követeléseket és kötelezettségvállalásokat is.

Ennek megfelelően az alábbi előirányzat változásokat mutatjuk be:

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési főösszege 1 929 059 e Ft-ra változott, amely az előző előirányzat módosításhoz viszonyítva 7.757 e Ft csökkenést jelent. Az előirányzatok módosítására az alábbiak miatt van szükség:

BEVÉTELEK

Működési bevételek 6.279 e Ft-tal emelkedtek:

- 1.) 990 e Ft az uszoda KEOP pályázat szabálytalanság miatt az Energia Program Kft. befizetése volt.
- 2.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétele 544 e Ft-tal emelkedett, a 2014. évi kiadások elszámolása miatt, a feladatellátásban részt vevő önkormányzatokkal.
- 3.) Szennyvízberuházás IV. ütem áfa visszaigénylése 1.003 e Ft-tal csökken, mivel a számla teljesítésére a IV. negyedévben került sor.
- 4.) A városgazdálkodás bevételei a tervhez képest 5.555 e Ft-tal emelkedtek.
- 5.) Az iskolai étkezés bevételei 193 e Ft-tal nőtt a költségvetésben tervezetthez viszonyítva.

Közhatalmi bevételek 42.582 e Ft-tal emelkedtek:

- 1.) Iparüzési adó előirányzatát 35.177 e Ft-tal szükséges emelni, amely áll 26.901 e Ft bevétel emelkedésből és 8.276 e Ft az előírt követelésből.
- 2.) Gépjármű adónál 2.064 e Ft előirányzat emelésre van szükség az előírt követelés miatt.
- 3.) Egyéb közhatalmi bevételek 1.889 e Ft előirányzat emelésére van szükség az előírt követelés miatt.
- 4.) Pótlékok, bírságok soron 3.452 e Ft előirányzat emelésre van szükség az előírt követelés miatt.

Önkormányzat működési támogatása 29.277 e Ft-tal csökken:

- 1) Normatíva lemondás miatt az óvodai és iskolai étkezés támogatása 1.875 e Ft-tal csökkent.
- 2) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása címen az Önkormányzat 2.346 e Ft támogatásban részesült.
- 3) Működőképesség megőrző támogatás címen az Önkormányzat összesen 12.021 e Ft támogatást kapott, ezért az előirányzatot 31.296 e Ft-tal csökkenteni kell.
- 4) A kompenzáció a IV. negyedévben 678 e Ft-tal emelkedett.
- 5) Az ágazati pótlék 856 e Ft-tal emelkedett.
- 6) a 2014. évi normatíva elszámolás 14 e Ft-tal emelkedett.

Önkormányzat felhalmozási támogatása 3.921 e Ft-tal emelkedett az ivóvízminőség-javító program BM önerejének utalása miatt.

Működési célú támogatások Áht-n belülről előirányzata 13.942 e Ft-tal emelkedik:

- 1) A 2015. évi évközi közmunkaprogramok miatt a munkaügyi központ támogatása 10.949 emelkedett.
- 2) A GYVT-s gyermekek részére 2.993 e Ft támogatást kaptunk Erzsébet utalványban, amely két részletben kiosztásra került az érintettek részére. Kiadási oldalon az önkormányzat által folyósított ellátások előirányzatát kell megemlíteni.

Működési célra átvett pénzeszközök 50 e Ft-tal emelkedtek az Arad-Békéscsaba Szupermaraton támogatása miatt.

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 75.208 e Ft-tal csökken teljesítés miatt:

- 1.) KEOP-2012-4.10/A uszoda megújuló energiaforrás pályázat teljesítés miatt az előirányzat 4.343 e Ft-tal csökken.
- 2.) Szennyvízberuházás IV. ütemének teljesítése miatt az előirányzat 66.499 e Ft-tal csökken.
- 3.) KEOP-2012-5.5.0 Épületenergetikai pályázat teljesítése miatt az előirányzat 3.876 e Ft-tal csökken.
- 4.) START program beruházás teljesítése miatt az előirányzat 490 e Ft-tal csökken.

Felhalmozási bevételek előirányzatát 17.100 e Ft-tal kell emelni a Gyógyszertár eladása miatt a tartalékalap terhére

KIADÁSOK

Személyi juttatások előirányzatát 376 e Ft-tal kell csökkenteni a következők miatt:

- 1.) Egyéb közfoglalkoztatás előirányzatát 4.091 e Ft-tal kell emelni, mivel az Önkormányzat hosszabb távú közfoglalkoztatás címen támogatást kapott a munkaügyi központtól.
- 2.) START munkaprogram előirányzatát 4.657 e Ft-tal kell csökkenteni a teljesítés miatt.
- 3.) Városgazdálkodási feladatok előirányzatát 190 e Ft-tal kell emelni rehabos közfoglalkoztatás miatt.

Munkaadói járulékok előirányzatát 335 e Ft-tal kell csökkenteni az alábbiak szerint:

- 1.) Az egyéb közfoglalkoztatás soron 429 e Ft-tal kell emelni a hosszabb távú közfoglalkoztatás címen kapott támogatást miatt.

- 2.) Városgazdálkodási feladatok előirányzatát 46 e Ft-tal kell emelni rehabos közfoglalkoztatás miatt.
- 3.) Gútai emlékhely létesítése során 810 e Ft-tal csökkenteni kell.

Dologi kiadások előirányzatát 13.010 e Ft-tal kell emelni a következőkben felsoroltak miatt:

- 1.) A polgármesteri keretnél 400 e Ft-ot át kell csoportosítani a pénzeszköz átadások közé.
- 2.) KEOP-201-5.5.0 épületenergetikai fejlesztéseknél 1 e Ft-ot át kell csoportosítani a beruházások közé.
- 3.) KEOP-2012-4.10/A uszodánál 10.542 e Ft-tal kell emelni, a fordított ÁFA NAV felé befizetése miatt, amelyből a beruházásokból átvezetésre került 10.522 e Ft és 22 e Ft a tartalékból.
- 4.) HPV védőoltás során az előirányzatot 20 e Ft-tal kell emelni a tartalékalap terhére.
- 5.) Egyéb közfoglalkoztatás során az előirányzatot 37 e Ft-tal kell emelni, a Munkaügyi Központ támogatása terhére.
- 6.) Városgazdálkodási feladatok előirányzatát 2.603 e Ft-tal kell emelni teljesítés miatt.
- 7.) Házi orvosi feladatok előirányzatát 60 e Ft-tal kell emelni a teljesítés miatt.
- 8.) Köztemető fenntartás előirányzatát 3 e Ft-tal kell emelni a rezsi kiadások miatt.
- 9.) Általános iskola működtetésénél 33 e Ft-ot át kell vezetni a beruházások sorra a teljesítés miatt.
- 10.) Óvodai gyermekétkeztetésnél 179 e Ft-tal kell emelni az előirányzatot a vásárolt élelmezés többletkiadása miatt.

Működési célú kiadások előirányzata 430 e Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

- 1.) Állami támogatások kiadása során 82 e Ft-tal kell emelni az előirányzatot a 2015 évi ágazati pótlék elszámolása miatt.
- 2.) Városgazdálkodás során 348 e Ft-tal kell emelni az előirányzatot a 229/2015.(XI.24.) Kt határozatban szereplő 248 E Ft DAREH tagdíj, és az ETT Európai közös jövő építő Kft. részére 100 e Ft-os tagdíja miatt.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzatát 4.039 e Ft-tal kell megemelni a következők miatt:

- 1.) Az ivóvízminőség-javító program BM önerejének utalása miatt 3.921 e Ft-tal emelkedik.
- 2.) A mezőkovácsházi mentőállomás eszközbeszerzésének támogatása a 228/2015.(XI.24.) Kt határozat alapján 118 e Ft értékben.

Beruházási kiadások előirányzatát 73.541 e Ft-tal kell csökkenteni az alábbiak miatt:

- 1.) A Szennyvízberuházás IV. ütemét a teljesítés miatt 60.793 e Ft-tal csökkenteni kell.
- 2.) A KEOP-2012.5.5.0/A épületenergetikai fejlesztést 1 e Ft-tal kell emelni a teljesítés miatt a dologi kiadások terhére.
- 3.) A KEOP-2012.4.10/A uszoda energetikai pályázat kiadásait 10.520 e Ft-ot át kell vezetni a dologi kiadások közé az ÁFA befizetés miatt, mivel építési engedély köteles volt a beruházás, így fordított ÁFÁ-t a NAV-hoz kellett befizetni.
- 4.) A START munkaprogramnál az előirányzatot 488 e Ft-tal csökkenteni kell a teljesítés miatt.
- 5.) A Gútai emlékhely kiadásait 1.774 e Ft-tal csökkenteni kell a teljesítés miatt.
- 6.) Az általános iskola kiadásait 33 e Ft-tal kell emelni teljesítés miatt a dologi kiadások terhére.

A tartalék előirányzatát 37.741 Ft-tal kell emelni a jelen előirányzatok módosítása miatt.

A finanszírozási kiadások előirányzatát 25.689 e Ft-tal kell emelni az alábbiak szerint:

- 1.) A KEOP-2012.5.5.0/A épületenergetikai fejlesztést hitel visszafizetését 25.690 e Ft-tal kell emelni a teljesítés miatt.
- 2.) A 2015. évi normatíva előleg előirányzatát 1 e Ft-tal kell csökkenteni a kerekítés miatt.

Az előirányzatok változtatása miatt az Önkormányzat módosított előirányzata az alábbiak szerint alakul:

Bevételek:	Eredeti előirányzat ezer forintban	Módosított előirányzat ezer forintban
Működési bevételek	27 884	41 563
Közhatalmi bevételek	83 072	125 654
Önkormányzat működési támogatása	350 213	324 275
Önkormányzat felhalmozási támogatása	0	69 374
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	133 535	165 783
Működési célra átvett pénzeszközök	0	50
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 069 042	956 756
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	64
Felhalmozási bevételek	0	17 100
Finanszírozási bevételek	74 527	110 655
Költségvetési maradvány	50 862	117 785
Bevételek összesen:	1 789 135	1 929 059
Kiadások		
Személyi juttatások	126 398	142 147
Munkaadókat terhelő járulékok	19 412	23 389
Dologi kiadások	122 161	134 038
Önkormányzat által folyósított ellátások	12 559	23 057
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 308	5 590
Egyéb működési kiadások	62 414	80 458
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	39 795
Egyéb felhalmozási kiadások	19	19
Beruházások	963 811	954 844
Felújítások	5 000	4 645
Finanszírozási kiadások	185 601	220 690
Intézményfinanszírozás	261 001	247 224
Tartalék	29 451	56 893
Kiadások összesen:	1 789 135	1 932 789

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) költségvetési főösszege 71.768 e Ft-ra változott, amely az előző előirányzat módosításhoz viszonyítva 8.314 e Ft csökkenést jelent. Az előirányzatok módosítására az alábbiak miatt van szükség:

BEVÉTELEK

Működési bevételek előirányzatát 83 e Ft-tal kell emelni, mivel a továbbszámlázott telefondíjak miatt a bevételek és a kiadások is emelkedtek.

Intézményfinanszírozás bevételeit 8.397 e Ft-tal kell csökkenteni a kiadások teljesítése miatt.

KIADÁSOK

A személyi juttatások előirányzatát 2.945 e Ft-tal csökkenteni kell a teljesítés miatt, ami a betöltetlen álláshelyek miatt keletkeztek.

A munkaadói járulékok előirányzatát 2.064 e Ft-tal kell csökkenteni a teljesítés miatt.

A dologi kiadások előirányzatát 2.747 e Ft-tal kell csökkenteni a takarékos gazdálkodás miatt.

A beruházási kiadások előirányzatát 558 e Ft-tal kell csökkenteni a teljesítés miatt.

Az előirányzatok változtatása miatt a Polgármesteri Hivatal módosított előirányzata az alábbiak szerint alakul:

Bevételek:	Eredeti előirányzat ezer forintban	Módosított előirányzat ezer forintban
Működési bevételek	225	308
Intézményfinanszírozás	97 421	71 460
Bevételek összesen:	97 646	71 768
Kiadások		
Személyi juttatások	63.677	48 132
Munkaadókat terhelő járulékok	17 070	11 951
Dologi kiadások	15 408	11 183
Működési támogatás átadása ÁHT-n belülre	348	44
Beruházások	1 143	458
Kiadások összesen:	97 646	71 768

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda (továbbiakban: Varázserdő Óvoda) költségvetési főösszege 81.255 e Ft-ra változott, amely az előző előirányzat módosításhoz viszonyítva 3.203 e Ft csökkenést jelent. Az előirányzatok módosítására az alábbiak miatt van szükség:

BEVÉTELEK

Az intézményfinanszírozás bevétele 3.203 e Ft-tal csökken a kiadások teljesítése miatt.

KIADÁSOK

A személyi juttatások előirányzata 892 e Ft-tal csökken a teljesítés miatt.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 206 e Ft-tal csökken a teljesítés miatt.

A dologi kiadások előirányzata 2.015 e Ft-tal csökken a teljesítés miatt.

A beruházások előirányzata 90 e Ft-tal csökken a teljesítés miatt.

Az előirányzatok változtatása miatt a Varázserdő Óvoda módosított előirányzata az alábbiak szerint alakul:

Bevételek:	Eredeti előirányzat ezer forintban	Módosított előirányzat ezer forintban
Intézményfinanszírozás	93 934	81 252
Költségvetési maradvány	0	3
Bevételek összesen:	83 934	81 255
Kiadások		
Személyi juttatások	60 784	60 305
Munkaadókat terhelő járulékok	15 356	16 108
Dologi kiadások	6 359	4.344
Működési támogatás átadása ÁHT-n belülre	847	0
Beruházások	588	498
Kiadások összesen:	83 934	81 255

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ (továbbiakban: Gondozási Központ) költségvetési főösszege 137.206 e Ft-ra változott, amely az előző előirányzat módosításhoz viszonyítva 6.219 e Ft-tal csökken előirányzatának módosítására az alábbiak miatt van szükség:

BEVÉTELEK

A működési bevételek előirányzata 39 e Ft-tal emelkedik a bevételek növekedése miatt.

A működési támogatások előirányzata 51 e Ft-tal csökken a teljesítés miatt.

Az intézményfinanszírozás bevétele 6.207 e Ft-tal csökken a kiadások teljesítése miatt.

KIADÁSOK

A személyi juttatások előirányzata 1.615 e Ft-tal csökken a teljesítés miatt.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 634 e Ft-tal csökken a teljesítés miatt.

A dologi kiadások előirányzata 2.933 e Ft-tal csökken a teljesítés miatt.

Egyéb működési célú támogatások előirányzata 1 e Ft-tal csökken a kerekítés miatt.

A beruházások előirányzata 1 036 e Ft-tal csökken a teljesítés miatt.

Az előirányzatok változtatása miatt a Gondozási Központ módosított előirányzata az alábbiak szerint alakul:

Bevételek:	Eredeti előirányzat ezer forintban	Módosított előirányzat ezer forintban
Működési bevételek	37 111	42 478
Működési támogatások ÁHT-n belülről	5 595	216
Intézményfinanszírozás	79 646	94 512
Bevételek összesen:	122.352	137 206
Kiadások		
Személyi juttatások	57.184	64 019
Munkaadókat terhelő járulékok	14 536	16 734
Dologi kiadások	48 767	55 291
Működési támogatás átadása ÁHT-n belülről	734	163
Beruházások	1 131	999
Kiadások összesen:	122.352	137 206

Előzetes hatásvizsgálat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló /2016.(II.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXIII. 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 jelenlegi módosításnak nincs társadalmi hatása, mivel az előirányzat módosítása a 2015. évi követelések és kötelezettségek figyelembe vétele miatt készült.

2. Gazdasági hatás

Nem jelentős, mivel a 2015. évi költségvetési előirányzat módosítására a tényadatokhoz való igazítása miatt van szükség

3. Költségvetési hatás

A rendelet-tervezet az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének a követelésekhez és a kötelezettségekhez való igazítása miatt van szükség.

4. Környezeti, egészségi következményei

A rendelet-tervezetnek nincs környezeti és egészségi következménye.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása van, de 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 rendelkezésre állnak.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet tervezet megvitatására, és a következő önkormányzati rendelettervezet elfogadására.

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének

**...../2016.() 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 1.972.064 e Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel állapítja meg. Ezen belül:

Megnevezés	Működési célú ezer forintban	Felhalmozási célú ezer forintban	Összesen ezer forintban
Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg	693 930	1 049 691	1 743 621
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	712 695	1 038 679	1 751 374
Tárgyévi költségvetési hiány összege	18 765		18 765
Tárgyévi költségvetési többlet összege		11 012	11 012
Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	91 247	26 541	117 788
Finanszírozási célú műveletek bevétele	38 712	71 943	110 655
Finanszírozási célú műveletek kiadása	37 099	183 591	220 690
Likviditási hitellel fedezett hiány összege			
Finanszírozási célú műveletek egyenlege	92 860	- 85 107	7 753
Bevételi főösszeg	823 889	1 148 175	1 972 064
Kiadási főösszeg	749 794	1 222 270	1 972 064

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

Kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
Önkormányzat működési támogatása	324 275
Önkormányzat felhalmozási támogatása	69 374
Működési célú támogatások Áht-n belülről	165 999
Pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről	50
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	956 756
Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről	64
Felhalmozási bevételek	17 100
Közhatalmi bevételek	125 654
Működési bevételek	84 349
Költségvetési maradvány igénybe vétele	117 788
Hitel, kölcsönfelvétel Áht-n kívülről	99 643
Állami támogatás megelőlegezése	11 012
Bevételek összesen:	1 972 064

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

Személyi juttatások	314 603
Munkaadói járulékok	68 182
Dologi kiadások	204 856
Önkormányzat által folyósított ellátások	23 057
Működési célú támogatás Áht-n belülről	5 677
Működési célú kiadás Áht-n kívülről	76 848

Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre	39 795
Felhalmozási célú kiadás Áht-n kívülre	19
Beruházások	956 799
Felújítások	4 645
Céltartalék	28 112
Általános tartalék	28 781
Hitel, kölcsön visszafizetés Áht-n kívülről	211 291
2015. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	9 399
Kiadások összesen:	1 972 064

A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő Testület a 2015. évi költségvetési egyenleghez az előző évi pénzmaradványból 17.152 E Ft összeget működési célra, valamint 100 636 E Ft összeget felhalmozási célra, az előző évben külső forrásból keletkezett, fejlesztési célú Európai Unió támogatás megelőlegezését szolgáló hitel kiadási előirányzatára vesz igénybe.

2. §

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

„Az Önkormányzat a kiadások között összesen 56.893 e Ft tartalékot állapít meg, ebből 19.472 e Ft működési tartalék és 37.421 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 5. melléklete lép.

A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

4. §

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

Medgyesegyháza, 2016. február

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. február megtörtént

Medgyesegyháza, 2016. február

dr. Kormányos László
jegyző

**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	324 275
5		- kötelező feladat	319 467	292 298
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	70 788
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 601	122 046
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 242	4 242
11		Működési célú központosított előirányzatok		22 183
12		Elszámolásokból származó bevételek	43 317	320
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 130	165 999
14		- kötelező feladat	133 535	165 783
15		- önként vállalt feladat	5 595	216
16		Elkülönített állami pénzalapból	124 146	137 690
		Fejezeti kezelésű előirányzatok		2 993
17		Központi költségvetési szervtől	1 025	1 516
18		OEP finanszírozás	7 364	22 800
19		Helyi önkormányzattól	6 595	1 000
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 069 042	1 026 130
21		- ebből EU	1 064 392	952 596
22		-elkülönített állami pénzalap	4 650	4 160
23		- Önkormányzati felhalmozási támogatás		69 374
24		- kötelező feladat	801 112	766 419
25		- önként vállalt feladat	267 930	259 711
26	4.	Közhatalmi bevételek	83 072	125 654
27		- kötelező feladat	83 072	125 654
28		- önként vállalt feladat		
29		Jövedelemadók	97	97
30		Magánszemélyek jövedelemadói	97	97
31		Termékek és szolgáltatások adói	82 214	119 455
32		Vagyoni típusú adók		

33		Értékesítési és forgalmi adók	69 422	104 599
34		Fogyasztási adók		
35		Gépjárműadók	10 496	12 560
36		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 296	2 296
37		Egyéb közhatalmi bevételek	761	6 102
38	5.	Működési bevételek	65 220	84 349
39		- kötelező feladat	28 993	42 005
40		- önként vállalt feladat	36 227	42 344
41	6.	Felhalmozási bevételek	0	17 100
42		- kötelező feladat		
43		- önként vállalt feladat		17 100
44	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50
45		- kötelező feladat		
46		- önként vállalt feladat		50
47	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	64
48		- kötelező feladat		
49		- önként vállalt feladat		64
50		Költségvetési bevételek összesen:	1 706 677	1 743 621
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	117 788
62		- működési pénzmaradvány	50 862	117 788
63	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	11 012
64		Állami támogatás megelőlegezés		11 012
65	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	
66		Bevételek összesen:	1 824 615	1 972 064
67		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 386 428	1 448 085
68		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	387 325	406 191
69		KIADÁSOK		
71		Költségvetési kiadások összesen:	1 646 465	1 751 374
72		- kötelező feladat	1 348 809	1 349 346
73		- önként vállalt feladat	297 656	402 028
74	1.	Személyi juttatások	308 043	314 603
75	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 374	68 182
76	3.	Dologi kiadások	192 695	204 856
77	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 559	23 057

78	5.	Egyéb működési célú kiadások	95 102	139 418
79		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 117	5 677
80		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	62 534	76 848
81		Tartalékok	29 451	56 893
82	6.	Beruházások	966 673	956 799
83	7.	Felújítások	5 000	4 645
84	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	39 814
85		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		39 795
86		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	19	19
88		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	185 601	220 690
89		- kötelező feladat	27 700	37 099
90		- önként vállalt feladat	157 901	183 591
91		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
92		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	27 700	27 700
93		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	157 901	183 591
94		2015. évi állami támogatára előleg		9 399
95	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	
96	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
97		Központi, irányító szervei támogatás		
98	10.	Külföldi finanszírozási kiadásai	0	0
99	11.	Kiadások összesen:	1 832 066	1 972 064
100		- kötelező feladat	1 376 509	1 386 445
101		- önként vállalt feladat	455 557	585 619
102		Költségvetési létszámkeret	195	197
103		- ebből közfoglalkoztatott	119	119

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

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.
3		BEVÉTELEK		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	350 213	324 275
5		- kötelező feladat	319 467	292 298
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	70 788
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 601	122 046
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 242	4 242
12		Működési célú központosított előirányzatok		22 183
13		Elszámolásokból származó bevételek	43 317	320
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 535	165 783
15		- kötelező feladat	133 535	165 783
16		- önként vállalt feladat		
17		Elkülönített állami pénzalapból	124 146	137 690
18		Központi költségvetési szervtől	1 025	1 300
		Fejezeti kezelésű előirányzatok		2 993
19		OEP finanszírozás	7 364	22 800
20		Helyi önkormányzattól	1 000	1 000
21	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 069 042	1 026 130
23		- ebből EU	1 064 392	952 596
24		-elkülönített állami pénzalap	4 650	4 160
25		- Önkormányzati felhalmozási támogatás		69 374
26		- kötelező feladat	801 112	766 419
27		- önként vállalt feladat	267 930	259 711
28	4.	Közhatalmi bevételek	83 072	125 654
29		- kötelező feladat	83 072	125 654
30		- önként vállalt feladat		
31		Jövedelemadók	97	97
33		Magánszemélyek jövedelemadói	97	97
34		Termékek és szolgáltatások adói	82 214	119 455
35		Vagyoni típusú adók		
36		Értékesítési és forgalmi adók	69 422	104 599
37		Fogyasztási adók		
38		Gépjárműadók	10 496	12 560
39		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 296	2 296
40		Egyéb közhatalmi bevételek	761	6 102
41	5.	Működési bevételek	27 884	41 563
43		- kötelező feladat	18 527	30 672
44		- önként vállalt feladat	9 357	10 891
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	17 100

46		- kötelező feladat		
47		- önként vállalt feladat		17 100
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50
49		- kötelező feladat		
50		- önként vállalt feladat		50
51	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	64
53		- kötelező feladat		
54		- önként vállalt feladat		64
55		Költségvetési bevételek összesen:	1 663 746	1 700 619
56	9.	Finanszírozási bevételek	125 389	228 440
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	117 785
66		- működési pénzmaradvány	50 862	117 785
67	12.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	11 012
68		Állami támogatás megelőlegezés		11 012
69	13.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	
70	14.	Bevételek összesen:	1 781 684	1 929 059
71		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 375 962	1 436 752
72		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	354 860	374 522
74		KIADÁSOK		
75		Költségvetési kiadások	1 520 683	1 461 145
76		- kötelező feladat	1 137 906	1 130 108
77		- önként vállalt feladat	382 777	331 037
78	1.	Személyi juttatások	126 398	142 147
79	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 412	23 389
80	3.	Dologi kiadások	122 161	134 038
81	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 559	23 057
82	5.	Egyéb működési célú kiadások	93 173	139 211
84		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 308	5 590
85		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	62 414	76 728
86		Tartalékok	29 451	56 893
87	6.	Beruházások	963 811	954 844
88	7.	Felújítások	5 000	4 645
89	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	39 814
90		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		39 795
91		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	19	19
92	7.	Finanszírozási kiadások	446 602	467 914
94		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	185 601	220 690
95		- kötelező feladat	27 700	37 099
96		- önként vállalt feladat	157 901	183 591
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	183 591
100		2015. évi állami támogatás előleg		9 399
101	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	
102	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	261 001	247 224
104		Központi, irányító szervei támogatás	261 001	247 224
105	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	
106		Kiadások összesen:	1 789 135	1 929 059
107		- kötelező feladat	1 358 746	1 375 109
108		- önként vállalt feladat	430 389	553 950
109		Költségvetési létszámkeret	126	127
110		- ebből közfoglalkoztatott	119	119

**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	308
5		- kötelező feladat	225	308
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	308
36		- kötelező feladat	225	308
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	308

48	7.	Finanszírozási bevételek		
49		Hítel-, 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	71 460
59		Központi, irányító szervei támogatás	97 421	71 460
60	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	
61		Bevételek összesen:	97 646	71 768
62		- kötelező feladat pm. Nélkül	97 646	71 768
63		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:		
64		KIADÁSOK		
65		Költségvetési kiadások	97 646	71 768
66		- kötelező feladat	97 646	71 768
67		- önként vállalt feladat		
68	1.	Személyi juttatások	63 677	48 132
69	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 070	11 951
70	3.	Dologi kiadások	15 408	11 183
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	458
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		Hítel-, 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	71 768
93		- kötelező feladat	97 646	71 768
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	77 952	Személyi juttatások	308 043	314 603
5	Közhatalmi bevételek	83 072	125 654	Munkaadókat terhelő járulékok	66 374	68 182
6	Helyi adók	69 519	104 696	Dologi kiadások	192 695	204 856
7	Gépjárműadó 40%	10 496	12 560	Működési célú kiadások ÁH-n belülre	3 117	5 677
8	Egyéb sajátos bevételek	3 057	8 398	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	62 534	76 848
9	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	8 330	6 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 559	23 057
10	Önkormányzatok működési támogatása	298 566	305 799	Tartalék	29 451	19 472
11	Működőképesség megőrző támogatás	43 317	12 021			
12	Működési célú átvett pénzeszköz		50			
13	Működési célú támogatások	139 130	165 999			
14	Elkülönített állami pénzalap	124 146	137 690			
15	Központi költségvetési szerv	1 025	1 516			
16	Fejezeti kezelésű előirányzat		2 993			
17	Önkormányzattól	6 595	1 000			
18	TB alapoktól	7 364	22 800			
19	Működési célú bevételek összesen	637 635	693 930	Működési célú kiadások összesen	674 773	712 695
20	Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány-belső fin.)	37 138	17 152	2015. évi állami támogatás előleg		9 399
21	2016. évi állami támogatás megelőlegezése		11 012			
22	EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)	27 700	27 700	EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)	27 700	27 700
23	Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen:	702 473	749 794	Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen:	702 473	749 794
24	Felhalmozási bevétel		17 100	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5 000	4 645
25	Beruházási áfa visszaigénylés	18 462	6 397	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	966 673	956 799
26	Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	1 045 930	952 596	Hosszú lejáratú hitel kamata		
27	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel Elkülönült áll. Pénzalap	4 650	4 160	Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre		39 795

28	Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből		69 374	Részvény vásárlás		
29	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről		64	Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	19	19
30				Felhalmozási tartalék		37 421
31	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 069 042	1 049 691	Felhalmozási célú kiadások	971 692	1 038 679
32	Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.	13 724	100 636			
33	Fejlesztési célú EU pályázat megelőlegező hitele (külső forrás)	46 827	71 943	Fejlesztési célú EU pályázat megelőlegező hitele (külső forrás)	157 901	183 591
34	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 129 593	1 222 270	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 129 593	1 222 270
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 832 066	1 972 064	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 832 066	1 972 064

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z		
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		Felhalmozási bevételek		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	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat		
4	<i>kötelező</i>	Iparüzési adó			69 413	104 590																		69 413	104 590	
5	<i>kötelező</i>	Termőföld bérbeadás			97	97																		97	97	
6	<i>kötelező</i>	Gépjárműadó 40 %			10 496	12 560																		10 496	12 560	
7	<i>kötelező</i>	Talajterhelési díj			2 296	2 296																		2 296	2 296	
8	<i>kötelező</i>	Egyéb közhatalmi bevételek			271	2 160																		271	2 160	
9	<i>kötelező</i>	Pótlékok, bírságok			490	3 942																		490	3 942	
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. -Uzoda		990										51 943	47 600										51 943	48 590
13	<i>kötelező</i>	Idegenforgalmi adó			9	9																		9	9	
14	<i>kötelező</i>	Szennyvíz beruházás IV. ütem		6 397						29 678				796 462	692 885										796 462	728 960
15	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések												184 406	180 530						46 827	71 943			231 233	252 473
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 pénzügyi 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						2 347																0	2 347	
32	<i>kötelező</i>	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					464	464																	464	464

33	kötelező	Szociális feladatok kiegészítő támogatása					8 331	6 455													8 331	6 455		
34	kötelező	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő)								115 551	121 589	4 650	4 160								120 201	125 749		
35	kötelező	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól								8 595	16 101										8 595	16 101		
36	kötelező	Pénzeszköz átvétel NRSZH-tól								1 025	1 300										1 025	1 300		
37	kötelező	Pénzeszköz átvétel OEP-től								7 364	22 800										7 364	22 800		
38	kötelező	Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól								1 000	1 000										1 000	1 000		
39	nem kötelező	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 714	6 258																	5 714	6 258		
40	kötelező	Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	11 023	16 578											64		50		17 100		11 023	33 792		
41	nem kötelező	Startmunka program bevétele	3 643	3 643																	3 643	3 643		
42	kötelező	Működőképességet megőrző támogatás					43 317	12 021													43 317	12 021		
43	kötelező	Óvodai étkeztetés	2 798	2 798																	2 798	2 798		
44	kötelező	Iskolai étkeztetés	4 706	4 899																	4 706	4 899		
45	kötelező	Kompenzáció						2 876													0	2 876		
46	nem kötelező	Kompenzáció						98													0	98		
47	kötelező	Ágazati pótlék						2 187													0	2 187		
48	nem kötelező	Ágazati pótlék						1 133													0	1 133		
49	kötelező	Lakossági közműfejlesztés támogatása								19											0	19		
50	kötelező	Ivóvízminőség javító program BM önerő								39 677											0	39 677		
51	kötelező	Nyári gyermekétkeztetés						3 102													0	3 102		
52	kötelező	Átmeneti ivóvízellátás						1 280														1 280		
53	kötelező	2014. évi normatíva elszámolás						320														320		
52	kötelező	Szociális tűzifa						1 318														1 318		
53	kötelező	Kiegészítő szociális pótlék						1 783														1 783		
54	kötelező	Erzsébet utalvány									2 993											2 993		
54	kötelező	2016. évi állami támogatás megelőlegezés																		11 012		11 012		
54		Alaptevékenység bevételei összesen	27 884	41 563	83 072	125 654	350 213	324 275	0	69 374	133 535	165 783	1 069 042	956 756	0	64	0	50	0	17 100	74 527	110 655	1 738 273	1 811 274
55		Kötelező feladatok:	18 527	30 672	83 072	125 654	319 467	292 298	0	69 374	133 535	165 783	801 112	697 045	0	64	0	0	0	27 700	38 712	1 383 413	1 436 752	
55		Nem kötelező:	9 357	10 891	0	0	30 746	31 977	0	0	0	0	267 930	259 711	0	0	0	50	0	17 100	46 827	71 943	354 860	374 522
55		Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal	225	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	308	
56	kötelező	Kötelező	225	308																		225	308	
57	nem kötelező	Nem kötelező																						
56		Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	kötelező	Kötelező																						
58	nem kötelező	Nem kötelező																						
59		Gondozási Központ Medgyesegyháza	37 111	42 478	0	0	0	0	0	5 595	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 706	42 694	
57	kötelező	Kötelező	10 241	11 025																		10 241	11 025	
57	nem kötelező	Nem kötelező	26 870	31 453							5 595	216										32 465	31 669	
60		Összesen	65 220	84 349	83 072	125 654	350 213	324 275	0	69 374	139 130	165 999	1 069 042	956 756	0	64	0	50	0	74 527	110 655	1 781 204	1 854 276	
61																								
58		Kötelező mindösszesen:	28 993	42 005	83 072	125 654	319 467	292 298	0	69 374	133 535	165 783	801 112	697 045	0	64	0	0	0	27 700	38 712	1 393 879	1 448 085	
58		Nem kötelező mindösszesen:	36 227	42 344	0	0	30 746	31 977	0	0	5 595	216	267 930	259 711	0	64	0	50	0	17 100	46 827	71 943	387 325	406 191
62		Mindösszesen:	65 220	84 349	83 072	125 654	350 213	324 275	0	69 374	139 130	165 999	1 069 042	956 756	0	64	0	50	0	74 527	110 655	1 781 204	1 854 276	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S
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
4	<i>kötelező</i>	Önkormányzati jogalkotás													18 339	0	18 339	0
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	225	308											79 082	71 460	79 307	71 768
6		Alaptevékenység összesen	225	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 421	71 460	97 646	71 768
7		Kötelező:	225	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 421	71 460	97 646	71 768
8		Nem kötelező:	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
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		482											2 300	15 340	2 300	15 822
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás													269	148	269	148
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor	13	0											508	560	521	560
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi eü. gondozás													7 080	7 280	7 080	7 280
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági-egészségügyi gondozás													480	480	480	480
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	24 995	24 622			267	216							39 210	37 157	64 472	61 995
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása	4	3											9 377	10 018	9 381	10 021
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás													3 132	2 508	3 132	2 508
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	10 237	10 540											5 103	6 234	15 340	16 774
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás													7 164	8 258	7 164	8 258
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		5328			5328	0								1 428	5 328	6 756
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség													5 107	5 477	5 107	5 477
17	<i>nem kötelező</i>	Vagyongazdálkodás	1862	1503											-84	-376	1 778	1 127
18		Alaptevékenység összesen	37 111	42 478	0		5 595	216	0	0	0	0	0	0	79 646	94 512	122 352	137 206
19		Kötelező	10 241	11 025	0		0	0	0	0	0	0	0	0	40 012	55 743	50 253	66 768
20		Nem kötelező	26 870	31 453	0		5 595	216	0	0	0	0	0	0	39 634	38 769	72 099	70 438

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		Szakfeladat	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	80 699	83 253	80 702	
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv														681	553	681	553	
6		Alaptevékenység összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	83 934	81 252	83 934	81 255	
7		Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	83 253	80 699	83 253	80 702	
8		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	553	681	553	

		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	AG						
Az Önkormányzat 2015. évi kiadások kiemelt előirányzatoként																																							
1			Kiemelt előirányzatok		Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások AH-n kívülre		Egyéb működési célú kiadás AH-n belülre		Egyéb Felhalmozási célú kiadás AH-n kívülre		Egyéb Felhalmozási célú kiadás AH-n belülre		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen		Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek		Kiadások összesen						
2																																							
3	<i>kötelező/nem kötelező</i>	Szakszervezeti 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	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>nem kötelező</i>	Polgármesteri keret					1 000	600					3 730																										
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatás feladatai		13 210		3 524																																	
6	<i>kötelező</i>	Víztermelés, kezelés					1 579	3 262												39 677		90																	
7	<i>kötelező</i>	Szennyvízberuházás IV. ütem					500	500																															
8	<i>kötelező</i>	Közutak üzemeltetése, fenntartása												1 000	1 000																								
9	<i>kötelező</i>	Lakóingatlanok bérbeadása					176	176																															
10	<i>kötelező</i>	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					1 515	1 515																															
11	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések					6 785	6 784																															
12	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Művelődési Ház																																					
13	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Iskola																																					
14	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Úszoda						10 542																															
15	<i>kötelező</i>	Üzemorvosi díj					768	768																															
16	<i>kötelező</i>	Közvilágítás					9 765	9 765																															
17	<i>nem kötelező</i>	HPV védőoltás					966	986																															
18	<i>kötelező</i>	Likvid hitel visszafizetése																																					
19	<i>nem kötelező</i>	Költségvetési tartalék																											27 700	27 700	27 700	27 700							
20	<i>nem kötelező</i>	Önkormányzati segítség											2 000	3 685																									
21	<i>nem kötelező</i>	Személyszállítási kedvezmény											323	203																									
22	<i>nem kötelező</i>	Bursa hungarica ösztöndíj											240	240																									
23	<i>nem kötelező</i>	Egyéb ösztöndíj											50	170																									
24	<i>nem kötelező</i>	Tűzifa támogatás											0	0																									
25	<i>kötelező</i>	Közügyváltás											86	86																									
26	<i>kötelező</i>	Köztetetés											300	300																									
27	<i>nem kötelező</i>	Civil szervezetek működési támogatása																																					
28	<i>kötelező</i>	Egyéb közfoglalkoztatás	8 414	13 974	1 136	1 962		37																															
29	<i>kötelező</i>	Startmunka mintaprogram	105 199	100 542	14 202	14 202	9 857	10 292																															
30	<i>kötelező</i>	Allami támogatások visszafizetése						4																															
31	<i>kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra																																					
32	<i>kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása ifjúság, sport																																					
33	<i>kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása önkormányzati																																					

71	<i>kötelező</i>	Kötelező	23 632	29 373	5 567	7 634	20 044	28 660			120	120	549	43					341	938							50 253	66 768	40 012	55 743		
72	<i>nem kötelező</i>	Nem kötelező	33 552	34 646	8 969	9 100	28 723	26 631					65	0					790	61							72 099	70 438	39 634	38 769		
73		Összesen	308 043	314 603	66 374	68 182	192 695	204 856	12 559	23 057	62 534	76 848	3 117	5 677	19	19	0	39 795	966 673	956 799	5 000	4 645	29 451	56 893	185 601	220 690	1 832 066	1 972 064	261 001	247 224		
74																																
75		Kötelező mindösszesen:	274 077	279 549	56 483	58 972	149 618	153 830	9 946	18 759	38 118	37 356	1 898	4 523	19	19	0	39 795	806 353	747 568	5 000	4 645	0	0	27 700	37 099	1 369 212	1 382 115	220 686	207 902	1 358 746	1 370 779
76		Nem kötelező mindösszesen:	33 966	35 054	9 891	9 210	43 077	51 026	2 613	4 298	24 416	39 492	1 219	1 154	0	0			160 320	209 231	0	0	29 451	56 893	157 901	183 591	462 854	589 949	40 315	39 322	430 389	558 280
77		Mindösszesen:	308 043	314 603	66 374	68 182	192 695	204 856	12 559	23 057	62 534	76 848	3 117	5 677	19	19	0	39 795	966 673	956 799	5 000	4 645	29 451	56 893	185 601	220 690	1 832 066	1 972 064	261 001	247 224	1 789 135	1 929 059

	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	0
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	50 467	48 132	13 546	11 951	13 930	11 183			348	44	1016	458							79	71
6		Alaptevékenység összesen	63 677	48 132	17 070	11 951	15 408	11 183	0	0	348	44	1 143	458	0	0	0	0	0	0	97	71
7		Kötelező	63 677	48 132	17 070	11 951	15 408	11 183	0	0	348	44	1 143	458	0	0	0	0	0	0	97 646	71 768
8		Nem kötelező	0	0	0	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 előirányzatokként																						
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		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	3 905	48	1 040	1 948	9 858			120	120	64	899								2 300	15 822
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás					269	148														269	148
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor	300	300	78	73	143	187														521	560
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi ellátás	4 464	4 643	1 249	1 247	1 240	1 364					127	26								7 080	7 280
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági- egészségügyi gondozás					480	480														480	480
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	29 739	29 929	7 975	7 855	25 903	24 193			65	0	790	18								64 472	61 995
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása	5 184	5 999	1 233	1 592	2 740	2 403			174	14	50	13								9 381	10 021
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás	2 267	1 836	534	444	331	228														3 132	2 508
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	2 257	2 334	509	600	12 574	13 840														15 340	16 774
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás	5 514	6 460	1 044	1 638	131	131			375	29	100	0								7 164	8 258
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 513	4 417	916	1 172	899	1 124					43									5 328	6 756
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség	3 826	4 196	950	1 073	331	208														5 107	5 477
17	<i>nem kötelező</i>	Vagyongazdálkodás					1 778	1 127														1 778	1 127
18		Alaptevékenység összesen	57 184	64 019	14 536	16 734	48 767	55 291	0	0	734	163	1 131	999	0	0	0	0	0	0	0	122 352	137 206
19		Kötelező	23 632	29 373	5 567	7 634	20 044	660	0	0	669	163	341	938	0	0	0	0	0	0	0	50 253	66 768
20		Nem kötelező	33 552	34 646	8 969	9 100	28 723	631	0	0	65	0	790	61	0	0	0	0	0	0	0	72 099	70 438
21		Engedélyezett létszám																				28	29,5
22		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	Varázserdő Óvoda 2015. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																					
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások		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>	Óvodai nevelés, ellátás	60 370	59 897	15 244	15 998	6 204	4 309			847	0	588	498							83 253	80 702
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utókövetés	414	408	112	110	155	35													681	553
6		Alaptevékenység összesen	60 784	60 305	15 356	16 108	6 359	4 344	0	0	847	0	588	498	0	0	0	0	0	0	83 934	81 255
7		Kötelező	60 370	59 897	15 244	15 998	6 204	4 309	0	0	847	0	588	498	0	0	0	0	0	0	83 253	80 702
8		Nem kötelező	414	408	112	110	155	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	553
9		Engedélyezett létszám																			23	23
10		ebből: közfoglalkoztatott:																			0	0

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
<i>1</i>	2015. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETHETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) pontja szerinti kimutatás				
<i>2</i>	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi módosított ei.	2015. évi Előirányzathból adósságot keletkeztető	2015. évi Előirányzath ól adósságot keletkeztető
<i>3</i>	Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0	799 631	738 906		
<i>4</i>	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	16 056	16 056		
	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	15 525	15 525		
<i>5</i>	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uzsoda	51 943	51 965		
<i>6</i>	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása	238 018	325 370	157 901	183 591
<i>7</i>	Felhalmozási kiadások összesen:	1 121 173	1 147 822	157 901	183 591

	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	738 338
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	41 423
7	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása	73 332	134 995
8	Általános iskola üzemeltetéshez szükséges eszközök	500	
	Router		22
	Számítástechnika teremben a számítógépekhez energiaforrás kiépítése		433
	2 db porszívó		20
	2 db klíma		281
	Telefon		9
9	Téli átmeneti, startmunka közfoglalkoztatás tárgyi eszközei	4 650	
	Fólia növényház		886
	Utánfutó		220
	Yanmar AF24Traktor talajmaróval		2 856
	200 l-es Permetező		200
10	Vízvezetés, kezelés		90
11	Polgármester és képviselők kiadásai		127
12	Gyermekorvos szolgálati lakásba gázkazán		520
	Városgazdálkodás		
13	2 db klíma		328
14	Település rendezési terv		1 300
15	Lézer nyomtató		25
	Bogrács		13
	Műfenyő		6
16	Gútai emlékhely létesítése	2 674	900

17	Polgármester Hivatal működéséhez szükséges eszközök - függönyök, informatikai eszközök, 1 éven túl elhasználódó eszközök	1 143	
	1 db asztali számítógép		74
	1 db router		5
	2 db laptop táskával, egérrel		237
	Asztal lap		10
	8 db irodai szék		132
	Varázserdő Óvoda	588	
19	Kazáncsere		378
	Laptop		120
	Gondozási Központ		
22	Háziorvosi szolgálat – számítógép+ táska	64	135
	Háziorvosi szolgálat – router		6
	Háziorvosi szolgálat – Lézer nyomtató		24
	Háziorvosi szolgálat – Íróasztal		100
	Háziorvosi szolgálat – 1 sz. körzetben eszközök		513
	Monitor		78
	2 db irodai szék		45
23	Védőnői szolgálat – Doppler vérnyomásmérő	127	25
24	Időskorúak bentlakásos szociális ellátása – textilák, függönyök, karnisok cseréje	790	
	Időskorúak bentlakásos szociális ellátása – vasaló		8
	Időskorúak bentlakásos szociális ellátása – polcos fémállvány		10
	Jelzőrendszeres hsny – 3 db vérnyomásmérő		44
25	Házi segítségnyújtás - mosógép vásárlás	100	
26	Idősek nappali ellátása – 1 éven túl elhasználódó eszközök	50	11
27	Dél-Békési TKT Kft. alapítás		271
29	Beruházási kiadások összesen:	966 673	956 799

	<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
	Általános Iskola – Jókain utcai épületben kazán felújítás		165
<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	4 645