

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Készült: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 12-i ülésére

Előterjesztő: Dusik János pénzügyi bizottság elnöke

Készítette: dr. Kormányos László jegyző
Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt) 111. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indokolással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a követett támogatásokat. A bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatok, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban és működési és felhalmozási cél szerint kell részletezni.

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámán felül a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát is.

A helyi önkormányzat bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, - így különösen a helyi adóbevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Á finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulások mértékét Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) határozza meg. A rendelet-tervezet a fentieknek megfelelően az Áht. 23. § (2)-(4) bekezdésének figyelembe vételével, és a költségvetési törvény alapján lett összeállítva.

Az Önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi kereteit döntően a feladat finanszírozási rendszer, a saját bevételek és a helyi adóbevételek nagysága határozzák meg. A helyi adóbevételek az előző évi teljesítési adatok figyelembe vételével került megtervezésre. A helyi adókból származó bevételek továbbra is teljes egészében az önkormányzat bevétele maradt, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. A gépjárműadó megosztás szabályaiban nincs

változás, a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a marad helyben és központosításra 60 % kerül.

Az Önkormányzatot megillető költségvetési támogatást az előző évhez viszonyítva nagyobb mértékben csökkenti az ún. „beszámítás”, a 2015.évi iparüzési adóalap és a település egy lakosra jutó adóerő képessége alapján. 2016. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2015. évben alkalmazott feladatalapú finanszírozástól, amely négy fő területre összpontosít:

- Helyi önkormányzatok működési támogatása,
- Települési önkormányzatok köznevelési feladatának támogatása,
- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatának támogatása,
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása.

A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá.

Önkormányzatunknak feladata az általános iskolai oktatás működési feltételeinek biztosítása, amelyhez minimális állami támogatást kapunk.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekékeztetés, amelyhez a feladat ellátáshoz kötött felhasználású támogatás illeti meg a gyermekékeztetés egyes kiadásaihoz a települési önkormányzatokat. 2016. évtől a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére igény szerint az Önkormányzatnak biztosítania kell a szünidei étkezést, amelyhez szintén a feladat ellátásához kötött felhasználású támogatás illeti meg a települési önkormányzatokat.

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Önként vállalt feladatként az Önkormányzat 30 fős bentlakásos intézmény működtet.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a közművelődés és nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2016. évben is lakosságszám arányosan biztosít támogatást.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, közutak fenntartása, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi ügyek ellátását a költségvetés a 2016.évben is az általános működési támogatások címen támogatja, amelynek keretében az önkormányzati hivatalfenntartáshoz és a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.

A költségvetési törvény alapján az Önkormányzatot megillető állami támogatások:

Megnevezés	Támogatás összege forintban
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 051 000
Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 606 847
Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 728 000
Közutak fenntartásának támogatása	6117 650
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	48600
Üdülőhelyi feladatok támogatása	13 950
Helyi önkormányzatok működési támogatása	97 566 047
Óvodapedagógusok bértámogatása	64 813 600
Óvodaműködtetési támogatás	9 706 667

Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	2 346 500
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	704 000
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	77 570 767
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 983 443
Óvodai és iskolai étkeztetés	45 545 043
Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	1 728 240
Gyermekétkeztetés támogatása	47 273 283
Család és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000
Szociális étkeztetés	6 144 960
Házi segítségnyújtás	4 205 000
Nappali ellátás	2 398 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 747 960
Szakmai dolgozók bértámogatása	20 848 320
Intézményüzemeltetés támogatása	11 336 000
Települési önkormányzatok szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	32 184 320
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 197 480
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény alapján állami támogatás összesen	301 523 300

A költségvetés tervezése során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeknél szem előtt lett tartva, hogy az önkormányzat a működőképességének megőrzését biztosítsa.

A 2016.évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
- Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal
- Medgyesegyháza Város Gondozási Központ
- Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

**I. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bevételei és kiadásai intézmények nélkül
kiemelt előirányzatonként:**

Kiemelt előirányzat	2016. évi költségvetés ezer forintban!
Kiadások	
Személyi juttatás	127 598
Munkaadót terhelő járulékok	20 725
Dologi kiadások	128 665
Önkormányzat által folyósított ellátások	4 590
Egyéb működési kiadások Áht-n belülre	4 035
Egyéb működési kiadások Áht-n kívülre	42 533
Egyéb felhalmozási kiadások Áht- kívülre	1
Beruházások	24 449
Felújítások	910
Céltartalék	1 600
Általános tartalék	14 416
Finanszírozási kiadások	38 712
Intézményfinanszírozás	286 977
Kiadások összesen:	695 211
Bevételek:	
Működési bevételek	37 488
Közhatalmi bevételek	89 309
Önkormányzatok működési támogatása	301 523
Működési támogatások Áht-n belülről	164 509
Felhalmozási támogatások Áht-n belülről	15 564
Finanszírozási bevételek	27 700
Költségvetési maradvány igénybe vétele	59 118
Bevételek összesen:	695 211

**II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kiemelt
előirányzatonként**

Kiemelt előirányzat	2016. évi költségvetés ezer forintban!
Kiadások	
Személyi juttatás	52 609
Munkaadót terhelő járulékok	17 437
Dologi kiadások	12 167
Beruházások	1 016
Kiadások összesen:	83 229
Bevételek:	
Működési bevételek	40
Intézményfinanszírozás	83 189

Bevételek összesen:	83 229
----------------------------	---------------

III. Medgyesegyháza Város Gondozási Központ bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzat	2016. évi költségvetés ezer forintban!
Kiadások	
Személyi juttatás	60 005
Munkaadót terhelő járulékok	15 989
Dologi kiadások	65 010
Egyéb működési kiadások Áht-n kívülre	120
Beruházások	2 942
Kiadások összesen:	144 066
Bevételek:	
Működési bevételek	36 783
Intézményfinanszírozás	107 283
Bevételek összesen:	144 066

IV. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzat	2016. évi költségvetés ezer forintban!
Kiadások	
Személyi juttatás	69 025
Munkaadót terhelő járulékok	18 647
Dologi kiadások	7 753
Beruházások	1 080
Kiadások összesen:	96 505
Bevételek:	
Intézményfinanszírozás	96 505
Bevételek összesen:	144 066

Az előterjesztés részét képezik a következő tájékoztató táblák, amelyek a rendelettervezet előtt találhatóak meg:

1. tájékoztató tábla tartalmazza Önkormányzat összevont 2014. évi tényadatokat, a 2015. évi várható bevételeket és kiadásokat, továbbá a 2016. évi bevételi és kiadási eredeti előirányzatokat.
2. tájékoztató tábla tartalmazná a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint. 2016. évben nincsenek többéves kihatással járó döntések, mivel a pályázatok 2015. évben lezárultak, és a 2016. évi költségvetésben nincsenek a további évekre kihatással járó döntések.
3. tájékoztató tábla tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat.
4. tájékoztató tábla bemutatja a 2016. évi előirányzat felhasználási tervet.

5. tájékoztató tábla tartalmazza a 2016.évben céljelleggel juttatott támogatásokat. Az Önkormányzat minden évben a költségvetés elfogadását követően pályázatot ír ki a civil szervezetek támogatására. 2016. évben a civil szervezetek támogatására 4.000 E Ft-ot különített el erre a célra.
6. tájékoztató tábla tartalmazza az Önkormányzat 2016. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait.

ÖSSZEGZÉS

Az elkészített költségvetési javaslat végrehajtása biztosítja az Önkormányzat biztonságos működését.

A költségvetés végrehajtása során az alábbi intézkedéseket szükséges megtenni:

1. Minden lehetséges eszközzel biztosítani kell az önkormányzati követelések (adók, vevők, önkormányzati hozzájárulások) lejárt határidejű és esedékes követelések haladéktalan beszedését.
2. A szakmai feladatok megvalósításához és a működési kiadások csökkentéséhez újabb pályázati forrásokat kell bevonni. Ezzel biztosítható az esetleges kieső bevételek pótlása.
3. Felül kell vizsgálni az önkormányzat és az intézmények által kötött szerződéseket, megállapodásokat, meg kell teremteni az összhangot, az azonos feladatra vonatkozó szerződések között.
4. A 2015. évben megvalósult európai uniós pályázatok pénzügyi elszámolását, lezárását a támogatási szerződésekben vállaltak betartását kiemelten kell kezelni.
5. Az év közben megnyíló pályázati lehetőségeket ki kell használni, ingatlanjaink felújítása érdekében.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végez, amelyen felmérte a szabályzás várható körülményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás

Áht. 24. § (2) bekezdése értelmében a költségvetését az Önkormányzat költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára és szociális körülményeire.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Áht 24. § (3) bekezdése szerint A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, és amíg nincs elfogadott költségvetése az Önkormányzatnak, addig a Magyar Államkincstár felfüggeszti az állami támogatás leutalását.

Az Áht 25. § (3) Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a 2016. évre szóló költségvetési javaslat megtárgyalására és elfogadására!

Medgyesegyháza, 2016. február 3.

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Ezer
forintban

1. számú táblázat

A	B	C	D	E
Sor- szá m	Bevételi jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	372 528	324 274	301 523
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 229	104 696	97 566
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 071	70 788	77 571
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 674	122 046	122 189
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 305	4 242	4 197
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 647	22 183	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	46 602	319	
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	148 139	163 826	164 509
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	148 139	163 826	164 509
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	441	696	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	143 879	1 025 838	15 564
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	62 943	69 364	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	80 936	956 474	15 564
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás		952 313	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	83 071	109 314	89 309
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	71 813	97 979	77 979
4.1.	1. Vagyoni típusú adók	96	63	63
4.1.	2. Termékek és szolgáltatások adói	2 305	1 602	1 602
4.1.	3. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	69 412	96 314	76 314
4.2.	Gépjárműadó	10 496	10 408	10 408
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	762	927	922
5.	Működési bevételek	81 666	80 563	74 311
6.	Felhalmozási bevételek	473	17 100	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		50	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	64	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	830 756	1 721 029	645 216
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	115 336	71 943	27 700
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			27 700
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	115 336	71 943	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	73 938	115 946	59 118
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	9 399	11 012	0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 399	11 012	
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	198 673	198 901	86 818
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 029 429	1 919 930	732 034

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	687 975	665 848	662 924
1.1.	Személyi juttatások	292 075	310 031	309 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	65 310	67 210	72 798
1.3.	Dologi kiadások	208 762	192 074	213 595
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 913	19 227	4 590
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 915	77 306	46 688
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések		336	
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések		141	
1.8.	Elvonások befizetések	4 469	132	
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 876	4 248	4 035
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	70 570	72 449	42 653
1.11.	Tartalékok			16 016
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék			14 416
1.13.	Céltartalék			1 600
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	211 361	995 361	30 398
2.1.	Beruházások	142 168	955 382	29 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		948 917	
2.3.	Felújítások	12 255	165	910
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 938	39 814	1
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre	56 856	39 795	
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	82	19	1
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	899 336	1 661 209	693 322
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	14 149	183 591	27 700
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	2 011		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak			27 700
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	12 138	183 591	
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	0	9 399	11 012
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 399	11 012
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	14 149	192 990	38 712
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	913 485	1 854 199	732 034

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
célok szerint

Ezer forintban

Sor- szá m	Kötelezettség jogcíme	Köt. Váll. Éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				E	F	G	H	
A	B	C	D	E	F	G	H	$I=(D+E+F+G+H)$)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Felújítási kiadások felújításonként							
14.								
15.								
16.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb)							
17.								
18.	Összesen: (1.+4+7.+13.+16.)							

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	37 446	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség	86 724	1 423
6.	ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2	
7.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	76 314	
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	10 408	1 423
9.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
10.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
11.	Egyéb kedvezmény		
12.	Egyéb kölcsön elengedése		
13.	Összesen:	124 170	1 423

Előirányzat felhasználási terv 2016. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	25 127	25 127	25 127	25 127	25 127	25 127	25 127	25 127	25 127	25 127	25 127	25 127	301 523
3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	13 709	13 709	13 709	13 709	13 709	13 709	13 709	13 709	13 709	13 709	13 709	13 709	164 509
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről													0
5.	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	24 370	100	24 370	100	1 000	1 000	24 369	1 000	1 000	10 000	89 309
6.	Működési bevételek	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	6 193	74 311
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Műk. célú átvett pénzeszközök		1	4 000	3 569	3 349		4 645						15 564
9.	Felhalm. célú átvett pe													0
10.	Finanszírozási bevételek	59 118	2 518	2 518	2 518	2 518	2 518	2 518	2 518	2 518	2 518	2 518	2 520	86 818
11.	Bevételek összesen:	105 147	48 548	75 917	51 216	75 266	47 647	53 192	48 547	71 916	48 547	48 547	57 549	732 034
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	25 770	25 770	25 770	25 770	25 770	25 770	25 770	25 770	25 770	25 770	25 770	25 770	309 237
14.	SZOCHÓ és munkaadókat terhelő járulékok	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	72 798
15.	Dologi kiadások	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	17 800	213 595
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	4 590
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	3 891	46 688
18.	Beruházások	1 500	2 500	7 569		2 942		600	1 080		8 000		5 296	29 487
19.	Felújítások			400			510							910
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			1										1
21.	Finanszírozási kiadások	16 012		10 000		12 700				16 016				54 728
22.	Kiadások összesen:	71 421	56 409	71 879	53 909	69 551	54 419	54 509	54 989	69 925	61 909	53 909	59 205	732 034
23.	Egyenleg	33 726	-7 861	4 038	-2 693	5 715	-6 772	-1 317	-6 442	1 991	-13 362	-5 362	-1 656	0

KIMUTATÁS
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Pályázat útján történik a civil szervezetek támogatása	pályázat része	4 000
2	Összesen:		4 000

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVETKÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. számú táblázat

Ezer forintban

Sor- szá m	Bevételi jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatása	301 523	310 569	313 674
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	164 509	166 154	167 816
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15 564	7 672	7 749
4.	Közhatalmi bevételek	89 309	90 207	91 109
4.1.	Helyi adók	77 979	78 759	79 546
4.1.1	Vagyoni típusú adók	63	64	64
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	1 602	1 618	1 634
4.1.3	Értékesítés és forgalmi adók (iparüzési)	76 314	77 077	77 848
4.2.	Gépjárműadó	10 408	10 512	10 617
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	922	936	946
5.	Működési bevételek	74 311	81 369	82 182
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	645 216	655 971	662 530
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 000	37 000	39 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN:	680 216	692 971	701 530

2. számú táblázat

Sor- szá m	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	612 516	618 501	619 613
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai			
2.1.	Beruházások	25000	27500	30250
2.2.	Felújítások	3000	3300	3630
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	640 516	649 301	653 493
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	39700	43670	48037
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	680 216	692 971	701 530

RENDELETTERVEZET

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMNYZAT

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

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetési bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

645.216E Ft költségvetési bevétellel

693.322 E Ft költségvetési kiadással

-48.106 E Ft költségvetési egyenleggel

-31.672 E Ft – ebből működési

-16.434 E Ft felhalmozási

állapítja meg

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

3. § A költségvetés részletezése

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

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

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

5. § Az előirányzatok módosítása

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

6. § A gazdálkodás szabályai

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

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések.

- (1) Ez a rendelet 2016.lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XII.16.) önkormányzati rendelete a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról.

dr. Kormányos László
jegyző

dr. Nagy Béla György
polgármester

1.1. melléklet a /2016.(.....) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Ezer forintban

1	2	3
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	301 523
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 566
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 571
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 189
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 197
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	164 509
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 509
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	15 564
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	15 564
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	89 309
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	76 379
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	63
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	76 314
4.2.	Gépjárműadó	10 408
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 522
5.	Működési bevételek	74 311
6.	Felhalmozási bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	645 216
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	27 700
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	27 700
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	59 118
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	86 818
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	732 034

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Ezer forintban

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

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	38 712
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	732 034

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Ezer forintban

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

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Ezer forintban

1	2	3
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	262 916
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 143
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 571
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 005
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 197
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	164 509
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 509
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	12 215
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	12 215
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	39 438
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	26 508
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	63
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	26 443
4.2.	Gépjárműadó	10 408
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 522
5.	Működési bevételek	38 043
6.	Felhalmozási bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	517 121
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	27 700
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	27 700
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	58 328
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0

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

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Ezer forintban

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

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	603 149
-----	----------------------------------	----------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Ezer forintban

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

1.3. melléklet a /2016.(.....) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Ezer forintban

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

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	790
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	122 462

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Ezer forintban

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

9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	122 462

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Ezer forintban

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

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat**Ezer forintban**

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

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

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Ezer forintban

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Ezer forintban

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

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor- szá m	Bevétel	2016. évi előirányzat	Kiadás	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	301 523	Személyi juttatások	309 237
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	164 509	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	72 798
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi Kiadások	213 595
4.	Közhatalmi bevételek	89 309	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 590
5.	Működési bevételek	74 311	Egyéb működési célú kiadások	46 688
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	14 416
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+6.)	629 652	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+6)	661 324
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	42 684	Likviditási célú hitelek törlesztése	27 700
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	42 684	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 012
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)	27 700		
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	27 700		
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	70 384	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.)	38 712
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	700 036	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	700 036
15.	Költségvetési hiány:	31 672	Költségvetési többlet:	0
16.	Tárgyévi hiány:	0	Tárgyévi többlet:	0

I .Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

Ezer forintban

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat										
2	<i>kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Költségvetési maradvány	Bevételek összesen
3		Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
4	<i>kötelező</i>	Iparüzési adó		76 314							76 314
5	<i>kötelező</i>	Termőföld bérbeadás		63							63
6	<i>kötelező</i>	Gépjárműadó 40 %		10 408							10 408
7	<i>kötelező</i>	Talajterhelési díj		1 600							1 600
8	<i>kötelező</i>	Egyéb közhatalmi bevételek		279							279
9	<i>kötelező</i>	Pótlékok, bírságok		643							643
10	<i>kötelező</i>	Idegenforgalmi adó		2							2
11	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamos igény megújuló energiaf. -Uzsoda					3 349				3 349
12	<i>kötelező</i>	Szennyvíz beruházás IV. ütem áfa visszaigénylés + BM önerő utalás	10 965				4 645				15 610
13	<i>kötelező</i>	Likvid hitel							27 700		27 700
14	<i>kötelező</i>	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			73 051						73 051
15	<i>kötelező</i>	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			4 607						4 607
16	<i>kötelező</i>	Közvilágítás fenntartásának támogatása			13 728						13 728
17	<i>kötelező</i>	Közutak fenntartásának támogatása			6 117						6 117
18	<i>kötelező</i>	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			49						49
19	<i>kötelező</i>	Üdülőhelyi feladatok támogatása			14						14
20	<i>kötelező</i>	Óvodapedagógusok bértámogatása			64 814						64 814
21	<i>kötelező</i>	Óvodaműködtetési támogatás			9 706						9 706
22	<i>kötelező</i>	Kiegészítő támogatás az óvodaped . minősítéséből adódó többletkiadáshoz			704						704
23	<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása			2 347						2 347
24	<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			26 984						26 984
25	<i>kötelező</i>	Gyermekétkeztetés támogatása			47 273						47 273
26	<i>kötelező</i>	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			15 748						15 748
27	<i>nem kötelező</i>	A települési önkormányzatok szociális szakosított ellátási feladatok tám.			32 184						32 184
28	<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4 197						4 197
29	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő)				153 564	7 569				161 133
30	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól hosszabb távú közfoglalkoztatásra				2 050					2 050
31	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel OEP-től				6 895					6 895
32	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel Pusztatölke önkormányzatától				2 000					2 000
33	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 528								6 528
34	<i>kötelező</i>	Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	11 778								11 778

35	nem kötelező	Startmunka program bevétele	3 000									3 000
36	kötelező	Működőképességet megőrző támogatás										0
37	kötelező	Közműfejlesztés					1					1
38	kötelező	Óvodai étkeztetés	703									703
39	kötelező	Iskolai étkeztetés	4 514									4 514
40	kötelező	Költségvetési maradvány								59 118		59 118
41		Alaptevékenység bevételei összesen	37 488	89 309	301 523	164 509	15 564	0	27 700	59 118		695 211
42		Kötelező feladatok:	27 960	39 438	262 916	164 509	12 215	0	27 700	58 328		593 066
		Államigazgatási feladatok:			6 423							6 423
43		Nem kötelező:	9 528	49 871	32 184	0	3 349	0	0	790		95 722
44		Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal	40	0	0	0	0	0	0			40
45		Kötelező	40									40
46		Nem kötelező										
47		Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza	0	0	0	0	0	0	0			0
48		Kötelező										
49		Nem kötelező										
50		Gondozási Központ Medgyesegyháza	36 783	0	0	0	0	0	0			36 783
51		Kötelező	10 043									10 043
52		Nem kötelező	26 740									26 740
53		Összesen	74 311	89 309	301 523	164 509	15 564	0	27 700	59 118		732 034
54												
55		Kötelező mindösszesen:	38 043	39 438	262 916	164 509	12 215	0	27 700	58 328		603 149
56		Államigazgatási mindösszesen:			6 423							6 423
57		Nem kötelező mindösszesen:	36 268	49 871	32 184	0	3 349	0	0	790		122 462
58		Mindösszesen:	74 311	89 309	301 523	164 509	15 564	0	27 700	59 118		732 034

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

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

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

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

33	<i>kötelező</i>	Termálvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére								5 000					5 000	
34	<i>kötelező</i>	Háziorvosi feladatok			1 440										1 440	
35	<i>kötelező</i>	Köztemető fenntartás			100										100	
36	<i>kötelező</i>	Tappe támogatása a heti szemétszállítás miatt			4 000										4 000	
37	<i>kötelező</i>	Általános Iskola - Építményüzemeltetés	10 034	2 722	8 140					600	400				21 896	
38	<i>nem kötelező</i>	Általános Iskola - TÁMOP utókövetés	433	117	120										670	
39	<i>kötelező</i>	Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft			1 280		4 720								6 000	
40	<i>kötelező</i>	Óvodai gyermekétkeztetés			14 062										14 062	
41	<i>kötelező</i>	Iskolai gyermekétkeztetés			36 700										36 700	
42	<i>kötelező</i>	Közműfejlesztés, szennyvízelvezetés támogatása						1							1	
43	<i>kötelező</i>	Járási Hivatal működésével kapcsolatos kiadások			1 000										1 000	
44	<i>kötelező</i>	Belső ellenőrzési feladatok						470							470	
45	<i>nem kötelező</i>	Tagdíjak TKT, DAREH, TÖOSZ					462	1 141							1 603	
46	<i>kötelező</i>	Orvosi ügyelet						2 424							2 424	
47	<i>kötelező</i>	Szünidei gyermekétkeztetés			1 728										1 728	
48	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			5 328										5 328	
49		Alaptevékenység összesen	127 598	20 725	128 665	4 590	42 533	4 035	1	24 449	910	16 016	38 712	408 234	0	
50		Engedélyezett létszám														
51		ebből: kötelező feladatok													15	
52		közfoglalkoztatott													150	
53		Kötelező	127 165	20 608	115 856	2 500	19 749	2 894	1	24 449	910	16 016	38 712	368 860		
54		Nem kötelező	433	117	12 809	2 090	22 784	1 141	0	0	0	0	0	39 374	0	
55		Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal	52 609	17 437	12 167	0	0	0	0	1 016	0	0	0	83 229	83 189	
56		Kötelező	47 552	16 071	12 167					1 016				76 806	76 766	
57		Államigazgatási feladatok	5 057	1 366										6 423	6 423	
58		Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza	69 025	18 647	7 753	0	0	0	0	1 080	0	0	0	96 505	96 505	
59		Kötelező	68 844	18 598	7 753					1 080				96 275	96 275	
60		Nem kötelező	181	49										230	230	
61		Gondozási Központ Medgyesegyháza	60 005	15 989	65 010	0	120	0	0	2 942	0	0	0	144 066	107 283	
62		Kötelező	23 970	6 349	28 617		120			2 152				61 208	51 165	
63		Nem kötelező	36 035	9 640	36 393					790				82 858	56 118	
64		Összesen	309 237	72 798	213 595	4 590	42 653	4 035	1	29 487	910	16 016	38 712	732 034	286 977	
65																
66		Kötelező mindösszesen:	267 531	61 626	164 393	2 500	19 869	2 894	1	28 697	910	16 016	38 712	603 149	224 206	593 066
67		Államigazgatási feladatok	5 057	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 423	6 423	6 423
68		Nem kötelező mindösszesen:	36 649	9 806	49 202	2 090	22 784	1 141	0	790	0	0	0	122 462	56 348	95 722
69		Mindösszesen:	309 237	72 798	213 595	4 590	42 653	4 035	1	29 487	910	16 016	38 712	732 034	286 977	695 211

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatokként										
2	<i>Kötelező / nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalék	Finanszírozási kiadások	Összesen
3		Szakkfeladat	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.
4	<i>államigazg</i>	Államigazgatási feladatok	5 057	1 366								6 423
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	47 552	16 071	12 167			1 016				76 806
6		Alaptevékenység összesen	52 609	17 437	12 167	0	0	1 016	0	0	0	83 229
7		Kötelező	47 552	16 071	12 167	0	0	1 016	0	0	0	76 806
8		Államigazgatási feladatok	5 057	1 366	0	0	0	0	0	0	0	6 423
9		Engedélyezett létszám										17,0
10		ebből: kötelező feladatok										15,0
		államigazgatási feladatok										2,0
		közfoglalkoztatott										0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Gondozási Központ 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatokként										
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	Egyéb működési célú kiadások Áht-n kívülre	Beruházások	Felújítások	Tartalék	Finanszírozási kiadások	Összesen
3		Szafeladat	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás	150	53	1 921		120	552				2 796
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás			299			1 500				1 799
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor	300	73	224							597
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi eü. gondozás	4 537	1 233	1 483							7 253
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági- egészségügyi gondozás			600							600
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	32 222	8 618	32 587			790				74 217
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása	5 753	1 554	2 690							9 997
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 593	432	245							2 270
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	2 389	645	20 832			0				23 866
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás	5 733	1 482	195			100				7 510
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 513	949	1 163							5 625
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség	3 815	950	352							5 117
17	<i>nem kötelező</i>	Vagyongazdálkodás			2 419							2 419
18		Alaptevékenység összesen	60 005	15 989	65 010	0	120	2 942	0	0	0	144 066
19		Kötelező	23 970	6 349	28 617	0	120	2 152	0	0	0	61 208
20		Nem kötelező	36 035	9 640	36 393	0	0	790	0	0	0	82 858
21		Engedélyezett létszám										28,0
22		ebből: kötelező feladatok										13,0
		nem kötelező feladatok										15,0
		közfoglalkoztatott										0,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Varázserdő Óvoda 2016. 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	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi eredeti Ei.
4	<i>kötelező</i>	Óvodai nevelés, ellátás	68 844	18 598	7 753			1 080				96 275
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utókövetés	181	49								230
6		Alaptevékenység összesen	69 025	18 647	7 753	0	0	1 080	0	0	0	96 505
7		Kötelező	68 844	18 598	7 753	0	0	1 080	0	0	0	96 275
8		Nem kötelező	181	49	0	0	0	0	0	0	0	230
9		Engedélyezett létszám										23,0
10		ebből: kötelező feladatok										23,0
		közfoglalkoztatott										0,0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

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

Házi gondozáshoz 4 db kerékpárvásárlás	0	2016	0	0	0
Szociális étkeztetéshez 4 db kerékpárvásárlás	0	2016	0	0	0
Szociális otthonban karnisok, függönyök cseréje	790	2016	0	790	0
dr. Molnár Katalin rendelőjébe vizsgálóágy	50	2016	0	50	0
Irattár kialakítása	502	2016	0	502	0
Fogorvos részére új kezelőegység beszerzés	1 500	2016	0	1 500	0
Gondozási Központ összesen:	2 942		0	2 942	0
Iskola					0
2 db Laptop vásárlás	0	2016	0	0	0
Csiszológép	0	2016	0	0	0
Hálózat építés a megnyert számítógépekhez	300	2016	0	300	0
Előtető készítés 9 db ajtóhoz	300	2016	0	300	0
Iskola összesen:	600		0	600	0
Óvoda					0
Bánkúti udvari játékok	250	2016	0	250	0
Padlástérre beépített szekrények	300	2016	0	300	0
Öltözőpadok cseréje	200	2016	0	200	0
Fejlesztő játékok	200	2016	0	200	0
Só szobába redőny	0	2016	0	0	0
Karbantartási szerszámok	10	2016	0	10	0
Fűkasza	120	2016	0	120	0
Óvoda összesen:	1 080		0	1 080	0
MINDÖSSZESEN:	29 587		0	100	29 487

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban

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

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

Ezer forintban

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

9. melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez
**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető
 fejlesztési céljai**

Ezer forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	