

ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. március 29.-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,
- a 3/2016.(II. 24.) önkormányzati rendelettel 1.972.064 e Ft főösszegre változott.

Az elkészített költségvetést módosító rendelet főösszege 515 e Ft-tal 1.972.579 e Ft emelkedik, a következők miatt:

A Képviselő-testület 2016. II. 24. napján fogadta el a 2015. évi költségvetés módosítását. Jelen módosítási javaslatra a Magyar Államkincstár utasítása miatt van szükség.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnál az elmúlt években az volt a gyakorlat, hogy az előző évi maradványt összevontan fogadta el a Képviselő-testület, és az Önkormányzatnál került nyilvántartásba vételre.

2014. év óta az új számviteli rend miatt intézményenként kell elfogadni a költségvetési maradványt, és azt az intézmények könyveiben ki is kell kimutatni. A 2014. évi költségvetési maradvány 2015. évben, mint előző évi költségvetési maradványt kell megállapítani.

Az előzőekben leírtak miatt az alábbi előirányzat módosításra van szükség:

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal előző évi költségvetési maradványának összege 420 e Ft, amely a dologi kiadások előirányzatát emeli meg ugyanezzel az összeggel.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ előző évi költségvetési maradványa 175 e Ft, amely összeg a működési bevételekkel szemben lett megemelve.

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda előző évi maradványa 3 e Ft volt, amelyet 95 e Ft-tal meg kellett emelni a dologi kiadások előirányzatával szemben.

Előzetes hatásvizsgálat

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

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

1. Társadalmi hatások

A jelenlegi módosításnak nincs társadalmi hatása, mivel az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek előző évi költségvetési maradvány megállapítása miatt van szükség.

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 fenntartása alá tartozó költségvetési szervek az előző évi költségvetési maradvány megállapítása 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, 2016. március 17.

Dr. Nagy Béla György
polgármester

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 1.972.579 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	693 755	1 049 691	1 743 446
Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg	713 210	1 038 679	1 751 889
Tárgyévi költségvetési hiány összege	19 455		19 455
Tárgyévi költségvetési többlet összege		11 012	11 012
Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	17 842	100 636	118 478
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	1 613	- 111 648	-110 035
Bevételi főösszeg	750 309	1 222 270	1 972 579
Kiadási főösszeg	750 309	1 222 270	1 972 579

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	84 174
Költségvetési maradvány igénybe vétele	118 478
Hitel, kölcsönfelvétel Áht-n kívülről	99 643
Állami támogatás megelőlegezése	11 012
Bevételek összesen:	1 972 579

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

Személyi juttatások	314 603
Munkaadói járulékok	68 182
Dologi kiadások	205 371
Önkormányzat által folyósított ellátások	23 057
Működési célú támogatás Áht-n belülről	5 677
Működési célú kiadás Áht-n kívülre	76 848
Felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	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:	1 972 579

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

- (1) A Képviselő Testület a 2015. évi költségvetési egyenleghez az előző évi pénzmaradványból 17.842 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 1., 1/b., melléklete helyébe e rendelet 1., 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/c. melléklete lép.

3. §

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

Medgyesegyháza, 2016. március

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. március megtörtént

Medgyesegyháza, 2016. március

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	84 174
39		- kötelező feladat	28 993	42 005
40		- önként vállalt feladat	36 227	42 169
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	1 743 446
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	118 478
62		- működési pénzmaradvány	50 862	118 478
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	1 972 579
67		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 386 428	1 448 085
68		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	387 325	406 016
69		KIADÁSOK		
71		Költségvetési kiadások összesen:	1 646 465	1 751 889
72		- kötelező feladat	1 348 809	1 349 861
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	205 371
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 támogatás előleg		9 399
95	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	
96	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
97		Központi, irányító szervei támogatás		
98	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
99	11.	Kiadások összesen:	1 832 066	1 972 579
100		- kötelező feladat	1 376 509	1 386 960
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
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2015. bevételei és kiadásai**

	A	B	C	
<i>I</i>	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		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	
50		- kötelező feladat		
51		- önként vállalt feladat		
52		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
53		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól		
54		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
55	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	
56	9.	Maradvány igénybevétele	0	420
57		működési költségvetési maradvány		420
58	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	97 421	71 460
59		Központi, irányító szervi támogatás	97 421	71 460
60	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	
61		Bevételek összesen:	97 646	72 188
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	72 188
66		- kötelező feladat	97 646	72 188
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	11 603
71	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
72	5.	Egyéb működési célú kiadások	348	44
73		Működési célú kiadások államháztartáson belülré	348	44
74		Működési célú kiadások államháztartáson kívülré		
75		Tartalékok		
76	6.	Beruházások	1 143	458
77	7.	Felújítások		
78	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
79		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülré		
80		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülré		
81	7.	Finanszírozási kiadások	-	
82		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülré	-	
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	72 188
93		- kötelező feladat	97 646	72 188
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	77 777	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	205 371
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	693 755	Működési célú kiadások összesen	674 773	713 210
20	Pénzforgalom nélküli bevételek (költségvetési maradvány-belső fin.)	37 138	17 842	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	750 309	Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen:	702 473	750 309
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 pénzeszköztétel Elkülöntült áll. Pénzalap	4 650	4 160	Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre		39 795
28	Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből		69 374	Részvényvásárlás		
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	1 972 579	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 832 066	1 972 579

	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		
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		Előző évi költségvetési maradvány		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	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 energiat. - Művelődési Ház											16 056	16 056													16 056	16 056
11	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamos igény megújuló energiat. - Iskola											15 525	15 525													15 525	15 525
12	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamos igény megújuló energiat. -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>	Óvoda-pedagógusok 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					45 203	45 203																			45 203	45 203

	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 - 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		Előző évi költségvetési maradvány		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Bevételek összesen	
3		Szakterület	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat
4	<i>kötelező</i>	Önkormányzati jogalkotás															18 339	0	18 339	0
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	225	308												420	79 082	71 460	79 307	72 188
6		Alaptevékenység összesen	225	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	97 421	71 460	97 646	72 188
7		Kötelező:	225	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	97 421	71 460	97 646	72 188
8		Nem kötelező:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
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		Előző évi költségvetési maradvány		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	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	24 447			267	216								175	39 210	37 332	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</i>	Jelzőrendszeres		5328			5328	0										1 428	5 328	6 756

	<i>kötelező</i>	házi segítségnyújtás																		
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	42 303	0		5 595	216	0	0	0	0	0	0	0	175	79 646	94 687	122 352	137 206
19		Kötelező	10 241	11 025	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 012	55 743	50 253	66 768
20		Nem kötelező	26 870	31 278	0		5 595	216	0	0	0	0	0	0	0	175	39 634	38 944	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													98	83 253	80 699	83 253	80 797	
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	98	83 934	81 252	83 934	81 350	
7		Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	83 253	80 699	83 253	80 797	
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
1	Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 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		Szakfeladat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat
4	<i>kötelező</i>	Polgármesteri, képviselők	13 210	0	3 524	0	1 478	0					127	0							18 339	0
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	50 467	48 132	13 546	11 951	13 930	11 603			348	44	1016	458							79 307	72 188
6		Alaptevékenység összesen	63 677	48 132	17 070	11 951	15 408	11 603	0	0	348	44	1 143	458	0	0	0	0	0	0	97 646	72 188
7		Kötelező	63 677	48 132	17 070	11 951	15 408	11 603	0	0	348	44	1 143	458	0	0	0	0	0	0	97 646	72 188
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	Varázserdő Óvoda 2015. évi kiadások kiemelt előirányzatonként																					
2	Kötelező /nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen	
10		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	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	4 404			847	0	588	498							83 253	80 797
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	4 439	0	0	847	0	588	498	0	0	0	0	0	0	83 934	81 350
7		Kötelező	60 370	59 897	15 244	15 998	6 204	4 404	0	0	847	0	588	498	0	0	0	0	0	0	83 253	80 797
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