

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetési beszámolóról szóló .../2015. önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	Teljesíté s	Telj %
2	.					
3		BEVÉTELEK				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	350 213	324 275	324 261	100,00%
5		- kötelező feladat	319 467	292 298	292 284	100,00%
6		- önként vállalt feladat	30 746	31 977	31 977	100,00%
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 611	104 696	104 696	100,00%
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 442	70 788	70 788	100,00%
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 601	122 046	122 046	100,00%
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 242	4 242	4 242	100,00%
11		Működési célú központosított előirányzatok		22 183	22 183	100,00%
12		Elszámolásokból származó bevételek	43 317	320	306	95,63%
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 130	165 999	163 806	98,68%
14		- kötelező feladat	133 535	165 783	163 590	98,68%
15		- önként vállalt feladat	5 595	216	216	100,00%
16		Elkülönített állami pénzalapból	124 146	137 690	137 689	100,00%
		Fejezeti kezelésű előirányzatok		2 993	2 993	100,00%
17		Központi költségvetési szervtől	1 025	1 516	1 348	88,92%
18		OEP finanszírozás	7 364	22 800	21 776	95,51%
19		Helyi önkormányzattól	6 595	1 000	0	0,00%
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 069 042	1 026 130	1 025 848	99,97%
21		- ebből EU	1 064 392	952 596	952 314	99,97%
22		-elkülönített állami pénzalap	4 650	4 160	4 160	100,00%
23		- Önkormányzati felhalmozási támogatás		69 374	69 374	100,00%
24		- kötelező feladat	801 112	766 419	766 419	100,00%
25		- önként vállalt feladat	267 930	259 711	259 429	99,89%
26	4.	Közhatalmi bevételek	83 072	125 654	109 314	87,00%
27		- kötelező feladat	83 072	125 654	109 314	87,00%
28		- önként vállalt feladat				
29		Jövedelemadók	97	97	63	64,95%
30		Magánszemélyek jövedelemadói	97	97	63	64,95%

31		Termékek és szolgáltatások adói	82 214	119 455	108 324	90,68%
32		Vagyoni típusú adók				
33		Értékesítési és forgalmi adók	69 422	104 599	96 316	92,08%
34		Fogyasztási adók				
35		Gépjárműadók	10 496	12 560	10 408	82,87%
36		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 296	2 296	1 600	69,69%
37		Egyéb közhatalmi bevételek	761	6 102	927	15,19%
38	5.	Működési bevételek	65 220	84 174	80 550	95,69%
39		- kötelező feladat	28 993	42 005	41 139	97,94%
40		- önként vállalt feladat	36 227	42 169	39 411	93,46%
41	6.	Felhalmozási bevételek	0	17 100	17 100	100,00%
42		- kötelező feladat				
43		- önként vállalt feladat		17 100	17 100	100,00%
44	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50	50	100,00%
45		- kötelező feladat				
46		- önként vállalt feladat		50	50	100,00%
47	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	64	64	100,00%
48		- kötelező feladat				
49		- önként vállalt feladat		64	64	100,00%
50		Költségvetési bevételek összesen:	1 706 677	1 743 446	1 720 993	98,71%
51		- kötelező feladat		1 422 368	1 372 746	96,51%
52		- önként vállalt feladat		341 793	348 247	101,89%
53	7.	Finanszírozási bevételek				
54		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	74 527	99 643	71 943	72,20%
55		- kötelező feladat	27 700	27 700		0,00%
56		- önként vállalt feladat	46 827	71 943	71 943	100,00%
57		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
58		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól	27 700	27 700		0,00%
59		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	46 827	71 943	71 943	100,00%
60	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-			
61	9.	Maradvány igénybevétele	50 862	118 478	118 478	100,00%
62		- működési pénzmaradvány	50 862	118 478	118 478	100,00%
63	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	11 012	11 012	100,00%
64		Állami támogatás megelőlegezés		11 012	11 012	100,00%
65	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
66		Bevételek összesen:	1 832 066	1 972 579	1 922 426	97,46%
67		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 444 741	1 565 870	1 518 757	96,99%
68		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	336 463	288 231	285 191	98,95%
69		KIADÁSOK				
71		Költségvetési kiadások összesen:	1 646 465	1 751 889	1 661	94,84%

					428	
72		- kötelező feladat	1 348 809	1 349 861	1 318 040	97,64%
73		- önként vállalt feladat	297 656	402 028	343 388	85,41%
74	1.	Személyi juttatások	308 043	314 603	310 319	98,64%
75	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 374	68 182	67 210	98,57%
76	3.	Dologi kiadások	192 695	205 371	192 073	93,52%
77	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 559	23 057	19 241	83,45%
78	5.	Egyéb működési célú kiadások	95 102	139 418	77 224	55,39%
79		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 117	5 677	4 775	84,11%
80		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	62 534	76 848	72 449	94,28%
81		Tartalékok	29 451	56 893		0,00%
82	6.	Beruházások	966 673	956 799	955 382	99,85%
83	7.	Felújítások	5 000	4 645	165	3,55%
84	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	39 814	39 814	100,00%
85		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		39 795	39 795	100,00%
86		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	19	19	19	100,00%
88		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	185 601	220 690	192 990	87,45%
89		- kötelező feladat	27 700	37 099	9 399	25,33%
90		- önként vállalt feladat	157 901	183 591	183 591	100,00%
91		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése				
92		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	27 700	27 700		0,00%
93		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	157 901	183 591	183 591	100,00%
94		2015. évi állami támogatásra előleg		9 399	9 399	100,00%
95	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-			
96	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0		
97		Központi, irányító szervi támogatás				
98	10.	Külföldi finanszírozáskiadásai	0	0		
99	11.	Kiadások összesen:	1 832 066	1 972 579	1 854 418	94,01%
100		- kötelező feladat	1 369 212	1 382 630	1 327 439	96,01%
101		- önként vállalt feladat	462 854	589 949	526 979	89,33%
102		Költségvetési létszámkeret	195	197	251,0	127,41%
103		- ebből közfoglalkoztatott	119	119	167	140,34%

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetési beszámolóról szóló

.../2015. önkormányzati rendelethez

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. bevételei és kiadásai
(Ezer forintban!)**

	A	B	C	D	E	F
1	Sors z.	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	Teljesít és	Telj %
3		BEVÉTELEK				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	350 213	324 275	324 261	100,00%
5		- kötelező feladat	319 467	292 298	292 284	100,00%
6		- önként vállalt feladat	30 746	31 977	31 977	100,00%
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 611	104 696	104 696	100,00%
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 442	70 788	70 788	100,00%
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 601	122 046	122 046	100,00%
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 242	4 242	4 242	100,00%
12		Működési célú központosított előirányzatok		22 183	22 183	100,00%
13		Elszámolásokból származó bevételek	43 317	320	306	95,63%
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 535	165 783	163 590	98,68%
15		- kötelező feladat	133 535	165 783	163 590	98,68%
16		- önként vállalt feladat				
17		Elkülönített állami pénzalapból	124 146	137 690	137 689	100,00%
18		Központi költségvetési szervtől	1 025	1 300	1 132	87,08%
		Fejezeti kezelésű előirányzatok		2 993	2 993	100,00%
19		OEP finanszírozás	7 364	22 800	21 776	95,51%
20		Helyi önkormányzattól	1 000	1 000	0	0,00%
21	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 069 042	1 026 130	1 025 848	99,97%
23		- ebből EU	1 064 392	952 596	952 314	99,97%
24		-elkülönített állami pénzalap	4 650	4 160	4 160	100,00%
25		- Önkormányzati felhalmozási támogatás		69 374	69 374	100,00%
26		- kötelező feladat	801 112	766 419	766 419	100,00%
27		- önként vállalt feladat	267 930	259 711	259 429	99,89%
28	4.	Közhatalmi bevételek	83 072	125 654	109 314	87,00%
29		- kötelező feladat	83 072	125 654	109 314	87,00%
30		- önként vállalt feladat				
31		Jövedelemadók	97	97	63	64,95%
33		Magánszemélyek jövedelemadói	97	97	63	64,95%
34		Termékek és szolgáltatások adói	82 214	119 455	108 324	90,68%

35		Vagyoni típusú adók				
36		Értékesítési és forgalmi adók	69 422	104 599	96 316	92,08%
37		Fogyasztási adók				
38		Gépjárműadók	10 496	12 560	10 408	82,87%
39		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 296	2 296	1 600	69,69%
40		Egyéb közhatalmi bevételek	761	102	927	15,19%
41	5.	Működési bevételek	27 884	41 563	38 101	91,67%
43		- kötelező feladat	18 527	30 672	29 806	97,18%
44		- önként vállalt feladat	9 357	10 891	8 295	76,16%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	17 100	17 100	100,00%
46		- kötelező feladat				
47		- önként vállalt feladat		17 100	17 100	100,00%
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50	50	100,00%
49		- kötelező feladat				
50		- önként vállalt feladat		50	50	100,00%
51	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	64	64	100,00%
53		- kötelező feladat				
54		- önként vállalt feladat		64	64	100,00%
55		Költségvetési bevételek összesen:	1 663 746	1 700 619	1 678 328	98,69%
56	9.	Finanszírozási bevételek	125 389	228 440		0,00%
57		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	74 527	99 643	71 943	72,20%
58		- kötelező feladat	27 700	27 700		0,00%
59		- önként vállalt feladat	46 827	71 943	71 943	100,00%
60		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
61		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól	27 700	27 700		0,00%
63		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	46 827	71 943	71 943	100,00%
64	10.	Belföldi értékpapírok bevételei	-			
65	11.	Maradvány igénybevétele	50 862	117 785	117 785	100,00%
66		- működési pénzmaradvány	50 862	117 785	117 785	100,00%
67	12.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	11 012	11 012	100,00%
68		Állami támogatás megelőlegezés		11 012	11 012	100,00%
69	13.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
70	14.	Bevételek összesen:	1 781 684	1 929 059	1 879 068	97,41%
71		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 375 962	1 436 752	1 507 424	104,92%
72		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	354 860	374 522	253 859	67,78%
74		KIADÁSOK				
75		Költségvetési kiadások	1 520 683	1 461 145	1 373 654	94,01%

76		- kötelező feladat	1 137 906	1 130 108	1 100 613	97,39%
77		- önként vállalt feladat	382 777	331 037	273 041	82,48%
78	1.	Személyi juttatások	126 398	142 147	140 274	98,68%
79	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 412	23 389	22 417	95,84%
80	3.	Dologi kiadások	122 161	134 038	121 286	90,49%
81	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 559	23 057	19 241	83,45%
82	5.	Egyéb működési célú kiadások	93 173	139 211	77 017	55,32%
84		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 308	5 590	4 688	83,86%
85		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	62 414	76 728	72 329	94,27%
86		Tartalékok	29 451	56 893		0,00%
87	6.	Beruházások	963 811	954 844	953 440	99,85%
88	7.	Felújítások	5 000	4 645	165	3,55%
89	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	39 814	39 814	100,00%
90		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		39 795	39 795	100,00%
91		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	19	19	19	100,00%
92	7.	Finanszírozási kiadások	446 602	467 914		0,00%
94		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	185 601	220 690	192 990	87,45%
95		- kötelező feladat	27 700	37 099	9 399	25,33%
96		- önként vállalt feladat	157 901	183 591	183 591	100,00%
97		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése				
98		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	27 700	27 700		0,00%
99		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	157 901	183 591	183 591	100,00%
100		2015. évi állami támogatás előleg		9 399	9 399	100,00%
101	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-			
102	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	261 001	247 224	247 224	100,00%
104		Központi, irányító szervi támogatás	261 001	247 224	247 224	100,00%
105	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-			
106		Kiadások összesen:	1 789 135	1 929 059	1 566 644	81,21%
107		- kötelező feladat	1 358 746	1 375 109	1 110 012	80,72%
108		- önként vállalt feladat	430 389	553 950	456 632	82,43%
109		Költségvetési létszámkeret	126	127	183	144,09%
110		- ebből közfoglalkoztatott	119	119	167	140,34%

1/b. melléklet .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetési beszámolóról
szóló
.../2015. önkormányzati rendelethez
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2015. bevételei és kiadásai
(Ezer forintban!)

	A	B	C	D	E	G
1	Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	Teljesítés	Telj %
3		BEVÉTELEK				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225	308	308	100,00 %
5		- kötelező feladat	225	308	308	100,00 %
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	0	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	0	0	
20		- ebből EU				
21		- kötelező feladat				
22		- önként vállalt feladat				
23	4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
24		- kötelező feladat				
25		- önként vállalt feladat				
26		Jövedelemadók	0	0	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	308	100,00 %
36		- kötelező feladat	225	308	308	100,00 %
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	308	100,00 %
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	420	100,00 %
57		működési költségvetési maradvány		420	420	100,00 %
58	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	97 421	71 460	71 460	100,00 %
59		Központi, irányító szervei támogatás	97 421	71 460	71 460	100,00 %
60	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
61		Bevételek összesen:	97 646	72 188	71 888	99,58%
62		- kötelező feladat pm. Nélkül	97 646	71 768	71 468	99,58%
63		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:				
64		KIADÁSOK				
65		Költségvetési kiadások	97 646	72 188	72 188	100,00 %
66		- kötelező feladat	97 646	72 188	72 188	100,00 %
67		- önként vállalt feladat				
68	1.	Személyi juttatások	63 677	48 132	46 362	96,32%
69	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 070	11 951	11 951	100,00 %
70	3.	Dologi kiadások	15 408	11 603	11 183	96,38%

71	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
72	5.	Egyéb működési célú kiadások	348	44	44	100,00 %
73		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	348	44	44	100,00 %
74		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre				
75		Tartalékok				
76	6.	Beruházások	1 143	458	458	100,00 %
77	7.	Felújítások				
78	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
79		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre				
80		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				
81	7.	Finanszírozási kiadások	-			
82		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	-			
83		- kötelező feladat				
84		- önként vállalt feladat				
85		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése				
86		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól				
87		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése				
88	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-			
89	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0			
90		Központi, irányító szervei támogatás				
91	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
92		Kiadások összesen:	97 646	72 188	69 998	96,97%
93		- kötelező feladat	97 646	72 188	69 998	96,97%
94		- önként vállalt feladat				
95		Költségvetési létszámkeret	18	17	15	88,24%
96		- ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG (Ezer forintban!)									
2	Megnevezés	2015. évi				Megnevezés	2015. évi			
3		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes %		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljes %
4	Működési bevételek	65 220	77 777	74 153	95,34%	Személyi juttatások	308 043	314 603	310 319	98,64%
5	Közhatalmi bevételek	83 072	125 654	109 314	87,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	66 374	68 182	67 210	98,57%
6	Helyi adók	69 519	104 696	96 379	92,06%	Dologi kiadások	192 695	205 371	192 073	93,52%
7	Gépjárműadó 40%	10 496	12 560	10 408	82,87%	Működési célú kiadások ÁH-n belülre	3 117	5 677	4 775	84,11%
8	Egyéb sajátos bevételek	3 057	8 398	2 527	30,09%	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	62 534	76 848	72 449	94,28%
9	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	8 330	6 455	6 455	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 559	23 057	19 241	83,45%
10	Önkormányzatok működési támogatása	298 566	305 799	305 785	100,00%	Tartalék	29 451	19 472		
11	Működőképesség megőrző támogatás	43 317	12 021	12 021	100,00%					
12	Működési célú átvett pénzeszköz		50	50	100,00%					
13	Működési célú támogatások	139 130	165 999	163 806	98,68%					
14	Elkülönített állami pénzalap	124 146	137 690	137 689	100,00%					
15	Központi költségvetési szerv	1 025	1 516	1 348	88,92%					
16	Fejezeti kezelésű előirányzat		2 993	2 993	100,00%					

1 7	Önkormányzattól	6 595	1 000	-	0,00 %					
1 8	TB alapoktól	7 364	22 800	21 776	95,5 1%					
1 9	Működési célú bevételek összesen	637 635	693 755	671 584	96,8 0%	Működési célú kiadások összesen	674 773	713 210	666 067	93,39 %
2 0	Pénzforgalom nélküli bevételek (kötségvetési maradvány-belső fin.)	37 138	17 842	17 842	100,00%	2015. évi állami támogatás előleg		9 399	9 399	100,00%
2 1	2016. évi állami támogatás megelőlegezése		11 012	11 012	100,00%					
2 2	EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)	27 700	27 700		0,00 %	EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)	27 700	27 700		0,00 %
2 3	Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen:	702 473	750 309	700 438	93,3 5%	Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen:	702 473	750 309	675 466	90,03 %
2 4	Felhalmozási bevétel		17 100	17 100	100,00%	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5 000	4 645	165	3,55 %
2 5	Beruházási áfa visszaigénylés	18 462	6 397	6 397	100,00%	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	966 673	956 799	955 382	99,85 %
2 6	Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	1 045 930	952 596	952 314	99,9 7%	Hosszú lejáratú hitel kamata				
2 7	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Elkülönült áll. Pénzalap	4 650	4 160	4 160	100,00%	Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre		39 795	39 795	100,00%
2 8	Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből		69 374	69 374	100,00%	Részvény vásárlás				
2 9	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről		64	64	100,00%	Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	19	19	19	100,00%
3 0						Felhalmozási tartalék		37 421		0,00 %
3 1	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 069 042	1 049 691	1 049 409	99,9 7%	Felhalmozási célú kiadások	971 692	1 038 679	995 361	95,83 %
3 2	Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.	13 724	100 636	100 636	100,00%					
3 3	Fejlesztési célú EU pályázat megelőlegező hitelek (külső forrás)	46 827	71 943	71 943	100,00%	Fejlesztési célú EU pályázat megelőlegező hitelek (külső forrás)	157 901	183 591	183 591	100,00%
3	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 129	1 222	1 221	99,9	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 129	1 222	1 178	96,46

4		593	270	988	8%		593	270	952	%
3	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 832	1 972	1 922	97,4	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 832	1 972	1 854	94,01
5		066	579	426	6%		066	579	418	%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX			
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2015 évi költségvetési beszámolója (Ezer forintban!)																																																				
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 mód. előirányzat	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés %							
4	<i>kötelező</i>	Iparűzési adó					69 41 3	104 59 0	96 31 4	92,09 %																																				69 41 3	104 59 0	96 31 4	92,09 %				
5	<i>kötelező</i>	Termőföldbérbeadás					97	97	63	64,95 %																																						97	97	63	64,95 %		
6	<i>kötelező</i>	Gépjárműadó 40 %					10 49 6	12 56 0	10 40 8	82,87 %																																						10 49 6	12 56 0	10 40 8	82,87 %		
7	<i>kötelező</i>	Talajterhelési díj					2 29 6	2 29 6	1 60 0	9,69 %																																							2 29 6	2 29 6	1 60 0	69,69 %	
8	<i>kötelező</i>	Egyéb közhatalmi					27 1	2 16 0	28 4	13,11 %																																								27 1	2 16 0	28 4	13,15 %

		bevételek							5%			
9	kötelező	Pótlékok, bírságok				490	3942	643	16,31%			
10	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiáforrás - Művelődési Ház							16056	16056	15915	99,12%
11	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiáforrás - Iskola							15525	15525	15384	99,09%
12	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiáforrás - Uszoda	990	990	100,00%				51943	47600	47600	100,00%
13	kötelező	Idegenforgalmiadó				992			22,22%			

		pénzbe li szociál is ellátás okhoz																				%										
28	<i>köte lező</i>	Egyes szociál is és gyerm ekjólét i feladat ok támog atása																											15 68 8	15 68 8	15 68 8	100,0 0%
			15	15	15	10																	100,000%									
29	<i>nem köte lező</i>	A települ ési önkor mányz atok szociái s szakos ított ellátási feladat ok tám.																											30 74 6	30 74 6	30 74 6	100,0 0%
			30	30	30	10																	100,000%									
30	<i>köte lező</i>	Telepü lési önkor mányz atok kulturá lis feladat ainak támog atása																											4 24 2	4 24 2	4 24 2	100,0 0%
			4	4	4	10																	100,000%									
31	<i>köte lező</i>	Telepü lési önkor mányz atok köznev elési feladat ainak egyéb támog atása -																										0	2 34 7	2 34 7	100,0 0%	
			2	2	2	10																	100,000%									

46	nem kötelező	Kompenzáció							98	98	100,00%																										0	98	98	100,00%			
47	kötelező	Ágazati pótlék							2	2	100,00%																										0	2	2	100,00%			
48	nem kötelező	Ágazati pótlék							1	1	100,00%																										0	1	1	100,00%			
49	kötelező	Lakossági közműfejlesztés és támogatása											19	19	100,00%																							0	19	19	100,00%		
50	kötelező	Ivóvíz minőségjavító program BM önerő											39	39	100,00%																							0	39	39	100,00%		
51	kötelező	Nyári gyermekétkeztetés							3	3	100,00%																											0	3	3	100,00%		
52	kötelező	Átmeneti ivóvízellátás							1	1	100,00%																												1	28	28	100,00%	
53	kötelező	2014. évi normatíva elszámolás							32	30	95,63%																											32	30	95,63%			
52	kötelező	Szociális tüzifa							1	1	100,00%																												1	31	31	100,00%	
53	kötelező	Kiegészítő szociális pótlék							1	1	100,00%																												1	78	78	100,00%	
54	kötelező	Erzsébet utalvány																																						2	99	2	100,00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL										
1 Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámoló - Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal (Ezer forintban!)																																															
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 előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %									
4	<i>kötelező</i>	Önkormányzati jogalkotás																																						18339	0			18339	0		
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	225	308	308	100,00%																					420	420	100,00%	79082	71460	71460	100,00%	79307	72188	72188									100,00%		
6		Alaptevékenység összesen	225	308	308	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	420	420	100,00%	97421	71460	71460	100,00%	97646	72188	72188									100,00%					
7		Kötelező:	225	308	308	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	420	420	100,00%	97421	71460	71460	100,00%	97646	72188	72188									100,00%					
8		Nem kötelező:	0	0			0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0														

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL								
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámoló - Varázserdő Óvoda (Ezer forintban!)																																													
2	<i>Köt elez ő/nem kötelez ő</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	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %								
4	<i>kötelező</i>	Óvodai nevelés, ellátás																								98	98	100,00%	83 25 3	80 699	80 699	100,00%	83 25 3	80 797	80 797		100,00%									
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP - 3.2.11/1 0-1-2010-0220 pályázat utóköv																																				68 1	553	553	100,00%	68 1	553	553		100,00%
6		Alaptevékenység összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	98	100,00%	83 93 4	81 252	81 252	100,00%	83 93 4	81 350	81 350		100,00%									
7		Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	98	100,00%	83 25 3	80 699	80 699	100,00%	83 25 3	80 797	80 797		100,00%									
8		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 1	553	553	100,00%	68 1	553	553		100,00%								

	k öt el e z ő								0	5	6	7													0	5	6	7																				
21	n e m k öt el e z ő	Szemétszállítási kedvezmény																									3 2 3	2 0 3	8 8	4 3, 3 5 %											3 2 3	2 0 3	8 8	4 3, 3 5 %				
22	n e m k öt el e z ő	Bursa hungarica ösztöndíj																										2 4 0	2 4 0	2 0 0	8 3, 3 3 %											2 4 0	2 4 0	2 0 0	8 3, 3 3 %			
23	n e m k öt el e z ő	Egyéb ösztöndíj																										5 0	1 7 0	1 7 0	1 0, 0 0 %												5 0	1 7 0	1 7 0	1 0, 0 0 %		
24	n e m k öt el e z ő	Tűzifa támogatás																											0	0													0	0	0			
25	k öt el e z ő	Közgyógyellátás																											8 6	8 6	6 3	7 3, 2 6 %													8 6	8 6	6 3	7 3, 2 6 %
26	k öt el e z	Köztemetés																											3 0 0	3 0 0	2 5 4	8 4, 6 7 %													3 0 0	3 0 0	2 5 4	8 4, 6 7 %

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	A	D	AE	AF	AG	A	H	AI	AJ	AK	A	L	AM	AN	AO	A	P									
1	Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési beszámoló (Ezer forintban!)																																																						
2	<i>Köt ele ző/ nem köt ele ző</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	201 5. évi előirányzat	201 5. évi mód előirányzat	Teljesítés	Te l j %	201 5. évi előirányzat	201 5. évi mód előirányzat	Teljesítés	Te l j %	201 5. évi előirányzat	201 5. évi mód előirányzat	Teljesítés	Te l j %	201 5. évi előirányzat	201 5. évi mód előirányzat	Teljesítés	Te l j %	201 5. évi előirányzat	201 5. évi mód előirányzat	Teljesítés	Te l j %	201 5. évi előirányzat	201 5. évi mód előirányzat	Teljesítés	Te l j %	201 5. évi előirányzat	201 5. évi mód előirányzat	Teljesítés	Te l j %	201 5. évi előirányzat	201 5. évi mód előirányzat	Teljesítés	Te l j %	201 5. évi előirányzat	201 5. évi mód előirányzat	Teljesítés	Te l j %	201 5. évi előirányzat	201 5. évi mód előirányzat	Teljesítés	Te l j %													
4	<i>köt ele ző</i>	Polgármesteri, képviselők	13 210	0			3 524	0			1 478	0											127	0																				18 339	0	0									
5	<i>köt ele ző</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	50 467	48 132	46 362	96,32%	13 546	11 951	11 951	100,00%	13 930	11 603	11 183	96,38%					348	44	44	100,00%	101 6	458	458	100,00%																				79 307	72 188	69 998	96,97%						
6		Alaptevékenység összesen	63 677	48 132	46 362	96,32%	17 070	11 951	11 951	100,00%	15 408	11 603	11 183	96,38%	0	0	0		348	44	44	100,00%	1 143	458	458	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 646	72 188	69 998	96,97%					
7		Kötelező	63 677	48 132	46 362	96,32%	17 070	11 951	11 951	100,00%	15 408	11 603	11 183	96,38%	0	0	0		348	44	44	100,00%	1 143	458	458	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 646	72 188	69 998	96,97%			
8		Nem kötelező	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	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	15	88,24%
10		ebből: közfogl																																																	0	0			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP										
1	Gondozási Központ 2015. évi költségvetési beszámoló (Ezer forintban!)																																																			
2	Kötel ező/n em kötele ző	Kiemelt előirány zatok	Személyi juttatások				Szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Önkormányzat által folyósított ellátások				Egyéb működési célú kiadások				Beruházások				Felújítások				Tartalék				Finanszírozási kiadások				Összesen													
3		Szakszfele dat	20 15 évi eredet i Ei.	2015 évi mód előír ányz at	Telj esít és	Telj %	20 15 évi eredet i Ei.	2015 évi mód előír ányz at	Telj esít és	Telj %	20 15 évi eredet i Ei.	2015 évi mód előír ányz at	Telj esít és	Telj %	20 15 évi eredet i Ei.	2015 évi mód előír ányz at	Telj esít és	Telj %	20 15 évi eredet i Ei.	2015 évi mód előír ányz at	Telj esít és	Telj %	20 15 évi eredet i Ei.	2015 évi mód előír ányz at	Telj esít és	Telj %	20 15 évi eredet i Ei.	2015 évi mód előír ányz at	Telj esít és	Telj %	20 15 évi eredet i Ei.	2015 évi mód előír ányz at	Telj esít és	Telj %	20 15 évi eredet i Ei.	2015 évi mód előír ányz at	Telj esít és	Telj %	20 15 évi eredet i Ei.	2015 évi mód előír ányz at	Telj esít és	Telj %										
4	<i>kötele</i> <i>ző</i>	Háziorv osi alapellát ás	12 0	3 905	3 905	100 ,00 %	48	1 040	1 040	100 ,00 %	1 94 8	9 858	9 856	99, 98 %					12 0	120	120	100 ,00 %	64	899	899	100 ,00 %																		2 30 0	15 822	15 820	99, 99 %					
6	<i>kötele</i> <i>ző</i>	Fogorvo si alapellát ás									26 9	148	148	100 ,00 %																																26 9	148	148	100 ,00 %			
7	<i>nem</i> <i>kötele</i> <i>ző</i>	Egészsé gügyi labor	30 0	300	300	100 ,00 %	78	73	73	100 ,00 %	14 3	187	187	100 ,00 %																																	52 1	560	560	100 ,00 %		
8	<i>kötele</i> <i>ző</i>	Család és nővédel mi eü. gondozá s	4 46 4	4 643	4 643	100 ,00 %	1 24 9	1 247	1 247	100 ,00 %	1 24 0	1 364	1 350	98, 97 %									12 7	26	26	100 ,00 %																					7 08 0	7 280	7 266	99, 81 %		
9	<i>kötele</i> <i>ző</i>	Ifjúsági- egészség ügyi gondozá s									48 0	480	480	100 ,00 %																																		48 0	480	480	100 ,00 %	
10	<i>nem</i> <i>kötele</i> <i>ző</i>	Időskorú ak bentlaká sos szoc. ell.	29 73 9	29 929	29 288	97, 86 %	7 97 5	7 855	7 855	100 ,00 %	25 90 3	24 193	24 193	100 ,00 %						65	0			79 0	18	18	100 ,00 %																						64 47 2	61 995	61 354	98, 97 %
11	<i>kötele</i> <i>ző</i>	Idősek nappali ellátása	5 18 4	5 999	5 999	100 ,00 %	1 23 3	1 592	1 592	100 ,00 %	2 74 0	2 403	2 392	99, 54 %						17 4	14	14	100 ,00 %	50	13		0,0 0%																						9 38 1	10 021	9 997	99, 76 %
12	<i>kötele</i> <i>ző</i>	Gyerme kjóléti szolgálta tás	2 26 7	1 836	1 836	100 ,00 %	53 4	444	444	100 ,00 %	33 1	228	227	99, 56 %																																			3 13 2	2 508	2 507	99, 96 %

13	kötelező	Szociális étkeztetés	2257	2334	2334	100,00%	509	600	600	100,00%	12574	13840	13840	100,00%																						15340	16774	16774	100,00%																				
14	kötelező	Házi segítségnyújtás	5514	6460	6460	100,00%	1044	1638	1638	100,00%	131	131	131	100,00%			375	29	29	100,00%	100	0																7164	8258	8258	100,00%																		
15	nem kötelező	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3513	4417	4417	100,00%	916	1172	1172	100,00%	899	1124	1122	99,82%								43	43	100,00%													5328	6756	6754	99,97%																			
16	kötelező	Családsegítés	3826	4196	4196	100,00%	950	1073	1073	100,00%	331	208	208	100,00%																							5107	5477	5477	100,00%																			
17	nem kötelező	Vagyongazdálkodás									1778	1127	1126	99,91%																							1778	1127	1126	99,91%																			
18		Alaptevékenység összesen	57184	64019	63378	99,00%	14536	16734	16734	100,00%	48767	55291	55260	99,94%	0	0	734	163	163	100,00%	1131	999	986	98,70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122352	137206	136521	99,50%																			
19		Kötelező	23632	29373	29373	100,00%	57	7634	7634	100,00%	204	28660	28632	99,90%	0	0	669	163	163	100,00%	341	938	925	98,61%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50253	66768	66727	99,94%														
20		Nem kötelező	33552	34646	34005	98,15%	896	9100	9100	100,00%	283	26631	26628	99,99%	0	0	65	0	0	100,00%	790	61	61	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72099	70438	69794	99,09%														
21		Engedélyezett létszám																																													28	29,5	30	101,69%									
22		ebből: közfoglalkoztatott:																																																						0	0		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP								
1	Varázserdő Óvoda 2015. évi költségvetési beszámoló (Ezer forintban!)																																																	
2	<i>Köt</i> <i>elez</i> <i>ő/n</i> <i>em</i> <i>köt</i> <i>elez</i> <i>ő</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások				Szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Önkormányzat által folyósított ellátások				Egyéb működési célú kiadások				Beruházások				Felújítások				Tartalék				Finanszírozási kiadások				Összesen											
3		Szakterület	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %								
4	<i>köt</i> <i>elez</i> <i>ő</i>	Óvodai nevelés, ellátás	60370	59897	59897	100,00%	15244	15998	15998	100,00%	6204	4404	4309	97,84%	847	0	0	0	847	0	0	0	588	498	498	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83253	80797	80702	99,88%			
5	<i>ne</i> <i>m</i> <i>köt</i> <i>elez</i> <i>ő</i>	TÁMO P-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utókövetés	414	408	408	100,00%	112	110	110	100,00%	155	35	35	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	553	553	100,00%		
6		Alaptevékenység összesen	60784	60305	60305	100,00%	15356	16108	16108	100,00%	6359	4439	4344	97,86%	847	0	0	0	847	0	0	0	588	498	498	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83934	81350	81255	99,88%	
7		Kötelező	60370	59897	59897	100,00%	15244	15998	15998	100,00%	6204	4404	4309	97,84%	847	0	0	0	847	0	0	0	588	498	498	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83253	80797	80702	99,88%
8		Nem kötelező	414	408	408	100,00%	112	110	110	100,00%	155	35	35	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681	553	553	100,00%
9		Engedélyezett létszám																																													23	23	23	100,00%
10		ebből: közfoglalkoztatott:																																													0	0		

	A	B	C	D	E
1	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT (ezer forintban)				
2	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előírá nyzat	2015 módo sitott előírá nyzat	Tel jesí tés	Telj %
3	Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0	799 131	738 338	738 338	100,0 0%
4	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	16 056	16 056	16 029	99,83 %
5	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	15 525	15 525	15 477	99,69 %
6	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda	51 943	41 423	41 420	99,99 %
7	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása	73 332	134 995	134 994	100,0 0%
8	Általános iskola üzemeltetéshez szükséges eszközök	500			
9	Router		22	22	100,0 0%
10	Számítástechnika teremben a számítógépekhez energiaforrás kiépítése		433	432	99,77 %
11	2 db porszívó		20	20	100,0 0%
12	2 db klíma		281	281	100,0 0%
13	Telefon		9	9	100,0 0%
14	Téli átmeneti, startmunka közfoglalkoztatás tárgyi eszközei	4 650			
15	Fólia növényház		886	886	100,0 0%
16	Utánfutó		220	220	100,0 0%
17	Yanmar AF24Traktor talajmaróval		2 856	2 855	99,96 %
18	200 l-es Permetező		200	200	100,0 0%
19	Vízvezetés, kezelés		90		0,00 %
20	Polgármester és képviselők kiadásai		127		0,00 %
21	Gyermekorvos szolgálati lakásba gázkazán		520	479	92,12 %
22	Városgazdálkodás				
23	2 db klíma		328	333	101,5 0%
24	Település rendezési terv		1 300	100	7,69 %
25	Lézer nyomtató		25	24	96,00 %
26	Lámpatestek intézményekhez			132	
27	Bogrács		13	12	92,31 %

28	Műfenyő		6	6	100,0
29	Gútai emlékhely létesítése	2 674	900	900	100,0
30	Polgármester Hivatal működéséhez szükséges eszközök - függönyök,	1 143			
31	1 db asztali számítógép		74	74	100,0
32	1 db router		5	5	100,0
33	2 db laptop táskával, egérrel		247	247	100,0
34	Asztal lap		10	10	100,0
35	8 db irodai szék		122	122	100,0
36	Varázserdő Óvoda	588			
37	Kazáncsere		378	378	100,0
38	Laptop		120	120	100,0
39	Gondozási Központ				
40	Háziorvosi szolgálat – számítógép+ táska	64	135	135	100,0
41	Háziorvosi szolgálat – router		6	6	100,0
42	Háziorvosi szolgálat – Lézer nyomtató		24	23	95,83
43	Háziorvosi szolgálat – Íróasztal		100	100	100,0
44	Háziorvosi szolgálat – 1 sz. körzetben eszközök		513	512	99,81
45	Monitor		78	78	100,0
46	2 db irodai szék		45	45	100,0
47	Védőnői szolgálat – Doppler vérnyomásmérő	127	25	25	100,0
48	Időskorúak bentlakásos szociális ellátása – textilikák, függönyök, karnisok	790			
49	Időskorúak bentlakásos szociális ellátása – vasaló		8	8	100,0
50	Időskorúak bentlakásos szociális ellátása – polcos fémállvány		10	10	100,0
51	Jelzőrendszeres hsny – 3 db vérnyomásmérő		44	44	100,0
52	Házi segítségnyújtás - mosógép vásárlás	100			
53	Idősek nappali ellátása – 1 éven túl elhasználódó eszközök	50	11		0,00
54	Dél-Békési TKT Kft. alapítás		271	271	100,0
55	Beruházási kiadások összesen:	966	956	955	99,85

	A	B	C		
1	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT				
2	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. Előirányza t	Teljesíté s	Telj %
	Általános Iskola – Jókain utcai épületben kazán felújítás		165	165	100,00%
3	Szolgálati lakás Dózsa György u 1.	3 000	2 480		
4	Szolgálati lakás Dózsa György u 2/b.	1 000	1 000		
5	Szolgálati lakás Dózsa György u 2/a.	1 000	1 000		
6	Felújítási kiadások összesen:	5 000	4 645	165	3,55%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2015. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETHETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK TELJESÍTÉSE az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) pontja szerinti kimutatás								
2	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi módos ított ei.	Teljesít és	Telj %	2015. évi Előirá nyzath ól adóssá got keletke ztető	2015. évi Előirá nyzath ól adóssá got keletke ztető	Tel jesít és	Telj %
3	Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0	799 131	738 338	738 338	100,0 0%				
4	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház	16 056	16 056	16 029	99,83 %				
	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola	15 525	15 525	15 447	99,50 %				
5	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda	51 943	41 423	41 420	99,99 %				
6	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása	73 332	134 995	134 994	100,0 0%	157 901	183 591	183 591	100, 00 %
7	Felhalmozási kiadások összesen:	955 987	946 337	946 228	99,99 %	157 901	183 591	183 591	100, 00 %

	A	B	C	D	E	F	G
1	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEI						
2	Beruházás megnevezése	Azonosító-	Saját forrás (Ft)	Saját forrás/EU önerő/BM önerő	BM önerő/ EU önerő	EU-s	Beruházás összes költsége 2013-2015 megvalósul ási időszakban összesen
		száma		(%)	összege 2015-ben	támogatás összege 2015-ben	
3	Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásá nak IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése	KEOP- 1.2.0/09-11- 2012-0021		5	35 159	668 026	808 888
4	Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése	KEOP- 5.5.0/A/12- 2013-0158		15	27 865	157 901	185 980
5	Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház	KEOP- 4.10.0/A		15	2520	14 279	16 799
6	Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola	KEOP- 4.10.0/A		15	1843	14 253	16 096
7	Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda	KEOP- 4.10.0/A		15	8085	45 814	58 069

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján 2015. évi költségvetési beszámoló a közvetett támogatásokról

E Ft

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	MEGNEVEZÉS	ADOTT KEDVEZMÉNY
2	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege	
3	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (szemétszállítási díjkedvezmény)	88
5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - Talajterhelési díj kedvezmény	4 537
6	Építményadó	
7	Helyi iparüzési adó	
8	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	10. melléklet A .../2015. (...) önkormányzati rendelethez
9	Kommunális adó	
10	Összesen	4 625

	A	B	C	D	E
1	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA				
2	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Telj %-a
3	Kunágotai Lovasklub		30	30	100,00%
4	Medgyesegyházi Sportegyesület		3 600	3 600	100,00%
5	A Romaság Hagyományaiért és Jövőjéért Egyesület		100	100	100,00%
6	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása tagdíj	1 154	1 154	1 154	100,00%
7	Kistérségi ügyeleti ellátás	3 566	3 566	2 747	77,03%
8	Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft	3 459	3 459	2 410	69,67%
9	Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.	4 458	4 458	3 070	68,86%
10	Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft.	50 497	63 206	61 244	96,90%
11	DAREH		248	248	100,00%
12	Dr. Hargel Ahmed		120	120	100,00%
13	Lakosság részére szennyvízártalmatlanítás		68	68	100,00%
14	ETT Európai közös jövőépítő Kft.		100	100	100,00%
15	Békéscsabai Atlétikai Klub - Szupermaraton		10	10	100,00%
16	Civil szervezetek támogatása	4 000			
17	Evangélikus Egyházközség Medgyesegyháza		50	50	100,00%
18	Beregrákosi Református Egyház		50	50	100,00%
19	Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány		300	300	100,00%
20	Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete		260	260	100,00%
21	Medgyesegyházi Bűnmegelőző és Vagyonvédelmi Egyesület		200	200	100,00%
22	KÉSZ-en állunk Megyesegyháza! Alapítvány		317	317	100,00%
23	Boldog Otthon Alapítvány		120	120	100,00%
24	Mozgáskorlátozottak Egyesülete Medgyesegyháza		300	300	100,00%
25	Egyéni és Társadalmi Felelősségvállalásért Alapítvány		50	50	100,00%
26	Varázserdő Alapítvány		150	150	100,00%
27	Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Társulás részére átadott BM önerő		39 795	39 795	100,00%
28	Közműfejlesztés a lakosság részére	19	19	19	100,00%
29	Pénzeszköz átadás összesen:	67 153	121 700	116 482	95,71%

	A	B	C
1	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. évi pénzeszköz változása		
2	<i>adatok Ft-ban</i>		
3	Sorszám	MEGNEVEZÉS	Összeg
4	1.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) nyitó egyenlege	
5	2.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) nyitó egyenlege	3 767 914
6	3.	33. számlák (fizetési számlák) nyitó egyenlege	50 861 515
7	4.	NYITÓ PÉNZKÉSZLET	54 629 429
8	5.	Bevételi rovatos forgalom (005 szemben 09rovat3)	1 879 067 217
9	6.	Maradvány igénybe vétel (T005-K09813) ez fporg nélkül	117 784 369
10	7.	Kiadási rovatos forgalom (05rovat3 szemben 003)	1 813 459 593
11	8.	36. forgalom (31,32,33,499 szemben 361,362,363,365,366,367)	75 111 375
12	9.	413. forgalom (31,32,33 szemben 413)	
13	10.	494. forgalom (31,32,33 szemben 494)	
14	11.	852. forgalom (31,32,33 szemben 852)	
15	12.	843. forgalom (31,32,33 szemben 843 az előleg ÁFA miatt)	- 13 702 238
16	13.	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (005-006-007+,,,+012)	9 232 392
17	14.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) záró egyenlege	
18	15.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) záró egyenlege	3 630 809
19	16.	33. számlák (fizetési számlák) záró egyenlege	60 231 012
20	17.	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	63 861 821

	A	B	C
1	Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi pénzeszköz változása		
2	<i>adatok Ft-ban</i>		
3	Sorszám	MEGNEVEZÉS	Összeg
4	1.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) nyitó egyenlege	
5	2.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) nyitó egyenlege	
6	3.	33. számlák (fizetési számlák) nyitó egyenlege	
7	4.	NYITÓ PÉNZKÉSZLET	-
8	5.	Bevételi rovatos forgalom (005 szemben 09rovat3)	72 188 665
9	6.	Maradvány igénybe vétel (T005-K09813) ez fporg nélkül	419 950
10	7.	Kiadási rovatos forgalom (05rovat3 szemben 003)	71 746 665
11	8.	36. forgalom (31,32,33,499 szemben 361,362,363,365,366,367)	- 22 049
12	9.	413. forgalom (31,32,33 szemben 413)	
13	10.	494. forgalom (31,32,33 szemben 494)	
14	11.	852. forgalom (31,32,33 szemben 852)	
15	12.	843. forgalom (31,32,33 szemben 843 az előleg ÁFA miatt)	- 1
16	13.	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (005-006-007+,,,+012)	-
17	14.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) záró egyenlege	

18	15.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) záró egyenlege	
19	16.	33. számlák (fizetési számlák) záró egyenlege	
20	17.	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	

	A	B	C
1	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ		
	2015. évi pénzeszköz változása		
2	<i>adatok Ft-ban</i>		
3	Sorszám	MEGNEVEZÉS	Összeg
4	1.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) nyitó egyenlege	
5	2.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) nyitó egyenlege	
6	3.	33. számlák (fizetési számlák) nyitó egyenlege	
7	4.	NYITÓ PÉNZKÉSZLET	-
8	5.	Bevételi rovatos forgalom (005 szemben 09rovat3)	137 043 385
9	6.	Maradvány igénybe vétel (T005-K09813) ez fporg nélkül	174 658
10	7.	Kiadási rovatos forgalom (05rovat3 szemben 003)	136 901 392
11	8.	36. forgalom (31,32,33,499 szemben 361,362,363,365,366,367)	50 794
12	9.	413. forgalom (31,32,33 szemben 413)	
13	10.	494. forgalom (31,32,33 szemben 494)	
14	11.	852. forgalom (31,32,33 szemben 852)	
15	12.	843. forgalom (31,32,33 szemben 843 az előleg ÁFA miatt)	- 18 129
16	13.	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (005-006-007+,,,+012)	-
17	14.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) záró egyenlege	
18	15.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) záró egyenlege	
19	16.	33. számlák (fizetési számlák) záró egyenlege	
20	17.	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	

	A	B	C
1	Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda 2015. évi pénzeszköz változása		
2	<i>adatok Ft-ban</i>		
3	Sorszám	MEGNEVEZÉS	Összeg
4	1.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) nyitó egyenlege	
5	2.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) nyitó egyenlege	
6	3.	33. számlák (fizetési számlák) nyitó egyenlege	
7	4.	NYITÓ PÉNZKÉSZLET	-
8	5.	Bevételi rovatos forgalom (005 szemben 09rovat3)	81 349 999
9	6.	Maradvány igénybe vétel (T005-K09813) ez fporg nélkül	98 399
10	7.	Kiadási rovatos forgalom (05rovat3 szemben 003)	81 349 933
11	8.	36. forgalom (31,32,33,499 szemben 361,362,363,365,366,367)	98 333
12	9.	413. forgalom (31,32,33 szemben 413)	
13	10.	494. forgalom (31,32,33 szemben 494)	
14	11.	852. forgalom (31,32,33 szemben 852)	
15	12.	843. forgalom (31,32,33 szemben 843 az előleg ÁFA miatt)	
16	13.	PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁSA ÖSSZESEN (005-006-007+,,,+012)	-
17	14.	31. számlák (hosszú lejáratú betétek) záró egyenlege	
18	15.	32. számlák (pénztár, csekk, betét) záró egyenlege	

19	16.	33. számlák (fizetési számlák) záró egyenlege	
20	17.	ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. évi Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásainak előirányzata és teljesítése				
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	
02	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	
03	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	6 094
04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	
05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	120
06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	0	0	
07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	
08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	0	0	
09	Egyéb családi támogatás	0	0	
10	Családi támogatások (01+...+09)	0	6 215	6 214
11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	
12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	
13	Közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bek.]	0	0	
14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	0	
15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	0	0	63
16	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	
17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	86	86	63
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	2 994
19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	
20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	2 736	3 002	2 994
21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	
22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	
23	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	
24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	5 570
25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3)	0	0	

	bek.]			
26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	
27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	
28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	6 165	6 164	5 570
29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	
30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	370
31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	
32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	290	410	370
33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	
34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	
35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	
36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	
37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	
38	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	
39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	1 021
40	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	0	0	1 086
41	Köztemetés [Szoctv. 48.§]	0	0	254
42	Települési támogatás (Szoctv. 45. §)	0	0	1 581
43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	0	0	
44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	
45	Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	0	0	
46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	0	0	
47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	88
49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	3 282	7 180	4 030
50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	12 559	23 057	19 241

	A	B	C	D	E	F	G
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat tartós részesedéseinek kimutatása és értékelése 2015. december 31-én.						
2		Gazdasági társaság megnevezés		2015. év	2015. évi változás	részesedés könyv szerinti értéke E Ft-ban)	Értékveszté s értéke (E FT-ban)
3	1	Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.		3 000		3 000	-
4	2	Közvill Első Magyar Közvilágítási Zrt.		4 590		4 590	0
5	3	Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.		250		250	0
6	4	Medgyesegyházi Kész Nonprofit Kft		500		500	0
7	5	Gyulai Közüzemi Kft		100		100	0
8	6	Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft.		196	196	196	0
9	7	Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft.		75	75	75	0
10	8	Részesedések összesen:		8 711	271	8 711	0

V A G Y O N K I M U T A T Á S
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről
(Ezer forintban!)
2015. év

ESZKÖZÖK		Bruttó	Könyv szerinti	Tárgyév
		állományi érték	"0-ra leírt"	"0-ra leírt"
I.	Immateriális javak összesen	45 264	3 052	42 212
	Forgalomképtelen földterületek aktivált állománya	78 657	78 657	
	Forgalomképtelen telkek aktivált állománya	13 815	13 815	
	Forgalomképtelen különf.egyéb építmények aktiv.állománya	902 865	662 183	
<i>1.1.</i>	<i>Ingatlanok (121.,122-ből) forgalomképtelen összesen</i>	<i>995 337</i>	<i>754 655</i>	
	Korlátozottan forg.képes földterületek aktivált állománya	13 376	13 376	
	Korlátozottan forg.képes telkek aktivált állománya	19 284	19 284	
	Korlátoz.forg.képes egyéb épületek aktivált állománya	821 482	673 888	
	Korlátoz.forg.képes egyéb építmények aktív állománya	1 456 859	1 431 875	
<i>1.2</i>	<i>Ingatlanok (121.,122-ből) korl.forg.képes aktív áll. Összesen</i>	<i>2 311 001</i>	<i>2 138 423</i>	
	Forgalomképes földterületek aktív állománya	3 188	3 188	
	Forgalomképes telkek aktív állománya	4 999	4 999	
	Forgalomképes egyéb épületek aktivált állománya	117 735	99 807	
	0-ra leírt forg.képes egyéb épületek áll.			178
<i>1.3</i>	<i>Ingatlanok és vagy.é.jogok(121.,122-ből)forgalomkép.összes</i>	<i>125 922</i>	<i>107 994</i>	<i>178</i>
		3 432		
1.	Ingatlanok és vagy.é.jog (121.,-122-ből) mindösszesen	260	3 001 072	178
	Korl. forgalmoképes számt. eszk. (1311., 1312-ből) aktív állománya	110 853	103 827	
	Korl. forgalomképes gépek, ber, felszerelések (1311.,1312-ből)	214 471	206 203	
	Korl. forgalomképes egyéb értékét nem csökk. tárgyi eszközök			
<i>2.1</i>	<i>Korlátoz.forg.képes gép,ber,felsz.(1311.,1312-ből) akt.állomány</i>	<i>325 324</i>	<i>310 030</i>	
	Forgalomképes számt.eszkö.(1311.,1312-ből) aktív állománya	2 092	587	
	Forgalomképes gépek,ber,felsz.(1311.,1312-ből)	70 208	44 172	
	Forgalomképes egyéb értékét nem csökk. tárgyi eszközök	11 514	11 514	
	Forgalomképtelen egyéb értékét nem csökkentő tárgyi eszközök	1 639	1 639	
<i>2.2</i>	<i>Gépek,berend,felsz.(1311.,1312-ből) forg.képes akt.áll.összes</i>	<i>85 453</i>	<i>57 912</i>	
	0-ra leírt számítástechnikai eszközök			29 515
	0-ra leírt gépek, berendezés és felszerelés			43 081
2.	Gépek,berend.és felsz.(1311.,1312-ből) aktív állom.összesen	410 777	367 942	72 596
	Forgalomképes járművek (1311.,1312-ből) aktív.állom.összesen	7 555	4 967	
	Korl. forgalomképes járművek aktív. Állománya	24 492	23 244	
	0-ra leírt járművek			19 172
3.	Járművek (1321.,1322-ből) összesen	32 047	28 211	19 172
	Korl.forgképes immateriális javak folyamatban lévő beruházás	100	100	
	Forgalomképtelen egyéb építmény folyamatban lévő beruházás			
	Forgalomképtelen épületek folyamatban lévő beruházás			
	Forgalomképes egyéb gépek, berendezések folyamatban lévő			

	beruházás			
	Forgalomképtelen egyéb értékét nem csökkentő tárgyi eszköz folyamat. lévő ber.			
	Forgalomképes egyéb értékét nem csökkentő tárgyi eszköz folyamat. lévő ber.			
4.	Beruházások, felújítások folyamatban lévők összesen	100	100	
II.	Tárgyi eszközök összesen	3 875	3 397 325	91 946
III.	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	184	8 711	
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 409 088	
I.	Készletek		823	
II.	Értékpapírok			
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN		823	
I.	Lekötött bankbetét			
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		3 631	
III.	Forintszámlák		60 231	
IV.	Devizaszámlák			
C)	Pénzeszközök		63 862	
I.	Költségvetési évben esedékes követelések		22 386	
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések		2 095	
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		963	
D)	KÖVETELÉSEK		25 444	
I.	December havi illetmények, munkabérek elszámolása			
II.	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő eszközök nem minősülő eszközök elszámolásai			
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F)	Aktív időbeli elhatárolások			
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		3 499 217	

V A G Y O N K I M U T A T Á S
a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról
(Ezer forintban!)
2015. év

	FORRÁSOK	állományi érték
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 483 201
II.	Nemzeti vagyon változásai	683 116
III.	Egyéb eszközök induláskor értéke és változásai	49 588
IV.	Felhalmozott eredmény	-1 093 363
V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-41 295
G)	SAJÁT TŐKE	2 081 247
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 676
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	11 043
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 743

H)	KÖTELEZETTSÉGEK	24 462
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 393 508
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 499 217

	A	B	C	D	E	F
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. évi KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY KIMUTATÁSA						
<i>adatok Ft-ban</i>						
<i>1</i>	MEGNEVEZÉS	Mindössze n	GKP	Varázs	PMH	Önkormányza t
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 720 992 999	42 356 820	14	308 311	1 678 327 854
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 661 427 643	136 520 732	81 254 999	69 998 540	1 373 653 372
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (= 01 - 02)	59 565 356	-94 163 912	-81 254 985	-69 690 229	304 674 482
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	448 656 267	94 686 565	81 349 985	71 880 354	200 739 363
6	04 Alaptevékenységi finanszírozási kiadásai	440 214 418				440 214 418
7	II. Alaptevékenységi finanszírozási egyenlege (= 03 - 04)	8 441 849	94 686 565	81 349 985	71 880 354	-239 475 055
8	A) Alaptevékenység maradványa = I + II	68 007 205	522 653	95 000	2 190 125	65 199 427
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0				
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0				
11	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (= 05 - 06)	0				
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0				
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0				
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (= 07 - 08)	0				
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (III + IV)	0				
16	C) Összes maradvány (= A + B)	68 007 205	522 653	95 000	2 190 125	65 199 427
17	D) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	63 843 523	464 422	95 000	1 017 599	62 266 502
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (= A - D)	4 163 682	58 231	0	1 172 526	2 932 925
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (= B*0,1)	0				
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B - F)	0				

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat KEOP-5.5.0/A/12-2013-0158 számú Épületenergetikai pályázat hitel alakulása 2015. december 31. napjáig

Dátum	Szöveg	összeg	Hitel folyósítás	Hitel visszafizetés	Hitel egyenlege
2014.01.16	Hitel rendelkezésre tartás	157 901 101 Ft			
2014.02.12	Hitel felvétel		7 706 899 Ft		7 706 899 Ft
2014.07.14	Hitel felvétel		69 642 728 Ft		77 349 627 Ft
2014.09.29	Hitel felvétel		18 220 294 Ft		95 569 921 Ft
2014.12.29	Hitel felvétel		16 078 234 Ft		111 648 155 Ft
2015.06.12	Hitel visszafizetés			39 475 275 Ft	72 172 880 Ft
2015.06.23	Hitel felvétel		71 942 831 Ft		144 115 711 Ft
2015.11.10	Hitel visszafizetés			144 115 711 Ft	0 Ft

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	110 383	123 882	122 710
Béren kívüli juttatások (K1107)	424	424	285
Közlekedési költségtérítés (K1109)	59	122	121
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	704	2 953	2 953
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 570	127 381	126 069
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 210	12 918	12 571
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	997	997
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 618	851	637
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 828	14 766	14 205
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	126 398	142 147	140 274
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 412	23 389	22 417
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	21 721
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	137
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	478
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	81
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 762	5 363	5 119
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 134	7 685	7 139
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 896	13 048	12 258
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	211	286	193
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	231	347	269
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	442	633	462
Közüzemi díjak (K331)	13 956	13 262	11 727
Vásárolt élelmezés (K332)	41 740	42 088	38 994
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	2 013	2 013
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 722	1 875	459
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 000	3 548	3 532
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	60
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 432	8 131	6 930
Egyéb szolgáltatások (K337)	7 187	9 995	8 795
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	80 037	80 912	72 450
Kiküldetések kiadásai (K341)	263	264	203
Reklám- és propagandakiadások (K342)	520	82	61
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	783	346	264
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 868	21 857	18 994
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 730	10 730
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 339	5 967	5 965
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	4
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 796	545	163
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	30 003	39 099	35 852

(=49+50+51+54+58) (K35)			
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	122 161	134 038	121 286
Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	6 215	6 214
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	120
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	6 094
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	86	86	63
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	63
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	2 736	3 002	2 994
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	2 994
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	6 165	6 164	5 570
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	5 570
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	290	410	370
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	370
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	3 282	7 180	4 030
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	1 021
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	1 086
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	254
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	88
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	1 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	12 559	23 057	19 241
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	154	336	254
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022)	0	54	54
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	132	132
Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	154	522	440
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	1 154	5 068	4 249
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 249
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	62 414	76 728	72 328
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 537
ebből: háztartások (K512)	0	0	68
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	66 723
Tartalékok (K513)	29 451	56 893	0
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	93 173	139 211	77 017
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 163	100
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	902 640	829 051	829 051
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	38	37

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 161	71 752	71 517
Részeseések beszerzése (K65)	0	271	271
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 010	52 569	52 464
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	963 811	954 844	953 440
Ingatlanok felújítása (K71)	3 937	3 528	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	130	130
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 063	987	35
Felújítások (=211+...+214) (K7)	5 000	4 645	165
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	39 795	39 795
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	39 795
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	19	19	19
ebből: háztartások (K89)	0	0	19
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	19	39 814	39 814
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 342 533	1 461 145	1 373 654

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	113 611	104 696	104 696
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	68 442	70 788	70 788
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	120 601	122 046	122 046
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 242	4 242	4 242
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	43 317	22 183	22 183
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	320	306
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	350 213	324 275	324 261
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	133 535	165 783	163 590
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	1 132
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	696
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 993
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	21 775
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	136 994
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	483 748	490 058	487 851
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	69 374	69 374
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	1 069 042	956 756	956 474
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	952 313
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	4 161
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 069 042	1 026 130	1 025 848
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	97	97	63
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	63
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	97	97	63
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	69 413	104 590	96 314
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	96 314
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	10 496	12 560	10 408
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	10 408
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	2 305	2 305	1 602
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	2
ebből: talajterhelési díj (B355)	0	0	1 600
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	82 214	119 455	108 324
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	761	6 102	927
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	285

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	403
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	83 072	125 654	109 314
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 643	4 995	2 969
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 714	6 329	6 305
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	3 280	3 355
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	11 023	6 669	6 449
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	6 449
Ellátási díjak (B405)	5 909	6 060	5 522
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 595	3 253	2 561
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	7 850	7 850
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	2	2
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	122	122
Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	3 003	2 966
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	27 884	41 563	38 101
Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52)	0	17 100	17 100
Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	17 100	17 100
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	50	50
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	50
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	50	50
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+...+275) (B75)	0	64	64
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	64
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	64	64
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	1 663 746	1 700 619	1 678 328

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (≥ 05) (K9113)	185 601	211 291	183 591
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	185 601	211 291	183 591
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	9 399	9 399
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	261 001	247 224	247 224
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	446 602	467 914	440 214
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	446 602	467 914	440 214

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	74 527	99 643	71 943
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	74 527	99 643	71 943
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 862	117 785	117 785
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	50 862	117 785	117 785
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	11 012	11 012
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	125 389	228 440	200 740
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	125 389	228 440	200 740

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 922	39 525	37 755
Normatív jutalmak (K1102)	0	100	100
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 044	2 044
Jubileumi jutalom (K1106)	433	455	455
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 710	2 273	2 273
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 052	719	719
Egyéb költségtérítések (K1110)	160	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 821	2 821
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	63 277	47 937	46 167
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	173	173
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400	22	22
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400	195	195
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	63 677	48 132	46 362
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	17 418	11 951	11 951
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 791
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	85
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	75
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155	101	101
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 912	1 616	1 196
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 067	1 717	1 297
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 500	3 665	3 665
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	920	321	321
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 420	3 986	3 986
Közüzemi díjak (K331)	1 500	1 377	1 377
Vásárolt ételmezés (K332)	0	3	3
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	350	21	21
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150	22	22
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	114	114
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	66
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000	6	6
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 582	1 578	1 578
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 582	3 121	3 121
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000	862	862
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 000	862	862
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 339	1 888	1 888
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	24	24
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5	5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 339	1 917	1 917
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	15 408	11 603	11 183
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	44	44
Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	44	44
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	44	44
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	257	257
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	900	104	104
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	243	97	97
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 143	458	458
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	97 646	72 188	69 998

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188+189$) (B402)	225	40	40
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	0	126	126
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	66
Tulajdonosi bevételek ($\geq 193+\dots+198$) (B404)	0	111	111
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	111
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	31	31
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	225	308	308
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	225	308	308

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	420	420
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	420	420
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 421	71 460	71 460
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	97 421	71 880	71 880
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	97 421	71 880	71 880

Varázserdő Óvoda 2015.évi költségvetési beszámolója			
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	57 413	55 764	55 764
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 152	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	411	411	411
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	1 078	1 078
Közlekedési költségtérítés (K1109)	639	250	250
Egyéb költségtérítések (K1110)	306	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	414	2 584	2 584
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 335	60 087	60 087
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	218	218
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	449	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	449	218	218
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 784	60 305	60 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 203	16 108	16 108
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 851
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	11
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	240
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	6
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	472	112	112
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	920	841	746
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 392	953	858
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	92	117	117
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	143	134	134
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	235	251	251
Közüzemi díjak (K331)	2 229	1 979	1 979
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	35	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	530	41	41
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13	24	24
Egyéb szolgáltatások (K337)	474	424	424
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 281	2 468	2 468
Kiküldetések kiadásai (K341)	100	8	8
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100	8	8
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 351	759	759
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 351	759	759
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 359	4 439	4 344
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	94	94
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	463	378	378

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	125	26	26
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	588	498	498
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	83 934	81 350	81 255

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	98	98
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	98	98
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	83 934	81 252	81 252
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	83 934	81 350	81 350
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	83 934	81 350	81 350

Gondozási Központ 2015. évi költségvetési beszámolója			
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 815	54 326	53 685
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 303	141	141
Jubileumi jutalom (K1106)	315	315	315
Béren kívüli juttatások (K1107)	865	883	883
Közlekedési költségtérítés (K1109)	997	548	548
Egyéb költségtérítések (K1110)	360	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	2 223	2 223
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	52 655	58 436	57 795
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 389	5 389
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 529	194	194
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 529	5 583	5 583
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 184	64 019	63 378
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 150	16 734	16 734
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	16 226
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	105
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	341
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	62
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 576	2 635	2 635
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 836	4 499	4 477
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 412	7 134	7 112
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	470	770	770
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	805	749	749
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 275	1 519	1 519
Közüzemi díjak (K331)	5 470	4 971	4 971
Vásárolt élelmezés (K332)	18 536	20 139	20 139
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	24	20	20
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 791	352	352
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	2 552	983	983
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 318	9 585	9 585
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 141	1 596	1 596
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	31 832	37 646	37 646
Kiküldetések kiadásai (K341)	35	66	66

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	35	66	66
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 072	8 922	8 913
Egyéb dologi kiadások (K355)	141	4	4
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 213	8 926	8 917
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	48 767	55 291	55 260
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	43	43
Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	43	43
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	120	120	120
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	120
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	120	163	163
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50	125	125
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	840	670	657
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	241	204	204
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 131	999	986
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	122 352	137 206	136 521

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4	5	8
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	267	216	216
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	216
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	267	216	216
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	5 429	5 810	5 810
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 387	1 358	1 244
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	59	59
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	59
Ellátási díjak (B405)	31 802	32 251	32 230
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 821	2 326	2 299
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	496	496
Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	3	3
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	42 439	42 303	42 141
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	42 706	42 519	42 357

04 - B8. Finanszírozási bevételek			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	175	175
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	175	175
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 646	94 512	94 512
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	79 646	94 687	94 687
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	79 646	94 687	94 687

2015 Éves költségvetési beszámoló

összesítő riport

Szűkítés szempontjai

Csoportosítás szempontjai

Riport készítő intézmény PIR száma:
725217

Riport készítő intézmény neve : MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI
ÖNKORMÁNYZAT

2016.04.08 08:53

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
03	K9. Finanszírozási kiadások
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
11/A	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása
11/B	Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása
11/C	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
11/D	A 11c. űrlap 9. sorának elszámolása
11/D_TECHAD	Segédűrlap 11/D űrlaphoz
11/E	A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
EKAMAT	EKAMAT
ETELJES_KAMATTAL	Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	275 533	273 497	269 914
Normatív jutalmak (K1102)	0	100	100
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 152	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 303	2 185	2 185
Jubileumi jutalom (K1106)	1 159	1 181	1 181
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 999	4 658	4 519
Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 747	1 639	1 638
Egyéb költségtérítések (K1110)	826	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 118	10 581	10 581
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	287 837	293 841	290 118
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 210	12 918	12 571
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	6 777	6 777
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 996	1 067	853
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 206	20 762	20 201
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	308 043	314 603	310 319
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	68 183	68 182	67 210
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	65 589
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	338
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 059
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	224
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 965	8 211	7 967
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 802	14 641	13 558
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	20 767	22 852	21 525
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 273	4 838	4 745
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 099	1 551	1 473
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	6 372	6 389	6 218
Közüzemi díjak (K331)	23 155	21 589	20 054
Vásárolt élelmezés (K332)	60 276	62 230	59 136
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	409	2 054	2 054
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 193	2 290	874
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 552	4 645	4 629
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	126
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 763	17 746	16 545
Egyéb szolgáltatások (K337)	10 384	13 593	12 393
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	119 732	124 147	115 685
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 398	1 200	1 139
Reklám- és propagandakiadások (K342)	520	82	61
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 918	1 282	1 200
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 630	33 426	30 554

(K351)			
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	10 754	10 754
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 339	5 967	5 965
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	4
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 937	554	172
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	43 906	50 701	47 445
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	192 695	205 371	192 073
Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	6 215	6 214
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	120
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	6 094
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	86	86	63
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	63
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	2 736	3 002	2 994
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	2 994
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	6 165	6 164	5 570
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	5 570
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	290	410	370
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	370
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	3 282	7 180	4 030
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	1 021
ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	1 086
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	254
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	88
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	1 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	12 559	23 057	19 241
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	154	336	254
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	54	54
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	219	219
Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	154	609	527
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (=162+...+171) (K506)	1 154	5 068	4 249
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	4 249
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	62 534	76 848	72 448
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 537
ebből: háztartások (K512)	0	0	68
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	66 723
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	120

Tartalékok (K513)	29 451	56 893	0
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	93 293	139 418	77 224
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 163	100
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	902 640	829 051	829 051
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	50	514	513
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 364	72 904	72 656
Részesedések beszerzése (K65)	0	271	271
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	55 619	52 896	52 791
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	966 673	956 799	955 382
Ingatlanok felújítása (K71)	3 937	3 528	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	130	130
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 063	987	35
Felújítások (=211+...+214) (K7)	5 000	4 645	165
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	39 795	39 795
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	39 795
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+276) (K89)	19	19	19
ebből: háztartások (K89)	0	0	19
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	19	39 814	39 814
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	1 646 465	1 751 889	1 661 428

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	185 601	211 291	0	183 591
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	185 601	211 291	0	183 591
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	9 399	11 012	9 399
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	261 001	247 224	0	247 224
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	446 602	467 914	11 012	440 214
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	446 602	467 914	11 012	440 214

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	74 527	99 643	71 943
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	74 527	99 643	71 943
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 862	118 478	118 478
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	50 862	118 478	118 478
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	11 012	11 012
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	261 001	247 224	247 224
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	386 390	476 357	448 657
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	386 390	476 357	448 657

07/A - Maradványkimutatás		
Megnevezés		Összeg
A		B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 720 992
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 661 427
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	59 565
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	448 656
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	440 214
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 442
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	68 007
C)	Összes maradvány (=A+B)	68 007
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	63 364
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 643

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása				
Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	3 101 560	3 101 560	0	0
Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	1 280 000	1 280 000	0	0
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+ 09)	4 381 560	4 381 560	0	0
Lakossági közműfejlesztés támogatása	19 104	19 104	0	0
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	69 355 105	68 500 723	0	-854 382
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21...+29)	69 374 209	68 519 827	0	-854 382
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	12 021 456	12 021 456	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+...+41)	85 777 225	84 922 843	0	-854 382
A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	294 259	294 259	0	0
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	2 346 500	2 346 500	0	0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	8 202 387	8 202 387	0	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 633 420	20 633 420	0	0
Szociális ágazati pótlék	3 319 760	3 236 871	0	-82 889
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 241 940	4 241 940	0	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	4 241 940	4 241 940	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	2 679 192	2 679 192	0	0
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	1 317 625	1 317 625	0	0
Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	1 783 060	1 779 768	0	-3 292

11/B - Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása			
Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=4-3)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	40 326 640	40 326 640	0
Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21....+31)	40 326 640	40 326 640	0
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	15 643 772	15 643 772	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása								
Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03	104 339 241	0	0	104 339 241	0	1 315 067 080	104 339 241	0
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 06 01	62 500	0	0	62 500	0	738 566 000	62 500	0
I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01	0	0	0	0	0	2 059 808 403	0	0
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01	0	0	0	0	0	34 692 000	0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	68 441 733	0	0	71 741 733	3 300 000	81 015 000	71 741 733	3 300 000
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	0	0	0	0	0	9 273 267	0	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	15 687 550	0	0	16 241 150	553 600	42 971 000	16 241 150	553 600
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 09 01 03 04 00	30 746 320	0	0	30 746 320	0	61 355 000	30 746 320	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05	45 203 243	0	-1 746 486	43 195 637	-261 120	41 944 000	41 944 000	-1 512 757

00								
Összesen 9999999	264 480 587	0	-1 746 486	266 326 581	3 592 480	4 384 691 750	265 074 944	2 340 843

11/D - A 11c. űrlap 9. sorának elszámolása	
Megnevezés	Összeg
<i>A</i>	<i>B</i>
III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	20 848 320
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	9 898 000
Szakmai dolgozók személyi juttatásai és annak közterhei	24 360 143
Intézmények nem szakmai dolgozókhöz kapcsolódó személyi juttatásai és annak közterhei, beleértve az intézményvezetőhöz kapcsolódó személyi kiadásokat	10 364 020
Intézmények dologi és egyéb működési kiadásai	24 193 278
Intézmények személyi térítési díjakból származó bevételei	24 321 461
Elszámolás alapján az önkormányzatot megillető intézmény-üzemeltetési támogatás	9 898 000
Figyelembe vehető kiadások összesen	61 355 000
Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	30 746 320

12/A - Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	3 890	0	3 052
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 890	0	3 052
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 737 556	0	3 001 072
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 518	0	396 153
A/II/4 Beruházások, felújítások	329 274	0	100
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 125 348	0	3 397 325
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	8 440	0	8 711
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	8 440	0	3 500
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	5 211
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	8 440	0	8 711
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 137 678	0	3 409 088
B/I/1 Vásárolt készletek	1 033	0	823
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 641	0	0
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 674	0	823
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 674	0	823
C/II/1 Forintpénztár	0	0	3 631
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	3 631
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	54 629	0	60 231
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 629	0	60 231
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	54 629	0	63 862
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 989	0	20 057
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 439	0	14 882
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	550	0	5 175
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 424	0	2 329
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 410	0	1 305
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	522	0	741
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	40	0	149
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	452	0	97
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	37
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 413	0	22 386

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	848	0	2 095
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	184	0	0
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	664	0	2 095
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	848	0	2 095
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	62 366	0	813
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	61 449	0	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	762	0	730
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	155	0	83
D/III/4 Forgótőke elszámolása	150	0	150
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	62 516	0	963
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	72 777	0	25 444
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 267 758	0	3 499 217
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 483 201	0	2 483 201
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	683 116
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	49 588	0	49 588
G/IV Felhalmozott eredmény	-607 377	0	-1 093 363
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-133 713	0	-41 295
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 791 699	0	2 081 247
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 131	0	1 499
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	164
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	247 538	0	13
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	249 669	0	1 676
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24	0	31
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	199	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	121 048	0	11 012
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	121 048	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	121 271	0	11 043
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	6 958	0	6 952
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	6 958	0	6 952
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	55	0	223
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 765	0	4 568
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 778	0	11 743

(=H/III/1+...+H/III/10)			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	382 718	0	24 462
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	60 826	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 515	0	32 153
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	1 361 355
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	93 341	0	1 393 508
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 267 758	0	3 499 217

13/A - Eredménykimutatás			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A	B	C	D
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	91 016	0	125 940
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	60 776	0	55 252
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 416	0	6 839
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	163 208	0	188 031
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 641	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	18 784	0	19 068
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	20 425	0	19 068
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	653 393	0	571 485
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	148 140	0	163 856
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 454	0	71 843
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	802 987	0	807 184
09 Anyagköltség	40 912	0	21 323
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	138 355	0	119 581
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 951	0	3 520
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	184 218	0	144 424
13 Bérköltség	277 741	0	272 404
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 496	0	39 044
15 Bérjárulékok	71 537	0	68 162
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	387 774	0	379 610
VI Értékcsökkenési leírás	77 707	0	111 529
VII Egyéb ráfordítások	490 193	0	445 193
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-153 272	0	-66 473
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	25	0	2
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	25	0	2
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 028	0	5 965
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	4 552	0	11 012
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	7 580	0	16 977
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-7 555	0	-16 975
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-160 827	0	-83 448
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	81 936	0	79 288

23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	2 116	0	2 680
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	84 052	0	81 968
XI	Rendkívüli ráfordítások	56 938	0	39 815
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	27 114	0	42 153
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-133 713	0	-41 295

EKAMAT - EKAMAT

Megnevezés	Kamat alapba számító együttes eltérés összege (11/C - 2,6,8,9,10. sorok)	Kamat mértéke (0/1/2)	Fizetendő kamat	A május 15-ig lemondottak utáni kamat	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat	A december 31-ig lemondottak utáni kamat	Kamatalapba nem számító eltérés
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>
Érték	2 340 843	0	0	0	0	0	0

ETELJES_KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap								
Megnevezés	Összesen egyenleg (+/-)	Összes visszafizetés (+)	Összes kiutalás (+)	Egyenleg (11C 11. sor 10. oszlop) (+/-)	Egyenleg (11A) (+/-)	Egyenleg tavalyi (11B)	Egyenleg (11F) (+/-)	Kamat (11/C)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>
Elszámolás	1 400 280	940 563	2 340 843	2 340 843	-940 563	0	0	0

NYILATKOZAT

A) Alulírott Varga Jánosné mint a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2015. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre és aktualizálásra kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Éves Munkaterv, Továbbképzési Terv).

A humán erőforrás a feladatellátáshoz biztosított. A feladat és a felelősségi körök szabályozottak. Rendelkezésre áll a dolgozók munkaköri leírásai elkészült az Óvoda Adatkezelési, Iratkezelési és Pénzkezelési Szabályzata. Folyamatban van a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer kialakítása, a pedagógusok és az intézmény értékelésével kapcsolatban.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatok kezelésére szabályzat készült, meghatározásra kerültek a szervezeti célok. A kockázati tényezőket a szervezeti egységek felméri, a csökkentésre szükséges intézkedéseket megteszik.

Kontrolltevékenységek:

Kötelezettség vállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelősségek köre megosztott mely biztosítja a hatékony kontrollt. A FEUVE rendszer működtetése, az egyes tevékenységek feladatköri elkülönítése biztosított a különféle eljárás rendek, hozzáférési, beszámolási eljárások szabályozottan történnek.

Információs és kommunikációs rendszer:

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvodában az információ áramlása a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített. Az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások betartásra kerülnek, az iratkezelés gyakorlata az előírásoknak megfelel.

A vezetői információs rendszer részét képezi továbbá a napi posta bontás, kötelezettség vállalási jog, valamint az utalványozási jog gyakorlása.

Az információ és kommunikáció részeként az óvoda vezető az Éves Munkatervben meghatározottak szerint, illetve szükség szerint értekezletet tart, ahol az óvoda dolgozói vesznek részt. A dolgozók beszámolnak a kapott feladatok elvégzéséről, a területeket érintő aktuális feladatokról.

Ha szükséges az észlelt hiányosságokra, feladatokra, felelősök, határidők kijelölése történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézményben a belső kontrollrendszer monitoringja az intézményi adatszolgáltatásokban, a statisztikai adatszolgáltatásban, a beszámolóokban az intézményt érintő főbb adatok ismertetésével, elemzésével valósul meg.

Az intézményi szintű feladatfinanszírozás teljesülésének folyamatos monitoringját biztosítja a támogatás igénylés megfelelő időnkénti felülvizsgálata.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője 2015. évben nem vett részt továbbképzésben a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Medgyesegyháza, 2016. április 19.



Varga János
.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Mészárosné Hrubák Mária**, a **Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően. 2015. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
 - a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
 - a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
 - a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről,
 - olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
 - arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
- A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az intézmény működési céljainak megvalósítása érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre és aktualizálásra kerültek (alapító okirat, SZMSZ, Szakmai Program). A szervezeti egységek funkciója szabályozott. A humán erőforrás a feladatellátáshoz biztosított, a feladat- és felelősségi körök szabályozottak.

Kockázatkezelési rendszer: A kockázati tényezőket a szervezeti egységek felméri, a csökkentésre szükséges intézkedések végrehajtása megtörtént.

Kontrolltevékenységek: Kötelezettségvállalási eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott.

Információs és kommunikációs rendszer: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ rendelkezik WEB elérhetőséggel, itt történik a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása. Az iratkezelés gyakorlata az előírásoknak megfelel. A vezetői információs rendszer részét képezi a napi postabontás, a kötelezettségvállalási jog, valamint a kiadmányozási jog gyakorlása. Az intézményvezető a középvezetőkkel megbeszélések formájában tart kapcsolatot, mellyel a kiadott feladatok végrehajtásának ellenőrzése, és az aktuális feladatok megbeszélése biztosítása történik. Az észlelt hiányosságok megszüntetésére a feladatok, felelősök és határidők kijelölése megtörténik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): az intézmény belső kontrollrendszerének monitoringja a statisztikai adatszolgáltatásokban, beszámolóikban az intézmény működési adatainak ismertetésével, elemzésével valósul meg. A feladatfinanszírozás teljesülésének folyamatos monitoringját biztosítja a támogatás igénylés megfelelő időszakokban történő felülvizsgálata. Az intézményi szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósulásáról az intézmény évente beszámol a fenntartónak.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője 2015. évben nem vett részt továbbképzésben a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Medgyesegyháza, 2016. április 12.


.....
aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás