

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

1. számú táblázat

Ezer forintban

1	2	3	
Sor- szá m	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	301 748	301 748
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 791	97 791
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 571	77 571
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 189	122 189
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 197	4 197
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	164 284	164 284
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 284	164 284
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	15 564	15 564
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	15 564	15 564
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	89 309	89 309
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	76 379	76 379
4.1.1.	Vagyon típusú adók	63	63
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2	2
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	76 314	76 314
4.2.	Gépjárműadó	10 408	10 408
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 522	2 522
5.	Működési bevételek	74 311	74 311
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	645 216	645 216
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	27 700	27 700

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	27 700	27 700
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	59 118	68 007
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	86 818	95 707
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	732 034	740 923

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Ezer forintban

Sor- szá m	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	662 924	669 200
1.1.	Személyi juttatások	309 237	309 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	72 798	74 513
1.3.	Dologi kiadások	213 595	217 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 590	4 754
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 688	45 926
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	Elvonások befizetések		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre	4 035	4 398
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülrre	42 653	41 528
1.11.	Tartalékok	16 016	17 281
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	14 416	15 681
1.13.	Céltartalék	1 600	1 600
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	30 398	33 011
2.1.	Beruházások	29 487	32 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	910	910
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1	1
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülrre		
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülrre		

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	693 322	702 211
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	27 700	27 700
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	27 700	27 700
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	11 012	11 012
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 012	11 012
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	38 712	38 712
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	732 034	740 923

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-48 106	-56 995
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	48 106	56 995

Engedélyezett létszám keret (Fő)	233	233
ebből: kötelező feladatok	66	66
államigazgatási feladatok	15	2
önként vállalt feladatok	2	15
közfoglalkoztatottak	150	150

1.2. melléklet a /2016.(.....) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Ezer forintban

1	2	3	
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	263 141	263 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 368	91 368
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 571	77 571
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 005	90 005
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 197	4 197
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	164 284	164 284
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 284	164 284
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	12 215	12 215
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	12 215	12 215
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	39 438	36 577
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	26 508	23 647
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	63	63
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2	2
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	26 443	23 582
4.2.	Gépjárműadó	10 408	10 408
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 522	2 522
5.	Működési bevételek	38 043	38 043
6.	Felhalmozási bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	517 121	514 260
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	27 700	27 700
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	27 700	27 700

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	58 328	67 217
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	
15.	Váltóbevételek	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	86 028	94 917
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	603 149	609 177

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	534 829	540 844
1.1.	Személyi juttatások	267 531	267 531
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	61 626	63 057
1.3.	Dologi kiadások	164 393	167 229
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 620
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 763	23 126
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0	
1.8.	Elvonások befizetések	0	
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 894	3 257
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 869	19 869
1.11.	Tartalékok	16 016	17 281
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	14 416	15 681
1.13.	Céltartalék	1 600	1 600
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	29 608	29 621
2.1.	Beruházások	28 697	28 710
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	
2.3.	Felújítások	910	910
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1	1
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre	0	
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	564 437	570 465
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	27 700	27 700
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	27 700	27 700

4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	0	
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai	0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	11 012	11 012
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 012	11 012
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	
9.	Váltókiadások	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	38 712	38 712
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	603 149	609 177

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-47 316	-56 205
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	47 316	56 205

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat		Ezer forintban	
1	2	3	
Sor- szá m	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	32 184	32 184
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 184	32 184
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	3 349	3 349
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 349	3 349
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	49 871	52 732
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	49 871	52 732
4.1. 1.	Vagyoni típusú adók		
4.1. 2.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1. 3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	49 871	52 732
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	36 268	36 268
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	121 672	124 533
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		

10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	790	790
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0	0
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	790	790
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	122 462	125 323

KIADÁSOK

Ezer
forintban

2. számú táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	121 672	121 933
1.1.	Személyi juttatások	36 649	36 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 806	10 090
1.3.	Dologi kiadások	49 202	50 260
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 090	2 134
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 925	22 800
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	Elvonások befizetések		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 141	1 141
1.10	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 784	21 659
1.11	Tartalékok		
1.12	1.11.-ből: Általános tartalék		
1.13	Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	790	3 390
2.1.	Beruházások	790	3 390
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre		

2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	122 462	125 323
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	122 462	125 323

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

1.4. melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat		Ezer forintban	
1	2	3	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	6 423	6 423
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 423	6423
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1+3.2.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)		
4.1.1.	Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 423	6 423
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	6 423	6 423

KIADÁSOK

Ezer
forintban

2. számú táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	6 423	6 423
1.1.	Személyi juttatások	5 057	5057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 366	1366
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	Elvonások befizetések		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré		
1.11.	Tartalékok		
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék		
1.13.	Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülré		
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülré		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 423	6 423
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		

5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	6 423	6 423

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor - szám	Bevétel	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.	Kiadás	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	301 748	301 748	Személyi juttatások	309 237	309
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	164 284	164 284	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	72 798	74 513
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi Kiadások	213 595	217
4.	Közhatalmi bevételek	89 309	89 309	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 590	4 754
5.	Működési bevételek	74 311	74 311	Egyéb működési célú kiadások	46 688	45 926
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	14 416	15 681
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+6.)	629 652	629 652	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+6)	661 324	667 600
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	42 684	51 560	Likviditási célú hitelek törlesztése	27 700	27 700
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	42 684	51 560	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 012	11 012
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)	27 700	27 700			
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	27 700	27 700			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	70 384	79 260	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.)	38 712	38 712
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	700 036	708 912	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	700 036	706 312
15.	Költségvetési hiány:	31 672	37 948	Költségvetési többlet:	0	
16.	Tárgyévi hiány:	0		Tárgyévi többlet:	0	

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

Ezer forintban

Sor - szám	Bevétel	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.	Kiadás	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
A	B	C		D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15 564	15 564	Beruházások	29 487	32 100
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	910	910
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb felhalmozási kiadások	1	1
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Felhamozási céltartalék	1 600	1 600
7.						
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	15 564	15 564	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	31 998	34 611
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	16 434	16 447	Hitelek törlesztése		
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	16 434	16 447			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)					
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele					
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	16 434	16 447	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (9.+...+12)		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	31 998	32 011	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	31 998	34 611

15.	Költségvetési hiány:	16 434	19 047	Költségvetési többlet:		
16.	Tárgyévi hiány:	0		Tárgyévi többlet:	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat																			
2	<i>kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Önkormányzatok működési támogatása		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
3		Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előír.	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előír.	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előír.	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előír.	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előír.	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előír.	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előír.	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előír.	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előír.
4	<i>kötelező</i>	Iparüzési adó			76 314	76 314													76 314	76 314
5	<i>kötelező</i>	Termőföld bérbeadás			63	63													63	63
6	<i>kötelező</i>	Gépjárműadó 40 %			10 408	10 408													10 408	10 408
7	<i>kötelező</i>	Talajterhelési díj			1 600	1 600													1 600	1 600
8	<i>kötelező</i>	Egyéb közhatalmi bevételek			279	279													279	279
9	<i>kötelező</i>	Pótlékok, bírságok			643	643													643	643
10	<i>kötelező</i>	Idegenforgalmi adó			2	2													2	2
11	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. -Uzsoda									3 349	3 349							3 349	3 349
12	<i>kötelező</i>	Szennyvíz beruházás IV. ütem áfa visszaigénylés + BM önerő utalás	10 965	10 965							4 645	4 645							15 610	15 610
13	<i>kötelező</i>	Likvid hitel												27 700	27 700				27 700	27 700
14	<i>kötelező</i>	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					73 051	73 051											73 051	73 051
15	<i>kötelező</i>	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					4 607	4 607											4 607	4 607
16	<i>kötelező</i>	Közvilágítás fenntartásának támogatása					13 728	13 728											13 728	13 728
17	<i>kötelező</i>	Közutak fenntartásának támogatása					6 117	6 117											6 117	6 117
18	<i>kötelező</i>	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					49	49											49	49
19	<i>kötelező</i>	Üdülőhelyi feladatok támogatása					14	14											14	14
20	<i>kötelező</i>	2015. december havi kompenzáció					225	225											225	225
21	<i>kötelező</i>	Óvodapedagógusok bértámogatása					64 814	64 814											64 814	64 814
22	<i>kötelező</i>	Óvodaműködtetési támogatás					9 706	9 706											9 706	9 706
23	<i>kötelező</i>	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz					704	704											704	704
24	<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása					2 347	2 347											2 347	2 347
25	<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					26 984	26 984											26 984	26 984
26	<i>kötelező</i>	Gyermekétkeztetés támogatása					47 273	47 273											47 273	47 273
27	<i>kötelező</i>	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok					15 748	15 748											15 748	15 748

				311		309	748	748	284	284			564				700		007	034	
--	--	--	--	-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----	--	--	--	-----	--	-----	-----	--

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása - Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal																			
2	<i>kötelező /nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
3		Szakfeladat	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei
4	<i>államigazgatási</i>	Államigazgatási feladatok													6 423	6 423			6 423	6 423
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	40	40											76 766	76 766		2 190	76 806	78 996
6		Alaptevékenység összesen	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 189	83 189	0	2 190	83 229	85 419
7		Kötelező:	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 766	76 766	0	2 190	76 806	78 996
8		Államigazgatási:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 423	6 423	0	0	6 423	6 423

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ (ezer Ft-ban)																				
1	Kötelező /nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
			2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei
2		Szakfeladat																		
3	kötelező	Háziorvosi alapellátás													2 796	2 796			2 796	2 796
4	kötelező	Fogorvosi alapellátás													1 799	1 799			1 799	1 799
5	nem kötelező	Egészségügyi labor													597	597			597	597
6	kötelező	Család és nővédelmi eu. gondozás													7 253	7 253			7 253	7 253
77	kötelező	Ifjúsági-egészségügyi gondozás													600	600			600	600
8	nem kötelező	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	24 321	24 321											49 896	49 896			74 217	74 217
9	kötelező	Idősek nappali ellátása													9 997	9 997			9 997	9 997
10	kötelező	Gyermekjóléti szolgáltatás													2 270	7 387			2 270	7 387
11	kötelező	Szociális	10	10											13	13			23	23

		étkeztetés	043	043											823	823			866	866
12	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás													7 510	7 510			7 510	7 510
13	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													5 625	5 625			5 625	5 625
14	<i>kötelező</i>	Családsegítség													5 117	0			5 117	0
15	<i>nem kötelező</i>	Vagyongazdálkodás	2 419	2 419															2 419	2 419
16	<i>kötelező</i>	Költségvetési maradvány															523			523
17		Alaptevékenység összesen	36 783	36 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 283	107 283	0	0	144 066	144 589
18		Kötelező	10 043	10 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 165	51 165	0	523	61 208	61 731
19		Nem kötelező	26 740	26 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 118	56 118	0	0	82 858	82 858

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda																			
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
3		Szakfeladat	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.
4	<i>kötelező</i>	Óvodai nevelés, ellátás													96 275	96 275		95	96 275	96 370
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv													230	230			230	230
6		Alaptevékenység összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 505	96 505	0	95	96 505	96 600
7		Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 275	96 275	0	95	96 275	96 370
8		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	230	0	0	230	230

13	kötelező	Céltartalék																		1 600	60			1 600	60	1						
14	kötelező	Általános tartalék																			14 416	68	1		14 416	68	15					
15	nem kötelező	Önkormányzati segély							1 500	54														1 500	54	4						
16	nem kötelező	Szemétszállítási kedvezmény							120	12														120	12	0						
17	nem kötelező	Bursa hungarica ösztöndíj							320	32														320	32	0						
18	nem kötelező	Egyéb ösztöndíj							150	15														150	15	0						
19	kötelező	Közgyógyellátás							200	20														200	20	0						
20	kötelező	Köztemetés							300	42														300	42	0						
21	kötelező	Lakásfenntartási támogatás							2 000	2														2 000	00	0						
22	nem kötelező	Civil szervezetek működési támogatása								4 000														4 000	00	0						
23	kötelező	Egyéb közfoglalkoztatás	4 075	4		550	55																	4 625	62	5						
24	kötelező	Startmunka mintaprogram	98 223	98	13 260	26	14 744	74							7 569	7								133 796	13	3	79	6				
25	kötelező	Állami támogatások visszafizetése																			11 012	11	01	11 012	01	2						
26	kötelező	KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra								11 975														11 975	11	97	5					
27	kötelező	KÉSZ Kft. Működési támogatásának kötelező feladatokra (közbeszerzés)								1 200														1 200	1	20	0					
28	kötelező	KÉSZ Kft. Működési								1 854														1 854	1	85						

		ó reaktiválás					3																							3						
52		Alaptevékenység összesen	127 598	12 759	20 725	20 875	128 665	13 132	4 590	4 754	42 533	41 408	4 035	4 398	1	1	0	0	24 449	27 049	910	910	16 016	17 281	38 712	38 712	408 234	41 431	4	0						
53		Engedélyezett létszám																																		
54		ebből: kötelező feladatok																									15									
55		közfoglalkoztatott																									150									
56		Kötelező	127 165	12 165	20 608	20 758	114 856	11 520	2 500	2 620	19 749	19 749	2 894	3 257	1	1	0	0	24 449	24 449	910	910	16 016	17 281	38 712	38 712	367 860	37 422								
57		Nem kötelező	433	43	117	11 775	13 809	13 809	2 090	2 134	22 784	21 659	1 141	1 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 374	41 893	0						
58		Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal	52 609	52 609	17 437	18 455	12 167	13 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	83 229	85 419	83 189	18	9					
59		Kötelező	47 552	47 552	16 071	17 089	12 167	13 339											1 016	1 016							76 806	78 996	76 766	76	76					
60		Államigazgatási feladatok	5 057	5 057	1 366	1 366																					6 423	6 423	6 423	6	6					
61		Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza	69 025	69 025	18 647	18 742	7 753	7 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080	1 080	0	0	0	0	0	96 505	96 600	96 505	50	5						
62		Kötelező	68 844	68 844	18 598	18 693	7 753	7 753											1 080	1 080							96 275	96 370	96 275	96	96					
63		Nem kötelező	181	181	49	49																					230	230	230	23	23					
64		Gondozási Központ Medgyesegyháza	60 005	60 005	15 989	16 441	65 010	65 068	0	120	120	120	0	0	0	0	0	0	2 942	2 942	0	0	0	0	0	144 066	144 589	107 283	7	28						
65		Kötelező	23 970	23 970	6 349	6 517	28 617	28 617		120	120								2 152	2 152							61 208	61 389	51 165	51	51					
66		Nem kötelező	36 035	36 035	9 640	9 924	36 393	36 451											790	790							82 858	83 200	56 118	56	56					
67		Összesen	309 237	30 923	72 798	74 513	213 595	21 748	4 590	4 754	42 653	41 528	4 035	4 398	1	1	0	0	29 487	32 100	910	910	16 016	17 281	38 712	38 712	732 034	74 092	286 977	6	97					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X		
1	Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																							
2	<i>Kötel ező/ nem kötel ező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárul ási adó		Dologi kiadások		Önkormán yzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások		Beruházáso k		Felújításo k		Tartalék		Finanszír ozási kiadások		Összesen			
3		Szakfeladat	2016 . évi eredeti Ei.	2016 . évi mód. Ei	2016 . évi eredeti Ei.	2016 . évi mód. Ei	2016 . évi eredeti Ei.	2016 . évi mód. Ei	2016 . évi eredeti Ei.	2016 . évi mód. Ei	201 6. évi eredeti Ei.	201 6. évi mód. . Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016 . évi eredeti Ei.	201 6. évi mód. . Ei	201 6. évi eredeti Ei.	201 6. évi mód. Ei	201 6. évi eredeti Ei.	201 6. évi mód. . Ei	201 6. évi eredeti Ei.	201 6. évi mód. Ei		
4	<i>állam igazg</i>	Államigazgatási feladatok	5 057	5 057	1 366	1 366																6 423	6 423	
5	<i>kötel ező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	47 552	47 552	16 071	17 089	12 167	13 339					1016	1016									76 806	78 996
6		Alaptevékenység összesen	52 609	52 609	17 437	18 455	12 167	13 339	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	0	83 229	85 419	
7		Kötelező	47 552	47 552	16 071	17 089	12 167	13 339	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	0	76 806	78 996	
8		Államigazgatási feladatok	5 057	5 057	1 366	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 423	6 423	
9		Engedélyezett létszám																				17,0	17	
10		ebből: kötelező feladatok																				15,0	15	
11		államigazgatási feladatok																				2,0	2	
12		közfoglalkoztatott																				0	0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X		
1	Gondozási Központ 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatonként																							
2	Kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások Áht-n kívülre		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen			
3		Szakfeladat	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei	2016. évi eredeti Ei.	
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás	150	150	53	53	1 921	1 921			120	120	552	552									2 796	2 796
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás					299	299					1 500	1 500									1 799	1 799
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor	300	300	73	73	224	224															597	597
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi eü. gondozás	4 537	4 537	1 233	1 270	1 483	1 483															7 253	7 290
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági-egészségügyi gondozás					600	600															600	600
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	32 222	32 222	8 618	8 902	32 587	32 645					790	790									74 217	74 559
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása	5 753	5 753	1 554	1 593	2 690	2 690						13									9 997	10 049

1 2	kötelező	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 593	5 408	432	1 417	245	597												2 270	7 422	
1 3	kötelező	Szociális étkeztetés	2 389	2 389	645	665	20 832	20 832				0								23 866	23 886	
1 4	kötelező	Házi segítségnyújtás	5 733	5 733	1 482	1 519	195	195				100	100							7 510	7 547	
1 5	nem kötelező	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 513	3 513	949	949	1 163	1 163												5 625	5 625	
1 6	kötelező	Családsegítés	3 815	0	950	0	352	0												5 117	0	
1 7	nem kötelező	Vagyongazdálkodás					2 419	2 419												2 419	2 419	
1 8		Alaptevékenység összesen	60 005	60 005	15 989	16 441	65 010	65 068	0	0	120	120	2 942	2 955	0	0	0	0	0	0	144 066	144 589
1 9		Kötelező	23 970	23 970	6 349	6 517	28 617	28 617	0	0	120	120	2 152	2 165	0	0	0	0	0	0	61 208	61 389
2 0		Nem kötelező	36 035	36 035	9 640	9 924	36 393	36 451	0	0	0	0	790	790	0	0	0	0	0	0	82 858	83 200
2 1		Engedélyezett létszám																			28,0	28
2 2		ebből: kötelező feladatok																			13,0	13
2 3		nem kötelező feladatok																			15,0	15
2 4		közfoglalkoztatott																			0,0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	X	
1	Varázserdő Óvoda 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																						
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen		
3		Szakterület	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi mód. Ei.	
4	<i>kötelező</i>	Óvodai nevelés, ellátás	68 844	68 844	18 598	18 693	7 753	7 753					1 080	1 080								96 275	96 370
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utókövetés	181	181	49	49																230	230
6		Alaptevékenység összesen	69 025	69 025	18 647	18 742	7 753	7 753	0	0	0	0	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	0	96 505	96 600
7		Kötelező	68 844	68 844	18 598	18 693	7 753	7 753	0	0	0	0	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	0	96 275	96 370
8		Nem kötelező	181	181	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	230
9		Engedélyezett létszám																				23,0	23,0
10		ebből: kötelező feladatok																				23,0	23,0

		közfoglalkoz tatott																		0,0	0,0
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. ei.	2016. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E		F=(B-D-E)
Önkormányzat						
Rendezési terv céltartalék terhére	2 600	2015-2016	100	2 500	2 500	0
6 db laptop	780	2016	0	780	780	0
Utak javítására ágyazati anyag céltartalék terhére	3 000	2016	0	3 000	3 000	0
Református ingatlan megvásárlásra céltartalék terhére	5 000	2016	0	5 000	5 000	0
Termásvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére	5 000	2016	0	5 000	5 000	0
START programhoz tárgyi eszközök						
Agregátor 4 KW/h	400	2016	0	400	400	0
Stihl FS 400 benzinmotoros fűkasza	250	2016	0	250	250	0
Egy tengelyes billenő pótkocsi	990	2016	0	990	990	0
2 db aszfaltvágó korong	106	2016	0	106	106	0
4 db billenő pótkocsi gumiköpeny	120	2016	0	120	120	0
2 db 1 m3 konténeres víztartály	50	2016	0	50	50	0
Flex (nagy)	38	2016	0	38	38	0
Digitális mérleg	25	2016	0	25	25	0
Fóliaváz	1 801	2016	0	1 801	1 801	0
Kerítés	464	2016	0	464	464	0
IVECO DALY zárt kisteherautó	2 795	2016	0	2 795	2 795	0
Meleg ködképző	310	2016	0	310	310	0
Motoros háti permetező	120	2016	0	120	120	0
2 db PEDROLLÓ elektromos szivattyú	100	2016	0	100	100	0
Európai Közös Jövőépítő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alapítói hozzájárulás	100	2016			100	0
Önkormányzat összesen:	24 049		100	23 849	23 949	0
Polgármesteri Hivatal						0
5 db irodai szék	75	2016	0	75	75	0
Lamináló	20	2016	0	20	20	0
Spirálózó	35	2016	0	35	35	0
Vezeték nélküli telefon	8	2016	0	8	8	0
1 db laptop	130	2016	0	130	130	0
Számítógép park felújítás	378	2016	0	378	378	0
Klíma	170	2016	0	170	170	0

Sötétítő függöny	200	2016	0	200	200	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 016		0	1 016	1 016	0
Gondozási Központ						0
Házi gondozáshoz mosógép vásárlás	100	2016	0	100	100	0
Házi gondozáshoz 4 db kerékpár vásárlás	0	2016	0	0	0	0
Szociális étkeztetéshez 4 db kerékpár vásárlás	0	2016	0	0	0	0
Szociális otthonban karnisok, függönyök cseréje	790	2016	0	790	790	0
dr. Molnár Katalin rendelőjébe vizsgálóágy	50	2016	0	50	50	0
Irattár kialakítása	502	2016	0	502	502	0
Fogorvos részére új kezelőegység beszerzés	1 500	2016	0	1 500	1 500	0
Kávéfőző	13	2016			13	0
Gondozási Központ összesen:	2 955		0	2 942	2 955	0
Iskola						0
2 db Laptop vásárlás	0	2016	0	0	0	0
Csiszológép	0	2016	0	0	0	0
Hálózat építés a megnyert számítógépekhez	300	2016	0	300	300	0
Előtető készítés 9 db ajtóhoz	300	2016	0	300	300	0
Iskola összesen:	600		0	600	600	0
Óvoda						0
Bánkúti udvari játékok	250	2016	0	250	250	0
Padlástérre beépített szekrények	300	2016	0	300	300	0
Öltözőpadok cseréje	200	2016	0	200	200	0
Fejlesztő játékok	200	2016	0	200	200	0
Sószobába redőny	0	2016	0	0	0	0
Karbantartási szerszámok	10	2016	0	10	10	0
Fűkasza	120	2016	0	120	120	0
Óvoda összesen:	1 080		0	1 080	1 080	0
MINDÖSSZESEN:	29 700		0	29 487	29 600	0