

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban

1	2	3	4
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	301 748,000	306 614,859
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 791,000	97 791,000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 571,000	77 571,000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 189,000	127 055,859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 197,000	4 197,000
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.)	164 284,000	164 284,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 284,000	164 284,000
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	15 564,000	16 418,382
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	15 564,000	16 418,382
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	89 309,000	89 313,590
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+....+4.1.3)	76 379,000	76 383,590
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	63,000	63,000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2,000	6,590
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	76 314,000	76 314,000
4.2.	Gépjárműadó	10 408,000	10 408,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 522,000	2 522,000
5.	Működési bevételek	74 311,000	81 836,000
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	645 216,000	658 466,831
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	27 700,000	27 700,000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	27 700,000	27 700,000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	59 118,000	68 007,205
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0,000	
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.)	86 818,000	95 707,205
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	732 034,000	754 174,036

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	662 924,000	680 111,636
1.1.	Személyi juttatások	309 237,000	319 827,171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	72 798,000	77 369,287
1.3.	Dologi kiadások	213 595,000	225 217,779
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 590,000	4 754,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 688,000	38 879,317
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	Elvonások befizetések		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 035,000	6 666,727
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	42 653,000	32 212,590
1.11.	Tartalékok	16 016,000	14 064,082
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	14 416,000	12 464,082
1.13.	Céltartalék	1 600,000	1 600,000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	30 398,000	35 350,400
2.1.	Beruházások	29 487,000	33 903,400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	910,000	1 446,000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1,000	1,000
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre		
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	693 322,000	715 462,036
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	27 700,000	27 700,000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	27 700,000	27 700,000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	11 012,000	11 012,000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 012,000	11 012,000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		

9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	38 712,000	38 712,000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	732 034,000	754 174,036

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-48 106,000	-56 995,205
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	48 106,000	56 995,205

Engedélyezett létszám keret (Fő)	233,000	239,000
ebből: kötelező feladatok	66,000	70,000
államigazgatási feladatok	15,000	2,000
önként vállalt feladatok	2,000	17,000
közfoglalkoztatottak	150,000	150,000

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat**Forintban**

1	2	3,000	
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	263 141,000	265 627,287
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 368,000	91 368,000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 571,000	77 571,000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 005,000	92 491,287
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 197,000	4 197,000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0,000	0,000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0,000	0,000
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	164 284,000	164 284,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0,000	0,000
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 284,000	164 284,000
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	0,000	0,000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	12 215,000	13 069,382
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,000	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	12 215,000	13 069,382
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	0,000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	39 438,000	32 157,348
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+....+4.1.3)	26 508,000	19 227,348
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	63,000	63,000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2,000	6,590
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	26 443,000	19 157,758
4.2.	Gépjárműadó	10 408,000	10 408,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0,000	0,000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 522,000	2 522,000
5.	Működési bevételek	38 043,000	40 503,000
6.	Felhalmozási bevételek	0,000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0,000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	517 121,000	515 641,017
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	27 700,000	27 700,000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0,000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	27 700,000	27 700,000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0,000	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	58 328,000	67 217,205

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0,000	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0,000	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0,000	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	
15.	Váltóbevételek	0,000	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0,000	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	86 028,000	94 917,205
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	603 149,000	610 558,222

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	534 829,000	541 395,822
1.1.	Személyi juttatások	267 531,000	274 054,706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	61 626,000	64 817,181
1.3.	Dologi kiadások	164 393,000	167 962,126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500,000	2 420,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 763,000	18 077,727
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések	0,000	
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések	0,000	
1.8.	Elvonások befizetések	0,000	
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 894,000	5 525,727
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 869,000	12 552,000
1.11.	Tartalékok	16 016,000	14 064,082
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	14 416,000	12 464,082
1.13.	Céltartalék	1 600,000	1 600,000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	29 608,000	30 450,400
2.1.	Beruházások	28 697,000	29 003,400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0,000	
2.3.	Felújítások	910,000	1 446,000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0,000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1,000	1,000
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre	0,000	
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	0,000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	564 437,000	571 846,222
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	27 700,000	27 700,000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	0,000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	27 700,000	27 700,000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	0,000	
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai	0,000	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	11 012,000	11 012,000

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 012,000	11 012,000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0,000	
9.	Váltókiadások	0,000	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	38 712,000	38 712,000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	603 149,000	610 558,222

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-47 316,000	-56 205,205
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	47 316,000	56 205,205

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

1. számú táblázat**Forintban**

1	2	3,000	
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	32 184,000	34 564,572
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 184,000	34 564,572
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.)	0,000	0,000
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.)	3 349,000	3 349,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 349,000	3 349,000
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	49 871,000	57 156,242
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	49 871,000	57 156,242
4.1.1.	Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	49 871,000	57 156,242
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	36 268,000	41 333,000
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	121 672,000	136 402,814
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	0,000	0,000
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	790,000	790,000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0,000	0,000
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.)	790,000	790,000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	122 462,000	137 192,814

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	121 672,000	132 292,814
1.1.	Személyi juttatások	36 649,000	40 715,465
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 806,000	11 186,106
1.3.	Dologi kiadások	49 202,000	57 255,653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 090,000	2 334,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 925,000	20 801,590
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	1 141,000	1 141,000
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 784,000	19 660,590
1.11.	Tartalékok		
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék		
1.13.	Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	790,000	4 900,000
2.1.	Beruházások	790,000	4 900,000
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.)	122 462,000	137 192,814
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0,000	0,000
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.)	0,000	0,000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0,000	0,000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	122 462,000	137 192,814

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-790,000	-790,000
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	790,000	790,000

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban

1	2	3,000	
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	6 423,000	423,000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 423,000	423,000
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.)	0,000	0,000
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.)	0,000	0,000
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.)	0,000	0,000
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)	6 423,000	423,000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	0,000	0,000
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.)	0,000	0,000
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.)	0,000	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	6 423,000	6 423,000

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	6 423,000	6 423,000
1.1.	Személyi juttatások	5 057,000	5 057,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 366,000	1 366,000
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	Elvonások befizetések		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		
1.11.	Tartalékok		
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék		
1.13.	Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	0,000	0,000
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre		
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 423,000	6 423,000

			423,000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0,000	0,000
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.)	0,000	0,000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0,000	0,000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	6 423,000	423,000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0,000	0,000
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0,000	0,000

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szá m	Bevétel	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.	Kiadás	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
A	B	C		D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	301 748,000	306 614,859	Személyi juttatások	309 237,000	319 827,171
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	164 284,000	164 284,000	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	72 798,000	77 369,287
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi Kiadások	213 595,000	225 217,779
4.	Közhatalmi bevételek	89 309,000	89 313,590	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 590,000	4 754,000
5.	Működési bevételek	74 311,000	81 836,000	Egyéb működési célú kiadások	46 688,000	38 879,317
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	14 416,000	12 464,082
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+6.)	629 652,000	642 048,449	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+6)	661 324,000	678 511,636
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	42 684,000	47 475,187	Likviditási célú hitelek törlesztése	27 700,000	27 700,000
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	42 684,000	47 475,187	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 012,000	11 012,000
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)	27 700,000	27 700,000			
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	27 700,000	27 700,000			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	70 384,000	75 175,187	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.)	38 712,000	38 712,000
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	700 036,000	717 223,636	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	700 036,000	717 223,636
15.	Költségvetési hiány:	31 672,000	36 463,187	Költségvetési többlet:	0,000	0,000
16.	Tárgyévi hiány:	0,000	0,000	Tárgyévi többlet:	0,000	0,000

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

Sor- szá m	Bevétel	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előír.	Kiadás	Forintban	
					2016. évi előirányzat	2016. évi mód előír.
A	B	C		D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15 564,000	16 418,382	Beruházások	29 487,000	33 903,400
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	910,000	1 446,000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb felhalmozási kiadások	1,000	1,000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Felhalmozási céltartalék	1 600,000	1 600,000
7.						
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	15 564,000	16 418,382	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	31 998,000	36 950,400
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	16 434,000	20 532,018	Hitelek törlesztése		
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	16 434,000	20 532,018			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)					
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele					
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	16 434,000	20 532,018	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (9.+...+12)		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	31 998,000	36 950,400	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	31 998,000	36 950,400
15.	Költségvetési hiány:	16 434,000	20 532,018	Költségvetési többlet:		
16.	Tárgyévi hiány:	0,000	0,000	Tárgyévi többlet:	0,000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016 évi bevételeinek alakulása – Önkormányzat (Forintban)																				
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	B04	<i>kötelező</i>	Iparüzési adó			76 314,000	76 314,000													76 314,000	76 314,000
5	B05	<i>kötelező</i>	Termőföld bérbeadás			63,000	63,000													63,000	63,000
6	B06	<i>kötelező</i>	Gépjárműadó 40 %			10 408,000	10 408,000													10 408,000	10 408,000
7	B07	<i>kötelező</i>	Talajterhelési díj			1 600,000	1 600,000													1 600,000	1 600,000
8	B08	<i>kötelező</i>	Egyéb közhatalmi bevételek			279,000	279,000													279,000	279,000
9	B09	<i>kötelező</i>	Pótlékok, bírságok			643,000	643,000													643,000	643,000
10	B10	<i>kötelező</i>	Idegenforgalmi adó			2,000	6,590													2,000	6,590
11	B11	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamos igény megújuló energiaf. -Uszoda									3 349,000	3 349,000							3 349,000	3 349,000
12	B12	<i>kötelező</i>	Szennyvíz beruházás IV. ütem áfa visszaigénylés + BM önerő utalás	10 965,000	10 965,000							4 645,000	4 645,000							15 610,000	15 610,000
13	B13	<i>kötelező</i>	Likvid hitel												27 700,000	27 700,000				27 700,000	27 700,000
14	b14-28	<i>kötelező</i>	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					73 051,000	73 051,000											73 051,000	73 051,000
15	b14-28	<i>kötelező</i>	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					4 607,000	4 607,000											4 607,000	4 607,000
16	b14-28	<i>kötelező</i>	Közvilágítás fenntartásának támogatása					13 728,000	13 728,000											13 728,000	13 728,000
17	b14-28	<i>kötelező</i>	Közutak fenntartásának támogatása					6 117,000	6 117,000											6 117,000	6 117,000
18	b14-28	<i>kötelező</i>	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					49,000	49,000											49,000	49,000
19	b14-28	<i>kötelező</i>	Üdülöhelyi feladatok támogatása					14,000	14,000											14,000	14,000
19.1	b14-28	<i>kötelező</i>	2015. december havi kompenzáció					225,000	225,000											225,000	225,000
20	b14-28	<i>kötelező</i>	Óvodapedagógusok bértámogatása					64 814,000	64 814,000											64 814,000	64 814,000
21	b14-28	<i>kötelező</i>	Óvodaműködtetési támogatás					9 706,000	9 706,000											9 706,000	9 706,000
22	b14-28	<i>kötelező</i>	Kiegészítő támogatás az óvodaped minősítéséből adódó többletkiadáshoz					704,000	704,000											704,000	704,000
23	b14-28	<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása					2 347,000	2 347,000											2 347,000	2 347,000
24	b14-28	<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					26 984,000	26 984,000											26 984,000	26 984,000
25	b14-28	<i>kötelező</i>	Gyermekétkeztetés támogatása					47 273,000	47 273,000											47 273,000	47 273,000
26	b14-28	<i>kötelező</i>	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					15 748,000	15 748,000											15 748,000	15 748,000
27	b14-28	<i>nem kötelező</i>	A települési önkormányzatok szociális szakosított ellátási feladatok tám.					32 184,000	32 184,000											32 184,000	32 184,000
28	b14-28	<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					4 197,000	4 197,000											4 197,000	4 197,000
29	B29	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő)							153 339,000	153 339,000	7 569,000	7 569,000							160 908,000	160 908,000
30	B30	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól hosszabb távú közfoglalkoztatásra							2 050,000	2 050,000									2 050,000	2 050,000
31	B31	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel OEP-től							6 895,000	6 895,000									6 895,000	6 895,000
32	B32	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel Pusztatölke önkormányzatától							2 000,000	2 000,000									2 000,000	2 000,000

33	B33	nem kötelező	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 528,000	6 528,000																6 528,000	6 528,000
34	B34	kötelező	Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	11 778,000	11 778,000																11 778,000	11 778,000
35	B35	nem kötelező	Startmunka program bevétele	3 000,000	3 000,000																3 000,000	3 000,000
36	B36	kötelező	Működőképességet megőrző támogatás																		0,000	0,000
37	B37	kötelező	Közműfejlesztés									1,000	1,000								1,000	1,000
38	B38	kötelező	Óvodai étkeztetés	703,000	703,000																703,000	703,000
39	B39	kötelező	Iskolai étkeztetés	4 514,000	4 514,000																4 514,000	4 514,000
40	B40	kötelező	Költségvetési maradvány														59 118,000	65 199,427			59 118,000	65 199,427
41	B45	kötelező	Bérekompenzáció					703,182														703,182
42	B45	nem kötelező	Bérekompenzáció					216,589														216,589
43	B47	kötelező	Ágazati pótlék					1 783,105														1 783,105
44	B47	nem kötelező	Ágazati pótlék					2 163,983														2 163,983
45	B16	kötelező	Ivóvíz BM önerő visszafizetés									854,382										854,382
46			Alaptevékenység bevételei összesen	37 488,000	37 488,000	89 309,000	89 313,590	301 748,000	306 614,859	164 284,000	164 284,000	15 564,000	16 418,382	0,000	0,000	27 700,000	27 700,000	59 118,000	65 199,427	65 211,000	695 211,000	707 018,258
47			Kötelező feladatok:	27 960,000	27 960,000	89 309,000	36 581,590	263 141,000	265 627,287	164 284,000	164 284,000	12 215,000	13 069,382	0,000	0,000	27 700,000	27 700,000	59 118,000	65 199,427	650 150,000	653 153,686	
48			Államigazgatási feladatok:					6 423,000	6 423,000												6 423,000	6 423,000
49			Nem kötelező:	9 528,000	9 528,000	0,000	52 732,000	32 184,000	34 564,572	0,000	0,000	3 349,000	3 349,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45 061,000	47 441,572
50			Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal	40,000	102,000	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 190,125	40,000	2 292,125
51			Kötelező	40,000	102,000															2 190,125	40,000	2 292,125
52			Nem kötelező																			0,000
53			Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	95,000	0,000	95,000
54			Kötelező																	95,000	0,000	95,000
55			Nem kötelező																			0,000
56			Gondozási Központ Medgyesegyháza	36 783,000	36 783,000	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	522,653	36 783,000	37 305,653
57			Kötelező	10 043,000	10 043,000															522,653	10 043,000	10 565,653
58			Nem kötelező	26 740,000	26 740,000																26 740,000	26 740,000
59			Művelődési Ház és Könyvtár	0,000	7 463,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 463,000
60			Kötelező		2 398,000																	2 398,000
61			Nem kötelező		5 065,000																	5 065,000
62			Összesen	74 311,000	81 836,000	89 309,000	89 313,590	301 748,000	306 614,859	164 284,000	164 284,000	15 564,000	16 418,382	0,000	0,000	27 700,000	27 700,000	59 118,000	68 007,205	732 034,000	754 174,036	
63																						0,000
64			Kötelező mindösszesen:	38 043,000	40 503,000	89 309,000	36 581,590	263 141,000	265 627,287	164 284,000	164 284,000	12 215,000	13 069,382	0,000	0,000	27 700,000	27 700,000	59 118,000	68 007,205	660 233,000	615 772,464	
65			Államigazgatási mindösszesen:					6 423,000	6 423,000											0,000	6 423,000	6 423,000
66			Nem kötelező mindösszesen:	36 268,000	41 333,000	0,000	52 732,000	32 184,000	34 564,572	0,000	0,000	3 349,000	3 349,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	71 801,000	131 978,572
67			Mindösszesen:	74 311,000	81 836,000	89 309,000	89 313,590	301 748,000	306 614,859	164 284,000	164 284,000	15 564,000	16 418,382	0,000	0,000	27 700,000	27 700,000	59 118,000	68 007,205	738 457,000	754 174,036	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulása - Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal (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		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Költségvetési maradvány	
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.
4	<i>államigazgatási</i>	Államigazgatási feladatok												6 423,00 0	6 423,00 0			6 423,00 0
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	40,000	102,000										76 766,00 0	77 015,21 5		2 190,1 25	79 307,34 0
6		Alaptevékenység összesen	40,000	102,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	83 189,00 0	83 438,21 5	0,000	2 190,1 25	85 730,34 0
7		Kötelező:	40,000	102,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76 766,00 0	77 015,21 5	0,000	2 190,1 25	79 307,34 0
8		Államigazgatási:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 423,00 0	6 423,00 0	0,000	0,000	6 423,00 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 - Gondozási Központ (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		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Költségvetési maradvány		Bevételek 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 mód. Ei.	2016. évi mód. Ei.
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás													2 796,00 0	2 796,00 0			2 796,00 0	2 796,00 0
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás													1 799,00 0	1 799,00 0			1 799,00 0	1 799,00 0
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor													597,00 0	597,00 0			597,00 0	597,00 0
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi üggyelgondozás													7 253,00 0	7 253,00 0		37,000	7 253,00 0	7 290,00 0
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági-egészségügyi gondozás													600,00 0	600,00 0			600,00 0	600,00 0
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	24 321, 000	24 321, 000											49 896,00 0	52 276,57 1		341,65 3	74 217,00 0	76 939,2 24
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása													9 997,00 0	10 599,07 4		52,000	9 997,00 0	10 651,0 74
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás													2 270,00 0	7 900,77 0		35,000	2 270,00 0	7 935,7 70
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	10 043, 000	10 043, 000											13 823,00 0	14 037,80 6		20,000	23 866,00 0	24 100,8 06
14	<i>kötelező</i>	Házi													7	8		37,000	7	8

	<i>z</i> ő	segítségnyújtás													510,00 0	140,92 4			510,00 0	177,9 24
15	<i>nem kötelez</i> ő	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													5 625,00 0	5 625,00 0			5 625,00 0	5 625,00 00
16	<i>kötelez</i> ő	Családsegítés													5 117,00 0	0,000			5 117,00 0	0,000
17	<i>nem kötelez</i> ő	Vagyongazdálkodás	2 419, 000	2 419, 000															2 419,00 0	2 419,00 00
19		Alaptevékenység összesen	36 783, 000	36 783, 000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	107 283,00 0	111 625,14 5	0,000	522,65 3	144 066,00 0	148 930,7 98
20		Kötelező	10 043, 000	10 043, 000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	51 165,00 0	53 126,57 4	0,000	181,00 0	61 208,00 0	63 350,5 74
21		Nem kötelező	26 740, 000	26 740, 000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	56 118,00 0	58 498,57 1	0,000	341,65 3	82 858,00 0	85 580,2 24

	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 (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		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													96 275,00 0	96 512,95 8	95,00 0	96 275,00 0	96 607,95 8	
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv													230,00 0	230,00 0			230,00 0	230,00 0
6		Alaptevékenység összesen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96 505,00 0	96 742,95 8	0,000	95,00 0	96 505,00 0	96 837,95 8
7		Kötelező	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96 275,00 0	96 512,95 8	95,00 0	96 275,00 0	96 607,95 8	
8		Nem kötelező	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	230,00 0	230,00 0	0,000	0,000	230,00 0	230,00 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 - Művelődési Ház és Könyvtár (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		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>	Művelődési Ház és Könyvtár		2 398,00 0											4 900,00 0			0,000		7 298,000
5	<i>nem kötelező</i>	Schéner Ház													140,00 0					140,000
6	<i>nem kötelező</i>	Medgyesi Hírlap		100,00 0											728,00 0					828,000
7	<i>nem kötelező</i>	Medgyesi Napok		400,00 0											1 000,00 0					1 400,000
8	<i>nem kötelező</i>	Dinnyefesztivál		4 565,00 0											2 832,00 0			0,000		7 397,000
9		Alaptevékenység összesen	0,000	7 463,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	9 600,00 0	0,000	9 600,00 0	0,000	0,000	26 663,000
10		Kötelező	0,000	2 398,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	4 900,00 0	0,000	4 900,00 0	0,000	0,000	7 298,000
11		Nem kötelező	0,000	5 065,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	4 700,00 0	0,000	4 700,00 0	0,000	0,000	9 765,000

	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	
1	Az Önkormányzat 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatoként (Forintban)																																
2	<i>kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre		Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre		Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-n kívülre		Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁH-n belülre		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen		Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek		Önkormányzat kiadásai összesen		
3		Szakterület/Feladat	2016. előirányzat	2016. évi mód. Ei	2016. előirányzat	2016. évi mód. Ei	2016. előirányzat	2016. évi mód. Ei	2016. előirányzat	2016. évi mód. Ei	2016. előirányzat	2016. évi mód. Ei	2016. előirányzat	2016. évi mód. Ei	2016. előirányzat	2016. évi mód. Ei	2016. előirányzat	2016. évi mód. Ei	2016. előirányzat	2016. évi mód. Ei	2016. előirányzat	2016. évi mód. Ei	2016. előirányzat	2016. évi mód. Ei	2016. előirányzat	2016. évi mód. Ei	2016. előirányzat	2016. évi mód. Ei	2016. előirányzat	2016. évi mód. Ei	2016. előirányzat	2016. évi mód. Ei	
4	<i>nem kötelező</i>	Polgármesteri keret		107,000			1 000,000	893,000				3 150,000															1 000,000	4 150,000					
4.1	<i>kötelező</i>	Polgármester és képviselők kiadásai	12 851,000	12 851,000	3 483,000	3 483,000	1 208,000	1 259,000											780,000	780,000								18 322,000	18 373,000				
5	<i>nem kötelező</i>	KEOP-5.5.0. Épületenergetikai pályázat nem elszámolható költségek, késedelmi kamat					7 361,000	7 361,000																				7 361,000	7 361,000				
6	<i>kötelező</i>	KEOP-1.2.0/09-11-2012 Szennyvízberuházás IV. ütem szabálytalanság miatt					6 168,000	6 168,000																				6 168,000	6 168,000				
7	<i>kötelező</i>	Lakóingatlanok bérbe adása					157,000	112,000												45,000								157,000	157,000				
8	<i>kötelező</i>	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					1 151,000	1 170,000													510,000	510,000						1 661,000	1 680,000				
9	<i>kötelező</i>	Üzemorvosi díj					316,000	828,000																				316,000	828,000				
10	<i>kötelező</i>	Közvilágítás					9 426,000	9 426,000																				9 426,000	9 426,000				
11	<i>kötelező</i>	Likvid hitel visszafizetése																								27 700,000	27 700,000	27 700,000	27 700,000				
12	<i>kötelező</i>	Céltartalék																						1 600,000	1 600,000			1 600,000	1 600,000				
13	<i>kötelező</i>	Általános tartalék																						14 416,000	12 464,082			14 416,000	12 464,082				
14	<i>nem kötelező</i>	Önkormányzati segély							1 500,000	1 744,000																		1 500,000	1 744,000				
15	<i>nem kötelező</i>	Szemétszállítási kedvezmény							120,000	120,000																		120,000	120,000				
16	<i>nem kötelező</i>	Bursa hungarica ösztöndíj							320,000	320,000																		320,000	320,000				
17	<i>nem kötelező</i>	Egyéb ösztöndíj							150,000	150,000																		150,000	150,000				
18	<i>kötelező</i>	Közgyógyellátás							200,000	0,000																		200,000	0,000				
19	<i>kötelező</i>	Köztemetés							300,000	420,000																		300,000	420,000				
20	<i>kötelező</i>	Lakásfenntartási támogatás							2 000,000	2 000,000																		2 000,000	2 000,000				
21	<i>nem kötelező</i>	Civil szervezetek működési támogatása									4 000,000	1 134,590																4 000,000	1 134,590				
22	<i>kötelező</i>	Egyéb közfoglalkoztatás	4 075,000	4 075,000	550,000	550,000																						4 625,000	4 625,000				
23	<i>kötelező</i>	Startmunka mintaprogram	98 223,000	98 223,000	13 260,000	13 260,000	14 744,000	14 744,000												7 569,000	7 569,000							133 796,000	133 796,000				
24	<i>kötelező</i>	Állami támogatások																								11 012,000	11 012,000	11 012,000	13 280,720				

72	Kötelező mindösszesen:	267 531,000	274 054,70 6	61 626,000	64 817,18 1	163 393,000	167 962,12 6	2 500,000	2 420,00 0	19 869,000	12 552,00 0	2 894,000	5 525,72 7	1,00 0	0,00 0	0,00 0	28 697,000	29 003,40 0	910,000	1 446,00 0	16 016,000	14 064,08 2	38 712,00 0	602 149,000	610 558,22 2	224 206,000	231 554,74 7	592 066,000	595 549,09 7	
73	Államigazgatási feladatok	5 057,000	5 057,00 0	1 366,000	1 366,00 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 423,000	6 423,000	6 423,000	6 423,000	6 423,000	6 423,000	6 423,000
74	Nem kötelező mindösszesen:	36 649,000	40 715,46 5	9 806,000	11 186,10 6	50 202,000	57 255,65 3	2 090,000	2 334,00 0	22 784,000	19 660,59 0	1 141,000	1 141,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	790,000	4 900,00 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	123 462,000	137 192,81 4	56 348,000	63 428,57 1	96 722,000	105 046,16 1
75	Mindösszesen:	309 237,000	319 827,17 1	72 798,000	77 369,28 7	213 595,000	225 217,77 9	4 590,000	4 754,00 0	42 653,000	32 212,59 0	4 035,000	6 666,72 7	1,00 0	0,00 0	0,00 0	29 487,000	33 903,40 0	910,000	1 446,00 0	16 016,000	14 064,08 2	38 712,00 0	732 034,000	754 174,03 6	286 977,000	301 406,31 8	695 211,000	707 018,25 8	

	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 előirányzatoként (Forintban)																					
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>államigazg.</i>	Államigazgatási feladatok	5 057,000	5 057,000	1 366,000	1 366,000															6 423,000	6 423,000
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	47 552,000	47 748,232	16 071,000	17 141,582	12 167,000	13 401,526					1 016,000	1 016,000							76 806,000	79 307,340
6		Alaptevékenység összesen	52 609,000	52 805,232	17 437,000	18 507,582	12 167,000	13 401,526	0,000	0,000	0,000	0,000	1 016,000	1 016,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	83 229,000	85 730,340
7		Kötelező	47 552,000	47 748,232	16 071,000	17 141,582	12 167,000	13 401,526	0,000	0,000	0,000	0,000	1 016,000	1 016,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76 806,000	79 307,340
8		Államigazgatási feladatok	5 057,000	5 057,000	1 366,000	1 366,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 423,000	6 423,000
9		Engedélyezett létszám																			17,0	17
10		ebből: kötelező feladatok																			15,0	15
		államigazgatási feladatok																			2,0	2
		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 előirányzatokként (Forintban)																					
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		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>	Háziorvosi alapellátás	150,000	509,000	53,000	150,000	921,000	465,000			120,000	120,000	552,000	524,000		28,000					2796,000	2796,000
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás					299,000	299,000					500,000	500,000							1799,000	1799,000
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor	300,000	300,000	73,000	73,000	224,000	224,000													597,000	597,000
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi eü. gondozás	537,000	537,000	233,000	270,000	483,000	483,000													7253,000	7290,000
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági-egészségügyi gondozás					600,000	600,000													600,000	600,000
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	222,000	351,465	618,000	748,106	587,000	049,653					790,000	790,000							7217,000	7939,224
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása	753,000	227,074	554,000	721,000	690,000	690,000						13,000							9997,000	10651,074
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás	593,000	812,543	432,000	526,227	245,000	584,000						13,000							2270,000	7935,770
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	389,000	558,139	645,000	710,667	832,000	832,000					0,000								23866,000	24100,806
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás	733,000	229,790	482,000	653,134	195,000	195,000					100,000	100,000							7510,000	8177,924
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	513,000	513,000	949,000	949,000	163,000	163,000													5625,000	5625,000
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség	3	0,000	950,000	0,000	352,000	0,000													5	0,000

			815,00 0		0		0															117,00 0	
17	<i>nem kötelező</i>	Vagyongazdálkodás					2 419,00 0	2 419,00 0														2 419,00 0	2 419,00 0
18		Alaptevékenység összesen	60 005,00 0	65 038,01 1	15 989,00 0	17 801,13 4	65 010,00 0	63 003,65 3	0,000	0,000	120,00 0	120,00 0	2 942,000	2 940,000	0,000	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	144 066,00 0	148 930,79 8
19		Kötelező	23 970,00 0	25 873,54 6	6 349,00 0	7 031,02 8	28 617,00 0	28 148,00 0	0,000	0,000	120,00 0	120,00 0	2 152,000	2 150,000	0,000	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61 208,00 0	63 350,57 4
20		Nem kötelező	36 035,00 0	39 164,46 5	9 640,00 0	10 770,10 6	36 393,00 0	34 855,65 3	0,000	0,000	0,000	0,000	790,000	790,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	82 858,00 0	85 580,22 4
21		Engedélyezett létszám																				28,0	30,0
22		ebből: kötelező feladatok																				13,0	13,0
		nem kötelező feladatok																				15,0	17,0
		közfoglalkoztatott																				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	X	
1	Varázserdő Óvoda 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatokként (Forintban)																						
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen		
3		Szakfeladat	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi 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	68 844,00 0	69 031,36 8	18 598,000	18 743,590	7 753,0 00	7 753,0 00					1 080,0 00	1 080,0 00								96 275,000	96 607,95 8
5	<i>nem kötelező</i>	TAMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utókövetés	181,00 0	181,00 0	49,000	49,000																230,000	230,00 0
6		Alaptevékenység összesen	69 025,00 0	69 212,36 8	18 647,000	18 792,590	7 753,0 00	7 753,0 00	0,000	0,000	0,000	0,000	1 080,0 00	1 080,0 00	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,00 0	96 505,000	96 837,95 8
7		Kötelező	68 844,00 0	69 031,36 8	18 598,000	18 743,590	7 753,0 00	7 753,0 00	0,000	0,000	0,000	0,000	1 080,0 00	1 080,0 00	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	96 275,000	96 607,95 8	
8		Nem kötelező	181,00 0	181,00 0	49,000	49,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	230,000	230,00 0	
9		Engedélyezett létszám																				23,0	23,0
10		ebből: kötelező feladatok																				23,0	23,0
		közfoglalkoztatott																				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	X	
1	Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatonként (Forintban)																						
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen		
3		Szakfeladat	2016. évi eredeti Ei.	2016. évi 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>	Művelődési Ház és Könyvtár		4 207,00 0		1 135,000		1 956,00 0													0,000	7 298,00 0	
5	<i>nem kötelező</i>	Schéner Ház						140,00 0															140,00 0
6	<i>nem kötelező</i>	Medgyesi Hírlap						828,00 0															828,00 0
7	<i>nem kötelező</i>	Medgyesi Napok		100,00 0		50,000		1 250,00 0															1 400,00 0
8	<i>nem kötelező</i>	Dinnyefesztivál		720,00 0		200,000		6 477,00 0															7 397,00 0
9		Alaptevékenység összesen	0,000	027,00 0	0,000	1 385,000	0,000	10 651,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,000	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,000	17 063,00 0
10		Kötelező	0,000	4 207,00 0	0,000	1 135,000	0,000	1 956,00 0	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,000	7 298,00 0
11		Nem kötelező	0,000	820,00 0	0,000	250,000	0,000	8 695,00 0	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,000	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,00 0	0,000	0,000	0,000	9 765,00 0
12		Engedélyezett létszám																					4,0
13		ebből: kötelező feladatok																					4,0
14		közfoglalkoztatott																					0,0 0,0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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)
	Ezer forintban			Ezer forintban	Forintban	
Önkormányzat						
Rendezési terv céltartalék terhére	2 600	2015-2016	100	2 500	2 500,000	0
6 db laptop	780	2016	0	780	780,000	0
Utak javítására ágyazati anyag céltartalék terhére	3 000	2016	0	3 000	3 000,000	0
Református ingatlan megvásárlásra céltartalék terhére	5 000	2016	0	5 000	4 993,400	0
Termásvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére	5 000	2016	0	5 000	5 000,000	0
START programhoz tárgyi eszközök						
Aggregátor 4 KW/h	400	2016	0	400	400,000	0
Stihl FS 400 benzinmotoros fűkasza	250	2016	0	250	250,000	0
Egy tengelyes billenő pótkocsi	990	2016	0	990	990,000	0
2 db aszfaltvágó korong	106	2016	0	106	106,000	0
4 db billenő pótkocsi gumiköpeny	120	2016	0	120	120,000	0
2 db 1 m3 konténeres víztartály	50	2016	0	50	50,000	0
Flex (nagy)	38	2016	0	38	38,000	0
Digitális mérleg	25	2016	0	25	25,000	0
Fóliaváz	1 801	2016	0	1 801	1 801,000	0
Kerítés	464	2016	0	464	464,000	0
IVECO DALY zárt kisteherautó	2 795	2016	0	2 795	2 795,000	0
Meleg ködképző	310	2016	0	310	310,000	0
Motoros háti permetező	120	2016	0	120	120,000	0
2 db PEDROLLÓ elektromos szivattyú	100	2016	0	100	100,000	0
Európai Közös Jövőépítő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alapítói hozzájárulás	100	2016			100,000	0
KÉSZ Kft. törzstőke emelése	2 500	2016			2 500,000	0
Ipari park törzstőke befizetése	1 510	2016			1 510,000	0
Konvektor vásárlás szolgálati lakásba	45	2016			45,000	0
Város és községgazdálkodás						
WIFI router az orvosi rendelőbe	6	2016			6,000	0
Zászló	7	2016			7,000	0
Salgó polcok az irattárba	257	2016			257,000	0
Önkormányzat összesen:	28 374		100	23 849	267,400	0
Polgármesteri Hivatal						0
5 db irodai szék	75	2016	0	75	75,000	0

Lamináló	20	2016	0	20	20,000	0
Spirálózó	35	2016	0	35	35,000	0
Vezeték nélküli telefon	8	2016	0	8	8,000	0
1 db laptop	130	2016	0	130	130,000	0
Számítógép park felújítás	378	2016	0	378	378,000	0
Klíma	170	2016	0	170	170,000	0
Sötétítő függöny	200	2016	0	200	200,000	0
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 016		0	1 016	1 016,000	0
Gondozási Központ						0
Házi gondozáshoz mosógép vásárlás	100	2016	0	100	100,000	0
Házi gondozáshoz 4 db kerékpár vásárlás	0	2016	0	0	0,000	0
Szociális étkeztetéshez 4 db kerékpár vásárlás	0	2016	0	0	0,000	0
Szociális otthonban karnisok, függönyök cseréje	790	2016	0	790	790,000	0
dr. Molnár Katalin rendelőjébe vizsgálóágy	50	2016	0	50	50,000	0
Irattár kialakítása	502	2016	0	502	474,000	0
Fogorvos részére új kezelőegység beszerzés	1 500	2016	0	1 500	1 500,000	0
Kávéfőző	13	2016			13,000	0
Irodai szék	13	2016			13,000	
Gondozási Központ összesen:	2 968		0	2 942	2 940,000	0
Iskola						0
2 db Laptop vásárlás	0	2016	0	0	0,000	0
Csiszológép	0	2016	0	0	0,000	0
Hálózat építés a megnyert számítógépekhez	300	2016	0	300	300,000	0
Elötető készítés 9 db ajtóhoz	300	2016	0	300	300,000	0
Iskola összesen:	600		0	600	600,000	0
Óvoda						0
Bánkúti udvari játékok	250	2016	0	250	250,000	0
Padlástérre beépített szekrények	300	2016	0	300	300,000	0
Öltözőpadok cseréje	200	2016	0	200	200,000	0
Fejlesztő játékok	200	2016	0	200	200,000	0
Só szobába redőny	0	2016	0	0	0,000	0
Karbantartási szerszámok	10	2016	0	10	10,000	0
Fűkasza	120	2016	0	120	120,000	0
Óvoda összesen:	1 080		0	1 080	1 080,000	0
MINDÖSSZESEN:	34 038		0	100	29 487	33
					903,400	0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás 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)
	Ezer forintban			Ezer forintban	Forintban	
Idősek klubja épületében mosdó helyiségek felújítása	0	2016	0	0,000	0,000	0
Fűzőüst csere	489	2016			489,000	0
Szociális otthonban elavult PVC burkolat cseréje	310	2016	0	310,000	310,000	0
Fogászati rendelőben villamoshálózat felújítása + burkolat cseréje	0	2016	0	0,000	0,000	0
Számítógép felújítás II. sz. háziorvosi körzetben	28	2016			28,000	0
Óvoda épület hátsó terasz felújítása	200	2016	0	200,000	200,000	0
Óvoda épületben öltöző és tusoló kialakítása az új rendelet szerint	0	2016	0	0,000	0,000	0
Jókai utcai iskola elektromos hálózat felújítása	400	2016	0	400,000	419,000	0
Összesen:	1 427		0	910,000	1 446,000	0