

1.1. melléklet a /2016.(.....) önkormányzati rendelethez
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	313 653,069
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 791,000	102 246,224
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 571,000	77 624,333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 189,000	116 785,485
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 197,000	4 197,000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 445,213
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 354,814
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	164 284,000	167 830,893
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 284,000	167 830,893
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	81 911,393
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	645 216,000	669 127,327
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	764 834,532

KIADÁSOK

Ezer
forintban

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	662 924,000	689 764,632
1.1.	Személyi juttatások	309 237,000	324 957,505
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	72 798,000	78 771,363
1.3.	Dologi kiadások	213 595,000	227 273,659
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 590,000	7 401,600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 688,000	37 312,317
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	6 766,727
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	42 653,000	30 545,590
1.11.	Tartalékok	16 016,000	14 048,188
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	14 416,000	12 448,188
1.13.	Céltartalék	1 600,000	1 600,000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	30 398,000	36 357,900
2.1.	Beruházások	29 487,000	34 237,400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	910,000	2 119,500
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	726 122,532
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	764 834,532

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat		Ezer forintban	
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-48 106,000	-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

1.2. melléklet a /2016.(.....) önkormányzati rendelethez
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	271 051,838
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 368,000	95 823,224
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 571,000	77 624,333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 005,000	85 064,485
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 197,000	4 197,000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0,000	5 987,982
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0,000	2 354,814
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	164 284,000	167 830,893
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0,000	0,000
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 284,000	167 830,893
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	1,000
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	12 215,000	13 068,382
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	40 578,393
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	524 687,854
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	57 366,639
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	85 066,639
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	603 149,000	609 754,493

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.)	534 829,000	546 772,593
1.1.	Személyi juttatások	267 531,000	277 386,710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	61 626,000	65 729,362
1.3.	Dologi kiadások	164 393,000	167 794,006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500,000	3 736,600
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	14 048,188
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	14 416,000	12 448,188
1.13.	Céltartalék	1 600,000	1 600,000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	29 608,000	24 269,900
2.1.	Beruházások	28 697,000	22 149,400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0,000	
2.3.	Felújítások	910,000	2 119,500
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	571 042,493
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	609 754,493

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-47 316,000	-46 354,639
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	47 316,000	46 354,639

1.3. melléklet a /2016.(.....) önkormányzati rendelethez
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	36 178,231
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	31 721,000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 457,231
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	138 016,473
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	10 640,566
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	10 640,566
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	122 462,000	148 657,039

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.)	121 672,000	136 569,039
1.1.	Személyi juttatások	36 649,000	42 513,795
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 806,000	11 676,001
1.3.	Dologi kiadások	49 202,000	59 479,653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 090,000	3 665,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 925,000	19 234,590
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	1 241,000
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 784,000	17 993,590
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	12 088,000
2.1.	Beruházások	790,000	12 088,000
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	148 657,039
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	148 657,039

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat		Ezer forintban	
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-790,000	-10 640,566
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	790,000	10 640,566

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

1. számú táblázat

Forintban

1	2	3,000	
Sor- szá m	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	6 423,000	6 423,000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 423,000	6 423,000
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	6 423,000
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

Ezer 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 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.)	0,000	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 belülré		
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülré		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 423,000	6 423,000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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	6 423,000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Ezer 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 - szám	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	313 653,069	Személyi juttatások	309 237,000	324 957,505
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	164 284,000	167 830,893	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	72 798,000	78 771,363
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi Kiadások	213 595,000	227 273,659
4.	Közhatalmi bevételek	89 309,000	89 313,590	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 590,000	7 401,600
5.	Működési bevételek	74 311,000	81 911,393	Egyéb működési célú kiadások	46 688,000	37 312,317
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	14 416,000	12 448,188
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+6.)	629 652,000	652 708,945	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+6)	661 324,000	688 164,632
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	42 684,000	46 467,687	Likviditási célú hitelek törlesztése	27 700,000	27 700,000
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	42 684,000	46 467,687	Allamháztartáson 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	74 167,687	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.)	38 712,000	38 712,000
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	700 036,000	726 876,632	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	700 036,000	726 876,632
15.	Költségvetési hiány:	31 672,000	35 455,687	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)

Forintban						
Sor - szá m	Bevétel	2016. évi előirányza t	2016. évi mód előir.	Kiadás	2016. évi előirányza t	2016. évi mód előir.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15 564,000	418,382	Beruházások	29 487,000	237,400
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	910,000	119,500
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			Felhamozási céltartalék	1 600,000	600,000
7.						
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	15 564,000	418,382	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	31 998,000	957,900
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	16 434,000	539,518	Hitelek törlesztése		
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	16 434,000	539,518			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)					
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele					
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	16 434,000	539,518	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (9.+...+12)		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	31 998,000	957,900	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	31 998,000	957,900
15.	Költségvetési hiány:	16 434,000	539,518	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																				
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 villamosigény 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>	Üdülőlhelyi 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
19.2	b14-29	<i>kötelező</i>	Normatíva májusi pótigény						4 455,224														4 455,224
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	9 759,333													9 706,000	9 759,333
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	42 332,485													47 273,000	42 332,485
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	31 721,000													32 184,000	31 721,000
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 (értéktartó)							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	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 528,000	6 528,000																	6 528,000	6 528,000

	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													6 423,0 00	6 423,0 00			6 423,0 00	6 423,0 00
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	40,000	177,36 3											76 766,0 00	77 274,1 84		2 190,1 25	76 806,0 00	79 641,6 72
6	<i>kötelező</i>	Népszavazás 2016. október 2.						727,2 93												727,2 93
7		Alaptevékenység összesen	40,000	177,36 3	0,000	0,000	0,000	727,2 93	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	83 189,0 00	83 697,1 84	0,000	2 190,1 25	83 229,0 00	86 791,9 65
8		Kötelező:	40,000	177,36 3	0,000	0,000	0,000	727,2 93	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76 766,0 00	77 274,1 84	0,000	2 190,1 25	76 806,0 00	80 368,9 65
9		Államigazgatási:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 423,0 00	6 423,0 00	0,000	0,000	6 423,0 00	6 423,0 00

	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 (ezer Ft-ban)																			
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		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 mód. Ei	2016. évi mód. Ei
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás													2 796,000	2 796,000			2 796,000	2 796,000
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás													1 799,000	1 799,000			1 799,000	1 799,000
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor													597,000	597,000			597,000	597,000
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi eu. gondozás													7 253,000	7 253,000	37,000		7 253,000	7 290,000
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági-egészségügyi gondozás													600,000	600,000			600,000	600,000
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	24 321,000	24 321,000											49 896,000	54 507,796	341,653		74 217,000	79 170,449
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása													9 997,000	11 070,391	52,000		9 997,000	11 122,391
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás													2 270,000	8 273,356	35,000		2 270,000	8 308,356
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	10 043,000	10 043,000											13 823,000	14 195,420	20,000		23 866,000	24 258,420
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás													7 510,000	8 627,363	37,000		7 510,000	8 664,363
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													5 625,000	5 625,000			5 625,000	5 625,000
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség													5 117,000	0,000			5 117,000	0,000
17	<i>nem kötelező</i>	Vagyongazdálkodás	2 419,000	2 419,000															2 419,000	2 419,000
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	107 283,000	115 344,326	0,000	522,653	144 066,000	152 649,979
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	51 165,000	54 614,530	0,000	181,000	61 208,000	64 838,530
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	56 118,000	60 729,796	0,000	341,653	82 858,000	87 811,449

	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		0,030											96 275,00 0	96 745,40 8		95,00 0	96 275,00 0	96 840,43 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	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96 505,00 0	96 975,40 8	0,000	95,00 0	96 505,00 0	97 070,43 8
7		Kötelező	0,000	0,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96 275,00 0	96 745,40 8	0,000	95,00 0	96 275,00 0	96 840,43 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																		
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												4 741,000			0,000	7 139,000
5	<i>nem kötelező</i>	Schéner Ház														140,000				140,000
6	<i>nem kötelező</i>	Medgyesi Hírlap		100,00 0												728,000				828,000
7	<i>nem kötelező</i>	Medgyesi Napok		400,00 0												1 159,000				1 559,000
8	<i>nem kötelező</i>	Dinnyefesztivál		4 565,00 0												5 032,000			0,000	9 597,000
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	0,000	11 800,000	0,000	0,000	0,000	19 263,000
10		Kötelező		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	0,000	4 741,000	0,000	4 741,00 0	0,000	7 139,000
11		Nem kötelező		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	0,000	7 059,000	0,000	7 059,00 0	0,000	12 124,000

	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	AG	
1	Az Önkormányzat 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatonként																																	
2		<i>kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre		Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre		Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre		Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen		Finanszírozási kiadások Ktgvetési szerveknek		Önkormányzat kiadásai összesen		
3			Szakfeladat/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		247,000			1 000,000	663,000				3 240,000																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 bérbé adása					157,000	112,000													192,500							157,000	304,500				
8		<i>kötelező</i>	Nem lakóingatlan bérbé adása, üzemeltetése					1 151,000	1 170,000														510,000	362,500					1 661,000	1 532,500				
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	12 448,188			14 416,000	12 448,188				
14		<i>nem kötelező</i>	Önkormányzati segély					1 500,000	3 075,000																				1 500,000	3 075,000				
15		<i>nem kötelező</i>	Szemétszállítási kedvezmény						120,000																				120,000	120,000				
16		<i>nem kötelező</i>	Bursa hungarica ösztöndíj						320,000																				320,000	320,000				
17		<i>nem kötelező</i>	Egyéb ösztöndíj						150,000																				150,000	150,000				
18		<i>kötelező</i>	Közgyógyellátás						200,000	0,000																			200,000	0,000				
19		<i>kötelező</i>	Köztetetés						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	1 130,000																4 000,000	1 130,000				
22		<i>kötelező</i>	Egyéb közfoglalkoztatás	4 075,000	11 075,000	550,000	2 440,000																						4 625,000	13 515,000				
23		<i>kötelező</i>	Startmunka mintaprogram	98 223,000	91 223,000	13 260,000	11 370,000	14 744,000	14 744,000													7 569,000	6 936,000					133 796,000	124 906,000					

68		Kötelező	68 844,000	69 214,399	18 598,000	18 793,009	7 753,000	7 313,030										1 080,000	1 520,000							96 275,000	96 840,438	96 275,000	96 745,408			
69		Nem kötelező	181,000	171,000	49,000	46,000		13,000																		230,000	230,000	230,000	230,000			
70		Gondozási Központ Medgyesegyháza	60 005,000	67 967,461	15 989,000	18 591,865	65 010,000	62 937,153	0,000	120,000	120,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 942,000	3 005,500	0,000	28,000	0,000	0,000	0,000	144 066,000	152 649,979	107 283,000	115 344,326			
71		Kötelező	23 970,000	27 046,166	6 349,000	7 347,364	28 617,000	28 081,500		120,000	120,000								2 152,000	2 215,500		28,000				61 208,000	64 838,530	51 165,000	54 614,530			
72		Nem kötelező	36 035,000	40 921,295	9 640,000	11 244,501	36 393,000	34 855,653											790,000	790,000		0,000				82 858,000	87 811,449	56 118,000	60 729,796			
73		Művelődési Ház és Könyvtár	0,000	4 938,500	0,000	1 403,500	0,000	12 921,000	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	0,000	0,000	19 263,000	0,000	11 800,000			
74		Kötelező		4 207,000		1 135,000		1 797,000																			7 139,000		4 741,000			
75		Nem kötelező		731,500		268,500		11 124,000																			12 124,000		7 059,000			
76		Összesen	309 237,000	324 957,505	72 798,000	78 771,363	213 595,000	227 273,659	4 590,000	7 401,600	42 653,000	30 545,590	4 035,000	6 766,727	1,000	1,000	0,000	0,000	29 487,000	34 237,400	910,000	2 119,500	16 016,000	14 048,188	38 712,000	38 712,000	732 034,000	764 834,532	286 977,000	307 816,918		
77																																
78		Kötelező mindösszesen:	267 531,000	277 386,710	61 626,000	65 729,362	163 393,000	167 794,006	3 500,000	3 736,600	12 869,000	5 552,000	2 894,000	5 525,727	1,000	1,000	0,000	0,000	28 697,000	22 149,400	910,000	2 119,500	16 016,000	14 048,188	38 712,000	38 712,000	602 149,000	609 754,493	224 206,000	233 375,122	592 066,000	593 942,682
79		Államigazgatási feladatok	5 057,000	5 057,000	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	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	
80		Nem kötelező mindösszesen:	36 649,000	42 513,795	9 806,000	11 676,001	50 202,000	479,653	2 090,000	2 665,000	22 784,000	993,590	1 141,000	1 241,000	0,000	0,000	0,000	0,000	790,000	12 088,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	123 462,000	148 657,039	56 348,000	68 018,796	96 722,000	116 510,386
81		Mindösszesen:	309 237,000	324 957,505	72 798,000	78 771,363	213 595,000	227 273,659	4 590,000	7 401,600	42 653,000	30 545,590	4 035,000	6 766,727	1,000	1,000	0,000	0,000	29 487,000	34 237,400	910,000	2 119,500	16 016,000	14 048,188	38 712,000	38 712,000	732 034,000	764 834,532	286 977,000	307 816,918	695 211,000	716 876,068

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1	Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 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>állami gazg</i>	Államigazgatási feladatok	5 057,00	5 057,00	1 366,00	1 366,00																6 423,00	6 423,00
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	47 552,00	47 952,14	16 071,00	17 196,63	12 167,00	13 401,52					1 016,00	828,00		188,00						76 806,00	79 566,30
6	<i>kötelező</i>	Népszavazás 2016. október 2.		560,00		164,05		78,600															802,65
7		Alaptevékenység összesen	52 609,00	53 569,14	17 437,00	18 726,69	12 167,00	13 480,12	0,000	0,000	0,000	0,000	1 016,00	828,00	0,000	188,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	83 229,00	86 791,96
8		Kötelező	47 552,00	48 512,14	16 071,00	17 360,69	12 167,00	13 480,12	0,000	0,000	0,000	0,000	1 016,00	828,00	0,000	188,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	76 806,00	80 368,96
9		Államigazgatási feladatok	5 057,00	5 057,00	1 366,00	1 366,00	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	6 423,00	6 423,00
10		Engedélyezett létszám																				17,0	17
11		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	V	
1	Gondozási Központ 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																						
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Egyéb működési célú kiadások Áht-n kívülre		Beruházások		Felújítások		Tartalék		Finanszírozási kiadások		Összesen		
3		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>	Háziorvosi alapellátás	150,000	509,000	53,000	150,000	921,000	465,000			120,000	120,000	552,000	524,000		28,000					2	2	
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás		1,000			299,000	298,000					1 500,000	1 500,000							1	1	
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	4 537,000	4 537,000	1 233,000	1 270,000	1 483,000	1 476,500						6,500							7	7	
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági- egészségügyi gondozás					600,000	600,000														600,000	600,000
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	32 222,000	37 108,295	8 618,000	10 222,501	32 587,000	31 049,653					790,000	790,000							74	79	
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása	5 753,000	6 598,190	1 554,000	1 821,201	2 690,000	2 643,000						60,000							9	11	
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 593,000	6 105,918	432,000	1 605,438	245,000	572,000						25,000							2	8	
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	2 389,000	2 682,245	645,000	744,175	20 832,000	20 832,000					0,000								23	24	
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás	5 733,000	6 612,813	1 482,000	1 756,550	195,000	195,000					100,000	100,000							7	8	
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 513,000	3 513,000	949,000	949,000	1 163,000	1 163,000													5	5	
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség	3 815,000	0,000	950,000	0,000	352,000	0,000													5	0,000	
17	<i>nem kötelező</i>	Vagyongazdálkodás					2 419,000	2 419,000													2	2	
18		Alaptevékenység összesen	60 005,000	67 967,461	15 989,000	18 591,865	65 010,000	62 937,153	0,000	0,000	120,000	120,000	2 942,000	3 005,500	0,000	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000	144 066,000	152 649,979	
19		Kötelező	23 970,000	27 046,166	6 349,000	7 347,364	28 617,000	28 081,500	0,000	0,000	120,000	120,000	2 152,000	2 215,500	0,000	28,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61 208,000	64 838,530	
20		Nem kötelező	36 035,000	40 921,295	9 640,000	11 244,501	36 393,000	34 855,653	0,000	0,000	0,000	0,000	790,000	790,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	82 858,000	87 811,449	
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	V		
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		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	69 214,39	18 598,00	18 793,09	7 753,00	7 313,00					1 080,00	1 520,00									96 275,00	96 840,438
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utókövetés	181,00	171,00	49,000	46,000		13,000															230,00	230,00
6		Alaptevékenység összesen	69 025,00	69 385,399	18 647,00	18 839,09	7 753,00	7 326,030	0,000	0,000	0,000	0,000	1 080,000	1 520,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96 505,000	97 070,438
7		Kötelező	68 844,00	69 214,39	18 598,00	18 793,09	7 753,00	7 313,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1 080,00	1 520,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	96 275,00	96 840,438
8		Nem kötelező	181,00	171,00	49,000	46,000	0,000	13,000	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	230,00	230,00
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	V	
1	Művelődési Ház és Könyvtár 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		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		207,000		135,000		797,000													0,000	139,000	
5	<i>nem kötelező</i>	Schéner Ház						140,000															140,000
6	<i>nem kötelező</i>	Medgyesi Hírlap						828,000															828,000
7	<i>nem kötelező</i>	Medgyesi Napok		675,000		250,000		634,000															1559,000
8	<i>nem kötelező</i>	Dinnyefesztivál		56,500		18,500		522,000													0,000	597,000	
9		Alaptevékenység összesen	0,000	938,500	0,000	1403,500	0,000	12921,000	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	1263,000
10		Kötelező	0,000	207,000	0,000	135,000	0,000	797,000	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	139,000
11		Nem kötelező	0,000	731,500	0,000	268,500	0,000	1124,000	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	12124,000
12		Engedélyezett létszám																					4,0
13		ebből: kötelező feladatok																					4,0
14		közfoglalkoztatott																				0,0	0,0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként						
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	2 600,000	2015-2016	100	2 500,000	2 500,000	0,000
6 db laptop	780,000	2016	0	780,000	780,000	0,000
Utak javítására ágyazati anyag céltartalék terhére	3 000,000	2016	0	3 000,000	0,000	0,000
Református ingatlan megvásárlásra céltartalék terhére	5 000,000	2016	0	5 000,000	4 993,400	0,000
Termálvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére	5 000,000	2016	0	5 000,000	812,000	0,000
START programhoz tárgyi eszközök						
Agregátor 4 KW/h	400,000	2016	0	400,000	400,000	0,000
Stihl FS 400 benzinmotoros fűkasza	250,000	2016	0	250,000	250,000	0,000
Egy tengelyes billenő pótkocsi	990,000	2016	0	990,000	990,000	0,000
2 db aszfaltvágó korong	106,000	2016	0	106,000	106,000	0,000
4 db billenő pótkocsi gumiköpeny	120,000	2016	0	120,000	120,000	0,000
2 db 1 m3 konténeres víztartály	50,000	2016	0	50,000	50,000	0,000
Flex (nagy)	38,000	2016	0	38,000	38,000	0,000
Digitális mérleg	25,000	2016	0	25,000	25,000	0,000
Fóliaváz	1 801,000	2016	0	1 801,000	1 801,000	0,000
Kerítés	464,000	2016	0	464,000	464,000	0,000
IVECO DALY zárt kisteherautó	2 795,000	2016	0	2 795,000	2 162,000	0,000
Meleg ködképző	310,000	2016	0	310,000	310,000	0,000
Motoros háti permetező	120,000	2016	0	120,000	120,000	0,000
2 db PEDROLLÓ elektromos szivattyú	100,000	2016	0	100,000	100,000	0,000
Európai Közös Jövőépítő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alapítói hozzájárulás	100,000	2016	0		100,000	0,000
KÉSZ Kft. törzstőke emelése	2 500,000	2016	0		2 500,000	0,000
Ipari park törzstőke befizetése	1 510,000	2016	0		1 510,000	0,000
Szolgálati lakás						
Konvektor vásárlás szolgálati lakásba	45,000	2016	0		45,000	0,000
Gyermekorvosi szolgálati lakásba konyhabútor	147,500	2016	0		147,500	0,000
Város és községgazdálkodás						
WIFI router az orvosi rendelőbe	6,000	2016	0		6,000	0,000
Kávéfőző	90,000	2016	0		90,000	
Kopjafa	14,500	2016	0		14,500	
Zászló	29,500	2016	0		29,500	0,000

Salgó polcok az irattárba	257,000	2016	0		257,000	0,000
TOP-5.2.1. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló	52 532,349	2016-2019	0		1 041,500	51 490,849
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	220 000,000	2016-2018	0		3 299,500	216 700,500
TOP-4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejleszt.	59 994,999	2016-2017	0		1 200,000	58 794,999
TOP-1.4.1. A foglalkoztatás és az életminőség javítása ...	50 000,000	2016-2018	0		1 000,000	49 000,000
TOP-4.2.1. Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejleszt.	32 330,291	2016-2017	0		647,000	31 683,291
Önkormányzat összesen:	443 506,139		100	23 849,000	27 908,900	0,000
Polgármesteri Hivatal						0,000
5 db irodai szék	75,000	2016	0	75,000	75,000	0,000
Lamináló	20,000	2016	0	20,000	20,000	0,000
Spirálozó	35,000	2016	0	35,000	35,000	0,000
Vezeték nélküli telefon	8,000	2016	0	8,000	8,000	0,000
1 db laptop	130,000	2016	0	130,000	130,000	0,000
Számítógép park felújítás	190,000	2016	0	378,000	190,000	0,000
Klíma	170,000	2016	0	170,000	170,000	0,000
Sötétítő függöny	200,000	2016	0	200,000	200,000	0,000
Polgármesteri Hivatal összesen:	828,000		0	1 016,000	828,000	0,000
Gondozási Központ						
Háziorvosi rendelőbe router	10,000	2016			10,000	0,000
Védőnői szolgálat memóriakártya	6 500,000	2016			6,500	0,000
Nappali ellátásba hűtőszekrény	47 000,000	2016			47,000	0,000
Gyermejóléti szolgálatba pendrive, telefon, irodai szék	12,000	2016			12,000	0,000
Házi gondozáshoz mosógép vásárlás	100,000	2016	0	100,000	100,000	0,000
Házi gondozáshoz 4 db kerékpár vásárlás	0,000	2016	0	0,000	0,000	0,000
Szociális étkeztetéshez 4 db kerékpár vásárlás	0,000	2016	0	0,000	0,000	0,000
Szociális otthonban karnisok, függönyök cseréje	790,000	2016	0	790,000	790,000	0,000
dr. Molnár Katalin rendelőjébe vizsgálóágy	50,000	2016	0	50,000	50,000	0,000
Irattár kialakítása	502,000	2016	0	502,000	464,000	0,000
Fogorvos részére új kezelőegység beszerzés	1 500,000	2016	0	1 500,000	1 500,000	0,000
Kávéfőző	13,000	2016			13,000	0,000
Irodai szék	13,000	2016			13,000	
Gondozási Központ összesen:	2 968,000		0	2 942,000	3 005,500	0,000
Iskola						0,000
2 db Laptop vásárlás	0,000	2016	0	0,000	0,000	0,000
Csiszológép	0,000	2016	0	0,000	0,000	0,000
Hálózat építés a megnyert számítógépekhez	478,000	2016	0	300,000	478,000	0,000
Elötető készítés 9 db ajtóhoz	265,000	2016	0	300,000	265,000	0,000
Védőháló a tornaterembe	130,000	2016	0		130,000	0,000
Popszegecshúzó	4,500	2016	0		4,500	0,000
Fémfűrő készlet	5,000	2016	0		5,000	0,000

Sarokcsiszoló	24,000	2016	0		24,000	0,000
3 db négyszemélyes asztal, 1 db 3 személyes asztal, 1 db tanári asztal	68,500	2016	0		68,500	0,000
Iskola összesen:	975,000		0	600,000	975,000	375,000
Óvoda						0,000
Bánkúti udvari játékok	250,000	2016	0	250,000	250,000	0,000
Padlástérre beépített szekrények	740,000	2016	0	300,000	740,000	0,000
Öltözőpadok cseréje	200,000	2016	0	200,000	200,000	0,000
Fejlesztő játékok	200,000	2016	0	200,000	200,000	0,000
Sószobába redőny	0,000	2016	0	0,000	0,000	0,000
Karbantartási szerszámok	10,000	2016	0	10,000	10,000	0,000
Fűkasza	120,000	2016	0	120,000	120,000	0,000
Óvoda összesen:	1 520,000		0	1 080,000	520,000	440,000
	449			29	34	
MINDÖSSZESEN:	797,139	0	100	487,000	237,400	815,000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

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)
Idősek klubja épületében mosdó helyiségek felújítása	0	2016	0	0,000	0,000	0
Főzőüst csere	489	2016			489,000	0
Szociális otthonban elavult PVC burkolat cseréje	310	2016	0	310,000	162,500	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
4 db számítógép felújítása a Polgármesteri Hivatalban		2016			188,000	0
Szociális bérlakások felújítása	633	2016			633,000	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:	2 060		0	910,000	2 119,500	0