

1.1. melléklet a /2017.(.....) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE (forintban)
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

1	2	3
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	288 898,592
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 168,954
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 238,880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 319,498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 171,260
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.)	244 861,038
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	244 861,038
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	83 115,000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	517 610,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	517 610,000
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	513 398,000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	93 440,000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	81 600,000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	100,000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	81 500,000
4.2.	Gépjárműadó	10 400,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	490,000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	950,000
5.	Működési bevételek	67 562,000
6.	Felhalmozási bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 212 871,630
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	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	120 358,901
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.)	120 358,901
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 333 230,531

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	759 366,277
1.1.	Személyi juttatások	363 827,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	67 542,000
1.3.	Dologi kiadások	266 065,620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 530,000

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 070,000
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	3 500,000
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	28 570,000
1.11.	Tartalékok	21 331,657
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	12 002,657
1.13.	Céltartalék	9 329,000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	563 254,000
2.1.	Beruházások	526 414,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	514 439,000
2.3.	Felújítások	36 840,000
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.)	1 322 620,277
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	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.)	10 610,254
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 610,254
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 610,254
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 333 230,531

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-109 748,647
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	109 748,647

Engedélyezett létszámkeret

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

1 fő polgármester

6 fő képviselő

2 fő külsős bizottsági tag

116 fő özmunkás

Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal

15 fő köztisztviselő

1 fő munkatörvénykönyves

Medgyesegyháza Városi Gondozási Központ

30 fő közalkalmazott

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

23 fő közalkalmazott

Medgyesegyháza Városi Művelődési Ház és Könyvtár

4 fő közalkalmazott

Összesen: 198 fő

1.2. melléklet a /2017.(.....) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE (forintban)
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

1	2	3
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	250 417,272
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 643,954
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 238,880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 363,178
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 171,260
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.)	161 746,038
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	161 746,038
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	4 212,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	4 212,000
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	93 440,000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	81 600,000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	100,000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	81 500,000
4.2.	Gépjárműadó	10 400,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	490,000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	950,000
5.	Működési bevételek	27 086,000
6.	Felhalmozási bevételek	0,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	536 901,310
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	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	38 943,244
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
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.)	38 943,244

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	575 844,554
------------	---	--------------------

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	516 445,300
1.1.	Személyi juttatások	299 818,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	52 792,000
1.3.	Dologi kiadások	132 315,300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 750,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 770,000
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	3 500,000
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	24 270,000
1.11.	Tartalékok	0,000
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	
1.13.	Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	48 789,000
2.1.	Beruházások	11 949,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	36 840,000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0,000
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.)	565 234,300
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	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.)	10 610,254
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 610,254
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 610,254
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	575 844,554

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÓZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 332,990
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	28 332,990

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
(forintban)
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

1	2	3
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	32 956,320
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 956,320
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.)	83 115,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 115,000
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	513 398,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	513 398,000
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	513 398,000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	0,000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	0,000
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	40 476,000
6.	Felhalmozási bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	670 445,320
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	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	81 415,657
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.)	81 415,657

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	751 860,977
------------	---	--------------------

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	237 395,977
1.1.	Személyi juttatások	59 480,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	13 754,000
1.3.	Dologi kiadások	133 750,320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 300,000
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	4 300,000
1.11.	Tartalékok	21 331,657
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	12 002,657
1.13.	Céltartalék	9 329,000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	514 465,000
2.1.	Beruházások	514 465,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	514 439,000
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.)	751 860,977
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0,000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	751 860,977

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-81 415,657
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	81 415,657

1.4. melléklet a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
forintban
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

1	2	3
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	5 525,000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 525,000
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
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
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
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)	5 525,000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	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
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 ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	5 525,000
------------	---	------------------

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	5 525,000
1.1.	Személyi juttatások	4 529,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	996,000
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
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.)	5 525,000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0,000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	5 525,000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÓZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

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

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevétel	2017. évi előirányzat	Kiadás	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	288 898,592	Személyi juttatások	363 827,000
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	244 861,038	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	67 542,000
3.	2.-ből EU-s támogatás	83 115,000	Dologi Kiadások	266 065,620
4.	Közhatalmi bevételek	93 440,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 530,000
5.	Működési bevételek	67 562,000	Egyéb működési célú kiadások	32 070,000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500,000	Tartalékok	12 002,657
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+6.)	695 261,630	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+6)	750 037,277
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	65 385,901	Likviditási célú hitelek törlesztése	
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	65 385,901	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 610,254
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)			
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	65 385,901	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.)	10 610,254
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	760 647,531	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	760 647,531
15.	Költségvetési hiány:	54 775,647	Költségvetési többlet:	0,000
16.	Tárgyévi hiány:	0,000	Tárgyévi többlet:	0,000

I .Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevétel	2017. évi előirányzat	Kiadás	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	517 610,000	Beruházások	526 414,000
2.	1.-ből EU-s támogatás	513 398,000	1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás	514 439,000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	36 840,000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Felhamozási céltartalék	9 329,000
7.				
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	517 610,000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	572 583,000
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	54 973,000	Hitelek törlesztése	
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	54 973,000		
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)			
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele			
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	54 973,000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (9.+...+12)	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	572 583,000	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	572 583,000
15.	Költségvetési hiány:	54 973,000	Költségvetési többlet:	
16.	Tárgyévi hiány:	0,000	Tárgyévi többlet:	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2017 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	Bevételek összesen
3		Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
4	<i>kötelező</i>	Iparüzési adó		81 500,000						81 500,000
5	<i>kötelező</i>	Termőföld bérbeadás		100,000						100,000
6	<i>kötelező</i>	Gépjárműadó 40 %		10 400,000						10 400,000
7	<i>kötelező</i>	Talajterhelési díj		480,000						480,000
8	<i>kötelező</i>	Egyéb közhatalmi bevételek		150,000						150,000
9	<i>kötelező</i>	Pótlékok, bírságok		800,000						800,000
10	<i>kötelező</i>	Idegenforgalmi adó		4,000						4,000
11	<i>kötelező</i>	Helyi jövedéki adó		6,000						6,000
12	<i>kötelező</i>	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			72 867,800					72 867,800
13	<i>kötelező</i>	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			7 579,770					7 579,770
14	<i>kötelező</i>	Közvilágítás fenntartásának támogatása			13 728,000					13 728,000
15	<i>kötelező</i>	Köztemető fenntartás			479,700					479,700
16	<i>kötelező</i>	Közutak fenntartásának támogatása			6 117,650					6 117,650
17	<i>kötelező</i>	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			30,700					30,700
18	<i>kötelező</i>	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			700,372					700,372
19	<i>kötelező</i>	2016. december havi kompenzáció			203,962					203,962
20	<i>kötelező</i>	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			459,000					459,000
21	<i>kötelező</i>	Üdülöhelyi feladatok támogatása			2,000					2,000
22	<i>kötelező</i>	Óvodapedagógusok bértámogatása			59 768,114					59 768,114
23	<i>kötelező</i>	Óvodaműködtetési támogatás			8 632,966					8 632,966
24	<i>kötelező</i>	Kiegészítő támogatás az óvodaped minősítéséből adódó többletkiadáshoz			837,800					837,800
25	<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			33 043,000					33 043,000
26	<i>kötelező</i>	Gyermekétkeztetés támogatása			33 636,138					33 636,138
27	<i>kötelező</i>	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			13 684,040					13 684,040
28	<i>nem kötelező</i>	A települési önkormányzatok szociális szakosított ellátási feladatok tám.			32 956,320					32 956,320
29	<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4 171,260					4 171,260
30	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értéktermelő)				100 137,038	4 212,000			104 349,038
31	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól hosszabb távú közfoglalkoztatásra				51 869,000				51 869,000
32	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel OEP-től				7 500,000				7 500,000
33	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel Pusztatölke önkormányzatától				1 500,000				1 500,000
34	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 385,000							5 385,000
35	<i>kötelező</i>	Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	11 000,000			740,000				11 740,000
36	<i>nem kötelező</i>	Startmunka program bevétele	2 000,000							2 000,000
37	<i>kötelező</i>	Költségvetési maradvány							120 358,901	120 358,901
38	<i>nem kötelező</i>	Költségvetési maradvány								0,000
39	<i>kötelező</i>	Tankerületnek továbbszámlázás	2 000,000							2 000,000
40	<i>nem kötelező</i>	TOP-5.2-1-15-BS1 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű				38 224,000				38 224,000
41	<i>nem kötelező</i>	TOP-2.1.2-15-BS1 Zöld város kialakítása				23 037,000	191 463,000			214 500,000
42	<i>nem kötelező</i>	TOP-1.4.1-15-BS1 Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát munkába....				4 500,000	45 500,000			50 000,000
43	<i>nem kötelező</i>	TOP-4.3.1-15-BS1 Leromlot városi területek rehabilitációja				11 355,000	159 401,000			170 756,000
44	<i>nem kötelező</i>	TOP-4.2.1-15-BS1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejleszt				2 102,000	29 420,000			31 522,000
45	<i>nem kötelező</i>	TOP-4.1.1-15-BS1 Egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése				3 897,000	54 599,000			58 496,000
46	<i>nem kötelező</i>	VP-6-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése					33 015,000			33 015,000
47	<i>kötelező</i>	Óvodai étkeztetés	602,000							602,000
48	<i>kötelező</i>	Iskolai étkeztetés	4 323,000							4 323,000
49		Alaptevékenység bevételei összesen	25 310,000	93 440,000	288 898,592	244 861,038	517 610,000	0,000	120 358,901	1 290 478,531
50		Kötelező feladatok:	17 925,000	93 440,000	250 417,272	161 746,038	4 212,000	0,000	38 943,244	566 683,554
51		Államigazgatási feladatok			5 525,000					5 525,000
52		Nem kötelező:	7 385,000	0,000	32 956,320	83 115,000	513 398,000	0,000	81 415,657	718 269,977

53		Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal	290,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	290,000
54	<i>kötelező</i>	Kötelező	290,000							290,000
55	<i>nem kötelező</i>	Nem kötelező								
56	<i>államigazgatási</i>	Államigazgatási feladatok								
57		Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
58	<i>kötelező</i>	Kötelező								
59	<i>nem kötelező</i>	Nem kötelező								
60		Gondozási Központ Medgyesegyháza	37 592,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37 592,000
61	<i>kötelező</i>	Kötelező	7 871,000							7 871,000
62	<i>nem kötelező</i>	Nem kötelező	29 721,000							29 721,000
63		Művelődési Ház és Könyvtár	4 370,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	4 870,000
64	<i>kötelező</i>	Kötelező	1 000,000							1 000,000
65	<i>nem kötelező</i>	Nem kötelező	3 370,000					500,000		3 870,000
66										
67		Összesen	67 562,000	93 440,000	288 898,592	244 861,038	517 610,000	500,000	120 358,901	1 333 230,531
68										
69		Kötelező mindösszesen:	27 086,000	93 440,000	250 417,272	161 746,038	4 212,000	0,000	38 943,244	575 844,554
70		Nem kötelező mindösszesen:	40 476,000	0,000	32 956,320	83 115,000	513 398,000	500,000	81 415,657	751 860,977
71		Államigazgatási mindösszesen:	0,000	0,000	5 525,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 525,000
72		Mindösszesen:	67 562,000	93 440,000	288 898,592	244 861,038	517 610,000	500,000	120 358,901	1 333 230,531

START	26 133,054
Céltartalék	6 483,085
Rövidszámla	87 742,762
Bankszámlák egyenlege	120 358,901
Ebből 2017. évi előleg	10 610,254

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2017. 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	Bevételek összesen
3		Szakfeladat	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.
4	<i>államigazgatási</i>	Államigazgatási feladatok							5 525	5 525
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	290						74 980	75 270
6		Alaptevékenység összesen	290	0	0	0	0	0	80 505	80 795
7		Kötelező:	290	0	0	0	0	0	74 980	75 270
8		Államigazgatási:	0	0	0	0	0	0	5 525	5 525

		A	B	D	F	H	J	L	N	P
1		Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2017. 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	Bevételek összesen
3		Szakfeladat	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás							1 507,000	1 507,000
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás							219,000	219,000
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor							568,000	568,000
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi eü. gondozás							8 201,000	8 201,000
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági- egészségügyi gondozás							600,000	600,000
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	23 036,000						55 152,000	78 188,000
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása	10,000						10 883,000	10 893,000
12	<i>kötelező</i>	Család és gyermekjóléti szolgáltatás							8 498,000	8 498,000
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	7 861,000						7 194,000	15 055,000
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás							10 583,000	10 583,000
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 385,000							5 385,000
17	<i>nem kötelező</i>	Vagyongazdálkodás	1 300,000						-30,000	1 270,000
18		Alaptevékenység összesen	37 592,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	103 375,000	140 967,000
19		Kötelező	7 871,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	47 685,000	55 556,000
20		Nem kötelező	29 721,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55 690,000	85 411,000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2017. 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	Bevételek összesen
3		Szakfeladat	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.
4	<i>kötelező</i>	Óvodai nevelés, ellátás							95 589	95 589
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv							330	330
6		Alaptevékenység összesen	0	0	0	0	0	0	95 919	95 919
7		Kötelező	0	0	0	0	0	0	95 589	95 589
8		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	330	330

		A	B	D	F	H	J	L	N	P
1		Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2017. 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	Bevételek összesen
3		Szakfeladat	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.	2017. évi eredeti Ei.
4	<i>kötelező</i>	Művelődési Ház és Könyvtár	1 000,000						12 343,000	13 343,000
6	<i>nem kötelező</i>	Schéner Ház							150,000	150,000
7	<i>nem kötelező</i>	Medgyesi Hírlap	20,000						1 030,000	1 050,000
8	<i>nem kötelező</i>	Medgyesi Napok	350,000						1 650,000	2 000,000
9	<i>nem kötelező</i>	Dinnyefesztivál	3 000,000				500,000		8 300,000	11 800,000
18		Alaptevékenység összesen	4 370,000	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	23 473,000	28 343,000
19		Kötelező	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12 343,000	13 343,000
20		Nem kötelező	3 370,000	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	11 130,000	15 000,000

65	<i>kötelező</i>	Kötelező	51 937,000	11 554,000	11 579,000						200,000				75 270,000	74 980,000
66	<i>Államigazgatási</i>	Államigazgatási feladatok	4 529,000	996,000											5 525,000	5 525,000
67		Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza	71 637,000	15 995,000	7 417,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	870,000	0,000	0,000	0,000	95 919,000	95 919,000
68	<i>kötelező</i>	Kötelező	71 407,000	15 945,000	7 367,000						870,000				95 589,000	95 589,000
69	<i>nem kötelező</i>	Nem kötelező	230,000	50,000	50,000										330,000	330,000
70		Gondozási Központ Medgyesegyháza	75 779,000	16 642,000	47 850,000	0,000	120,000	0,000	0,000	0,000	576,000	0,000	0,000	0,000	140 967,000	103 375,000
71	<i>kötelező</i>	Kötelező	29 648,000	6 453,000	18 785,000		120,000				550,000				55 556,000	47 685,000
72	<i>nem kötelező</i>	Nem kötelező	46 131,000	10 189,000	29 065,000						26,000				85 411,000	55 690,000
73		Művelődési Ház és Könyvtár	8 150,000	1 659,000	18 534,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28 343,000	23 473,000
74	<i>kötelező</i>	Kötelező	7 471,000	1 659,000	4 209,000	0,000									13 339,000	12 343,000
75	<i>nem kötelező</i>	Nem kötelező	679,000		14 325,000										15 004,000	11 130,000
76		Összesen	363 827,000	67 542,000	266 065,620	8 530,000	28 570,000	3 500,000	0,000	0,000	526 414,000	36 840,000	21 331,657	10 610,254	1 333 230,531	303 272,000
77																
78		Kötelező mindösszesen:	299 818,000	52 792,000	132 315,300	3 750,000	24 270,000	3 500,000	0,000	0,000	11 949,000	36 840,000	0,000	10 610,254	575 844,554	230 597,000
79		Államigazgatási feladatok	4 529,000	996,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 525,000	5 525,000
80		Nem kötelező mindösszesen:	59 480,000	13 754,000	133 750,320	4 780,000	4 300,000	0,000	0,000	0,000	514 465,000	0,000	21 331,657	0,000	751 860,977	67 150,000
81		Mindösszesen:	363 827,000	67 542,000	266 065,620	8 530,000	28 570,000	3 500,000	0,000	0,000	526 414,000	36 840,000	21 331,657	10 610,254	1 333 230,531	303 272,000

5. melléklet a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat					
Rendezési terv céltartalék terhére	2 600,000	2015-2017	1 634,000	966,000	0
Szociális Otthon pályázat eszközbeszerzés	2 000,000	2017	0,000	2 000,000	0
ASP pályázat					
7 db számítógép	1 876,000	2017	0,000	1 876,000	0
7 db monitor	255,000	2017	0,000	255,000	0
7 db kártyaolvasó	140,000	2017	0,000	140,000	0
1 db szünetmentes tápegység	253,000	2017	0,000	253,000	0
1 db központi, multifunkcionális fénymásoló	533,000	2017	0,000	533,000	0
1 db fali rack szekrény	94,000	2017	0,000	94,000	0
ASP pályázat összesen:	3 151,000	2017	0,000	3 151,000	0
START munkaprogram		2017	0,000		0
1 db Betonelem gyártó gép és tartozékai	1 803,000	2017	0,000	1 803,000	0
1 db betonkeverő és tartozékai	756,000	2017	0,000	756,000	0
1 db magasnyomású mosó	40,000	2017	0,000	40,000	0
1 db locsolótömlő	10,000	2017	0,000	10,000	0
1 db Gréder	1 603,000	2017		1 603,000	0
Startmunka összesen:	4 212,000		0,000	4 212,000	0
TOP pályázatok					
TOP-2.1.2-15 BSI Zöld város kialakítása	191 463,000	2017	0,000	191 463,000	0
TOP-1.4.1-15-BS1 Foglalkoztatás és életminőség jav	45 500,000	2017	0,000	45 500,000	0
TOP-4.3.1-15-BS1 Leromlott városi területek rehab	159 401,000	2017	0,000	159 401,000	0

TOP-4.2.1-15-BS1 Szociális alapszolgáltatásos infrastrukt	29 420,000	2017	0,000	29 420,000	0
TOP-4.1.1-15-BS1 Egészségügyi ellátás infrastukturális fejl	54 599,000	2017	0,000	54 599,000	0
TOP pályázatok összesen:	480 383,000			480 383,000	
VP6-7.4.1.1-16 Teleüléskép, közösségi tér fejlesztése	34 056,000	2017	0,000	34 056,000	0
Önkormányzat összesen:	524 402,000		1 634,000	524 768,000	0
Polgármesteri Hivatal klíma a szerverhez a pénztárba	200,000	2017	0,000	200,000	0
Gondozási Központ					0
Fénymásoló vásárlás	350,000	2017	0,000	350,000	0
Család és gyermekjólét szolgálathoz 2 db számítógép	200,000	2017	0,000	200,000	0
Jelzőrendszeres hszny-hez telefon vásárlás	26,000	2017	0,000	26,000	0
Gondozási Központ összesen:	576,000		0,000	576,000	0
Óvoda					0
Udvari játékok + tanúsítvány	1 250,000	2017	0,000	0,000	0
Polcok + padok	500,000	2017	0,000	500,000	0
Sószobára redőny	120,000	2017	0,000	0,000	0
Fejlesztő játékok	400,000	2017	0,000	270,000	0
Tusoló kialakítás	1 500,000	2017	0,000	0,000	0
Függöny + sötétítő	100,000	2017	0,000	100,000	0
Óvoda összesen:	3 870,000	2017	0,000	870,000	3 000
MINDÖSSZESEN:	529 048,000		1 634,000	526 414,000	3 000,000

6. melléklet a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Deák Ferenc utca útburkolat javítás (pályázat)	17 646,000	2017	0,000	17 646,000	0
Szociális otthon felújítása (pályázat)	18 000,000	2017	0,000	18 000,000	0
Útak javítására ágazati anyag	1 194,000	2017	0,000	1 194,000	0
Összesen:	36 840,000		0,000	36 840,000	0

7. számú melléklet a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Évek			Összesen F=(C+D+E)
		2017.	2017.	2018	
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG:				

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	81 510,000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	7 600,000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- díjbevétel	950,000
6.	Kezesség,- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
7.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 060,000

9. melléklet a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető
fejlesztési céljai**

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-5.2-1-15-BS1 a társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok**

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen:
Saját erő				
saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	38 224,000			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	38 224,000	0,000	0,000	0,000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen:
Személyi jellegű	11 274,000			
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	26 950,000			
Adminisztratív költségek				
Kiadások, költségek összesen:	38 224,000			

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-15-BS1 Zöld város kialakítása

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen:
Saját erő				
saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	214 500,000			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	214 500,000	0,000	0,000	0,000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen:
Személyi jellegű	3 700,000			
Beruházások, beszerzések	191 463,000			
Szolgáltatások igénybe vétele	19 337,000			
Adminisztratív költségek				
Kiadások, költségek összesen:	214 500,000			

**TOP-1.4.1-15-BS1 Foglalkoztatás és életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
alapellátás**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen:
Saját erő				
saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	50 000,000			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	50 000,000	0,000	0,000	0,000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen:
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	45 500,000			
Szolgáltatások igénybe vétele	4 500,000			
Adminisztratív költségek				
Kiadások, költségek összesen:	50 000,000			

**TOP-4.3.1-15-BS1 Leromlott városi területek
rehabilitációja**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen:
Saját erő				
saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	170 756,000			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	170 756,000	0,000	0,000	0,000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen:
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	157 650,438			
Szolgáltatások igénybe vétele	13 105,562			
Adminisztratív költségek				
Kiadások, költségek összesen:	170 756,000			

**TOP-4.2-1-15-BS1 Szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
(Idősek Klubja)**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen:
Saját erő				
saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	31 522,000			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	31 522,000	0,000	0,000	0,000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen:
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	29 420,000			
Szolgáltatások igénybe vétele	2 102,000			
Adminisztratív költségek				
Kiadások, költségek összesen:	31 522,000			

**TOP-4.1-1-15-BS1 Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen:
Saját erő				
saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	58 496,000			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	58 496,000	0,000	0,000	0,000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen:
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	54 599,000			
Szolgáltatások igénybe vétele	3 897,000			
Adminisztratív költségek				
Kiadások, költségek összesen:	58 496,000			

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP-6-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen:
Saját erő	1 737,000			
saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	33 015,000			
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	34 752,000	0,000	0,000	0,000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen:
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	34 056,000			
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek	696,000			
Kiadások, költségek összesen:	34 752,000			

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP-6-7.2.1.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi utak fejlesztése

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen:
Saját erő	10 000,000	5 589,105		
saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		106 192,951		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 000,000	111 782,056	0,000	0,000

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen:
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		110004,056		
Szolgáltatások igénybe vétele	10 000,000			
Adminisztratív költségek		1778,000		
Kiadások, költségek összesen:	10 000,000	111 782,056		

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	