

III-5

Előkészítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
dr. Kormányos László jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 28-i ülésére

Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Város költségvetése az 1/2016.(II. 15.) önkormányzati rendelettel és 732.034 e Ft költségvetési főösszeggel lett elfogadva, ezt követően a Képviselő-testület a következőkben felsorolt rendeletekkel módosította azt:

8/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelettel 740.923 E Ft főösszegre,
10/2016.(VI. 27.) önkormányzati rendelettel 754.174.036 Ft főösszegre, és a
14/2016.(X.26.) önkormányzati rendelettel 764.834.532 Ft főösszegre.

Az elkészített költségvetést módosító rendelet a 14/2016.(X. 26.) önkormányzati rendelet elfogadása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, és a központi költségvetésből kapott október havi normatíva igénylést, kompenzációt és az ágazati pótlékot tartalmazza.

Medgyesegyháza Város összevont tervezett módosított 2016. évi kiadási és bevételi főösszege 835.888.627 Ft, amely a jelen módosító javaslattal 71.054.095 Ft emelkedést mutat a 2016. évi teljesítések miatt.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat önkormányzati szintre összevont táblázata kiemelt előirányzatokként a 2016. október 26. napjától történt előirányzat módosításokat tartalmazza az év végéig terjedő időszakra

Kiemelt előirányzat	2016. október 26-i mód	2016. december 31. mód.	Előirányzat változás
Bevételek	Forintban	Forintban	Forintban
Működési bevételek	81 911 393	83.582.447	1.671.054
Közhatalmi bevételek	89 313 590	102.539.690	13.226.100
Önkorm. működési támogatása	313 653 069	323.637.980	9.984.911
Működési támogatás ÁHT-n belülről	167 830 893	162.351.223	-5.479.670
Működési támogatás ÁHT-n kívülről		562.000	562.000
Önkormányzatok felhalmozási támogatása		34.689.988	34.689.988
Felhalmozási bevételek		1.450.000	1.450.000
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	16 418 382	20.757.840	4.339.458
Rövid lejáratú hitel	27 700 000	27.700.000	
2017. évi támogatás előleg		10.610.254	10.610.254
Előző évi költségvetési maradvány	68 007 205	68.007.205	
Bevételek összesen:	764 834 532	835.888.627	71.054.095
Kiadások			

Személyi juttatások	324 957 505	329.364.474	4.406.969
Munkaadói járulékok	78 771 363	75.381.944	-3.389.419
Dologi kiadások	227 273 659	219.319.675	-7.953.984
Önkormányzat által folyósított ellátások	7 401 600	11.280.000	3.878.400
Működési támogatás ÁHT-n belülről	6 766 727	6.818.419	51.692
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	30 545 590	31.087.190	541.600
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre	1 000	1.000	
Beruházások	34 237 400	23.043.443	-11.193.957
Felújítások	2 119 500	1.981.706	-137.794
Tartalék	14 048 188	98.898.613	84.850.425
Finanszírozási kiadások	38 712 000	38.712.163	163
Kiadások összesen:	764 834 532	835.888.627	71.054.095

Költségvetési szervenként a további táblázatok részletezik kiemelt előirányzatonként a rendelet módosítási javaslatot és az előirányzat módosítás okait.

I. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Kiemelt előirányzat	2016. október 26-i mód	2016. december 31. mód.	Előirányzat változás
Bevételek	Forintban	Forintban	Forintban
Működési bevételek	37 488 000	42.176.100	4.688.100
Közhatalmi bevételek	89 313 590	102.539.690	13.226.100
Önkorm. működési támogatása	313 653 069	323.637.980	9.984.911
Működési támogatás ÁHT-n belülről	167 103 600	160.189.481	-6.914.119
Működési támogatás ÁHT-n kívülről		300.000	300.000
Önkormányzat felhalmozási támogatása		34.689.988	34.689.988
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	16 418 382	20.757.840	4.339.458
Rövid lejáratú hitel	27 700 000	27.700.000	
2017. évi támogatás előleg		10.610.254	10.610.254
Előző évi költségvetési maradvány	65 199 427	65.199.427	
Bevételek összesen:	716 876 068	787.800.760	70.924.692
Kiadások			
Személyi juttatások	129 097 000	138.046.100	8.949.100
Munkaadói járulékok	21 210 295	22.649.995	1.439.700
Dologi kiadások	130 609 350	143.621.240	13.011.890
Önkormányzat által folyósított ellátások	7 401 600	11.280.000	3.878.400
Működési támogatás ÁHT-n belülről	6 766 727	6.770.019	3.292
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	30 425 590	31.015.590	590.000
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre	1 000	1.000	
Beruházások	28 883 900	19.576.097	-9.307.803
Felújítások	1 903 500	1.307.500	-596.000
Tartalék	14 048 188	98.898.613	84.850.425
Finanszírozási kiadások	38 712 000	38.712.163	163
Intézményfinanszírozás	307 816 918	275.922.443	-31.894.475
Kiadások összesen:	716 876 068	787.800.760	70.924.692

Az Önkormányzat bevételei 70.924.692 Ft-tal emelkednek, ebből:

- 1.) Önkormányzat működési bevételei 4.688.100 Ft-tal emelkedtek ebből:**
 - A szennyvízberuházás IV. ütem áfa visszaigénylése +2.105.000 Ft,
 - Az önkormányzat vagyongazdálkodásának bevételei +2.583.100 Ft.
- 2.) Az Önkormányzat közhatalmi bevételei 13.226.100 Ft-tal emelkedtek, ebből:**
 - Iparüzési adó +12.995.000 Ft,
 - Termőföld bérbeadás +47.100 Ft,
 - Pótlékok, bírságok +178.000 Ft,
 - Egyéb helyi adók + 6.000 Ft.
- 3.) Önkormányzat működési támogatása 9.984.911 Ft-tal emelkedik, ebből:**
 - Működőképesség megőrző támogatás + 9.987.876 Ft,
 - Bérkompenzáció + 406.597 Ft,
 - Ágazati pótlék + 1.054.402 Ft,
 - Tüzelőanyag támogatás + 2.085.075 Ft,
 - 2016. októberi normatíva adatszolgáltatás miatt -3.549.039 Ft.
- 4.) Működési támogatás ÁHT-n belülről 6.914.119 Ft-tal csökken, az alábbiak szerint:**
 - Munkaügyi központ közmunkaprogram támogatása – 9.927.791 Ft,
 - OEP-től kapott támogatás + 532.900 Ft,
 - Nyári diákmunka támogatása +740.000 Ft,
 - GYVT-sek részére Erzsébet utalvány +1.287.600 Ft,
 - Kistérségi ügyelet egyszeri támogatás elszámolása +452.590 Ft.
- 5.) Működési támogatás ÁHT-n kívülről 300.000 Ft-tal emelkedik az Oroscomtól kapott tulajdonosi hozzájárulás miatt.**
- 6.) Önkormányzat felhalmozási támogatása 34.689.988 Ft-tal emelkedik, ebből:**
 - Szociális otthon felújítására elnyert összeg 18.946.940 Ft,
 - Művelődési ház és könyvtár érdekeltség-növelő támogatása 743.000 Ft,
 - Deák Ferenc utca felújítására támogatás 14.999.048 Ft.
- 7.) 2017. évi támogatási előleg + 10.610.254 Ft.**

Az Önkormányzat kiadásai 70.924.692 Ft-tal emelkednek:

- 1.) Személyi juttatások előirányzata 8.949.100 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:**
 - Polgármesteri keretnél +13.000 Ft,
 - Polgármester és képviselők kiadásai + 84.000 Ft,
 - Egyéb közfoglalkoztatás + 3.544.000 Ft,
 - Startmunka mintaprogram +6.289.000 Ft,
 - Önkormányzat üzemeltetési feladatai -691.900Ft,
 - Általános iskola építmények üzemeltetése -289.000 Ft,
- 2.) Munkaadói járulékok előirányzata 1.439.700Ft-tal emelkedik a személyi juttatások emelkedése miatt.**

3.) Dologi kiadások előirányzata 13.011.890 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

- Polgármesteri keret -13.000 Ft,
- Lakóingatlan bérbe adása + 23.600 Ft,
- Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése -109.000 Ft,
- Egyéb közfoglalkoztatás +1.100 Ft,
- Startmunka mintaprogram +7.609.900 Ft,
- Állami támogatások visszafizetése 27.000 Ft,
- Önkormányzat üzemeltetési feladatai -2.109.250 Ft,
- Általános iskola működtetése -60.000 Ft,
- Iskolai gyermekétkeztetés +100 Ft,
- Tagdíjak +320.000 Ft,
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás +500 Ft,
- Víztermelés, -kezelés, -ellátás -146.500 Ft,
- Hulladéklerakó rekultiválás +40 Ft,
- TOP-os pályázatok pályázat írása a beruházási feladatok közé lett megtervezve, amely módosításra kerül a dologi kiadások közé, ennek összértéke +7.188.000 Ft,
- VP-6-7.4.1-16. Jókai utca 5. alatti épület energetikai felújítása + 279.400 Ft.

4.) Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata 3.878.400 Ft-tal emelkedik, a következőképpen:

- Köztemetés +132.500 Ft,
- Lakásfenntartási támogatás -132.500 Ft,
- GYVT-sek részére Erzsébet utalvány +1.287.600 Ft,
- Tüzelőanyag támogatás +2.590.800 Ft.

5.) Működési támogatás ÁHT-n belülre előirányzata 3.292 Ft-tal az állami támogatások visszafizetése miatt.

6.) Működési támogatás ÁHT-n kívülre előirányzata 590.000 Ft-tal emelkedik a következők szerint:

- Civil szervezetek működési támogatása +205.000 Ft, ebből a 231/2016.(IX.27.) Kt határozat alapján Felső-Tisza Vidéki Többcélú Társulás támogatása 100.000 Ft, a Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesület támogatása 5.000 Ft és a 273/2016.(XI.29.) Kt. határozat alapján a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatása 100.000 Ft.
- Folyékony szennyvíz ártalmatlanítása +48.400 Ft,
- 267/2016.(XI.29.) Kt. határozat alapján az általános iskola „Határtalanul” pályázat önereje +425.000 Ft
- Tagdíjak -320.000 Ft,
- Víztermelés, -kezelés, -ellátás +231.600 Ft,

7.) Beruházási kiadások előirányzata 9.307.803 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:

- Startmunka mintaprogram -2.026.000 Ft,
- Önkormányzat üzemeltetési feladatai +246.500 Ft,
- Területrendezési terv -847.000 Ft,
- Református ingatlan megvásárlása -973.103 Ft,

- Általános iskola működtetése +87.800 Ft,
- TOP-os pályázatok pályázat írása a beruházási feladatok közé lett megtervezve, amely módosításra kerül a dologi kiadások közé, ennek összértéke -7.188.000 Ft,
- Művelődési ház és könyvtár érdekeltség-növelő pályázatából beruházás 1.392.000 Ft.

8.) Felújítási kiadások előirányzata 596.000 Ft-tal csökken a következőképpen:

- Lakóingatlanok bérbe adása 37.000 Ft-tal emelkedik a 276/2016.(XI.29.) Kt határozat alapján Molnár Linda bérlő által végzett felújítási munkálatok miatt,
- Startmunka mintaprogram -633.000 Ft.

9.) Tartalék előirányzata 84.850.425 Ft-tal emelkedik.

10.) Finanszírozási kiadások előirányzata 163 Ft-tal emelkedik az ezer forintra kerekítés megszüntetése miatt

11.) Intézményfinanszírozás kiadásai 31.894.475 Ft-tal emelkednek az alábbiak szerint:

- Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal -10.507.395 Ft,
- Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda -3.437.253 Ft,
- Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ -21.376.580 Ft,
- Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár +3.426.753 Ft.

II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Kiemelt előirányzat	2016. október 26-i mód	2016. december 31. mód.	Előirányzat változás
Bevételek	Forintban	Forintban	Forintban
Működési bevételek	177 363	269.794	92.431
Működési támogatás ÁHT-n belülről	727 293	727.293	
Felhalmozási bevételek		1.450.000	1.450.000
Intézményfinanszírozás	83 697 184	73.189.789	-10.507.395
Előző évi költségvetési maradvány	2 190 125	2.190.125	
Bevételek összesen:	86 791 965	77.827.001	-8.964.964
Kiadások			
Személyi juttatások	53 569 145	51.234.502	-2.334.643
Munkaadói járulékok	18 726 694	13.898.802	-4.827.892
Dologi kiadások	13 480 126	12.206.825	-1.273.301
Beruházások	828 000	299.946	-528.054
Felújítások	188 000	186.926	-1.074
Kiadások összesen:	86 791 965	77.827.001	-8.964.964

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal bevétel előirányzata 8.964.964 Ft-tal csökken, ebből:

1. **Működési bevételei + 92.431 Ft-tal emelkednek teljesítés miatt.**
2. **Felhalmozási bevétel 1.450.000 Ft-tal emelkedik a Renault Trafic kisteher-gépjármű értékesítése miatt.**
3. **Intézményfinanszírozás 10.507.395 Ft-tal csökken a polgármesteri hivatal 2016. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése miatt.**

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kiadásai 1.061.625 Ft-tal emelkednek, ebből:

1. Személyi juttatások előirányzata a 2.334.643 Ft-tal csökken, a teljesítés miatt.
2. Munkaadói járulékok előirányzata 4.827.892 Ft-tal csökken a teljesítés miatt.
3. Dologi kiadások előirányzata 1.273.301 Ft-tal csökken a teljesítés miatt.
4. Beruházások előirányzata 528.0540 Ft csökken a teljesítés miatt.
5. Felújítások előirányzata 1.074 Ft-tal csökken a teljesítés miatt.

III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központja

Kiemelt előirányzat	2016. október 26-i mód	2016. december 31. mód.	Előirányzat változás
Bevételek	Forintban	Forintban	Forintban
Működési bevételek	36 783 000	38.825.396	2.042.396
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1.434.449	1.434.449
Intézményfinanszírozás	115 344 326	93.967.746	-21.376.580
Előző évi költségvetési maradvány	522 653	522.653	
Bevételek összesen:	152 649 979	134.750.244	-17.899.735
Kiadások			
Személyi juttatások	67 967 461	68.996.907	1.029.446
Munkaadói járulékok	18 591 865	18.778.438	186.573
Dologi kiadások	62 937 153	45.150.303	-17.786.850
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	120 000	120.000	
Beruházások	3 005 500	1.677.481	-1.328.019
Felújítások	28 000	27.115	-885
Kiadások összesen:	152 649 979	134.750.244	-17.899.735

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ bevételei 17.899.735 Ft-tal csökkentek, az alábbiak szerint:

1. Működési bevételek előirányzata 2.042.396 Ft-tal emelkedik a 2016. évi teljesítés miatt.
2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata 1.434.449 Ft-tal emelkedik, a GINOP-5.2.1-14-2015. pályázat keretében történő foglalkoztatás támogatása miatt, amely a képviselő-testület 161/2016.(V.31.) határozata.
3. Intézményfinanszírozás 21.376.580 Ft-tal csökken az intézmény 2016. évi bevételei és kiadásai teljesítése miatt.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ kiadásai 17.899.Ft-tal csökkentek az alábbiak szerint:

1. Személyi juttatások előirányzata 1.029.446 Ft-tal emelkedik a 161/2016.(V.31.) Kt határozat miatt.
2. Munkaadói járulékok előirányzata 186.573 Ft-tal emelkedik 161/2016.(V.31.) Kt határozat miatt.
3. Dologi kiadások előirányzata 17.786.850 Ft-tal csökken a teljesítés miatt.
4. Beruházások előirányzata 1.328.019 Ft-tal csökken a teljesítés miatt.
5. Felújítások előirányzata 885 Ft-tal csökken a teljesítés miatt.

IV. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

Kiemelt előirányzat	2016. október 26-i mód	2016. december 31. mód.	Előirányzat változás
Bevételek	Forintban	Forintban	Forintban
Működési bevételek	30	13	-17
Intézményfinanszírozás	96 975 408	93.538.155	-3.437.253
Előző évi költségvetési maradvány	95 000	95.000	
Bevételek összesen:	97 070 438	93.633.168	-3.437.270
Kiadások			
Személyi juttatások	69 385 399	67.446.152	-1.939.247
Munkaadói járulékok	18 839 009	18.957.829	118.820
Dologi kiadások	7 326 030	5.279.103	-2.046.927
Beruházások	1 520 000	1.489.919	-30.081
Felújítások		460.165	460.165
Kiadások összesen:	97 070 738	93.633.168	-3.437.270

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda bevételi előirányzata 3.437.270 Ft-tal csökken, ebből:

1. Az intézmény működési bevétele 17 Ft-tal csökken a kamatbevétel és kerekítési különbözet teljesítése miatt.
2. Az intézményfinanszírozás 3.437.253 Ft-tal csökken az intézmény 2016. évi kiadásainak teljesítése miatt.

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda kiadási előirányzata 3.437.270 Ft-tal csökken, ebből:

1. Személyi juttatások előirányzata 1.939.247 Ft-tal csökken a teljesítés miatt, ebből átvezetésre kerül 118.820 Ft a munkaadói járulékokra.
2. Dologi kiadások előirányzata 2.046.927 Ft-tal csökken, ebből 460.165 Ft átcsoportosításra kerül a felújításokra
3. Beruházások előirányzata 30.081 Ft-tal csökken a teljesítés miatt.

V. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Kiemelt előirányzat	2016. október 26-i mód	2016. december 31. mód.	Előirányzat változás
Bevételek	Forintban	Forintban	Forintban
Működési bevételek	7 463 000	2.311.144	-5.151.856
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		262.000	262.000
Intézményfinanszírozás	11 800 000	15.226.753	3.426.753
Előző évi költségvetési maradvány	0		
Bevételek összesen:	19 263 000	17.799.897	-1.463.103
Kiadások			
Személyi juttatások	4 938 500	3.640.813	-1.297.687
Munkaadói járulékok	1 403 500	1.096.880	-306.620
Dologi kiadások	12 921 000	13.062.204	141.204
Beruházások			

Kiadások összesen:	19 263 000	17.799.897	-1.463.103
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Medgyesegyháza városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata 1.463.103 Ft-tal csökken, az alábbiak szerint:

1. **Működési bevételek előirányzata 5.151.856 Ft-tal csökken a teljesítés miatt.**
2. **Működési célú támogatok ÁHT-n kívülről előirányzata 262.000 Ft-tal emelkedik a Dinnyefesztivál támogatása miatt.**
3. **Intézményfinanszírozás előirányzata 3.426.753 Ft-tal emelkedik, bevétel elmaradás miatt.**

Medgyesegyháza városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata 1.463.103 Ft-tal csökken, az alábbiak szerint:

1. **Személyi juttatások előirányzata 1.297.687 Ft-tal csökken, a takarítónő 2016. augusztus eleji nyugdíjba vonulása, és a könyvtáros munkaviszonyának 2016. szeptemberi megszűnése miatt. A könyvtáros munkakör év végéig megbízásos jogviszonyban lett betöltve.**
2. **Munkaadói járulékok előirányzata 306.620 Ft-tal csökken a személyi juttatások csökkenése miatt, amely összegből 141.204 Ft átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé teljesítés miatt.**

Költségvetési létszámkeret alakulása

Intézmény megnevezése	Eredeti létszámkeret (fő)	Módosított létszámkeret (fő)
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	165	165
ebből:		
Polgármester	1	1
Képviselő	6	6
Közalkalmazott	7	7
Munkatörvénykönyves	1	1
Közfoglalkoztatott	150	150
Polgármesteri Hivatal	17	17
ebből:		
államigazgatási feladatok	2	2
önkormányzati feladatok	14	14
Munkatörvényes 6 órás	1	1
Gondozási Központ	28	30
Varázserdő Óvoda	23	23
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és könyvtár 2016. július 1-től		4

2016. IV. negyedévben költségvetési létszámkeretben nem történt változás.

Előzetes hatásvizsgálat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló/2017. (III.1.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható körülményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetén az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A 2016. évi költségvetés módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során, megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításnak lehetőségét és hatását. A módosítás tartalmazza a 2016. IV. negyedévi bérkompenzációt, kiegészítő ágazati pótlékot, ágazati pótlék címen kapott állami támogatást, a 2016. október havi normatíva igénylés elszámolását, a pályázatokon nyert önkormányzati felhalmozási támogatásokat, a 2016. év teljesítéséhez történő igazítást továbbá az adott időszak Képviselő-testületi döntéseit. Társadalmi hatása nincs

2. Gazdasági hatás

Gazdasági hatása nincs

3. Költségvetési hatás

A rendelet-tervezet az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetés módosításáról szóló 14/2016.(V. 26.) önkormányzati rendelet elfogadását követően hozott önkormányzati döntéseket, a 2016. IV. negyedévi bérkompenzációt, kiegészítő ágazati pótlékot, ágazati pótlékot, a 2016. október havi normatíva igénylés címen kapott és elvont állami támogatást és az önkormányzat pályázaton nyert felhalmozási támogatást tartalmazza.

4. Környezeti, egészségi következményei

Környezeti és egészségügyi következménye nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig december 31- hatállyal módosítja

a költségvetési rendeletét. A rendeletmegalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak.

Tisztelt Képviselő-testület kérjük Önöket, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi rendeletmódosítást szíveskedjenek elfogadni.

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
...../2017. (III.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) **2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 1.1 melléklet alapján:

	729.571.168 Ft	költségvetési bevétellel
	797.176.464 Ft	költségvetési kiadással
	- 67.605.296 Ft	költségvetési egyenleggel
ebből	63.930.987 Ft	működési hiány (2.1. melléklet)
	3.674.309 Ft	felhalmozási hiány (2.2. melléklet)

állapítja meg a finanszírozási műveletekkel szemben.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján 835.888.627 Ft értékben határozza meg a képviselő testület.”

2. §

A Rendelet 2. § (5) – (6) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

(5) „A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 63.930.987 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 3.674.309 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

3. §

A Rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 63.352.625 Ft általános, 35.545.988 Ft céltartalékot állapít meg.”

4. §

- (1) A Rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2.1., és 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. melléklete helyébe e rendelet 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. melléklete helyébe e rendelet 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

5. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Medgyesegyháza, 2017. február 28.

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2017. megtörtént

Medgyesegyháza, 2017. március

dr. Kormányos László
jegyző

Medgyesegyháza, 2017. február 23.

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László sk.
jegyző



dr. Nagy Béla György sk.
polgármester

1.1. melléklet a /2016.(.....) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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	323 637,980
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 791,000	102 245,680
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 571,000	76 755,267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 189,000	122 438,592
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 197,000	4 197,480
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		15 646,147
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 354,814
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	164 284,000	162 351,223
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 284,000	162 351,223
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	15 564,000	55 447,828
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,000	34 689,988
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	15 563,000	20 757,840
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	89 309,000	102 539,690
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+....+4.1.3)	76 379,000	89 425,690
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	63,000	110,100
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2,000	6,590
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	76 314,000	89 309,000
4.2.	Gépjárműadó	10 408,000	10 408,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		6,000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 522,000	2 700,000
5.	Működési bevételek	74 311,000	83 582,447
6.	Felhalmozási bevételek		1 450,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		562,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	645 216,000	729 571,168
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	10 610,254
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 610,254
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	106 317,459
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	732 034,000	835 888,627

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	662 924,000	772 150,315
1.1.	Személyi juttatások	309 237,000	329 364,474
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	72 798,000	75 381,944
1.3.	Dologi kiadások	213 595,000	219 319,675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 590,000	11 280,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 688,000	37 905,609
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	6 770,019
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	42 653,000	31 135,590
1.11.	Tartalékok	16 016,000	98 898,613
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	14 416,000	63 352,625
1.13.	Céltartalék	1 600,000	35 545,988
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	30 398,000	25 026,149
2.1.	Beruházások	29 487,000	23 043,443
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	910,000	1 981,706
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	797 176,464
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	11 012,163
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 012,000	11 012,163
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	38 712,000	38 712,163
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	732 034,000	835 888,627

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	-67 605,296
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	48 106,000	67 605,296

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	280 589,610
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 368,000	95 975,943
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 571,000	76 755,267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	90 005,000	86 112,011
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 197,000	4 197,480
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0,000	15 194,095
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0,000	2 354,814
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	164 284,000	159 413,774
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0,000	0,000
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 284,000	159 413,774
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	33 151,888
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1,000	15 743,048
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	12 214,000	17 408,840
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	0,000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	39 438,000	65 207,191
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+....+4.1.3)	26 508,000	52 093,191
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	63,000	110,100
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	2,000	6,590
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	26 443,000	51 976,501
4.2.	Gépjárműadó	10 408,000	10 408,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0,000	6,000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 522,000	2 700,000
5.	Működési bevételek	38 043,000	41 883,093
6.	Felhalmozási bevételek	0,000	1 450,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0,000	300,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,000	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	517 121,000	581 995,556
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	27 700,000	27 700,000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0,000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	27 700,000	27 700,000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0,000	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	58 328,000	67 665,552
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0,000	10 610,254
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0,000	10 610,254
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	86 028,000	105 975,806
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	603 149,000	687 971,362

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	630 333,763
1.1.	Személyi juttatások	267 531,000	282 624,836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	61 626,000	62 578,498
1.3.	Dologi kiadások	164 393,000	159 830,797
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500,000	7 615,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 763,000	18 786,019
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	5 529,019
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	19 869,000	13 257,000
1.11.	Tartalékok	16 016,000	98 898,613
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	14 416,000	63 352,625
1.13.	Céltartalék	1 600,000	35 545,988
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	29 608,000	18 925,436
2.1.	Beruházások	28 697,000	16 942,730
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0,000	
2.3.	Felújítások	910,000	1 981,706
2.4.	2.3.-ból 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	1,000	1,000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	564 437,000	649 259,199
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	11 012,163
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 012,000	11 012,163
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	38 712,163
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	603 149,000	687 971,362

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	-67 263,643
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	47 316,000	67 263,643

13 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	36 778,633
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	36 326,581
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		452,052
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	0,000	2 937,449
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 937,449
2.3.	2 2 -ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	3 349,000	22 295,940
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 946,940
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	37 332,499
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+.....+4.1.3.)	49 871,000	37 332,499
4.1.1.	Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (paruzési adó)	49 871,000	37 332,499
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	36 268,000	41 699,354
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		262,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	121 672,000	141 305,875
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	0,000	0,000
10.1.	Hosszu 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	341,653
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	790,000	341,653
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	122 462,000	141 647,528

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.)	121 672,000	135 546,815
1.1.	Személyi juttatások	36 649,000	41 802,837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 806,000	11 470,510
1.3.	Dologi kiadások	49 202,000	59 488,878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 090,000	3 665,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 925,000	19 119,590
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	17 878,590
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	6 100,713
2.1.	Beruházások	790,000	6 100,713
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	141 647,528
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	141 647,528

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	-341,653
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	790,000	341,653

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- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi mód előir.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	6 423,000	6 269,737
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 423,000	6 269,737
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	6 269,737
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	0,000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	6 423,000	6 269,737

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	6 269,737
1.1.	Személyi juttatások	5 057,000	4 936,801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 366,000	1 332,936
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	Elvonások befizetések		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		
1.11.	Tartalékok		
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék		
1.13.	Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	0,000	0,000
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre		
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 423,000	6 269,737
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0,000	0,000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	0,000	0,000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0,000	0,000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	6 423,000	6 269,737

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)

Sor- szám	Bevétel	Foriniban			
		2016. évi előirányzat C	2016. évi mód előír. D	2016. évi előirányzat E	2016. évi mód előír.
A	B				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	301 748.000	323 637.980	309 237.000	329 364.474
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	164 284.000	162 351.223	72 798.000	75 381.944
3.	2.-ből EU-s támogatás			213 595.000	219 319.675
4.	Közhatalmi bevételek	89 309.000	102 539.690	4 590.000	11 280.000
5.	Működési bevételek	74 311.000	83 582.447	46 688.000	37 905.609
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		562.000	14 416.000	63 352.625
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+6.)	629 652.000	672 673.340	661 324.000	736 604.327
9.	Hiány belső finanszírozásnak bevételre (=10)	42 684.000	74 943.150	27 700.000	27 700.000
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	42 684.000	64 332.896	11 012.000	11 012.163
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		10 610.254		
12.	Hiány külső finanszírozásnak bevételre (=12)	27 700.000	27 700.000		
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	27 700.000			
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	70 384.000	102 643.150	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.)	38 712.000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	700 036.000	775 316.490	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	775 316.490
16.	Költségvetési hiány:	31 672.000	63 930.987	Költségvetési többlet:	0,000
17.	Tárgyévi hiány:	0,000	0,000	Tárgyévi többlet:	0,000

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevétel B	2016. évi előirányzat C	2016. évi mód előir. D	Kiadás E	Foriniban		
					2016. évi előirányzat F	2016. évi mód előir. G	
A							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15 564,000	20 757,840	Beruházások	29 487,000	23 043,443	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 450,000	Felújítások	910,000	1 981,706	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Felhalmozási célkamatlék	1 600,000	35 545,988	
7.	Önkormányzat felhalmozási támogatás		34 689,988				
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	15 564,000	56 897,828	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	31 998,000	60 572,137	
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételci (=10)	16 434,000	3 674,309	Hitelek törlesztése			
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	16 434,000	3 674,309				
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételci (=12)						
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele						
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	16 434,000	3 674,309	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (9.+...+12)			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	31 998,000	60 572,137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	31 998,000	60 572,137	
15.	Költségvetési hiány:	16 434,000	3 674,309	Költségvetési többlet:			
16.	Tárgyévi hiány:	0,000	0,000	Tárgyévi többlet:	0,000	0,000	

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
											Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2016. évi bevételének alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár
		Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek - Támoogatás működésre	Közhatalmi maradvány	Bevételek összesen
2		Kötelező/nem kötelező	2016. évi eredeti Eü. mód. Eü.	2016. évi eredeti Eü. mód. Eü.	2016. évi eredeti Eü. mód. Eü.	2016. évi eredeti Eü. mód. Eü.	2016. évi eredeti Eü. mód. Eü.	2016. évi eredeti Eü. mód. Eü.	2016. évi eredeti Eü. mód. Eü.	2016. évi eredeti Eü. mód. Eü.	2016. évi eredeti Eü. mód. Eü.
3		Szakképzés	456.141	456.141							
4		Művelődési Ház és Könyvtár									
5	nem kötelező	Schöner Ház									
6	nem kötelező	Medgyesi Hírlap	7.500	7.500							
7	nem kötelező	Medgyesi Napok	300.500	300.500							
8	nem kötelező	Dimvácsarnak	1.067.000	1.067.000							
9	nem kötelező	Erzsébet tóbor	450.000	450.000							
10		Alapvetékesség összesen	0,000	2.311.141	0,000	0,000	262.000	0,000	0,000	0,000	5.106,980
11		Kötelező	0,000	456.141	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5.106,980
12		Nem kötelező	0,000	1.855.000	0,000	0,000	262.000	0,000	0,000	0,000	12.692,917

K. 1	K. 2	K. 3	K. 4	K. 5	K. 6	K. 7	K. 8	K. 9		K. 10		K. 11		K. 12		K. 13	K. 14	K. 15	K. 16	K. 17
								K. 9.1	K. 9.2	K. 10.1	K. 10.2	K. 11.1	K. 11.2	K. 12.1	K. 12.2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
...
...
...
...
...
...
...
...

K. 1. K. 2. K. 3. K. 4. K. 5. K. 6. K. 7. K. 8. K. 9. K. 10. K. 11. K. 12. K. 13. K. 14. K. 15. K. 16. K. 17. K. 18. K. 19. K. 20. K. 21.

Megyei köznevelési Hivatal 2016. évi kiadások kimért előirányzatokként

I	A	B	C	D	E	F	G	H		I		J	K	L
								2016. évi eredeti Eö	2016. évi mód Eö	2016. évi eredeti Eö	2016. évi mód Eö			
	Közfelföld	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkormányzatok által folyósított ellátások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalékok	Finanszírozási kiadások	Összesen		
2														
3		Szakfeladat	5 037 000	1 366 000	12 167 000	0,000	0,000	1 016 000	0,000	0,000	0,000	6 423 000		
4	Állományegység	Állományegységek feladatai	47 552 000	16 071 000	12 167 000	0,000	0,000	1 016 000	0,000	0,000	0,000	76 806 000		
5	Közföld	Önkormányzati igazgatási tevékenység	47 552 000	16 071 000	12 167 000	0,000	0,000	1 016 000	0,000	0,000	0,000	76 806 000		
6	Közföld	Nyitányi feladat 2016. október 2.	35 818	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35 818		
7		Alapvető tevékenység összesen	52 609 000	17 437 000	12 167 000	0,000	0,000	1 016 000	0,000	0,000	0,000	83 239 000		
8		Közföld	47 552 000	16 071 000	12 167 000	0,000	0,000	1 016 000	0,000	0,000	0,000	76 806 000		
9		Állományegységek feladatainak	5 037 000	1 366 000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 157 764		
10		Ellátásból feladatok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 423 000		
11		Ellátásból feladatok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17 000		
		Állományegységek feladatainak	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 000		
		Közföld	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000		
		Közföld	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0		

21421	
2016 est.	
total EI	
1 516,470	
256,111	
841,315	
8 306,225	
608,989	
69 781,589	
12 175,064	
8 712,181	
15 341,597	
9 534,285	
7 152,256	
0,000	
1 009,871	
134 750,244	
56 143,716	
78 406,538	
300	
110	
170	
000	

I	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Összesen			
													2016. évi eredeti El.	2016. évi mód. El.		
Varázserdő Óvoda 2016. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																
2	Kötelezőnem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartások	Finanszírozási kiadások			2016. évi eredeti El.	2016. évi mód. El.	
3	letelező		2016. évi eredeti El. 68 844.000	2016. évi mód. El. 67 310.714	2016. évi eredeti El. 18 598.000	2016. évi mód. El. 18 598.000	2016. évi eredeti El. 15 923.819	2016. évi mód. El. 32.010	2016. évi eredeti El. 7 753.000	2016. évi mód. El. 7 753.000	2016. évi eredeti El. 5 267.158	2016. évi mód. El. 11 945	2016. évi eredeti El. 0,000	2016. évi mód. El. 0,000	2016. évi eredeti El. 96 275,000	2016. évi mód. El. 93 453,775
4	letelező		181.000	155.438	49.000	181.000	155.438	32.010	7 753.000	7 753.000	5 267.158	11 945	0,000	0,000	230,000	179,393
5	nem letelező		69 025,000	67 446,152	18 647,000	18 957,829	18 957,829	18 957,829	7 753,000	7 753,000	5 267,158	11 945	0,000	0,000	96 505,000	93 633,168
6		Alapvető fenntartás díjazás	68 844,000	67 310,714	18 598,000	18 925,819	18 925,819	18 925,819	7 753,000	7 753,000	5 267,158	11 945	0,000	0,000	96 275,000	93 453,775
7		Nem letelező	181,000	135,438	49,000	32,010	32,010	32,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	230,000	179,393
8		Enyvedékhigiénés létesítmény														
9		Letelező feladatok														
10		Létfenntartás														
															23,0	23,0
															0,0	0,0

5. melléklet a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruázásokként

Beruházás megnevezése	Forintban				
	A	B	C	D	
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	
				E	
				F=(B-D-E)	
Önkormányzat					
Rendezési terv céltartalék terhére	2 600,000	2015-2016	100	2 500,000	1 653,000
6 db laptop	780,000	2016	0	780,000	0,000
Utak javítására ágyazati anyag céltartalék terhére	3 000,000	2016	0	3 000,000	0,000
Református ingatlan megvásárlásra céltartalék terhére	5 000,000	2016	0	5 000,000	4 020,297
Termálvíz hasznosítás előkészítése céltartalék terhére	5 000,000	2016	0	5 000,000	812,000
START programhoz tárgyi eszközök					
Agregátor 4 K W/h	400,000	2016	0	400,000	400,000
Stihl FS 400 benzinmotoros fűkasza	250,000	2016	0	250,000	250,000
Egy tengelyes billenő pótkocsi	990,000	2016	0	990,000	990,000
2 db aszfaltvágó korong	106,000	2016	0	106,000	106,000
4 db billenő pótkocsi gumiköpeny	120,000	2016	0	120,000	120,000
2 db 1 m3 konténeres víztartály	50,000	2016	0	50,000	50,000
Flex (nagy)	38,000	2016	0	38,000	38,000
Digitális mérleg	25,000	2016	0	25,000	25,000
Fóliaváz	1 801,000	2016	0	1 801,000	1 801,000
Kerítés	464,000	2016	0	464,000	464,000
IVECO DALY zárt kisteherautó	2 795,000	2016	0	2 795,000	136,000
Meleg ködképző	310,000	2016	0	310,000	310,000
Motoros háti permetező	120,000	2016	0	120,000	120,000
2 db PEDROLLÓ elektromos szivattyú	100,000	2016	0	100,000	100,000
Európai Közös Jövőépítő Koriátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás alapítói hozzájárulás	100,000	2016	0		100,000
KESZ Kft. törzstőke emelése	2 500,000	2016	0		2 500,000
Ipari park törzstőke befizetése	1 510,000	2016	0		1 510,000
Szolgálati lakás					
Konvektor vásárlás szolgálati lakásba	45,000	2016	0		45,000
Gyermekorvosi szolgálati lakásba konyhabűtő	147,500	2016	0		147,500
Város és községgazdálkodás					
			0		0,000

WiFi router az orvosi rendelőbe	6,000	2016	0	6,000	0,000
Kávéfőző	90,000	2016	0	90,000	0,000
Kopjafa	14,500	2016	0	14,500	0,000
Ujlező táblák	265,000	2016	0	265,000	0,000
Zászló	29,500	2016	0	29,500	0,000
Salgó polcok az irattárba	238,500	2016	0	238,500	0,000
Művelődési Ház érdekeltségű pályázat – hangalak, erősítő, mikrofon	1 392,000	2016	0	1 392,000	
TOP-5.2.1. Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló	0,000	2016-2019	0	0,000	0,000
TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	0,000	2016-2018	0	0,000	0,000
TOP-4.1.1. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejleszt.	0,000	2016-2017	0	0,000	0,000
TOP-1.4.1. A foglalkoztatás és az életminőség javítása ...	0,000	2016-2018	0	0,000	0,000
TOP-4.2.1. Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejleszt.	0,000	2016-2017	0	0,000	0,000
Önkormányzat összesen:	30 287,000		100	23 849,000	847,000
Polgármesteri Hivatal					
5 db irodai szék	0,000	2016	0	0,000	0,000
1 db nyomtató - pénztárba	22,889	2016	0	22,889	0,000
Lamináló	19,990	2016	0	19,990	0,000
Spirálozó	34,619	2016	0	34,619	0,000
3 db Vezeték nélküli telefon	19,324	2016	0	19,324	0,000
1 db laptop	92,590	2016	0	92,590	0,000
1 db Router	5,490	2016	0	5,490	0,000
Számítógép park felújítás	0,000	2016	0	0,000	0,000
Klíma	0,000	2016	0	0,000	0,000
Hazasságkötőbe futószőnyeg	14,999	2016	0	14,999	0,000
1 db Teafőző	8,900	2016	0	8,900	0,000
1 db Polc - ajjegyzői irodába	18,000	2016	0	18,000	0,000
Szavazófülkére függöny	10,300	2016	0	10,300	0,000
6 db Sötétítő függöny	52,845	2016	0	52,845	0,000
Polgármesteri Hivatal összesen:	299,946		0	299,946	0,000
Gondozási Központ					
Háziorvosi rendelőbe router	5,832	2016		5,832	0,000
Védőnői szolgálat Swits	5,300	2016		5,300	0,000
Nappali ellátásba hűtőszekrény	46,990	2016		46,990	0,000
Gyermejóltéti szolgálatba pendrive, telefon, irodai szék	11,340	2016		11,340	0,000
Házi gondozáshoz mosógép vásárlás	0,000	2016	0	0,000	0,000
Házi gondozáshoz 4 db kerékpár vásárlás	0,000	2016	0	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	0,000	2016	0	790,000	0,000	0,000
dr. Molnár Katalin rendelőjébe vizsgálóágy	34,646	2016	0	50,000	34,646	0,000
Iratár kialakítása	0,000	2016	0	502,000	0,000	0,000
Fogorvos részére új kezelőegység beszerzés	0,000	2016	0	1 500,000	0,000	0,000
Kávéfőző	12,591	2016	0		12,591	0,000
Számítógép vásárlás	69,495	2016	0		69,495	0,000
Zászló	13,599	2016	0		13,599	0,000
Maghőmérő	7,500	2016	0		7,500	0,000
Füstérzékelő	17,200	2016	0		17,200	0,000
3 db Asztali telefon	23,670	2016	0		23,670	0,000
Hajszárító	4,990	2016	0		4,990	0,000
Tefal gőzállomás	26,999	2016	0		26,999	0,000
Vérnyomásmérő	14,000	2016	0		14,000	0,000
Turmix	8,490	2016	0		8,490	0,000
30 db kerámia bögre	8,700	2016	0		8,700	0,000
Philips hajvágó	6,999	2016	0		6,999	0,000
30 db kerámia bögre + 30 db üvegpohár	12,680	2016	0		12,680	0,000
Defibrillátor	400,000	2016	0		400,000	0,000
Szárítógép	926,109	2016	0		926,109	0,000
Kutyakel	20,351	2016	0		20,351	0,000
Gondozási Központ összesen:	1 677,481		0	2 942,000	1 677,481	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
Előtető készítés 9 db ajtóhoz	265,000	2016	0	300,000	357,000	0,000
Védőháló a tornaterembe	130,000	2016	0		130,000	0,000
Popszegecs húzó	4,500	2016	0		4,500	0,000
Fémfűrészes készlet	5,000	2016	0		5,000	0,000
Sarokcsiszoló	24,000	2016	0		24,000	0,000
3 db négyzetméteres asztal, 1 db 3 személyes asztal, 1 db tanári asztal	68,500	2016	0		64,300	0,000
Iskola összesen:	975,000		0	600,000	1 062,800	0,000
Óvoda						0,000
Bánkúti udvari játékok	421,040	2016	0	250,000	421,040	0,000
Telefon	0,038	2016	0		0,038	0,000
Bozótívágó	34,290	2016	0		34,290	0,000
Tányérok	1,625	2016	0		1,625	0,000

Hajszárító	17,560	2016	0	17,560	0,000
Riasztórendszer	92,761	2016	0	92,761	0,000
Vizmelegítő	20,900	2016	0	20,900	0,000
Padlástérre beépített szekrények	428,644	2016	0	300,000	0,000
4 db irodai szék	60,000	2016	0	60,000	0,000
2 db zsúrkocsi	39,996	2016	0	39,996	0,000
Gázkazán	304,485	2016	0	304,485	0,000
Öltözőpadok eseréje	200,000	2016	0	200,000	0,000
Fejlesztő játékok	200,000	2016	0	200,000	0,000
Szobába redőny	0,000	2016	0	0,000	0,000
Karbantartási számszámok	10,000	2016	0	10,000	0,000
Fűkasz	68,580	2016	0	120,000	0,000
Óvoda összesen:	1 899,919		0	1 080,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	35 139,346		100	29 487,000	847,000

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Forintban					2016. évi utáni szükséglet F=(B-D-E)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. éi.	
A	B	C	D	E		
Idősek klubja épületében mosdó helyiségek felújítása	0,000	2016	0	0,000	0,000	0
Főzőüst csere	489,000	2016	0		489,000	0
Szociális bérlakások felújítása	362,500	2016	0		362,500	0
Jókai utcai iskola elektromos hálózat felújítása	419,000	2016	0	400,000	419,000	0
Dózsa György utca 2/a szám alatti szolgálati lakás előszoba padlóburkolat felújítása	37,000	2016	0		37,000	0
Számítógép felújítás II. sz. háziorvosi körzetben	28,000	2016	0		27,115	0
Szociális otthonban elavult PVC burkolat cseréje	310,000	2016	0	310,000	0,000	0
Fogászati rendelőben villamoshálózat felújítása + burkolat cseréje	0,000	2016	0	0,000	0,000	0
4 db számítógép felújítása a Polgármesteri Hivatalban		2016	0		186,926	0
Óvoda épület hátsó terasz felújítása	460,165	2016	0	200,000	460,165	0
Óvoda épületben öltöző és tusoló kialakítása az új rendelet szerint	0,000	2016	0	0,000	0,000	0
Összesen:	2 105,665		0	910,000	1 981,706	0