

III-4.

Készítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. ügyintéző
dr. Kormányos László jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 25-i ülésére

Tárgy: 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elkészített költségvetést módosító rendelet az eredeti 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet elfogadása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, és az előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét tartalmazza.

Medgyesegyháza Város összevont 2017. évi költségvetését a Képviselő-testület 1.333.230.531 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el, amely a jelen módosító javaslattal 8.087.528 Ft-tal 1.341.318.059 Ft-ra emelkedik az alábbiak szerint:

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont táblázata kiemelt előirányzatonként az eredeti előirányzatról és az előterjesztésben leírt módosításokról:

Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. mód. előir	Forintban!
			Előirányz at változás
Bevételek			
Működési bevételek	67.562.000	67.562.000	
Közhatalmi bevételek	93.440.000	93.440.000	
Önkorm. működési támogatása	288.898.592	288.898.592	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	244.861.038	244.861.038	
Működési támogatás ÁHT-n kívülről	500.000	500.000	
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	517.610.000	517.610.000	
Előző évi költségvetési maradvány	120.358.901	128.446.429	8.087.528
Bevételek összesen:	1.333.230.531	1.341.318.059	8.087.528
Kiadások			
Személyi juttatások	363.827.000	366.620.000	2.793.000
Munkaadói járulékok	67.542.000	68.152.333	610.333
Dologi kiadások	266.065.620	265.965.620	- 100.000
Önkormányzat által folyósított ellátások	8.530.000	8.530.000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	3.500.000	4.432.665	932.665
Működési célra ÁHT-n kívülről átadott pénzeszk.	28.570.000	28.570.000	
Beruházások	526.414.000	528.514.000	2.100.000
Felújítások	36.840.000	36.840.000	

Tartalék	21.331.657	23.083.187	1.751.530
Finanszírozási kiadások	10.610.254	10.610.254	
Kiadások összesen:	1.333.230.531	1.341.318.059	8.087.528

Költségvetési szervenként a további táblázatok részletezik kiemelt előirányzatonként a rendelet módosítási javaslatot, ezt követően az előirányzat módosítás okainak indokára kerül sor.

I. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	25.310.000	25.310.000	
Közhatalmi bevételek	93.440.000	93.440.000	
Önkorm. működési támogatása	288.898.592	288.898.592	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	244.861.038	244.861.038	
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	517.610.000	517.610.000	
Előző évi költségvetési maradvány	120.358.901	127.683.096	7.324.195
Bevételek összesen:	1.290.478.531	1.297.802.726	7.324.195
Kiadások			
Személyi juttatások	151.795.000	153.795.000	2.000.000
Munkaadói járulékok	20.696.000	21.136.000	440.000
Dologi kiadások	180.685.620	180.685.620	
Önkormányzat által folyósított ellátások	8.530.000	8.530.000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	3.500.000	4.432.665	932.665
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	28.450.000	28.450.000	
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre			
Beruházások	524.768.000	526.768.000	2.000.000
Felújítások	36.840.000	36.840.000	
Tartalék	21.331.657	23.083.187	1.751.530
Finanszírozási kiadások	10.610.254	10.610.254	
Intézményfinanszírozás	303.272.000	303.472.000	200.000
Kiadások összesen:	1.290.478.531	1.297.802.726	7.324.195

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat költségvetésében 120.358.901 Ft költségvetési maradvány lett megtervezve, amely összeg a bankszámlák 2016. december 31. fordulónapi egyenlege volt. A 2016. évi beszámoló elkészítése során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa 127.683.096 Ft.

Az önkormányzat feladattal terhelt előző évi költségvetési maradvány 120.358.901 Ft, a szabad költségvetési maradványa 7.324.195 Ft, amelyet a következőképpen javasolunk előirányzatosítani:

- Önkormányzati üzemeltetési feladatok személyi juttatásai eredeti előirányzata reprezentációra 300.000 Ft, de már látszik, hogy lesznek előre nem látott személyi jellegű kifizetések, ezért javasoljuk az előirányzatot 2.000.000 Ft-tal megemelni. A

személyi juttatásokhoz kapcsolódóan 440.000 Ft-tal szükséges munkaadói járulék előirányzatát megemelni.

- A fennmaradó 4.884.195 Ft-tal javasoljuk a Tartalékot megemelni.

1. A 2016. évi normatíva elszámolás során az Önkormányzatnak 932.665 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett a tartalékalap terhére, amelyből:

- Ágazati pótlék 50.677 Ft,
- Szociális tüzifa elszámolás 12.383 Ft,
- Szociális étkezés 110.640 Ft,
- Gyermekétkeztetés 440.640 Ft, és
- Szünidei gyermekétkeztetés 318.245 Ft.

2. A 44/2017.(II. 28.) Kt határozattal a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a tartalékalap terhére a Településrendezési terv módosítása miatt megemeli az előirányzatot 1.000.000 Ft-tal.

3. Az 55-Z/2017.(II. 28.) Kt határozattal a Képviselő testület úgy döntött, hogy a Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközösség által a ravatalozó elé építendő előtető utolsó számláját maximum 1.000.000 Ft értékében kifizeti.

4. Az 54/2017.(II. 28.) Kt. határozattal a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda román nyelvoktatását a tartalékalap terhére 200.000 Ft összeggel támogatja.

II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	290.000	290.000	
Intézményfinanszírozás	80.505.000	80.505.000	
Előző évi költségvetési maradvány		458.334	458.334
Bevételek összesen:	80.795.000	81.253.334	458.334
Kiadások			
Személyi juttatások	56.466.000	56.842.000	376.000
Munkaadói járulékok	12.550.000	12.632.334	82.334
Dologi kiadások	11.579.000	11.479.000	-100.000
Beruházások	200.000	300.000	100.000
Kiadások összesen:	80.795.000	81.253.334	458.334

1. A 2016. évi beszámoló elkészítése során megállapítást nyert, hogy a Polgármesteri Hivatal előző évi költségvetési maradványa 458.334 Ft, amely összegből javasoljuk 376.000 Ft összeggel a személyi juttatások előirányzatát és 82.334 Ft-tal a munkaadói járulékok előirányzatát megemelni.

2. A dologi kiadásokból laptop vásárlás miatt 100.000 Ft összeget javasolunk a beruházási kiadások közé átvezetni.

III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központja

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	37.592.000	37.592.000	
Intézményfinanszírozás	103.375.000	103.375.000	
Előző évi költségvetési maradvány		304.999	304.999
Bevételek összesen:	140.967.000	141.271.999	304.999
Kiadások			
Személyi juttatások	75.779.000	76.029.000	250.000
Munkaadói járulékok	16.642.000	16.696.999	54.999
Dologi kiadások	47.850.000	47.850.000	
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	120.000	120.000	
Beruházások	576.000	576.000	
Kiadások összesen:	140.967.000	141.271.999	304.999

1. A 2016. évi beszámoló elkészítése során megállapítást nyert, hogy a Gondozási Központ előző évi költségvetési maradványa 304.999 Ft, amely összegből javasoljuk 250.000 Ft összeggel a személyi juttatások előirányzatát és 54.999 Ft-tal a munkaadói járulékok előirányzatát megemelni.

IV. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Intézményfinanszírozás	95.919.000	96.119.000	200.000
Előző évi költségvetési maradvány			
Bevételek összesen:	95.919.000	96.119.000	200.000
Kiadások			
Személyi juttatások	71.637.000	71.804.000	167.000
Munkaadói járulékok	15.995.000	16.028.000	33.0000
Dologi kiadások	7.417.000	7.417.000	
Beruházások	870.000	870.000	
Kiadások összesen:	95.919.000	96.119.000	200.000

1. Az 54/2017.(II. 28.) Kt. határozattal a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda román nyelvoktatását a tartalékalap terhére 200.000 Ft összeggel támogatja, ebből 167.000 Ft személyi juttatás és 33.000 Ft munkaadói járulék.

Előzetes hatásvizsgálat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testületének a 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló /2017.(IV. 25.) 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 2017. 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 első sorban az előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele, továbbá a Képviselő-testületi döntések miatt került sor.

Társadalmi hatása nincs

2. Gazdasági hatás

Gazdasági hatása nincs

3. Költségvetési hatás

A rendelet-tervezet az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletének elfogadását követően hozott önkormányzati döntések, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét 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.(IV.) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(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 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 1.1 melléklet alapján:

	1.212.871.630 Ft	költségvetési bevétellel
	<u>1.330.707.805 Ft</u>	<u>költségvetési kiadással</u>
	-117.836.175 Ft	költségvetési egyenleggel
ebből	60.763.175 Ft	működési hiány (2.1. melléklet)
	57.073.000 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 1.341.318.059 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 60.763.175 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 57.073.000 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 13.754.187 Ft általános, 9.329.000 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.

5. §

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

Medgyesegyháza, 2017. április .

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2017. megtörtént

Medgyesegyháza, 2017. április

dr. Kormányos László
jegyző

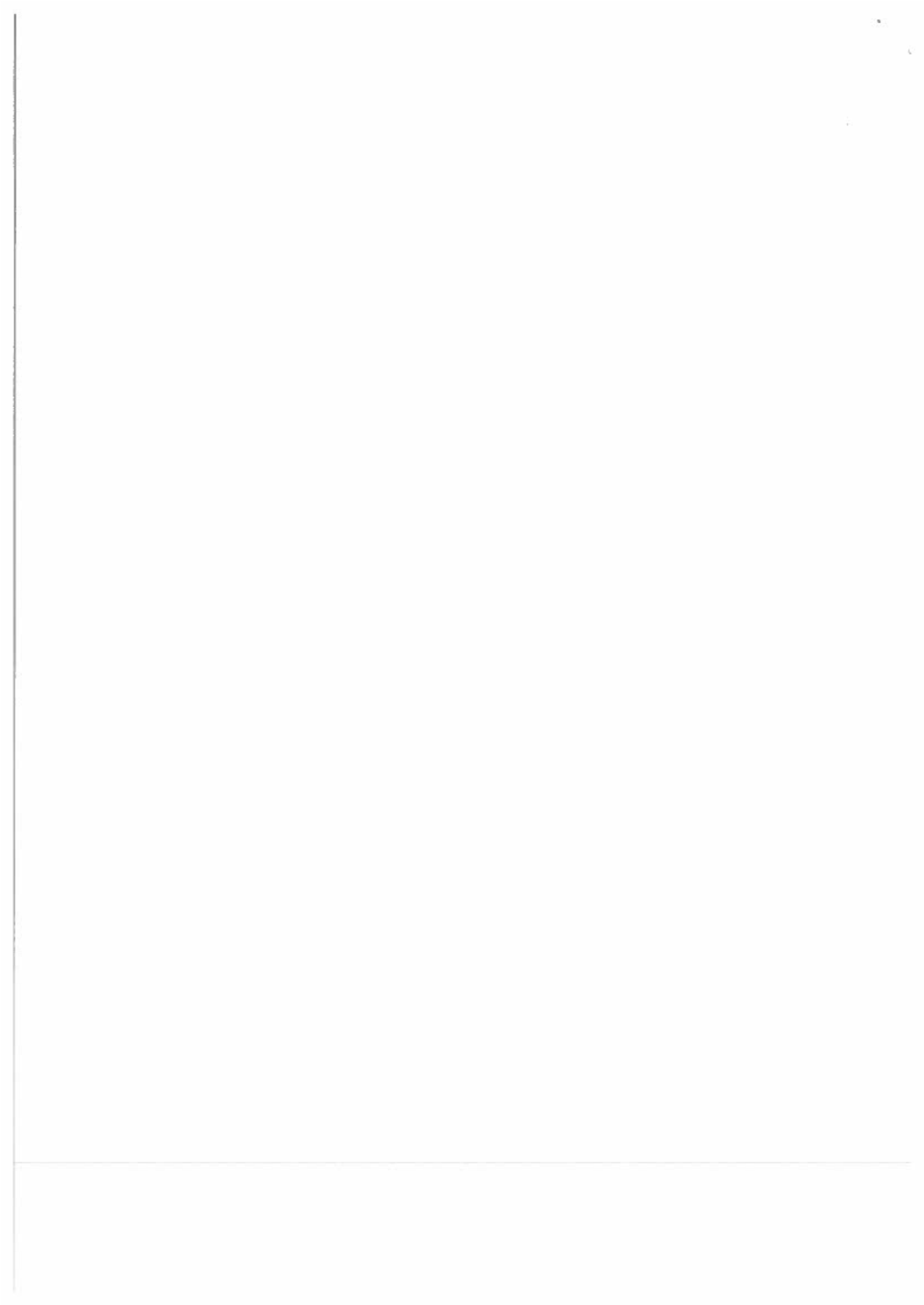
Medgyesegyháza, 2017. április 20.

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László
jegyző



dr. Nagy Béla György
polgármester



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

1. számú táblázat

1	2	3	4
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	288 898,592	288 898,592
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 168,954	102 168,954
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 238,880	69 238,880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 319,498	113 319,498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 171,260	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	244 861,038
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	244 861,038	244 861,038
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	83 115,000	83 115,000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	517 610,000	517 610,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	517 610,000	517 610,000
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	513 398,000	513 398,000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	93 440,000	93 440,000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	81 600,000	81 600,000
4.1.1.	Vagyon típusú adók	100,000	100,000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	81 500,000	81 500,000
4.2.	Gépjárműadó	10 400,000	10 400,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	490,000	490,000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	950,000	950,000
5.	Működési bevételek	67 562,000	67 562,000
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500,000	500,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 212 871,630	1 212 871,630
10.	Hitel-, kölcsönfelvételt 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	120 358,901	128 446,429
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	128 446,429
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 333 230,531	1 341 318,059

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	759 366,277	765 353,805
1.1.	Személyi juttatások	363 827,000	366 620,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	67 542,000	68 152,333
1.3.	Dologi kiadások	266 065,620	265 965,620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 530,000	8 530,000

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 070,000	33 002,665
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	4 432,665
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	28 570,000	28 570,000
1.11.	Tartalékok	21 331,657	23 083,187
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	12 002,657	13 754,187
1.13.	Céltartalék	9 329,000	9 329,000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	563 254,000	565 354,000
2.1.	Beruházások	526 414,000	528 514,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	514 439,000	514 439,000
2.3.	Felújítások	36 840,000	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	1 330 707,805
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.)	10 610,254	10 610,254
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 610,254	10 610,254
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 610,254	10 610,254
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 333 230,531	1 341 318,059

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-109 748,647	-117 836,175
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	109 748,647	117 836,175

Engedélyezett létszámkeret

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

1 fő polgármester

1 fő alpolgármester

5 fő képviselő

116 fő közmunkás

Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal

16 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: 197 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	4
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	250 417,272	250 417,272
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 643,954	96 643,954
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 238,880	69 238,880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 363,178	80 363,178
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 171,260	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	161 746,038
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	161 746,038	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	4 212,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	4 212,000	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	93 440,000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	81 600,000	81 600,000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	100,000	100,000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	81 500,000	81 500,000
4.2.	Gépjárműadó	10 400,000	10 400,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	490,000	490,000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	950,000	950,000
5.	Működési bevételek	27 086,000	27 086,000
6.	Felhalmozási bevételek	0,000	0,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,000	0,000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	536 901,310	536 901,310
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	38 943,244	46 908,772
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	46 908,772
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	575 844,554	583 810,082

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	516 445,300	520 559,298
1.1.	Személyi juttatások	299 818,000	302 511,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	52 792,000	53 380,333
1.3.	Dologi kiadások	132 315,300	132 215,300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 750,000	3 750,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 770,000	28 702,665
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések		932,665
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	Elvonások befizetések		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 500,000	3 500,000
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	24 270,000	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	49 889,000
2.1.	Beruházások	11 949,000	13 049,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	36 840,000	36 840,000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0,000	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	570 448,298
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	10 610,254
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 610,254	10 610,254
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 610,254	10 610,254
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	575 844,554	581 058,552

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 332,990	-33 546,987
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	28 332,990	36 298,518

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

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

1. számú táblázat

1	2	3	4
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	32 956,320	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	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	83 115,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 115,000	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	513 398,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	513 398,000	513 398,000
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	513 398,000	513 398,000
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)	0,000	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	40 476,000
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500,000	500,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	670 445,320	670 445,320
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	81 415,657	81 537,657
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.)	81 415,657	81 537,657
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	751 860,977	751 982,977

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	237 395,977	239 269,507
1.1.	Személyi juttatások	59 480,000	59 580,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	13 754,000	13 776,000
1.3.	Dologi kiadások	133 750,320	133 750,320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780,000	4 780,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 300,000	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	4 300,000
1.11.	Tartalékok	21 331,657	23 083,187
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	12 002,657	13 754,187
1.13.	Céltartalék	9 329,000	9 329,000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	514 465,000	515 465,000
2.1.	Beruházások	514 465,000	515 465,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	514 439,000	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	754 734,507
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.	Allamháztartáson 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)	751 860,977	754 734,507

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-81 415,657	-84 289,187
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	81 415,657	81 537,657

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

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
forintban
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

1	2	3	4
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	5 525,000	5 525,000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 525,000	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	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)	5 525,000	5 525,000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	0,000	0,000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0,000	0,000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	0,000	0,000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	5 525,000	5 525,000

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	5 525,000	5 525,000
1.1.	Személyi juttatások	4 529,000	4 529,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	996,000	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	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	5 525,000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0,000	0,000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak		
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	0,000	0,000
6.1.	Allamháztartáson 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)	5 525,000	5 525,000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

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

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

forintban

Sor-szám	Bevétel	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir	Kiadás	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	288 898,592	288 898,592	Személyi juttatások	363 827,000	366 620,000
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	244 861,038	244 861,038	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	67 542,000	68 152,333
3.	2.-ből EU-s támogatás	83 115,000	83 115,000	Dologi Kiadások	266 065,620	265 965,620
4.	Közhatalmi bevételek	93 440,000	93 440,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 530,000	8 530,000
5.	Működési bevételek	67 562,000	67 562,000	Egyéb működési célú kiadások	32 070,000	33 002,665
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500,000	500,000	Tartalékok	12 002,657	13 754,187
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+6.)	695 261,630	695 261,630	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+6)	750 037,277	756 024,805
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	65 385,901	71 373,429	Likviditási célú hitelek törlesztése		
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	65 385,901	71 373,429	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 610,254	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	71 373,429	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.)	10 610,254	10 610,254
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	760 647,531	766 635,059	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	760 647,531	766 635,059
15.	Költségvetési hiány:	54 775,647	60 763,175	Költségvetési többlet:	0,000	0,000
16.	Tárgyévi hiány:	0,000	0,000	Tárgyévi többlet:	0,000	0,000

I.Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(önkormányzati szinten)
forintban

Sor- szám	Bevétel	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir	Kiadás	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir
A	B	C		D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	517 610,000	517 610,000	Beruházások	526 414,000	528 514,000
2.	1.-ből EU-s támogatás	513 398,000	513 398,000	1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás	514 439,000	514 439,000
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	36 840,000	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	9 329,000
7.						
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	517 610,000	517 610,000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	572 583,000	574 683,000
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	54 973,000	57 073,000	Hitelek törlesztése		
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	54 973,000	57 073,000			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)					
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele					
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	54 973,000	57 073,000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (9.+...+12)		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	572 583,000	574 683,000	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	572 583,000	574 683,000
15.	Költségvetési hiány:	54 973,000	57 073,000	Költségvetési többlet:	0,000	0,000
16.	Tárgyévi hiány:	0,000	0,000	Tárgyévi többlet:	0,000	0,000

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2017 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat forintban																			
1	kötelező/nem kötelező	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		
			2017. évi előirányzat	2017. mód. ei.	2017. évi előirányzat	2017. mód. ei.	2017. évi előirányzat	2017. mód. ei.	2017. évi előirányzat	2017. mód. ei.	2017. évi előirányzat	2017. mód. ei.	2017. évi előirányzat	2017. mód. ei.	2017. évi előirányzat	2017. mód. ei.	2017. évi előirányzat	2017. mód. ei.	
3		Megnevezés																	
4	kötelező	Iparüzési adó			81 500,000	81 500,000												81 500,000	81 500,000
5	kötelező	Termőföld bérbeadás			100,000	100,000												100,000	100,000
6	kötelező	Gépjárműadó 40 %			10 400,000	10 400,000												10 400,000	10 400,000
7	kötelező	Talajterhelési díj			480,000	480,000												480,000	480,000
8	kötelező	Egyéb közhatalmi bevételek			150,000	150,000												150,000	150,000
9	kötelező	Pótlékok, bírságok			800,000	800,000												800,000	800,000
10	kötelező	Ídegenforgalmi adó			4,000	4,000												4,000	4,000
11	kötelező	Helyi jövedéki adó			6,000	6,000												6,000	6,000
12	kötelező	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					72 867,800	72 867,800										72 867,800	72 867,800
13	kötelező	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					7 579,770	7 579,770										7 579,770	7 579,770
14	kötelező	Közvilágítás fenntartásának támogatása					13 728,000	13 728,000										13 728,000	13 728,000
15	kötelező	Közetmető fenntartás					479,700	479,700										479,700	479,700
16	kötelező	Közutak fenntartásának támogatása					6 117,650	6 117,650										6 117,650	6 117,650
17	kötelező	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása					30,700	30,700										30,700	30,700
18	kötelező	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása					700,372	700,372										700,372	700,372
19	kötelező	2016. december havi kompenzáció					203,962	203,962										203,962	203,962
20	kötelező	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					459,000	459,000										459,000	459,000
21	kötelező	Üdülöhelyi feladatok támogatása					2,000	2,000										2,000	2,000
22	kötelező	Óvodapedagógusok bértámogatása					59 768,114	59 768,114										59 768,114	59 768,114
23	kötelező	Óvodaműködtetési támogatás					8 632,966	8 632,966										8 632,966	8 632,966
24	kötelező	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó tábbletkiadáshoz					837,800	837,800										837,800	837,800
25	kötelező	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					33 043,000	33 043,000										33 043,000	33 043,000
26	kötelező	Gyermekétkeztetés támogatása					33 636,138	33 636,138										33 636,138	33 636,138
27	kötelező	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					13 684,040	13 684,040										13 684,040	13 684,040
28	nem kötelező	A települési önkormányzatok szociális szakosított ellátási feladatok tám.					32 956,320	32 956,320										32 956,320	32 956,320
29	kötelező	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					4 171,260	4 171,260										4 171,260	4 171,260
30	kötelező	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értéktérmentő)							100 137,038	100 137,038	4 212,000	4 212,000						104 349,038	104 349,038
31	kötelező	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól hosszabb távú közfoglalkoztatásra							51 869,000	51 869,000								51 869,000	51 869,000
32	kötelező	Pénzeszköz átvétel OEP-től							7 500,000	7 500,000								7 500,000	7 500,000
33	kötelező	Pénzeszköz átvétel Pusztatölke önkormányzatától							1 500,000	1 500,000								1 500,000	1 500,000
34	nem kötelező	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 385,000	5 385,000														5 385,000	5 385,000
35	kötelező	Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	11 000,000	11 000,000					740,000	740,000								11 740,000	11 740,000
36	nem kötelező	Startmunka program bevétele	2 000,000	2 000,000														2 000,000	2 000,000
37	kötelező	Költségvetési maradvány												38 943,244	46 267,439			38 943,244	46 267,439
38	nem kötelező	Költségvetési maradvány												81 415,657	81 415,657			81 415,657	81 415,657
39	kötelező	Tankerületnek továbbszámlázás		2 000,000	2 000,000													2 000,000	2 000,000
40	nem kötelező	TOP-5.2.1-15-BS1 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű							38 224,000	38 224,000								38 224,000	38 224,000
41	nem kötelező	TOP-2.1.2-15-BS1 Zöld város kialakítása							23 037,000	23 037,000	191 463,000	191 463,000						214 500,000	214 500,000
42	nem kötelező	TOP-1.4.1-15-BS1 Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát munkaba...							4 500,000	4 500,000	45 500,000	45 500,000						50 000,000	50 000,000
43	nem kötelező	TOP-4.3.1-15-BS1 Leromlott városi területek rehabilitációja							11 355,000	11 355,000	159 401,000	159 401,000						170 756,000	170 756,000
44	nem kötelező	TOP-4.2.1-15-BS1 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejleszt							2 102,000	2 102,000	29 420,000	29 420,000						31 522,000	31 522,000
45	nem kötelező	TOP-4.1.1-15-BS1 Egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése							3 897,000	3 897,000	54 599,000	54 599,000						58 496,000	58 496,000
46	nem kötelező	VP-6-7.4.1.1-16 Településkép, közösségi tér fejlesztése									33 015,000	33 015,000						33 015,000	33 015,000
47	kötelező	Óvodai étkeztetés		602,000	602,000													602,000	602,000
48	kötelező	Iskolai étkeztetés		4 323,000	4 323,000													4 323,000	4 323,000
49		Alaptevékenység bevételei összesen	25 310,000	25 310,000	93 440,000	93 440,000	288 898,592	288 898,592	244 861,038	244 861,038	517 610,000	517 610,000	0,000	0,000	120 358,901	127 683,096	1 290 478,531	1 297 802,726	
50		Kötelező feladatok:	17 925,000	17 925,000	93 440,000	93 440,000	250 417,272	250 417,272	161 746,038	161 746,038	4 212,000	4 212,000	0,000	0,000	38 943,244	46 267,439	566 683,554	574 007,749	
51		Államgazdálkodási feladatok					5 525,000	5 525,000										5 525,000	5 525,000
52		Nem kötelező:	7 385,000	7 385,000	0,000	0,000	32 956,320	32 956,320	83 115,000	83 115,000	513 398,000	513 398,000	0,000	0,000	81 415,657	81 415,657	718 269,977	718 269,977	
53		Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal	290,000	290,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	458,334	290,000	748,334	
54	kötelező	Kötelező	290,000	290,000														290,000	748,334
55	nem kötelező	Nem kötelező																	
56		Államgazdálkodási feladatok																	
57		Várászerdű Óvoda Medgyesegyháza	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
58	kötelező	Kötelező																	
59	nem kötelező	Nem kötelező																	
60		Gondozási Központ Medgyesegyháza	37 592,000	37 592,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	304,999	37 592,000	37 896,999
61	kötelező	Kötelező	7 871,000	7 871,000														182,999	7 871,000
62	nem kötelező	Nem kötelező	29 721,000	29 721,000														122,000	29 721,000
63		Művelődési Ház és Könyvtár	4 370,000	4 370,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 870,000	4 870,000
64	kötelező	Kötelező	1 000,000	1 000,000															1 000,000
65	nem kötelező	Nem kötelező	3 370,000	3 370,000															3 870,000
66																			
67		Összesen	67 562,000	67 562,000	93 440,000	93 440,000	288 898,592	288 898,592	244 861,038	244 861,038	517 610,000	517 610,000	5						

**Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek alakulása - Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal
forintban**

1	kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen		
			2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	
3		Szafeladat																			
4	államgazgatási	Államgazgatási feladatok													5 525	5 525				5 525	5 525
5	kötelező	Önkormányzati igazgatási tevékenység	290	291											74 980	74 980		458 334	75 270	533 605	
6		Alaptevékenység összesen	290	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 505	80 505	0	458 334	80 795	539 130	
7		Kötelező:	290	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 980	74 980	0	458 334	75 270	533 605	
8		Államgazgatási:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 525	5 525	0	0	5 525	5 525	

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ (forintban)

1	Kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Költségvetési maradvány		Bevételek ö	
			2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.			
3		Szakfeladat																		
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás													1 507,000	1 507,000				1 507,000
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás													219,000	219,000				219,000
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor													568,000	568,000				568,000
8	<i>kötelező</i>	Család és növédelmi ellátás													8 201,000	8 201,000				8 201,000
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági- egészségügyi gondozás													600,000	600,000				600,000
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	23 036,000	23 036,000											55 152,000	55 152,000		122,000		78 188,000
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása	10,000	10,000											10 883,000	10 883,000		61,000		10 893,000
12	<i>kötelező</i>	Család és gyermekjóléti szolgáltatás													8 498,000	8 498,000				8 498,000
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	7 861,000	7 861,000											7 194,000	7 194,000		61,000		15 055,000
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás													10 583,000	10 583,000		60,999		10 583,000
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 385,000	5 385,000																5 385,000
17	<i>nem kötelező</i>	Vagyongazdálkodás	1 300,000	1 300,000											-30,000	-30,000				1 270,000
18		Alaptevékenység összesen	37 592,000	37 592,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	103 375,000	103 375,000	0,000	304,999		140 967,000
19		Kötelező	7 871,000	7 871,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	47 685,000	47 685,000	0,000	182,999		55 556,000
20		Nem kötelező	29 721,000	29 721,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55 690,000	55 690,000	0,000	122,000		85 411,000

sszesen

2017. mód ei.
1 507,000
219,000
568,000
8 201,000
600,000
78 310,000
10 954,000
8 498,000
15 116,000
10 643,999
5 385,000
1 270,000
141 271,999
55 738,999
85 533,000

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda forintban																		
1		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
2	Kötelező/nem kötelező																	
3		Szakfeladat		2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. évi eredeti ei.
4	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás														95 589	95 789	95 589
5	nem kötelező	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv														330	330	330
6		Alaptevékenység összesen		0		0		0		0		0		0		95 919	96 119	95 919
7		Kötelező		0		0		0		0		0		0		95 589	95 789	95 589
8		Nem kötelező		0		0		0		0		0		0		330	330	330

--

összesen

2017.
mód. éi.
95 789
330
96 119
95 789
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

--

zesen

2017.
mód ei.
5 525,000
75 728,334
81 253,334
75 728,334
5 525,000
17,0
0

tesen
2017.
mód ei.
1 507.000
219.000
568.000
8 201.000
600.000
78 310.000
10 954.000
8 498.000
15 116.000
10 643.999
5 385.000
1 270.000
141 271.999
55 738.999
85 533.000
30
0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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

TOP-4.3.1-15-BS1 Leromlott városi területek rehab	159 401,000	2017	0,000	159 401,000	159 401,000
TOP-4.2.1-15-BS1 Szociális alapszolgáltatásos infrastrukt	29 420,000	2017	0,000	29 420,000	29 420,000
TOP-4.1.1-15-BS1 Egészségügyi ellátás infrastukturális fejl	54 599,000	2017	0,000	54 599,000	54 599,000
TOP pályázatok összesen:	480 383,000			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	34 056,000
Önkormányzat összesen:	524 402,000		1 634,000	524 768,000	526 768,000
Polgármesteri Hivatal klíma a szerverhez a pénztárba	200,000	2017	0,000	200,000	200,000
Laptop vásárlás	100,000	2017	0,000		100,000
Polgármesteri Hivatal összesen:					300,000
Gondozási Központ					
Fénymásoló vásárlás	350,000	2017	0,000	350,000	350,000
Család és gyermekjólét szolgálathoz 2 db számítógép	200,000	2017	0,000	200,000	200,000
Jelzőrendszeres hsny-hez telefon vásárlás	26,000	2017	0,000	26,000	26,000
Gondozási Központ összesen:	576,000		0,000	576,000	576,000
Óvoda					
Udvari játékok + tanúsítvány	1 250,000	2017	0,000	0,000	0,000
Polcok + padok	500,000	2017	0,000	500,000	500,000
Sószobára redőny	120,000	2017	0,000	0,000	0,000
Fejlesztő játékok	400,000	2017	0,000	270,000	270,000
Tusoló kialakítás	1 500,000	2017	0,000	0,000	0,000
Függöny + sötétítő	100,000	2017	0,000	100,000	100,000
Óvoda összesen:	3 870,000	2017	0,000	870,000	870,000
MINDÖSSZESEN:	529 048,000		1 634,000	526 414,000	528 514,000

ati rendelethez

forintban

2017. év utáni szükséglet
F=(B-D-E)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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
Utak 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:				

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

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi 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			

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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			

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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:	