

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

**1. számú táblázat**

1	2	3	4
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)</b>	<b>288 898,592</b>	<b>295 562,583</b>
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	118 993,581
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 171,260	4 436,244
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		724,924
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)</b>	<b>244 861,038</b>	<b>244 861,038</b>
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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>517 610,000</b>	<b>518 106,045</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		496,045
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>93 440,000</b>	<b>93 440,000</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>67 562,000</b>	<b>67 563,000</b>
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>500,000</b>	<b>558,608</b>
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>55,800</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 212 871,630</b>	<b>1 220 147,074</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvételt államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>		
<b>12.</b>	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele</b>	<b>120 358,901</b>	<b>128 446,429</b>
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)</b>	<b>0,000</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)</b>	<b>120 358,901</b>	<b>128 446,429</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>1 333 230,531</b>	<b>1 348 593,503</b>

**KIADÁSOK**

**2. számú táblázat**

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)</b>	<b>759 366,277</b>	<b>767 321,036</b>
1.1.	Személyi juttatások	363 827,000	372 389,834
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	67 542,000	69 419,490
1.3.	Dologi kiadások	266 065,620	265 113,772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 530,000	8 050,000

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 070,000	28 919,665
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	5 032,665
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	28 570,000	23 887,000
1.11.	Tartalékok	21 331,657	23 428,275
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	12 002,657	14 099,275
1.13.	Céltartalék	9 329,000	9 329,000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>563 254,000</b>	<b>570 662,213</b>
2.1.	Beruházások	526 414,000	532 472,720
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	514 439,000	517 106,000
2.3.	Felújítások	36 840,000	35 064,000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 125,493
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre		3 124,548
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre		0,945
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 322 620,277</b>	<b>1 337 983,249</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok vásárlásai</b>		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)</b>	<b>10 610,254</b>	<b>10 610,254</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 610,254	10 610,254
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>10 610,254</b>	<b>10 610,254</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>1 333 230,531</b>	<b>1 348 593,503</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

#### 3. számú táblázat

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

#### 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