

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

**1. számú táblázat**

1	2	3	4	5
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir	2017. évi telj
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)</b>	<b>288 898,592</b>	<b>295 562,583</b>	<b>159 567,829</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 168,954	102 168,954	53 225,142
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 238,880	69 238,880	37 052,314
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	113 319,498	118 993,581	65 280,591
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 171,260	4 436,244	2 537,496
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		724,924	1 472,286
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>	<b>159 862,952</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	244 861,038	244 861,038	159 862,952
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	83 115,000	83 115,000	89 754,794
<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>	<b>291 966,444</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		496,045	0,945
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	517 610,000	517 610,000	291 965,499
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	513 398,000	513 398,000	291 965,499
<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>	<b>48 480,858</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	81 600,000	81 600,000	42 682,010
4.1.1.	Vagyonai típusú adók	100,000	100,000	44,431
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	81 500,000	81 500,000	42 637,579
4.2.	Gépjárműadó	10 400,000	10 400,000	4 995,352
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	490,000	490,000	635,300
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	950,000	950,000	168,196
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>67 562,000</b>	<b>67 563,000</b>	<b>29 351,556</b>
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>78,740</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>689 308,379</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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>128 446,429</b>
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</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>128 446,429</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>1 333 230,531</b>	<b>1 348 593,503</b>	<b>817 754,808</b>

**KIADÁSOK**

**2. számú táblázat**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir	2017. évi telj
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.6.)</b>	<b>759 366,277</b>	<b>767 321,036</b>	<b>286 189,226</b>
1.1.	Személyi juttatások	363 827,000	372 389,834	165 739,894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	67 542,000	69 419,490	32 117,240
1.3.	Dologi kiadások	266 065,620	265 113,772	72 107,718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 530,000	8 050,000	2 118,981
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 070,000	28 919,665	14 105,393
1.5.1	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 052,665	1 052,110
1.5.2	Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.5.3	Elvonások befizetések			
1.5.4	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 500,000	3 980,000	1 734,843
1.5.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	28 570,000	23 887,000	11 318,440
1.6.	Tartalékok	21 331,657	23 428,275	
1.6.1	1.11.-ből: Általános tartalék	12 002,657	14 099,275	
1.6.2	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>	<b>31 704,194</b>
2.1.	Beruházások	526 414,000	532 472,720	14 608,701
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	514 439,000	517 106,000	5 016,706
2.3.	Felújítások	36 840,000	35 064,000	13 970,000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 125,493	3 125,493
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre		3 124,548	3 124,548
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre		0,945	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>317 893,420</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0,000</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>	<b>10 610,254</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 610,254	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>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>	<b>328 503,674</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>371 414,959</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>	<b>117 836,175</b>

átlagos statisztikai  
állományi létszám

#### 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

--

<b>6</b>
<b>2017. telj %</b>
<b>53,99%</b>
52,10%
53,51%
54,86%
57,20%
203,10%
<b>65,29%</b>
65,29%
107,99%
<b>56,35%</b>
0,19%
56,41%
56,87%
<b>51,88%</b>
52,31%
44,43%
52,32%
48,03%
129,65%
17,70%
<b>43,44%</b>
<b>0,00%</b>
<b>0,00%</b>
<b>56,49%</b>
<b>100,00%</b>
<b>100,00%</b>
<b>60,64%</b>

<b>2017. telj %</b>
<b>37,30%</b>
44,51%
46,27%
27,20%
26,32%
48,77%
99,95%
43,59%
47,38%
0,00%
0,00%
0,00%

<b>5,56%</b>
2,74%
0,97%
39,84%
100,00%
100,00%
100,00%
<b>23,76%</b>
<b>100,00%</b>
100,00%
<b>100,00%</b>
<b>24,36%</b>

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE (forintban)**  
**I. félévi teljesítés**  
**BEVÉTELEK**

**1. számú táblázat**

1	2	3	4	5	6
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir	2017. évi telj	2017. telj %
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)</b>	<b>250 417,272</b>	<b>254 335,536</b>	<b>137 819,693</b>	<b>54,19%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 643,954	96 643,954	50 463,142	52,22%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 238,880	69 238,880	37 052,314	53,51%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 363,178	83 291,534	46 294,455	55,58%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 171,260	4 436,244	2 537,496	57,20%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		724,924	1 472,286	203,10%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)</b>	<b>161 746,038</b>	<b>161 746,038</b>	<b>70 030,293</b>	<b>43,30%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	161 746,038	161 746,038	70 030,293	43,30%
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>4 212,000</b>	<b>4 708,045</b>	<b>0,945</b>	<b>0,02%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		496,045	0,945	0,19%
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	4 212,000	4 212,000		0,00%
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>93 440,000</b>	<b>4 995,352</b>	<b>48 480,858</b>	<b>970,52%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	81 600,000	81 600,000	42 682,010	52,31%
4.1.1.	Vagyon típusú adók	100,000	100,000	44,431	44,43%
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	81 500,000	81 500,000	42 637,579	52,32%
4.2.	Gépjárműadó	10 400,000	10 400,000	4 995,352	48,03%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	490,000	490,000	635,300	129,65%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	950,000	950,000	168,196	17,70%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>27 086,000</b>	<b>27 087,000</b>	<b>15 308,063</b>	<b>56,51%</b>
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>78,740</b>	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>536 901,310</b>	<b>452 871,971</b>	<b>271 718,592</b>	<b>60,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)</b>	<b>0,000</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>38 943,244</b>	<b>42 926,562</b>	<b>42 926,562</b>	<b>100,00%</b>
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)</b>	<b>38 943,244</b>	<b>42 926,562</b>	<b>42 926,562</b>	<b>100,00%</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>575 844,554</b>	<b>495 798,533</b>	<b>314 645,154</b>	<b>63,46%</b>

**KIADÁSOK****2. számú táblázat**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir	2017. évi telj	2017. telj %
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)</b>	<b>516 445,300</b>	<b>521 102,714</b>	<b>233 225,939</b>	<b>44,76%</b>
1.1.	Személyi juttatások	299 818,000	306 030,238	139 153,358	45,47%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	52 792,000	54 152,359	26 041,220	48,09%
1.3.	Dologi kiadások	132 315,300	133 830,452	55 588,408	41,54%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 750,000	3 750,000	793,000	21,15%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 770,000	23 339,665	11 649,953	49,91%
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 052,665	1 052,110	99,95%
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	Elvonások befizetések				
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 500,000	3 500,000	1 734,843	49,57%
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	24 270,000	18 787,000	8 863,000	47,18%
1.11.	Tartalékok	0,000			
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék				
1.13.	Céltartalék				

<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>48 789,000</b>	<b>52 530,213</b>	<b>28 318,061</b>	<b>53,91%</b>
2.1.	Beruházások	11 949,000	14 340,720	11 222,568	78,26%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	36 840,000	35 064,000	13 970,000	39,84%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0,000	3 125,493	3 125,493	100,00%
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre		3 124,548	3 124,548	100,00%
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre		0,945	0,945	100,00%
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>565 234,300</b>	<b>573 632,927</b>	<b>261 544,000</b>	<b>45,59%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0,000</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>	<b>10 610,254</b>	<b>100,00%</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 610,254	10 610,254	10 610,254	100,00%
<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>10 610,254</b>	<b>100,00%</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>575 844,554</b>	<b>584 243,181</b>	<b>272 154,254</b>	<b>46,58%</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>-28 332,990</b>	<b>-120 760,956</b>	<b>10 174,592</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>28 332,990</b>	<b>32 316,308</b>	<b>32 316,308</b>

**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
 (forintban)  
 I. félévi teljesítés  
 BEVÉTELEK

1. számú táblázat

1	2	3	4	5	6
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir	2017. évi telj	2017. telj %
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)</b>	<b>32 956,320</b>	<b>35 702,047</b>	<b>18 986,136</b>	<b>53,18%</b>
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	35 702,047	18 986,136	53,18%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)</b>	<b>83 115,000</b>	<b>83 115,000</b>	<b>89 832,659</b>	<b>108,08%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 115,000	83 115,000	89 832,659	108,08%
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>513 398,000</b>	<b>513 398,000</b>	<b>291 965,499</b>	<b>56,87%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	513 398,000	513 398,000	291 965,499	56,87%
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	513 398,000	513 398,000	291 965,499	56,87%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+....+4.1.3)	0,000	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				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>40 476,000</b>	<b>40 476,000</b>	<b>14 043,493</b>	<b>34,70%</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>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>55,800</b>		<b>0,00%</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>670 445,320</b>	<b>673 305,455</b>	<b>414 827,787</b>	<b>61,61%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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>81 415,657</b>	<b>85 519,867</b>	<b>85 519,867</b>	<b>100,00%</b>
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</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>81 415,657</b>	<b>85 519,867</b>	<b>85 519,867</b>	<b>100,00%</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>751 860,977</b>	<b>758 825,322</b>	<b>500 347,654</b>	<b>65,94%</b>

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir	2017. évi telj	2017. telj %
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)</b>	<b>237 395,977</b>	<b>240 693,322</b>	<b>50 201,287</b>	<b>20,86%</b>
1.1.	Személyi juttatások	59 480,000	61 830,596	24 322,536	39,34%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	13 754,000	14 271,131	5 578,020	39,09%
1.3.	Dologi kiadások	133 750,320	131 283,320	16 519,310	12,58%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 780,000	4 300,000	1 325,981	30,84%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 300,000	5 580,000	2 455,440	44,00%
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		480,000		0,00%
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 300,000	5 100,000	2 455,440	48,15%
1.11.	Tartalékok	21 331,657	23 428,275		0,00%
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	12 002,657	14 099,275		0,00%
1.13.	Céltartalék	9 329,000	9 329,000		0,00%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>514 465,000</b>	<b>518 132,000</b>	<b>3 386,133</b>	<b>0,65%</b>
2.1.	Beruházások	514 465,000	518 132,000	3 386,133	0,65%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	514 439,000	517 106,000	1 866,725	0,36%
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>751 860,977</b>	<b>758 825,322</b>	<b>53 587,420</b>	<b>7,06%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0,000</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>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
<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>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>751 860,977</b>	<b>758 825,322</b>	<b>53 587,420</b>	<b>7,06%</b>

#### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

##### 3. számú táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-81 415,657	-85 519,867	361 240,367
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	81 415,657	85 519,867	85 519,867



## Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

## 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

I. félévi teljesítés

BEVÉTELEK

## 1. számú táblázat

1	2	3	4	5	6
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir	2017. évi telj	2017. telj %
<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)</b>	<b>5 525,000</b>	<b>5 525,000</b>	<b>2 762,000</b>	<b>49,99%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 525,000	5 525,000	2 762,000	49,99%
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások AHT-n belülről (2.1+2.2.)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
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				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>5 525,000</b>	<b>5 525,000</b>	<b>2 762,000</b>	<b>49,99%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)</b>	<b>0,000</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>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</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>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>5 525,000</b>	<b>5 525,000</b>	<b>2 762,000</b>	<b>49,99%</b>

## KIADÁSOK

## 2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir	2017. évi telj	2017. telj %
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)</b>	<b>5 525,000</b>	<b>5 525,000</b>	<b>2 762,000</b>	<b>49,99%</b>
1.1.	Személyi juttatások	4 529,000	4 529,000	2 264,000	49,99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	996,000	996,000	498,000	50,00%
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				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>5 525,000</b>	<b>5 525,000</b>	<b>2 762,000</b>	<b>49,99%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>0,000</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>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
<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>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>	<b>5 525,000</b>	<b>5 525,000</b>	<b>2 762,000</b>	<b>49,99%</b>

### 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	0,000
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0,000	0,000	0,000

## I. Működési bevételek és kiadások mérlege

I. félévi teljesítés  
(önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevétel	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir	2017. évi telj	2017. telj %	Kiadás	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir	2017. évi telj	2017. telj %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	288 898,592	295 562,583	159 567,829		Személyi juttatások	363 827,000	372 389,834	165 739,894	
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	244 861,038	244 861,038	159 862,952		Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	67 542,000	69 419,490	32 117,240	
3.	2.-ből EU-s támogatás	83 115,000	83 115,000	89 754,794		Dologi Kiadások	266 065,620	265 113,772	72 107,718	
4.	Közhatalmi bevételek	93 440,000	93 440,000	48 480,858		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 530,000	8 050,000	2 118,981	
5.	Működési bevételek	67 562,000	67 563,000	29 351,556		Egyéb működési célú kiadások	32 070,000	28 919,665	14 105,393	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500,000	558,608			Tartalékok	12 002,657	14 099,275		
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+6.)</b>	<b>695 261,630</b>	<b>701 985,229</b>	<b>397 263,195</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+6)</b>	<b>750 037,277</b>	<b>757 992,036</b>	<b>286 189,226</b>	
<b>9.</b>	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)</b>	<b>65 385,901</b>	<b>66 617,061</b>	<b>66 617,061</b>		Likviditási célú hitelek törlesztése				
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	65 385,901	66 617,061	66 617,061		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 610,254	10 610,254	10 610,254	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)									
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
<b>13.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)</b>	<b>65 385,901</b>	<b>66 617,061</b>	<b>66 617,061</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.)</b>	<b>10 610,254</b>	<b>10 610,254</b>	<b>10 610,254</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>760 647,531</b>	<b>768 602,290</b>	<b>463 880,256</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>760 647,531</b>	<b>768 602,290</b>	<b>296 799,480</b>	
<b>15.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>54 775,647</b>	<b>56 006,807</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>111 073,969</b>	
<b>16.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>167 080,776</b>	

## I.Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

I. félévi teljesítés  
(önkormányzati szinten)  
forintban

Sor- szám	Bevétel	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir	2017. évi telj	2017. telj %	Kiadás	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. előir	2017. évi telj	2017. telj %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	517 610,000	517 610,000	291 965,499	56,41%	Beruházások	526 414,000	532 472,720	14 608,701	2,74%
2.	1.-ből EU-s támogatás	513 398,000	513 398,000	291 965,499	56,87%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	514 439,000	517 106,000	5 016,706	0,97%
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	36 840,000	35 064,000	13 970,000	39,84%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		55,800		0,00%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás					Egyéb felhalmozási kiadások		3 125,493	3 125,493	100,00%
6.	Egyéb felhalmozási bevételek			78,740		Felhalmozási céltartalék	9 329,000	9 329,000		0,00%
7.	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		496,045	0,945	0,19%					
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>517 610,000</b>	<b>518 161,845</b>	<b>292 045,184</b>	<b>56,36%</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>572 583,000</b>	<b>579 991,213</b>	<b>31 704,194</b>	<b>5,47%</b>
9.	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)</b>	<b>54 973,000</b>	<b>61 829,368</b>	<b>61 829,368</b>	<b>100,00%</b>	Hitelek törlesztése				
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	54 973,000	61 829,368	61 829,368	100,00%					
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)									
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele									
13.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)</b>	<b>54 973,000</b>	<b>61 829,368</b>	<b>61 829,368</b>	<b>100,00%</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (9.+...+12)</b>				
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>572 583,000</b>	<b>579 991,213</b>	<b>353 874,552</b>	<b>61,01%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)</b>	<b>572 583,000</b>	<b>579 991,213</b>	<b>31 704,194</b>	<b>5,47%</b>
15.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>54 973,000</b>	<b>61 829,368</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>260 340,990</b>	
16.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>322 170,358</b>	





Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ																																
I. félévi teljesítés																																
(forintban)																																
1	2	Kiemelt előirányzatok			Működési bevételek			Közhatalmi bevételek			Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Működési célra átvett pénzeszközök			Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre			Költségvetési maradvány			Bevételek összesen			
3	4	Szakkfeladat	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. telj. %		
4	kötelező	Háziorvosi alapelállítás																			1 507,000	1 507,000	394,000									
6	kötelező	Fogorvosi alapelállítás																			219,000	219,000	120,000									
7	nem kötelező	Egészségügyi labor																			568,000	568,000	308,000									
8	kötelező	Család és nővédelmi ellátás																			8 201,000	8 307,872	4 148,000									
9	kötelező	Ifjúsági- egészségügyi gondozás																			600,000	600,000	250,000									
10	nem kötelező	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	23 036,000	23 036,000	12 703,492						155,864										55 152,000	57 897,727	30 750,553	122,000	122,000							
11	kötelező	Idősek nappali ellátása	10,000	10,000	1,990																10 883,000	11 896,898	6 421,000	61,000	61,000							
12	kötelező	Család és gyermekjóléti szolgáltatás																			8 498,000	10 064,446	5 605,000									
13	kötelező	Szociális ellátás	7 861,000	7 861,000	2 522,275																7 194,000	7 318,015	2 247,000	61,000	61,000							
14	kötelező	Házi segítségnyújtás																			10 583,000	11 076,861	4 767,000	60,999	60,999							
15	nem kötelező	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 385,000	5 385,000																												
17	nem kötelező	Vagyongazdálkodás	1 300,000	1 300,000	818,298																											
18		<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>37 592,000</b>	<b>37 592,000</b>	<b>16 046,055</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>155,864</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>103 375,000</b>	<b>109 425,819</b>	<b>55 010,553</b>	<b>0,000</b>	<b>304,999</b>	<b>304,999</b>	<b>1 270,000</b>	<b>1 270,000</b>	<b>818,298</b>	<b>64,43%</b>		
19		Kötelező	7 871,000	7 871,000	2 524,265	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	47 685,000	50 990,092	23 952,000	0,000	182,999	182,999	55 556,000	59 044,091	26 659,264	45,15%		
20		Nem kötelező	29 721,000	29 721,000	13 521,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	155,864	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	55 690,000	58 435,727	31 058,553	0,000	122,000	122,000	85 411,000	88 278,727	44 858,207	50,81%		

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda																											
I. félévi teljesítés																											
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			Bevételek összesen			
			2017. évi eredeti el.	2017. mód. el.	2017. telj.	2017. évi eredeti el.	2017. mód. el.	2017. telj.	2017. évi eredeti el.	2017. mód. el.	2017. telj.	2017. évi eredeti el.	2017. mód. el.	2017. telj.	2017. évi eredeti el.	2017. mód. el.	2017. telj.	2017. évi eredeti el.	2017. mód. el.	2017. telj.	2017. évi eredeti el.	2017. mód. el.	2017. telj.	2017. évi eredeti el.	2017. mód. el.	2017. telj.	
3		Szakfeladat																									
4	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás			0,628																95 589,000	95 049,296	44 373,116	95 589,000	95 049,296	44 373,744	46,68%
5	nem kötelező	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv																			330,000	330,000	7,200	330,000	330,000	7,200	2,18%
6		Alaptevékenység összesen	0,000	0,000	0,628	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	95 919,000	95 379,296	44 380,316	95 919,000	95 379,296	44 380,944	46,53%
7		Kötelező	0,000	0,000	0,628	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	95 589,000	95 049,296	44 373,116	95 589,000	95 049,296	44 373,744	46,68%
8		Nem kötelező	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	330,000	330,000	7,200	330,000	330,000	7,200	2,18%



Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár																											
I. félévi teljesítés (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			Bevételek összesen			
			2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód ei.	2017. telj.	2017. telj %
3		Szakfeladat																									
4	kötelező	Művelődési Ház és Könyvtár	1 000,000	1 000,000	639,533															12 343,000	12 603,984	5 786,316	13 343,000	13 603,984	6 425,849	47,24%	
6	nem kötelező	Schöner Ház																		150,000	150,000	41,000	150,000	150,000	41,000	27,33%	
7	nem kötelező	Medgyesi Hírlap	20,000	20,000	64,700															1 030,000	1 030,000	531,000	1 050,000	1 050,000	595,700	56,73%	
8	nem kötelező	Medgyesi Napok	350,000	350,000																1 650,000	1 654,000	11,000	2 000,000	2 004,000	11,000	0,55%	
9	nem kötelező	Dinnyefesztivál	3 000,000	3 000,000	457,000										500,000	500,000	0,000			8 300,000	8 300,000	3,000	11 800,000	11 800,000	460,000	3,90%	
10	nem kötelező	Arad-Békéscsaba szupermaraton																								173,000	173,000
11		<b>Alapvetékenység összesen</b>	<b>4 370,000</b>	<b>4 370,000</b>	<b>1 161,233</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>23 473,000</b>	<b>23 737,984</b>	<b>6 545,316</b>	<b>28 343,000</b>	<b>28 607,984</b>	<b>7 706,549</b>	<b>26,94%</b>	
12		Kötelező	1 000,000	1 000,000	639,533	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	12 343,000	12 603,984	5 786,316	13 343,000	13 603,984	6 425,849	47,24%	
13		Nem kötelező	3 370,000	3 370,000	521,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	500,000	0,000	0,000	0,000	11 130,000	11 134,000	759,000	15 000,000	15 004,000	1 280,700	8,54%	



Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadások kiemelt előirányzatoként I. félévi teljesítés forintban																																				
1	Kötelező/ nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Önkormányzat által folyósított ellátások			Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			Tartalék			Finanszírozási kiadások			Összesen						
			2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. telj. %			
3		Szakkfeladat	4 529,000	4 529,000	2 264,000	996,000	996,000	498,000	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	5 525,000	5 525,000	2 762,000	49,99%			
4	Államgazd.	Államgazd. feladatok	4 529,000	4 529,000	2 264,000	996,000	996,000	498,000	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	2017. évi eredeti ei.	2017. mód. ei.	2017. telj.	5 525,000	5 525,000	2 762,000	49,99%			
5	Kötelező	Önkormányzati igazgatási tevékenység	51 937,000	52 491,600	23 538,044	11 554,000	11 675,626	5 423,392	11 579,000	11 480,000	5 021,888							200,000	300,000	323,861													75 270,000	75 947,226	34 307,185	45,17%
6		<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>56 466,000</b>	<b>57 020,600</b>	<b>25 802,044</b>	<b>12 550,000</b>	<b>12 671,626</b>	<b>5 921,392</b>	<b>11 579,000</b>	<b>11 480,000</b>	<b>5 021,888</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>200,000</b>	<b>300,000</b>	<b>323,861</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>80 795,000</b>	<b>81 472,226</b>	<b>37 069,185</b>	<b>45,50%</b>
7	Kötelező	Kötelező	51 937,000	52 491,600	23 538,044	11 554,000	11 675,626	5 423,392	11 579,000	11 480,000	5 021,888	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	300,000	323,861	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	75 270,000	75 947,226	34 307,185	45,17%
8		Államgazd. feladatok	4 529,000	4 529,000	2 264,000	996,000	996,000	498,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 525,000	5 525,000	2 762,000	49,99%
9		Engedélyezett létszám																															17,0	17,0	15,9	93,53%
10		eből: közfoglalkoztatott																														0	0	0		







## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. ei.	2017. telj	2017. év utáni szükséglet
<b>Önkormányzat</b>							
Rendezési terv céltartalék terhére	2 600,000	2015-2017	1 634,000	966,000	2 495,300	2 030,200	0
Szociális Otthon pályázat eszközbeszerzés	2 000,000	2017	0,000	2 000,000	2 000,000	750,000	0
Evangélikus temető ravatalozó előtti tér tetőszerkezet	1 000,000	2017	0,000		1 000,000	1 000,000	0
Opel Insignia gépjárműre 4 téli gumi	254,000	2017	0,000		254,000	169,558	0
2 db nemzeti színű zászló	7,620	2017	0,000		7,620	7,620	0
3 db virágtartó Virágos vasútállomás pályázat	55,800	2017	0,000		55,800		0
2 db nyomtató a házi orvosoknak	78,000	2017	0,000		78,000	76,495	0
VP6-7.2.1. Külterületi helyi közutak tervezési díj	2 667,000	2017-2019	0,000		2 667,000	1 866,725	0
<b>Művelődési Ház és Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás</b>							
Extreme i5-7400-4 (számítógép konfiguráció)	183,000	2017	0,000		183,000		0
Shure - BLX288E/SM58 (Dupla vokál mikrofon szett)	216,000	2017	0,000		216,000		0
Audio Technika - MB/DK5 (dobmikrofon szett)	75,000	2017	0,000		75,000		0
7 db Mandy Black konferenciaszék	168,000	2017	0,000		168,000		0
4 db ALB-ATI120/80 fémváz asztal	164,000	2017	0,000		164,000		0
Power Core Pro - 1 (Számítógép konfiguráció)	115,000	2017	0,000		115,000		0
30 db ISO Black konferenciaszék	316,000	2017	0,000		316,000		0
<b>Érdekeltségnövelő pályázat összesen</b>	<b>1 237,000</b>				<b>1 237,000</b>		<b>0</b>
<b>ASP pályázat</b>							
7 db számítógép	1 876,000	2017	0,000	1 876,000	1 876,000	1 875,790	0
7 db monitor	255,000	2017	0,000	255,000	255,000	254,698	0
7 db kártyaolvasó	140,000	2017	0,000	140,000	140,000	139,573	0
1 db szünetmentes tápegység	253,000	2017	0,000	253,000	253,000	252,730	0
1 db központi, multifunkcionális fénymásoló	533,000	2017	0,000	533,000	533,000	533,210	0
1 db fali rack szekrény	94,000	2017	0,000	94,000	94,000	93,980	0
<b>ASP pályázat összesen:</b>	<b>3 151,000</b>	<b>2017</b>	<b>0,000</b>	<b>3 151,000</b>	<b>3 151,000</b>	<b>3 149,981</b>	<b>0</b>
<b>START munkaprogram</b>		2017	0,000				0

1 db Betonelem gyártó gép és tartozékai	1 803,000	2017	0,000	1 803,000	1 803,000	1 803,050	0
1 db betonkeverő és tartozékai	756,000	2017	0,000	756,000	756,000	756,000	0
1 db magasnyomású mosó	40,000	2017	0,000	40,000	40,000		0
1 db locsolótömlő	10,000	2017	0,000	10,000	10,000		0
1 db kerékpár	57,600					57,600	0
1 db Gréder	1 603,000	2017		1 603,000	1 603,000	1 654,810	0
<b>Startmunka összesen:</b>	<b>4 269,600</b>		<b>0,000</b>	<b>4 212,000</b>	<b>4 212,000</b>	<b>4 271,460</b>	<b>0</b>
<b>TOP pályázatok</b>							
TOP-2.1.2-15 BSI Zöld város kialakítása	191 463,000	2017	0,000	191 463,000	191 463,000		0
TOP-1.4.1-15-BS1 Foglalkoztatás és életminőség jav	45 500,000	2017	0,000	45 500,000	45 500,000		0
TOP-4.3.1-15-BS1 Leromlott városi területek rehab	159 401,000	2017	0,000	159 401,000	159 401,000		0
TOP-4.2.1-15-BS1 Szociális alapszolgáltatásos infrastrukt	29 420,000	2017	0,000	29 420,000	29 420,000		0
TOP-4.1.1-15-BS1 Egészségügyi ellátás infrastukturális fejl	54 599,000	2017	0,000	54 599,000	54 599,000		0
<b>TOP pályázatok összesen:</b>	<b>480 383,000</b>			<b>480 383,000</b>	<b>480 383,000</b>		
<b>VP6-7.4.1.1-16 Teleüléskép, közösségi tér fejlesztése</b>	<b>34 056,000</b>	<b>2017</b>	<b>0,000</b>	<b>34 056,000</b>	<b>34 056,000</b>		<b>0</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>524 459,600</b>		<b>1 634,000</b>	<b>524 768,000</b>	<b>531 596,720</b>	<b>13 322,039</b>	<b>0</b>
Polgármesteri Hivatal klíma a szerverhez a pénztárba	200,000	2017	0,000	200,000	200,000	150,000	0
Laptop vásárlás	100,000	2017	0,000		100,000	84,890	0
Router	27,550	2017	0,000			27,550	0
Konyhába szekrény	48,000	2017	0,000			48,000	0
Karos vágógép	13,421	2017	0,000			13,421	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>388,971</b>				<b>300,000</b>	<b>323,861</b>	<b>0</b>
<b>Gondozási Központ</b>							
Fénymásoló vásárlás	350,000	2017	0,000	350,000	350,000	336,550	0
Család és gyermekjólét szolgálathoz 2 db számítógép	200,000	2017	0,000	200,000	200,000		0
Jelzőrendszeres hszny-hez telefon vásárlás	26,000	2017	0,000	26,000	26,000		0
Hajszárító - szakosított ellátás	2,990	2017				2,990	0
Kávéfőző - szakosított ellátás	17,540	2017				17,540	0
3 db zászló (fekete, nemzeti színű, EU-s)	15,493	2017				15,493	0
Polc - szakosított ellátás	7,125	2017				7,125	0
Vérnyomásmérő - szakosított ellátás	12,998	2017				13,000	0
Mosogatógép - szakosított ellátás	475,393	2017				475,393	0
Nyári gumibroncs	76,000	2017				76,000	0
<b>Gondozási Központ összesen:</b>	<b>1 183,539</b>		<b>0,000</b>	<b>576,000</b>	<b>576,000</b>	<b>944,091</b>	<b>0</b>
<b>Óvoda</b>							
Udvari játékok + tanúsítvány	1 250,000	2017	0,000	0,000	0,000		0



Polcok + padok	500,000	2017	0,000	500,000	0,000		0
Sószobára redőny	120,000	2017	0,000	0,000	0,000		0
Fejlesztő játékok	400,000	2017	0,000	270,000	0,000		0
Tusoló kialakítás	1 500,000	2017	0,000	0,000	0,000		0
Függöny + sötétítő	100,000	2017	0,000	100,000	0,000		0
<b>Óvoda összesen:</b>	<b>3 870,000</b>	2017	<b>0,000</b>	<b>870,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
<b>Művelődési ház és könyvtár</b>							
EU-s zászló	13,720					13,720	0
Swithch	4,990					4,990	0
<b>Művelődési ház és könyvtár összesen:</b>	<b>18,710</b>					<b>18,710</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>529 713,139</b>		<b>1 634,000</b>	<b>526 414,000</b>	<b>532 472,720</b>	<b>14 608,701</b>	<b>0,000</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi mód. ei.
Deák Ferenc utca útburkolat javítás (pályázat)	17 646,000	2017	0,000	17 646,000	13 970,000
Szociális otthon felújítása (pályázat)	18 000,000	2017	0,000	18 000,000	18 000,000
Utak javítására ágazati anyag	1 194,000	2017	0,000	1 194,000	1 194,000
Óvodai terasz burkolása	1 900,000	2017	0,000		1 900,000
<b>Összesen:</b>	<b>36 840,000</b>		<b>0,000</b>	<b>36 840,000</b>	<b>35 064,000</b>

önkormányzati rendelethez

forintban

2017. telj	2017. év utáni szükséglet
13,970	0
	0
	0
	0
<b>13,970</b>	<b>0</b>

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

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból  
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

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

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

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

Forintban

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
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	
<b>7.</b>	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>90 060,000</b>

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

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

Ezer forintban

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

**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**

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

**TOP-2.1.2-15-BS1 Zöld város kialakítása**

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018. után</b>	<b>Összesen:</b>
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				
<b>Források összesen:</b>	<b>50 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

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

**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				
<b>Források összesen:</b>	<b>170 756,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

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

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				
<b>Források összesen:</b>	<b>31 522,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

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

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				
<b>Források összesen:</b>	<b>58 496,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

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

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				
<b>Források összesen:</b>	<b>34 752,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

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

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				
<b>Források összesen:</b>	<b>10 000,000</b>	<b>111 782,056</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	