

IV/7

Előkészítette: Krucsai Mariann pü. vezető
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

ELŐTERJESZTÉS

**Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. május 27-i ülésére**

Tárgy: 2014. évi költségvetési rendelet módosítása

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének

**.../2014. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) –(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) Gazdasági tevékenységei ellátását saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerve:

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal.

- (2) Gazdasági tevékenységei ellátását nem saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervei:

a) Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda,
b) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ.”

2. §

A rendelet 3. § (1) –(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

- (1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2014. évi költségvetését 1.956.427 E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül:

1.746.762 E Ft Költségvetési bevétellel

1.828.892 E Ft Költségvetési kiadással

- 82.130 E Ft Költségvetési egyenleggel

– ebből:

- 67.822 E Ft működési célú belső finanszírozású
(előző évi pénzmaradvány)

- 14.308 E Ft felhalmozási célú külső finanszírozású

költségvetési egyenleggel (hiánnyal) állapítja meg.

- (2) A Képviselő Testület a 2014. évi költségvetési egyenleget az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével (67.822 E Ft), a felhalmozási költségvetési hiányt (14.308 E Ft) külső forrásból, fejlesztési hitel igénybevételével kívánja biztosítani.”

3. §

A Rendelet 4. § 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az önkormányzat a kiadások között 22.018 E Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

4. §

- (1) A Rendelet 1., 1/a., 1/b. melléklete helyébe e rendelet a rendelet 1., 1/a., 1/b. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3., 3/a., 3/b., 3/c. melléklete helyébe e rendelet 3., 3/a., 3/b., 3/c. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4., 4/a., 4/b., 4/c. melléklete helyébe e rendelet 4., 4/a., 4/b., 4/c. melléklete lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

5. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Medgyesegyháza, 2014. május 27.

Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2014. megtörtént.

Medgyesegyháza, 2014. május.....

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Indokolás

Az elkészített költségvetést módosító rendelet az eredeti 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet elfogadása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, a többlet állami támogatásokat, az ehhez kapcsolódó kiadásokat, valamint az időközben bekövetkezett változásokat, tartalmazza.

Ennek megfelelően az alábbiak kerültek átvezetésre a módosítás során:

- A Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás székhely önkormányzataként a Társulás BM önerő támogatására, mint kedvezményezett, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat jogosult. A Belügyminisztériummal kötött Támogatási Szerződés alapján az időszakban befolyt központosított előirányzat összege 11.459 e Ft, amellyel az állami támogatások előirányzatát és ezzel egyidejűleg a felhalmozási célú ÁH-n belülről átadott kiadások előirányzatát növeltük meg.
- Az egyéb közfoglalkoztatási feladatok dologi kiadásainak előirányzatait 1.619 e Ft összeggel csökkentettük, valamint egyezően a város- és községgazdálkodás dologi kiadásainak előirányzatit megnöveltük.
- Az értékteremtő kistérségi startmunka program 2014. május 15.-től kezdődött meg. Az aláírt Támogatási Szerződés alapján elvégeztük a tervezetthez képest bekövetkezett változások előirányzat módosításait. A végleges támogatási előirányzatok 43.904 e Ft összegben kerültek megállapításra, a Szerződés szerinti kiadási előirányzatokkal egyező összegben. A személyi jellegű juttatások 20.431 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 2.758 e Ft-al, a dologi kiadások 5.078 e Ft-tal, a beruházások 4.826 e Ft-tal kerültek csökkentésre. A bevételek előirányzatai ezzel egyezően összesen 33.093 e Ft-tal csökkentek.
- A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda részére meszelésre, valamint a nyári karbantartási munkálatokra 250 e Ft-ra lenne szükség, amely a tartalék keret terhére lenne biztosítható. Az előirányzatok módosítása kapcsán az intézménynél a dologi kiadásokat és az intézményfinanszírozás előirányzatát emeletük meg, az önkormányzatnál pedig az intézményfinanszírozás előirányzatát növeltük a tartalék előirányzat egyező csökkentésével.
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladat finanszírozása a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal megkötött szerződés értelmében számlázott szolgáltatásként, a Gondozási Központ részéről pedig továbbszámlázott szolgáltatásként kerül kimutatásra. Ennek érdekében az eredetben tervezett ÁH-n belülről érkező működési támogatás, valamint az intézményfinanszírozás előirányzatát csökkentettük és ezzel egyidejűleg az önkormányzatnál növeltük a működési bevételek, valamint a dologi kiadások előirányzatát. A Gondozási Központ esetében csökkentettük az intézményfinanszírozás összegét, és ezzel egyidejűleg növeltük a működési bevételek előirányzatát. Az előirányzat módosítások összege egyezően 5.328 e Ft.
- A HPV elleni védőoltás 480 e Ft összegben a város- és község-gazdálkodás kormányzati funkción biztosított. Az előirányzat a kötelező feladatok közül kiemelésre került a nem kötelező feladatok közé.
- Az első negyedévben megkapott bérkompenzáció összege 1.462 e Ft, amellyel az állami támogatások előirányzatát növeltük. Ezzel egyidejűleg előirányzat növelést hajtottunk végre az önkormányzat és az intézmények személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékeinak előirányzatainak növelésével, valamint az intézmények részére átadott támogatások előirányzatainak 1.420 e Ft-os növelésével.
- A gondozási központ által megkapott I-II. negyedévi szociális, gyermekjóléti és

- átadott támogatások előirányzatainak 1.420 e Ft-os növelésével.
- A gondozási központ által megkapott I-II. negyedévi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék összesen 1.493 e Ft. Az egyéb jövedelempótló támogatást az intézmény részére a támogatási előirányzat növelésével az önkormányzat átadja. Ezzel egyidejűleg a gondozási központnál 1.176 e Ft-tal növeltük a személyi juttatások előirányzatát és 317 e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát.
 - A 40/2014. korm. rendelet alapján a védőnői finanszírozás változása miatt összesen 606 e Ft-tal növeltük az OEP finanszírozás összegét, ezzel egyidejűleg a gondozási központ önkormányzati támogatásának előirányzatát. A Gondozási Központnál 477 e Ft-tal nőtt a személyi jellegű juttatások előirányzata, valamint 129 e Ft-tal növekedett a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata.
 - Az e-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálására 101 e Ft állami támogatásban részesültünk. Az előirányzat módosítás során a tartalék előirányzatot növeltük az állami támogatások előirányzatával egyező összegben.
 - A lakossági közműfejlesztési támogatás 81 e Ft, felhalmozási célú központosított előirányzatból. Az előirányzat módosítás során a tartalék előirányzatot növeltük a felhalmozási célú állami támogatások előirányzatával egyező összegben.
 - A Képviselő-testület április 29-i ülésére a jegyző tájékoztatót készített a 2014. április 6-i országgyűlési képviselők választásának költségeiről és bevételeiről. A költségvetésünk módosítása alkalmával a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe beépítésre kerültek a bevételek és kiadások. Az országgyűlési képviselők választásának a megfelelő kormányzati funkción és az elkülönített feladatkódon z állami támogatások előirányzata 1.014 e Ft-tal, a személyi juttatások előirányzata 870 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 303 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 336 e Ft-tal került beépítésre a hivatali költségvetésbe, az önkormányzati igazgatás kormányzati funkció dologi kiadásainak 495 e Ft csökkentése mellett.
 - A Szociális Otthon üzemeltetési támogatása a Magyar Államkincstár felülvizsgálata alapján 198 e Ft-al fog csökkenni. Az állami támogatás előirányzatának csökkenése mellett a tartalék előirányzatát csökkentettük.
 - Az 56/2014 (IV.29.) Kt. határozat alapján beépítésre került 350 e Ft személygépkocsi vásárlásra és járulékos költségeinek fedezésére a tartalék keret előirányzat terhére.
 - A Kt. 4/2014 (II.04.) határozata alapján a Haladás Plus Kft részére 180 e Ft vételárért, valamint a a Kt. 188/2013 (XI.19.) határozata alapján Kiss Mátyás részére 206 e Ft vételárért tárgyi eszközök kerültek értékesítésre. Az összesen 386 e Ft bevétellel a felhalmozási bevételek előirányzatát növeltük, egyezően a tartalék előirányzat növelésével.
 - A Képviselő-testület a Békés Manifest Kft részére a 03.25-i ülésen 1.500 e Ft, a 04.29.-i ülésen 540 e Ft összegben tagi kölcsönt biztosított. Az előirányzatok a tartalék csökkentése mellett beépítésre kerültek.
 - A 47/2014. (III.25.) Kt. határozat alapján csökkentettük a civil keret előirányzatát 1.860 e Ft-al, valamint 1.940 e Ft-al a tartalék előirányzatát. Az összesen 3.800 e Ft előirányzat a polgármesteri keret ÁH-n kívüli műk. célú kiadásainak előirányzataira került átcsoportosításra.
 - Az Önkormányzat KEOP 4.10/A/0 jelű pályázata az adóssághozsokozolidáción felüli összegei 100 %-ban EU önerő támogatásban részesültek. Ennek megfelelően az Iskola, Uszoda, valamint a Művelődési Ház felújításai teljes egészében támogatásból fognak megvalósulni, a támogatói okiratok megérkeztek. A felhalmozási bevételek ÁH-n belüli előirányzatait 12.517 e Ft-tal növeltük, a hosszú lejáratú hitelek

felvételeinek előirányzatait pedig csökkentettük 12.509 e Ft-tal. Az adósságkonszolidáció során önkormányzatunk 2.036 e Ft-ban részesült, amely összeggel az állami támogatások előirányzatát növeltük. Ennek köszönhetően csökkentek az eredetileg tervezett 2014. évi törlesztő részleteink 813 e Ft-tal, valamint a KEOP 4.0 pályázatok dologi kiadásai is 775 e Ft-tal, mivel a kamatok a továbbiakban nem fognak fennállni. A szükséges előirányzat módosításokat a felsorolt összegekkel a felsorolt előirányzatokon elvégeztük. A 2013. évi MVH pályázaton nyert kamerarendszer kiépítése kapcsán 403 e Ft-tal kevesebb támogatást kaptunk. A pályázatainkban bekövetkezett változások eredményeképpen a tartalék előirányzata összesen 3.229 e Ft-tal növekedett.

- Az eredetileg tervezett pénzmaradvány 63.699 e Ft volt, a 2013. évi zárszámadásban pedig 67.822 e Ft összegben került a Kt. által jóváhagyásra a módosított pénzmaradvány. A különbszet összesen 4.123 e Ft, amelyből 2.700 e Ft-tal növeljük a közös hivatal intézményfinanszírozását és 1.423 e Ft-tal a KEOP 5.5 energetikai beruházás dologi kiadásainak előirányzatát. A közös hivatal társulás munkaszervezeti feladatait ellátó székhelyeként funkcionál 2013. január 1.-től. A Hivatal részére nem került maradéktalanul átadásra a társulástól ezen a címen befolyt pénzösszeg, amellyel a hivatal Medgyesegyházi igazgatási kormányzati funkciójának személyi jellegű kiadásait 2.126 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 574 e Ft-tal növeltük, az intézményfinanszírozás előirányzatának egyidejű növelésével.
- Az Intézményfenntartó Társulás megszűnése miatti kompenzálás 2013. december 30.-án megtörtént, ezért az eredetileg tervezett 4.743 e Ft összegű ÁH-n belülré átadott működési támogatások előirányzatát csökkentettük, az ÁH-n belüli bevételeket 3.744 e Ft-tal növeltük, a tartalék előirányzatát összesen 999 e Ft-tal növeltük.
- A városüzemeltetési feladatoknál egy fő státusz biztosítására lenne szükség gondnoki feladatok ellátására 2014. június 1. napjától, a város- és községgazdálkodás dologi kiadásainak terhére. Az előirányzatok módosítása során a város- és községgazdálkodás kormányzati funkción 787 e Ft-tal növeltük a személyi jellegű kiadások előirányzatát, 213 e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát, valamint 1.000 e Ft-tal csökkentettük a dologi kiadások előirányzatát. Az önkormányzatnál az engedélyezett létszámkeretet egy fővel növeltük 2014. június 1.-től.

A Képviselő-testület a 2013. évi zárszámadás elfogadásakor 67.822 E Ft 2013. évi pénzmaradványt hagyott jóvá. A rendelet módosítás részeként elkészített határozati javaslat alapján javasoljuk a felhasználást elfogadásra.

Határozati javaslat:

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi 67.822.645,- Forint módosított pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:

2013. évi pénzmaradvány felhasználása Felhasználási kööttséggel járó pénzmaradvány

Megnevezés	- adatok Ft-ban Összeg
A 2013. évi működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 2014. évi felhasználásra	12.467.833,-
2013. évi szállítói kötelezettségekre	750.000,-
Nem lakóingatlan bérbeadás felújítási munkálatai	8.000.000,-
Közös Önkormányzati hivatal pénzmaradványa	2.154.894,-

Közös Önkormányzati hivatal részére járó önkormányzati pénzmaradvány	2.700.000,-
Egyéb közfoglalkoztatás támogatás feletti kiadásai	2.000.000,-
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda pénzmaradvány a	95.000,-
Medgyesegyházi Gondozási Központ Pénzmaradványa	381.319,-
KÉSZ Nonprofit Kft nem kötelező feladatainak támogatása	28.415.000,-
KÉSZ KÉSZ Nonprofit Kft kötelező feladatainak támogatása	2.845.000,-
Általános Iskola építményüzemeltetés dologi kiadásai	8.013.599,-
Pénzmaradvány összesen	67.822.645,-

Szabad pénzmaradvány

Megnevezés	<i>adatok Ft-ban</i> Összeg
Szabad pénzmaradvány	0
Szabad pénzmaradvány összesen	0

Medgyesegyháza, 2014. május 22.



**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló .../2014. önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. bevétel és kiadásai**

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti EI.	2014. évi módosított EI.
3		BEVÉTELEK		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	380 156	397 523
5		- kötelező feladat	347 882	365 447
6		- önként vállalt feladat	32 274	32 076
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 048	117 048
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 432	116 432
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	83 116	82 918
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 305	4 305
11		Működési célú központosított előirányzatok	3 038	19 141
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 217	57 679
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 169	81 436
14		- kötelező feladat	111 641	80 236
15		- önként vállalt feladat	6 528	1 200
16		Elkülönített állami pénzalapból	92 965	64 698
17		OEP finanszírozás	10 443	11 049
18		Helyi önkormányzattól	8 233	4 489
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	1 085 895	1 093 264
20		- ebből EU	1 068 914	1 081 431
21		- kötelező feladat	844 927	840 182
22		- önként vállalt feladat	240 968	253 082
23	4.	Közhatalmi bevételek	84 659	84 659
24		- kötelező feladat	84 659	84 659
25		- önként vállalt feladat		
26		Jövedelemadók	95	95
27		Magánszemélyek jövedelemadói	95	95
28		Termékek és szolgáltatások adói	81 431	81 431
29		Vagyoni típusú adók		
30		Értékesítési és forgalmi adók	68 533	68 533
31		Fogyasztási adók		
32		Gépjárműadók	10 670	10 670
33		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 228	2 228
34		Egyéb közhatalmi bevételek	6 409	6 409
35	5.	Működési bevételek	78 838	89 494
36		- kötelező feladat	52 924	52 924
37		- önként vállalt feladat	25 914	36 570
38	6.	Felhalmozási bevételek	0	386
39		- kötelező feladat		386
40		- önként vállalt feladat		
41	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
42		- kötelező feladat		
43		- önként vállalt feladat		
44	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
45		- kötelező feladat		
46		- önként vállalt feladat		
47		Költségvetési bevételek összesen:	1 747 717	1 746 762
48	7.	Finanszírozási bevételek	210 151	209 665
49		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	146 452	141 843
50		- kötelező feladat	24 800	32 700
51		- önként vállalt feladat	121 652	109 143
52		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 014	26 505
53		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi.	19 800	27 700
54		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	87 638	87 638
55	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
56	9.	Maradvány igénybevétele	63 699	67 822
57		- működési pénzmaradvány	63 699	67 822
58	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
59		Központi, irányító szervei támogatás		
60	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
61		Bevételek összesen:	1 957 868	1 956 427
62		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 466 833	1 456 534
63		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	427 336	432 071

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló .../2014.
önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. bevételei és kiadásai**

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi	2014. évi
2			eredeti Ei.	módosított Ei.
3		KIADÁSOK		
4		Költségvetési kiadások	1 837 420	1 828 892
5		- kötelező feladat	1 421 301	1 403 362
6		- önként vállalt feladat	416 119	425 530
7	1.	Személyi juttatások	281 394	268 751
8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 263	63 513
9	3.	Dologi kiadások	230 232	230 221
10	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 570	37 570
11	5.	Egyéb működési célú kiadások	83 348	82 603
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	6 620	1 877
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	54 728	58 708
14		Tartalékok	22 000	22 018
15	6.	Beruházások	1 132 545	1 126 707
16	7.	Felújítások	8 000	8 000
17	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68	11 527
18		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		11 459
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	68	68
20	7.	Finanszírozási kiadások	120 448	127 535
21		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson	120 448	127 535
22		- kötelező feladat	24 800	32 700
23		- önként vállalt feladat	95 648	94 835
24		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	13 010	3 096
25		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése női Vállalkozástól	19 800	27 700
26		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	87 638	96 739
27	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-
28	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
29		Központi, irányító szervei támogatás		
30	10.	Külföldi finanszírozási kiadásai	0	0
31		Kiadások összesen:	1 957 868	1 956 427
32		- kötelező feladat	1 446 101	1 436 062
33		- önként vállalt feladat	511 767	520 365
34		Költségvetési létszámkeret	273,5	273,5
35		- ebből közfoglalkoztatott	179	179
36		Költségvetési létszámkeret 2014. június 1-től		274,5
37		- ebből közfoglalkoztatott		179

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló .../2014. önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. bevétel és kiadásai

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi módosított Ei.
3		BEVÉTELEK		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	380 156	396 509
5		- kötelező feladat	347 882	364 433
6		- önként vállalt feladat	32 274	32 076
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 048	117 048
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 432	116 432
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	83 116	82 918
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 305	4 305
11		Működési célú központosított előirányzatok	3 038	19 141
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 217	56 665
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 169	81 436
14		- kötelező feladat	111 641	80 236
15		- önként vállalt feladat	6 528	1 200
16		Elkülönített állami pénzalapból	92 965	64 698
17		OEP finanszírozás	10 443	11 049
18		Helyi önkormányzattól	8 233	4 489
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	1 085 895	1 093 264
20		- ebből EU	1 068 914	1 081 431
21		- kötelező feladat	844 927	840 182
22		- önként vállalt feladat	240 968	253 082
23	4.	Közhatalmi bevételek	84 659	84 659
24		- kötelező feladat	84 659	84 659
25		- önként vállalt feladat		
26		Jövedelemadók	95	95
27		Magánszemélyek jövedelemadói	95	95
28		Termékek és szolgáltatások adói	81 431	81 431
29		Vagyoni típusú adók		
30		Értékesítési és forgalmi adók	68 533	68 533
31		Fogyasztási adók		
32		Gépjárműadók	10 670	10 670
33		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 228	2 228
34		Egyéb közhatalmi bevételek	6 409	6 409
35	5.	Működési bevételek	41 871	47 199
36		- kötelező feladat	41 871	41 871
37		- önként vállalt feladat		5 328
38	6.	Felhalmozási bevételek	0	386
39		- kötelező feladat		386
40		- önként vállalt feladat		
41	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
42		- kötelező feladat		
43		- önként vállalt feladat		
44	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
45		- kötelező feladat		
46		- önként vállalt feladat		
47		Költségvetési bevételek összesen:	1 710 750	1 703 453
48	7.	Finanszírozási bevételek	210 151	209 665
49		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	146 452	141 843
50		- kötelező feladat	24 800	32 700
51		- önként vállalt feladat	121 652	109 143
52		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 014	26 505
53		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pti.	19 800	27 700
54		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	87 638	87 638
55	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
56	9.	Maradvány igénybevétele	63 699	67 822
57		- működési pénzmaradvány	63 699	67 822
58	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
59		Központi, irányító szervei támogatás		
60	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
61		Bevételek összesen:	1 920 901	1 913 118
62		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 455 780	1 444 467
63		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	401 422	400 829

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló .../2014. önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. bevételei és kiadásai**

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi	2014. évi
2			erredeti Ei.	módosított Ei.
3		KIADÁSOK		
4		Költségvetési kiadások	1 814 420	1 498 475
5		- kötelező feladat	1 398 301	1 148 532
6		- önként vállalt feladat	416 119	349 943
7	1.	Személyi juttatások	92 250	73 839
8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 465	12 091
9	3.	Dologi kiadások	146 600	146 498
10	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 570	37 570
11	5.	Egyéb működési célú kiadások	83 348	82 603
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	6 620	1 877
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	54 728	58 708
14		Tartalékok	22 000	22 018
15	6.	Beruházások	1 132 185	1 126 347
16	7.	Felújítások	8 000	8 000
17	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68	11 527
18		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		11 459
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	68	68
20	7.	Finanszírozási kiadások	406 415	414 643
21		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson	120 448	127 535
22		- kötelező feladat	24 800	32 700
23		- önként vállalt feladat	95 648	94 835
24		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	13 010	3 096
25		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése női Vállalkozástól	19 800	27 700
26		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	87 638	96 739
27	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	
28	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	285 967	287 108
29		Központi, irányító szervi támogatás	285 967	287 108
30	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	
31		Kiadások összesen:	1 920 901	1 913 118
32		- kötelező feladat	1 435 048	1 423 995
33		- önként vállalt feladat	485 853	489 123
34		Költségvetési létszámkeret	199	199
		- ebből közfoglalkoztatott	179	179
		Költségvetési létszámkeret 2014. június 1.-től		200
35		- ebből közfoglalkoztatott		179

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló .../2014. önkormányzati rendelethez

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. bevételei és kiadásai

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi Eredeti Ei.	201 évi módosított Ei.
3		BEVÉTELEK		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	1 014
5		- kötelező feladat		1 014
6		- önként vállalt feladat		
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekképzési feladatainak támogatása		
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
11		Működési célú központosított előirányzatok		
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 014
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
14		- kötelező feladat		
15		- önként vállalt feladat		
16		Elkülöntött állami pénzalapból		
17		OEP finanszírozás		
18		Helyi önkormányzattól		
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
20		- ebből EU		
21		- kötelező feladat		
22		- önként vállalt feladat		
23	4.	Közhatalmi bevételek	0	0
24		- kötelező feladat		
25		- önként vállalt feladat		
26		Jövedelemadók	0	0
27		Magánszemélyek jövedelemadói		
28		Termékek és szolgáltatások adói	-	-
29		Vagyoni típusú adók		
30		Értékesítési és forgalmi adók		
31		Fogyasztási adók		
32		Gépjárműadók		
33		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
34		Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
35	5.	Működési bevételek	218	218
36		- kötelező feladat	218	218
37		- önként vállalt feladat		
38	6.	Felhalmozási bevételek	0	
39		- kötelező feladat		
40		- önként vállalt feladat		
41	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
42		- kötelező feladat		
43		- önként vállalt feladat		
44	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
45		- kötelező feladat		
46		- önként vállalt feladat		
47		Költségvetési bevételek összesen:	218	1 232
48	7.	Finanszírozási bevételek	111 841	114 011
49		Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	-	
50		- kötelező feladat		
51		- önként vállalt feladat		
52		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
53		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól		
54		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
55	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	
56	9.	Maradvány igénybevétele	0	
57		- működési pénzmaradvány		
58	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	111 841	114 011
59		Központi irányító szervi támogatás	111 841	114 011
60	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	
61		Bevételek összesen:	111 059	115 243
62		- kötelező feladat pm. Nélkül	111 059	115 243
63		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül ossz		

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló .../2014. önkormányzati rendelethez
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. bevételei és kiadásai

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi	2014.
2			eredeti Ei.	módosított Ei.
3		KIADÁSOK		
4		Költségvetési kiadások	111 059	115 243
5		- kötelező feladat	111 059	115 243
6		- önként vállalt feladat		
7	1.	Személyi juttatások	71 903	75 269
8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 364	19 341
9	3.	Dologi kiadások	20 792	20 633
10	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
11	5.	Egyéb működési célú kiadások		
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülré		
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülré		
14		Tartalékok		
15	6.	Beruházások		
16	7.	Felújítások		
17	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
18		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülré		
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülré		
20	7.	Finanszírozási kiadások	-	-
21		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülré	-	-
22		- kötelező feladat		
23		- önként vállalt feladat		
24		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
25		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól		
26		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése		
27	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-
28	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
29		Központi, irányító szervei támogatás		
30	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
31		Kiadások összesen:	111 059	115 243
32		- kötelező feladat	111 059	115 243
33		- önként vállalt feladat		
34		Költségvetési létszámkeret	22	22
35		- ebből közfoglalkoztatott	0	0

I	A	B		C		D	E		F
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat				
	A 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG								
2	Megnevezés	2014. évi		2014. évi		Megnevezés	2014. évi		
3		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
4	Működési bevételek	78 838	89 494	89 494	89 494	Személyi juttatások	281 394	268 751	
5	Közhatalmi bevételek	84 659	84 659	84 659	84 659	Munkaadókat terhelő járulékok	64 263	63 513	
6	Helyi adók	68 533	68 533	68 533	68 533	Dologi kiadások	230 232	230 221	
7	Gépjárműadó 40%	10 670	10 670	10 670	10 670	Működési célú kiadások ÁH-n belülről	6 620	1 877	
8	Egyéb sajátos bevételek	3 228	3 228	3 228	3 228	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	54 728	58 708	
9	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	29 058	29 058	29 058	29 058	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 570	37 570	
10	Önkormányzatok működési támogatása	294 881	312 248	312 248	312 248	Tartalék	22 000	22 018	
11	Működőképesség megőrző támogatás	56 217	56 217	56 217	56 217				
12	Működési célú támogatások	118 169	81 436	81 436	81 436				
13	Elkülönített állami pénzalap	92 965	64 698	64 698	64 698				
14	Önkormányzattól	8 233	4 489	4 489	4 489				
15	TB alapoktól	10 443	11 049	11 049	11 049				
16	Működési célú bevételek összesen	661 822	653 112	653 112	653 112	Működési célú kiadások összesen	696 807	682 658	
17	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány-belső fin.)	63 699	67 822	67 822	67 822				
18	EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)	107 438	115 338	115 338	115 338	EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)	107 438	124 439	
19	Működési célú és muk. Célú finansz. bev. mindösszesen:	832 959	836 272	836 272	836 272	Működési célú és muk. Célú finansz. kiadások mindösszesen:	804 245	807 097	
20	Felhalmozási célú kamatbevétel		386	386	386	Felújítási kiadások ÁFA-val	8 000	8 000	
21	Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	1 068 914	1 081 431	1 081 431	1 081 431	Beruházási kiadások ÁFA-val	1 132 545	1 126 707	
22	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap	8 531	3 705	3 705	3 705	Hosszú lejáratú hitel kamata			
23	Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből	8 450	8 128	8 128	8 128	Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülről		11 459	
24	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés					Részvény vásárlás			
25	Támogatási kölcsön visszatérülése					Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	68	68	
26	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 085 895	1 093 650	1 093 650	1 093 650	Felhalmozási célú kiadások	1 140 613	1 146 234	
27	Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.								
28	Fejlesztési hitel felvétele EU pályázat önerő hitele (külső finanszírozást hiány)	39 014	26 505	26 505	26 505	Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.)	13 010	3 096	
29	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 124 909	1 120 155	1 120 155	1 120 155	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 153 623	1 149 330	
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 957 868	1 956 427	1 956 427	1 956 427	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 957 868	1 956 427	

	A	B	C
1	2014. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK		
2	MEGNEVEZÉS	2014. évi Eredeti Ei.	2014. évi Előirányzatból adósságot keletkeztető
3	Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0	859 396	5 000
4	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	16 018	655
	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	15 446	526
5	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda	51 932	2 507
6	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása	176 700	105 455
7	Felhalmozási kiadások összesen:	1 119 492	114 143

A		B	C	D	E	F	G	H
MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ HITELÁLLOMÁNYA								
	Hitel állomány	Felvétel éve	Lejárati éve	2014	2015	2016	2017	2018
2	Hitel állomány			2014	2015	2016	2017	2018
3								
4	Működési célú			- 9 101	-	-	-	-
5	Likvid hitel			27 700				
6	Likvid hitel visszafizetés			- 27 700				
8	Támogatás megelőlegező hitel			87 638				
9	Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése			- 96 739				
10	Szennyvízberuházás IV. ütem Áfa megelőlegező hitel			5 000				
11	Szennyvízberuházás IV. ütem Áfa megelőlegező hitel visszafizetése			- 5 000				
12	Fejlesztési célú			24 769	12 384	-	-	-
14	KEOP-2012-5.5.0/A energetikai fejl. Önerő hitel	2013	2016	24 769	12 384			
15	KEOP-2012-4.10.0/A Megyei önkormányzatok Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház	2013	2014	-	-			
16	KEOP-2012-4.10.0/A Megyei önkormányzatok Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola	2013	2014	-	-			
17	KEOP-2012-4.10.0/A Megyei önkormányzatok Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Úszoda	2013	2014	-	-			
18	Összesen			15 668	12 384	-	-	-