

III/4.

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

ELŐTERJESZTÉS

**Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. szeptember 30-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) 3. § (1) –(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2014. évi költségvetését 1.974.688 E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül:

1.765.023 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.847.153 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, Európai Unió támogatás megelőlegezését szolgáló hitel igénybevételével kívánja biztosítani.”

2. §

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

„Az önkormányzat a kiadások között 5.938 E Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

3. §

- (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.

4. §

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

Medgyesegyháza, 2014. szeptember 25.

Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2014. megtörtént.

Medgyesegyháza, 2014.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Indokolás

Az elkészített költségvetést módosító rendelet az eredeti 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet május 27.-i módosítása 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 Képviselő-testület a 105/2014. (VII.15.) Kt. határozatában döntött a pszichológus foglalkoztatásáról. A döntés értelmében, a Varázserdő Óvodában 205 e Ft-tal, a Gondozási Központban pedig 115 e Ft-tal emelkedtek a kiadási előirányzatok. Ezzel egyidejűleg az Önkormányzatnál 320 e Ft-tal növekedett az intézményi támogatások előirányzat és ezzel egyezően pedig csökkent a tartalék előirányzata.
- A Képviselő-testület a 87/2014. (V.27.) határozatában 11.700 e Ft-ot biztosított a Gútai emlékhely létesítésére a tartalék előirányzat terhére. Az előirányzatok a költségvetésen átvezetésre kerültek.
- A 92/2014. (VI.04.) Kt. határozatban a víziközmű vagyon értékbecslésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására 1.610 e Ft került biztosításra a tartalék terhére. Az előirányzatok a költségvetésen átvezetésre kerültek.
- Módosításra került a Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. részére történő működési támogatás összege is a 97/2014. (VII.15.) Kt. határozatnak megfelelően. A módosítások következtében a tartalék előirányzata 3.000 e Ft-tal csökkent, a közútfenntartás előirányzata 4.000 e Ft-tal csökkent, míg a működési célú ÁH-n kívüli pénzeszköz átadások 9.020 e Ft-tal növekedtek. Bevételi oldalon az állami támogatások összege növekedett 2.020 e Ft-tal, amelyet a 18/2014. (III.4.) BM rendelet szerinti célra kapott és adott át Önkormányzatunk.
- A Képviselő-testület a Békés Manifest Kft részére a mai ülésén 2.512 e Ft összegben tagi kölcsönt biztosított. Az előirányzatok a tartalék csökkentése mellett beépítésre kerültek.
- A Gondozási Központnál 1.144 e Ft-tal kerületek növelésre a dologi kiadások és egyezően a működési bevételek a továbbszámlázott szolgáltatások következtében, melyet a vagyongazdálkodási feladaton különítettünk el.
- A háziorvosi feladat ellátása 2014. szeptember 1.-től megváltozott. A kormányzati funkción a szükséges előirányzatok módosításra kerültek. A közalkalmazotti bér előirányzata 567 e Ft-tal, járulék kiadásának előirányzata pedig 153 e Ft-tal csökkent. A dologi kiadások előirányzata 289 e Ft-tal, míg a működési bevételek a ténylegesen befolyt bevételek alapján 180 e Ft-tal növekedtek. Az Önkormányzat esetében az OEP finanszírozás éves szintre számított előirányzata 14.324 e Ft-ra változik. A módosítás következtében a tartalék előirányzata 2.453 e Ft-tal került növelésre.
- A Gondozási Központ családsegítés kormányzati funkción 1 fő alkalmazott soros lépése miatt 34 e Ft előirányzatok növekedése vált indokolttá. A személyi juttatások előirányzat 27 e Ft-tal, a járulék kiadások előirányzat 7 e Ft-tal került növelésre egyezően az intézményfinanszírozás növelésével.
- A Gondozási Központnál tervezett orvosi ügyeleti feladatellátást az Önkormányzat végzi, ezért csökkentésre került a Gondozási Központ dologi kiadásainak előirányzata és növelésre került az Önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 2.017 e Ft-tal.
- A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda személyi juttatásai a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet módosítása következtében 359 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzata pedig 97 e Ft-tal növekedtek.
- A háziorvosi feladatokat ellátó KODEIN-MED Kft.-vel az Önkormányzat a 103/2014. (VII.15.) Kt. határozat szerint szerződést kötött. A szerződés értelmében az OEP

finanszírozáson túl havi bruttó 60 e Ft került biztosításra a szolgáltató részére. A dologi kiadások előirányzata 240 e Ft-tal került növelésre egyezően a tartalék előirányzat csökkentésével.

- A költségvetésünk módosítása alkalmával a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe beépítésre kerültek a 2014. májusi Európai Parlamenti képviselők választásának bevételei és kiadásai. Az EP képviselők választásának a megfelelő kormányzati funkción és az elkülönített feladatkódon az állami támogatások előirányzata 1.083 e Ft-tal, a személyi juttatások előirányzata 1.112 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 270 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 174 e Ft-tal került beépítésre a hivatali költségvetésbe, az önkormányzati igazgatás kormányzati funkció dologi kiadásainak 473 e Ft csökkentése mellett. A helyi önkormányzati képviselők választására 69 e Ft többlettámogatás került kiutalásra, amellyel az ÁH-n belüli működési célú bevételek és egyezően a személyi jellegű és járulék kiadások előirányzatai kerültek megemelésre.
- A Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei 1.559 e Ft-tal növekedtek a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásával még 2013.-ban kötött megállapodások teljesítése kapcsán. A bevételt a Közös Hivatal a beruházások előirányzatának növelésére fordítja. A szükséges előirányzat módosításokat a költségvetésen átvezettük.
- Módosítást hajtottunk végre a polgármesteri keret előirányzatai között. A személyi juttatások előirányzatát 196 e Ft-tal, az ÁH- n kívüli működési célú pénzeszköz átadások előirányzatát 150 e Ft-tal növeltük, szemben a dologi kiadások előirányzatának 346 e Ft-os csökkentésével.
- Az állami támogatások összesen 10.128 e Ft-tal növekedtek. Ebből 3.750 e Ft a nyári gyermekétkeztetésre, 2.020 e Ft az ivóvízkezelésre, 1.897 e Ft Erzsébet utalványokra, 1.266 e Ft bérkompenzációra, 776 e Ft a szociális területen dolgozók ágazati pótlékára, 419 e Ft az e-útdíj miatti bevétel kiesés kompenzálására érkezett Önkormányzatunkhoz. A bevételekkel szemben a nyári gyermekétkeztetés dologi kiadások előirányzata 3.750 e Ft-tal, az önkormányzat által folyósított ellátások kiadásainak előirányzata 1.897 e Ft-tal, a tartalék előirányzata pedig 419 e Ft-tal növekedett. A bérkompenzáció és az ágazati pótlék növekedésével az egyes intézményeknél a megfelelő kormányzati funkciókon a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadásainak előirányzatát növeltük meg.
- Az időközben megkapott bérkompenzáció összege 1.266 e Ft, amellyel az állami támogatások előirányzatát növeltük. Ezzel egyidejűleg előirányzat növelést hajtottunk végre az önkormányzat és az intézmények személyi jellegű és munkaadókat terhelő járulékokainak előirányzatainak növelésével, valamint az intézmények részére átadott támogatások előirányzatainak 1.231 e Ft-os növelésével.
- A gondozási központ által megkapott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék összesen 776 e Ft. Az egyéb jövedelempótló támogatást az intézmény részére a támogatási előirányzat növelésével az önkormányzat átadja. Ezzel egyidejűleg a gondozási központnál 611 e Ft-tal növeltük a személyi juttatások előirányzatát és 165 e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát.
- Előirányzat módosításunk során több kormányzati funkción átvezetésre kerültek az akcióterv keretében megfizetendő (55 év feletti munkavállalók) munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai az egyéb működési célú kiadások előirányzatai közé. Módosításokat végeztünk továbbá a beruházások, a felújítások és a dologi kiadások előirányzatai között is a megfelelő számviteli besorolás megfeleltetése kapcsán.

Medgyesegyháza, 2014. szeptember 25.



Ruck Márton
polgármester

**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 eredeti Ei.	2014. évi módosított Ei.
3		BEVÉTELEK		
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	380 156	406 637
5		- kötelező feladat	347 882	374 561
6		- önként vállalt feladat	32 274	32 076
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 048	123 229
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 432	70 493
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	83 116	93 618
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 305	4 305
11		Működési célú központosított előirányzatok	3 038	21 670
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 217	93 322
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 169	86 558
14		- kötelező feladat	111 641	86 558
15		- önként vállalt feladat	6 528	
16		Elkülönített állami pénzalapból	92 965	64 698
17		OEP finanszírozás	10 443	14 324
18		Helyi önkormányzattól	8 233	4 489
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	1 085 895	1 094 383
20		- ebből EU	1 068 914	1 082 631
21		- kötelező feladat	844 927	840 101
22		- önként vállalt feladat	240 968	254 282
23	4.	Közhatalmi bevételek	84 659	84 668
24		- kötelező feladat	84 659	84 668
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	2 237
34		Egyéb közhatalmi bevételek	6 409	6 409
35	5.	Működési bevételek	78 838	92 391
36		- kötelező feladat	52 924	55 811
37		- önként vállalt feladat	25 914	36 580
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	1 765 023
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	
53		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pti.	19 800	27 700
54		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	87 638	114 143
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	1 974 688
62		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 466 833	1 474 783
63		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	427 336	432 081

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

Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. bevételei és kiadásai

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>1</i>	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi	2014. évi
<i>2</i>			eredeti Ei.	módosított Ei.
<i>3</i>		KIADÁSOK		
<i>4</i>		Költségvetési kiadások	1 837 420	1 847 153
<i>5</i>		- kötelező feladat	1 421 301	1 425 393
<i>6</i>		- önként vállalt feladat	416 119	421 760
<i>7</i>	1.	Személyi juttatások	281 394	271 891
<i>8</i>	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 263	62 476
<i>9</i>	3.	Dologi kiadások	230 232	229 843
<i>10</i>	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 570	39 697
<i>11</i>	5.	Egyéb működési célú kiadások	83 348	81 383
<i>12</i>		Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	6 620	5 055
<i>13</i>		Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	54 728	70 390
<i>14</i>		Tartalékok	22 000	5 938
<i>15</i>	6.	Beruházások	1 132 545	1 141 502
<i>16</i>	7.	Felújítások	8 000	8 819
<i>17</i>	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68	11 542
<i>18</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre		11 459
<i>19</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre	68	83
<i>20</i>	7.	Finanszírozási kiadások	120 448	127 535
<i>21</i>		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson	120 448	127 535
<i>22</i>		- kötelező feladat	24 800	32 700
<i>23</i>		- önként vállalt feladat	95 648	94 835
<i>24</i>		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	13 010	
<i>25</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése női Vállalkozástól	19 800	27 700
<i>26</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	87 638	99 835
<i>27</i>	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-
<i>28</i>	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
<i>29</i>		Központi, irányító szervi támogatás		
<i>30</i>	10.	Külföldi finanszírozási kiadásai	0	0
<i>31</i>		Kiadások összesen:	1 957 868	1 974 688
<i>32</i>		- kötelező feladat	1 446 101	1 458 093
<i>33</i>		- önként vállalt feladat	511 767	516 595
<i>34</i>		Költségvetési létszámkeret	273,5	273,5
<i>35</i>		- ebből közfoglalkoztatott	179	179
<i>36</i>		Költségvetési létszámkeret 2014. június 1-től		274,5
<i>37</i>		- ebből közfoglalkoztatott		179

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

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. bevételei és kiadásai

<i>1</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>2</i>	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi módosított Ei.
<i>3</i>		BEVÉTELEK		
<i>4</i>	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	380 156	406 637
<i>5</i>		- kötelező feladat	347 882	374 561
<i>6</i>		- önként vállalt feladat	32 274	32 076
<i>7</i>		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 048	123 229
<i>8</i>		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 432	70 493
<i>9</i>		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	83 116	93 618
<i>10</i>		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 305	4 305
<i>11</i>		Működési célú központosított előirányzatok	3 038	21 670
<i>12</i>		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 217	93 322
<i>13</i>	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 169	84 392
<i>14</i>		- kötelező feladat	111 641	84 392
<i>15</i>		- önként vállalt feladat	6 528	
<i>16</i>		Elkülönített állami pénzalapból	92 965	64 698
<i>17</i>		OEP finanszírozás	10 443	14 324
<i>18</i>		Helyi önkormányzattól	8 233	4 489
<i>19</i>	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	1 085 895	1 094 383
<i>20</i>		- ebből EU	1 068 914	1 082 631
<i>21</i>		- kötelező feladat	844 927	840 101
<i>22</i>		- önként vállalt feladat	240 968	254 282
<i>23</i>	4.	Közhatalmi bevételek	84 659	84 668
<i>24</i>		- kötelező feladat	84 659	84 668
<i>25</i>		- önként vállalt feladat		
<i>26</i>		Jövedelemadók	95	95
<i>27</i>		Magánszemélyek jövedelemadói	95	95
<i>28</i>		Termékek és szolgáltatások adói	81 431	81 440
<i>29</i>		Vagyoni típusú adók		
<i>30</i>		Értékesítési és forgalmi adók	68 533	68 533
<i>31</i>		Fogyasztási adók		
<i>32</i>		Gépjárműadók	10 670	10 670
<i>33</i>		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 228	2 237
<i>34</i>		Egyéb közhatalmi bevételek	3 133	3 133
<i>35</i>	5.	Működési bevételek	41 871	47 199
<i>36</i>		- kötelező feladat	41 871	41 871
<i>37</i>		- önként vállalt feladat		5 328
<i>38</i>	6.	Felhalmozási bevételek	0	386
<i>39</i>		- kötelező feladat		386
<i>40</i>		- önként vállalt feladat		
<i>41</i>	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
<i>42</i>		- kötelező feladat		
<i>43</i>		- önként vállalt feladat		
<i>44</i>	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
<i>45</i>		- kötelező feladat		
<i>46</i>		- önként vállalt feladat		
<i>47</i>		Költségvetési bevételek összesen:	1 710 750	1 717 665
<i>48</i>	7.	Finanszírozási bevételek	210 151	209 665
<i>49</i>		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	146 452	141 843
<i>50</i>		- kötelező feladat	24 800	32 700
<i>51</i>		- önként vállalt feladat	121 652	109 143
<i>52</i>		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 014	
<i>53</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi.	19 800	27 700
<i>54</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	87 638	114 143
<i>55</i>	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-
<i>56</i>	9.	Maradvány igénybevétele	63 699	67 822
<i>57</i>		- működési pénzmaradvány	63 699	67 822
<i>58</i>	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0
<i>59</i>		Központi, irányító szervi támogatás		
<i>60</i>	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
<i>61</i>		Bevételek összesen:	1 920 901	1 927 330
<i>62</i>		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 455 780	1 458 679
<i>63</i>		- 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

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>1</i>	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi	2014. évi
<i>2</i>			erredeti Ei.	módosított Ei.
<i>3</i>		KIADÁSOK		
<i>4</i>		Költségvetési kiadások	1 814 420	1 512 612
<i>5</i>		- kötelező feladat	1 398 301	1 164 881
<i>6</i>		- önként vállalt feladat	416 119	347 731
<i>7</i>	1.	Személyi juttatások	92 250	74 063
<i>8</i>	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 465	11 427
<i>9</i>	3.	Dologi kiadások	146 600	148 058
<i>10</i>	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 570	39 697
<i>11</i>	5.	Egyéb működési célú kiadások	83 348	80 284
<i>12</i>		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	6 620	3 956
<i>13</i>		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	54 728	70 390
<i>14</i>		Tartalékok	22 000	5 938
<i>15</i>	6.	Beruházások	1 132 185	1 138 972
<i>16</i>	7.	Felújítások	8 000	8 569
<i>17</i>	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68	11 542
<i>18</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		11 459
<i>19</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	68	83
<i>20</i>	7.	Finanszírozási kiadások	406 415	414 718
<i>21</i>		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson	120 448	127 535
<i>22</i>		- kötelező feladat	24 800	32 700
<i>23</i>		- önként vállalt feladat	95 648	94 835
<i>24</i>		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	13 010	
<i>25</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése női Vállalkozástól	19 800	27 700
<i>26</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	87 638	99 835
<i>27</i>	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	
<i>28</i>	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	285 967	287 183
<i>29</i>		Központi, irányító szervei támogatás	285 967	287 183
<i>30</i>	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	
<i>31</i>		Kiadások összesen:	1 920 901	1 927 330
<i>32</i>		- kötelező feladat	1 435 048	1 441 987
<i>33</i>		- önként vállalt feladat	485 853	485 343
<i>34</i>		Költségvetési létszámkeret	199	199
		- ebből közfoglalkoztatott	179	179
		Költségvetési létszámkeret 2014. június 1.-től		200
<i>35</i>		- ebből közfoglalkoztatott		179

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

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. bevételei és kiadásai

<i>1</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>2</i>	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi Eredeti El.	201 évi módosított El.
<i>3</i>		BEVÉTELEK		
<i>4</i>	1.	Önkormányzatok működés támogatásai	0	0
<i>5</i>		- kötelező feladat		
<i>6</i>		- önként vállalt feladat		
<i>7</i>		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
<i>8</i>		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
<i>9</i>		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		
<i>10</i>		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
<i>11</i>		Működési célú központosított előirányzatok		
<i>12</i>		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
<i>13</i>	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 166
<i>14</i>		- kötelező feladat		2 166
<i>15</i>		- önként vállalt feladat		
<i>16</i>		Elkülönített állami pénzalapból		
<i>17</i>		OEP finanszírozás		
<i>18</i>		Helyi önkormányzattól		
<i>19</i>	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
<i>20</i>		- ebből EU		
<i>21</i>		- kötelező feladat		
<i>22</i>		- önként vállalt feladat		
<i>23</i>	4.	Közhatalmi bevételek	0	0
<i>24</i>		- kötelező feladat		
<i>25</i>		- önként vállalt feladat		
<i>26</i>		Jövedelemadók	0	0
<i>27</i>		Magánszemélyek jövedelemadói		
<i>28</i>		Termékek és szolgáltatások adói	-	-
<i>29</i>		Vagyoni típusú adók		
<i>30</i>		Értékesítési és forgalmi adók		
<i>31</i>		Fogyasztási adók		
<i>32</i>		Gépjárműadók		
<i>33</i>		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
<i>34</i>		Egyéb közhatalmi bevételek	-	-
<i>35</i>	5.	Működési bevételek	218	1 777
<i>36</i>		- kötelező feladat	218	1 777
<i>37</i>		- önként vállalt feladat		
<i>38</i>	6.	Felhalmozási bevételek	0	
<i>39</i>		- kötelező feladat		
<i>40</i>		- önként vállalt feladat		
<i>41</i>	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
<i>42</i>		- kötelező feladat		
<i>43</i>		- önként vállalt feladat		
<i>44</i>	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
<i>45</i>		- kötelező feladat		
<i>46</i>		- önként vállalt feladat		
<i>47</i>		Költségvetési bevételek összesen:	218	3 943
<i>48</i>	7.	Finanszírozási bevételek	111 841	114 431
<i>49</i>		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	
<i>50</i>		- kötelező feladat		
<i>51</i>		- önként vállalt feladat		
<i>52</i>		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<i>53</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pui Vállalkozástól		
<i>54</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<i>55</i>	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	
<i>56</i>	9.	Maradvány igénybevétele	0	
<i>57</i>		- működési pénzmaradvány		
<i>58</i>	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	111 841	114 431
<i>59</i>		Központi, irányító szervek támogatás	111 841	114 431
<i>60</i>	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	
<i>61</i>		Bevételek összesen:	111 059	118 374
<i>62</i>		- kötelező feladat pm. Nélkül	111 059	118 374
<i>63</i>		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.		

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	118 374
5		- kötelező feladat	111 059	118 374
6		- önként vállalt feladat		
7	1.	Személyi juttatások	71 903	76 933
8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 364	19 479
9	3.	Dologi kiadások	20 792	19 578
10	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
11	5.	Egyéb működési célú kiadások		263
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre		263
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre		
14		Tartalékok		
15	6.	Beruházások		2 121
16	7.	Felújítások		
17	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
18		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		
20	7.	Finanszírozási kiadások	-	-
21		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	-	-
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 szervi támogatás		
30	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
31		Kiadások összesen:	111 059	118 374
32		- kötelező feladat	111 059	118 374
33		- önként vállalt feladat		
34		Költségvetési létszámkeret	22	22
35		- ebből közfoglalkoztatott	0	0

A	B		C		D	E		F
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	A 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG							
2	Megnevezés		2014. évi		Megnevezés		2014. évi	
3								
4	Működési bevételek	78 838	92 391	Személyi juttatások		281 394	271 891	
5	Közhatalmi bevételek	84 659	84 668	Munkaadókat terhelő járulékok		64 263	62 476	
6	Helyi adók	68 533	68 533	Dologi kiadások		230 232	229 843	
7	Gépjárműadó 40%	10 670	10 670	Működési célú kiadások ÁH-n beltről		6 620	5 055	
8	Egyéb sajátos bevételek	3 228	3 228	ÁH-on kívüli működési célú kiadások		54 728	70 390	
9	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	29 058	29 058	Ellátottak pénzbeli juttatásai		37 570	39 697	
10	Önkormányzatok működési és állami támogatása	294 881	321 362	Tartalék		22 000	5 938	
11	Működőképesség megőrző támogatás	56 217	56 217					
12	Működési célú támogatások	118 169	86 558					
13	Elkülönített állami pénzalap	92 965	64 698					
14	Önkormányzattól	8 233	4 489					
15	TB alapoktól	10 443	14 324					
16	Működési célú bevételek összesen	661 822	670 254	Működési célú kiadások összesen		696 807	685 290	
17	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány-belső fin.)	63 699	67 822					
18	EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)	107 438	141 843	EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)		107 438	127 535	
19	Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen:	832 959	879 919	Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen:		804 245	812 825	
20	Felhalmozási célú bevétel		386	Felújítási kiadások ÁFA-val		8 000	8 819	
21	Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	1 068 914	1 082 631	Beruházási kiadások ÁFA-val		1 132 545	1 141 502	
22	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Elkülönült áll. Pénzalap	8 531	3 705	Hosszú lejáratú hitel kamata				
23	Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből	8 450	8 047	Felhalmozási célú kiadások ÁH-n beltről				
24	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés			Részvény vásárlás				
25	Támogatási kölcsön visszatérülése			Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről		68	83	
26	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 085 895	1 094 769	Felhalmozási célú kiadások		1 140 613	1 161 863	
27	Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.							
28	Fejlesztési hitel felvétele EU pályázat önerő hitele (külső finanszírozási hiány)	39 014		Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.)		13 010		
29	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 124 909	1 094 769	Felhalmozási célú kiadások összesen		1 153 623	1 161 863	
30	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 957 868	1 974 688	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 957 868	1 974 688	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014. évi bevételének alakulása - Gondozási Központ																
1																	
2	Kötelező/nem kötelező	Működési bevételek	2014. évi mód. EL	Közhatalmi bevételek	2014. évi mód. EL	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2014. évi mód. EL	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2014. évi mód. EL	Működési célra átvett pénzeszközök	2014. évi mód. EL	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2014. évi mód. EL	Finanszírozási bevételek - támogatás működésre	2014. évi mód. EL	Bevételek összesen	2014. évi mód. EL
3	kötelező	Szakképzés	97	2014. évi eredeti EL	277									11 220	10 973	11 317	11 250
4	kötelező	Háziorvosi alapellátás												2 017	-	2 017	-
5	nem kötelező	Ügyeleti ellátás												173	173	173	173
6	kötelező	Fogorvosi alapellátás												3 025	3 117	3 025	3 127
7	nem kötelező	Egészségügyi labor			10									6 614	7 146	6 614	7 146
8	kötelező	Család és nővédelmi ellátás												480	480	480	480
9	kötelező	Újulási-egészségügyi gondozás												37 231	38 585	63 145	64 499
10	nem kötelező	Időseknek nyújtott szolgáltatás	25 914		25 914									9 158	9 657	9 158	9 661
11	kötelező	Idősek napi ellátása			4									2 424	2 648	2 424	2 648
12	kötelező	Gyermekjóléti szolgáltatás												4 380	4 591	4 380	4 591
13	kötelező	Sociális ellátás	10 694		10 694									6 937	7 441	6 937	7 485
14	kötelező	Házi segítségnyújtás	44		44									5 722	394	5 722	5 722
15	nem kötelező	Járatrendezés házi segítségnyújtás			5 328									4 153	4 581	4 153	4 581
16	kötelező	Családsegítés															
17	kötelező	Vagyongazdálkodási feladatok			1 144												
18		Alaptevékenység összesen	36 749		43 415									93 544	89 786	130 293	133 201
19		Kötelező	10 835		12 163									45 549	47 690	56 384	59 853
20		Nem kötelező	25 914		31 252									47 995	42 096	73 909	73 348

	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF
társok	Tartalék		Finanszírozási kiadások		Önkormányzat Összesen		Finanszírozási kiadás Kiegészítő szerveknek		Kiadások összesen		
	2014. évi mód. előirányzat	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	2014. évi mód. előirányzat	
	887		5 000	5 000	3 600	4 119	864 896	865 987	4 000	1 000	4 800
	7 682		82 046	82 046	8 895	623	8 895	8 895	8 895	8 895	8 895
			935	771	17 349	17 038	17 349	17 038	17 349	17 349	17 038
			795	619	16 625	16 307	16 625	16 307	16 625	16 307	16 307
			3 422	2 949	56 221	55 262	56 221	55 262	56 221	55 262	55 262
					1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054
			8 450	8 450	10 933	10 933	10 933	10 933	10 933	10 933	10 933
			19 800	27 700	8 601	8 601	8 601	8 601	8 601	8 601	8 601
	22 000	5 938			19 800	27 700	22 000	5 938	19 800	27 700	22 000
					2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
					323	323	323	323	323	323	323
					320	320	320	320	320	320	320
					60	60	60	60	60	60	60
					422	422	422	422	422	422	422
					125	125	125	125	125	125	125
					300	300	300	300	300	300	300
					4 000	2 140	4 000	2 140	4 000	2 140	4 000
					8 000	6 381	8 000	6 381	8 000	6 381	8 000
					76 997	43 904	76 997	43 904	76 997	43 904	76 997
					9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
					19 313	19 313	19 313	19 313	19 313	19 313	19 313
					28 415	28 415	28 415	28 415	28 415	28 415	28 415
					20 700	22 038	20 700	22 038	20 700	22 038	22 038
					1 000	12 700	1 000	12 700	1 000	12 700	12 700
					1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714	1 714
					156	156	156	156	156	156	156
					31 941	32 018	31 941	32 018	31 941	32 018	32 018
					120	120	120	120	120	120	120
					3 000	12 020	3 000	12 020	3 000	12 020	12 020
					13 964	13 964	13 964	13 964	13 964	13 964	13 964
					39 531	39 531	39 531	39 531	39 531	39 531	39 531
					68	83	68	83	68	83	83
					4 743	11 459	4 743	11 459	4 743	11 459	11 459
					706	706	706	706	706	706	706
					1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171	1 171
					4 309	4 309	4 309	4 309	4 309	4 309	4 309
					616	616	616	616	616	616	616
					13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500
					15 595	15 595	15 595	15 595	15 595	15 595	15 595
					10 283	10 283	10 283	10 283	10 283	10 283	10 283
					15 991	15 991	15 991	15 991	15 991	15 991	15 991
					4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118
					5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328	5 328
					4 552	4 552	4 552	4 552	4 552	4 552	4 552
					0	480	0	480	0	480	480
					0	2 017	0	2 017	0	2 017	2 017
					0	230	0	230	0	230	230
					0	3 750	0	3 750	0	3 750	3 750
					0	1 897	0	1 897	0	1 897	1 897
					0	1 191	0	1 191	0	1 191	1 191
					0	240	0	240	0	240	240
	8 569	22 000	5 938	120 448	127 535	1 634 934	1 640 147	0	1 634 934	1 640 147	1 640 147
	8 569	0	0	24 800	32 700	1 197 757	1 197 581	0	1 197 757	1 197 581	1 197 581
	0	22 000	5 938	95 648	94 835	437 177	442 566	0	437 177	442 566	442 566
	0	0	0	0	0	110 841	114 431	0	110 841	118 374	118 374
	250	0	0	0	0	81 582	82 966	0	81 582	82 966	82 966
	250	0	0	0	0	80 901	82 285	0	80 901	82 285	82 285
	0	0	0	0	0	93 544	89 786	0	93 544	130 293	133 201
	0	0	0	0	0	56 384	59 853	0	56 384	73 309	73 348
	8 819	22 000	5 938	120 448	127 535	1 634 934	1 640 147	285 967	287 183	1 957 868	1 974 688
	8 819	0	0	24 800	32 700	1 197 757	1 197 581	0	1 197 757	1 446 101	1 458 093
	0	22 000	5 938	95 648	94 835	437 177	442 566	0	437 177	511 767	516 595
	8 819	22 000	5 938	120 448	127 535	1 634 934	1 640 147	0	1 634 934	1 957 868	1 974 688

