

Előkészítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető
Liker János aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február ...-i ülésére

Tárgy: 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása.

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének

.../2015. (II.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. Az önkormányzat költségvetési intézményei

2. §

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

Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal.

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

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

3. Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai

3. §.

- (1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2015. évi költségvetését 1.824.615 E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül:

1.699.226 E Ft Költségvetési bevétellel

1.639.014 E Ft Költségvetési kiadással

60.212 E Ft Költségvetési egyenleggel

ebből:

- 37.138 E Ft működési egyenleggel
- 97.350 E Ft felhalmozási egyenleggel,

költségvetési többlettel állapítja meg, amelyet a:

- 60.212 E Ft finanszírozási egyenlegű kiadásokra használ fel,

és amelyhez:

37.138 E Ft működési célú belső finanszírozású
(előző évi pénzmaradvány),

13.724 E Ft felhalmozási célú belső finanszírozású
(előző évi pénzmaradvány),

előző évi pénzmaradványt vesz igénybe.

- (2) A Képviselő Testület a 2015. évi költségvetési egyenleghez az előző évi pénzmaradványból 37.138 E Ft összeget működési célra, valamint 13.724 E Ft összeget felhalmozási célra, az előző évben külső forrásból keletkezett, fejlesztési célú Európai Unió támogatás megelőlegezését szolgáló hitel kiadási előirányzatára vesz igénybe.

- (3) A Képviselő-testület a 2015. évben működéskéességét veszélyeztető helyzetre tekintettel pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletének III. Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat 4. pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működéskéessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra 43.317 e Ft összegben. Amennyiben a pályázat elutasításra kerül, vagy meghíúsul, úgy az előirányzatokat újra felülvizsgálja és módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kiegészítő támogatás iránti igény benyújtására.

- (4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül köthető Európai Unió forrás megelőlegezését szolgáló adósságot keletkeztető ügylet. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 157.901 e Ft összegű - fejlesztési célú, Európai Unió forrásból megvalósuló pályázat megelőlegezését szolgáló hitelt szerepeltetett. A hitelszerződés a kormány előzetes hozzájárulása mellett a 2015. évben meghosszabbításra került.

- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradványának igénybevétele, továbbá a felhalmozási célú többlet

költségvetési bevételek miatt a felhalmozási célú pénzmaradvány működési célú átcsoportosítását rendelheti el.

- (6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását városi szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1., 1/a., 1/b. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (7) A rendelet 2. *melléklete* 2015. évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait.
- (8) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1., 1/a., 1/b. *mellékletek* részletezik.

4. A költségvetés részletezése

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. *melléklet* részletezi.
2. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenként bontásban a 6. *melléklet* tartalmazza.
3. Az önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. *melléklet* részletezi.
4. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. *melléklet* szerint határozza meg.
5. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. *melléklet* szerint részletezi.
6. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
7. A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 1., 1/a., 1/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c, 4., 4/a., 4/b., 4/c. *mellékletek* szerint határozza meg.
8. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. *melléklet* tartalmazza.
9. Az önkormányzat 2015. évi várható közvetett támogatások kimutatását a 12. *melléklet* tartalmazza.
10. Az önkormányzat a kiadások között 22.000 E Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

- (1) Az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatait - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével – saját hatáskörben módosíthatják.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (5) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálóval kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §

- (1) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre.
- (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület fenntartja magának.
- (3) A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fizetési számlát vezető pénzügyintézet által meghatározott maximális mértékű likviditási hitelfelvételről intézkedjen.

7. §

- (1) A működőképesség érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) A költségvetési intézmény vezetője a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül likviditási tervet köteles készíteni.

8. §

- (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önállóan működő intézmények előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalt, mint gazdasági szervezetet jelöli ki.
- (2) A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények pénzforgalmát a költségvetési szerv önálló fizetési számláján bonyolítja.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

9. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső szervezet megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. Záró rendelkezések

10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 16/2014.(XII.17.) Ök. rendelet.

Medgyesegyháza, 2015. február 9.

Dr. Nagy Béla György
polgármester

Liker János
aljegyző

Medgyesegyháza, 2015. február 9.

Dr. Nagy Béla György
polgármester

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
.../2015. önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. bevételei és kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>1</i>	Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti Ei.
<i>2</i>			
3		BEVÉTELEK	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	342 762
<i>5</i>		- kötelező feladat	312 016
<i>6</i>		- önként vállalt feladat	30 746
<i>7</i>		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 697
<i>8</i>		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 441
<i>9</i>		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 601
<i>10</i>		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 242
<i>11</i>		Működési célú központosított előirányzatok	464
<i>12</i>		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	43 317
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 130
<i>14</i>		- kötelező feladat	133 535
<i>15</i>		- önként vállalt feladat	5 595
<i>16</i>		Elkülönített állami pénzalapból	124 146
<i>17</i>		Központi költségvetési szervtől	1 025
<i>18</i>		OEP finanszírozás	7 364
<i>19</i>		Helyi önkormányzattól	6 595
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 069 042
<i>21</i>		- ebből EU	1 045 930
<i>22</i>		- kötelező feladat	801 112
<i>23</i>		- önként vállalt feladat	267 930
24	4.	Közhatalmi bevételek	83 072
<i>25</i>		- kötelező feladat	83 072
<i>26</i>		- önként vállalt feladat	
<i>27</i>		Jövedelemadók	97
<i>28</i>		Magánszemélyek jövedelemadói	97
29		Termékek és szolgáltatások adói	82 214
<i>30</i>		Vagyoni típusú adók	
<i>31</i>		Értékesítési és forgalmi adók	69 422
<i>32</i>		Fogyasztási adók	
<i>33</i>		Gépjárműadók	10 496

34		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 296
35		Egyéb közhatalmi bevételek	761
36	5.	Működési bevételek	65 220
37		- kötelező feladat	28 993
38		- önként vállalt feladat	36 227
39	6.	Felhalmozási bevételek	0
40		- kötelező feladat	
41		- önként vállalt feladat	
42	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
43		- kötelező feladat	
44		- önként vállalt feladat	
45	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
46		- kötelező feladat	
47		- önként vállalt feladat	
48		Költségvetési bevételek összesen:	1 699 226
49	7.	Finanszírozási bevételek	
50		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	74 527
51		- kötelező feladat	27 700
52		- önként vállalt feladat	46 827
53		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
54		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól	27 700
55		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	46 827
56	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-
57	9.	Maradvány igénybevétele	50 862
58		- működési pénzmaradvány	50 862
59	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0
60		Központi, irányító szervei támogatás	
61	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0
62		Bevételek összesen:	1 824 615
63		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 386 428
64		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	387 325
65		KIADÁSOK	
66		Költségvetési kiadások	1 639 014
67		- kötelező feladat	1 341 358
68		- önként vállalt feladat	297 656
69	1.	Személyi juttatások	308 043
70	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 374
71	3.	Dologi kiadások	192 695
72	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 559
73	5.	Egyéb működési célú kiadások	87 651
74		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 117
75		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	62 534
76		Tartalékok	22 000
77	6.	Beruházások	966 673
78	7.	Felújítások	5 000

79	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19
80		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	
81		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	19
82	7.	Finanszírozási kiadások	185 601
83		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	185 601
84		- kötelező feladat	27 700
85		- önként vállalt feladat	157 901
86		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	
87		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	27 700
88		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	157 901
89	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-
90	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
91		Központi, irányító szervi támogatás	
92	10.	Külföldi finanszírozási kiadásai	0
93		Kiadások összesen:	1 824 615
94		- kötelező feladat	1 369 058
95		- önként vállalt feladat	455 557
96		Költségvetési létszámkeret	195
97		- ebből közfoglalkoztatott	119
98		Költségvetési létszámkeret 2014. június 1-től	
99		- ebből közfoglalkoztatott	

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
.../2015. önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. bevételei és kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Sor	Megnevezés	2015. évi eredeti Ei.
2	sz.		
3		BEVÉTELEK	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	342 762
5		- kötelező feladat	312 016
6		- önként vállalt feladat	30 746
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 697
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 441
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	120 601
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 242
11		Működési célú központosított előirányzatok	464
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	43 317
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 535
14		- kötelező feladat	133 535
15		- önként vállalt feladat	
16		Elkülönített állami pénzalapból	124 146
17		Központi költségvetési szervtől	1 025
18		OEP finanszírozás	7 364
19		Helyi önkormányzattól	1 000
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 069 042
21		- ebből EU	1 045 930
22		- kötelező feladat	801 112
23		- önként vállalt feladat	267 930
24	4.	Közhatalmi bevételek	83 072
25		- kötelező feladat	83 072
26		- önként vállalt feladat	
27		Jövedelemadók	97
28		Magánszemélyek jövedelemadói	97
29		Termékek és szolgáltatások adói	82 214
30		Vagyoni típusú adók	
31		Értékesítési és forgalmi adók	69 422
32		Fogyasztási adók	
33		Gépjárműadók	10 496
34		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 296
35		Egyéb közhatalmi bevételek	761
36	5.	Működési bevételek	27 884
37		- kötelező feladat	18 527
38		- önként vállalt feladat	9 357
39	6.	Felhalmozási bevételek	0
40		- kötelező feladat	
41		- önként vállalt feladat	
42	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0

43	- kötelező feladat	
44	- önként vállalt feladat	
45	6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
46	- kötelező feladat	
47	- önként vállalt feladat	
48	Költségvetési bevételek összesen:	1 656 295
49	7. Finanszírozási bevételek	125 389
50	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	74 527
51	- kötelező feladat	27 700
52	- önként vállalt feladat	46 827
53	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
54	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól	27 700
55	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	46 827
56	8. Belföldi értékpapírok bevételei	-
57	9. Maradvány igénybevétele	50 862
58	- működési pénzmaradvány	50 862
59	10. Belföldi finanszírozás bevételei	0
60	Központi, irányító szervek támogatás	
61	11. Külföldi finanszírozás bevételei	0
62	Bevételek összesen:	1 781 684
63	- kötelező feladat pm. Nélkül	1 375 962
64	- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	354 860
65	KIADÁSOK	
66	Költségvetési kiadások	1 520 683
67	- kötelező feladat	1 137 906
68	- önként vállalt feladat	382 777
69	1. Személyi juttatások	126 398
70	2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 412
71	3. Dologi kiadások	122 161
72	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 559
73	5. Egyéb működési célú kiadások	85 722
74	Működési célú kiadások államháztartáson belülről	1 308
75	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	62 414
76	Tartalékok	22 000
77	6. Beruházások	963 811
78	7. Felújítások	5 000
79	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	19
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	
81	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	19
82	7. Finanszírozási kiadások	446 602
83	Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülről	185 601
84	- kötelező feladat	27 700
85	- önként vállalt feladat	157 901
86	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	
87	Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi.	27 700

	Vállalkozástól	
88	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	157 901
89	8. Belföldi értékpapírok kiadásai	-
90	9. Belföldi finanszírozás kiadásai	261 001
91	Központi, irányító szervei támogatás	261 001
92	10. Külföldi finanszírozás kiadásai	-
93	Kiadások összesen:	1 781 684
94	- kötelező feladat	1 358 592
95	- önként vállalt feladat	423 092
96	Költségvetési létszámkeret	126
97	- ebből közfoglalkoztatott	119
98	Költségvetési létszámkeret 2015. június 1.-től	
99	- ebből közfoglalkoztatott	

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló .../2015.
önkormányzati rendelethez
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. bevételei és kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
1	Sorsz.	Megnevezés	2015. évi Eredeti Ei.
3		BEVÉTELEK	
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225
5		- kötelező feladat	225
6		- önként vállalt feladat	
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetés feladatainak támogatása	
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
11		Működési célú központosított előirányzatok	
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
14		- kötelező feladat	
15		- önként vállalt feladat	
16		Elkülönített állami pénzalapból	
17		OEP finanszírozás	
18		Helyi önkormányzattól	
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
20		- ebből EU	
21		- kötelező feladat	
22		- önként vállalt feladat	
23	4.	Közhatalmi bevételek	0
24		- kötelező feladat	
25		- önként vállalt feladat	
26		Jövedelemadók	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	225
36		- kötelező feladat	225
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:	225

48	7.	Finanszírozási bevételek	
49		Hitel-, kölcsönfelvétel 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	97 421
59		Központi, irányító szervi támogatás	97 421
60	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0
61		Bevételek összesen:	97 646
62		- kötelező feladat pm. Nélkül	97 646
63		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	
64		KIADÁSOK	
65		Költségvetési kiadások	97 646
66		- kötelező feladat	97 646
67		- önként vállalt feladat	
68	1.	Személyi juttatások	63 677
69	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 070
70	3.	Dologi kiadások	15 408
71	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
72	5.	Egyéb működési célú kiadások	348
73		Működési célú kiadások államháztartáson belülré	348
74		Működési célú kiadások államháztartáson kívülré	
75		Tartalékok	
76	6.	Beruházások	1 143
77	7.	Felújítások	
78	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
79		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülré	
80		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülré	
81	7.	Finanszírozási kiadások	-
82		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülré	-
83		- kötelező feladat	
84		- önként vállalt feladat	
85		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	
86		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	
87		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	
88	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-
89	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
90		Központi, irányító szervi támogatás	
91	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
92		Kiadások összesen:	97 646
93		- kötelező feladat	97 646
94		- önként vállalt feladat	
95		Költségvetési létszámkeret	18
96		- ebből közfoglalkoztatott	0

	A	B	C	D
1	A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG			
2	Megnevezés	2015. évi	Megnevezés	2015. évi
3		eredeti előirányzat		eredeti előirányzat
4	Működési bevételek	65 220	Személyi juttatások	308 043
5	Közhatalmi bevételek	83 072	Munkaadókat terhelő járulékok	66 374
6	Helyi adók	69 519	Dologi kiadások	192 695
7	Gépjárműadó 40%	10 496	Működési célú kiadások ÁH-n belülre	3 117
8	Egyéb sajátos bevételek	3 057	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	62 534
9	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	8 331	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 559
10	Önkormányzatok működési támogatása	291 114	Tartalék	22 000
11	Működőképesség megőrző támogatás	43 317		
12	Működési célú támogatások	139 130		
13	Elkülönített állami pénzalap	124 146		
14	Központi költségvetési szerv	1 025		
15	Önkormányzattól	6 595		
16	TB alapoktól	7 364		
17	Működési célú bevételek összesen	630 184	Működési célú kiadások összesen	667 322
18	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány-belső fin.)	37 138		
19	EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)	27 700	EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)	27 700
20	Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen:	695 022	Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen:	695 022
21	Felhalmozási célú kamatbevétel		Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5 000
22	Beruházási áfa visszaigénylés	18 462		
23	Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	1 045 930	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	966 673
24	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap	4 650	Hosszú lejáratú hitel kamata	
25	Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből		Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre	
26	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés		Részvény vásárlás	
27	Támogatási kölcsön visszatérülése		Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	19
28	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 069 042	Felhalmozási célú kiadások	971 692
29	Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.	13 724		
30	Fejlesztési célú EUpályázamegelőlegező hitele (külső forrás)	46 827	Fejlesztési célú EUpályázamegelőlegező hitele (külső forrás)	157 901
31	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 129 593	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 129 593
32	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 824 615	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 824 615

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2015 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat										
1										
2	kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok működési támogatása	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
3		Megnevezés	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
4	kötelező	Iparüzési adó		69 413						69 413
5	kötelező	Termőföld bérbeadás		97						97
6	kötelező	Gépjárműadó 40 %		10 496						10 496
7	kötelező	Talajterhelési díj		2 296						2 296
8	kötelező	Egyéb közhatalmi bevételek		271						271
9	kötelező	Pótlékok, bírságok		490						490
10	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiat. - Művelődési Ház					16 056			16 056
11	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiat. - Iskola					15 525			15 525
12	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiat. -Uszoda					51 943			51 943
13	kötelező	Idegenforgalmi adó		9						9
14	kötelező	Szennyvíz beruházás IV. ütem					796 462			796 462
15	nem kötelező	KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések					184 406		46 827	231 233
16	kötelező	Likvid hitel						27 700		27 700
17	kötelező	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			73 432					73 432
18	kötelező	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			7 579					7 579
19	kötelező	Közvilágítás fenntartásának támogatása			13 728					13 728
20	kötelező	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			100					100
21	kötelező	Közutak fenntartásának támogatása			6 118					6 118
22	kötelező	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			63					63
23	kötelező	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			4 677					4 677
24	kötelező	Óvodapedagógusok bértámogatása			60 298					60 298
25	kötelező	Óvodaműködtetési támogatás			8 143					8 143
26	kötelező	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása			45 203					45 203
27	kötelező	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			20 633					20 633
28	kötelező	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			15 688					15 688
29	nem kötelező	A települési önkormányzatok szociális szakosított ellátási feladatok tám.			30 746					30 746
30	kötelező	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4 242					4 242
31	kötelező	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása								0
32	kötelező	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		464						464
33	kötelező	Szociális feladatok kiegészítő támogatása		8 331						8 331
34	kötelező	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értéktermelő)				115 551	4 650			120 201
35	kötelező	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól				8 595				8 595
36	kötelező	Pénzeszköz átvétel NRSZH-től				1 025				1 025
37	kötelező	Pénzeszköz átvétel OEP-től				7 364				7 364
38	kötelező	Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól				1 000				1 000
39	nem kötelező	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 714							5 714
40	kötelező	Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	11 023							11 023
41	nem kötelező	Startmunka program bevétele	3 643							3 643
40	kötelező	Működőképességet megőrző támogatás			43 317					43 317
41	kötelező	Óvodai étkeztetés	2 798							2 798
42	kötelező	Iskolai étkeztetés	4 706							4 706
43		Alaptevékenység bevételei összesen	27 884	83 072	342 762	133 535	1 069 042	0	74 527	1 730 822
44		Kötelező feladatok:	18 527	83 072	312 016	133 535	801 112	0	27 700	1 375 962
45		Nem kötelező:	9 357	0	30 746	0	267 930	0	46 827	354 860
46		Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal	225	0	0	0	0	0	0	225
47	kötelező	Kötelező	225							225
48	nem kötelező	Nem kötelező								
49		Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza	0	0	0	0	0	0	0	0
50	kötelező	Kötelező								
51	nem kötelező	Nem kötelező								
52		Gondozási Központ Medgyesegyháza	37 111	0	0	5 595	0	0	0	42 706
53	kötelező	Kötelező	10 241							10 241
54	nem kötelező	Nem kötelező	26 870			5 595				32 465
55		Összesen	65 220	83 072	342 762	139 130	1 069 042	0	74 527	1 773 753
56										
57		Kötelező mindösszesen:	28 993	83 072	312 016	133 535	801 112	0	27 700	1 386 428
58		Nem kötelező mindösszesen:	36 227	0	30 746	5 595	267 930	0	46 827	387 325
59		Mindösszesen:	65 220	83 072	342 762	139 130	1 069 042	0	74 527	1 773 753

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek alakulása - Medgyesegyházai közös Önkormányzati Hivatal									
2	<i>kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre	Bevételek összesen
3		Szakfeladat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.
4	<i>kötelező</i>	Önkormányzati jogalkotás							18 339	18 339
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	225						79 082	79 307
6		Alaptevékenység összesen	225	0	0	0	0	0	97 421	97 646
7		Kötelező:	225	0	0	0	0	0	97 421	97 646
8		Nem kötelező:	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	D	F	H	J	L	N	P	O
1		Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ (ezer Ft-ban)								
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre	Bevételek összesen
3		Szakfeladat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás							2 300	2 300
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás							269	269
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor	13						508	521
8	<i>kötelező</i>	Család és névelési eü. gondozás							7 080	7 080
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági- egészségügyi gondozás							480	480
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	24 995		267				39 210	64 472
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása	4						9 377	9 381
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás							3 132	3 132
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	10 237						5 103	15 340
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás							7 164	7 164
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			5328					5 328
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség							5 107	5 107
17	<i>nem kötelező</i>	Vagyongazdálkodás	1862						-84	1 778
18		Alaptevékenység összesen	37 111	0	5 595	0	0	0	79 646	122 352
19		Kötelező	10 241	0	0	0	0	0	40 012	50 253
20		Nem kötelező	26 870	0	5 595	0	0	0	39 634	72 099

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda								
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre	Bevételek összesen
3		Szakterület	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.
4	<i>kötelező</i>	Óvodai nevelés, ellátás							83 253	83 253
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv							681	681
6		Alaptevékenység összesen	0	0	0	0	0	0	83 934	83 934
7		Kötelező	0	0	0	0	0	0	83 253	83 253
8		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	681	681

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Az Önkormányzat 2015. évi kiadások kiemelt előirányzatonként																
2	<i>kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	Egyéb működési célú kiadás ÁH-n belülre	Egyéb Felhalmazási célú kiadás ÁH-n kívülre	Egyéb Felhalmazási célú kiadás ÁH-n belülre	Beruházások	Felújítások	Tartalék	Finanszírozási kiadások	Összesen	Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek	Kiadások összesen
3		Szakterület/Feladat	2015. előirányzat	2015. előirányzat	2015. előirányzat	2015. előirányzat	2015. előirányzat	2015. előirányzat	2015. előirányzat	2015. előirányzat	2015. előirányzat	2015. előirányzat	2015. előirányzat	2015. előirányzat	2015. előirányzat	2015. előirányzat	2015. előirányzat
4	<i>nem kötelező</i>	Polgármesteri keret			1 000										1 000		
5	<i>kötelező</i>	Víztermelés, kezelés			1 579										1 579		
6	<i>kötelező</i>	Szennyvízberuházás IV. ütem			500						799 131				799 631		
7	<i>kötelező</i>	Közutak üzemeltetése, fenntartása					1 000								1 000		
8	<i>kötelező</i>	Lakóingatlanok bérbe adása			176										176		
9	<i>kötelező</i>	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1 515							5 000			6 515		
10	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések			6 785						73 332			157 901	238 018		
11	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiat. -Művelődési Ház									16 056				16 056		
12	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiat. -Iskola									15 525				15 525		
13	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiat. -Uszoda									51 943				51 943		
14	<i>kötelező</i>	Üzemorvosi díj			768										768		
15	<i>kötelező</i>	Közvilágítás			9 765										9 765		
16	<i>nem kötelező</i>	HPV védőoltás			966						0				966		
17	<i>kötelező</i>	Likvid hitel visszafizetése												27 700	27 700		
18	<i>nem kötelező</i>	Költségvetési tartalék											22 000		22 000		
19	<i>nem kötelező</i>	Önkormányzati segély				2 000									2 000		
20	<i>nem kötelező</i>	Szemétszállítási kedvezmény				323									323		
21	<i>nem kötelező</i>	Bursa hungarica ösztöndíj				240									240		
22	<i>nem kötelező</i>	Egyéb ösztöndíj				50									50		
23	<i>nem kötelező</i>	Tűzifa támogatás				0									0		
24	<i>kötelező</i>	Közgyógyellátás				86									86		
25	<i>kötelező</i>	Köztetetés				300									300		
26	<i>nem kötelező</i>	Civil szervezetek működési támogatása					4 000								4 000		
27	<i>kötelező</i>	Egyéb közfoglalkoztatás	8 414	1 136											9 550		
28	<i>kötelező</i>	Startmunka mintaprogram	105 199	14 202	9 857						4 650				133 908		
29	<i>nem kötelező</i>	Állami támogatások visszafizetése						154							154		
30	<i>kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra					21 337								21 337		
31	<i>kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása ifjúság, sport					7 564								7 564		
32	<i>kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása önkormányzati rendezvények					1 180								1 180		
33	<i>nem kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása Uszoda működtetésére (iskolaműködtetés)					15 624								15 624		
34	<i>nem kötelező</i>	KÉSZ Kft. Működési támogatása nem kötelező feladatokra					4 792								4 792		
35	<i>kötelező</i>	Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatokból	2 390	438	15 457										18 285		
36	<i>nem kötelező</i>	Gútai emlékhely létesítése		810							2 674				3 484		
37	<i>kötelező</i>	Házi orvosi feladatok			720										720		
38	<i>kötelező</i>	Köztetető fenntartás-Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft					535								535		
39	<i>kötelező</i>	Általános Iskola - Építményüzemeltetés	10 395	2 826	9 689						500				23 410		
40	<i>nem kötelező</i>	Általános Iskola - TÁMOP utókövetés			120										120		
41	<i>kötelező</i>	Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft					2 923								2 923		
42	<i>kötelező</i>	Óvodai gyermekétkeztetés			12 318										12 318		

43	kötelező	Iskolai gyermekéktetés			40 389									40 389		
44	kötelező	Közműfejlesztés, szennyvízelvezetés támogatása						19						19		
45	kötelező	Járási Hivatal működésével kapcsolatos kiadások			1 000									1 000		
46	kötelező	Belső ellenőrzési feladatok			508									508		
47	nem kötelező	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - tagdíj						1 154						1 154		
48	kötelező	Rendszeres szociális segély "aktív korú"				607								607		
49	kötelező	Rendszeres szociális segély "egészségkárosodott aktív korú"				52								52		
50	kötelező	Lakásfenntartási támogatás				6 165								6 165		
51	kötelező	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				2 736								2 736		
52	kötelező	Orvosi ügyelet			3 721									3 721		
53	kötelező	Manifesztagi kölcsön						3 459						3 459		
54	nem kötelező	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			5 328									5 328		
55		Alaptevékenység összesen	126 398	19 412	122 161	12 559	62 414	1 308	19	963 811	5 000	22 000	185 601	1 520 683	0	
56		Kötelező	126 398	18 602	107 962	9 946	37 998	0	19	804 281	5 000	0	27 700	1 137 906		
57		Nem kötelező	0	810	14 199	2 613	24 416	1 308	0	159 530	0	22 000	157 901	382 777	0	
58		Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal	63 677	17 070	15 408	0	0	348	0	1 143	0	0	0	97 646	97 421	
59	kötelező	Kötelező	63 677	17 070	15 408			348		1 143				97 646	97 421	
60	nem kötelező	Nem kötelező												0		
61		Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza	60 784	15 356	6 359	0	0	847	0	588	0	0	0	83 934	83 934	
62	kötelező	Kötelező	60 370	15 244	6 204			847		588				83 253	83 253	
63	nem kötelező	Nem kötelező	414	112	155									681	681	
64		Gondozási Központ Medgyesegyháza	57 184	14 536	48 767	0	120	614	0	1 131	0	0	0	122 352	79 646	
65	kötelező	Kötelező	23 632	5 567	20 044		120	549		341				50 253	40 012	
66	nem kötelező	Nem kötelező	33 552	8 969	28 723			65		790				72 099	39 634	
67		Összesen	308 043	66 374	192 695	12 559	62 534	3 117	19	966 673	5 000	22 000	185 601	1 824 615	261 001	
68																
69		Kötelező mindösszesen:	274 077	56 483	149 618	9 946	38 118	1 744	19	806 353	5 000	0	27 700	1 369 058	220 686	1 358 592
70		Nem kötelező mindösszesen:	33 966	9 891	43 077	2 613	24 416	1 373	0	160 320	0	22 000	157 901	455 557	40 315	423 092
71		Mindösszesen:	308 043	66 374	192 695	12 559	62 534	3 117	19	966 673	5 000	22 000	185 601	1 824 615	261 001	1 781 684

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiadások kiemelt előirányzatokként										
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalék	Finanszírozási kiadások	Összesen
3		Szakfeladat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.
4	<i>kötelező</i>	Polgármesteri, képviselők	13 210	3 524	1 478			127				18 339
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	50 467	13 546	13 930		348	1016				79 307
6		Alaptevékenység összesen	63 677	17 070	15 408	0	348	1 143	0	0	0	97 646
7		Kötelező	63 677	17 070	15 408	0	348	1 143	0	0	0	97 646
8		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Engedélyezett létszám										18,0
10		ebből: közfoglalkoztatott:										0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Gondozási Központ 2015. évi kiadások kiemelt előirányzatokként										
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalék	Finanszírozási kiadások	Összesen
3		Szakfeladat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás	120	48	1 948		120	64				2 300
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás			269							269
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor	300	78	143							521
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi eü. gondozás	4 464	1 249	1 240			127				7 080
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági- egészségügyi gondozás			480							480
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	29 739	7 975	25 903		65	790				64 472
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása	5 184	1 233	2 740		174	50				9 381
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás	2 267	534	331							3 132
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	2 257	509	12 574							15 340
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás	5 514	1 044	131		375	100				7 164
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 513	916	899							5 328
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség	3 826	950	331							5 107
17	<i>nem kötelező</i>	Vagyongazdálkodás			1 778							1 778
18		Alaptevékenység összesen	57 184	14 536	48 767	0	734	1 131	0	0	0	122 352
19		Kötelező	23 632	5 567	20 044	0	669	341	0	0	0	50 253
20		Nem kötelező	33 552	8 969	28 723	0	65	790	0	0	0	72 099
21		Engedélyezett létszám										28
22		ebből: közfoglalkoztatott:										0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Varázserdő Óvoda 2015. évi kiadások kiemelt előirányzatonként										
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Tartalék	Finanszírozási kiadások	Összesen
3		Szakfeladat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi eredeti Ei.
4	<i>kötelező</i>	Óvodai nevelés, ellátás	60 370	15 244	6 204		847	588				83 253
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utókövetés	414	112	155							681
6		Alaptevékenység összesen	60 784	15 356	6 359	0	847	588	0	0	0	83 934
7		Kötelező	60 370	15 244	6 204	0	847	588	0	0	0	83 253
8		Nem kötelező	414	112	155	0	0	0	0	0	0	681
9		Engedélyezett létszám										23
10		ebből: közfoglalkoztatott:										0

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>1</i>	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVBEN ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI		
<i>2</i>	MEGNEVEZÉS	2015. évi Eredeti Ei.	2015. évi Előirányzathból adósságot keletkeztető
<i>3</i>	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása	238 018	157 901
<i>4</i>	Felhalmozási kiadások összesen:	238 018	157 901

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
<i>1</i>	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ HITELÁLLOMÁNYA ÉS A 353/2011. (XII.30.) KORM. RENDELET SZERINTI SAJÁT BEVÉTELEI						
<i>2</i>	Hitel állomány	Felvétel éve	Lejárat éve				
<i>3</i>				2015	2016	2017	2018
<i>4</i>	Működési célú			-	-	-	-
<i>5</i>	Likvid hitel			27 700			
<i>6</i>	Likvid hitel visszafizetés			27 700			
<i>7</i>	Fejlesztési célú			-	-	-	-
<i>8</i>	Támogatás megelőlegező hitel			157 901			
<i>9</i>	Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése			157 901			
<i>10</i>	Összesen			-	-	-	-
<i>11</i>	353/2011.(XII.30.) Korm. Rendelet szerinti saját bevétel			83 751	83 751	83 751	83 751
<i>12</i>	353/2011.(XII.30.) Korm. Rendelet szerinti saját bevétel 50%-a			41 876	41 876	41 876	41 876

	A	B	C
1	2015. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETHETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) pontja szerinti kimutatás		
2	MEGNEVEZÉS	2015. évi Eredeti Ei.	2015. évi Előirányzatból adósságot keletkeztető
3	Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0	799 631	
4	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	13 510	
	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	13 063	
5	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uzoda	43 705	
6	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása	238 018	157 901
7	Felhalmozási kiadások összesen:	1 107 927	157 901

	A	B
1	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT	
2	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat
3	Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0	799 131
4	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	13 510
5	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	13 063
6	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uzsoda	43 705
7	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása	73 332
8	Általános iskola üzemeltetéshez szükséges eszközök	500
9	Téli átmeneti, startmunka közfoglalkoztatás tárgyi eszközei	4 650
10	Gútai emlékhely létesítése	2 674
11	Polgármester Hivatal működéséhez szükséges eszközök - függönyök, informatikai eszközök, 1 éven túl elhasználódó eszközök	1 143
12	Varázserdő Óvoda – fejlesztő játékok	158
13	Varázserdő Óvoda – kazáncsere	355
14	Varázserdő Óvoda – karbantartáshoz szerszámok	25
15	Varázserdő Óvoda – 1 éven túl elhasználódó eszközök	50
16	Háziorvosi szolgálat – informatikai eszközök	64
17	Védőnői szolgálat – 1 éven túl elhasználódó eszközök	127
18	Időskorúak bentlakásos szociális ellátása – textilikák, függönyök, karnisok cseréje	790
19	Házi segítségnyújtás - mosógép vásárlás	100
20	Idősek nappali ellátása – 1 éven túl elhasználódó eszközök	50
21	Beruházási kiadások összesen:	953 427

	<i>A</i>	<i>B</i>
<i>1</i>	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT	
<i>2</i>	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat
<i>3</i>	Szolgálati lakás Dózsa György u 1.	3 000
<i>4</i>	Szolgálati lakás Dózsa György u 2/b.	1 000
<i>5</i>	Szolgálati lakás Dózsa György u 2/a.	1 000
<i>6</i>	Felújítási kiadások összesen:	5 000

	A	B	C	D	E	F	G
1	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI						
2	Beruházás megnevezése	Azonosító- száma	Saját forrás (Ft)	Saját forrás/EU önerő/BM önerő (%)	BM önrő/ EU önerő összege 2015- ben	EU-s támogatás összege 2015- ben	Beruházás összes költsége 2013- 2015 megvalósulási időszakban összesen
3	Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése	KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021		5	37 790	742 879	861 383
4	Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0158		14	26505	157 901	185 766
5	Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház	KEOP-4.10.0/A		15	1775	14 281	16 971
6	Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	KEOP-4.10.0/A		15	1843	13 682	16 416
7	Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda	KEOP-4.10.0/A		15	5289	46 654	54 921

Medgyesegyháza Város Önkormányzata

2015. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételek:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	Összesen
2	Önkormányzatok működési támogatása	36 248	24 166	24 166	24 166	24 166	24 166	24 166	24 166	24 166	24 166	24 166	64 858	342 762
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	11 982	11 982	11 982	11 982	11 982	11 982	11 982	11 982	11 982	11 982	11 982	11 982	143 780
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		172 114		172 114		172 114		172 114		172 114	172 114		1 032 684
6	Közhatalmi bevételek	831	7 476	28 229	831	8 307	831	831	831	28 229	831	831	5 015	83 072
7	Működési bevételek	7 495	4 639	9 254	4 639	4 638	10 207	8 447	5 590	10 207	5 590	4 639	8 337	83 682
8	Pénzmaradvány igénybevétel			50 862										50 862
9	Hitel igénybevétel		51 827			5 000	5 000	5 000	7 700					74 527
10	Összesen:	56 556	272 204	124 492	213 731	54 092	224 299	50 425	222 382	74 583	214 682	213 731	90 192	1 811 369
11														
12	Kiadások:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptem.	október	november	december	Összesen
13	Személyi juttatások	25 670	25 670	25 670	25 670	25 670	25 670	25 670	25 670	25 670	25 670	25 670	25 670	308 043
14	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó	5 531	5 531	5 531	5 531	5 531	5 531	5 531	5 531	5 531	5 531	5 531	5 531	66 374
15	Dologi kiadások	16 058	16 058	16 058	16 058	16 058	16 058	16 058	16 058	16 058	16 058	16 058	16 058	192 695
16	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	559	500	500	500	500	500	500	12 559
17	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	1 305	151	305	151	151	151	151	151	151	151	151	148	3 117
18	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	7 000	10 459	6 000	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 342	4 339	62 534
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre			19										19
20	Tartalékok				5 000			5 000			5 000		7 000	22 000
21	Felújítás					2 500	2 500							5 000
22	Beruházás		79 418	78 648	78 648	78 648	79 779	156 258	78 648	79 736	78 648	79 791	85 205	953 427
23	Hitel visszafizetése									67 175	39 475	39 475	39 476	185 601
24	Összesen:	57 364	139 087	134 031	137 200	134 700	134 590	213 510	130 900	199 163	175 375	171 518	183 927	1 811 369
25														
26	Nyitó	32 371	31 562	164 679	155 140	231 670	151 063	240 771	77 686	169 168	44 587	83 894	126 107	
27	Bevétel	56 556	272 204	124 492	213 731	54 092	224 299	50 425	222 382	74 583	214 682	213 731	90 192	
28	Kiadás	57 364	139 087	134 031	137 200	134 700	134 590	213 510	130 900	199 163	175 375	171 518	183 927	
29	Egyenleg	31 562	164 679	155 140	231 670	151 063	240 771	77 686	169 168	44 587	83 894	126 107	32 371	

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja kimutatás a 2015. évi várható közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

adatok ezer Ft-ban

	<i>A</i>	<i>B</i>
<i>1</i>	MEGNEVEZÉS	ADOTT KEDVEZMÉNY
<i>2</i>	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege	
<i>3</i>	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
<i>4</i>	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (szemétszállítási díjkedvezmény)	323
<i>5</i>	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - Talajterhelési díj kedvezmény	7 256
<i>6</i>	Építményadó	
<i>7</i>	Helyi iparüzési adó	
<i>8</i>	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
<i>9</i>	Kommunális adó	
<i>10</i>	Összesen	7 579

