

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban!

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	324 261,000	323 624,327	288 898,592
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 696,000	102 245,680	102 168,954
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	70 788,000	76 755,267	69 238,880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	122 046,000	122 438,592	113 319,498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 242,000	4 197,480	4 171,260
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	22 183,000	15 646,147	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	306,000	2 341,161	
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	163 806,000	161 587,182	244 861,038
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		13,653	
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	163 806,000	161 573,529	244 861,038
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	696,000	739,437	83 115,000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	1 025 848,000	50 802,501	517 610,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	69 374,000	34 689,693	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	956 474,000	16 112,808	517 610,000
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	952 313,000	10 348,954	513 398,000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	109 314,000	102 694,399	93 440,000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	96 377,000	89 418,664	81 600,000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	63,000	110,051	100,000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	96 314,000	89 308,613	81 500,000
4.2.	Gépjárműadó	10 408,000	10 383,351	10 400,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 602,000	492,552	490,000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	927,000	2 399,832	950,000
5.	Működési bevételek	80 550,000	80 900,147	67 562,000
6.	Felhalmozási bevételek	17 100,000	1 450,000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	50,000	562,000	500,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64,000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 720 993,000	721 620,556	1 212 871,630
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	71 943,000	0,000	0,000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	71 943,000		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	115 946,000	68 007,205	120 358,901
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	0,000	0,000	0,000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	187 889,000	68 007,205	120 358,901
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 908 882,000	789 627,761	1 333 230,531

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2017. évi várható	2017. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	666 067,000	638 339,805	759 366,277
1.1.	Személyi juttatások	310 319,000	328 578,620	363 827,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	67 210,000	75 087,083	67 542,000
1.3.	Dologi kiadások	192 073,000	187 703,114	266 065,620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 241,000	10 455,502	8 530,000

1.5.	Egyéb működési célú kiadások	77 224,000	36 515,486	32 070,000
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések	254,000	2 272,019	
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések	141,000		
1.8.	Elvonások befizetések	132,000		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 249,000	4 369,510	3 500,000
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	77 224,000	29 873,957	28 570,000
1.11.	Tartalékok			21 331,657
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék			12 002,657
1.13.	Céltartalék			9 329,000
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	995 361,000	22 439,618	563 254,000
2.1.	Beruházások	955 382,000	20 820,100	526 414,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	829 051,000		
2.3.	Felújítások	165,000	1 618,813	36 840,000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	39 814,000	0,705	0,000
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre	39 795,000		
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	19,000	0,705	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 661 428,000	660 779,423	1 322 620,277
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	183 591,000	0,000	0,000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü vállalkozásoknak	183 591,000		
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	9 399,000	11 012,163	10 610,254
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 399,000	11 012,163	10 610,254
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	192 990,000	11 012,163	10 610,254
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 854 418,000	671 791,586	1 333 230,531

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. Váll. Éve	2017 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017	2018	2019	2020	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		7 466,135	608 250,000	111 782,056	0,000	0,000	727 498,191
8.	TOP-5.2.1-15 Társadalmi együttműködés	2016	1 041,400	38 224,000				39 265,400
9.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	2016	3 299,130	214 500,000				217 799,130
10.	TOP-1.4.1-15 Foglalkoztatás és életminőség jav	2016	1 000,000	50 000,000				51 000,000
11.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehab	2016		170 756,000				170 756,000
12.	TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások ...	2016	646,605	31 522,000				32 168,605
13.	TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastruk	2016	1 199,600	58 496,000				59 695,600
14.	VP-6-7.4.1.1-16 Település, közösségi tér fejl	2016	279,400	34 752,000				35 031,400
15.	VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak fejleszt	2017		10 000,000	111 782,056			121 782,056
16.	Felújítási kiadások felújításonként							
17.								
18.								
19.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb)							
20.								
21.	Összesen: (1.+4+7.+13.+16.)		7 466,135	608 250,000	111 782,056	0,000	0,000	727 498,191

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	35 822,000	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény mentesség	79 510,000	
6.	ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	4,000	
7.	Helyi jövedéki adó	6,000	
8.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	79 500,000	
9.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	8 245,000	2 155,000
10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Egyéb kedvezmény		
13.	Egyéb kölcsön elengedése		
14.	Talajterhelési díj	480,000	3 146,000
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	123 577,000	5 301,000

Előirányzat felhasználási terv
2017. évre

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 938,000	23 178,000	23 178,000	23 178,000	23 178,000	23 178,000	23 178,000	23 178,000	23 178,000	23 178,000	23 178,000	23 180,592	288 898,592
3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	13 479,000	13 479,000	13 479,000	13 479,000	13 479,000	96 592,038	13 479,000	13 479,000	13 479,000	13 479,000	13 479,000	13 479,000	244 861,038
4.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről								500,000					500,000
5.	Közhatalmi bevételek	500,000	500,000	38 470,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	38 470,000	500,000	500,000	12 000,000	93 440,000
6.	Működési bevételek	5 630,000	5 630,000	5 630,000	5 630,000	5 630,000	5 630,000	5 630,000	5 630,000	5 630,000	5 630,000	5 630,000	5 632,000	67 562,000
7.	Felhalmozási bevételek													0,000
8.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről							68 000,000	75 000,000	200 000,000	174 610,000			517 610,000
9.	Felhalm. célú átvett pe													0,000
10.	Finanszírozási bevételek	120 358,901												120 358,901
11.	Bevételek összesen:	173 905,901	42 787,000	80 757,000	42 787,000	42 787,000	125 900,038	110 787,000	118 287,000	280 757,000	217 397,000	42 787,000	54 291,592	1 333 230,531
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	33 827,000	363 827,000
14.	SZOCHÓ és munkaadókat terhelő járulékok	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	5 500,000	7 042,000	67 542,000
15.	Dologi kiadások	18 083,000	18 083,000	18 083,000	18 083,000	18 083,000	18 083,000	30 383,000	29 583,000	31 883,000	29 552,620	18 083,000	18 083,000	266 065,620
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700,000	760,000	700,000	700,000	720,000	700,000	700,000	700,000	700,000	750,000	700,000	700,000	8 530,000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 300,000	2 300,000	2 770,000	6 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000	32 070,000
18.	Beruházások		350,000				200,000	226,000	135 480,000	178 500,000	210 788,000		870,000	526 414,000
19.	Felújítások			1 194,000		17 646,000				18 000,000				36 840,000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0,000
21.	Tartalék			2 200,000	2 000,000	1 900,000	2 500,000	2 700,000	2 500,000	1 800,000	1 960,000	980,000	2 791,657	21 331,657
22.	Finanszírozási kiadások	10 610,254												10 610,254
23.	Kiadások összesen:	67 193,254	56 993,000	60 447,000	62 583,000	76 149,000	59 283,000	71 809,000	206 063,000	268 683,000	280 850,620	57 563,000	65 613,657	1 333 230,531
24.	Egyenleg	106 712,647	-14 206,000	20 310,000	-19 796,000	-33 362,000	66 617,038	38 978,000	-87 776,000	12 074,000	-63 453,620	-14 776,000	-11 322,065	0,000

KIMUTATÁS
a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Pályázat útján történik a civil szervezetek támogatása	pályázat része	4 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.	Összesen:		4 000

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVETKÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. számú táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatása	288 898,592	277 342,648
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	244 861,038	161 746,000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	517 610,000	4 212,000
4.	Közhatalmi bevételek	93 440,000	
4.1.	Helyi adók	81 600,000	82 415,000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	100,000	100,000
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	Értékesítés és forgalmi adók (iparüzési)	81 500,000	82 315,000
4.2.	Gépjárműadó	10 400,000	10 400,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	490,000	500,000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	950,000	1 000,000
5.	Működési bevételek	67 562,000	68 237,620
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500,000	600,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 212 871,630	512 138,268
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	120 358,901	90 000,000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI ÖSSZESEN:	1 333 230,531	602 138,268

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai	759 366,277	547 138,268
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai		
2.1.	Beruházások	526 414,000	30 000,000
2.2.	Felújítások	36 840,000	15 000,000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 322 620,277	592 138,268
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 610,257	10 000,000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 333 230,534	602 138,268

ékoztató tábla

Ezer forintban

2019.
évi
E
271 795,795
163 363,460
4 254,120
83 238,150
100,000
83 138,150
10 400,000
500,000
1 000,000
68 237,620
700,000
508 350,995
90 000,000
598 350,995

2019.
évi
E
543 350,995
30 000,000
15 000,000
588 350,995
10 000,000
598 350,995