

1.1. melléklet a /2018.(.....) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE (forintban)
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

1	2	3	4
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	299 157,579	314 796,821
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	102 239,090	102 239,090
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 321,218	72 321,218
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 196,501	132 530,501
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 400,770	5 380,687
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 325,325
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	148 870,000	174 769,899
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	148 870,000	174 769,899
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	42 772,000	67 518,500
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	322 909,000	313 129,055
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000,000	15 000,000
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	307 909,000	298 129,055
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	307 909,000	298 129,055
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	102 821,000	102 821,000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	91 027,000	91 027,000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	44,000	44,000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	90 983,000	90 983,000
4.2.	Gépjárműadó	10 605,000	10 605,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700,000	700,000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	489,000	489,000
5.	Működési bevételek	61 573,300	61 573,300
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	210,000	210,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	935 540,879	967 300,075
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	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		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	457 973,753	464 614,656
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	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.)	457 973,753	464 614,656
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 393 514,632	1 431 914,731

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	737 254,899	780 644,980
1.1.	Személyi juttatások	351 579,000	383 433,082
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	62 543,800	68 752,669
1.3.	Dologi kiadások	257 135,700	262 179,388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400,000	6 107,780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 490,100	37 210,100

1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000,000	3 000,000
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	Elvonások befizetések		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 378,000	4 378,000
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 112,100	29 832,100
1.11.	Tartalékok	26 106,299	22 961,961
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	10 951,067	3 503,730
1.13.	Céltartalék	15 155,232	19 458,231
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	645 332,000	640 342,018
2.1.	Beruházások	622 689,000	613 471,666
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	606 222,000	595 927,436
2.3.	Felújítások	22 643,000	26 870,352
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre		
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 382 586,899	1 420 986,998
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	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		
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	10 927,733	10 927,733
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 927,733	10 927,733
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 927,733	10 927,733
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 393 514,632	1 431 914,731

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-447 046,020	-453 686,923
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	447 046,020	453 686,923

Engedélyezett létszámkeret

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

1 fő polgármester

1 fő alpolgármester

5 fő képviselő

2 fő külsős bizottsági tag

60 fő közmunkás

Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal

16 fő köztisztviselő

1 fő munkatörvénykönyves

Medgyesegyháza Városi Gondozási Központ

31 fő közalkalmazott

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

23 fő közalkalmazott

Medgyesegyháza Városi Művelődési Ház és Könyvtár

4 fő közalkalmazott

1 fő munkatörvénykönyves 2018.02.01-2018.09.18

Összesen: 145 fő

1.2. melléklet a /2018.(.....) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE (forintban)
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

1	2	3	4,000
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	257 157,579	266 504,821
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 069,090	95 069,090
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 321,218	72 321,218
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	85 366,501	91 408,501
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 400,770	5 380,687
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 325,325
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	116 377,000	117 530,399
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 377,000	117 530,399
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	0,000	0,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	102 821,000	102 821,000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)	91 027,000	91 027,000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	44,000	44,000
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	90 983,000	90 983,000
4.2.	Gépjárműadó	10 605,000	10 605,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700,000	700,000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	489,000	489,000
5.	Működési bevételek	27 587,300	27 587,300
6.	Felhalmozási bevételek	0,000	0,000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0,000	0,000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	503 942,879	514 443,520
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	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		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	22 555,454	28 212,969
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000
15.	Váltóbevételek	0,000	0,000
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0,000	0,000
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(10.+...+16.)	22 555,454	28 212,969
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	526 498,333	542 656,489

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir
--------------	------------------	--------------------------	-------------------------

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	477 160,600	491 657,220
1.1.	Személyi juttatások	271 777,000	280 212,482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	45 678,800	47 320,470
1.3.	Dologi kiadások	128 939,700	130 131,388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000,000	2 707,780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 765,100	31 285,100
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 000,000	3 000,000
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	Elvonások befizetések		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 903,000	2 903,000
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 862,100	25 382,100
1.11.	Tartalékok	0,000	
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék		
1.13.	Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	38 410,000	40 071,536
2.1.	Beruházások	15 767,000	15 910,000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	22 643,000	24 161,536
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0,000	
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre		
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	515 570,600	531 728,756
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	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		
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	10 927,733	10 927,733
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 927,733	10 927,733
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 927,733	10 927,733
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	526 498,333	542 656,489

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 627,721	-17 285,236
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 627,721	17 285,236

1.3. melléklet a /2018.(.....) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
(forintban)
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

1	2	3	4
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	34 830,000	41 122,000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 830,000	41 122,000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	32 493,000	57 239,500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 493,000	57 239,500
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás	28 965,000	53 711,500
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	322 909,000	313 129,055
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000,000	15 000,000
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	307 909,000	298 129,055
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás	307 909,000	298 129,055
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	0,000	0,000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+....+4.1.3)	0,000	0,000
4.1.1.	Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek	33 986,000	33 986,000
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	210,000	210,000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	424 428,000	445 686,555
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	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		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	435 418,299	436 401,687
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	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.)	435 418,299	436 401,687
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	859 846,299	882 088,242

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	252 924,299	281 817,760
1.1.	Személyi juttatások	73 802,000	97 220,600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	15 695,000	20 262,199
1.3.	Dologi kiadások	128 196,000	132 048,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400,000	3 400,000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 725,000	5 925,000
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	Elvonások befizetések		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 475,000	1 475,000
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 250,000	4 450,000
1.11.	Tartalékok	26 106,299	22 961,961
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék	10 951,067	3 503,730
1.13.	Céltartalék	15 155,232	19 458,231
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	606 922,000	600 270,482
2.1.	Beruházások	606 922,000	597 561,666
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	606 222,000	595 927,436
2.3.	Felújítások		2 708,816
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre		
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	859 846,299	882 088,242
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	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		
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	0,000	0,000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0,000	0,000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	859 846,299	882 088,242

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. számú táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-435 418,299	-436 401,687
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	435 418,299	436 401,687

1.4. melléklet a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
forintban
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

1	2	3	4
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+.....+1.6.)	7 170,000	7 170,000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 170,000	7 170,000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (2.1+2.2.)	0,000	0,000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.3.	2.2.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (3.1.+3.2.)	0,000	0,000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások		
3.3.	3.2.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1+4.2.+4.3.+4.4.)	0,000	0,000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3)		
4.1.1.	Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 170,000	7 170,000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+...+10.3)	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		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+13.2.)	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.)	0,000	0,000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	7 170,000	7 170,000

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.11.)	7 170,000	7 170,000
1.1.	Személyi juttatások	6 000,000	6 000,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	1 170,000	1 170,000
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	1.5.-ből Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetések		
1.8.	Elvonások befizetések		
1.9.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		
1.10.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		
1.11.	Tartalékok		
1.12.	1.11.-ből: Általános tartalék		
1.13.	Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	0,000	0,000
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n belülre		
2.7.	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 170,000	7 170,000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	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		
5.	Belföldi értékpapírok vásárlásai		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=6.1.)	0,000	0,000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0,000	0,000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	7 170,000	7 170,000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0,000	0,000
2.	Finanszírozási bevételek kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	0,000	0,000

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevétel	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir	Kiadás	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	299 157,579	314 796,821	Személyi juttatások	351 579,000	383 433,082
2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	148 870,000	174 769,899	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	62 543,800	68 752,669
3.	2.-ből EU-s támogatás	42 772,000	67 518,500	Dologi Kiadások	257 135,700	262 179,388
4.	Közhatalmi bevételek	102 821,000	102 821,000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 400,000	6 107,780
5.	Működési bevételek	61 573,300	61 573,300	Egyéb működési célú kiadások	34 490,100	37 210,100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	210,000	210,000	Tartalékok	22 277,299	18 618,342
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+6.)	612 631,879	654 171,020	Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+6)	733 425,899	776 301,361
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	131 721,753	133 058,074	Likviditási célú hitelek törlesztése		
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	131 721,753	133 058,074	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 927,733	10 927,733
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)					
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	131 721,753	133 058,074	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (=9.)	10 927,733	10 927,733
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	744 353,632	787 229,094	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	744 353,632	787 229,094
15.	Költségvetési hiány:	120 794,020	122 130,341	Költségvetési többlet:	0,000	0,000
16.	Tárgyévi hiány:	0,000	0,000	Tárgyévi többlet:	0,000	0,000

I .Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(önkormányzati szinten)
forintban

Sor- szám	Bevétel	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir	Kiadás	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előir
A	B	C	D	E	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	307 909,000	298 129,055	Beruházások	622 689,000	613 471,666
2.	1.-ből EU-s támogatás	307 909,000	298 129,055	1.-bőlm EU-s forrásból megvalósuló beruházás	606 222,000	595 927,436
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	22 643,000	26 870,352
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Felhamozási céltartalék	3 829,000	4 343,619
7.	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	15 000,000	15 000,000			
8.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	322 909,000	313 129,055	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	649 161,000	644 685,637
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (=10)	326 252,000	331 556,582	Hitelek törlesztése		
10.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	326 252,000	331 556,582			
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (=12)					
12.	Hitelek, kölcsönök felvétele					
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (9.+11.)	326 252,000	331 556,582	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (9.+...+12)		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+13.)	649 161,000	644 685,637	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8.+13.)	649 161,000	644 685,637
15.	Költségvetési hiány:	326 252,000	331 556,582	Költségvetési többlet:	0,000	0,000
16.	Tárgyévi hiány:	0,000	0,000	Tárgyévi többlet:	0,000	0,000

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek alakulása - Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal forintban																				
1	kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
			2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.
3		Szakfeladat																		
4	államigazgatási kötelező	Államigazgatási feladatok													7 170,000	7 170,000			7 170,000	7 170,000
		Országgyűlési választás					1 153,399									6,601				1 160,000
5	kötelező	Önkormányzati igazgatási tevékenység	338,100	338,100											73 200,900	73 424,299		371,664	73 539,000	74 134,063
6		Alaptevékenység összesen	338,100	338,100	0,000	0,000	0,000	1 153,399	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80 370,900	80 600,900	0,000	371,664	80 709,000	82 464,063
7		Kötelező:	338,100	338,100	0,000	0,000	0,000	1 153,399	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	73 200,900	73 430,900	0,000	371,664	73 539,000	75 294,063
8		Államigazgatási:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 170,000	7 170,000	0,000	0,000	7 170,000	7 170,000

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ (forintban)																				
1																				
2	Kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
3		Szakfeladat	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.
4	kötelező	Háziorvosi alapellátás													852,000	852,000			852,000	852,000
6	kötelező	Fogorvosi alapellátás													321,000	321,000			321,000	321,000
7	nem kötelező	Egészségügyi labor													689,000	794,800			689,000	794,800
8	kötelező	Család és nővédelmi eü. gondozás													9 538,000	9 696,000			9 538,000	9 696,000
9	kötelező	Ifjúsági- egészségügyi gondozás													600,000	600,000			600,000	600,000
10	nem kötelező	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	26 151,000	26 151,000			966,000	966,000							60 487,000	66 779,000	483,499		87 604,000	94 379,499
11	kötelező	Idősek nappali ellátása													10 637,000	13 166,000			10 637,000	13 166,000
12	kötelező	Család és gyermekjóléti szolgáltatás													8 912,000	12 208,000			8 912,000	12 208,000
13	kötelező	Szociális étkeztetés	4 857,000	4 857,000											6 614,000	6 868,000			11 471,000	11 725,000
14	kötelező	Házi segítségnyújtás													9 539,000	9 944,000			9 539,000	9 944,000
15	nem kötelező	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													2 562,000	2 562,000			2 562,000	2 562,000
17	nem kötelező	Vagyongazdálkodás	1 430,000	1 430,000															1 430,000	1 430,000
18		Alaptevékenység összesen	32 438,000	32 438,000	0,000	0,000	966,000	966,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	110 751,000	123 790,800	0,000	483,499	144 155,000	157 678,299
19		Kötelező	4 857,000	4 857,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	47 013,000	53 655,000	0,000	0,000	51 870,000	58 512,000
20		Nem kötelező	27 581,000	27 581,000	0,000	0,000	966,000	966,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	63 738,000	70 135,800	0,000	483,499	92 285,000	99 166,299

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda forintban																		
1																		
2	Kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Bevételek összesen	
3		Szakterület	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.
4	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás	305,100	305,100											97 092,900	97 515,300	97 398,000	97 820,400
5	nem kötelező	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv													170,000	170,000	170,000	170,000
6		Alaptevékenység összesen	305,100	305,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	97 262,900	97 685,300	97 568,000	97 990,400
7		Kötelező	305,100	305,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	97 092,900	97 515,300	97 398,000	97 820,400
8		Nem kötelező	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	170,000	170,000	170,000	170,000

3.5. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez																				
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2018. évi bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár (forintban)																				
1	Kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célra átvett pénzeszközök		Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
			2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. mód ei.
3		Szakfeladat																		
4	<i>kötelező</i>	Művelődési Ház és Könyvtár	1 330,100	1 330,100			2 004,000	2 004,000							12 763,900	13 743,817		8,400	16 098,000	17 086,317
5	<i>nem kötelező</i>	Schéner Ház													75,000	75,000			75,000	75,000
6	<i>nem kötelező</i>	Medgyesi Hírlap	70,000	70,000											958,000	958,000			1 028,000	1 028,000
7	<i>nem kötelező</i>	Medgyesi Napok	335,000	335,000											2 355,000	2 355,000			2 690,000	2 690,000
8	<i>nem kötelező</i>	Egyéb rendezvények													214,000	214,000			214,000	214,000
9	<i>nem kötelező</i>	EFOP-129 pályázat					15 158,000	15 158,000											15 158,000	15 158,000
10	<i>nem kötelező</i>	Dinnyefesztivál	3 500,000	3 500,000							210,000	210,000			7 282,000	7 282,000			10 992,000	10 992,000
11		Alaptevékenység összesen	5 235,100	5 235,100	0,000	0,000	17 162,000	17 162,000	0,000	0,000	210,000	210,000	0,000	0,000	23 647,900	24 627,817	0,000	8,400	46 255,000	47 243,317
12		Kötelező	1 330,100	1 330,100	0,000	0,000	2 004,000	2 004,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12 763,900	13 743,817	0,000	8,400	16 098,000	17 086,317
13		Nem kötelező	3 905,000	3 905,000	0,000	0,000	15 158,000	15 158,000	0,000	0,000	210,000	210,000	0,000	0,000	10 884,000	10 884,000	0,000	0,000	30 157,000	30 157,000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. ei.
A	B	C	D	E	
Önkormányzat					
Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás					
Raklapemelő	96,000	2018	0,000	96,000	96,000
Lapvibrátor	115,000	2018	0,000	115,000	115,000
10 db Térkősablon	254,000	2018	0,000	254,000	254,000
Térkő roppantógép	122,000	2018	0,000	122,000	122,000
Digitális tolósúlyos mérleg 300 kg	32,000	2018	0,000	32,000	32,000
Kézikocsi	46,000	2018	0,000	46,000	46,000
Állvány tartozékaival	761,000	2018	0,000	761,000	761,000
Áramfejlesztő	312,000	2018	0,000	312,000	312,000
Mezőgazdaság					
150 mm -es fűrészár	78,000	2018	0,000	78,000	78,000
60 mm-es fűrészár	60,000	2018	0,000	60,000	60,000
Fűrőgépj	31,000	2018	0,000	31,000	31,000
Akkumulátoros csavarbehajtó	26,000	2018	0,000	26,000	26,000
500 W-os szivattyú	25,000	2018	0,000	25,000	25,000
Toldószár	26,000	2018	0,000	26,000	26,000
Gödörfúró	310,000	2018	0,000	310,000	310,000
Mezőgazdasági földutak karbantartása					
Kompresszor	89,000	2018	0,000	89,000	89,000
Startmunka összesen:	2 383,000		0,000	2 383,000	2 383,000
TOP pályázatok					

TOP-4.1.1-15-BS1 Egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése	55 115,000	2018	0,000	55 115,000	55 115,000
TOP-2.1.2-15-BS1 Zöld város kialakítása	189 753,000	2018	0,000	189 753,000	190 261,000
TOP-1.4.1-15-BS1 Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát mu	45 500,000	2018	0,000	45 500,000	45 500,000
TOP-4.3.1-15-BS1 Leromlot városi területek rehabilitációja	159 401,000	2019	0,000	159 401,000	159 401,000
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi utak fejlesztése	110 015,000	2019	0,000	110 015,000	99 720,436
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastukt.	46 438,000	2020	0,000	46 438,000	46 438,000
Pályázatok összesen:	606 222,000			606 222,000	596 435,436
Háziorvosi körzetbe 1 db laptop és 1 db számítógép	500,000	2018		500,000	500,000
Batthyány utca 7 szám alatti ingatlan megvásárlása	700,000	2018		700,000	700,000
Képviselő testület kiadásai soron egy éven túl elhasználódó eszközök	50,000	2018	0,000	50,000	50,000
Minibölcsőde kialakítása	10 526,000	2018	0,000	10 526,000	10 776,000
Könyvtár bútorbeszerzés önerő		2018			299,230
Település arculati kézikönyv	2 000,000	2018	0,000	1 800,000	1 800,000
Önkormányzat összesen:	622 381,000		0,000	622 181,000	612 943,666
Polgármesteri Hivatal					
1 éven túl felhasználódó eszközök	127,000	2018		127,000	147,000
Polgármesteri Hivatal összesen:	127,000			127,000	147,000
Gondozási Központ					
1 éven túl felhasználódó eszközök	127,000	2018		127,000	127,000
Gondozási Központ összesen:	127,000			127,000	127,000
Varázserdő Óvoda					
1 éven túl felhasználódó eszközök	127,000	2018		127,000	127,000
Óvoda összesen:	127,000		0,000	127,000	127,000
Művelődési Ház és Könyvtár					
1 éven túl felhasználódó eszközök	127,000	2018		127,000	127,000
Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	127,000			127,000	127,000
MINDÖSSZESEN:	622 889,000		0,000	622 689,000	613 471,666

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. ei.	2018. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G=(B-D-F)
Gyermekorvos szolgálati lakás 2 db bejárati ajtó csere	500,000	2018	0,000	500,000	500,000	0
Rákóczi Ferenc utca útburkolat javítás (pályázat)	19 925,000	2018	0,000	19 925,000	20 320,000	0
Wesselényi utca útalap	1 029,000	2018	0,000	1 029,000	1 029,000	0
Irányi utca útalap	1 189,000	2018	0,000	1 189,000	1 189,000	0
Dózsa György utca 2. ingatlan villanyszerelés, fűtés és vízvezeték felújítás	937,536	2018	0,000		1 123,536	0
Arany János utca (Rákóczi és Deák között) felújítás önereje	2 647,060	2018	0,000		2 708,816	0
Összesen:	26 227,596		0,000	22 643,000	26 870,352	0