

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (5) bekezdésében, a 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő intézményeire terjed ki.
(2) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a 16. melléklet szerint határozza meg.

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

2. §

- (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal.
(2) Önállóan működő költségvetési szervek:
a) Gondozási Központ,
b) Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ,
c) Művelődési Ház és Könyvtár,
d) Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése

3. §.

- (1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi

a) kiadásainak főösszege:	1 023 510	E Ft
b) bevételeinek főösszege:	1 002 276	E Ft
c) Költségvetési hiánya:	21 234	E Ft
ezen belül:		
ca) belső finanszírozású bevétel	0	E Ft
cb) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	21 234	E Ft

- (2) A Képviselő-testület az évközben jelentkező forráshiányt a számlavezető pénzügyintézetől történő kiegészítő pénzfelvétellel (folyószámlahitel) fedezi.

4.§¹**(1) Önkormányzatok módosított sajátos működési bevételei: 199 815**

Iparüzési adó	43 000
Pótlékok, bírságok	1 943
Átengedett központi adó	151 776
Környezetvédelmi bírság	1 079
Talajterhelési díj	921
Egyéb sajátos bevétel	1 096

Támogatások: 331 308

normatív támogatás	226 099
központosított előirányzat	15 266
normatív kötött felhasználású	1 122
egyreszörös feladatok támogatása	58 995
egyéb központi támogatás	29 826

Intézmények egyéb sajátos működési bevételei: 82 817

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 989
bérleti és lízingdíj bevételek	30 787
intézményi ellátási díjak	34 256
működési áfa bevétel, visszatérülés	7 275
kamatbevétel	510

Támogatásértékű működési bevétel: 122 016

működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi központtól	45 608
működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	6 797
működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól	4 524
működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől	20 596
működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől	25 635
működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről	18 856

Pénzforgalom nélküli bevétel : 35 532

Felhalmozási jellegű bevételek :	338 811
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	338 811

Bevételek összesen: 1 110 299

Finanszírozási bevétel	21 234
Ebből: külső (működési célú hitel)	15 432
külső (finanszírozási célú hitel)	5 802

Bevételek összesen: 1 131 533

¹ Módosította a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos 2012. április 7-től.

(2) Az Önkormányzat önállóan működő intézményei, valamint az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalának bevételei alaptevékenységek szerinti alakulását, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az **1.** és a **3. melléklet** tartalmazza.

A rendelet **2. melléklete** 2011. évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait.

(3) A bevételi főösszeg tartalmazza a **4. melléklet** szerinti – felhasználási kötöttséggel bíró egyes szociális feladatok ellátására biztosított – kiegészítő támogatást.

5. §²

(1) Az önkormányzat 2011.évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai:

(Az adatok E Ft-ban)

Működési kiadások előirányzata összesen:	794 119
Ebből:	
személyi juttatás	318 163
munkaadókat terhelő járulékok	86 636
dologi kiadások	264 168
önkormányzat által folyósított ellátások	105 603
működési célú pénzeszköz átadás	19 406
tartalék	143

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai:	337 414
Ebből:	
beruházások	321 821
felújítás	12 158
fejlesztési célú hitel törlesztés	2 400
részvény vásárlás	1 035

Kiadások összesen: 1 131 533

(2) Az Önkormányzat 2011. évi kiadásait szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre kerülő felújítási előirányzatokat célonként a rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre kerülő felhalmozási kiadásokat feladatonként a rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) Finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait felhalmozási cél szerint a **8. melléklet** tartalmazza.

6. §

A Polgármesteri Hivatalon keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás **16.233 E Ft**, melyek részletezését a rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

7. §

² Módosította a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendelet 2.§. Hatályos 2012. április 7-től.

A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre kerülő fejlesztései kiadásokat, Európai Unió és Hazai támogatásból megvalósuló beruházásokat és felújításokat a rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettség vállalásait a rendelet **11. melléklete**, az önkormányzat adósság-állományát a **12. melléklete** tartalmazza.

9. §.

Az Önkormányzat által átadott közvetett támogatásokat a rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

10.§

(1) A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatait a **14. melléklet** tartalmazza.

(2) A Román Kisebbségi Önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatait a **15. melléklet** tartalmazza.

11. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 128,8 főben állapítja meg 2011. évre a felügyelete alá tartozó intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a Képviselő-testületi tagok nélkül.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a **17. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **18. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget tekintve a **19. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

14. §

(1) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i hatállyal, illetve december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

Az előirányzat-módosítást minden negyedévet követő hónapban kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, szükség esetén ettől el lehet térni, legkésőbb azonban a költségvetési évet követő év februárjában kell az előirányzatokat módosítani.

16. §

(1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önállóan működő intézményeinek és az önállóan működő és gazdálkodó polgármesteri hivatalnak a pénzforgalmát a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számláján keresztül bonyolítja.

(2) A Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulással kapcsolatos pénzforgalom a beruházás lebonyolítására nyitott bankszámlán keresztül bonyolódik.

17. §

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 30 millió Ft erejéig év közben – ha szükséges – likviditási hitelfelvételről intézkedjen.

4. Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2011.évi költségvetés végrehajtásáról 2012.április 30. napjáig be kell számolni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vétele és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(4) Hatályát veszti a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2010. (XII.15.) önkormányzati.

Medgyesegyháza, 2011. március 1 .

Ruck Márton
polgármester

Gácsér Béla
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2011.március 2-án megtörtént.

Medgyesegyháza, 2011. március 2.

Gácsér Béla
jegyző

1. melléklet a 7/2011.(III.2.)önkormányzati rendelethez³

2. melléklet a 7/2011.(III.2.)önkormányzati rendelethez⁴

A 2011. IV.n évi előirányzat módosítások működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011.IV.n évi módosított előirányzat	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011.IV.n évi módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	85 855	82 726	82 817	Személyi juttatások	274 801	309 550	318 163
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulékok	75 320	84 358	86 636
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	73 330	76 039	76 039	Dologi kiadás	212 161	261 579	264 168
Lakhelyen maradó SZJA bevétel	19 476	19 476	19 476	Támogatásértékű működési kiadások	10 993	11 043	11 853
Jövedelem különbség mérséklés SZJA	104 300	104 300	104 300	ÁH-onkívüli működési célú kiadások	5 240	5 240	7 553
Működési célú költségvetési támogatások				Társadalom és szociálpolitikai juttatások	95 635	102 227	104 603
Normatív állami hozzájárulás lakosságszám	54 914	54 914	54 914	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000
Normatív állami hozzájárulás feladatmutató	177 338	177 338	171 185	Működési célú tartalék	6 204	143	143
Egyéb szociális feladatok kiegészítő támogatása	82 798	82 798	60 117				
Központosított előirányzat	2 220		15 266				
Egyéb központi támogatás			29 826				
Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalap	15 795	45 428	45 608				
Támogatásértékű működési bevétel fej.kezelésű előir.		9 832					
Központi költségvetési szervtől	17 979	20 453	25 635				
Önkormányzattól	8 991	4 524	4 524				
TB alapoktól	6 797	6 797	6 797				
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	16 129	20 596	20 596				
Működési célú pénzeszköz átvétel AH kívülről			18 856				
Pénzforgalom nélküli		35 532	35 532				

³ Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (IV.6.) Ök. rendelet 4.§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. április 7-től.

⁴ Módosította a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendelet 3.§ (1) bek. Hatályos 2012. április 7-től

bevétel(pénzmaradvány)							
Működési célú bevételek összesen	665 922	740 753	771 488				
Működési célú hitel felvétel (külső finanszírozás)	15 432	15 432	15 432				
Működési célú bevételek mindösszesen	681 354	756 185	786 920	Működési célú kiadások	681 354	775 140	794 119
Felhalmozási célú kamatbevételek				Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 600	3 365	12 158
Magánszemélyek kommunális adója				Beruházási kiadások ÁFÁ-val	337 371	329 811	321 821
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	800	2 865	800	Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. költségvetésből	333 124	344 469	328 309	Fejlesztési célú hitel törlesztés			
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	2 430	2 430		Részvény vásárlás	785	1 035	1 035
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről			9 702				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	336 354	349 764	338 811	Felhalmozási célú kiadások	339 756	334 211	335 014
				Finanszírozási kiadás (fejlesztési hitel visszafizetés)	2 400	2 400	2 400
Finanszírozási célú hitel (külső finanszírozás)	5 802	5 802	5 802				
Felhalmozási célú bevételek összesen	342 156	355 566	344 613	Felhalmozási célú kiadások összesen	342 156	336 611	337 414
Értékpapir értékesítés bevétele							
Támogatási kölcsön visszatérülés							
Függő,kiegyenlítő bevételek				Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 023 510	1 111 751	1 131 533	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 023 510	1 111 751	1 131 533

3. melléklet a 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez⁵

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása - Polgármesteri Hivatal

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel			Sajátos bevétel			Felhalmozási tőke jellegű bevétel			Állami támogatás			Működési pénzeszköz átvétel			Felhalmozási pénzeszköztvétel			Működési célú pénzmaradvány			Bevételek összesen			
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	
Víztermelés, kezelés																							0	0	0
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	625	625	625				12 670	12 670	12 670							800	800	800					14 095	14 095	14 095
Lakó és nemlakó épületek építése							35 350	35 350	64 764								2 064	8 951					35 350	37 414	73 715
Helyi utak építése							264 790	264 790	237 631														264 790	264 790	237 631
Közutak üzemeltetése, fenntartása																							0	0	0
Lakóingatlanok bérbé adása	1 096	1 096	1 096																				1 096	1 096	1 096
Nem lakóingatlan bérbé adása, üzemeltetése	8 959	8 959	8 959																				8 959	8 959	8 959
Építményüzemeltetés																							0	0	0
Önkormányzati jogalkotás	110	110	110																				110	110	110
Országgyűlési képviselőválasztás																							0	0	0
Önkormányzati képviselőválasztás																							0	0	0
Kisebbségi önkormányzati választás																							0	0	0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	6 361	3 232	3 232												1 692								6 361	3 232	4 924
Bánkúti részönkormányzat																							0	0	0
Szlovák kisebbségi önkormányzati igazgatás			91										210	210	1 192					3 213	3 213		210	3 423	4 496
Román kisebbségi önkormányzati igazgatás													210	210	850					8	8		210	218	858

⁵ Módosította a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendelet 3.§ (2) bek. Hatályos 2012. április 7-től

Önkormányzati pénzügyi igazgatás																					0	0	0
Adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés	1 884	1 884	1 884																		1 884	1 884	1 884
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása																					0	0	0
Közvilágítás																					0	0	0
Város és községgazdálkodás	3 448	3 448	3 448				9 500	9 500					1 645	1 645	1 645						14 593	14 593	5 093
Önkormányzatok elszámolásai				197	199	199			235	233	272										432	444	472
Központi költségvetési befizetések				106	815	815			766	327	482										872	488	297
Finanszírozási műveletek																					0	0	0
Fejezeti és ált. tart.																					15 042	15 042	15 042
Rendszeres szociális segély									56 603	56 822	37 875										56 603	56 822	37 875
Időskorúak járadéka									2 942	2 942	2 179										2 942	2 942	2 179
Lakásfenntartási támogatás									6 558	6 558	5 208										6 558	6 558	5 208
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás																					0	0	0
Ápolási díj alanyi jogon									7 078	7 078	5 021										7 078	7 078	5 021
Ápolási díj méltányossági jogon																					0	0	0
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás														1 711	4 124						0	1 711	4 124
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás																					0	0	0
Óvodáztatási támogatás											220										0	0	220
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás																					0	0	0
Átmeneti segély																					0	0	0
Temetési segély																					0	0	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás																					0	0	0
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása														763	763						0	763	763
Egyéb eseti pénzbeli ellátások																					0	0	0
Közgyógyellátás																					0	0	0
Köztemetés																					0	0	0

Lakástámogatás																						0	0	0
Civil szervezetek működési támogatása																						0	0	0
Civil szervezetek program támogatása																						0	0	0
Közcélú foglalkoztatás										8 323	8 323	8 323			10 190							8 323	8 323	18 513
Közhasznú foglalkoztatás													8 901	38 534	5 972							8 901	38 534	5 972
Közmunka															21 087							0	0	21 087
Fürdő és strandszolgáltatás	1 651	1 651	1 651																			1 651	1 651	1 651
Máshova nem sorolható közösségi társadalmi tev.													899	899	1 601							899	899	1 601
Köztetető fenntartás és működtetés																						0	0	0
Zöldterület kezelés																						0	0	0
Alaptevékenység bevételei összesen	24 134	21 005	21 096	197 106	199 815	199 815	322 310	322 310	315 065	317 270	315 050	331 308	11 865	43 972	49 116	800	14 210	9 751	0	18 263	18 263	873 485	934 625	944 414

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása - Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel			Sajátos bevétel			Felhalmozási tőke jellegű bevétel			Állami támogatás			Működési pénzeszköz átvétel			Felhalmozási pénzeszközátvétel			Működési célú pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név
Óvodai intézményi étkeztetés	2 268	2 268	2 268																			2 268	2 268	2 268
Iskolai intézményi étkeztetés	4 100	4 100	4 100																			4 100	4 100	4 100
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése																						0	0	0
Építményüzemeltetés																						0	0	0
Építményüzemeltetés Medgyesbodzás																						0	0	0
Építményüzemeltetés Pusztatótlaka																						0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás																						0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás													7 354	7 354	7 354							7 354	7 354	7 354
Óvodai nevelés, ellátás Pusztatótlaka													4 780	4 780	4 780							4 780	4 780	4 780
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.																						0	0	0
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.																						0	0	0
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Pusztatótl.																						0	0	0
Általános iskola 1-4. évfolyam													5 194	5 194	5 194							5 194	5 194	5 194
SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.																						0	0	0
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.																			212	212		0	212	212
Ált. iskola 5-8. évf.	1 672	1 672	1 672				13 244	13 244	13 244				7 792	7 792	8 262			751				22 708	22 708	23 929
Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás																						0	0	0
SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.	423	423	423																			423	423	423

Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.																								0	0	0	
Napközi otthoni nevelés																									0	0	0
Napközi otthoni nevelés Medgyesbodzás																									0	0	0
SNI napközi otthoni nevelés																									0	0	0
Bölcsődei ellátás	523	523	523																						523	523	523
Diáksport																									0	0	0
Közhasznú foglalkoztatás													3 297	3 297	3 297										3 297	3 297	3 297
Alaptevékenység bevételei összesen	8 986	8 986	8 986	0	0	0	13 244	13 244	13 244	0	0	0	28 417	28 417	28 887	0	0	751	0	212	212	50 647	50 859	52 080			

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel			Sajátos bevétel			Felhalmozási tőke jellegű bevétel			Állami támogatás			Működési pénzeszköz átvétel			Felhalmozási pénzeszközátvétel			Működési célú pénzmaradvány			Bevételek összesen					
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított előirányzat IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított előirányzat IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított előirányzat IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított előirányzat IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított előirányzat IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított előirányzat IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított előirányzat IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított előirányzat IV.név			
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																								0	0	0	
Építményüzemeltetés																									0	0	0
Háziorvosi alapellátás																									0	0	0
Ügyeleti ellátás																									0	0	0
Fogorvosi alapellátás																									0	0	0
Egészségügyi labor													256	256	256										256	256	256
Család és nővédelmi ellátás													6 264	6 264	6 264				1 785	1 785					6 264	8 049	8 049
Ifjúsági- egészségügyi gondozás													277	277	277										277	277	277
Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	22 762	22 762	22 762																						22 762	22 762	22 762
Idősek nappali ellátása	482	482	482																						482	482	482
Gyermekjóléti szolgáltatás																									0	0	0
Szociális étkeztetés	7 814	7 814	7 814																						7 814	7 814	7 814
Házi segítségnyújtás	354	354	354																						354	354	354
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													6 975	6 975	6 975				1 892	1 892					6 975	8 867	8 867
Családsegítség																									0	0	0
Támogató szolgáltatás													8 040	8 040	8 040				1 807	1 807					8 040	9 847	9 847
Közhasznú foglalkoztatás													3 244	3 244	3 244										3 244	3 244	3 244
Alaptevékenység bevételei összesen	31 412	31 412	31 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 056	25 056	25 056	0	0	0	0	5 484	5 484	56 468	61 952	61 952			

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel			Sajátos bevétel			Felhalmozási tőke jellegű bevétel			Állami támogatás			Működési pénzeszköz átvétel			Felhalmozási pénzeszközátvétel			Működési célú pénzmaradvány			Bevételek összesen			
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV. név	
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése																							0	0	0
Építményüzemeltetés																							0	0	0
Foglalkoztatást elősegítő képzések													2 709	2 709									8 573	8 573	0 11 282 11 282
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv.																							0	0	0
Könyvtári szolgáltatás																							0	0	0
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk													7 123	15 715									0	7 123	15 715
Közművelődési intézmények működtetése	3 447	3 447	3 447											180									3 447	3 447	3 627
Közhasznú foglalkoztatás													353	353	353								353	353	353
Alaptevékenység bevételei összesen	3 447	3 447	3 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353	10 185	18 957	0	0	0	0	0	8 573	8 573	3 800	22 205	30 977

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása - Szélessávú Informatika Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel			Sajátos bevétel			Felhalmozási tőke jellegű bevétel			Állami támogatás			Működési pénzeszköz átvétel			Felhalmozási pénzeszköztámvétel			Működési célú pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított lvnév	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV.név
Vezetékes távközlés	17 876	17 876	17 876																3 000	3 000		17 876	20 876	20 876
Alaptevékenység bevételei összesen	17 876	17 876	17 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000		17 876	20 876	20 876

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása - Intézmények összesen

	Intézményi működési bevétel			Sajátos bevétel			Felhalmozási tőke jellegű bevétel			Állami támogatás			Működési pénzeszköz átvétel			Felhalmozási pénzeszköztétel			Működési célú pénzmaradvány			Bevételek összesen		
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV.név	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	módosított IV.név
Polgármesteri Hivatal	24 134	21 005	21 096	197 106	199 815	199 815	322 310	322 310	315 065	317 270	315 050	331 308	11 865	43 972	49 116	800	14 210	9 751	0	18 263	18 263	873 485	934 625	944 414
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ	8 986	8 986	8 986	0	0	0	13 244	13 244	13 244	0	0	0	28 417	28 417	28 887	0	0	751	0	212	212	50 647	50 859	52 080
Gondozási Központ	31 412	31 412	31 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 056	25 056	25 056	0	0	0	0	5 484	5 484	56 468	61 952	61 952
Művelődési Ház és Könyvtár	3 447	3 447	3 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353	10 185	18 957	0	0	0	0	8 573	8 573	3 800	22 205	30 977
Szélessávú Informatika Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás	17 876	17 876	17 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	17 876	20 876	20 876
Felhalmozási célú hitelfelvétel																						5 802	5 802	5 802
Működési célú hitelfelvétel																						15 432	15 432	15 432
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek																								
Értékpapír értékesítésének bevétele																								
Támogatási kölcsön visszatérülés, igénybevétel																								
Összesen	85 855	82 726	82 817	197 106	199 815	199 815	335 554	335 554	328 309	317 270	315 050	331 308	65 691	107 630	122 016	800	14 210	10 502	0	35 532	35 532	1 023 510	1 111 751	1 131 533

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI	
MEGNEVEZÉS	Állami hozzájárulás eFt
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	169
Szociális továbbképzés, szakvizsga	169
Szociális feladatok kiegészítő támogatása	59 948
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	511
osztályfőnöki pótlék	416
Gyógypedagógiai pótlék	195
Bérpótló juttatás	16 981
Önkormányzat által szervezett Közcélú munka	8 323
Rendszeres szociális segély	9 611
Rendelkezésre állási támogatás	1 812
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9 471
Lakásfenntartási támogatás	5 208
Időskorúak járadéka	2 179
Ápolási díj	5 021
Óvodáztatási támogatás	220
Központosított előirányzat	15 266
Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó tobblekiadás támogatása	2 220
Lakossági Közműfejlesztés támogatása	43
európai uniós fejl.pályázatok saját forrás kieg. Támogatása	2 036
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	7 731
Gyermekszegénység elleni program-nyári étkeztetés biztosítása	3 236
Egyéb központi támogatás	29 826
Költségvetési szerveknél fogl. 2011.évi bérkompenzáció	2 781
Egyéb támogatás- tüzifa, közfoglalkoztatás támogatása	27 045
Felhasználási kötelezettséggel járó állami támogatás összesen	105 209

⁶ Módosította a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendelet 3.§ (3) bek. Hatályos 2012. április 7-től

5. melléklet a 7/2011.(III.01) önkormányzati rendelethez⁷

2011.IV.n évi előirányzat módosítások Polgármesteri Hivatal kiadások szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként																											
Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások			Munkáltatói járulék			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadások			Felújítási kiadások			Tartalék			Hitel törlesztés			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Víztermelés, kezelés							250	250	250																250	250	250
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás								43				43	12 150	12 150											12 150	12 193	12 193
Lakó és nemlakó épületek építése			220			59	1 706	4 233				10 000	9 920	2 262	1 600	3 005	7 015								11 600	14 631	13 789
Helyi utak építése												281 977	281 653	2 773 9			3 983								281 977	281 653	281 292
Közutak üzemeltetése, fenntartása							2 000																		2 000	0	0
Lakóingatlanok bérbe adása							628	628	628																628	628	628
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							700	700	700								1 000								700	700	1 700
Építményüzemeltetés																									0	0	0
Önkormányzati jogalkotás	12 981	12 981	12 981	3 156	3 156	3 156	1 813	3 792	4 092																17 950	19 929	20 229
Országgyűlési képviselőválasztás																									0	0	0
Önkormányzati képviselőválasztás																									0	0	0
Kisebbségi önkormányzati választás																									0	0	0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	41 423	43 223	43 227	10 085	10 493	10 494	17 614	25 379	24 330				10 785	3 489	3 241										79 907	82 584	81 292
Bánkúti részönkormányzat																									0	0	0
Szlovák kisebbségi önkormányzati igazgatás							210	3 423	2 989			20			1 487										210	3 423	4 496
Román kisebbségi önkormányzati igazgatás							210	218	608			250													210	218	858
Önkormányzati pénzügyi igazgatás																									0	0	0

⁷ Módosította a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendelet 3.§ (4) bek. Hatályos 2012. április 7-től

2011. IV.névi előirányzat módosítások Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ kiadások szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Felújítási kiadás			Tartalék			Hitel törlesztés			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
Óvodai intézményi étkeztetés							15 486	16 035	15486																	15 486	16 035	15 486
Iskolai intézményi étkeztetés							24 464	26 906	24464																	24 464	26 906	24 464
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése																										0	0	0
Építményüzemeltetés																										0	0	0
Építményüzemeltetés Medgyesbodzás																										0	0	0
Építményüzemeltetés Pusztáotlaka																										0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás	32 134	32 366	32418	8 591	8 653	8667	4 359	5 359	5359																	45 084	46 378	46 444
Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás	7 619	7 619	7781	2 050	2 050	2050	3 342	3 342	3342																	13 011	13 011	13 173
Óvodai nevelés, ellátás Pusztáotlaka	455	455	455	113	113	113	1 416	1 416	1416																	1 984	1 984	1 984
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.	1 659	1 659	1659	452	452	452	290	290	290																	2 401	2 401	2 401
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.	115	115	115	32	32	32																				147	147	147
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Pusztáotl.	229	229	229	63	63	63																				292	292	292
Általános iskola 1-4. évfolyam	26 070	26 661	27305	6 993	7 152	7326	4 743	5 743	5743																	37 806	39 556	40 374
SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.	3 466	3 466	4373	948	948	1193	451	451	451																	4 865	4 865	6 017
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.	450	450	450	122	122	122	404	404	404																	976	976	976
Ált. iskola 5-8. évf.	41 098	41 404	41886	11 154	11 480	11654	6 997	7 388	11145				13 244	13 244	13995											72 493	76 866	78 680
Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás	1 183	1 183	1183	318	318	318																				1 501	1 501	1 501
SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.	1 962	1 962	2651	537	537	723	671	671	671																	3 170	3 170	4 045
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.	150	150	150	41	41	41	404	404	404																	595	595	595

2011. IV. névi előirányzat módosítások Gondozási Központ kiadások szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Felújítási kiadás			Tartalék			Hitel törlesztés			Összesen					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat			
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																										0	0	0		
Építményüzemeltetés																											0	0	0	
Háziorvosi alapellátás	120	120	120	34	34	34	782	1 282	1 282	240	240	240															1 176	1 676	1 676	
Ügyeleti ellátás							2 056	2 056	2 056																			2 056	2 056	2 056
Fogorvosi alapellátás							238	438	238																			238	438	238
Egészségügyi labor	1 905	1 936	1 955	586	596	604	719	919	919																			3 210	3 451	3 478
Család és nővédelmi eü. gondozás	3 940	4 048	4 148	1 029	1 058	1 085	1 153	2 938	2 314					788														6 122	8 044	8 335
Ifjúsági- egészségügyi gondozás							360	360	360																			360	360	360
Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	22 059	22 970	22 502	6 221	6 224	6 098	22 440	25 600	25 637					350	350													50 720	55 144	54 587
Idősek nappali ellátása	4 595	4 612	4 430	1 343	1 348	1 299	4 749	4 749	4 749																			10 687	10 709	10 478
Gyermekjóléti szolgáltatás	1 726	1 726	1 726	472	472	472	301	301	301																			2 499	2 499	2 499
Szociális étkeztetés	601	601	601	165	165	165	18 201	18 201	18 201																			18 967	18 967	18 967
Házi segítségnyújtás	4 410	4 444	4 488	1 256	1 265	1 277	396	396	396																			6 062	6 105	6 161
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 038	4 038	4 070	1 032	1 032	1 032	1 905	3 797	3 141					624														6 975	8 867	8 867
Családsegítség	2 935	2 953	2 994	899	903	914	1 079	1 079	1 079																			4 913	4 935	4 987
Támogató szolgáltatás	3 778	4 843	5 372	1 186	1 446	1 659	3 172	3 665	3 741					360														8 136	9 954	11 132
Közhasznú foglalkoztatás	3 590	3 590	3 590	969	969	993	10	10	10																			4 569	4 569	4 593
Alaptevékenység összesen	53 697	55 881	55 996	15 192	15 512	15 632	57 561	65 791	64 424	240	240	240	0	350	2 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 690	137 774	138 414	

2011.IV.névi előirányzat módosítások Művelődési Ház és Könyvtár kiadások szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Felújítási kiadás			Tartalék			Hitel törlesztés			Összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése																										0	0	0	
Építményüzemeltetés																											0	0	0
Foglalkoztatást elősegítő képzések		3 243	3243		839	839		6 501	6503																		0	10583	10585
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv.																											0	0	0
Könyvtári szolgáltatás	1 612	1 615	1619	435	436	437	1 120	1 120	1120																		3167	3171	3176
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		3 977	9482		871	1699		2 275	4532																		0	7123	15713
Közművelődési intézmények működtetése	5 605	5 684	5767	1 409	1 430	1742	5 456	5 956	5847				40	40			160	160									12470	13270	13556
Közhasznú foglalkoztatás	278	278	278	75	75	75	21	21	21																		374	374	374
Alaptevékenység összesen	7 495	14 797	20 389	1 919	3 651	4 792	6 597	873	18 023	0	0	0	0	40	40	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0	16 011	34 521	43 404	

2011. IV.névi előirányzat módosítások Medgyesegyháza - Újkígyós - Medgyesbodzás Szélessávú Informatika Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás kiadások szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Felújítási kiadás			Tartalék			Hitel törlesztés			Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
Vezetékes távközlés							3 602	6 602	6 383	9 043	9 043	11 493																
Alaptevékenység összesen	0	0	0	0	0	0	3 602	6 602	6 383	9 043	9 043	11 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2011.IV.névi előirányzat módosítások intézményenként és kiemelt előirányzatonként Önkormányzat összesen

Intézmények	Polgármesteri Hivatal			Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ			Gondozási Központ			Művelődési Ház és Könyvtár			Szélessávú Informatika Infrastruktúra Felesztése Beruházási Társulás			Intézmények összesen		
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Módosított előir.
személyi jellegű kiadások	76 539	100 378	100 186	137 070	138 494	141 592	53 697	55 881	55 996	7 495	14 797	20 389	0	0	0	274 801	309 550	318 163
munkaadókat terhelő járulékok	21 251	27 609	27 790	36 958	37 586	38 422	15 192	15 512	15 632	1 919	3 651	4 792	0	0	0	75 320	84 358	86 636
dologi jellegű kiadások	173 332	199 160	206 589	67 704	77 380	74 352	57 561	65 791	64 424	6 597	15 873	18 023	3 602	6 602	6 383	308 796	364 806	369 771
pénzeszköz átadás	6 950	7 000	7 673	0	0	0	240	240	240	0	0	0	9 043	9 043	11 493	16 233	16 283	19 406
felhalmozási kiadások	324 912	317 212	306 699	13 244	13 244	13 995	0	350	2 122	0	40	40	0	0	0	338 156	330 846	322 856
felújítási kiadások	1 600	3 205	11 998	0	0	0	0	0	0	0	160	160	0	0	0	1 600	3 365	12 158
működési tartalék	6 204	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 204	143	143
hitel törlesztés	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400
összesen	613 188	657 107	663 478	254 976	266 704	268 361	126 690	137 774	138 414	16 011	34 521	43 404	12 645	15 645	17 876	1 023 510	1 111 751	1 131 533

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2011. IV. névi felújítási előirányzata célonként			
Megnevezés	Előirányzat (ezer Ft-ban)	Módosított előirányzat (ezer Ft-ban)	Módosított előirányzat (ezer Ft-ban)
Művelődési Ház felújítása	1 600	2 005	10 798
Mikrofon	0	160	160
Bánkúti kastély felújítás		1 000	1 000
Uzsoda lambéria és födémszerkezet felújítás		200	200
Felújítások összesen:	1 600	3 365	12 158

⁸ Módosította a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendelet 3.§ (5) bek. Hatályos 2012. április 7-től

7. melléklet a 7 /2011.(III.2.)önkormányzati rendelethez⁹

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2011.IV.n évi felhalmozási kiadásai feladatonként			
Megnevezés	Előirányzat (ezer Ft-ban)	Módosított előirányzat (ezer Ft-ban)	Módosított előirányzat (ezer Ft-ban)
Helyi és átmenő forgalom közlekedésének korszerűsítése	233 334	233 519	232 032
IKT eszközök központi beszerzése az Iskola részére	13 244	13 244	13 995
Fedett kerékpártároló építése a Luther és a Jókai u. Iskolában	10 000	10 000	10 000
Komposztáló ládák beszerzése a település lakói részére	10 000	10 000	10 000
Integrált irodai programcsomag	10 000	1 395	1 395
Medgyesegyháza Központ felújítása	48 643	48 643	38 130
Szennyvíz beruházás IV. ütem 2011-re eső költség	12 150	12 150	12 150
ELMIB részvény	785	1 035	1 035
Ügyviteli eszköz vásár /hivatal/	0	470	470
Egyéb gép,berendezés vásár /Gond.kp/	0	0	1 772
Mikrofon áfa /műv.ház/	0	40	40
Gondozási központ kazán vásárlás		350	350
Ingatlan vásár -szlovák önk			1 487
összesen	338 156	330 846	322 856

⁹ Módosította a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendelet 3.§ (6) bek. Hatályos 2012. április 7-től

8. melléklet a 7 /2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez¹⁰

9. melléklet a 7 /2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez¹¹

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. IV.NÉVI DECEMBER HAVI MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA			
TÁMOGATOTTAK MEGNEVEZÉSE	támogatás összege ezer Forintban		
	EREDET I	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület	200	200	200
Vöröskereszt	50	50	50
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	100	100	100
Sport Egyesület	1 600	1 600	1 600
Vízmű Kft- Medgyesegyháza	5 000	5 000	5 000
Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás Medgyesbodzás Község Önkormányzata	979	979	1 244
Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás Újkígyós Város Önkormányzata	8 064	8 064	10 249
Háziorvos, Gyermekorvos	240	240	240
Nebulókért Alapítvány		50	50
Működési célú pe.átadás /Gond.Kp/			
Működési célú pe.átadás/Okt.Kp-Társulás/			
Működési célú pe.átadás /sz.hálózati hozzájár/			43
Működési célú pe.átadás/felajánlott tiszt.díj/			
Működési célú pe.átadás/közmunka önerő/			360
Működési célú pe.átadás/önk.ktgvet.szerv/			
Működési célú pe.átadás /nemzetiségi önk/			270
Támogatások összesen:	16 233	16 283	19 406

¹⁰ Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (IV.6.) Ök. rendelet 4.§. (2) bekezdése. Hatálytalan 2012. április 7-től.

¹¹ Módosította a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendelet 3.§ (7) bek. Hatályos 2012. április 7-től

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI FEJLESZTÉSEI**

Pályázat címe	Kódszám	Saját forrás (Ft)	Saját forrás %	Hazai támogatás	EU-s Támogatás	Beruházás összes költsége
<i>Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése (2011. évi költségvetés)</i>	KEOP – 1.2.0/2F/09 – 2009 – 0019	1 822 500 Ft	15 %	1 549 125 Ft	8 778 375 Ft	12 150 000 Ft
<i>Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsítése EU Önerő Alap pályázat</i>	19/2009. (IV.8.) ÖM rendelet	-	0 %	2 036 309 Ft	-	2 036 309 Ft
<i>Medgyesegyháza központjának felújítása</i>	EMVA 135/2008. FVM rendelet	9 728 558 Ft	25% (ÁFA)	38 914 230 Ft	-	48 642 788 Ft
<i>Baross László emlékház felújítása</i>	EMVA 138/2008. FVM rendelet	-	0 %	25 849 823 Ft	-	32 114 380 Ft
<i>IKT eszközök központi beszerzése a medgyesegyházi Általános Iskola és Óvoda részére</i>	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0344	-	0%	13 244 000Ft	-	13 244 000Ft

Helyi-és átmenő forgalom közlekedési hálózatának korszerűsítése - Medgyesegyháza - Dél	DAOP –3.1.1/D-09-2010-0007	11 666 690 Ft	5%		221 667 091 Ft	233 333 781 Ft
Támogató Szolgálat finanszírozása	FSZH	-	0 %	8 040 000 Ft		8 040 000 Ft
Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás	FSZH	-	0 %	6 975 000 Ft		6 975 000 Ft
„Dinnyefesztivál 2010”	MVH	329 850 Ft	25% (ÁFA)	1 319 400 Ft		1 649 250 Ft
Fedett kerékpártárolók építése a Luther és a Jókai utcai iskolákban (80 és 20 db)	KEOP 2009 6.2.0/A	500 000 Ft	5%	9 500 000 Ft	-	10 000 000 Ft
Komposztáló ládák beszerzése a település lakossága számára	KEOP 2009 6.2.0/A	500 000 Ft	5%	9 500 000 Ft		10 000 000 Ft
Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatása	OFA KSZM	-	0 %	1 586 000 Ft		420 000 Ft
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	Munkaügyi Központ	3 183 334 Ft	30%	7 427 781 Ft		10 611 115 Ft
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	Munkaügyi Központ	398 385 Ft	5%	7 947 771 Ft		8 346 156 Ft

<i>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása</i>	Munkaügyi Központ	200 000 Ft	5%	3 800 000 Ft		4 000 000 Ft
<i>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása</i>	Munkaügyi Központ	200 000 Ft	5%	3 800 000 Ft		4 000 000 Ft
<i>„Kultúrával a közösségekért”</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220	-	0 %	42 634 500 Ft		42 634 500 Ft
<i>Sportpálya öltözőjének korszerűsítése</i>	MVH	-	0 %	8 105 705 Ft		8 105 705 Ft
<i>Összesen:</i>		28.529.317 Ft		192.229.644 Ft	230.445.466 Ft	456.302.984 Ft

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI**

Megnevezés	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
Világító testek bérleti díja	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 350 000	8 550 000
Hosszú lejáratú hitel	2 400 000	2 400 000	2 400 000			7 200 000
Xerox másoló bérleti díja	991 620	743 714				1 735 334
ELMIB részvény	784 908	832 716	354 600			1 972 224
Medgyesegyháza központ felújítás	48 642 788					48 642 788
Helyi és átmenő forgalom közlekedés korsz.	233 333 781					233 333 781
IKT eszközök besz. Iskola részére	13 244 000					13 244 000
Szennyvíz beruházás IV. ütem	12 150 000	609 490 000	38 650 000			660 290 000
Dinnyefesztivál 2011	1 649 250					1 649 250
Fedett kerékpártárolók építése	10 000 000					10 000 000
Komposztáló ládák beszerzése	10 000 000					10 000 000
Támogató szolgálat	8 040 000					8 040 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 975 000					6 975 000
Integrált irodai programcsomag	10 000 000					10 000 000
Összesen:	360 011 347	615 266 430	43 204 600	1 800 000	1 350 000	1 021 632 377

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA**

<i>Hitel célja</i>	<i>Hitelt nyújtó bank neve</i>	<i>Felvett hitel összege</i>	<i>Lejárat időtartama</i>	<i>Törlesztő részlet évenkénti bontásban E Ft-ban</i>		
				<i>2011. év</i>	<i>2012. év</i>	<i>2013. év</i>
Szélessávú informatikai infrastruktúra kialakításához kapcsolódó önkormányzati saját erő finanszírozása	OTP Bank Nyrt.	12 000 000 Ft	2013. december 5	2400	2400	2400

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai részletezése		
Megnevezés	Támogatás ezer Ft-ban	Módosított előirányzat IV.n. év
Rendszeres szociális segély	15 278	15 278
Rendelkezésre állási támogatás	53 618	53 618
Időskorúak járadéka	3 269	3 269
Lakásfenntartási támogatás	7 287	7 287
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	300	300
Ápolási díj alanyi jogon	7 611	7 611
Ápolási díj méltányossági jogon	1 416	1 416
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	403	403
Átmeneti segély	1 200	1 200
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Óvodáztatási támogatás	360	360
Szemétszállítási díj támogatás	350	350
Bursa támogatás	440	440
Ösztöndíjak	150	150
Állami tankönyvtámogatás	3 528	6 935
Egyéb pénzbeni juttatás (felnőttképzés)		1 438
Közgyógyellátás	125	125
Köztemetés	300	300
Lakásvásárlás támogatása		
Normatív gyermekvédelmi támogatás		4 123
Támogatások összesen	95 635	104 603

¹² Módosította a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendelet 3.§ (8) bek. Hatályos 2012. április 7-től

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	
Központosított előirányzat	210
Bevételek összesen	210
Költségvetési kiadások	
Dologi kiadások	210
Kiadások összesen	210

15. melléklet a 7 /2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez

**ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Adatok ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	
Központosított előirányzat	210
Bevételek összesen	210
Költségvetési kiadások	
Dologi kiadások	210
Kiadások összesen	210

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS ALCÍMEI

- 1./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS A KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB ALAPTEVÉKENYSÉGEI
- 2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ALAP- ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEI
- 3./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
- 4./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK
- 5./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
- 6./ TARTALÉK
- 7./ HITELEK

1./ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS A KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB ALAPTEVÉKENYSÉGEI

- 360000 Víztermelés,kezelés
- 370000 Szennyvíz gyűjtés,tisztítás
- 412000 Lakó és nem lakóépületek építése
- 421100 Helyi utak fenntartása
- 522110 Közutak üzemeltetésével,fenntartásával kapcsolatos kiadások
- 682001 Lakóingatlanok bérbeadása,üzemeltetése
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
- 811000 Építményüzemeltetés
- 813000 Zöldterület-kezelés
- 841112 Önkormányzati jogalkotás
- 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841116 Országos települési kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenység
- 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
- 841127 Települési kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
- 841129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása
- 841133 Adó,illeték kiszabás,beszédés,adóellenőrzés
- 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás
- 841402 Közvilágítás
- 841403 Város és községgazdálkodás
- 841901 Önkormányzatok elszámolásai
- 841902 Központi költségvetési befizetések
- 841906 Finanszírozási műveletek
- 882111 Rendszeres szociális segély
- 882112 Időskorúak járadéka
- 882113 Lakásfenntartási támogatás
- 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
- 882115 Ápolási díj alanyi jogon
- 882116 Ápolási díj méltányossági alapon
- 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- 882119 Óvodáztatási támogatás
- 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
- 882122 Átmeneti segély
- 882123 Temetési segély
- 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
- 882202 Közgyógyellátás
- 882203 Köztemetés
- 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

- 890301 Civil szervezetek működési támogatása
- 890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása
- 890441 Közcélú foglalkoztatás
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás
- 890443 Közmunka
- 910903 Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás
- 932911 Fürdő és strandszolgáltatás
- 949900 Máshova nem sorolható közösségi,társadalmi tevékenység
- 960302 Köztemető fenntartás és működtetés

2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ALAP- ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEI

A. SCHÉNER MIHÁLY NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT

- 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
- 889101 Bölcsődei ellátás
- 851011 Óvodai nevelés,ellátás
- 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,ellátása
- 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,okt.(1-4.évf)
- 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,okt.(1-4.évf.)
- 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali r.ált.isk.nev.okt.(1-4.évf.)
- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,okt.(5-8.évf.)
- 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nev,okt.(5-8.évf.)
- 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali r.ált.isk.nev.okt.(5-8.évf)
- 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
- 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
- 855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
- 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
- 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
- 855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
- 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
- 931204 Iskolai,diákspor-tevékenység és támogatása
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
- 811000 Építményüzemeltetés

B. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT

- 862101 Háziiorvosi alapellátás
- 862102 Ügyeleti ellátás
- 862301 Fogorvosi alapellátás
- 869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás
- 869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
- 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
- 881011 Idősek nappali ellátása
- 889201 Gyermejjóléti szolgáltatás
- 889921 Szociális étkeztetés
- 889922 Házi segítségnyújtás
- 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 889924 Családsegítés
- 889925 Támogató szolgáltatás
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
- 811000 Építményüzemeltetés

C. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

- 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások
- 910502 Közművelődési intézmények működtetése
- 910123 Könyvtári szolgáltatás
- 855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
- 811000 Építményüzemeltetés

D. MEDGYESEGYHÁZA – ÚJKÍGYÓS-MEDGYESBODZÁS SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKA INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

- 611010 Vezetékes távközlés

3./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

- 1. Működési célú pénzeszköz átadás

4./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK

Felújítások

- 1. Fejlesztések

5./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6./ TARTALÉKOK

- 1. Általános tartalék

7./ HITELEK

Fejlesztési célú hitelek

17. melléklet a 7/2011.(III.2.)önkormányzati rendelethez¹³

Medgyesegyháza Város Önkormányzat éves létszáma - előirányzata 2011. évre					
Sorszám	Szakfeladat megnevezése	Dolgozói létszám			
		2009	2010	2011.01.01	2011.12.31
Polgármesteri Hivatal					
1.	Igazgatási tevékenység	21	21	21	18,8
2.	Város és községgazdálkodás	0,5	0,3	0,3	0,3
3.	Fürdő és strandszolgáltatás	3	2	2	3
<i>összesen</i>		24,5	23,3	23,3	22,1
Gondozási Központ					
1.	Idősek otthona	14	14,5	14,5	14,5
2.	Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0
3.	Labor	1	1	1	1
4.	Védőnői szolgálat	2	2	2	2
5.	Családsegítő szolgálat	4	3	3	3
6.	Házi segítségnyújtás	2	3,5	3,5	3,5
7.	Támogató szolgálat	3	3	3	3
8.	Szociális étkeztetés	1,5	0,5	0,5	0,5
9.	Nappali szociális ellátás	3	3	3	3
<i>összesen</i>		30,5	30,5	30,5	30,5
Általános Iskola és Óvoda					
	<i>Iskola</i>				
1.	Pedagógus	26	26	26	26
2.	Iskolatitkár	1	1	1	1
3.	Rendszergazda	1	1	1	1
4.	Pedagógiai asszisztens	1	1	1	1
5.	Takarító	4	3	3	3
6.	Karbantartó	2	2	2	2
	<i>Bölcsőde</i>				
8.	Gondozónő	0	2	2	2
9.	Dajka	0	1	1	1
	<i>Napközi</i>				
10.	Pedagógus	8	7	7	7
	<i>Óvoda</i>				
11.	Óvónő	17	15	15	15
12.	Dajka	10	9	9	9
13.	Gyógyypedagógus	2	3	3	3
<i>összesen</i>		72	71	71	71
Művelődési Ház és Könyvtár					
1.	Igazgató	1	1	1	1
2.	Népművelő	1	1	1	1
3.	Informatikus	0	0	0	0
4.	Könyvtáros	1	1	1	1
5.	Kábel tv. Szerelő	0	0	0	0

¹³ Módosította a 7/2012.(IV.6.) Ök. rendelet 3.§ (9) bek. Hatályos 2012. április 7-től

6.	Takarító	1	1	1	1
7.	TÁMOP 3.2.11 pr. koordinátor	0	0	0	1
<i>összesen</i>		<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		131	128,8	128,8	128,6

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA**

Szakfeladat szám	Közfoglalkoztatás	Foglalkoztatás időtartama		
		4 órás	6 órás	8 órás
890442	Hosszútávú közfoglalkoztatottak	-	6 fő	6 fő
890442	Rövidtávú közfoglalkoztatottak	70 fő	-	-
Foglalkoztatott összesen	82 fő	70 fő	6 fő	6 fő

19. melléklet a 7 /2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterve 2011. évre

													adatok E Ft-ban
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Intézményi működési bevétel	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 200	8085	88 285
Felhalm. és tőke jellegű bevétel													0
Állami támogatás	40 294	27 919	22 208	25 699	25 698	24 113	24 113	27 920	22 209	25 699	27 602	23 796	317 270
Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev.													0
<i>Fejlesztési célra</i>			2 172	32 114	2 037	54 659	13 244	38 915	161 543	19 000		10 240	333 924
<i>Működési célra</i>	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 521	65 691
Egyéb sajátos bevétel	14 000	14 000	25 665	15 000	14 000	15 000	19 000	15 000	25 665	15 000	14 776	10 000	197 106
Hitelek, bevételei,fejl.célra						5 802							5 802
Pénzforgalom nélküli bevétel													0
<i>Fejlesztési célra</i>													
<i>Hitel-Működési célra</i>						2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 432	15 432
Bevételek összesen:	67 064	54 689	62 815	85 583	54 505	114 844	71 627	96 605	224 187	74 469	57 048	60 074	1 023 510
Kiadások													
Személyi juttatás	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	274 801
Munkaadókat terhelő járulékok	6 277	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274	6 303	75 320
Dologi kiadások	20 119	18 617	18 458	18 458	14 000	15 000	15 000	16 000	19 100	19 271	18 000	20 138	212 161
Pénzeszköz átadás													
<i>Fejlesztési célra</i>													

Működési célra	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1350	16 233
Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 085	96 635
Felújítási kiadások						1 600								1 600
Felhalmozási kiadások			57 536	13 244	10 000	224 441	20 000					785	12 150	338 156
Hitelek, értékpapírok kiadásai			600			600				600			600	2 400
Pénzforgalom nélküli kiadások							6 204							6 204
Kiadások összesen:	58 699	57 194	115 171	70 279	62 577	280 218	79 781	54 577	58 277	57 848	57 362	71 526	1 023 510	