

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
2/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A rendelet hatálya Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő intézményekre terjed ki.

I. Az önkormányzat költségvetési intézményei

2. §

- (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal.
(2) Önállóan működő költségvetési szervek:
- a) Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ,
 - b) Gondozási Központ,
 - c) Művelődési Ház és Könyvtár,

II. Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2012. évi költségvetési tervezete

3. §.

- (1) ¹Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2012. évi módosított
- a) kiadásainak főösszege:935 646 E Ft
 - b) bevételeinek főösszege:818 007 E Ft
 - c) Költségvetési hiánya:117 639 E Ft
- ezen belül:
- ca) belső finanszírozású bevétel.....67 354 E Ft
(pénzmaradvány)
 - cb) külső finanszírozású bevétel50 285 E Ft
- (2) A Képviselő-testület a forráshiányt ÖNHIKI pályázat benyújtásával kívánja fedezni. Amennyiben a pályázat nem nyer a költségvetést módosítani kívánja.
- (3) A rendelet 1. melléklete 2012. évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait.

¹ Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 1.§. Hatályos: 2013. február 28-tól.

4.§

- (1) ² Az önkormányzat és költségvetési intézményei összesített 2012. évi bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

(Az adatok E Ft-ban)

Működési bevételek

Önkormányzat sajátos működési bevételei.....	212 550
iparüzési adó.....	61 430
átengedett központi adók.....	145 706
talajterhelési díj	878
bírság, pótlék	2 274
lakbér bevétel	2 262
Intézményi működési bevételei	66 432
térítési és szolgáltatási díjak.....	15 507
működéshez kapcsolódó egyéb bevételek.....	0
bérleti díj bevételek	7 963
intézményi ellátási díjak.....	42 279
kamatbevételek.....	560
Támogatások:	334 869
normatív támogatás:	186 790
normatív kötött felhasználású támogatás:	24 586
szociális feladatok kiegészítő támogatása	32 563
központosított előirányzatok	76 931
egyébként központi támogatás.....	13 999
Támogatás értékű működési bevétel	117 896
működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól	9 951
működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	6 419
működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól	43 596
működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől	24 174
működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól.....	11 397
Normatíva visszatérülés	13 210
működési célú pénzeszköz átvétel EU alapból	5 510
működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől	3 199
működési célú pénzeszköz átvétel intézményi megszűnés miatt	440
Átvett pénzeszközök	18 367
Átvett pénzeszköz EU alapból	13 176
pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről.....	5 191
Felhalmozási jellegű bevétel	5 000
Felhalmozási bevétel	5 000

² Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 2.§. Hatályos: 2013. február 28-tól.

Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel:	53 382
Támogatásértékű pénzeszköz átvétel EU-s támogatásból.....	51 142
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől.....	2 240
Felhalmozási pénzeszköz átvétel	9 511
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről.....	9 511
Bevételek összesen:	818 007
Finanszírozási bevétel	117 639
Ebből : Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	67 354
Külső finanszírozású bevétel	50 285
Bevételek mindösszesen:	935 646

- (2) Az Önkormányzat 2012. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2/a. melléklet tartalmazza.
- (4) A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2/b. melléklet tartalmazza.
- (5) A Gondozási Központ bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2/c. melléklet tartalmazza.
- (6) A Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2/d. melléklet tartalmazza.

5.§

- (1) ³Az önkormányzat és költségvetési intézményei összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

(Az adatok E Ft-ban)

Működési kiadások előirányzata összesen: 834 767

Ebből:

személyi juttatás	294 873
munkaadókat terhelő járulékok	77 322
dologi kiadások	228 941
önkormányzat által folyósított ellátások	65 627
ellátottak pénzbeli juttatása	1 367
támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás	44 156
működési célú pénzeszközátadás	40 511
előző évi működési célú pénzeszköz átadás.....	6 335
tartalék (általános)	75 635

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 86 902

³ Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 3.§. Hatályos: 2013. február 28-tól.

Ebből:	
beruházások:.....	16 593
felújítás:.....	61 431
részvény vásárlás.....	0
KÉSZ Kft. alapítása.....	500
Támogatási kölcsön nyújtása ÁHT-n kívülre	8 027
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	351

Finanszírozási kiadások előirányzata összesen: 13 977

Ebből:
fejlesztési célú hiteltörlesztés 13 977

Kiadások összesen: 935 646

6. §.

Az Önkormányzat, és az intézmények engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 9. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

7. §

A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget tekintve a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

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

9. §

- (1) Az általános tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre.
- (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület fenntartja magának.
- (3) A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 50 millió Ft erejéig év közben – ha szükséges – likviditási hitelfelvételről intézkedjen.

10. §

- (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) A költségvetési intézmény vezetője a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül likviditási tervet köteles készíteni.
- (3) A 3. § (1) bekezdés cb) pontjában kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester készíttesse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

11. §

- (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önállóan működő intézmények előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására a Polgármesteri Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki.
- (2) A Polgármesteri Hivatal az önállóan működő intézmények pénzforgalmát a költségvetési szerv önálló bankszámláján bonyolítja.

IV. Záró rendelkezések

12. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2011.(XII.21.) Ök. és a címrendről szóló 1/1993. (I.25.) Ök. rendelet.

Medgyesegyháza, 2012. február 10.

Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2012. február 13-án megtörtént.

Medgyesegyháza, 2012. február 13.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

	A	B	C	D	E	F
1	A 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG					
2	adatok Ft-ban					
3	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti	2012. évi mód. előirányzat
4						
5	Intézményi működési bevételek	100 541	52 478	Személyi juttatások	289 403	294 873
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulékok	77 147	77 322
7	Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	81 347	94 950	Dologi kiadások	245 078	228 941
8	Lakhelyen maradó SZJA bevétel	18 578	18 578	Támogatásértékű működési kiadások	25 330	44 156
9	Jövedelem különbség mérséklés SZJA	99 022	99 022	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	2 640	40 511
10	Működési célú költségvetési támogatások			Társadalom és szociálpolitikai juttatások	99 349	65 627
11	Normatív állami hozzájárulás lakosságszám	16 287	16 287	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 042	1 367
12	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató	172 130	170 502	Előző évi műk. c. maradvány átadás		6 335
13	Egyes szociális feladatok kiegészítő	65 316	32 563	Működési célú tartalék	6 204	68 823
14	Normatív kötött felhasználású támogatások	24 974	24 586			
15	Központosított előirányzat		11 396			
16	Normatíva visszatérülés		13 210			
17	Támogatásértékű működési bevételek elkül. állami	35 254	21 348			
18	Központi költségvetési szervtől	8 202	3 199			
19	Önkormányzattól	5 188	44 036			
20	TB alapoktól	6 677	6 419			
21	Fejezeti kezelés ei-ből EU-s alapokra		5 510			
22	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	26 057	24 174			
23	Szélessávú Inf. üzemeltetésből származó bérleti díj	5 590	13 954			
24	ÁHT-n kívülről támogatás értékű bevétel		18 367			
25	ÖNHIKI támogatás		47 902			
26	Egyéb központi támogatás		13 999			
27	Működési célú bevételek összesen	665 163	732 480			
28	Pénzforgalom nélküli	15 448	45 190			
29	Külső finanszírozású bevétel	65 582	50 285			
30	Működési célú bevételek mindösszesen:	746 193	827 955	Működési célú kiadások	746 193	827 955
31	Felhalmozási bevétel		5 000	Felújítási kiadások ÁFA-val		61 431
32	Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	68 805	51 142	Beruházási kiadások ÁFA-val	90 070	16 593
33	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről	8 850	9 511	KÉSZ Kft. alapítása		500
34	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp.	10 000		Támogatás értékű felhalmozási kiadás		351
35	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	2 673		Részvény vásárlás	833	
36	Felhalmozási célú állami támogatás		2 240	Támogatási kölcsön nyújt ÁHT-n kívülre		8,027
37	Központosított előirányzat felhalmozási		17 634	Felhalmozási célú tartalék		6 812

⁴ Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.§. (1) bekezdése. Hatályos: 2013. február 28-tól.

Hatályos: 2013.02.28-tól

38	Felhalmozási célú bevételek összesen:	90 328	85 527	Felhalmozási célú kiadások	90 903	93 714
39	Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső	14 552	22 164	Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel	13 977	13 977
40	Felhalmozási célú bevételek összesen	104 880	107 691	Felhalmozási célú kiadások összesen	104 880	107 691
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	851 073	935 646	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	851 073	935 646

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat																		
2	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Támogatás értékű működési bevétel		Támogatás értékű felhalmozási bevétel		Felhalmozási pénzeszköztvétel		Bevételek összesen	
3	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.
4	Iparüzési adó			50 000	61 430													50 000	61 430
5	Települést megillető szja 8%			18 578	18 578													18 578	18 578
6	Település differenciálódás mérséklés			99 022	99 022													99 022	99 022
7	Termőföld bérbeadás			447	65													447	65
8	Gépjárműadó			28 000	28 106													28 000	28 106
9	Talajterhelési díj			800	878													800	878
10	Pótlékok, bírságok			2 100	2 274													2 100	2 274
11	Lakbér bevétel				989													0	989
12	Napkollektoros rendszer építés					58 846								51 142		8 850		58 846	59 992
13	Kamera rendszer kiépítése					10 000												10 000	0
14	Szennyvíz beruházás IV. ütem					10 682												10 682	0
15	KEOP-6.2.0 Kerékpártároló építés pályázat elszámolás					2 355								2 240				2 355	2 240
16	DAOP-3.1.1 Közlekedés korszerűsítés EU Önerő Alap					8 445												8 445	0
17	Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport,-és kulturális fel.							15 799	15 799									15 799	15 799
18	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok							488	488									488	488
19	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás							100	100									100	100
20	Pénzbeli szociális juttatások							29 405	29 405									29 405	29 405
21	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai							16 240	15 398									16 240	15 398
22	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés							19 069	19 069									19 069	19 069
23	Bölcsődei ellátás							3 953	2 471									3 953	2 471
24	Egyes szociális feladatok támogatása							305	169									305	169
25	Közoktatási alap-hozzájárulás							92 200	92 590									92 200	92 590
26	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások							11 163	11 469									11 163	11 469
27	Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz							24 669	24 586									24 669	24 586
28	Szociális feladatok kiegészítő támogatása							65 316	33 674									65 316	33 674
29	Központosított ei terhére működési célú támogatás								11 396									0	11 396
30	Központosított ei terhére felhalmozási célú támogatás								8 534									0	8 534
31	ÖNHIKI								47 902									0	47 902
32	Bérkompenzáció 2012.évi								10 816									0	10 816
33	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól									8 202			9 951					8 202	9 951
34	Pénzeszköz átvétel OEP-től									6 677			6 419					6 677	6 419
35	Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól									5 188			15 692					5 188	15 692
36	Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól									13 820			7 525					13 820	7 525
37	Pénzeszköz átvétel EU alapból									21 434	661		5 510					21 434	6 171
38	Pénzeszköz átvétel Dél-Békés Kistérségi Társulástól									26 057			24 174					26 057	24 174
39	Pénzeszköz átvétel Szélessávú Beruházási Társulástól									5 590	5 071							5 590	5 071
40	Működési célú tám központi költségvetési szervtől												1 181					0	1 181
41	Önkormányzat	13 095	15 478															13 095	15 478
42	Közp. állami tám. rakodógép besz. pály. tám.								9 099									0	9 099
43	Sportegyesülettől működési célú pénzeszköz átvétel																	0	0
44	Normatíva visszatérülés												13 210					0	13 210
45	Gyermekvédelmi támogatás								1 903				2 018					0	3 921
46	0122/52 hrsz. ingatlan értékesítése						5 000											0	5 000
47	Műv. ház intézmény utólagos kiadásaira átvett pe.												440					0	440
48	Alaptevékenység bevételei összesen	13 095	15 478	198 947	211 342	90 328	5 000	278 707	334 868	86 968	5 732	0	86 120		53 382	0	8 850	668 045	720 772

⁵ Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.§. (2) bekezdése. Hatályos: 2013. február 28-tól.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S		
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Polgármesteri Hivatal																				
2	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Támogatásértekkü működési bevétel		Felhalmozási pénzeszközátvétel		Támogatás működésre		Bevételek összesen			
3																				Szakfeladat	2012. évi eredeti ei.
4	Önkormányzati jogalkotás																15 913	15 701	15 913	15 701	
5	Önkormányzati igazgatási tevékenység	22 430	140										4 037				64 487	77 931	86 917	82 108	
6	Rendszeres szociális segély																51 474	17 450	51 474	17 450	
7	Időskorúak járadéka																4 104	3 075	4 104	3 075	
8	Lakásfenntartási támogatás																13 500	12 660	13 500	12 660	
9	Ápolási díj alanyi jogon																9 666	5 181	9 666	5 181	
10	Óvodáztatási támogatás																	223	0	223	
11	Mozgáskorlátozottak tám.																	606	0	606	
12	Gyermekvédelmi támogatás																		2 064	0	2 064
13	Alaptevékenység összesen	22 430	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 037	0	0	159 144	134 891	181 574	139 068		

⁶ Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.§. (2) bekezdése. Hatályos: 2013. február 28-tól.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ																		
2	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Támogatásértékű működési bevétel		Felhalmozási pénzeszközátvétel		Támogatás működésre		Bevételek összesen	
3	Szakfeladat	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.
4	Óvodai intézményi étkeztetés	8 351	2 112													7 398	8 442	15 749	10 554
5	Iskolai intézményi étkeztetés	20 540	4 007													14 281	21 020	34 821	25 027
6	Óvodai nevelés, ellátás															49 410	52 725	49 410	52 725
7	Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás															11 041	11 041	11 041	11 041
8	Óvodai nevelés, ellátás Pusztatölgy															2 407	2 536	2 407	2 536
9	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.															2 630	2 713	2 630	2 713
10	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.															150	150	150	150
11	Általános iskola 1-4. évfolyam															37 427	36 803	37 427	36 803
12	SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.															4 835	4 986	4 835	4 986
13	Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.															947	874	947	874
14	Ált. iskola 5-8. évf.	1 158	1 101										8 610			68 815	55 813	69 973	65 524
15	Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás															2 172	2 172	2 172	2 172
16	SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.															3 405	5 894	3 405	5 894
17	Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.															883	856	883	856
18	Napközi otthoni nevelés															19 116	19 200	19 116	19 200
19	Bölcsődei ellátás	1 683	1 442													5 120	4 100	6 803	5 542
20	Közhasznú foglalkoztatás												3 299			3 454	158	3 454	3 457
21	KAB-ME/11-A-2655 pályázat																600	0	600
22	TÁMOP-3.2.11. fennt. időszak																770	0	770

⁷ Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.§. (2) bekezdése. Hatályos: 2013. február 28-tól.

Hatályos: 2013.02.28-tól

	költségére																		
23	HHH- pályázat 26/2012. KIM rend																2 275	0	2 275
24	HHH- pályázat 30/2012. EMMI rend																3 003	0	3 003
25	BTM pályázat 28/2012. NEMFI rend																315	0	315
26	SNI tankönyv 28/2012. NEMFI rend																108	0	108
27	Tanulósobai nevelés																76		76
28	Oktatási egyéb feladatok																1 041		1 041
29	Alaptevékenység összesen	31 732	8 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 909	0	0	233 491	237 671	265 223	258 242

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ																		
2	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Támogatásérték új működési bevétel		Felhalmozási pénzeszközátvétel		Támogatás működésre		Bevételek összesen	
3	Szakfeladat	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.
4	Háziorvosi alapellátás															1 193	2 881	1 193	2 881
5	Ügyeleti ellátás															2 056	1 723	2 056	1 723
6	Fogorvosi alapellátás															373	601	373	601
7	Egészségügyi labor		177													3 159	3 286	3 159	3 463
8	Család és nővédelmi eü. gondozás															6 059	7 398	6 059	7 398
9	Ifjúsági- egészségügyi gondozás															360	455	360	455
10	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	22 965	30 190								120		3022			31 461	21 329	54 426	54 661
11	Idősek nappali ellátása															8 398	8 387	8 398	8 387
12	Gyermekjóléti szolgáltatás															2 460	2 728	2 460	2 728
13	Szociális étkeztetés	7 814	11 527													16 875	5 075	24 689	16 602
14	Házi segítségnyújtás		135													6 767	7 089	6 767	7 224
15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás															5 218	7 794	5 218	7 794
16	Családsegítség		36													4 968	4 136	4 968	4 172
17	Támogató szolgáltatás															1 509	1 524	1 509	1 524
18	Közhasznú foglalkoztatás												537			748	143	748	680

⁸ Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.§. (2) bekezdése. Hatályos: 2013. február 28-tól.

Hatályos: 2013.02.28-tól

19	Alaptevékenység összesen	30 779	42 065	0	0	0	0	0	0	0	120	0	3 559	0	0	91 604	74 549	122 383	120 293
----	-------------------------------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-------	---	---	--------	--------	---------	---------

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár																
2	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Felhalmozási pénzeszközátvétel		Támogatás működésre		Bevételek összesen	
3	Szakfeladat	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.
4	Foglalkoztatást elősegítő képzések	667														667	0
5	Könyvtári szolgáltatás													1 822	903	1 822	903
6	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk-TÁMOP-3.2.11 pályázat		74								22 579			24 340	366	24 340	23 019
7	Közművelődési intézmények működtetése	1 838	1 222								2831			11 647	19 356	13 485	23 409
8	Közhasznú foglalkoztatás										37			48	6	48	43
9	Alaptevékenység összesen	2 505	1 296	0	0	0	0	0	0	0	25 447	0	0	37 857	20 631	40 362	47 374

⁹ Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.§. (2) bekezdése. Hatályos: 2013. február 28-tól.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	Az Önkormányzat 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																								
2	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen		Működési támogatás		Kiadások összesen	
3	Szakfeladat	2012. évi	2012.	2012. évi	2012.	2012. évi	2012.	2012. évi	2012.	2012. évi	2012.	2012. évi	2012.	2012. évi	2012.	2012. évi	2012.	2012. évi	2012.	2012. évi	2012.	2012. évi	2012.	2012. évi	2012.
4	Polgármesteri keret					500	878			500	1 246											1 000	2 124		
5	Részvényvásárlás											833										833	0		
6	Víztermelés, kezelés					254	650															254	650		
7	Dél békési ivóvízjavító program pályázati önerő									1 806	1 806											1 806	1 806		
8	Szennyvízberuházás IV. ütem						184				89	12 573			208							12 573	481		
9	Lakóház ingatlan vásárlás, Hősök u. 4.						45					5 000	5 000									5 000	5 045		
10	Közutak üzemeltetése, fenntartása					2 000																2 000	0		
11	Lakóingatlanok bérbe adása					406	193															406	193		
12	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					672	879															672	879		
13	Napkollektor beruházás, nyilvánosság biztosítása					750	274					58 997			61 223							59 747	61 497		
14	Üzemorvosi díj					655	512															655	512		
15	PR tevékenység díjazása					1 800	600															1 800	600		
16	Védőoltás képviselő-testület határozata alapján					724	365															724	365		
17	Szállítási szolgáltatás pusztatollakai gyermekek részére					1 002	1 003															1 002	1 003		
18	Gyermekétkeztetési díj különbözetének finanszírozása az									23 149												23 149	0		
19	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, pályázati					2 570	270															2 570	270		
20	Közüvilágítás					9 525	8 742															9 525	8 742		
21	Kamerarendszer kiépítése											12 500										12 500	0		
22	Iskolatej					2 700	2 307															2 700	2 307		
23	Normatíva visszafizetési központi költségvetési szervnek					19 532	19 503															19 532	19 503		
24	Fejlesztési célú hitel (hosszú távú)																		2 400	2 400		2 400	2 400		
25	Éven belüli lejáratú hitel (MVH-s)																		11 577	11 577		11 577	11 577		
26	Éven belüli lejáratú hitel kamata					750	195															750	195		
27	Fejezeti és ált. tart.															6 204	75 635					6 204	75 635		
28	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							5	5													5	5		
29	Átmeneti segély							600	900													600	900		
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							400	353													400	353		
31	Szemétszállítási kedvezmény							200	79													200	79		
32	Bursa hungarica ösztöndíj							760	720													760	720		
33	Tűzifa támogatás							20 320	20 320													20 320	20 320		
34	Egyéb ösztöndíjak							100	70													100	70		
35	Közgyógyellátás							125	79													125	79		
36	Köztemetés							150	258													150	258		
37	Civil szervezetek működési támogatása									1 900	380											1 900	380		
38	Közhasznú foglalkoztatás	4 046	10 158	984	2 164	6 400	6 731			375												11 805	19 053		
39	Fürdő és strandszolgáltatás	3 730	1 588	1 007	427	11 263	6 679															16 000	8 694		
40	Dinnyefesztivál					1 875	375															1 875	375		
41	Medgyesegyházi napok					1 000																1 000	0		
42	Medgyesegyházi Hírlap					1 000	215															1 000	215		
43	Schéner Ház	273	96	76	29	155	43															504	168		
44	Környezettudatos napok az iskolában					5 252	5 234															5 252	5 234		
45	Köztemető fenntartás és működtetés					156	11															156	11		
46	Önkormányzat üzemeltetési költsége						15 598					28 912										0	44 510		
47	Gázmű-vagyon perköltség						3 225															0	3 225		
48	KÉSZ Nonprofit Kft működési támogatás											33 923	500									0	34 423		
49	Vízmű Nonprofit Kft működési támogatás						8					4 000										0	4 008		
50	Nebulók alapítvány támogatása (képv.felajánlás)											550										0	550		
51	Nyári gyermekétkeztetés						2 486															0	2 486		
52	2011. évi pénzmaradvány átadás - szélessávú társ.											3 881										0	3 881		
53	2011. évi pénzmaradvány átadás - Szlovák Nemz.											2 448										0	2 448		
54	2011. évi pénzmaradvány átadás - Román Nemz.											6										0	6		
55	Rakodógép beszerzés pályázati t-ból												9 100									0	9 100		
56	Sportegyesület részére - működési célú pénzeszköz												8 027									0	8 027		
57	Zöldfelület koncepció készítése						635															0	635		
58	HÉSZ módosítás						470															0	470		
59	Ingatlanok felújítása																					0	0		
60	0122/52 hrsz. Ingatlannal kapcsolatos kiadások						1 904															0	1 904		
61	Művelődési ház utólagos költségei						395															0	395		
62	Gyermekvédelmi tám-ban rész Erzsébet utalványa								1 903															1 903	
63	Alaptevékenység összesen	8 049	11 842	2 067	2 620	70 941	80 609	22 660	24 687	27 730	77 241	89 903	22 627	0	61 431	6 204	75 635	13 977	13 977	241 531	370 162				

¹⁰ Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.§. (3) bekezdése. Hatályos: 2013. február 28-tól.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
1	Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																					
2	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen		
3	Szakfeladat	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	
4	Polgármesteri, képviselők	11 864	11 284	2 714	2 896	1 335	1 521														15 913	15 701
5	Önkormányzati igazgatási tevékenység	48 481	49 519	11 929	12 708	25 507	18 738														85 917	80 965
6	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása											1 000	1 143								1 000	1 143
7	Rendszeres szociális segély						153	51 474	17 297												51 474	17 450
8	Időskorúak járadéka							4 104	3 075												4 104	3 075
9	Lakásfenntartási támogatás							13 500	12 660												13 500	12 660
10	Ápolási díj alanyi jogon			2 055	99			7 611	5 082												9 666	5 181
11	Óvodáztatási támogatás							3	220												0	223
12	Mozgáskorl.közl.tám							25	581												0	606
13	Gyermekvédelmi támogatás				39				2 025												0	2 064
14	Alaptevékenység összesen	60 345	60 803	16 698	15 742	26 842	20 440	76 689	40 940	0	0	1 000	1 143	0	0	0	0	0	0	0	181 574	139 068

¹¹ Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.§. (3) bekezdése. Hatályos: 2013. február 28-tól.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
1	Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatoként																					
2	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen		
3	Szafkeladat	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	
4	Óvodai intézményi					15 749	10 554														15 749	10 554
5	Iskolai intézményi					34 821	25 027														34 821	25 027
6	Óvodai nevelés, ellátás	35 767	39 991	9 245	10 712	4 398	1 876						146								49 410	52 725
7	Óvodai nevelés, ellátás	5 915	5 915	1 597	1 597	3 529	3 529														11 041	11 041
8	Óvodai nevelés, ellátás	1 895	2 014	512	522																2 407	2 536
9	Sajátos nev. ig. gyermekek	1 800	1 998	486	543	344	172														2 630	2 713
10	Sajátos nev. ig. gyermekek	118	118	32	32																150	150
11	Általános iskola 1-4. évfolyam	25 692	24 381	6 797	6 727	4 417	4 971	521	724												37 427	36 803
12	SNI gyermekek iskolai nev. 1-4.	3 444	3 463	930	964	461	559														4 835	4 986
13	Nemz. és etn. kis. tanulók	450	342	122	87	375	445														947	874
14	Ált. iskola 5-8. évf.	46 618	45 914	12 477	12 185	10 357	6 782	521	643												69 973	65 524
15	Ált. iskola 5-8. évf.	1 710	1 710	462	462																2 172	2 172
16	SNI gyermekek iskolai nev. 5-8.	2 137	1 388	577	430	691	4 076														3 405	5 894
17	Nemz. és etn. kis. tanulók	370	317	100	80	413	459														883	856
18	Napközi otthoni nevelés	13 416	13 598	3 551	3 363	2 149	2 239														19 116	19 200
19	Bölcsődei ellátás	3 676	2 901	993	756	2 134	1 885														6 803	5 542
20	Közhasznú foglalkoztatás	2 719	2 871	735	586																3 454	3 457
21	KAB-ME/11-A-2655		59		14		527														0	600
22	TAMOP-3.2.11. pályázat		443		119		208														0	770
23	HHH- pályázat 26/2012. KIM		645		174		1 456														0	2 275
24	HHH- pályázat 30/2012. EMMI		931		252		1 820														0	3 003
25	BTM pályázat 28/2012.						315														0	315
26	SNI tankönyv 28/2012.						108														0	108

¹² Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.§. (3) bekezdése. Hatályos: 2013. február 28-tól.

Hatályos: 2013.02.28-tól

27	Tanulósobai nevelés		60		16															0	76
28	Oktatási egyéb feladatok		820		221															0	1 041
29	Alaptevékenység összesen	145 727	149 879	38 616	39 842	79 838	67 008	1 042	1 367	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	265 223	258 242

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
1	Gondozási Központ 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatoként																					
2	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen		
3	Szakfeladat	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	
4	Háziorvosi alapellátás	120	120	34	34	799	2 487			240	240									1 193	2 881	
5	Ügyeleti ellátás					2 056	1 723														2 056	1 723
6	Fogorvosi alapellátás					373	601														373	601
7	Egészségügyi labor	1 905	2 149	516	587	738	721				6										3 159	3 463
8	Család és nővédelmi eü. gondozás	4 016	4 598	1 084	1 113	959	1 687														6 059	7 398
9	Ifjúsági- egészségügyi gondozás					360	455														360	455
10	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	23 963	22 609	6 458	6 568	24 005	24 402						1 082								54 426	54 661
11	Idősek nappali ellátása	4 416	4 683	1 193	1 263	2 789	2 441														8 398	8 387
12	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 658	1 804	448	498	354	426														2 460	2 728
13	Szociális étkeztetés	2 063	1 747	601	471	22 025	14 384														24 689	16 602
14	Házi segítségnyújtás	4 959	5 388	1 279	1 403	529	433														6 767	7 224
15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 038	4 877	1 032	1 248	148	1 669														5 218	7 794
16	Családsegítség	2 961	2 567	800	699	1 207	906														4 968	4 172
17	Támogató szolgáltatás	1 188	1 218	321	306																1 509	1 524
18	Közhasznú foglalkoztatás	591	591	157	89																748	680
19	Alaptevékenység összesen	51 878	52 351	13 923	14 279	56 342	52 335	0	0	240	246	0	1 082	0	0	0	0	0	0	122 383	120 293	

¹³ Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.§. (3) bekezdése. Hatályos: 2013. február 28-tól.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
1	Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatoként																					
2	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen		
3	Szakfeladat	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	
4	Könyvtári szolgáltatás	1 435	720	387	183																1 822	903
5	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk-TÁMOP-3.2.11 pályázat	15 981	15507	3 933	3694	4 426	3378														24 340	22 579
6	TÁMOP záró pénzkészlet										440										0	440
7	Közművelődési intézmények működ.	5 953	3 733	1 510	996	6 689	5 132				13 426		122								14 152	23 409
8	Közhasznú foglalkoztatás	35	38	13	5																48	43
9	Alaptevékenység összesen	23 404	19 998	5 843	4 878	11 115	8 510	0	0	0	13 866	0	122	0	0	0	0	0	0	0	40 362	47 374

¹⁴ Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.§. (3) bekezdése. Hatályos: 2013. február 28-tól.

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI RÉSZLETEZÉSE**

MEGNEVEZÉS	TÁMOGATÁS EZER FT-BAN
Úszoda belépődíj elengedése	1 883
Támogatások összesen	1 883

	A	B	D	E	F	G
1	MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI					
2	Megnevezés	2012	2013	2014	2015	Összesen
3	Világító testek bérleti díja	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 350 000	6 750 000
4	ELMIB részvény	0				0
5	Szennyvíz beruházás IV. ütem KEOP-1.2.0/2F/09		495 825 732	365 557 295		861 383 027
6	Összesen	1 800 000	497 625 732	367 357 295	1 350 000	868 133 027

¹⁵ Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.§. (4) bekezdése. Hatályos: 2013. február 28-tól.

6. melléklet a 2/2012.(II. 13.) önkormányzati rendelethez¹⁶

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI							
2	Beruházás megnevezése	Azonosító-száma	Saját forrás (Ft)	Saját forrás	Hazai támogatás összege	EU-s támogatás összege	Beruházás összes költsége	Állapota
3	Kamerarendszer kiépítése Medgyesegyházán	MVH	ÁFA része, azaz 2 500 000	20,0	10 000 000	0	0	2011. november 15-én benyújtva
4	„Medgyesegyházi Óvoda- Bölcsöde épületére napkollektoros rendszer telepítése”	KEOP-4.2./A/11-2011- 0553	1 322 667	15,0	0	7 495 115	8 817 782	Támogató okiratot megkaptuk
5	„Medgyesegyházi Idősek Otthona épületére napkollektoros rendszer telepítése”	KEOP-4.2./A/11-2011- 0557	1 594 836	15,0	0	9 037 406	10 632 242	Támogató okiratot megkaptuk
6	„Medgyesegyházi Városi Uzsoda épületére napkollektoros rendszer telepítése”	KEOP-4.2./A/11-2011- 0562	3 949 939	15,0	0	22 496 321	26 446 260	Támogató okiratot megkaptuk
7	„Medgyesegyházi Napközi Konyha épületére napkollektoros rendszer telepítése”	KEOP-4.2./A/11-2011- 0563	2 137 532	15,0	0	12 112 681	14 250 213	Támogató okiratot megkaptuk

¹⁶ Módosította a 20/2012.(XI.21) Ök. rendelet 4.§. (5) bekezdése. Hatályos: 2012. november 22-től.

	A	B	C
1	2012. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT		
2	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT EZER FT-ban	
3		2012. évi. eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat
4	Kamerarendszer kiépítése Medgyesegyházán	12 500	0
5	Szennyvíz csatornázás IV. ütem KEOP-1.2.0	12 573	208
6	Medgyesegyházi Óvoda-Bölcsőde épületére napkollektor telepítése	8 580	8 970
7	Idősek otthona épületére napkollektor telepítése	10 381	10 816
8	Uszoda épületére napkollektorok telepítése	26 085	26 937
9	Konyha épületére napkollektorok telepítése	13 951	14 500
10	KÉSZ Kft. Alapítása		500
11	Polgármesteri Hivatalnál számítástechn.eszközök	1 000	240
12	Polgármesteri Hivatalnál íróasztalok vásárlása		903
13	27/2012.(I.24.)Kt. határozat lakóházas ingatlan vás.	5 000	5 000
14	161/2012.(VIII.28.)Kt.hat. Szociális otthonba mosógép vásárlás		1 082
15	Műv.Ház Nootbuk vásárlás		122
16	Központosított áll.tám. Rakodógép vásárlás		9 100
17	Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központnál klímaberendezés vásárlás		146
18	Felhalmozási kiadások összesen:	90 070	78 524

¹⁷ Módosította az 5/2013.(II.27) Ök. rendelet 4.§. (5) bekezdése. Hatályos: 2013. február 28-tól..

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi, valamint
TÖBB ÉVRE KIHATÓ HITELÁLLOMÁNYA

<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>2012. év</i>	<i>2013. év</i>	<i>2014. év</i>
Medgyesegyháza Központ felújításra támogatás megelőlegező hitel	OTP Bank Nyrt	11 577 000 Ft	2012.június 30	11 577		
Szélessávú informatikai infrastruktúra kialakításához kapcsolódó önkormányzati saját erő finanszírozása	OTP Bank Nyrt.	12 000 000 Ft	2013. december 5	2 400	2 400	
Összesen				13 977	2 400	

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÉVES LÉTSZÁM MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA					
<i>Szám</i>	<i>Szakterület megnevezése</i>	<i>Dolgozói létszám</i>			
		<i>2012. január 1.</i>	<i>2012. május 2.</i>	<i>2012. július 1.</i>	<i>2012. szeptember 1.</i>
Önkormányzat					
1.	város és községgazdálkodás	0,3	0	0	0
2.	fürdő és strandszolgáltatás	3	3	0	0
3.	közfoglalkoztatottak	0	15	15	15
Összesen		3,3	18	15	15
Polgármesteri Hivatal					
1.	Igazgatási tevékenység	18,8	18,8	18,8	18,8
Összesen		18,8	18,8	18,8	18,8
Gondozási központ					
1.	idősek otthona	14,5	14,5	14,5	14,5
2.	házi orvosi szolgálat	0	0	0	0
3.	labor	1	1	1	1
4.	védőnői szolgálat	2	2	2	2
5.	családsegítő szolgálat	3	3	3	3
6.	házi segítségnyújtás	3,5	3,5	3,5	3,5
7.	támogató szolgálat	3	0	0	0
8.	szociális étkeztetés	0,5	1,5	1,5	1,5
9.	nappali szociális ellátás	3	3	3	3
Összesen		30,5	28,5	28,5	28,5
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ					
	Iskola				
1.	pedagógus	26	25	25	25
2.	gyógypedagógus	3	3	3	3
3.	gyermekvédelmi felelős	-	-	-	1
4.	iskolaitkár	1	1	1	1
5.	adminisztrátor	-	-	-	1
6.	rendszergazda	1	1	1	1
7.	pedagógiai asszisztens	1	1	1	0,5
8.	takarító	3	3	3	4
9.	karbantartó	2	2	2	2
10.	portás	-	-	-	0,8
	Bölcsőde				
11.	gondozónő	2	2	2	0
12.	dajka	1	1	1	0
	Napközi				
13.	pedagógus	7	7	7	7
	Óvoda				
14.	óvónő	15	14	14	16
15.	dajka	9	7	7	8
16.	pedagógiai asszisztens	-	-	-	0,8
Összesen		71	67	67	71,1
Művelődési Ház					
1.	igazgató	1	1	1	0
2.	népművelő	1	1	1	0
3.	informatikus	0	0	0	0
4.	könyvtáros	1	1	1	0
5.	TÁMOP 3.2.11 pr. koordinátor	1	1	1	0
6.	takarító	1	1	1	0
Összesen		5	5	5	0

¹⁸ Módosította a 14/2012.(VI.27.) Ök. rendelet 2.§. (5) bekezdése. Hatályos: 2012. június 28-tól

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	128,6	137,3	134,3	133,4
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre														
2	adatok E Ft-ban														
3	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	
4	Bevételek														
5	Intézményi működési bevétel	6 493	6 493	6 493	6 493	6 493	6 493	6 493	6 493	6 493	5 285	9 492	6 491	79 705	
6	Felhalm. bevétel													0	
7	Állami támogatás	47 174	32 687	26 000	30 087	30 087	28 022	29 660	34 118	27 630	37 904	33 746	29 294	386 409	
8	Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev.													0	
9	<i>Fejlesztési célra</i>	10 800						50 837	18 664		5000			85 301	
10	<i>Működési célra</i>	14 679	14 679	14 679	14 679	14 679	14 679	14 679	14 679	14 679	14 679	14 679	14 679	176 148	
11	Egyéb sajátos bevétel	280	280	280	26 280	5 280	5 280	5 280	5 280	5 987	26 280	1292	560	82 359	
12	Működési hiány											50285		50 285	
13	Pénzforgalom nélküli bevétel													0	
14	<i>Fejlesztési célra</i>				19 052									19 052	
15	<i>Működési célra</i>				48 302									48 302	
16	Bevételek összesen:	79 426	54 139	47 452	144 893	56 539	54 474	106 949	79 234	54 789	89 148	109 494	51 024	927 561	
17	Kiadások	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	
18	Személyi juttatás	24 067	24 067	24 067	24 067	24 067	24 067	24 067	26 070	26 070	26 070	25 813	24 365	296 857	
19	Munkaadókat terhelő járulékok	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 530	6 530	6 530	6 530	5 679	76 802	
20	Dologi kiadások	22 000	23 000	20 000	19 400	22 625	19 000	19 000	19 304	19 304	19 304	22 680	19 307	244 924	
21	Pénzeszköz átadás													0	
22	Fejlesztési célra													0	
23	Működési célra	2 354	2 354	2 354	2 354	2 354	6 745	8 340	8 340	8 340	21 980	8 340	8 333	82 188	
24	Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 947	5 953	71 370	
25	Felújítási kiadások											2626		2 626	
26	Felhalmozási kiadások		5 000		46 424			12 500	21 673	391	1353	200	209	87 750	
27	Hitelek kiadásai	11 577		600			600			600			600	13 977	
28	Pénzforgalom nélküli kiadások							25 215				25852		51 067	
29	Kiadások összesen:	72 374	66 797	59 397	104 621	61 422	62 788	101 498	87 864	67 182	81 184	97 988	64 446	927 561	

¹⁹ Módosította a 20/2012.(XI.21) Ök. rendelet 4.§. (7) bekezdése. Hatályos: 2012. november 22-től.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
I	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Likviditási Ütemterv 2012													
2	Bevétel	79 426	54 139	47 452	144 893	56 539	54 474	106 949	79 234	54 789	89 148	109 494	51 024	927 561
3	Kiadás	72 374	66 797	59 397	104 621	61 422	62 788	101 498	87 864	67 182	81 184	97 988	64 446	927 561
4	Hiány (bevétel - kiadás)	7 052	-12 658	-11 945	40 272	-4 883	-8 314	5 451	-8 630	-12 393	7 964	11 506	-13 422	0