

**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) <sup>1</sup>Medgyesegyháza 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 bevétel .....50 285 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.

---

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

4.§

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

( Az adatok E Ft-ban)

**Működési bevételek**

<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei.....</b>	<b>212 550</b>
iparűzési adó.....	61 430
átengedett központi adók.....	145 706
talajterhelési díj .....	878
bírság, pótlék .....	2 274
lakbér bevétel .....	2 262
<b>Intézményi működési bevételei .....</b>	<b>66 432</b>
térítési és szolgáltatási díjak.....	15 507
működéshez kapcsolódó egyéb bevételek.....	0
bérleti díj bevételek .....	7 963
intézményi ellátási díjak.....	42 279
kamatbevételek.....	560
<b>Támogatások: .....</b>	<b>334 869</b>
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
<b>Támogatás értékű működési bevétel .....</b>	<b>117 896</b>
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
<b>Átvett pénzeszközök .....</b>	<b>18 367</b>
Átvett pénzeszköz EU alapból .....	13 176
pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről .....	5 191
<b>Felhalmozási jellegű bevétel .....</b>	<b>5 000</b>
Felhalmozási bevétel .....	5 000

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

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

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

#### 5.§

- (1) <sup>3</sup>Az 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**

<sup>3</sup> 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	<b>A 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG</b>					
2	adatok Ft-ban					
3	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi mód. előirányzat</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti</b>	<b>2012. évi mód. előirányzat</b>
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	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>665 163</b>	<b>732 480</b>			
28	<b>Pénzforgalom nélküli</b>	<b>15 448</b>	<b>45 190</b>			
29	<b>Külső finanszírozású bevétel</b>	<b>65 582</b>	<b>50 285</b>			
30	<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>746 193</b>	<b>827 955</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>746 193</b>	<b>827 955</b>
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

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

Hatályos: 2013.02.28-tól

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	<b>Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat</b>																		
2	<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Intézményi működési bevétel</b>		<b>Sajátos bevétel</b>		<b>Felhalmozási jellegű bevétel</b>		<b>Állami támogatás</b>		<b>Működési pénzeszköz átvétel</b>		<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>		<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>		<b>Felhalmozási pénzeszköztvétel</b>		<b>Bevételek összesen</b>	
3	<b>Megnevezés</b>	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	<b>Alaptevékenység bevételei összesen</b>	<b>13 095</b>	<b>15 478</b>	<b>198 947</b>	<b>211 342</b>	<b>90 328</b>	<b>5 000</b>	<b>278 707</b>	<b>334 868</b>	<b>86 968</b>	<b>5 732</b>	<b>0</b>	<b>86 120</b>		<b>53 382</b>	<b>0</b>	<b>8 850</b>	<b>668 045</b>	<b>720 772</b>

<sup>5</sup> 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	<b>Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Polgármesteri Hivatal</b>																			
2	<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Intézményi működési bevétel</b>		<b>Sajátos bevétel</b>		<b>Felhalmozási jellegű bevétel</b>		<b>Állami támogatás</b>		<b>Működési pénzeszköz átvétel</b>		<b>Támogatásértekkü működési bevétel</b>		<b>Felhalmozási pénzeszközátvétel</b>		<b>Támogatás működésre</b>		<b>Bevételek összesen</b>		
3																				<b>Szakfeladat</b>
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	<b>Alaptevékenység összesen</b>	22 430	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 037	0	0	159 144	134 891	181 574	139 068	

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

<sup>7</sup> 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	<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>31 732</b>	<b>8 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 491</b>	<b>237 671</b>	<b>265 223</b>	<b>258 242</b>

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

<sup>8</sup> 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	<b>Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár</b>																
2	<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Intézményi működési bevétel</b>		<b>Sajátos bevétel</b>		<b>Felhalmozási jellegű bevétel</b>		<b>Állami támogatás</b>		<b>Működési pénzeszköz átvétel</b>		<b>Felhalmozási pénzeszközátvétel</b>		<b>Támogatás működésre</b>		<b>Bevételek összesen</b>	
3	<b>Szakfeladat</b>	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	<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>2 505</b>	<b>1 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 857</b>	<b>20 631</b>	<b>40 362</b>	<b>47 374</b>

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

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

Hatályos: 2013.02.28-tól

64	Polgármesteri Hivatal																				159 144	134 891			
65	Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Közp.																					233 491	237 671		
66	Gondozási Központ																					91 604	74 549		
67	Művelődési Ház és Könyvtár																					37 857	20 631		
68	Összesen																					522 096	467 742	763 627	838 411



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	<b>Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatokként</b>																				
2	<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>Szociális hozzájárulási adó</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>Önkormányzat által folyósított</b>		<b>Pénzeszköz átadás</b>		<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>Felújítási kiadás</b>		<b>Tartalék</b>		<b>Hitel törlesztés</b>		<b>Összesen</b>	
3	<b>Szakfeladat</b>	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	<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>60 345</b>	<b>60 803</b>	<b>16 698</b>	<b>15 742</b>	<b>26 842</b>	<b>20 440</b>	<b>76 689</b>	<b>40 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 574</b>	<b>139 068</b>

<sup>11</sup> 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	<b>Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatoként</b>																					
2	<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>Szociális hozzájárulási adó</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>Pénzeszköz átadás</b>		<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>Felújítási kiadás</b>		<b>Tartalék</b>		<b>Hitel törlesztés</b>		<b>Összesen</b>		
3	<b>Szafkeladat</b>	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

<sup>12</sup> 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	<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>145 727</b>	<b>149 879</b>	<b>38 616</b>	<b>39 842</b>	<b>79 838</b>	<b>67 008</b>	<b>1 042</b>	<b>1 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 223</b>	<b>258 242</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	<b>Gondozási Központ 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatoként</b>																				
2	<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>Szociális hozzájárulási adó</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>Pénzeszköz átadás</b>		<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>Felújítási kiadás</b>		<b>Tartalék</b>		<b>Hitel törlesztés</b>		<b>Összesen</b>	
3	<b>Szakfeladat</b>	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	<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>51 878</b>	<b>52 351</b>	<b>13 923</b>	<b>14 279</b>	<b>56 342</b>	<b>52 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>1 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 383</b>	<b>120 293</b>

<sup>13</sup> 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	<b>Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatoként</b>																					
2	<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>Szociális hozzájárulási adó</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>Pénzeszköz átadás</b>		<b>Felhalmozási kiadás</b>		<b>Felújítási kiadás</b>		<b>Tartalék</b>		<b>Hitel törlesztés</b>		<b>Összesen</b>		
3	<b>Szakfeladat</b>	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	<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>23 404</b>	<b>19 998</b>	<b>5 843</b>	<b>4 878</b>	<b>11 115</b>	<b>8 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 866</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 362</b>	<b>47 374</b>

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

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

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>TÁMOGATÁS EZER FT-BAN</b>
Úszoda belépődíj elengedése	1 883
<b>Támogatások összesen</b>	<b>1 883</b>

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI</b>							
2	<b>Beruházás megnevezése</b>	<b>Azonosító-száma</b>	<b>Saját forrás (Ft)</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Hazai támogatás összege</b>	<b>EU-s támogatás összege</b>	<b>Beruházás összes költsége</b>	<b>Állapota</b>
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

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



	A	B	C
1	<b>2012. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT</b>		
2	<b>MEGNEVEZÉS</b>	ELŐIRÁNYZAT EZER FT-ban	
3		<b>2012. évi. eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi módosított előirányzat</b>
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	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>90 070</b>	<b>78 524</b>

<sup>17</sup> 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	
<b>Összesen</b>				<b>13 977</b>	<b>2 400</b>	

<b>MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÉVES LÉTSZÁM MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA</b>					
<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>
<b>Önkormányzat</b>					
1.	város és községgazdálkodás	0,3	0	0	0
2.	fürdő és strandszolgáltatás	3	3	0	0
3.	közfoglalkoztatottak	0	15	15	15
<b>Összesen</b>		<b>3,3</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
1.	Igazgatási tevékenység	18,8	18,8	18,8	18,8
<b>Összesen</b>		<b>18,8</b>	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>
<b>Gondozási központ</b>					
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
<b>Összesen</b>		<b>30,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>
<b>Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ</b>					
	<b>Iskola</b>				
1.	pedagógus	26	25	25	25
2.	gyógypedagógus	3	3	3	3
3.	<b>gyermekvédelmi felelős</b>	-	-	-	<b>1</b>
4.	iskolaitkár	1	1	1	1
5.	<b>adminisztrátor</b>	-	-	-	<b>1</b>
6.	rendszergazda	1	1	1	1
7.	pedagógiai asszisztens	1	1	1	<b>0,5</b>
8.	takarító	3	3	3	<b>4</b>
9.	karbantartó	2	2	2	2
10.	<b>portás</b>	-	-	-	<b>0,8</b>
	<b>Bölcsőde</b>				
11.	gondozónő	2	2	2	<b>0</b>
12.	dajka	1	1	1	<b>0</b>
	<b>Napközi</b>				
13.	pedagógus	7	7	7	7
	<b>Óvoda</b>				
14.	óvónő	15	14	14	<b>16</b>
15.	dajka	9	7	7	<b>8</b>
16.	<b>pedagógiai asszisztens</b>	-	-	-	<b>0,8</b>
<b>Összesen</b>		<b>71</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>71,1</b>
<b>Művelődési Ház</b>					
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
<b>Összesen</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

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

<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>	<b>128,6</b>	<b>137,3</b>	<b>134,3</b>	<b>133,4</b>
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	<b>Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre</b>														
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	<b>Bevételek</b>														
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	<b>79 705</b>	
6	Felhalm. bevétel													<b>0</b>	
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	<b>386 409</b>	
8	Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev.													<b>0</b>	
9	<i>Fejlesztési célra</i>	10 800						50 837	18 664		5000			<b>85 301</b>	
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	<b>176 148</b>	
11	Egyéb sajátos bevétel	280	280	280	26 280	5 280	5 280	5 280	5 280	5 987	26 280	1292	560	<b>82 359</b>	
12	Működési hiány											50285		<b>50 285</b>	
13	Pénzforgalom nélküli bevétel													<b>0</b>	
14	<i>Fejlesztési célra</i>				19 052									<b>19 052</b>	
15	<i>Működési célra</i>				48 302									<b>48 302</b>	
16	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>79 426</b>	<b>54 139</b>	<b>47 452</b>	<b>144 893</b>	<b>56 539</b>	<b>54 474</b>	<b>106 949</b>	<b>79 234</b>	<b>54 789</b>	<b>89 148</b>	<b>109 494</b>	<b>51 024</b>	<b>927 561</b>	
17	<b>Kiadások</b>	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	<b>296 857</b>	
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	<b>76 802</b>	
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	<b>244 924</b>	
21	Pénzeszköz átadás													<b>0</b>	
22	Fejlesztési célra													<b>0</b>	
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	<b>82 188</b>	
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	<b>71 370</b>	
25	Felújítási kiadások											2626		<b>2 626</b>	
26	Felhalmozási kiadások		5 000		46 424			12 500	21 673	391	1353	200	209	<b>87 750</b>	
27	Hitelek kiadásai	11 577		600			600			600			600	<b>13 977</b>	
28	Pénzforgalom nélküli kiadások							25 215				25852		<b>51 067</b>	
29	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>72 374</b>	<b>66 797</b>	<b>59 397</b>	<b>104 621</b>	<b>61 422</b>	<b>62 788</b>	<b>101 498</b>	<b>87 864</b>	<b>67 182</b>	<b>81 184</b>	<b>97 988</b>	<b>64 446</b>	<b>927 561</b>	

<sup>19</sup> 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	<b>Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Likviditási Ütemterv 2012</b>													
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	<b>927 561</b>
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	<b>927 561</b>
4	<b>Hiány (bevétel - kiadás)</b>	<b>7 052</b>	<b>-12 658</b>	<b>-11 945</b>	<b>40 272</b>	<b>-4 883</b>	<b>-8 314</b>	<b>5 451</b>	<b>-8 630</b>	<b>-12 393</b>	<b>7 964</b>	<b>11 506</b>	<b>-13 422</b>	<b>0</b>