

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

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.§

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §.

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2012. évi módosított

- a) kiadásainak főösszege: 945 036 E Ft
- b) bevételeinek főösszege: 826 794 E Ft
- c) Költségvetési hiánya:..... 118 242 E Ft
 ezen belül:
 - ca) belső finanszírozású bevétel 67 354 E Ft
 (pénzmaradvány)
 - cb) külső finanszírozású bevétel..... 50 888 E Ft”

2.§

A rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§

- (1) 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.....	199 959
iparüzési adó:.....	50 000
átengedett központi adók:	146 047
talajterhelési díj	800
bírság,pótlék.....	2 100
lakbér bevétel	1 012
Intézményi működési bevételei	76 706
térítési és szolgáltatási díjak.....	45 308
működéshez kapcsolódó egyéb bevételek.....	0
bérleti díj bevételek	9 341
intézményi ellátási díjak	21 657
kamatbevételek.....	400
Támogatások:	325 633
normatív támogatás:.....	185 939
normatív kötött felhasználású támogatás:.....	24 900
szociális feladatok kiegészítő támogatása.....	65 396
központosított előirányzatok	36 291
normatíva visszatérülés.....	13 107
Támogatás értékű működési bevétel.....	128 513
működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól.....	15 283
működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	6 677
működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól	5 188
működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől.....	26 057
működési célú pénzeszköz átvétel Szélessávú Társulástól.....	5 590
működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól.....	47 434
ÁH kívülről támogatás értékű bevétel	12 997
működési célú központi költségvetési szervtől	1 181
működési célú pénzeszköz átvétel Sport Egyesülettől	8 106
Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel:	95 983
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről.....	8 850
Támogatásértékű pénzeszköz átvétel EU-s támogatásból.....	60 360
Támogatásértékű felhalmozási bevétel – hazai támogatás.....	10 000
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	2 673
Felhalmozási célú központi állami támogatás.....	9 100
Felhalmozási bevétel.....	5 000

Bevételek összesen:	826 794
Finanszírozási bevétel	118 242
Ebből : Pénzforgalom nélküli bevétel	67 354
Likvid hitel (külső finanszírozás)	50 888

Bevételek mindösszesen:.....**945 036,,**
3.§

A rendelet 5.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§

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

(Az adatok E Ft-ban)

Működési kiadások előirányzata összesen: 828 110

Ebből:

személyi juttatás	293 114
munkaadókat terhelő járulékok	77 711
dologi kiadások.....	246 480
önkormányzat által folyósított ellátások	102 028
ellátottak pénzbeli juttatása	1 042
működési célú pénzeszközátadás.....	82 520
tartalék (általános)	25 215

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:..... 102 949

Ebből:

beruházások:.....	100 323
felújítás:.....	2 626
részvény vásárlás	0

Finanszírozási kiadások előirányzata összesen:..... 13 977

Ebből:

fejlesztési célú hitel törlesztés	13 977
---	--------

Kiadások összesen:..... 945 036”

4.§

- (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép
- (2) A Rendelet 2-2/a-d. melléklet helyébe e rendelet 2-2/a-d. melléklete lép
- (3) A Rendelet 3-3/a-d. melléklet helyébe e rendelet 3-3/a-d. melléklete lép
- (4) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

5.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Medgyesegyháza.2012. október 10.

Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2012.-án megtörtént

Medgyesegyháza.2012. október

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

**A 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT
BEMUTATÓ MÉRLEG**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi mód. ei.	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi mód. ei.
Intézményi működési bevételek	100 541	76 706	Személyi juttatások	289 403	293 114
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulékok	77 147	77 711
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	81 347	82 359	Dologi kiadások	245 078	246 480
Lakhelyen maradó SZJA bevétel	18 578	18 578	Támogatásértékű működési kiadások	25 330	32 982
Jövedelem különbség mérséklés SZJA	99 022	99 022	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	2 640	49 538
Működési célú költségvetési támogatások			Társadalom és szociálpolitikai juttatások	99 349	102 028
Normatív állami hozzájárulás lakosságszám	16 287	16 287	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 042	1 042
Normatív állami hozzájárulás feladatmutató	172 130	169 652	Működési célú tartalék	6 204	25 215
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	65 316	65 396			
Normatív kötött felhasználású támogatások	24 974	24 900			
Központosított előirányzat		36 291			
Normatíva visszatérülés		13 107			
Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalap	35 254	47 434			
Központi költségvetési szervtől	8 202	16 464			
Önkormányzattól	5 188	5 188			
TB alapoktól	6 677	6 677			
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	26 057	26 057			
Szélessávú Inf. üzemeltetésből származó bérleti díj	5 590	5590			
ÁHT kívülről támogatás értékű bevétel		12 997			
Működési pe. átvétel Sport.Egyesülettől		8106			
Működési célú bevételek összesen	665 163	730 811			
Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzmaradvány)belső fin	15 448	46 411			
Költségvetési hiány (külső finanszírozás)	65 582	50 888			
Működési célú bevételek mindösszesen:	746 193	828 110	Működési célú kiadások	746 193	828 110
Felhalmozási bevétel		5 000	Felújítási kiadások ÁFA-val		2 626
Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	68 805	60 360	Beruházási kiadások ÁFA-val	90 070	100 323
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel AHT-n kívülről	8 850	8850	Hosszú lejáratú hitel kamata		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. költségvetésből	10 000	10000	Fejlesztési célú hitel törlesztés		
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	2 673	2673	Részvény vásárlás	833	
Felhalmozási célú állami támogatás		9 100			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	90 328	95 983	Felhalmozási célú kiadások	90 903	102 949
Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.	14 552	20 943	Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszafizetés)	13 977	13 977
Felhalmozási célú bevételek összesen	104 880	116 926	Felhalmozási célú kiadások összesen	104 880	116 926
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	851 073	945 036	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	851 073	945 036

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat															
Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Felhalmozási pénzeszközátvétel		Bevételek összesen		
	Megnevezés	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.		
Iparüzési adó			50000	50 000										50 000	50 000
Települést megillető szja 8%			18 578	18 578										18 578	18 578
Település differenciálódás mérséklés			99 022	99 022										99 022	99 022
Termőföld bérbeadás			447	447										447	447
Gépjárműadó			28 000	28000										28 000	28 000
Talajterhelési díj			800	800										800	800
Pótlékok, bírságok			2 100	2100										2 100	2 100
Lakbér bevétel				1 012										0	1 012
Napkollektoros rendszer építés					58 846	58 846								58 846	58 846
Kamera rendszer kiépítése					10 000	10 000								10 000	10 000
Szennyvíz beruházás IV. ütem					10 682	10 682								10 682	10 682
KEOP-6.2.0 Kerékpártároló építés pályázat elszámolás					2 355	2355								2 355	2 355
DAOP-3.1.1 Közlekedés korszerűsítés EU Önerő Alap					8 445									8 445	0
Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport,-és kulturális fel.							15 799	15 799						15 799	15 799
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok							488	488						488	488
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás							100	100						100	100
Pénzbeli szociális juttatások							29 405	29 405						29 405	29 405
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai							16 240	15 852						16 240	15 852
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés							19 069	19 069						19 069	19 069
Bölcsődei ellátás							3 953	2 471						3 953	2 471
Egyes szociális feladatok támogatása							305	237						305	237
Közoktatási alap-hozzájárulás							92 200	91 652						92 200	91 652
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások							11 163	11 103						11 163	11 103
Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz							24 669	24 663						24 669	24 663
Szociális feladatok kiegészítő támogatása							65 316	65 396						65 316	65 396
Központosított ei terhére működési célú támogatás								4 065						0	4 065
Központosított ei terhére felhalmozási célú támogatás								8 534						0	8 534
ÖNHIKI								15 902						0	15 902
Bérkompenzáció 2012.évi								5 771						0	5 771
Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól									8 202	15 283				8 202	15 283
Pénzeszköz átvétel OEP-től									6 677	6 677				6 677	6 677
Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól									5 188	5 188				5 188	5 188
Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól									13 820	13 820				13 820	13 820
Pénzeszköz átvétel EU alapból									21 434	21 434				21 434	21 434
Pénzeszköz átvétel Dél-Békés Kistérségi Társulástól									26 057	26 057				26 057	26 057
Pénzeszköz átvétel Szélessávú Beruházási Társulástól									5 590	5590				5 590	5 590
Működési célú tám központi költségvetési szervtől										1 181				0	1 181
Önkormányzat	13 095	12 083												13 095	12 083
Közp. állami tám. rakodógép besz. pály. tám.							9 100							0	9 100
Sportegyesülettől működési célú pénzeszköz átvétel										8 106				0	8 106
Normatíva visszatérülés									13 107					0	13 107
Gyermekvédelmi támogatás									2 018					0	2 018

0122/52 hrsz. ingatlan értékesítése						5 000							0	5 000
Műv. ház intézmény utólagos kiadásaira átvett pe.										440			0	440
Alaptevékenység bevételei összesen	13 095	12 083	198 947	199 959	90 328	95 983	278 707	325 632	86 968	103 776	0	0	668 045	733 064

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Polgármesteri Hivatal

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Felhalmozási pénzeszközátvétel		Támogatás működésre		Bevételek összesen		
	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.	
Önkormányzati jogalkotás														15 913	15 313	15 913	15 313
Önkormányzati igazgatási tevékenység	22 430	815												64 487	79 226	86 917	80 041
Rendszeres szociális segély														51 474	51 474	51 474	51 474
Időskorúak járadéka														4 104	4 104	4 104	4 104
Lakásfenntartási támogatás														13 500	13 500	13 500	13 500
Ápolási díj alanyi jogon														9 666	9 666	9 666	9 666
Óvodáztatási támogatás										80						0	80
Mozgáskorlátozottak tám.										581						0	581
Gyermekvédelmi támogatás								2 018								0	2 018
Alaptevékenység összesen	22 430	815	0	0	0	0	0	2 018	0	661	0	0	159 144	173 283	181 574	176 777	

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ																
Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Felhalmozási pénzeszközátvétel		Támogatás működésre		Bevételek összesen	
	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. évi mód. ei.
Óvodai intézményi étkeztetés	8 351	8 351											7 398	7 398	15 749	15 749
Iskolai intézményi étkeztetés	20 540	20 540											14 281	14 281	34 821	34 821
Óvodai nevelés, ellátás													49 410	50 533	49 410	50 533
Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás													11 041	11 041	11 041	11 041
Óvodai nevelés, ellátás Pusztatötlaka													2 407	2 536	2 407	2 536
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.													2 630	2 732	2 630	2 732
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.													150	150	150	150
Általános iskola 1-4. évfolyam													37 427	37 038	37 427	37 038
SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.													4 835	5 031	4 835	5 031
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.													947	947	947	947
Ált. iskola 5-8. évf.	1 158	1 158											68 815	68 388	69 973	69 546
Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás													2 172	2 172	2 172	2 172
SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.													3 405	3 509	3 405	3 509
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.													883	883	883	883
Napközi otthoni nevelés													19 116	20 877	19 116	20 877
Bölcsődei ellátás	1 683	1 683											5 120	5 171	6 803	6 854
Közhasznú foglalkoztatás													3 454	3 454	3 454	3 454
KAB-ME/11-A-2655 pály.														600	0	600
TÁMOP-3.2.11. fennt. időszak költségére														770	0	770
Alaptevékenység összesen	31 732	31 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 491	237 511	265 223	269 243

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Felhalmozási pénzeszközátvétel		Támogatás működésre		Bevételek összesen	
	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. évi mód. ei.
Háziorvosi alapellátás													1 193	1 193	1 193	1 193
Ügyeleti ellátás													2 056	2 056	2 056	2 056
Fogorvosi alapellátás													373	373	373	373
Egészségügyi labor													3 159	3 257	3 159	3 257
Család és nővédelmi eu. gondozás													6 059	7 880	6 059	7 880
Ifjúsági- egészségügyi gondozás													360	360	360	360
Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	22 965	22 965								120			31 461	33 489	54 426	56 574
Idősek nappali ellátása													8 398	8 706	8 398	8 706
Gyermekjóléti szolgáltatás													2 460	2 534	2 460	2 534
Szociális étkeztetés	7 814	7 814											16 875	16 923	24 689	24 737
Házi segítségnyújtás													6 767	6 894	6 767	6 894
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													5 218	7 772	5 218	7 772
Családsegítség													4 968	5 016	4 968	5 016
Támogató szolgáltatás													1 509	1 543	1 509	1 543
Közhasznú foglalkoztatás													748	748	748	748
Alaptevékenység összesen	30 779	30 779	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	91 604	98 744	122 383	129 643

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Felhalmozási pénzeszközátvéte 1		Támogatás működésre		Bevételek összesen		
	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. évi mód. ei.	
Foglalkoztatást elősegítő képzések	667															667	0
Könyvtári szolgáltatás													1 822	903	1822	903	
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk-TÁMOP-3.2.11 pályázat		74								22 579			24 340	366	24340	23 019	
Közművelődési intézmények működtetése	1 838	1 222								2 227			11 647	19 960	13 485	23 409	
Közhasznú foglalkoztatás										37			48	6	48	43	
Alaptevékenység összesen	2 505	1 296	0	0	0	0	0	0	0	24 843	0	0	37 857	21 235	40 362	47 374	

Az Önkormányzat 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatokként

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		
	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.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	
Polgármesteri keret					500	964			500	1 246										1 000	2 200				
Részvényvásárlás											833									833	0				
Víztermelés, kezelés					254	254														254	254				
Dél békési ivóvízjavító program pályázati önerő									1 806	1 806										1 806	1 806				
Szennyvízberuházás IV. ütem										89	12 573	12 573								12 573	12 662				
Lakóházas ingatlan vásárlás, Hősök u. 4.											5 000	5 000								5 000	5 000				
Közutak üzemeltetése, fenntartása					2 000															2 000	0				
Lakóingatlanok bérbe adása					406	200														406	200				
Nem lakóingatlan bérbe adása, üzemeltetése					672	878														672	878				
Napkollektor beruházás, nyilvánosság biztosítása					750	750					58 997	58 997								59 747	59 747				
Üzemorvosi díj					655	655														655	655				
PR tevékenység díjazása					1 800	600														1 800	600				
Védőoltás képviselő-testület határozata alapján					724	334														724	334				
Szállítási szolgáltatás pusztatollakai gyermekek részére					1 002	1 002														1 002	1 002				
Gyermekétkeztetési díj különbözetének finanszírozása az iskola részére									23 149	11 494										23 149	11 494				
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, pályázati előkészítés					2 570	2 570														2 570	2 570				
Közvilágítás					9 525	7 525														9 525	7 525				
Kamerarendszer kiépítése											12 500	12 500								12 500	12 500				
Iskolatej					2 700	2 700														2 700	2 700				
Normatíva visszafizetési központi költségvetési szervnek					19 532	19 532														19 532	19 532				
Fejlesztési célú hitel (hosszú távú)																	2 400	2 400		2 400	2 400				
Éven belüli lejáratú hitel (MVH-s)																	11 577	11 577		11 577	11 577				
Éven belüli lejáratú hitel kamata					750															750	0				
Fejezeti és ált. tart.															6 204	25 215				6 204	25 215				
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							5	5												5	5				
Átmeneti segély							600	600												600	600				
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							400	400												400	400				
Szemétszállítási kedvezmény							200	200												200	200				
Bursa hungarica ösztöndíj							760	760												760	760				
Tűzifa támogatás							20 320	20 320												20 320	20 320				
Egyéb ösztöndíjak							100	100												100	100				
Közgyógyellátás							125	125												125	125				
Köztemetés							150	150												150	150				
Civil szervezetek működési támogatása									1 900	380										1 900	380				
Közhasznú foglalkoztatás	4 046	7 887	984	1 471	6 400	6 400			375	375										11 805	16 133				
Fürdő és strandszolgáltatás	3 730	1 865	1 007	504	11 263	5 536														16 000	7 905				
Dinnyefesztivál					1 875	1 875														1 875	1 875				
Medgyesegyházi napok					1 000															1 000	0				
Medgyesegyházi Hírlap					1 000	333														1 000	333				
Schéner Ház	273	122	76	34	155	52														504	208				
Környezettudatos napok az iskolában					5 252	5 252														5 252	5 252				
Köztemető fenntartás és működtetés					156	156														156	156				
Önkormányzat üzemeltetési költsége																				0	11 394				
Gázmű-vagyon perköltség																				0	3 225				
KÉSZ Nonprofit Kft működési támogatás											34 423									0	34 423				
Vízmű Nonprofit Kft működési támogatás											4 000									0	4 000				
Nebulók alapítvány támogatása (képv.felajánlás)											600									0	600				

Nyári gyermekékeztetés						2 732													0	2 732					
2011. évi pénzmaradvány átadás - szélessávú társ.										3 881										0	3 881				
2011. évi pénzmaradvány átadás - Szlovák Nemz. Önk.nak										2 448										0	2 448				
2011. évi pénzmaradvány átadás - Román Nemz. Önk.nak										6										0	6				
Rakodógép beszerzés pályázati t-ból													9 100							0	9 100				
Sportegyesület részére - működési célú pénzeszköz átadás										8 106										0	8 106				
Zöldfelület koncepció készítése						635														0	635				
HÉSZ módosítás						870														0	870				
Ingatlanok felújítása														2 626						0	2 626				
0122/52 hrsz. ingatlannal kapcsolatos kiadások						2 200														0	2 200				
Műv. ház utólagos költségeire						440														0	440				
Alaptevékenység összesen	8 049	9 874	2 067	2 009	70 941	79 054	22 660	22 660	27 730	68 854	89 903	98 170	0	2 626	6 204	25 215	13 977	13 977	241 531	322 439					
Polgármesteri Hivatal																						159 144	173 283		
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Közp.																						233 491	237 511		
Gondozási Központ																						91 604	98 744		
Művelődési Ház és Könyvtár																						37 857	21 235		
Összesen																						522 096	530 773	763 627	853 212

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen		
	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.	
Polgármesteri, képviselők	11 864	11 264	2 714	2 714	1 335	1 335														15 913	15 313
Önkormányzati igazgatási tevékenység	48 481	48 910	11 929	12 045	25 507	18 586														85 917	79 541
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása											1 000	500								1 000	500
Rendszeres szociális segély							51 474	51 474												51 474	51 474
Időskorúak járadéka							4 104	4 104												4 104	4 104
Lakásfenntartási támogatás							13 500	13 500												13 500	13 500
Ápolási díj alanyi jogon			2 055	2 055			7 611	7 611												9 666	9 666
Óvodáztatási támogatás								80												0	80
Mozgáskorl.közl.tám								581												0	581
Gyermekvédelmi tám.								2 018												0	2 018
Alaptevékenység összesen	60 345	60 174	16 698	16 814	26 842	19 921	76 689	79 368	0	0	1 000	500	0	0	0	0	0	0	0	181 574	176 777

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																				
Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
	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.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.
Óvodai intézményi étkeztetés					15 749	15 749													15 749	15 749
Iskolai intézményi étkeztetés					34 821	34 821													34 821	34 821
Óvodai nevelés, ellátás	35 767	36 664	9 245	9 509	4 398	4 360													49 410	50 533
Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás	5 915	5 915	1 597	1 597	3 529	3 529													11 041	11 041
Óvodai nevelés, ellátás Pusztatötlaka	1 895	2 014	512	522															2 407	2 536
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.	1 800	1 880	486	508	344	344													2 630	2 732
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.	118	118	32	32															150	150
Általános iskola 1-4. évfolyam	25 692	26 356	6 797	6 976	4 417	3 185	521	521											37 427	37 038
SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.	3 444	3 598	930	972	461	461													4 835	5 031
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.	450	450	122	122	375	375													947	947
Ált. iskola 5-8. évf.	46 618	47 291	12 477	12 659	10 357	9 075	521	521											69 973	69 546
Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás	1 710	1 710	462	462															2 172	2 172
SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.	2 137	2 219	577	599	691	691													3 405	3 509
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.	370	370	100	100	413	413													883	883
Napközi otthoni nevelés	13 416	14 803	3 551	3 925	2 149	2 149													19 116	20 877
Bölcsődei ellátás	3 676	3 717	993	1 003	2 134	2 134													6 803	6 854
Közhasznú foglalkoztatás	2 719	2 719	735	735															3 454	3 454
KAB-ME/11-A-2655 pály.		59		14		527													0	600
TÁMOP-3.2.11. pályázat fennt. időszak kiad.		443		119		208													0	770
Alaptevékenység összesen	145 727	150 326	38 616	39 854	79 838	78 021	1 042	1 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 223	269 243

Gondozási Központ 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatoként																				
Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
	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.
Háziorvosi alapellátás	120	120	34	34	799	799			240	240									1 193	1 193
Ügyeleti ellátás					2 056	2 056													2 056	2 056
Fogorvosi alapellátás					373	373													373	373
Egészségügyi labor	1 905	1 982	516	537	738	738													3 159	3 257
Család és nővédelmi etü. gondozás	4 016	4 223	1 084	1 140	959	2 517													6 059	7 880
Ifjúsági- egészségügyi gondozás					360	360													360	360
Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	23 963	24 197	6 458	6 521	24 005	24 325					1 531								54 426	56 574
Idősek nappali ellátása	4 416	4 501	1 193	1 216	2 789	2 989													8 398	8 706
Gyermekjóléti szolgáltatás	1 658	1 716	448	464	354	354													2 460	2 534
Szociális étkeztetés	2 063	2 101	601	611	22 025	22 025													24 689	24 737
Házi segítségnyújtás	4 959	5 059	1 279	1 306	529	529													6 767	6 894
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 038	4 038	1 032	1 032	148	2 702													5 218	7 772
Családsegítség	2 961	2 999	800	810	1 207	1 207													4 968	5 016
Támogató szolgáltatás	1 188	1 215	321	328															1 509	1 543
Közhasznú foglalkoztatás	591	591	157	157															748	748
Alaptevékenység összesen	51 878	52 742	13 923	14 156	56 342	60 974	0	0	240	240	0	1 531	0	0	0	0	0	0	122 383	129 643

Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
	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.
Könyvtári szolgáltatás	1 435	720	387	183															1 822	903
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk-TÁMOP-3.2.11 pályázat	15 981	15 507	3 933	3 694	4 426	3 378													24 340	22 579
TÁMOP záró pénzkészlet										440									0	440
Közművelődési intézmények működ.	5 953	3 733	1 510	996	6 689	5 132				13 426		122							14 152	23 409
Közhasznú foglalkoztatás	35	38	13	5															48	43
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	40 362	47 374

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre

													adatok E Ft-ban	
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	
Bevételek														
Intézményi működési bevétel	6 493	6 493	6 493	6 493	6 493	6 493	6 493	6 493	6 493	5 285	6 493	6 491	76 706	
Felhalm. bevétel														
Állami támogatás	47 174	32 687	26 000	30 087	30 087	28 230	28 230	32 688	26 000	36 474	32 316	27 864	377 837	
Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev.														
<i>Fejlesztési célra</i>	10 800						58 846	18 664	2 673	5 000			95 983	
<i>Működési célra</i>	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	27 324	15 144	15 145	193 909	
Egyéb sajátos bevétel	280	280	280	26 280	5 280	5 280	5 280	5 280	5 987	26 280	1 292	560	82 359	
Működési hiány												50 888	50 888	
Pénzforgalom nélküli bevétel														
<i>Fejlesztési célra</i>				20 943									20 943	
<i>Működési célra</i>				46 411									46 411	
Bevételek összesen:	79 891	54 604	47 917	145 358	57 004	55 147	113 993	78 269	56 297	100 363	55 245	100 948	945 036	
Kiadások														
Személyi juttatás	24 067	24 067	24 067	24 067	24 067	24 067	24 067	25 070	25 070	25 070	25 070	24 365	293 114	
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	6 578	77 711	
Dologi kiadások	22 000	23 000	20 000	19 400	22 625	19 000	19 000	19 304	19 304	19 304	24 236	19 307	246 480	
Pénzeszköz átadás														

célra	Fejlesztési													
célra	Működési	2 354	2 354	2 354	2 354	2 354	6 745	8 340	8 340	8 340	22 312	8 340	8 333	82 520
	Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása	7 280	7 280	20 320	7 280	7 280	7 280	7 280	7 941	7 280	9 298	7 280	7 271	103 070
	Felújítási kiadások											2 626		2 626
	Felhalmozási kiadások		5 000		58 997			12 500	21 673	391	1 353	200	209	100 323
	Hitelek kiadásai	11 577		600			600			600			600	13 977
	Pénzforgalom nélküli kiadások						25 215							25 215
	Kiadások összesen:	73 707	68 130	73 770	118 527	62 755	64 121	102 831	88 858	67 515	83 867	74 282	66 663	945 036

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Likviditási Ütemterv 2012

Bevétel	79 891	54 604	47 917	145 358	57 004	55 147	113 993	78 269	56 297	100 363	55 245	100 948	945 036
Kiadás	73 707	68 130	73 770	118 527	62 755	64 121	102 831	88 858	67 515	83 867	74 282	66 663	945 036
Hiány (bevétel - kiadás)	6 184	-13 526	-25 853	26 831	-5 751	-8 974	11 162	-10 589	-11 218	16 496	-19 037	34 285	0