

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ:

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Bevételt - növelni: | támogatás működésre szakfeladatokra bontva | 1911 E Ft |
| Kiadást - növelni: | szakfeladatokra bontva személyi juttatás | 1505 E Ft |
| | járulék | 406 E Ft |

Munkaügyi Központtól a közfoglalkoztatás után kapott támogatás túltervezésre került, ezt a tényleges várható bevétel szerint módosítani szükséges.

Önkormányzatnál:

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| Bevételt - csökkenteni: | támogatásértékű működési bevétel | 8900 E Ft |
| Kiadást – csökkenteni: | Tartalék | 8900 E Ft |

Október hónapig Munkaügyi Központtól kapott közfoglalkoztatás után járó támogatás:

Önkormányzatnál:

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Bevételt - növelni: | támogatásértékű működési bevétel | 1226 E Ft |
| Kiadást - növelni: | közhasznú foglalkoztatás személyi juttatás | 965 E Ft |
| | járulék | 261 E Ft |

A még 2011. decemberben kifizetett decemberi bérek az intézmények költségvetésében támogatásértékű működési bevételek jogcímen kell megjelenjenek. Ez pénzforgalommal nem járó technikai átvezetés ennyivel csökken az intézmények működési támogatása.

Polgármesteri Hivatal:

| | | |
|-------------------------|--|-----------|
| Bevételt - növelni: | támogatásértékű működési bevétel önkormányzati igazgatási tevékenység | 4522 E Ft |
| Bevételt - csökkenteni: | működési támogatás önkormányzati igazgatási tevékenység | 4522 E Ft |

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ:

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Bevételt - növelni: | támogatásértékű működési bevétel ált. iskola 5.-8. | 8125 E Ft |
| Bevételt - csökkenteni: | működési támogatás ált. iskola 5.-8. | 8125 E Ft |

Gondozási Központ:

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Bevételt - növelni: | támogatásértékű működési bevétel időskorúak bentlakásos szociális ellátása | 3022 E Ft |
|---------------------|---|-----------|

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Bevételt - csökkenteni: | működési támogatás időskorúak bentlakásos szociális ellátása | 3022 E Ft |
|-------------------------|---|-----------|

Önkormányzatnál:

| | | |
|-----------------------|---|-----------|
| Kiadást - csökkenteni | Polgármesteri Hivatal működési támogatása | 4522 E Ft |
| | Gondozási Központ működési támogatása | 3022 E Ft |
| | Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ működési támogatása | 8125 E Ft |

| | | |
|------------------|----------|-------------|
| Kiadást növelni: | Tartalék | 15 669 E Ft |
|------------------|----------|-------------|

Módosítani szükség a bevételek jogcímeit a Polgármesteri Hivatalnál, mivel az állami támogatások és a működési pénzeszköz átvételi jogcímek az Önkormányzatnál jelentkeznek és ezeket az intézmény már mint működési támogatást kapja meg.

Polgármesteri Hivatal:

| | | |
|-------------------------|--|-----------|
| Bevételt – csökkenteni: | gyermekvédelmi támogatás állami támogatás | 2018 E Ft |
|-------------------------|--|-----------|

| | | |
|---------------------|--|-----------|
| Bevételt – növelni: | gyermekvédelmi támogatás működési támogatás | 2018 E Ft |
|---------------------|--|-----------|

| | | |
|-------------------------|---|----------|
| Bevételt – csökkenteni: | mozgáskorlátozottak támogatása működési pénzeszköz átvétel | 581 E Ft |
|-------------------------|---|----------|

| | | |
|---------------------|--|----------|
| Bevételt – növelni: | mozgáskorlátozottak támogatása működési támogatás | 581 E Ft |
|---------------------|--|----------|

| | | |
|-------------------------|---|---------|
| Bevételt – csökkenteni: | Óvodáztatási támogatás működési pénzeszköz átvétel | 80 E Ft |
|-------------------------|---|---------|

| | | |
|---------------------|--|---------|
| Bevételt – növelni: | Óvodáztatási támogatás működési támogatás | 80 E Ft |
|---------------------|--|---------|

Önkormányzatnál:

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| Kiadást – növelni: | Polgármesteri Hivatal működési támogatása | 2679 E Ft |
|--------------------|--|-----------|

A beszámoló teljesítési adataiból jól látszik, hogy a rendszeres szociális segély kiadási előirányzatát és az ápolási díjat túlterveztük. A kiadások csökkentésével egy időben a bevételeket is csökkenteni kell. A megtakarításból a hivatal dologi kiadás előirányzata kerül megemelésre (tűzifa vásárlás és bútor, polc készítésre) a fennmaradó összeg tartalékba kerül.

Önkormányzatnál:

| | | |
|-------------------------|---|-------------|
| Bevételt - csökkenteni: | Szociális feladatok kieg. támogatása | 27 925 E Ft |
| Kiadást – csökkenteni | Polgármesteri Hivatal működési támogatás | 32 425 E Ft |
| Kiadást – növelni: | Tartalék | 4 500 E Ft |

Polgármesteri Hivatal:

| | | |
|-----------------------|--|--------------------------|
| Kiadást- csökkenteni: | Rendszeres szoc. segély folyósított ellátások | 30 000 E Ft |
| Kiadást- csökkenteni: | Ápolási díj alanyi jogon folyósított ellátások járulék | 2 000 E Ft 1 900 E Ft |
| Kiadást- növelni: | Önkormányzati igazgatás dologi | 1 475 E Ft |
| Bevétel csökken: | Önkormányzati igazgatás dologi | 1 475 E Ft |

Az új pályázat alapján a szennyvízberuházás átütemezésre került 2013-2014 évre.

A teljesítés adatai alapján szükséges néhány szakfeladatra előirányzatot növelni, (pl. segélyezésekre) a KÉSZ Kft.-nek átadott feladatok esetében a teljesítésnek megfelelően az előirányzatokat is módosítottuk. Az előirányzat módosítások a tartalékból illetve a tartalékba kerültek.

Önkormányzatnál:

| | | |
|-------------------------|---|-------------|
| Bevételt - csökkenteni: | Szennyvíz beruházás IV. ütem | 10 682 E Ft |
| Kiadást – csökkenteni | Szennyvíz beruházás IV. ütem felhalmozási kiadás | 12 308 E Ft |
| Kiadást – növelni: | Tartalék | 1 626 E Ft |
| Kiadást- növelni: | Szennyvíz beruházás IV. ütem dologi | 265 E Ft |
| Kiadást – csökkenteni: | Tartalék | 265 E Ft |
| Kiadást – növelni: | víztermelés, kezelés dologi | 346 E Ft |
| Kiadást – csökkenteni: | Tartalék | 346 E Ft |
| Kiadást – csökkenteni: | gyermekétkeztetési díj különbözetének finanszírozása pénzeszköz átadás | 772 E Ft |
| Kiadást – növelni: | Tartalék | 772 E Ft |

| | | |
|------------------------|--|------------|
| Kiadást - növelni: | átmeneti segély folyósított ellátások | 300 E Ft |
| Kiadást - csökkenteni: | szemétszállítási kedvezmény folyósított ellátások | 100 E Ft |
| Kiadást - csökkenteni: | közgyógyellátás folyósított ellátások | 50 E Ft |
| Kiadást - növelni: | köztemetés folyósított ellátások | 150 E Ft |
| Kiadást – növelni: | fürdő és strandszolgáltatás (teljesítés szerint) | 1 792 E Ft |
| Kiadást - csökkenteni: | Medgyesi Hirlap dologi | 118 E Ft |
| Kiadást – növelni: | Schéner Ház (teljesítés szerint) | 34 E Ft |
| Kiadást - csökkenteni: | Köztemető fenntartás és működtetés dologi | 100 E Ft |

A Dinnyefesztivál pályázata nem nyert, így a tervezett bevételt törölni kellett, de nem volt kiadási vonzata.

| | | |
|-------------------------|--|------------|
| Bevételt - csökkenteni: | Pénzeszköz átvétele elkülönített állami pénzalapból működési pénzeszköz átvétel | 1 500 E Ft |
| Kiadást - csökkenteni: | Dinnyefesztivál dologi | 1 500 E Ft |
| Kiadást – csökkenteni: | Tartalék | 1 908 E Ft |

Az óvodai és iskolai étkezéshez az iskolának a működési támogatásként biztosított normatívát 2012. szeptembere óta már nem kell odaadni, mivel a Kft. az ingyenesen étkezőknek már nem számláz az iskola felé, csak a térítési díjat fizetőknél. Az ingyenesen étkezők nyersanyagnormáját a működési támogatásából finanszírozza. Ez 2012. évre megtakarítás az Önkormányzatnak.

Önkormányzatnál:

| | | |
|------------------------|---|------------|
| Kiadást – csökkenteni: | működési támogatás Schéner M. Nev. és Okt. K | 4 109 E Ft |
| Kiadást – növelni: | Tartalék | 4 109 E Ft |

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ:

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| Bevételt – csökkenteni: | működési támogatás | |
| | óvodai intézményi étkeztetés | 2 918 E Ft |
| | iskolai intézményi étkeztetés | 1 191 E Ft |
| Kiadást – csökkenteni: | dologi | |
| | óvodai intézményi étkeztetés | 2 918 E Ft |
| | iskolai intézményi étkeztetés | 1 191 E Ft |

A bölcsődei ellátás megszüntetésével az előirányzatok a teljesítésnek megfelelően kerültek módosításra.

Önkormányzatnál:

| | | |
|------------------------|---------------------------|------------|
| Kiadást – csökkenteni: | működési támogatás | |
| | Schéner M. Nev. és Okt. K | 1 257 E Ft |
| Kiadást – növelni: | Tartalék | 1 257 E Ft |

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ:

| | | |
|-------------------------|--------------------|-----------|
| Bevételt – csökkenteni: | működési támogatás | |
| | bölcsődei ellátás | 1257 E Ft |
| Kiadást – csökkenteni: | teljesítés szerint | |
| | bölcsődei ellátás | 1257 E Ft |

A háziorvosi alapellátásnál a teljesítés során jelentkező többlet költségek a tartalék keretből kerülnek finanszírozásra.

Gondozási Központ

| | | |
|--------------------|------------------------|-----------|
| Kiadást – növelni: | háziorvosi alapellátás | |
| | dologi | 1051 E Ft |
| Bevételt – növelni | háziorvosi alapellátás | |
| | működési támogatás | 1051 E Ft |

Önkormányzatnál:

| | | |
|------------------------|---------------------|-----------|
| Kiadást – növelni: | Gondozási Központ | |
| | működési támogatása | 1051 E Ft |
| Kiadást – csökkenteni: | Tartalék | 1051 E Ft |

A szociális étkeztetés kiadási előirányzata túltervezést mutat, így csökkenthető az önkormányzati támogatás és a teljesítés alapján növelhető az intézményi bevétel előirányzata.

Gondozási Központ:

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| Kiadást csökkenteni: | Szociális étkeztetés dologi | 6500 E Ft |
| Bevételt – növelni | Szociális étkeztetés intézményi működési bevétel | 3000 E Ft |
| Bevételt – csökkenteni | Szociális étkeztetés működési támogatás | 9500 E Ft |

Önkormányzatnál:

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| Kiadást – csökkenteni: | működési támogatás Gondozási Központ | 9500 E Ft |
| Kiadást – növelni: | Tartalék | 9500 E Ft |

A Munkaügyi Központtól a támogatás közvetlenül a Gondozási Központ, illetve a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ intézményhez érkezett, így ezzel az összeggel csökkenthető az önkormányzati támogatás.

Gondozási Központ

| | | |
|------------------------|---|----------|
| Bevételt – növelni | Közhasznú foglalkoztatás Működési pénzeszköz átvétel | 536 E Ft |
| Bevételt – csökkenteni | Közhasznú foglalkoztatás működési támogatás | 536 E Ft |

Önkormányzatnál:

| | | |
|------------------------|---|----------|
| Kiadást – csökkenteni: | működési támogatás Gondozási Központ | 536 E Ft |
| Kiadást – növelni: | Tartalék | 536 E Ft |

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ:

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| Bevételt – növelni | Közhasznú foglalkoztatás Működési pénzeszköz átvétel | 2907 E Ft |
| Bevételt – csökkenteni | Közhasznú foglalkoztatás működési támogatás | 2907 E Ft |

Önkormányzatnál:

| | | |
|------------------------|--|-----------|
| Kiadást – csökkenteni: | működési támogatás Schéner Mihály Nevelési és Okt. K. | 2907 E Ft |
| Kiadást – növelni: | Tartalék | 2907 E Ft |

A rezsiköltségek alultervezésre kerültek a teljesítés alapján előirányzat szükséges a gáz, víz villany költségek finanszírozásához, valamint szükséges a fűtésrendszer működéséhez szabályozók és tűzriasztó beszerzése az óvodánál és néhány radiátor vásárlása az iskolába.

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ:

| | | |
|--------------------|---|-----------|
| Kiadást – növelni: | szakfeladatonként megosztva dologi/felhalmozás | 2000 E Ft |
| Bevételt – növelni | szakfeladatonként megosztva működési támogatás | 2000 E Ft |

Önkormányzatnál:

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| Kiadást – növelni: | Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ: működési támogatása | 2000 E Ft |
| Kiadást – csökkenteni: | Tartalék | 2000 E Ft |

Halmazottan Hátrányos Helyzetű gyermekek támogatására kiírt pályázatok teljesülése miatt előirányzat módosítás szükséges, valamint előirányzat biztosítása szükséges a 2012. december 31-ig elköltendő pályázathoz, melynek finanszírozása a decemberi nettó finanszírozással várható. Az iskola átadása miatt indokolt az előfinanszírozás.

Önkormányzatnál:

| | | |
|--------------------|--|-----------|
| Bevételt – növelni | állami támogatás központosított ei. terhére működési célú támogatás | 5701 E Ft |
| Kiadást – növelni | Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ: működési támogatása | 5701 E Ft |

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ:

| | | |
|---------------------|--|--|
| Bevételt – növelni: | működési támogatás HHH- s pályázat 26/2012. KIM rend HHH- s pályázat 30/2012. EMMI rend BTM pályázat 28/2012 NEMFI rend. SNI tankönyv 28/2012. NEMFI rend. | 2275 E Ft 3003 E Ft 315 E Ft 108 E Ft |
| Kiadást – növelni | szakfeladatonként személyi/járulék/ dologi | 5701 E Ft |

Medgyesegyháza, 2012. november 15.



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: 927 561 E Ft
- b) bevételeinek főösszege: 809 922 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 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 |
| iparűzési adó: | 50 000 |
| átengedett központi adók: | 146 047 |
| talajterhelési díj | 800 |
| bírság,pótlék | 2 100 |
| lakbér bevétel | 1 012 |
| Intézményi működési bevételei..... | 79 705 |
| térítési és szolgáltatási díjak..... | 48 307 |
| működéshez kapcsolódó egyéb bevételek..... | 0 |
| bérleti díj bevételek | 9 341 |
| intézményi ellátási díjak..... | 21 657 |
| kamatbevételek..... | 400 |
| Támogatások: | 306 280 |
| normatív támogatás: | 185 939 |
| normatív kötött felhasználású támogatás: | 24 900 |
| szociális feladatok kiegészítő támogatása..... | 37 471 |
| központosított előirányzatok | 44 863 |
| normatíva visszatérülés..... | 13 107 |
| Támogatás értékű működési bevétel | 138 677 |
| működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól | 7 609 |
| 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..... | 50 784 |
| ÁH kívülről támogatás értékű bevétel | 12 997 |
| pénzeszköz átvétel Sport Egyesülettől..... | 8 106 |
| működési célú pénzeszköz átvétel (decemberi bérek)..... | 15 669 |
| Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel: | 85 301 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről | 8 850 |
| Támogatásértékű pénzeszköz átvétel EU-s támogatásból..... | 52 351 |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel –hazai támogatás..... | 10 000 |
| Felhalmozási bevétel | 5 000 |
| Felhalmozási célú központi állami támogatás..... | 9 100 |

| | |
|---|----------------|
| Bevételek összesen: | 809 922 |
| Finanszírozási bevétel | 117 639 |
| Ebből : Pénzforgalom nélküli bevétel | 67 354 |
| Likvid hitel (külső finanszírozás) | 50 285 |

Bevételek mindösszesen: **927 561**

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: **823 208**

Ebből:

| | |
|--|---------|
| személyi juttatás | 296 857 |
| munkaadókat terhelő járulékok | 76 802 |
| dologi kiadások | 244 924 |
| önkormányzat által folyósított ellátások | 70 328 |
| ellátottak pénzbeli juttatása | 1 042 |
| működési célú pénzeszköztátadás | 82 188 |
| tartalék (általános)..... | 51 067 |

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: **104 353**

Ebből:

| | |
|------------------------|--------|
| beruházások:..... | 87 750 |
| felújítás:..... | 2 626 |
| részvény vásárlás..... | 0 |

Finanszírozási kiadások előirányzata összesen: **13 977**

Ebből:

| | |
|--|--------|
| fejlesztési célú hitel törlesztés..... | 13 977 |
|--|--------|

Kiadások összesen: **927 561”**

4.§

- (1) A Rendelet 1. melléklet helyébe e rendelet 1 .melléklete lép
- (2) A Rendelet 2- 2/a-c. melléklet helyébe e rendelet 2-2/a-c. melléklete lép
- (3) A Rendelet 3-3/a-c. melléklet helyébe e rendelet 3-3/a-c. melléklete lép
- (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
- (7) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép

5.§

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

Medgyesegyháza.2012. november

Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2012. november-án megtörtént

Medgyesegyháza.2012. november

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 E Ft-ban | | | | | |
| 3 | Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi mód. előirányzat | Megnevezés | 2012. évi eredeti előirányzat | 2012. évi mód. előirányzat |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Intézményi működési bevételek | 100 541 | 79 705 | Személyi juttatások | 289 403 | 296 857 |
| 6 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 77 147 | 76 802 |
| 7 | Helyi adók és egyéb sajátos bevételek | 81 347 | 82 359 | Dologi kiadások | 245 078 | 244 924 |
| 8 | Lakhelyen maradó SZJA bevétel | 18 578 | 18 578 | Támogatásértékű működési kiadások | 25 330 | 80 322 |
| 9 | Jövedelem különbség mérséklés SZJA | 99 022 | 99 022 | ÁH-on kívüli működési célú kiadások | 2 640 | 1 866 |
| 10 | Működési célú költségvetési támogatások | | | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | 99 349 | 70 328 |
| 11 | Normatív állami hozzájárulás lakosságszám | 16 287 | 16 287 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 042 | 1 042 |
| 12 | Normatív állami hozzájárulás feladatmutató | 172 130 | 169 652 | Működési célú tartalék | 6 204 | 51 067 |
| 13 | Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | 65 316 | 37 471 | | | |
| 14 | Normatív kötött felhasználású támogatások | 24 974 | 24 900 | | | |
| 15 | Központosított előirányzat | | 44 863 | | | |
| 16 | Normatíva visszatérülés | | 13 107 | | | |
| 17 | Támogatásértékű működési bevételek elkül.állami alaptól | 35 254 | 50 784 | | | |
| 18 | Központi költségvetési szervtől | 8 202 | 7 609 | | | |
| 19 | Önkormányzattól | 5 188 | 5 188 | | | |
| 20 | TB alapoktól | 6 677 | 6 677 | | | |
| 21 | Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól | 26 057 | 26 057 | | | |
| 22 | Szélessávú Inf. üzemeltetésből származó bérleti díj | 5 590 | 5 590 | | | |
| 23 | ÁHT-n kívülről támogatás értékű bevétel | | 12 997 | | | |
| 24 | Működési pe. átvétel Sport egyesülettől | | 8 106 | | | |
| 25 | Működési pe. átvétel (decemberi bér) | | 15 669 | | | |
| 26 | Működési célú bevételek összesen | 665 163 | 724 621 | | | |
| 27 | Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzmaradvány)belső fin | 15 448 | 48 302 | | | |
| 28 | Költségvetési hiány (külső finanszírozás) | 65 582 | 50 285 | | | |
| 29 | Működési célú bevételek mindösszesen: | 746 193 | 823 208 | Működési célú kiadások | 746 193 | 823 208 |
| 30 | Felhalmozási bevétel | | 5000 | Felújítási kiadások ÁFA-val | | 2626 |
| 31 | Felhalmozási támogatás EU-támogatásból | 68 805 | 52 351 | Beruházási kiadások ÁFA-val | 90 070 | 87 750 |
| 32 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről | 8 850 | 8 850 | Hosszú lejáratú hitel kamata | | |
| 33 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. költségvetésből | 10 000 | 10 000 | Fejlesztési célú hitel törlesztés | | |
| 34 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés | 2 673 | | Részvény vásárlás | 833 | |
| 35 | Felhalmozási célú állami támogatás | | 9 100 | | | |
| 36 | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 90 328 | 85 301 | Felhalmozási célú kiadások | 90 903 | 90 376 |
| 37 | Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin. | 14 552 | 19 052 | Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszafizetés) | 13 977 | 13 977 |
| 38 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 104 880 | 104 353 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 104 880 | 104 353 |
| 39 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 851 073 | 927 561 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 851 073 | 927 561 |

| | 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 - Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kiemelt előirányzatok | Intézményi működési bevétel | | Sajátos bevétel | | Felhalmozási jellegű bevétel | | Állami támogatás | | Működési pénzeszköz átvétel | | Támogatás értékű működési bevétel | | Felhalmozási pénzeszközátvétel | | Bevételek összesen | |
| 3 | 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. | 2012. évi eredeti ei. | 2012. éi. mód. | 2012. évi eredeti ei. | 2012. éi. mód. |
| 4 | Iparüzési adó | | | 50 000 | 50 000 | | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 |
| 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 | 447 | | | | | | | | | | | 447 | 447 |
| 8 | Gépjárműadó | | | 28 000 | 28 000 | | | | | | | | | | | 28 000 | 28 000 |
| 9 | Talajterhelési díj | | | 800 | 800 | | | | | | | | | | | 800 | 800 |
| 10 | Pótlékok, bírságok | | | 2 100 | 2 100 | | | | | | | | | | | 2 100 | 2 100 |
| 11 | Lakbér bevétel | | | | 1 012 | | | | | | | | | | | 0 | 1 012 |
| 12 | Napkollektoros rendszer építés | | | | | 58 846 | 58 846 | | | | | | | | | 58 846 | 58 846 |
| 13 | Kamera rendszer kiépítése | | | | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 |
| 14 | Szennyvíz beruházás IV. ütem | | | | | 10 682 | 0 | | | | | | | | | 10 682 | 0 |
| 15 | KEOP-6.2.0 Kerékpártároló építés pályázat elszámolás | | | | | 2 355 | 2 355 | | | | | | | | | 2 355 | 2 355 |
| 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 | 15 852 | | | | | | | 16 240 | 15 852 |
| 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 | 237 | | | | | | | 305 | 237 |
| 25 | Közoktatási alap-hozzájárulás | | | | | | | 92 200 | 91 652 | | | | | | | 92 200 | 91 652 |
| 26 | Közoktatási kiegészítő hozzájárulások | | | | | | | 11 163 | 11 103 | | | | | | | 11 163 | 11 103 |
| 27 | Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz | | | | | | | 24 669 | 24 663 | | | | | | | 24 669 | 24 663 |
| 28 | Szociális feladatok kiegészítő támogatása | | | | | | | 65 316 | 37 471 | | | | | | | 65 316 | 37 471 |
| 29 | Központosított ei terhére működési célú támogatás | | | | | | | | 12 638 | | | | | | | 0 | 12 638 |
| 30 | Központosított ei terhére felhalmozási célú támogatás | | | | | | | | 8 534 | | | | | | | 0 | 8 534 |
| 31 | ÖNHIKI | | | | | | | | 15 902 | | | | | | | 0 | 15 902 |
| 32 | Bérmegemlítés 2012.évi | | | | | | | | 5 771 | | | | | | | 0 | 5 771 |
| 33 | Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól | | | | | | | | | 8 202 | 7 609 | | | | | 8 202 | 7 609 |
| 34 | Pénzeszköz átvétel OEP-től | | | | | | | | | 6 677 | 6 677 | | | | | 6 677 | 6 677 |
| 35 | Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól | | | | | | | | | 5 188 | 5 188 | | | | | 5 188 | 5 188 |
| 36 | Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól | | | | | | | | | 13 820 | 12 320 | | | | | 13 820 | 12 320 |
| 37 | Pénzeszköz átvétel EU alapból | | | | | | | | | 21 434 | 21 434 | | | | | 21 434 | 21 434 |
| 38 | Pénzeszköz átvétel Dél-Békés Kistérségi Társulástól | | | | | | | | | 26 057 | 26 057 | | | | | 26 057 | 26 057 |
| 39 | Pénzeszköz átvétel Szélessávú Beruházási Társulástól | | | | | | | | | 5 590 | 5 590 | | | | | 5 590 | 5 590 |
| 40 | Működési célú tám központi költségvetési szervtől | | | | | | | | | | 1 181 | | | | | 0 | 1 181 |
| 41 | Önkormányzat | 13 095 | 12 083 | | | | | | | | | | | | | 13 095 | 12 083 |
| 42 | Közp. állami tám. rakodógép besz. pály. tám. | | | | | | | 9 100 | | | | | | | | 0 | 9 100 |
| 43 | Sportegyesülettől működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | 8 106 | | | | | 0 | 8 106 |
| 44 | Normatíva visszatérülés | | | | | | | | | 13 107 | | | | | | 0 | 13 107 |
| 45 | Gyermekvédelmi támogatás | | | | | | | | | 2 018 | | | | | | 0 | 2 018 |
| 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 | 12 083 | 198 947 | 199 959 | 90 328 | 85 301 | 278 707 | 306 280 | 86 968 | 94 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 045 | 698 225 |

| | 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 | | Támogatásértékű működési bevétel | | 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. | 2012. évi eredeti ei. | 2012. éi. mód. |
| 4 | Önkormányzati jogalkotás | | | | | | | | | | | | | | | 15 913 | 15 313 | 15 913 | 15 313 |
| 5 | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 22 430 | 815 | | | | | | | | | | 4 522 | | | 64 487 | 76 608 | 86 917 | 81 945 |
| 6 | Rendszeres szociális segély | | | | | | | | | | | | | | | 51 474 | 21 474 | 51 474 | 21 474 |
| 7 | Időskorúak járadéka | | | | | | | | | | | | | | | 4 104 | 4 104 | 4 104 | 4 104 |
| 8 | Lakásfenntartási támogatás | | | | | | | | | | | | | | | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 |
| 9 | Ápolási díj alanyi jogon | | | | | | | | | | | | | | | 9 666 | 5 766 | 9 666 | 5 766 |
| 10 | Óvodáztatási támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | 80 | 0 | 80 |
| 11 | Mozgáskorlátozottak tám. | | | | | | | | | | | | | | | | 581 | 0 | 581 |
| 12 | Gyermekvédelmi támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | 2 018 | 0 | 2 018 |
| 13 | Alaptevékenység összesen | 22 430 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 522 | 0 | 0 | 159 144 | 139 444 | 181 574 | 144 781 |

| | 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 | 8 351 | | | | | | | | | | | | | 7 398 | 4 480 | 15 749 | 12 831 |
| 5 | Iskolai intézményi étkeztetés | 20 540 | 20 540 | | | | | | | | | | | | | 14 281 | 13 090 | 34 821 | 33 630 |
| 6 | Óvodai nevelés, ellátás | | | | | | | | | | | | | | | 49 410 | 51 889 | 49 410 | 51 889 |
| 7 | Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás | | | | | | | | | | | | | | | 11 041 | 11 041 | 11 041 | 11 041 |
| 8 | Óvodai nevelés, ellátás Pusztatömlök | | | | | | | | | | | | | | | 2 407 | 2 536 | 2 407 | 2 536 |
| 9 | Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. | | | | | | | | | | | | | | | 2 630 | 2 762 | 2 630 | 2 762 |
| 10 | Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod. | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 11 | Általános iskola 1-4. évfolyam | | | | | | | | | | | | | | | 37 427 | 38 822 | 37 427 | 38 822 |
| 12 | SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf. | | | | | | | | | | | | | | | 4 835 | 5 133 | 4 835 | 5 133 |
| 13 | Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf. | | | | | | | | | | | | | | | 947 | 947 | 947 | 947 |
| 14 | Ált. iskola 5-8. évf. | 1 158 | 1 158 | | | | | | | | | | 8 125 | | | 68 815 | 60 676 | 69 973 | 69 959 |
| 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 | 3 538 | 3 405 | 3 538 |
| 17 | Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf. | | | | | | | | | | | | | | | 883 | 883 | 883 | 883 |
| 18 | Napközi otthoni nevelés | | | | | | | | | | | | | | | 19 116 | 21 074 | 19 116 | 21 074 |
| 19 | Bölcsődei ellátás | 1 683 | 1 683 | | | | | | | | | | | | | 5 120 | 3 914 | 6 803 | 5 597 |
| 20 | Közhasznú foglalkoztatás | | | | | | | | | | 2 907 | | | | | 3 454 | 547 | 3 454 | 3 454 |
| 21 | KAB-ME/11-A-2655 pályázat | | | | | | | | | | | | | | | | 600 | 0 | 600 |
| 22 | TÁMOP-3.2.11. fennt. időszak költségére | | | | | | | | | | | | | | | | 770 | 0 | 770 |
| 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 | Alaptevékenység összesen | 31 732 | 31 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 907 | 0 | 8 125 | 0 | 0 | 233 491 | 230 725 | 265 223 | 273 489 |

| | 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 | | 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 | Háziorvosi alapellátás | | | | | | | | | | | | | | | 1 193 | 2 244 | 1 193 | 2 244 |
| 5 | Ügyeleti ellátás | | | | | | | | | | | | | | | 2 056 | 2 056 | 2 056 | 2 056 |
| 6 | Fogorvosi alapellátás | | | | | | | | | | | | | | | 373 | 373 | 373 | 373 |
| 7 | Egészségügyi labor | | | | | | | | | | | | | | | 3 159 | 3 313 | 3 159 | 3 313 |
| 8 | Család és nővédelmi eü. gondozás | | | | | | | | | | | | | | | 6 059 | 7 938 | 6 059 | 7 938 |
| 9 | Ifjúsági- egészségügyi gondozás | | | | | | | | | | | | | | | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 10 | Időskorúak bentlakásos szoc. ell. | 22 965 | 22 965 | | | | | | | | 120 | | 3022 | | | 31 461 | 30 639 | 54 426 | 56 746 |
| 11 | Idősek nappali ellátása | | | | | | | | | | | | | | | 8 398 | 8 768 | 8 398 | 8 768 |
| 12 | Gyermekjóléti szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | | 2 460 | 2 593 | 2 460 | 2 593 |
| 13 | Szociális étkeztetés | 7 814 | 10 814 | | | | | | | | | | | | | 16 875 | 7 451 | 24 689 | 18 265 |
| 14 | Házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | | | | | 6 767 | 6 965 | 6 767 | 6 965 |
| 15 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | | | | | | 5 218 | 7 772 | 5 218 | 7 772 |
| 16 | Családsegítség | | | | | | | | | | | | | | | 4 968 | 5 042 | 4 968 | 5 042 |
| 17 | Támogató szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | | 1 509 | 1 543 | 1 509 | 1 543 |
| 18 | Közhasznú foglalkoztatás | | | | | | | | | | 536 | | | | | 748 | 212 | 748 | 748 |
| 19 | Alaptevékenység összesen | 30 779 | 33 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 3 022 | 0 | 0 | 91 604 | 87 269 | 122 383 | 124 726 |

| | 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 előirányzatonként | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Szakefeladat | 2012. évi tervezet | 2012. évi. ei. mód. | 2012. évi tervezet | 2012. évi. ei. mód. | 2012. évi tervezet | 2012. évi. ei. mód. | 2012. évi tervezet | 2012. évi. ei. mód. | 2012. évi tervezet | 2012. évi. ei. mód. | 2012. évi tervezet | 2012. évi. ei. mód. | 2012. évi tervezet | 2012. évi. ei. mód. | 2012. évi tervezet | 2012. évi. ei. mód. | 2012. évi tervezet | 2012. évi. ei. mód. | 2012. évi tervezet | 2012. évi. ei. mód. | 2012. évi tervezet | 2012. évi. ei. mód. | 2012. évi tervezet | 2012. évi. ei. mód. | |
| 4 | Polgármesteri keret | | | | | 500 | 954 | | | 500 | 1 246 | | | | | | | | | | 1 000 | 2 200 | | | | |
| 5 | Részvényvásárlás | | | | | | | | | | | | 833 | | | | | | | | | 833 | 0 | | | |
| 6 | Víztermelés, kezelés | | | | | 254 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | 254 | 600 | | | |
| 7 | Dél békési ivóvízjavító program pályázati önerő | | | | | | | | | 1 806 | 1 806 | | | | | | | | | | | 1 806 | 1 806 | | | |
| 8 | Szennyvízberuházás IV. ütem | | | | | | | 265 | | | | 89 | 12 573 | 0 | | | | | | | | 12 573 | 354 | | | |
| 9 | Lakóházas ingatlan vásárlás, Hősök u. 4. | | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | | | |
| 10 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | 2 000 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | 0 | | | |
| 11 | Lakóingatlanok bére adása | | | | | 406 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | 406 | 200 | | | |
| 12 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | | | 672 | 878 | | | | | | | | | | | | | | | 672 | 878 | | | |
| 13 | Napkollektor beruházás, nyilvánosság biztosítása | | | | | 750 | 750 | | | | | 58 997 | 58 997 | | | | | | | | | 59 747 | 59 747 | | | |
| 14 | Üzemorvosi díj | | | | | 655 | 655 | | | | | | | | | | | | | | | 655 | 655 | | | |
| 15 | PR tevékenység díjazása | | | | | 1 800 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | 1 800 | 600 | | | |
| 16 | Védőoltás képviselő-testület határozata alapján | | | | | 724 | 334 | | | | | | | | | | | | | | | 724 | 334 | | | |
| 17 | Szállítási szolgáltatás pusztatottlakai gyermekek részére | | | | | 1 002 | 1 002 | | | | | | | | | | | | | | | 1 002 | 1 002 | | | |
| 18 | Gyermekétkeztetési díj különbözeteinek finanszírozása az iskola részére | | | | | | | | | 23 149 | 10 722 | | | | | | | | | | | 23 149 | 10 722 | | | |
| 19 | Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, pályázati előkészítés | | | | | 2 570 | 2 570 | | | | | | | | | | | | | | | 2 570 | 2 570 | | | |
| 20 | Közvilágítás | | | | | 9 525 | 7 525 | | | | | | | | | | | | | | | 9 525 | 7 525 | | | |
| 21 | Kamerarendszer kiépítése | | | | | | | | | | | 12 500 | 12 500 | | | | | | | | | 12 500 | 12 500 | | | |
| 22 | Iskolatet | | | | | 2 700 | 2 700 | | | | | | | | | | | | | | | 2 700 | 2 700 | | | |
| 23 | Normatíva visszafizetési központi költségvetési szervnek | | | | | 19 532 | 19 532 | | | | | | | | | | | | | | | 19 532 | 19 532 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 750 | 0 | | | |
| 27 | Fejezeti és ált. tart. | | | | | | | | | | | | | | | 6 204 | 51 067 | | | | | 6 204 | 51 067 | | | |
| 28 | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | | |
| 29 | Átmeneti segély | | | | | | | | 600 | 900 | | | | | | | | | | | | 600 | 900 | | | |
| 30 | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | | | | | | 400 | 400 | | | | | | | | | | | | 400 | 400 | | | |
| 31 | Szemétszállítási kedvezmény | | | | | | | | 200 | 100 | | | | | | | | | | | | 200 | 100 | | | |
| 32 | Bursa hungarica ösztöndíj | | | | | | | | 760 | 760 | | | | | | | | | | | | 760 | 760 | | | |
| 33 | Tűzifa támogatás | | | | | | | | 20 320 | 20 320 | | | | | | | | | | | | 20 320 | 20 320 | | | |
| 34 | Egyéb ösztöndíjak | | | | | | | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 35 | Közgyógyellátás | | | | | | | | 125 | 75 | | | | | | | | | | | | 125 | 75 | | | |
| 36 | Köztetetés | | | | | | | | 150 | 300 | | | | | | | | | | | | 150 | 300 | | | |
| 37 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | | | | 1 900 | 380 | | | | | | | | | | | 1 900 | 380 | | | |
| 38 | Közhasznú foglalkoztatás | 4 046 | 8 852 | 984 | 1 732 | 6 400 | 6 400 | | | 375 | 375 | | | | | | | | | | | 11 805 | 17 359 | | | |
| 39 | Fürdő és strandszolgáltatás | 3 730 | 1 588 | 1 007 | 427 | 11 263 | 7 682 | | | | | | | | | | | | | | | 16 000 | 9 697 | | | |
| 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 | 155 | 76 | 52 | 155 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | 504 | 242 | | | |
| 44 | Környezettudatos napok az iskolában | | | | | 5 252 | 5 252 | | | | | | | | | | | | | | | 5 252 | 5 252 | | | |
| 45 | Köztetető fenntartás és működtetés | | | | | 156 | 56 | | | | | | | | | | | | | | | 156 | 56 | | | |
| 46 | Önkormányzat üzemeltetési költsége | | | | | | | | | 11 394 | | | | | | | | | | | | 0 | 11 394 | | | |
| 47 | Gázmű-vagyon perköltség | | | | | | | | | 3 225 | | | | | | | | | | | | 0 | 3 225 | | | |
| 48 | KÉSZ Nonprofit Kft működési támogatás | | | | | | | | | | | 34 423 | | | | | | | | | | 0 | 34 423 | | | |
| 49 | Vizmű Nonprofit Kft működési támogatás | | | | | | | | | | | 4 000 | | | | | | | | | | 0 | 4 000 | | | |
| 50 | Nebulók alapítvány támogatása (képv. felajánlás) | | | | | | | | | | | 600 | | | | | | | | | | 0 | 600 | | | |
| 51 | Nyári gyermekétkeztetés | | | | | | | 2 732 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 732 | | | |
| 52 | 2011. évi pénzmaradvány átadás - szélessávu társ. | | | | | | | | | | | 3 881 | | | | | | | | | | 0 | 3 881 | | | |
| 53 | 2011. évi pénzmaradvány átadás - Szlovák Nemz. Önk.nak | | | | | | | | | | | 2 448 | | | | | | | | | | 0 | 2 448 | | | |
| 54 | 2011. évi pénzmaradvány átadás - Román Nemz. Önk.nak | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | 0 | 6 | | | |
| 55 | Rakodógép beszerzés pályázati t-ból | | | | | | | | | | | | 9 100 | | | | | | | | | 0 | 9 100 | | | |
| 56 | Sportegyesület részére - működési célú pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | 8 106 | | | | | | | | | | 0 | 8 106 | | | |
| 57 | Zöldfelület koncepció készítése | | | | | | | 635 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 635 | | | |
| 58 | HÉSZ módosítás | | | | | | | 870 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 870 | | | |
| 59 | Ingatlanok felújítása | | | | | | | | | | | | | | | 2 626 | | | | | | 0 | 2 626 | | | |
| 60 | 0122/52 hrsz. Ingatlannal kapcsolatos kiadások | | | | | | | 2 200 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 200 | | | |
| 61 | Művelődési ház utólagos költségei | | | | | | | 440 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 440 | | | |
| 62 | Alaptevékenység összesen | 8 049 | 10 595 | 2 067 | 2 211 | 70 941 | 80 076 | 22 660 | 22 960 | 27 730 | 68 082 | 89 903 | 85 597 | 0 | 2 626 | 6 204 | 51 067 | 13 977 | 13 977 | 241 531 | 337 191 | | | | | |
| 63 | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 159 144 | 139 444 | | |
| 64 | Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Közp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 233 491 | 230 725 | | |
| 65 | Gondozási Központ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 91 604 | 87 269 | | |
| 66 | Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 857 | 21 235 | | |
| 67 | Összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 522 096 | 478 673 | 763 627 | 815 864 |

| | 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 ellátások | | Pénzeszköz átadás | | Felhalmozási kiadás | | Felújítási kiadás | | Tartalék | | Hitel törlesztés | | Összesen | | |
| 3 | Szafeladat | 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 | 11 264 | 2 714 | 2 714 | 1 335 | 1 335 | | | | | | | | | | | | | | 15 913 | 15 313 |
| 5 | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 48 481 | 49 248 | 11 929 | 12 136 | 25 507 | 20 061 | | | | | | | | | | | | | | 85 917 | 81 445 |
| 6 | Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása | | | | | | | | | | | 1 000 | 500 | | | | | | | | 1 000 | 500 |
| 7 | Rendszeres szociális segély | | | | | | | 51 474 | 21 474 | | | | | | | | | | | | 51 474 | 21 474 |
| 8 | Időskorúak járadéka | | | | | | | 4 104 | 4 104 | | | | | | | | | | | | 4 104 | 4 104 |
| 9 | Lakásfenntartási támogatás | | | | | | | 13 500 | 13 500 | | | | | | | | | | | | 13 500 | 13 500 |
| 10 | Ápolási díj alanyi jogon | | | 2 055 | 155 | | | 7 611 | 5 611 | | | | | | | | | | | | 9 666 | 5 766 |
| 11 | Óvodáztatási támogatás | | | | | | | | 80 | | | | | | | | | | | | 0 | 80 |
| 12 | Mozgáskorl.közl.tám | | | | | | | | 581 | | | | | | | | | | | | 0 | 581 |
| 13 | Gyermekvédelmi támogatás | | | | | | | | 2 018 | | | | | | | | | | | | 0 | 2 018 |
| 14 | Alaptevékenység összesen | 60 345 | 60 512 | 16 698 | 15 005 | 26 842 | 21 396 | 76 689 | 47 368 | 0 | 0 | 1 000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 574 | 144 781 |

| | 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 | 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 | Óvodai intézményi étkeztetés | | | | | 15 749 | 12 831 | | | | | | | | | | | | | | 15 749 | 12 831 |
| 5 | Iskolai intézményi étkeztetés | | | | | 34 821 | 33 630 | | | | | | | | | | | | | | 34 821 | 33 630 |
| 6 | Óvodai nevelés, ellátás | 35 767 | 37 220 | 9 245 | 9 659 | 4 398 | 5 010 | | | | | | | | | | | | | | 49 410 | 51 889 |
| 7 | Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás | 5 915 | 5 915 | 1 597 | 1 597 | 3 529 | 3 529 | | | | | | | | | | | | | | 11 041 | 11 041 |
| 8 | Óvodai nevelés, ellátás Pusztatöltés | 1 895 | 2 014 | 512 | 522 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 407 | 2 536 |
| 9 | Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. | 1 800 | 1 903 | 486 | 515 | 344 | 344 | | | | | | | | | | | | | | 2 630 | 2 762 |
| 10 | Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod. | 118 | 118 | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 150 |
| 11 | Általános iskola 1-4. évfolyam | 25 692 | 26 698 | 6 797 | 7 068 | 4 417 | 4 535 | 521 | 521 | | | | | | | | | | | | 37 427 | 38 822 |
| 12 | SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf. | 3 444 | 3 679 | 930 | 993 | 461 | 461 | | | | | | | | | | | | | | 4 835 | 5 133 |
| 13 | Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf. | 450 | 450 | 122 | 122 | 375 | 375 | | | | | | | | | | | | | | 947 | 947 |
| 14 | Ált. iskola 5-8. évf. | 46 618 | 47 617 | 12 477 | 12 746 | 10 357 | 9 075 | 521 | 521 | | | | | | | | | | | | 69 973 | 69 959 |
| 15 | Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás | 1 710 | 1 710 | 462 | 462 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 172 | 2 172 |
| 16 | SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf. | 2 137 | 2 241 | 577 | 606 | 691 | 691 | | | | | | | | | | | | | | 3 405 | 3 538 |
| 17 | Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf. | 370 | 370 | 100 | 100 | 413 | 413 | | | | | | | | | | | | | | 883 | 883 |
| 18 | Napközi otthoni nevelés | 13 416 | 14 958 | 3 551 | 3 967 | 2 149 | 2 149 | | | | | | | | | | | | | | 19 116 | 21 074 |
| 19 | Bölcsődei ellátás | 3 676 | 2 901 | 993 | 756 | 2 134 | 1 940 | | | | | | | | | | | | | | 6 803 | 5 597 |
| 20 | Közhasznú foglalkoztatás | 2 719 | 2 719 | 735 | 735 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 454 | 3 454 |
| 21 | KAB-ME/11-A-2655 pályázat | | 59 | | 14 | | 527 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 600 |
| 22 | TÁMOP-3.2.11. pályázat fennt. időszak kiad. | | 443 | | 119 | | 208 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 770 |
| 23 | HHH- pályázat 26/2012. KIM rend | | 645 | | 174 | | 1 456 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 275 |
| 24 | HHH- pályázat 30/2012. EMMI rend | | 931 | | 252 | | 1 820 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 3 003 |
| 25 | BTM pályázat 28/2012. NEMFI rend | | | | | | 315 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 315 |
| 26 | SNI tankönyv 28/2012. NEMFI rend | | | | | | 108 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 108 |
| 27 | Alaptevékenység összesen | 145 727 | 152 591 | 38 616 | 40 439 | 79 838 | 79 417 | 1 042 | 1 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 223 | 273 489 | |

| | 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 | Szakterület | 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 | 1 850 | | | 240 | 240 | | | | | | | | | 1 193 | 2 244 | |
| 5 | Ügyeleti ellátás | | | | | 2 056 | 2 056 | | | | | | | | | | | | | | 2 056 | 2 056 |
| 6 | Fogorvosi alapellátás | | | | | 373 | 373 | | | | | | | | | | | | | | 373 | 373 |
| 7 | Egészségügyi labor | 1 905 | 2 026 | 516 | 549 | 738 | 738 | | | | | | | | | | | | | | 3 159 | 3 313 |
| 8 | Család és nővédelmi eü. gondozás | 4 016 | 4 269 | 1 084 | 1 152 | 959 | 2 517 | | | | | | | | | | | | | | 6 059 | 7 938 |
| 9 | Ifjúsági- egészségügyi gondozás | | | | | 360 | 360 | | | | | | | | | | | | | | 360 | 360 |
| 10 | Időskorúak bentlakásos szoc. ell. | 23 963 | 24 333 | 6 458 | 6 557 | 24 005 | 24 325 | | | | | | 1 531 | | | | | | | | 54 426 | 56 746 |
| 11 | Idősek nappali ellátása | 4 416 | 4 550 | 1 193 | 1 229 | 2 789 | 2 989 | | | | | | | | | | | | | | 8 398 | 8 768 |
| 12 | Gyermekjóléti szolgáltatás | 1 658 | 1 762 | 448 | 477 | 354 | 354 | | | | | | | | | | | | | | 2 460 | 2 593 |
| 13 | Szociális étkeztetés | 2 063 | 2 123 | 601 | 617 | 22 025 | 15 525 | | | | | | | | | | | | | | 24 689 | 18 265 |
| 14 | Házi segítségnyújtás | 4 959 | 5 115 | 1 279 | 1 321 | 529 | 529 | | | | | | | | | | | | | | 6 767 | 6 965 |
| 15 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 4 038 | 4 038 | 1 032 | 1 032 | 148 | 2 702 | | | | | | | | | | | | | | 5 218 | 7 772 |
| 16 | Családsegítség | 2 961 | 3 019 | 800 | 816 | 1 207 | 1 207 | | | | | | | | | | | | | | 4 968 | 5 042 |
| 17 | Támogató szolgáltatás | 1 188 | 1 215 | 321 | 328 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 509 | 1 543 |
| 18 | Közhasznú foglalkoztatás | 591 | 591 | 157 | 157 | | | | | | | | | | | | | | | | 748 | 748 |
| 19 | Alaptevékenység összesen | 51 878 | 53 161 | 13 923 | 14 269 | 56 342 | 55 525 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 1 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 383 | 124 726 |

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

| | 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 | 12 500 000 | 2011. november 15-én benyújtva |
| 4 | „Medgyesegyházi Óvoda-Bölcsöde épületére napkollektoros rendszer telepítése” | KEOP-4.2./A/11-2011-0553 | 1 428 182 | 15,0 | 0 | 7 327 319 | 8 755 501 | Támogató okiratot megkaptuk |
| 5 | „Medgyesegyházi Idősek Otthona épületére napkollektoros rendszer telepítése” | KEOP-4.2./A/11-2011-0557 | 1 722 434 | 15,0 | 0 | 8 834 029 | 10 556 463 | Támogató okiratot megkaptuk |
| 6 | „Medgyesegyházi Városi Uszoda épületére napkollektoros rendszer telepítése” | KEOP-4.2./A/11-2011-0562 | 4 291 842 | 15,0 | 0 | 21 992 688 | 26 284 530 | Támogató okiratot megkaptuk |
| 7 | „Medgyesegyházi Napközi Konyha épületére napkollektoros rendszer telepítése” | KEOP-4.2./A/11-2011-0563 | 2 309 377 | 15,0 | 0 | 11 841 510 | 14 150 887 | Támogató okiratot megkaptuk |

| | A | B | C |
|----|--|---------------------------------------|---|
| 1 | 2012. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT | | |
| 2 | | ELŐIRÁNYZAT EZER FT-ban | |
| 3 | MEGNEVEZÉS | 2012. évi. eredeti előirányzat | 2012. évi módosított előirányzat |
| 4 | Kamerarendszer kiépítése Medgyesegyházán | 12 500 | 12 500 |
| 5 | Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0 | 12 573 | 0 |
| 6 | Medgyesegyházi Óvoda- Bölcsőde épületére napkollektor telepítése | 8 580 | 8 580 |
| 7 | Idősek otthona épületére napkollektor telepítése | 10 381 | 10 381 |
| 8 | Uzoda épületére napkollektorok telepítése | 26 085 | 26 085 |
| 9 | Konyha épületére napkollektorok telepítése | 13 951 | 13 951 |
| 10 | Polgármesteri Hivatalnál számítástechn.eszközök | 1 000 | 500 |
| 11 | 27/2012.(I.24.)Kt. határozat lakóházas ingatlan vás. | 5 000 | 5 000 |
| 12 | 161/2012.(VIII.28.)Kt.hat. Szociális otthonba mosógép vásárlás | | 1 531 |
| 13 | Műv.Ház Nootbuk vásárlás | | 122 |
| 14 | Központosított áll.tám. Rakodógép vásárlás | | 9 100 |
| 15 | Felhalmozási kiadások összesen: | 90 070 | 87 750 |

| | 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 pénzbeni 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 | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | 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 |