

III/4.

Előkészítette: Krucsa Mariann pénzügyi osztályvezető
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Előterjesztés

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 26.-i ülésére

Tárgy: A 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

A 2012. évi pénzügyi beszámoló teljesítési adatai szükségessé teszik a költségvetés módosítását:

A 2012. évi gazdálkodás során az önkormányzat év közben a feladatok ellátásában átszervezéseket hajtott végre. A Művelődési Ház és Könyvtár működtetése év közben megszűnt, a feladat ellátását a száz százalékos önkormányzati tulajdonú KÉSZ Kft folytatta. Változás következett be az étkeztetés terén is, év közben a feladat ellátását szintén a KÉSZ Kft vette át. Az év közben bekövetkezett változások, így a költségvetési szerv megszüntetése, a feladatellátás átszervezése több intézményt, szakfeladatot érintően is szükségessé tette az előirányzatok rendezését.

Szintén az előirányzatok módosítását igényelte az év közben érkezett támogatások összege, így az ÖNHIKI támogatás, Adósságkonszolidáció, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja is. A tervezetthez képest jelentősen megnövekedett a helyi iparüzési adó bevétele is, amelyet az előirányzatokon átvezettünk.

Az év végi előirányzat rendezések, módosítások és esetenként az átcsoportosítások az általános tartalék előirányzatát jelentősen megemelték.

Az utolsó módosítás óta bekövetkezett változásokat e Ft-ban az önkormányzat és az intézmények esetében külön-külön mutatjuk be.

Önkormányzatnál:

Megnevezés	2012. nov. Ei. mód.	Növekedés	Csökkenés	2012. Mód. Ei.
Intézményi működési bevételek	12.083	2.281		14.364
Sajátos bevételek	199.959	11.383		211.342
Állami támogatás	306.280	26.932		333.212
Tám.ért.műk.célú bevételek	0	86.120		86.120
Műk. célú pénzeszk. átvétel	94.602		-88.870	5.732
Felhalmozási jellegű bevételek	85.301		-80.301	5.000
Tám. ért. beruházási célú bev.	0	53.382		53.382
Felhalmozási pénzeszk. átvétel	0	8.850		8.850
Előző évi pénzmaradvány (belső f.)	67.354			67.354
Külső finanszírozású bevétel	50.285			50.285
Bevételek összesen:	815.864	19.777		835.641

Személyi juttatások	10.595	1.247		11.842
Munkaadót terhelő járulékok	2.211	409		2.620
Dologi kiadások	80.076	533		80.609
Önkormányzat által foly.ellátások	22.960		-176	22.784
Pénzeszköz átadás	68.082	9.159		77.241
Felhalmozási kiadások	85.597		-70.997	14.600
Felújítási kiadások	2.626	58.805		61.431
Költségvetési tartalék	51.067	33.991		85.058
Hitel törlesztés	13.997			13.997
Műk támogatás Polg. Hivatal	139.444		-7.081	132.363
Műk támogatás Schéner Okt. Kp.	230.725	6.705		237.430
Műk támogatás Gondozási Kp.	87.269		-12.214	75.055
Műk. támogatás Műv. ház	21.235		-604	20.631
Kiadások összesen:	815.864	19.777		835.641

Polgármesteri Hivatalnál:

Megnevezés	2012. nov. Ei. mód.	Növekedés	Csökkenés	2012. Mód. Ei.
Intézményi működési bevételek	815		-675	140
Tám.ért.műk.célú bevételek	4.522			4.522
Irányítószervtől kapott támogatás	139.444		-7.081	132.363
Bevételek összesen:	144.781		-7.756	137.025
Személyi juttatások	60.512	315		60.827
Munkaadót terhelő járulékok	15.005	674		15.679
Dologi kiadások	21.396		-2.960	18.436
Önkormányzat által foly.ellátások	47.368		-6.428	40.940
Felhalmozási kiadások	500	643		1.143
Kiadások összesen:	144.781		-7.756	137.025

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központnál:

Megnevezés	2012. nov. Ei. mód.	Növekedés	Csökkenés	2012. Mód. Ei.
Intézményi működési bevételek	31.732		-22.829	8.903
Tám.ért.műk.célú bevételek	11.032	877		11.909
Irányítószervtől kapott támogatás	230.725	6.705		237.430
Bevételek összesen:	273.489		-15.247	258.242
Személyi juttatások	152.591		-2.712	149.879
Munkaadót terhelő járulékok	40.439		-597	39.842
Dologi kiadások	79.417		-12.409	67.008
Szocpol. ellátások	1.042	325		1.367
Felhalmozási kiadások	0	146		146
Kiadások összesen:	273.489		-15.247	258.242

Gondozási Központ

Megnevezés	2012. nov. Ei. mód.	Növekedés	Csökkenés	2012. Mód. Ei.
Intézményi működési bevételek	33.779	7.827		41.606
Tám.ért.műk.célú bevételek	3.558	1		3.559
Véglegesen átvett pénzeszközök	120			120
Irányítószertől kapott támogatás	87.269		-12.214	75.055
Bevételek összesen:	124.726		-4.386	120.340
Személyi juttatások	53.161		-810	52.351
Munkaadót terhelő járulékok	14.269	10		14.279
Dologi kiadások	55.525		-3.143	52.382
Műk.célú pénzeszk. átadás	240	6		246
Felhalmozási kiadások	1.531		-449	1.082
Kiadások összesen:	124.726		-4.386	120.340

Művelődési Ház

A Költségvetési szerv év közben megszűnt. Az előirányzatok módosítása a támogatás értékű működési pénzeszköz átvétel és az irányító szervtől kapott támogatás között vált szükségessé:

Működési pénzeszköz átvétel növekedés: +604 e Ft,
Irányító szervtől kapott támogatás csökkenés: - 604 e Ft

Medgyesegyháza, 2013. február 20.


Ruck Márton
polgármester



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 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében 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: | 933 143 E Ft |
| b) bevételeinek főösszege: | 815 504 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.....	211 342
iparüzési adó.....	61 430
átengedett központi adók	145 771
talajterhelési díj	878
bírság, pótlék.....	2 274
lakbér bevétel	989
Intézményi működési bevételei	66 309
térítési és szolgáltatási díjak.....	20 776
működéshez kapcsolódó egyéb bevételek.....	0
bérleti díj bevételek.....	15 420
intézményi ellátási díjak	29 713
kamatbevételek.....	400
Támogatások:	333 212
normatív támogatás:.....	186 958
normatív kötött felhasználású támogatás:.....	24 586
szociális feladatok kiegészítő támogatása.....	33 674
központosított előirányzatok	87 994
Támogatás értékű működési bevétel.....	118 501
működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól.....	9 951
működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	6 419
működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól	27 964
működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől.....	24 174
működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól	27 634
Normatíva visszatérülés	13 210
működési célú pénzeszköz átvétel EU alapból	5 510
működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől	3 199
működési célú pénzeszköz átvétel intézményi megszűnés miatt	440
Átvett pénzeszközök	18 908
Átvett pénzeszköz EU alapból	661
pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről.....	18 247
Felhalmozási jellegű bevétel.....	5 000
Felhalmozási bevétel	5 000
Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel:	53 382

Támogatásértékű pénzeszköz átvétel EU-s támogatásból	51 142
Támogatásértékű felhalmozási bevétel – hazai támogatás	2 240
Felhalmozási pénzeszköz átvétel	8 850
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről	8 850
Bevételek összesen:	815 504
Finanszírozási bevétel.....	117 639
Ebből : Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány)	67 354
Külső finanszírozású bevétel.....	50 285
Bevételek mindösszesen:.....	933 143

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: 840 642

Ebből:

személyi juttatás	294 897
munkaadókat terhelő járulékok	77 298
dologi kiadások.....	226 945
önkormányzat által folyósított ellátások	63 724
ellátottak pénzbeli juttatása	1 367
támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás	77 481
működési célú pénzeszközátadás.....	13 872
tartalék (általános)	85 058

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:..... 78 524

Ebből:

beruházások:.....	17 093
felújítás:.....	61 431
részvény vásárlás	0

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

Ebből:
fejlesztési célú hitel törlesztés 13 977

Kiadások összesen:..... 933 143”

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 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép
- (5) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép

5.§

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

Medgyesegyháza.2013. február

Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2013. február-án megtörtént

Medgyesegyháza.2013. február

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	2012. évi mód. előirányzat
4						
5	Intézményi működési bevételek	100 541	66 309	Személyi juttatások	289 403	294 897
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulékok	77 147	77 298
7	Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	81 347	93 742	Dologi kiadások	245 078	226 945
8	Lakhelyen maradó SZJA bevétel	18 578	18 578	Támogatásértékű működési kiadások	25 330	77 481
9	Jövedelem különbség mérséklés SZJA	99 022	99 022	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	2 640	13 872
10	Működési célú költségvetési támogatások			Társadalom és szociálpolitikai juttatások	99 349	63 724
11	Normatív állami hozzájárulás lakosságszám	16 287	16 287	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 042	1 367
12	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató	172 130	170 671	Működési célú tartalék	6 204	85 058
13	Egyes szociális feladatok kiegészítő	65 316	33 674			
14	Normatív kötött felhasználású támogatások	24 974	24 586			
15	Központosított előirányzat		87 994			
16	Normatíva visszatérülés		13 210			
17	Támogatásértékű működési bevételek elkül.állami	35 254	43 095			
18	Központi költségvetési szervtől	8 202	3 199			
19	Önkormányzattól	5 188	28 404			
20	TB alapoktól	6 677	6 419			
21	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	26 057	24 174			
22	Szélessávú Inf. üzemeltetésből származó bérleti díj	5 590	5 071			
23	ÁHT-n kívülről támogatás értékű bevétel		13 837			
24	Működési pe. átvétel Sport egyesülettől					
25	Működési pe. átvétel (decemberi bér)					
26	Működési célú bevételek összesen	665 163	748 272			
27	Pénzforgalom nélküli	15 448	48 302			
28	Külső finanszírozású bevétel	65 582	50 285			
29	Működési célú bevételek mindösszesen:	746 193	846 859	Működési célú kiadások	746 193	840 642
30	Felhalmozási bevétel		5 000	Felújítási kiadások ÁFA-val		61 431
31	Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	68 805	51 142	Beruházási kiadások ÁFA-val	90 070	17 093
32	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n	8 850	8 850	Hosszú lejáratú hitel kamata		
33	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp.	10 000		Fejlesztési célú hitel törlesztés		
34	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	2 673		Részvény vásárlás	833	
35	Felhalmozási célú állami támogatás		2 240			
36	Felhalmozási célú bevételek összesen:	90 328	67 232	Felhalmozási célú kiadások	90 903	78 524
37	Pénzforgalom nélküli	14 552	19 052	Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel)	13 977	13 977
38	Felhalmozási célú bevételek összesen	104 880	86 284	Felhalmozási célú kiadások összesen	104 880	92 501
39	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	851 073	933 143	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	851 073	933 143

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat																		
2	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Támogatás értékű működési bevétel		Támogatás értékű felhalmozási bevétel		Felhalmozási pénzeszköztvétel		Bevételek összesen	
3	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.
4	Iparüzési adó			50 000	61 430													50 000	61 430
5	Települést megillető szja 8%			18 578	18 578													18 578	18 578
6	Település differenciálódás mérséklés			99 022	99 022													99 022	99 022
7	Termőföld bérbeadás			447	65													447	65
8	Gépjárműadó			28 000	28 106													28 000	28 106
9	Talajterhelési díj			800	878													800	878
10	Pótlékok, bírságok			2 100	2 274													2 100	2 274
11	Lakbér bevétel				989													0	989
12	Napkollektoros rendszer építés					58 846								51 142		8 850		58 846	59 992
13	Kamera rendszer kiépítése					10 000												10 000	0
14	Szennyvíz beruházás IV. ütem					10 682												10 682	0
15	KEOP-6.2.0 Kerékpártároló építés pályázat elszámolás					2 355								2 240				2 355	2 240
16	DAOP-3.1.1 Közlekedés korszerűsítés EU Önerő Alap					8 445												8 445	0
17	Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport,-és kulturális fel.							15 799	15 799									15 799	15 799
18	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok							488	488									488	488
19	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás							100	100									100	100
20	Pénzbeli szociális juttatások							29 405	29 405									29 405	29 405
21	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai							16 240	15 398									16 240	15 398
22	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés							19 069	19 069									19 069	19 069
23	Bölcsődei ellátás							3 953	2 471									3 953	2 471
24	Egyes szociális feladatok támogatása							305	169									305	169
25	Közoktatási alap-hozzájárulás							92 200	92 590									92 200	92 590
26	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások							11 163	11 469									11 163	11 469
27	Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz							24 669	24 586									24 669	24 586
28	Szociális feladatok kiegészítő támogatása							65 316	33 674									65 316	33 674
29	Központosított ei terhére működési célú támogatás								11 643									0	11 643
30	Központosított ei terhére felhalmozási célú támogatás								8 534									0	8 534
31	ÖNHIKI								47 902									0	47 902
32	Bérkompenzáció 2012.évi								10 816									0	10 816
33	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól									8 202			9 951					8 202	9 951
34	Pénzeszköz átvétel OEP-től									6 677			6 419					6 677	6 419
35	Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól									5 188			15 692					5 188	15 692
36	Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól									13 820			7 525					13 820	7 525
37	Pénzeszköz átvétel EU alapból									21 434	661		5 510					21 434	6 171
38	Pénzeszköz átvétel Dél-Békés Kistérségi Társulástól									26 057			24 174					26 057	24 174
39	Pénzeszköz átvétel Szélessávú Beruházási Társulástól									5 590	5 071							5 590	5 071
40	Működési célú tám központi költségvetési szervtől												1 181					0	1 181
41	Önkormányzat	13 095	14 364															13 095	14 364
42	Közp. állami tám. rakodógép besz. pály. tám.								9 099									0	9 099
43	Sportegyesülettől működési célú pénzeszköz átvétel																	0	0
44	Normatíva visszatérülés												13 210					0	13 210
45	Gyermekvédelmi támogatás												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	Alapvetékenység bevételei összesen	13 095	14 364	198 947	211 342	90 328	5 000	278 707	333 212	86 968	5 732	0	86 120		53 382	0	8 850	668 045	718 002

	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		Támogatásérteklű 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	15 701	15 913	15 701
5	Önkormányzati igazgatási tevékenység	22 430	140										4 522					64 487	75 403	86 917	80 065
6	Rendszeres szociális segély																	51 474	17 450	51 474	17 450
7	Időskorúak járadéka																	4 104	3 075	4 104	3 075
8	Lakásfenntartási támogatás																	13 500	12 660	13 500	12 660
9	Ápolási díj alanyi jogon																	9 666	5 181	9 666	5 181
10	Óvodáztatási támogatás																		223	0	223
11	Mozgáskorlátozottak tám.																		606	0	606
12	Gyermekvédelmi támogatás																		2 064	0	2 064
13	Alaptevékenység összesen	22 430	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 522	0	0	159 144	132 363	181 574	137 025		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S			
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ																					
2	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Támogatásértékű működési bevétel		Felhalmozási pénzeszközátvétel		Támogatás működésre		Bevételek összesen				
3	Szakfeladat	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.			
4	Óvodai intézményi étkeztetés	8 351	2 112													7 398	8 442	15 749	10 554			
5	Iskolai intézményi étkeztetés	20 540	4 007													14 281	21 020	34 821	25 027			
6	Óvodai nevelés, ellátás															49 410	52 725	49 410	52 725			
7	Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás															11 041	11 041	11 041	11 041			
8	Óvodai nevelés, ellátás Pusztatottlaka															2 407	2 536	2 407	2 536			
9	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.															2 630	2 713	2 630	2 713			
10	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.															150	150	150	150			
11	Általános iskola 1-4. évfolyam															37 427	36 803	37 427	36 803			
12	SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.															4 835	4 986	4 835	4 986			
13	Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.															947	874	947	874			
14	Ált. iskola 5-8. évf.	1 158	1 101										8 610			68 815	55 813	69 973	65 524			
15	Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás															2 172	2 172	2 172	2 172			
16	SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.															3 405	5 894	3 405	5 894			
17	Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.															883	856	883	856			
18	Napközi otthoni nevelés															19 116	19 200	19 116	19 200			
19	Bölcsődei ellátás	1 683	1 683													5 120	3 859	6 803	5 542			
20	Közhasznú foglalkoztatás												3 299			3 454	158	3 454	3 457			
21	KAB-ME/11-A-2655 pályázat																600	0	600			
22	TÁMOP-3.2.11. fennt. időszak 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	Tanulósobai nevelés																76		76			
28	Oktatási egyéb feladatok																1 041		1 041			
29	Alaptevékenység összesen	31 732	8 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 909	0	0	233 491	237 430	265 223	258 242

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ																		
2	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Támogatásérték új működési bevétel		Felhalmozási pénzeszköztétel		Támogatás működésre		Bevételek összesen	
3	Szakfeladat	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.
4	Háziorvosi alapellátás															1 193	2 881	1 193	2 881
5	Ügyeleti ellátás															2 056	1 723	2 056	1 723
6	Fogorvosi alapellátás															373	601	373	601
7	Egészségügyi labor		177													3 159	3 286	3 159	3 463
8	Család és nővédelmi ei. gondozás															6 059	7 445	6 059	7 445
9	Ifjúsági- egészségügyi gondozás															360	455	360	455
10	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	22 965	29 713								120		3022			31 461	21 806	54 426	54 661
11	Idősek nappali ellátása															8 398	8 387	8 398	8 387
12	Gyermekjóléti szolgáltatás															2 460	2 728	2 460	2 728
13	Szociális étkeztetés	7 814	11 525													16 875	5 077	24 689	16 602
14	Házi segítségnyújtás		135													6 767	7 089	6 767	7 224
15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás															5 218	7 794	5 218	7 794
16	Családsegítség		36													4 968	4 136	4 968	4 172
17	Támogató szolgáltatás															1 509	1 524	1 509	1 524
18	Közhasznú foglalkoztatás												537			748	143	748	680
19	Alaptevékenység összesen	30 779	41 586	0	0	0	0	0	0	0	120	0	3 559	0	0	91 604	75 075	122 383	120 340

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																				
2	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
3	Szakfeladat	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.
4	Polgármesteri, képviselők	11 864	11 284	2 714	2 896	1 335	1 521													15 913	15 701
5	Önkormányzati igazgatási tevékenység	48 481	49 543	11 929	12 684	25 507	16 695													85 917	78 922
6	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása											1 000	1 143							1 000	1 143
7	Rendszeres szociális segély						153	51 474	17 297											51 474	17 450
8	Időskorúak járadéka							4 104	3 075											4 104	3 075
9	Lakásfenntartási támogatás							13 500	12 660											13 500	12 660
10	Ápolási díj alanyi jogon			2 055	99			7 611	5 082											9 666	5 181
11	Óvodáztatási támogatás							3	220											0	223
12	Mozgáskorl.közl.tám							25	581											0	606
13	Gyermekvédelmi támogatás				39				2 025											0	2 064
14	Alaptevékenység összesen	60 345	60 827	16 698	15 718	26 842	18 397	76 689	40 940	0	0	1 000	1 143	0	0	0	0	0	0	181 574	137 025

	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					15 749	10 554													15 749	10 554
5	Iskolai intézményi					34 821	25 027													34 821	25 027
6	Óvodai nevelés, ellátás	35 767	39 991	9 245	10 712	4 398	1 876						146							49 410	52 725
7	Óvodai nevelés, ellátás	5 915	5 915	1 597	1 597	3 529	3 529													11 041	11 041
8	Óvodai nevelés, ellátás	1 895	2 014	512	522															2 407	2 536
9	Sajátos nev. ig. gyermekek	1 800	1 998	486	543	344	172													2 630	2 713
10	Sajátos nev. ig. gyermekek	118	118	32	32															150	150
11	Általános iskola 1-4. évfolyam	25 692	24 381	6 797	6 727	4 417	4 971	521	724											37 427	36 803
12	SNI gyermekek iskolai nev. 1-4.	3 444	3 463	930	964	461	559													4 835	4 986
13	Nemz. és etn. kis. tanulók	450	342	122	87	375	445													947	874
14	Ált. iskola 5-8. évf.	46 618	45 914	12 477	12 185	10 357	6 782	521	643											69 973	65 524
15	Ált. iskola 5-8. évf.	1 710	1 710	462	462															2 172	2 172
16	SNI gyermekek iskolai nev. 5-8.	2 137	1 388	577	430	691	4 076													3 405	5 894
17	Nemz. és etn. kis. tanulók	370	317	100	80	413	459													883	856
18	Napközi otthoni nevelés	13 416	13 598	3 551	3 363	2 149	2 239													19 116	19 200
19	Bölcsődei ellátás	3 676	2 901	993	756	2 134	1 885													6 803	5 542
20	Közhasznú foglalkoztatás	2 719	2 871	735	586															3 454	3 457
21	KAB-ME/11-A-2655		59		14		527													0	600
22	TÁMOP-3.2.11. pályázat		443		119		208													0	770
23	HHH- pályázat 26/2012. KIM		645		174		1 456													0	2 275
24	HHH- pályázat 30/2012. EMMI		931		252		1 820													0	3 003
25	BTM pályázat 28/2012.						315													0	315
26	SNI tankönyv 28/2012.						108													0	108
27	Tanulósobai nevelés		60		16															0	76
28	Oktatási egyéb feladatok		820		221															0	1 041
29	Alaptevékenység összesen	145 727	149 879	38 616	39 842	79 838	67 008	1 042	1 367	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	265 223	258 242

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U		
1	Gondozási Központ 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatoként																						
2	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen			
3	Szakfeladat	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.		
4	Háziorvosi alapellátás	120	120	34	34	799	2 487			240	240									1 193	2 881		
5	Ügyeleti ellátás					2 056	1 723														2 056	1 723	
6	Fogorvosi alapellátás					373	601														373	601	
7	Egészségügyi labor	1 905	2 149	516	587	738	721				6										3 159	3 463	
8	Család és nővédelmi eü. gondozás	4 016	4 598	1 084	1 113	959	1 734														6 059	7 445	
9	Ifjúsági- egészségügyi gondozás					360	455														360	455	
10	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	23 963	22 609	6 458	6 568	24 005	24 402						1 082								54 426	54 661	
11	Idősek nappali ellátása	4 416	4 683	1 193	1 263	2 789	2 441														8 398	8 387	
12	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 658	1 804	448	498	354	426														2 460	2 728	
13	Szociális étkeztetés	2 063	1 747	601	471	22 025	14 384														24 689	16 602	
14	Házi segítségnyújtás	4 959	5 388	1 279	1 403	529	433														6 767	7 224	
15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 038	4 877	1 032	1 248	148	1 669														5 218	7 794	
16	Családsegítség	2 961	2 567	800	699	1 207	906														4 968	4 172	
17	Támogató szolgáltatás	1 188	1 218	321	306																1 509	1 524	
18	Közhasznú foglalkoztatás	591	591	157	89																748	680	
19	Alaptevékenység összesen	51 878	52 351	13 923	14 279	56 342	52 382	0	0	240	246	0	1 082	0	0	0	0	0	0	122	120	383	340

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

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

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