

III/1.

Előkészítette: Kruzsai Mariann pü. vezető
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása.

A Képviselő-testület 2013. február 15.-i ülésén első olvasatban elfogadta a 2013. évi költségvetés tervezetét. Az Önkormányzati Közös Hivatal elkészítette a 2013. évi költségvetési rendelet tervezetét végleges formában. Az első olvasathoz képest az alábbi jelentősebb változásokat építettük be a rendelet tervezetbe:

1. Tekintettel a Magyar Államkincstár által 2013. február 15.-én megküldött iránymutatás alapján a támogatás értékű működési bevételek között tervezhető az önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás, melyre pályázatot lehet benyújtani. A fentiek alapján 43.915 e Ft-ban terveztük be a várható támogatást, mely összeg az eredeti tervhez képest az alábbi módosításokat tartalmazza:

Bevétel csökkentés:

- Iparüzési adó -1.000 e Ft
- Talajterhelési díj -4.000 e Ft
- Önkormányzati intézményi működési bevétel: -5.000 e Ft

Kiadások növelése:

- Közutak üzemeltetése +2.000 e Ft
- Átmeneti segély + 400 e Ft
- Egyéb közfoglalkoztatás +2.015 e Ft
- KÉSZ Kft működési támogatás +10.000 e Ft
- Városüzemeltetési feladatok +2.000 e Ft
- Általános Iskola épületüzemeltetési feladatok +5.000 e Ft
- Szemétszállítás többletköltsége +1.500 e Ft
- Vízmű Nonprofit Kft +8.000 e Ft
- Önkormányzati Hivatal +3.000 e Ft

2. Bevételek növekedése:

- Óvodabusz támogatás MÁK értesítés alapján +893 e Ft

Kiadások növekedése:

- Óvodabuszra vonatkozó szállítási szerződés +893 e Ft

3. Kiadások csökkenése a KEOP-2012-4.10/A pályázatok különválasztása kapcsán a beruházási főösszeg csökkenése:

-4.296 e Ft

bevételek csökkenése

-3.651 e Ft

finanszírozási műveletek csökkenése

-645 e Ft

Fenti módosításokra figyelemmel kérem a rendelet tervezet elfogadását.

Medgyesegyháza, 2013. február 21.



MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének

.../2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

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 eljárva a 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

I. Az önkormányzat költségvetési intézményei

2. §

- (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal.
- (2) Önállóan működő költségvetési szervek:
- a) Varázserdő Óvoda,
 - b) Gondozási Központ.

II. Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2013. évi költségvetési bevételei és kiadásai

3. §.

- (1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2013. évi költségvetését 1.470.861 E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül:

1.344.798 E Ft Költségvetési bevétellel

1.470.861 E Ft Költségvetési kiadással

-126.063 E Ft Költségvetési egyenleggel

– ebből:

- 71.086 E Ft működési célú belső finanszírozású
(előző évi pénzmaradvány)

- 54.977 E Ft felhalmozási célú külső finanszírozású

költségvetési egyenleggel (hiánnyal) állapítja meg.

- (2) A Képviselő Testület a 2013. évi költségvetési egyenleget az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével (71.086 E Ft), a felhalmozási költségvetési hiányt (54.977 E Ft) külső forrásból, fejlesztési hitel igénybevételével kívánja biztosítani.
- (3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül köthető fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a felhalmozási hiány finanszírozása érdekében 54.977 e Ft összegű - Európai Unió forrásból megvalósuló pályázat önrészéhez szükséges - fejlesztési célú hitel felvétele indokolt. Felhatalmazza a Polgármestert a hitel felvétel előkészítésére, valamint a feltételek Képviselő-testület elé terjesztésére.
- (4) A Képviselő-testület a 2013. évben működésképeségét veszélyeztető helyzetre tekintettel pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. mellékletének 1. Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat IV. pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működésképesége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra. Az ezen a jogcímen tervezett támogatás értékű működési célú pénzeszközök bevételeinek összege 43.915 e Ft. Felhatalmazza a Polgármestert a kiegészítő támogatás iránti igény benyújtásár.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradványának igénybevételét, továbbá a felhalmozási célú többlet kiadások miatt a működési célú pénzmaradvány felhalmozási célú átcsoportosítását rendeli el.
- (6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását városi szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
- (7) A rendelet 2. *melléklete* 2013. évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait.
- (8) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1., 1/a., 1/b., *mellékletek* részletezik.

4. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *5. melléklet* részletezi.
2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *6. melléklet* tartalmazza.
3. Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *7. melléklet* részletezi.
4. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *8. melléklet* szerint határozza meg.
5. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *9. melléklet* szerint részletezi.
6. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
7. A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az *1., 1/a., 1/b., 3., 3/a., 3/b., 3/c., 4., 4/a., 4/b., 4/c. mellékletek* szerint határozza meg.
8. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a *11. melléklet* tartalmazza.
9. Az önkormányzat 2013. évi várható közvetett támogatások kimutatását a *12. melléklet* tartalmazza.
10. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenként bontásban a *13. melléklet* tartalmazza.
11. Az önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 22.000 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

III. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

- (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatait - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – saját hatáskörben módosíthatják.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (5) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

6. §

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

7. §

- (1) A működőképesség érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) A költségvetési intézmény vezetője a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül likviditási tervet köteles készíteni.

8. §

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

9. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

IV. Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 24/2012.(XII.12.) Ök. rendelet.

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

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
/2013. (II. .) önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

| A | B | C |
|------------|--|--------------------------|
| Sorsz. | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
| | BEVÉTELEK | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 45.513 |
| | - kötelező feladat | 18.839 |
| | - önként vállalt feladat | 26.674 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 72.230 |
| | - kötelező feladat | 69.647 |
| | - önként vállalt feladat | 2.583 |
| 2.1 | Helyi adók | 54.000 |
| 2.2 | Átengedett központi adók | 11.200 |
| 2.5 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 4.447 |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 298.985 |
| | - kötelező feladat | 298.985 |
| | - önként vállalt feladat | |
| 3.1 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | |
| 3.2 | Központosított előirányzatok | |
| 3.3 | Normatív kötött felhasználású támogatások | |
| 3.4 | Fejlesztési célú támogatások | |
| 4. | Támogatásértékű működési bevételek | 177.747 |
| | - kötelező feladat | 163.344 |
| | - önként vállalt feladat | 14.403 |
| 4.1 | Elkülönített állami pénzalapból | 91.757 |
| 4.2 | OEP finanszírozás | 6.413 |
| 4.3 | Működőképesség megőrző támogatás | 43.915 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| | - kötelező feladat | |
| | - önként vállalt feladat | |
| | Működési bevételek mindösszesen | 295.490 |
| 6. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 |
| | - kötelező feladat | |
| | - önként vállalt feladat | |
| 7. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek - ebből EU | 742.223 |
| | - kötelező feladat | 731.334 |
| | - önként vállalt feladat | 600.634 |
| | - önként vállalt feladat | 141.589 |
| 8. | Felhalmozási átvett pénzeszközök | 0 |
| | - kötelező feladat | |
| | - önként vállalt feladat | |
| | Felhalmozási bevételek mindösszesen | 742.233 |
| 9. | Adott kölcsönök visszatérülése | 8.100 |
| | - kötelező feladat | |
| | - önként vállalt feladat | 8.100 |
| 10. | Költségvetési bevételek összesen: | 1.344.798 |
| 11. | Finanszírozási bevételek | 54.977 |
| | - kötelező feladat | 31.485 |
| | - önként vállalt feladat | 23.492 |
| 12. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 71.086 |
| | - kötvény pénzmaradvány | |
| | - működési pénzmaradvány | 71.086 |
| | Bevételek összesen: | 1.470.861 |
| | - kötelező feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen: | 1.182.934 |
| | - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: | 216.841 |

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
/2013. (II.) önkormányzati rendelethez**

Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

| | | ezer Ft-ban |
|--------|--|--------------------------|
| A | B | C |
| Sorsz. | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
| | KIADÁSOK | |
| | Működési célú kiadások mindösszesen | 667.117 |
| | - kötelező feladat | 535.190 |
| | - önként vállalt feladat | 131.924 |
| 1. | Személyi juttatások | 247.722 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 57.687 |
| 3. | Dologi kiadások | 184.909 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62.265 |
| 5. | Speciális célú támogatások | |
| 6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 90.631 |
| 7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 1.900 |
| | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen | 803.747 |
| | - kötelező feladat | 635.635 |
| | - önként vállalt feladat | 168.112 |
| 8. | Beruházások | 803.747 |
| 9. | Felújítások | 2.500 |
| 10. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 11. | Adott kölcsönök | |
| 12. | Finanszírozási kiadások | |
| | Tartalékok | 22.000 |
| 13. | Általános tartalék | |
| 14. | Céltartalék | 22.000 |
| 15. | Államháztartási tartalék | |
| 16. | Tervezett pénzmaradvány | |
| | Kiadások összesen: | 1.470.861 |
| | - kötelező feladat | 1.170.825 |
| | - önként vállalt feladat | 300.036 |
| | Költségvetési létszámkeret | 182,3 |
| | - ebből közfoglalkoztatott | 97,0 |

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
/2013. (II. .) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai**

| A | B | C |
|------------|--|-----------------------|
| Sorsz. | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
| | BEVÉTELEK | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 10.017 |
| | - kötelező feladat | 7.017 |
| | - önként vállalt feladat | 3.000 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 69.647 |
| | - kötelező feladat | 69.647 |
| | - önként vállalt feladat | |
| 2.1 | Helyi adók | 54.000 |
| 2.2 | Átengedett központi adók | 11.200 |
| 2.5 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 4.447 |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 298.985 |
| | - kötelező feladat | 298.985 |
| | - önként vállalt feladat | |
| 3.1 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | |
| 3.2 | Központosított előirányzatok | |
| 3.3 | Normatív kötött felhasználású támogatások | |
| 3.4 | Fejlesztési célú támogatások | |
| 4. | Támogatásértékű működési bevételek | 162.735 |
| | - kötelező feladat | 148.332 |
| | - önként vállalt feladat | 14.403 |
| 4.1 | Elkülönített állami pénzalapból | 91.757 |
| 4.2 | OEP finanszírozás | 6.413 |
| 4.3 | Működőképesség megőrző támogatás | 43.915 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| | - kötelező feladat | |
| | - önként vállalt feladat | |
| | Működési bevételek mindösszesen | 250.499 |
| 6. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 |
| | - kötelező feladat | |
| | - önként vállalt feladat | |
| 7. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 742.223 |
| | - ebből EU | 731.334 |
| | - kötelező feladat | 600.634 |
| | - önként vállalt feladat | 141.589 |
| 8. | Felhalmozási átvett pénzeszközök | 0 |
| | - kötelező feladat | |
| | - önként vállalt feladat | |
| | Felhalmozási bevételek mindösszesen | 742.233 |
| 9. | Adott kölcsönök visszatérülése | 8.100 |
| | - kötelező feladat | |
| | - önként vállalt feladat | 8.100 |
| 10. | Költségvetési bevételek összesen: | 1.291.707 |
| 11. | Finanszírozási bevételek | 54.977 |
| | - kötelező feladat | 31.485 |
| | - önként vállalt feladat | 23.492 |
| 12. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 71.086 |
| | - kötvény pénzmaradvány | |
| | - működési pénzmaradvány | 71.086 |
| | Bevételek összesen: | 1.417.770 |
| | - kötelező feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen: | 1.112.185 |
| | - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: | 190.584 |

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
/2013. (II. .) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai**

| A | B | C |
|--------|--|--------------------------|
| Sorsz. | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
| | KIADÁSOK | |
| | Működési célú kiadások mindösszesen | 667.117 |
| | - kötelező feladat | 535.190 |
| | - önként vállalt feladat | 131.924 |
| 1. | Személyi juttatások | 247.722 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 57.687 |
| 3. | Dologi kiadások | 184.909 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62.265 |
| 5. | Speciális célú támogatások | |
| 6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 90.631 |
| 7. | Működési célú pénzeszköz átadás | 1.900 |
| | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen | 803.747 |
| | - kötelező feladat | 635.635 |
| | - önként vállalt feladat | 168.112 |
| 8. | Beruházások | 803.747 |
| 9. | Felújítások | 2.500 |
| 10. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 11. | Adott kölcsönök | |
| 12. | Finanszírozási kiadások | |
| | Tartalékok | 22.000 |
| 13. | Általános tartalék | |
| 14. | Céltartalék | 22.000 |
| 15. | Államháztartási tartalék | |
| 16. | Tervezett pénzmaradvány | |
| | Kiadások összesen: | 1.470.861 |
| | - kötelező feladat | 1.170.825 |
| | - önként vállalt feladat | 300.036 |
| | Költségvetési létszámkeret | 103,8 |
| | - ebből közfoglalkoztatott | 97,0 |

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
/2013. (II. .) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai**

| A | B | C |
|------------|--|--------------------------|
| Sorsz. | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
| | BEVÉTELEK | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 132 |
| | - kötelező feladat | 132 |
| | - önként vállalt feladat | |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 |
| | - kötelező feladat | |
| | - önként vállalt feladat | |
| 2.1 | Helyi adók | |
| 2.2 | Átengedett központi adók | |
| 2.5 | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 |
| | - kötelező feladat | |
| | - önként vállalt feladat | |
| 3.1 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | |
| 3.2 | Központosított előirányzatok | |
| 3.3 | Normatív kötött felhasználású támogatások | |
| 3.4 | Fejlesztési célú támogatások | |
| 4. | Támogatásértékű működési bevételek | 163.943 |
| | - kötelező feladat | 163.943 |
| | - önként vállalt feladat | |
| 4.1 | Elkülönített állami pénzalapból | |
| 4.2 | OEP finanszírozás | |
| 4.3 | Működőképesség megőrző támogatás | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
| | - kötelező feladat | |
| | - önként vállalt feladat | |
| | Működési bevételek mindösszesen | 164.075 |
| 6. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 |
| | - kötelező feladat | |
| | - önként vállalt feladat | |
| 7. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek - ebből EU | 0 |
| | - kötelező feladat | |
| | - önként vállalt feladat | |
| 8. | Felhalmozási átvett pénzeszközök | 0 |
| | - kötelező feladat | |
| | - önként vállalt feladat | |
| | Felhalmozási bevételek mindösszesen | 0 |
| 9. | Adott kölcsönök visszatérülése | 0 |
| | - kötelező feladat | 0 |
| | - önként vállalt feladat | |
| 10. | Költségvetési bevételek összesen: | 164.075 |
| 11. | Finanszírozási bevételek | 0 |
| | - kötelező feladat | |
| | - önként vállalt feladat | |
| 12. | Pénzforgalom nélküli bevételek - kötvény pénzmaradvány - működési pénzmaradvány | 0 |
| | Bevételek összesen: | 164.075 |
| | - kötelező feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen: | 164.075 |
| | - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: | |

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
/2013. (II. .) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai**

| A | B | C |
|--------|--|--------------------------|
| Sorsz. | Megnevezés | 2013. évi előirányzat |
| | KIADÁSOK | |
| | Működési célú kiadások mindösszesen | 163.059 |
| | - kötelező feladat | 163.059 |
| | - önként vállalt feladat | |
| 1. | Személyi juttatások | 67.239 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 17.302 |
| 3. | Dologi kiadások | 21.028 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57.490 |
| 5. | Speciális célú támogatások | |
| 6. | Működési célú pénzeszköz átadás | |
| 7. | Működési célú pénzeszköz átadás | |
| | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen | 1.016 |
| | - kötelező feladat | 1.016 |
| | - önként vállalt feladat | |
| 8. | Beruházások | 1.016 |
| 9. | Felújítások | |
| 10. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 11. | Adott kölcsönök | |
| 12. | Finanszírozási kiadások | |
| | Tartalékok | 0 |
| 13. | Általános tartalék | |
| 14. | Céltartalék | |
| 15. | Államháztartási tartalék | |
| 16. | Tervezett pénzmaradvány | |
| | Kiadások összesen: | 164.075 |
| | - kötelező feladat | 164.075 |
| | - önként vállalt feladat | |
| | Költségvetési létszámkeret | 22,0 |
| | - ebből közfoglalkoztatott | 0 |

| | A | B | C | D |
|----|--|----------------------------|--|----------------------------|
| 1 | A 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG | | | |
| 2 | Megnevezés | 2013. évi | Megnevezés | 2013. évi |
| 3 | | eredeti előirányzat | | eredeti előirányzat |
| 4 | Intézményi működési bevételek | 45 513 | Személyi juttatások | 247 722 |
| 5 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2 583 | Munkaadókat terhelő járulékok | 57 687 |
| 6 | Helyi adók | 54 000 | Dologi kiadások | 184 909 |
| 7 | Gépjárműadó 40% | 11 200 | Támogatásértékű működési kiadások | |
| 8 | Egyéb sajátos bevételek | 4 447 | ÁH-on kívüli működési célú kiadások | 92 531 |
| 9 | Működési célú költségvetési támogatások | | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | |
| 10 | Támogatási kölcsön visszatérülése | 8 100 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 265 |
| 11 | Támogatás | | Működési célú tartalék | 22 000 |
| 12 | Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | 38 207 | | |
| 13 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 260 778 | | |
| 14 | Támogatásértékű működési bevételek | 133 832 | | |
| 15 | elkülönített állami pénzalap | 90 117 | | |
| 16 | Működőképesség megőrző támogatás | 43 915 | | |
| 17 | Önkormányzattól | 7 887 | | |
| 18 | TB alapoktól | 6 413 | | |
| 19 | Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól | 3 485 | | |
| 20 | Szélessávú Inf. üzemeltetésből származó bérleti díj | 4 846 | | |
| 21 | Működési célú bevételek összesen | 602 575 | | |
| 22 | Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzmaradvány-belső fin.) | 71 086 | | |
| 23 | Működőképesség megőrző támogatás (belső finanszírozás) | | | |
| 24 | Működési célú bevételek mindösszesen: | 673 661 | Működési célú kiadások | 667 114 |
| 25 | Felhalmozási célú kamatbevétel | | Felújítási kiadások ÁFA-val | 2 500 |
| 26 | Felhalmozási támogatás EU-támogatásból | 731 334 | Beruházási kiadások ÁFA-val | 801 247 |
| 27 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap | 2 420 | Hosszú lejáratú hitel kamata | |
| 28 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. költségvetésből | 8 469 | Fejlesztési célú hitel törlesztés | |
| 29 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés | | Részvény vásárlás | |
| 30 | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 742 223 | Felhalmozási célú kiadások | 803 747 |
| 31 | Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin. | | Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszafizetés) | |
| 32 | Fejlesztési hitel felvétele (külső finanszírozású hiány) | 54 977 | | |
| 33 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 797 200 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 803 747 |
| 34 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 470 861 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 470 861 |

| A | B | C | D | F | G | H | E | I | J | K |
|----|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| | Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat | | | | | | | | | |
| | | Intézményi működési bevétel | Sajátos bevétel | Állami támogatás | Támogatás értékű működési célú bevételek | Támogatás értékű felhalmozási bevételek | Támogatási költségviszterítés | Finanszírozás műveletek | Bevételek összesen | |
| | | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | kötelezőnem kötelező | | | | | | | | | |
| 3 | Megnevezés | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet |
| 4 | kötelező | | 54 000 | | | | | | 54 000 | |
| 5 | kötelező | | 447 | | | | | | 447 | |
| 6 | kötelező | | 11 200 | | | | | | 11 200 | |
| 7 | kötelező | | 2 000 | | | | | | 2 000 | |
| 8 | kötelező | | 2 000 | | | | | | 2 000 | |
| 9 | nem kötelező | | | | | 14 425 | | 2 546 | 16 971 | |
| 10 | nem kötelező | | | | | 13 954 | | 2 462 | 16 416 | |
| 11 | nem kötelező | | | | | 46 683 | | 8 238 | 54 921 | |
| 12 | nem kötelező | | | | | 8 469 | | 31 485 | 8 469 | |
| 13 | kötelező | | | | | 598 214 | | | 629 699 | |
| 14 | nem kötelező | | | | 4 432 | | | | 4 432 | |
| 15 | nem kötelező | | | | | 58 058 | | 10 246 | 68 304 | |
| 16 | kötelező | | | 89 676 | | | | | 89 676 | |
| 17 | kötelező | | | 19 714 | | | | | 19 714 | |
| 18 | kötelező | | | -13 843 | | | | | -13 843 | |
| 19 | kötelező | | | 10 341 | | | | | 10 341 | |
| 20 | kötelező | | | 56 768 | | | | | 56 768 | |
| 21 | kötelező | | | 9 054 | | | | | 9 054 | |
| 22 | kötelező | | | 29 682 | | | | | 29 682 | |
| 23 | kötelező | | | 6 923 | | | | | 6 923 | |
| 24 | kötelező | | | 15 325 | | | | | 15 325 | |
| 25 | kötelező | | | 31 392 | | | | | 31 392 | |
| 26 | kötelező | | | 4 366 | | | | | 4 366 | |
| 27 | kötelező | | | 487 | | | | | 487 | |
| 28 | kötelező | | | 38 207 | | | | | 38 207 | |
| 29 | kötelező | | | 893 | | | | | 893 | |
| 30 | kötelező | | | | 90 117 | 2 420 | | | 92 537 | |
| 31 | kötelező | | | | 6 413 | | | | 6 413 | |
| 32 | kötelező | | | | 7 887 | | | | 7 887 | |
| 33 | nem kötelező | | | | 1 640 | | | | 1 640 | |
| 34 | nem kötelező | | | | 3 485 | | | | 3 485 | |
| 35 | nem kötelező | | | | 4 846 | | | | 4 846 | |
| 36 | nem kötelező | | 3 000 | | | | | | 11 100 | |
| 37 | kötelező | | 7 017 | | | | | | 7 017 | |
| 38 | kötelező | | | | 43 915 | | | | 43 915 | |
| 39 | | 10 017 | 69 647 | 298 985 | 162 735 | 742 223 | 8 100 | 54 977 | 1 346 684 | |
| 40 | | 7 017 | 69 647 | 298 985 | 148 332 | 600 634 | 0 | 31 485 | 1 112 185 | |
| 41 | | 3 000 | 0 | 0 | 14 403 | 141 589 | 8 100 | 23 492 | 190 584 | |
| 42 | | 132 | 0 | 0 | 15 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 144 |
| 43 | kötelező | | 132 | | 15 012 | | | | 0 | 15 144 |
| 44 | nem kötelező | | | | | | | | 0 | 0 |
| 45 | kötelező | | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 46 | nem kötelező | | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 47 | kötelező | | 35 364 | | | | | | 37 947 | |
| 48 | nem kötelező | | 11 690 | | | | | | 11 690 | |
| 49 | kötelező | | 23 674 | | | | | | 26 257 | |
| 50 | nem kötelező | | | 2 583 | | | | | | |
| 51 | | | 45 513 | 298 985 | 177 747 | 742 223 | 8 100 | 54 977 | 1 346 684 | 1 399 775 |
| | Összesen | | 72 230 | 298 985 | 177 747 | 742 223 | 8 100 | 54 977 | 1 346 684 | 1 399 775 |

| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|--|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulása - VARÁZSERDŐ ÓVODA | | | | | | | | | |
| Kötelező/nem kötelező | Kiemelt előirányzatok | Intézményi működési működés | Sajátos bevétel | Felhalmozási jellegű bevétel | Állami támogatás | Működési pénzeszköz | Felhalmozási pénzeszköz | Támogatás működésre | Bevételek összesen |
| | Szakfeladat | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet |
| 4 | Óvodai nevelés, ellátás | | | | | | | 59 740 | 59 740 |
| 5 | Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás | | | | | | | 16 709 | 16 709 |
| 6 | Óvodai nevelés, ellátás Pusztacitliaka | | | | | | | | 0 |
| 7 | Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. | | | | | | | 949 | 949 |
| 8 | Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod. | | | | | | | 147 | 147 |
| 9 | TÁMOP-3.2.1/10-1-2010-0220 pályázati utókövetés | | | | | | | 1089 | 1089 |
| 10 | Alaptevékenység összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 634 | 78 634 |
| 11 | Kötelező: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 545 | 77 545 |
| 12 | Nem kötelező: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 089 | 1 089 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|----|---|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ | | | | | | | | | |
| 2 | <i>Kötelező/nem kötelező</i> | Kiemelt előirányzatok | Intézményi működési bevétel | Sajátos bevétel | Felhalmozási jellegű bevétel | Állami támogatás | Működési pénzeszköz átvétel | Felhalmozási pénzeszközátvétel | Támogatás működésre | Bevételek összesen |
| 3 | | Szakfeladat | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet |
| 4 | <i>kötelező</i> | Háziorvosi alapellátás | | | | | | | 3 209 | 3 209 |
| 5 | <i>nem kötelező</i> | Ügyeleti ellátás | | | | | | | 1 723 | 1 723 |
| 6 | <i>kötelező</i> | Fogorvosi alapellátás | | | | | | | 710 | 710 |
| 7 | <i>nem kötelező</i> | Egészségügyi labor | 175 | | | | | | 3 125 | 3 300 |
| 8 | <i>kötelező</i> | Család és nővédelmi ellátás | | | | | | | 6 823 | 6 823 |
| 9 | <i>kötelező</i> | Ifjúsági- egészségügyi gondozás | | | | | | | 455 | 455 |
| 10 | <i>nem kötelező</i> | Időskorúak bentlakásos szoc. ell. | 22 212 | 2 583 | | | | | 35 402 | 60 197 |
| 11 | <i>kötelező</i> | Idősek nappali ellátása | | | | | | | 8 673 | 8 673 |
| 12 | <i>kötelező</i> | Gyermekjóléti szolgáltatás | | | | | | | 2 871 | 2 871 |
| 13 | <i>kötelező</i> | Szociális étkeztetés | 11 520 | | | | | | 5 505 | 17 025 |
| 14 | <i>kötelező</i> | Házi segítségnyújtás | 134 | | | | | | 6 782 | 6 916 |
| 15 | <i>nem kötelező</i> | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | 1287 | | | | | | 1 089 | 2 376 |
| 16 | <i>kötelező</i> | Családsegítés | 36 | | | | | | 4 383 | 4 419 |
| 17 | | Alaptevékenység összesen | 35 364 | 2 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 750 | 118 697 |
| 18 | | <i>Kötelező</i> | 11 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 411 | 51 101 |
| 19 | | <i>Nem kötelező</i> | 23 674 | 2 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 339 | 67 596 |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|----|-----------------------|--|---------------------|---|--------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | Az Önkormányzat 2013. évi kiadások kiemelt előirányzatainként | | | | | | | | | | | | |
| | | Kiemelt előirányzatok | Személyi juttatások | Szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Önkormányzat által folyósított ellátások | Műk. Célu pe átadás | Pénzeszköz átadás | Felhalmozási kiadás | Felújítási kiadás | Tartalék | Hitel törlesztés | Összesen | Működési támogatás | Kiadások összesen | |
| | | | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | 2013. évi tervezet | |
| 1 | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | kötelező/nem kötelező | Kiemelt előirányzatok | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Szaktelradat/Feladat | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | kötelező | Polgármesteri keret | | | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | | | |
| 5 | kötelező | Víznyelés, kezelés | | | 500 | | | | | | | | 500 | | | |
| 6 | nem kötelező | DAOP-3.1/D/2010-0007 Pályázati visszafizetési kötelezettség | | | 11 007 | | | | | | | | 11 007 | | | |
| 7 | kötelező | Szemnyitberuházás IV. ütem | | | | | | | 629 699 | | | | 629 699 | | | |
| 8 | kötelező | Közműk üzemeltetése, fenntartása | | | 4 000 | | | | | | | | 4 000 | | | |
| 9 | kötelező | Lakóingatlanok bérbe adása | | | 406 | | | | | | | | 406 | | | |
| 10 | kötelező | Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése | | | 1 092 | | | | | 2 500 | | | 3 592 | | | |
| 11 | nem kötelező | KEOP-2012-5.0/A Épületenergetikai fejlesztések | | | 500 | | | | 68 304 | | | | 68 804 | | | |
| 12 | nem kötelező | KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia megújuló energiáif. -Művelődési Ház | | | 166 | | | | 16 971 | | | | 17 137 | | | |
| 13 | nem kötelező | KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia megújuló energiáif. -iskola | | | 166 | | | | 16 416 | | | | 16 582 | | | |
| 14 | nem kötelező | KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia megújuló energiáif. -Uzsoda | | | 167 | | | | 54 921 | | | | 55 088 | | | |
| 15 | kötelező | Üzemorvosi díj | | | 655 | | | | | | | | 655 | | | |
| 16 | kötelező | Közvilágítás | | | 9 261 | | | | | | | | 9 261 | | | |
| 17 | nem kötelező | Kameraszerkezet kiépítése | | | | | | | 11 500 | | | | 11 500 | | | |
| 18 | nem kötelező | Iskolatet | | | 360 | | | | | | | | 360 | | | |
| 19 | kötelező | Normatív visszafizetési központi költségtérítési szerzők | | | 8 776 | | | | | | | | 8 776 | | | |
| 20 | nem kötelező | Fejlesztési és áll. tart. | | | | | | | | | | | 22 000 | | | |
| 21 | nem kötelező | Állami segély | | | | 1 000 | | | | | | | 1 000 | | | |
| 22 | nem kötelező | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | | | 400 | | | | | | | | 400 | | | |
| 23 | nem kötelező | Személyi juttatás kiadások | | | 323 | | | | | | | | 323 | | | |
| 24 | nem kötelező | Bursa hungarica ösztöndíj | | | 712 | | | | | | | | 712 | | | |
| 25 | nem kötelező | Tuzsai támogatás | | | 1 915 | | | | | | | | 1 915 | | | |
| 26 | nem kötelező | Egyéb ösztöndíjak | | | 150 | | | | | | | | 150 | | | |
| 27 | kötelező | Közgyógyellátás | | | | 125 | | | | | | | 125 | | | |
| 28 | kötelező | Köznevelés | | | | 150 | | | | | | | 150 | | | |
| 29 | nem kötelező | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | 1 900 | | | | | 1 900 | | | |
| 30 | kötelező | Egyéb közfeladatok | | 5 512 | 1 488 | 1 016 | | | | | | | 8 016 | | | |
| 31 | kötelező | Téli és egyéb értéktelenítő közfeladatok | | 48 354 | 6 528 | 19 518 | | | 2 420 | | | | 76 820 | | | |
| 32 | kötelező | Közfeladatok. Mezőgazdasági földművelési karbantartás | | 11 376 | 1 536 | 3 687 | | | | | | | 16 599 | | | |
| 33 | kötelező | HÉSZ módosítás | | | | 380 | | | | | | | 380 | | | |
| 34 | nem kötelező | Zöldterületi koncepció | | | | 635 | | | | | | | 635 | | | |
| 35 | kötelező | KESZ Kft. Működési támogatás gyermekkezelési feladatai | | | | | 51 859 | | | | | | 51 859 | | | |
| 36 | kötelező | KESZ Kft. Működési támogatás köznevelési feladatokra | | | | | 9 694 | | | | | | 9 694 | | | |
| 37 | nem kötelező | KESZ Kft. Működési támogatás nem kötelező feladatokra | | | | | 20 838 | | | | | | 20 838 | | | |
| 38 | kötelező | Önkormányzati üzemeltetési feladatok város-és községszervező feladatok | | | | 14 065 | | | | | | | 14 065 | | | |
| 39 | kötelező | Köznevelési fenntartás | | | | 156 | | | | | | | 156 | | | |
| 40 | kötelező | Általános Iskola - Építésmunkák | | 10 203 | 2 755 | 20 000 | | | | | | | 32 958 | | | |
| 41 | kötelező | Személyi juttatás kiadások | | | | 1 500 | | | | | | | 1 500 | | | |
| 42 | kötelező | Medgyesegyházi Víznyelőkészítő Kft | | | | | 8 000 | | | | | | 8 000 | | | |
| 43 | kötelező | Óvodabusz szolgáltatás igénybevétele | | | | 893 | | | | | | | 893 | | | |
| 44 | | Alapvető költség összesen | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | Kötelező | 75 445 | 12 307 | 99 906 | 4 775 | 90 391 | 1 900 | 800 231 | 2 500 | 22 000 | 0 | 1 109 455 | | 1 109 455 | |
| 46 | | Nem kötelező | 75 445 | 12 307 | 85 905 | 275 | 69 553 | 0 | 632 119 | 2 500 | 0 | 0 | 878 104 | | | |
| 47 | | Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 14 001 | 4 500 | 20 838 | 1 900 | 168 112 | 0 | 22 000 | 0 | 231 351 | | | |
| 48 | kötelező | Kötelező | 67 239 | 17 302 | 21 028 | 57 490 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | 148 931 | | 148 931 | |
| 49 | nem kötelező | Nem kötelező | | | 21 028 | 57 490 | | | 1 016 | | | | 0 | | | |
| 50 | | Varázstető Óvoda Medgyesegyháza | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | kötelező | Kötelező | 56 030 | 14 936 | 7 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 634 | | 78 634 | |
| 52 | nem kötelező | Nem kötelező | 55 346 | 14 751 | 7 448 | | | | | | | | 0 | | | |
| 53 | | Gondozási Központ Medgyesegyháza | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | kötelező | Kötelező | 49 008 | 13 142 | 56 307 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 750 | | 80 750 | |
| 55 | nem kötelező | Nem kötelező | 20 227 | 5 396 | 25 238 | | 240 | | | | | | 0 | | | |
| 56 | | Összesen | 247 722 | 57 687 | 184 909 | 62 265 | 90 631 | 1 900 | 801 247 | 2 500 | 22 000 | 0 | 1 109 455 | 308 315 | 1 417 770 | |

**Beruházások, felújítások, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek**

| | <i>A</i> | <i>B</i> |
|----------|---|---|
| | | E Ft-ban |
| <i>1</i> | Fejlesztés megnevezése | Adósságot keletkeztethető ügylet összege |
| 2 | KEOP-2012-5.5.0/A Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése | 10 246 |
| 3 | KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház | 2 546 |
| 4 | KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola | 2 462 |
| 5 | KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda | 8 238 |
| 6 | Szennyvíz beruházás IV. ütem önerő hitel | 31 485 |
| 7 | Összesen: | 54 977 |

Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29. § (3) bekezdése szerinti kimutatás

| A | | B | C | D | E |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Megnevezés | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2 | Helyi adók | 72 200 | 75 060 | 78 069 | 81 234 |
| 3 | osztalék, koncessziós díjak | | | | |
| 4 | Díjak, pótlékok bírságok | 2 447 | 2 574 | 2 708 | 2 949 |
| 5 | a tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, | | | | |
| 6 | Részvények, részesedések értékesítése | | | | |
| 7 | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | | | | |
| 8 | kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | |
| 9 | Saját bevétel összesen | 74 647 | 77 634 | 80 777 | 84 183 |
| 10 | | | | | |
| 11 | Saját bevétel 50 %-a | 37 324 | 38 817 | 40 389 | 42 092 |
| 12 | | | | | |
| 13 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 18 460 | 29 151 | 29 151 | 10 476 |
| 14 | Felvett átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása | | | | |
| 15 | Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír | | | | |
| 16 | Adott váltó | | | | |
| 17 | Pénzügyi lízing | | | | |
| 18 | Halasztott fizetés | | | | |
| 19 | Kezeségvállalásból eredő fizetési kötelezettség | | | | |
| 20 | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 18 460 | 29 151 | 29 151 | 10 476 |
| 21 | | | | | |
| 22 | Kamatfizetési kötelezettség | 2 761 | 4 241 | 3 972 | 2 119 |
| 23 | Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 21 221 | 33 392 | 33 123 | 12 595 |
| 24 | | | | | |
| 25 | Helvi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső | 16 103 | 5 425 | 7 266 | 29 497 |

?

| | A | B | D |
|---|---|--------------------|--|
| 1 | 2013. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK | | |
| 2 | MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | Előirányzathól adósságot keletkeztető |
| 3 | | EZER Ft-ban | EZER Ft-ban |
| 4 | Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0 | 629 699 | 31 485 |
| 5 | KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház | 16 971 | 2 546 |
| 6 | KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola | 16 416 | 2 462 |
| 7 | KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uzoda | 54 921 | 8 238 |
| 8 | KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása | 68 304 | 10 246 |
| 9 | Felhalmozási kiadások összesen: | 786 311 | 54 977 |

| | A | B |
|----|---|--------------------|
| 1 | 2013. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT | |
| 2 | MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT |
| 3 | | EZER Ft-ban |
| 4 | Kamerarendszer kiépítése Medgyesegyházán | 11 500 |
| 5 | Szennyvíz csatornázás IV. ütem KEOP-1.2.0 | 629 699 |
| 6 | KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház | 16 971 |
| 7 | KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola | 16 416 |
| 8 | KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uzoda | 54 921 |
| 9 | KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása | 68 304 |
| 10 | Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás | 2 420 |
| 11 | Irodai eszközök beszerzése - Közös Önkormányzati Hivatal | 1 016 |
| 12 | Felhalmozási kiadások összesen: | 801 247 |

| | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> |
|-----------|----------|----------------------------|----------------------------------|---|
| <i>1</i> | Sorszám | Felújítási cél megnevezése | 2013. évi előirányzat összege | Érintett megnevezése |
| <i>2</i> | | | Eredeti | |
| <i>3</i> | 1. | Járási épület felújítása | 2 500 | 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a. |
| <i>4</i> | 2. | | | |
| <i>5</i> | 3. | | | |
| <i>6</i> | 4. | | | |
| <i>7</i> | 5. | | | |
| <i>8</i> | 6. | | | |
| <i>9</i> | 7. | | | |
| <i>10</i> | 8. | | | |
| <i>11</i> | 9. | | | |
| <i>12</i> | | Összesen | 2 500 | |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|--|-----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1 | MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI | | | | | | |
| 2 | Beruházás megnevezése | Azonosító- | Saját forrás (Ft) | Saját forrás | Hazai támogatás | EU-s | Beruházás összes költsége |
| 3 | | száma | | (%) | | | |
| 4 | Kamerarendszer kiépítése | MVH | 3 031 | 20 | 8 469 | | 11 500 |
| 5 | Medgyesegyháza szennyvízsztornáz ása IV. ütem | KEOP-1.2.0 | 31 485 | 5 | 0 | 598 214 | 629 699 |
| 6 | Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése | KEOP-2012- 5.5.0/A | 10 246 | 15 | 0 | 58 058 | 68 304 |
| 7 | Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Művelődési Ház | KEOP-4.10.0/A | 2 546 | 15 | 0 | 14 425 | 16 971 |
| 8 | Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Iskola | KEOP-4.10.0/A | 2 462 | 15 | 0 | 13 954 | 16 416 |
| 9 | Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Uzsoda | KEOP-4.10.0/A | 8 238 | 15 | 0 | 46 683 | 54 921 |

Medgyesegyháza Város Önkormányzata

2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve

(adatok ezer forintban)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| Bevételek: | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptem. | október | november | december | Összesen |
| 1 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 793 | 3 794 | 3 794 | 3 793 | 3 794 | 3 790 | 3 790 | 3 793 | 45 513 |
| 2 | 1 220 | 1 220 | 26 303 | 1 220 | 11 221 | 1 220 | 1 220 | 1 220 | 23 721 | 1 220 | 1 220 | 1 225 | 72 230 |
| 3 | 2 189 | 2 189 | 2 189 | 17 572 | 17 713 | 35 097 | 13 140 | 13 140 | 13 140 | 13 140 | 13 140 | 35 098 | 177 747 |
| 4 | | | | 2 420 | 64 164 | | 23 172 | 232 667 | 209 900 | | 209 900 | | 742 223 |
| 5 | | | 8 100 | | | | | | | | | | 8 100 |
| 6 | 36 263 | 24 569 | 23 009 | 24 309 | 24 309 | 23 009 | 23 009 | 24 569 | 23 009 | 24 310 | 22 685 | 25 935 | 298 985 |
| 7 | 71 086 | | | | | | | | | | | | 71 086 |
| 8 | | | 13 891 | | 13 891 | | 13 695 | 13 695 | 13 695 | | | | 54 977 |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 114 551 | 31 771 | 77 285 | 49 314 | 135 091 | 63 120 | 78 030 | 289 084 | 287 259 | 42 460 | 250 735 | 66 051 | 1 470 861 |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 16 483 | 16 483 | 21 318 | 21 318 | 21 318 | 21 318 | 21 318 | 21 318 | 21 319 | 21 318 | 21 318 | 21 318 | 247 722 |
| 14 | 4 228 | 4 228 | 4 881 | 4 881 | 4 880 | 4 879 | 4 881 | 4 881 | 4 880 | 4 881 | 4 881 | 4 881 | 57 687 |
| 15 | 21 337 | 23 568 | 12 561 | 12 561 | 12 561 | 12 561 | 13 561 | 12 562 | 12 561 | 12 561 | 12 562 | 12 561 | 184 909 |
| 16 | 4 791 | 4 791 | 4 791 | 4 790 | 4 791 | 4 791 | 4 791 | 4 791 | 4 790 | 4 791 | 4 791 | 4 791 | 57 490 |
| 17 | 9 000 | 10 900 | 9 000 | 6 886 | 6 886 | 6 886 | 9 109 | 9 109 | 6 553 | 7 553 | 6 487 | 4 162 | 92 531 |
| 18 | | 1 915 | 400 | 292 | | 292 | | 291 | 712 | 291 | 291 | 291 | 4 775 |
| 19 | 1 883 | 617 | | | | | | | | | | | 2 500 |
| 20 | | | 11 500 | | 64 164 | 1 016 | 23 172 | 232 667 | 209 900 | | 209 900 | | 801 247 |
| 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 22 000 | | | | | | | | | | | | 22 000 |
| 26 | 79 722 | 62 502 | 64 451 | 50 728 | 114 600 | 51 743 | 76 832 | 285 619 | 260 715 | 51 395 | 260 230 | 48 004 | 1 470 861 |
| 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 71 086 | 105 915 | 75 184 | 88 018 | 86 604 | 107 095 | 118 472 | 119 670 | 123 135 | 149 679 | 140 744 | 131 249 | 1 470 861 |
| 29 | 114 551 | 31 771 | 77 285 | 49 314 | 135 091 | 63 120 | 78 030 | 289 084 | 287 259 | 42 460 | 250 735 | 66 051 | 1 470 861 |
| 30 | 79 722 | 62 502 | 64 451 | 50 728 | 114 600 | 51 743 | 76 832 | 285 619 | 260 715 | 51 395 | 260 230 | 48 004 | 1 470 861 |
| 31 | 105 915 | 75 184 | 88 018 | 86 604 | 107 095 | 118 472 | 119 670 | 123 135 | 149 679 | 140 744 | 131 249 | 149 296 | 1 470 861 |

Az önkormányzat által 2013.évben várhatóan adandó közvetett támogatások kimutatása

12. melléklet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja kimutatás a 2013. évi várható közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

E Ft

| | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> |
|-----------|----------------|---|-------------------------|----------|
| 1 | Sorszám | Bevételi jogcím | Adott kedvezmény | |
| 2 | 1. | Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege | | |
| 3 | 2. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | | |
| 4 | 3. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | |
| 5 | 4. | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | | |
| 6 | 5. | Építményadó | | |
| 7 | 6. | Helyi iparüzési adó | | |
| 8 | 7. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | | |
| 9 | 8. | Közműadó | | |
| 10 | | Összesen | 0 | |

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖBB ÉVRE KIHATÓ HITELÁLLOMÁNYA

13. melléklet

| 1 | A | B | C | D | E | F | G | H | EFT |
|----|---|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-----|
| | | | | | | | | | |
| 2 | Hitel állomány | | | | | | | | |
| 3 | | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 4 | Működési célú | | | - | - | - | - | - | |
| 5 | Likvid hitel | | | 50 000 | | | | | |
| 6 | Likvid hitel visszafizetés | | | - | | | | | |
| 8 | Fejlesztési célú | | | 54 977 | 58 232 | 39 709 | 21 186 | - | |
| 10 | KEOP-2012-5.5.0/A energetikai fejl. Önerő hitel | 2013 | 2016 | 10 246 | 6 831 | 3 416 | | | |
| 11 | KEOP-2012-5.5.0/A energetikai fejl. Önerő hitel | 2014 | 2017 | | 20 491 | 13 661 | 6 831 | | |
| 12 | KEOP-2012-4.10.0/A Megyesegyháza Intézményeinek villamosenergia- igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal | 2013 | 2016 | 13 246 | 8 831 | 4 415 | | | |
| 13 | Szennyvíz beruházás IV. önerő hitel | 2013 | 2016 | 31 485 | 10 495 | 10 495 | 10 495 | | |
| 14 | Szennyvíz beruházás IV. önerő hitel | 2014 | 2017 | | 11 584 | 7 722 | 3 860 | - | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | Összesen | | | 54 977 | 58 232 | 39 709 | 21 186 | - | |