

III/8.

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

ELŐTERJESZTÉS

**Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. május 29-i ülésére**

Tárgy: 2013. évi költségvetési rendelet módosítása

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének

**.../2013. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.27.) 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 eljárva a 2013. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) - (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §.

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2013. évi költségvetését 1.499.103 E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül:

1.369.232 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.499.103 E Ft	Költségvetési kiadással
<hr/>	
-129.871 E Ft	Költségvetési egyenleggel
	– ebből:
- 75.852 E Ft	működési célú belső finanszírozású (előző évi pénzmaradvány)
- 54.019 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 (75.852 E Ft), a felhalmozási költségvetési hiányt (54.019 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 54.019 e Ft összegű - Európai Unió forrásból megvalósuló pályázat önrészához szükséges - fejlesztési célú hitel felvétele indokolt. Felhatalmazza a Polgármestert a hitel felvétel előkészítésére, valamint a feltételek Képviselő-testület elé terjesztésére. „

2. §

A Rendelet 4. § 11. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. Az önkormányzat a kiadások között 10.909 E Ft általános, 0 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. 1/a, 1/b. melléklet helyébe e rendelet 1. 1/a, 1/b. melléklete lép
(2) A Rendelet 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép
(3) A Rendelet 3. 3/a, 3/c. melléklet helyébe e rendelet 3. 3/a, 3/b. melléklete lép
(4) A Rendelet 4. 4/a, 4/c. melléklete helyébe e rendelet 4. 4/a, 4/b. melléklete lép
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép
(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép
(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép
(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép
(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép
(10) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép

4. §

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

Medgyesegyháza, 2013. május.....

Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2013. megtörtént.

Medgyesegyháza, 2013. május.....

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Indokolás

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításához

Az elkészített költségvetést módosító rendelet a eredeti 2013. évi költségvetés elfogadása óta eltelt képviselő-testületi döntéseket, a 2012. évi pénzmaradvány igénybevételét, valamint az időközben bekövetkezett változásokat, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás meghosszabbított támogatási szerződés többlet támogatását, a feladatellátás többlet kiadásait tartalmazza.

Ennek megfelelően az alábbiak kerültek átvezetésre a módosítás során:

- A Kt. 2013. március 26.-i ülésén döntött a civil keret 1.635 e Ft összegének polgármesteri keretbe történő átcsoportosításáról, valamint a plusz forrás biztosítására 700 e Ft tartalék felhasználásáról.
- A Kt. 2013. március 26.-i ülésén döntött a térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez szükséges fejlesztés megvalósításáról és ennek kapcsán Nagykamarás és Dombegyház Község Önkormányzataival a közös feladatellátásáról. A döntés okán 176 e Ft-tal a városüzemeltetési feladatokon belül a dologi kiadások előirányzata csökkent, a felhalmozási kiadások előirányzata 529 e Ft-tal nőtt, a településektől átvett támogatás értékű bevételek előirányzata pedig 353 e Ft-tal nőtt.
- A Kt. 2013. április 8.-i ülésén döntött a Gyulai Közüzemi Kft-ben történő részesedésről. A döntés hatására a víztermelés, vízkezelés szakfeladaton a felhalmozási kiadások előirányzatai 100 e Ft-tal nőttek, a tartalék előirányzata 100 e Ft-tal csökkent.
- A Kt. 2013. április 8.-i ülésén döntött a rendőrségi kerékpárok megvételének támogatásáról. A városüzemeltetés szakfeladaton 210 e Ft-tal nőtt az átadott pénzeszközök előirányzata és ezzel egyezően csökkent a dologi kiadások előirányzata.
- A Kt. 2013. április 25.-i ülésén határozott arról, hogy a KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0158 pályázatot a megváltozott pályázati összegek figyelembevételével módosítja. A módosítások következtésben a fejlesztési hitel 2013. évi összege 9.288 e Ft-ra, a támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzata 52.634 e Ft-ra, valamint a felhalmozási kiadások előirányzata 61.922 e Ft-ra csökkent.
- Az előirányzatok közé beépítésre kerültek a műfüves pálya kialakításának kiadásai. A támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzata 19.951 e Ft-tal nőtt, a beruházási kiadások előirányzata 21.140 e Ft-tal nőtt, a személyi juttatások előirányzata 906 e Ft-tal nőtt, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 122 e Ft-tal nőtt. A pályázati kiírás szerint beépítésre került a közfoglalkoztatottak bére és járuléka. A 10 % pályázati önerő miatt 2.217 e Ft-tal csökkent a tartalék előirányzata.
- A Kt. 2013. április 25.-én döntött a gyermekétkeztetés feladatellátásának megváltoztatásáról és ezzel a KÉSZ Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás módosításáról. A feladatellátás miatt a Kft módosított üzleti tervével egyezően a gyermekétkeztetés tárgyévi várható kiadásai a megfelelő szakfeladaton a dologi

kiadások között kerültek megtervezésre 51.480 e Ft összegben. A térítési díjak várható bevétele 7.814 e Ft, amely az önkormányzat intézményi bevételeinek előirányzati között került megtervezésre. A Kft-nek átadandó pénzeszközök előirányzata úgy változott, hogy a gyermekétkeztetési feladatra tervezett 51.859 e Ft-tal csökkent a működési célú átadott pénzeszközök előirányzata. A Kft üzleti tervének megfelelően és az elszámolásokat követően a kötelező önkormányzati feladatokra átadandó működési célú pénzeszközök előirányzata 15.500 e Ft-ra, a nem kötelező önkormányzati feladatokra átadandó működési célú pénzeszközök előirányzata pedig 23.225 e Ft-ra változik. Az átadott felhalmozási célú pénzeszközök előirányzata 4.400 e Ft-ra nőtt a tartalék előirányzat egyösszegű csökkentése mellett. Az előirányzat módosításakor figyelembevételre került, hogy a Kft 2013. július 1.-től a kábeltelevízió üzemeltetést is végezni fogja.

- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződését az NRSZH 2013. június 30-ig meghosszabbította. A negyedévvél történő hosszabbítás 1.300 e Ft többlettámogatást jelent a feladatellátáshoz. Az eredeti költségvetésben már tervezésre került a feladat első félévig történő ellátása, melynek forrását önkormányzati támogatás biztosította volna 1.089 e Ft összegben. A támogatási szerződés meghosszabbítása az alábbi módosításokat indokolta:
 - o tartalék előirányzata nő 1.089 e Ft-tal,
 - o a támogatás értékű működési bevételek előirányzata nő 1.300 e Ft-tal,
 - o a dologi kiadások előirányzata pedig nő 211 e Ft-tal.
- A 2013. évi költségvetés tervezésekor 71.086 e Ft működési célú pénzmaradvány került megtervezésre. A 2012. évi zárszámadás elfogadott pénzmaradványa 75.852 e Ft. Ezzel kapcsolatban az elkészített rendelet módosítás 4.766 e Ft előző évi eredetben nem tervezett pénzmaradvány igénybevételének előirányzat módosításait tartalmazza a következők szerint:
 - Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa: 2.154 e Ft, amely az előző évi áthúzódó, eredetben nem tervezett személyi juttatásokra, járulékokra, valamint a dologi kiadások előirányzatai között kerültek módosításra.
 - Ezen kívül 89 e Ft került az iskola előző évi függő kiadásai miatt az intézmény üzemeltetés szakfeladat személyi juttatások előirányzati között megemelésre.
 - A támogató szolgáltatás előző évek visszafizetési kötelezettsége 732 e Ft az NRSZH értesítése alapján, amely a dologi kiadások előirányzatai között került felhasználásra
 - További 1.791 e Ft felhasználása a városüzemeltetés szakfeladat dologi kiadásainak előirányzat emelésére került felhasználásra.
- Előirányzat átcsoportosítást végeztünk a járási épület felújítási munkáinak növekedése miatt a nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton. A dologi kiadások előirányzata csökkent 824 e Ft-tal, a felújítások előirányzata ezzel egyezően nőtt 824 e Ft-tal. Módosításra került az Iskolatej program előző év decemberi tényleges teljesítése, amely a támogatás értékű bevételek előirányzatát 440 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát az eredetihez képest 123 e Ft-tal, a tartalék előirányzatát pedig 317 e Ft-tal emelte meg.

A Képviselő-testület a 2012. évi zárszámadás elfogadásakor rendelkezett arról, hogy az előző évi pénzmaradvány felhasználásáról a soron következő ülésén dönt. A 75.852 e Ft 2012. évi pénzmaradvány felhasználását a rendelet módosítás elfogadása előtt az elkészített határozati javaslat alapján kérem elfogadásra.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi 75.852.343,- Forint módosított pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:

2012. évi pénzmaradvány felhasználása *Felhasználási kööttséggel járó pénzmaradvány*

Megnevezés	<i>adatok Ft-ban</i> Összeg
Védőnői szolgálat MEP finanszírozás maradványának visszahelyezése	1.710.231,-
Támogató szolgálat finanszírozás visszafizetési kötelezettsége	731.842,-
Nem lakóingatlan bérbeadás felújítási munkálatai	2.500.000,-
DAOP-3.1.1/D/2010-0007 Pályázata támogatás visszafizetési kötelezettsége	11.007.000,-
Kamerarendszer támogatáson felüli kiadásai	3.031.000,-
Előző évek normatíva visszafizetési kötelezettsége	8.776.000,-
Egyéb közfoglalkoztatás támogatás feletti kiadásai	8.099.000,-
Közös Önkormányzati hivatal pénzmaradványa	2.153.910,-
Általános Iskola előző évi függő kiadásai miatti pénzmaradvány (építményüzemeltetés)	89.264,-
KÉSZ Nonprofit Kft nem kötelező feladatainak támogatása	16.474.096,-
KÉSZ Nonprofit Kft kötelező feladatainak támogatása	5.000.000,-
Tűzifa támogatás előző évi fel nem használt kiadásokra	1.280.000,-
Általános Iskola építményüzemeltetés dologi kiadásai	15.000.000,-
Pénzmaradvány összesen	75.852.343,-

Szabad pénzmaradvány

Megnevezés	<i>adatok Ft-ban</i> Összeg
Szabad pénzmaradvány	0
Pénzmaradvány összesen	0

Határidő: azonnal

Felelős: Ruck Márton polgármester

Krucnai Mariann pü. vezető

Medgyesegyháza, 2013. május 23.

Ruck Márton
polgármester

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

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

ezer Ft-ban

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. Ei.
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	45.513	52.040
	- kötelező feladat	18.839	26.673
	- önként vállalt feladat	26.674	25.387
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	72.230	72.230
	- kötelező feladat	69.647	69.647
	- önként vállalt feladat	2.583	2.583
2.1	Helyi adók	54.000	54.000
2.2	Átengedett központi adók	11.200	11.200
2.5	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	4.447	4.447
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	298.985	298.985
	- kötelező feladat	298.985	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	181.127
	- kötelező feladat	163.344	163.697
	- önként vállalt feladat	14.403	17.430
4.1	Elkülönített állami pénzalapból	91.757	92.197
4.2	OEP finanszírozás	6.413	6.413
4.3	Működőképesség megőrző támogatás	43.915	43.915
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
	Működési bevételek mindösszesen	295.490	305.397
6.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
7.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	742.223	756.750
	- ebből EU	731.334	725.910
	- kötelező feladat	600.634	600.634
	- önként vállalt feladat	141.589	156.116
8.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	742.233	756.750
9.	Adott kölcsönök visszatérülése	8.100	8.100
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat	8.100	8.100
10.	Költségvetési bevételek összesen:	1.344.798	1.369.232
11.	Finanszírozási bevételek	54.977	54.019
	- kötelező feladat	31.485	31.485
	- önként vállalt feladat	23.492	22.534
12.	Pénzforgalom nélküli bevételek	71.086	75.852
	- kötvény pénzmaradvány		
	- működési pénzmaradvány	71.086	75.852
	Bevételek összesen:	1.470.861	1.499.103
	- kötelező feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen:	1.182.934	1.191.101
	- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	216.841	232.150

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

ezer Ft-ban			
A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. Ei.
	KIADÁSOK		
	Működési célú kiadások mindösszesen	667.114	674.065
	- kötelező feladat	535.190	543.651
	- önként vállalt feladat	131.924	130.414
1.	Személyi juttatások	247.722	249.717
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	57.687	58.079
3.	Dologi kiadások	184.909	238.920
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62.265	62.265
5.	Speciális célú támogatások		
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	90.631	49.775
7.	Működési célú pénzeszköz átadás	1.900	4.400
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	803.747	825.038
	- kötelező feladat	635.635	642.168
	- önként vállalt feladat	168.112	182.870
8.	Beruházások	803.747	821.714
9.	Felújítások	2.500	3.324
10.	Egyéb felhalmozási kiadások		
11.	Adott kölcsönök		
12.	Finanszírozási kiadások		
	Tartalékok	22.000	10.909
13.	Általános tartalék		10.909
14.	Céltartalék	22.000	
15.	Államháztartási tartalék		
16.	Tervezett pénzmaradvány		
	Kiadások összesen:	1.470.861	1.499.103
	- kötelező feladat	1.170.825	1.185.819
	- önként vállalt feladat	300.036	313.284
	Költségvetési létszámkeret	182,3	182,3
	- ebből közfoglalkoztatott	97,0	97,0

1./a melléklet .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi	2013. évi mód. Ei.
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	10.017	17.831
	- kötelező feladat	7.017	14.831
	- önként vállalt feladat	3.000	3.000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	69.647	69.647
	- kötelező feladat	69.647	69.647
	- önként vállalt feladat		
2.1	Helyi adók	54.000	54.000
2.2	Átengedett központi adók	11.200	11.200
2.5	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	4.447	4.447
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	298.985	298.985
	- kötelező feladat	298.985	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	166.115
	- kötelező feladat	148.332	148.685
	- önként vállalt feladat	14.403	17.430
4.1	Elkülönített állami pénzalapból	91.757	92.197
4.2	OEP finanszírozás	6.413	6.413
4.3	Működőképesség megőrző támogatás	43.915	43.915
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
	Működési bevételek mindösszesen	250.499	253.593
6.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
7.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	742.223	756.750
	- kötelező feladat	600.634	600.634
	- önként vállalt feladat	141.589	156.116
8.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	742.233	756.750
9.	Adott kölcsönök visszatérülése	8.100	8.100
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat	8.100	8.100
10.	Költségvetési bevételek összesen:	1.291.707	1.317.428
11.	Finanszírozási bevételek	54.977	54.019
	- kötelező feladat	31.485	31.485
	- önként vállalt feladat	23.492	22.534
12.	Pénzforgalom nélküli bevételek	71.086	75.852
	Bevételek összesen:	1.417.770	1.447.299
	- kötelező feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül	1.112.185	1.164.267
	- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül	190.584	207.180

1./a melléklet folytatása .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított Ei.
	KIADÁSOK		
	Működési célú kiadások mindösszesen	615.039	623.277
	<i>- kötelező feladat</i>	509.372	517.833
	<i>- önként vállalt feladat</i>	105.667	105.444
1.	Személyi juttatások	75.445	76.440
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12.307	12.429
3.	Dologi kiadások	99.906	152.822
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.775	4.775
5.	Intézmények támogatása	308.315	311.967
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	90.391	49.535
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1.900	4.400
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	802.731	824.022
	<i>- kötelező feladat</i>	634.619	641.152
	<i>- önként vállalt feladat</i>	168.112	182.870
8.	Beruházások	800.231	820.698
9.	Felújítások	2.500	3.324
10.	Egyéb felhalmozási kiadások		
11.	Adott kölcsönök		
12.	Finanszírozási kiadások		
	Tartalékok	22.000	10.909
13.	Általános tartalék		10.909
14.	Céltartalék	22.000	
15.	Államháztartási tartalék		
16.	Tervezett pénzmaradvány		
	Kiadások összesen:	1.417.770	1.447.299
	<i>- kötelező feladat</i>	1.143.991	1.158.985,-
	<i>- önként vállalt feladat</i>	273.779	288.314,-
	Költségvetési létszámkeret	103,8	103,8
	- ebből közfoglalkoztatott	97,0	97,0

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

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi	2013. évi módosított
	BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	132	132
	- kötelező feladat	132	132
	- önként vállalt feladat		
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	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	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	166.097
	- kötelező feladat	163.943	166.097
	- önként vállalt feladat		
4.1	Elkülönített állami pénzalapból		
4.2	OEP finanszírozás		
4.3	Működőképesség megőrző támogatás		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
	Működési bevételek mindösszesen	164.075	166.229
6.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
7.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
8.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0
9.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
10.	Költségvetési bevételek összesen:	164.075	166.229
11.	Finanszírozási bevételek	0	0
	- kötelező feladat		
	- önként vállalt feladat		
12.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
	Bevételek összesen:	164.075	166.229
	- kötelező feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül	164.075	166.229
	- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül		

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

A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított Ei.
	KIADÁSOK		
	Működési célú kiadások mindösszesen	163.059	165.213
	- kötelező feladat	163.059	165.213
	- önként vállalt feladat		
1.	Személyi juttatások	67.239	68.239
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17.302	17.572
3.	Dologi kiadások	21.028	21.912
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57.490	57.490
5.	Speciális célú támogatások		
6.	Működési célú pénzeszköz átadás		
7.	Működési célú pénzeszköz átadás		
	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	1.016	1.016
	- kötelező feladat	1.016	1.016
	- önként vállalt feladat		
8.	Beruházások	1.016	1.016
9.	Felújítások		
10.	Egyéb felhalmozási kiadások		
11.	Adott kölcsönök		
12.	Finanszírozási kiadások		
	Tartalékok	0	0
13.	Általános tartalék		
14.	Céltartalék		
15.	Államháztartási tartalék		
16.	Tervezett pénzmaradvány		
	Kiadások összesen:	164.075	166.229
	- kötelező feladat	164.075	166.229
	- önként vállalt feladat		
	Költségvetési létszámkeret	22,0	22,0
	- ebből közfoglalkoztatott	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	A 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG					
2	Megnevezés	2013. évi	2013. évi	Megnevezés	2013. évi	2013. évi
3		eredeti	mód.		eredeti	mód.
4	Intézményi működési bevételek	45513	52 040	Személyi juttatások	247722	249 717
5	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2583	2 583	Munkaadókat terhelő járulékok	57687	58 079
6	Helyi adók	54000	54 000	Dologi kiadások	184909	238 920
7	Gépjárműadó 40%	11200	11 200	Támogatásértékű működési kiadások		
8	Egyéb sajátos bevételek	4447	4 447	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	92531	49 775
9	Működési célú költségvetési támogatások			Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
10	Támogatási kölcsön visszatérülése	8100	8 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62265	62 265
11	Támogatás			Működési célú tartalék	22000	10 909
12	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	38207	38 207			
13	Önkormányzatok költségvetési támogatása	260778	260 778			
14	Támogatásértékű működési bevételek	133832	137 212			
15	elkülönített állami pénzalap	90117	90 557			
16	Működőképesség megőrző támogatás	43915	43 915			
17	Önkormányzattól	7887	8 240			
18	TB alapoktól	6413	6 413			
19	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	3485	3 485			
20	Szélessávú Inf. üzemeltetésből származó bérleti díj	4846	4 846			
21	Működési célú bevételek összesen	602 575	612 482			
22	Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzmaradvány-belső fin.)	71086	75 852			
23	Működőképesség megőrző támogatás (belső finanszírozás)					
24	Működési célú bevételek mindösszesen:	673 661	688 334	Működési célú kiadások	667 114	669 665
25	Felhalmozási célú kamatbevétel			Felújítási kiadások ÁFA-val	2500	3 324
26	Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	731334	725 910	Beruházási kiadások ÁFA-val	801247	821 614
27	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap	2420	2 420	Hosszú lejáratú hitel kamata		
28	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. költségvetésből	8469	28 420	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		4400
29	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés			Részvény vásárlás		100
30	Felhalmozási célú bevételek összesen:	742 223	756 750	Felhalmozási célú kiadások	803 747	829 438
31	Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.			Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.)		
32	Fejlesztési hitel felvétele (külső finanszírozás hiány)	54977	54 019			
33	Felhalmozási célú bevételek összesen	797 200	810 769	Felhalmozási célú kiadások összesen	803 747	829 438
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 470 861	1 499 103	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 470 861	1 499 103

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat																	
2	kötelező /nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Állami támogatás		Támogatás értékű működési célú bevételek		Támogatás értékű felhalmozási bevételek		Támogatási kölcsön visszatérülése		Finanszírozás műveletek		Bevételek összesen	
3		Megnevezés	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi tervezet	2013. mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.
4	kötelező	Iparüzési adó			54 000	54 000											54 000	54 000
5	kötelező	Termőföld bérbeadás			447	447											447	447
6	kötelező	Gépjárműadó 40 %			11 200	11 200											11 200	11 200
7	kötelező	Talajterhelési díj			2 000	2 000											2 000	2 000
8	kötelező	Pótlékok, bírságok			2 000	2 000											2 000	2 000
9	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiat. - Művelődési Ház									14 425	14 425			2 546	2 546	16 971	16 971
10	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiat. - Iskola									13 954	13 954			2 462	2 462	16 416	16 416
11	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiat. - Uszoda									46 683	46 683			8 238	8 238	54 921	54 921
12	nem kötelező	Kamera rendszer kiépítése									8 469	8 469					8 469	8 469
13	kötelező	Szennyvíz beruházás IV. ütem									598 214	598 214			31 485	31 485	629 699	629 699
14	nem kötelező	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázati jogutódként							4 432	4 432							4 432	4 432
15	nem kötelező	KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések									58 058	52 634			10 246	9 288	68 304	61 922
16	kötelező	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					89 676	89 676									89 676	89 676
17	kötelező	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás					19 714	19 714									19 714	19 714
18	kötelező	Beszámítás					-13 843	-13 843									-13 843	-13 843
19	kötelező	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása					10 341	10 341									10 341	10 341
20	kötelező	Óvodapedagógusok bértámogatása					56 768	56 768									56 768	56 768
21	kötelező	Óvodaműködési támogatás					9 054	9 054									9 054	9 054
22	kötelező	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása					29 682	29 682									29 682	29 682
23	kötelező	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					6 923	6 923									6 923	6 923
24	kötelező	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					15 325	15 325									15 325	15 325
25	kötelező	A települési önkormányzatok szociális szakosított ellátási feladatok tám.					31 392	31 392									31 392	31 392
26	kötelező	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					4 366	4 366									4 366	4 366
27	kötelező	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					487	487									487	487
28	kötelező	Szociális feladatok kiegészítő támogatása					38 207	38 207									38 207	38 207
29	kötelező	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatási támogatása					893	893									893	893
30	kötelező	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól kötelező feladatra							90 117	90 117	2 420	2 420					92 537	92 537
31	kötelező	Pénzeszköz átvétel OEP-től							6 413	6 413							6 413	6 413
32	kötelező	Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól							7 887	7 887							7 887	7 887
33	nem kötelező	Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénztalaptól							1 640	1 640							1 640	1 640
34	nem kötelező	Pénzeszköz átvétel Dél-Békés Kistérségi Társulástól							3 485	3 485							3 485	3 485
35	nem kötelező	Pénzeszköz átvétel Szélessávú Beruházási Társulástól							4 846	4 846							4 846	4 846
36	nem kötelező	Ügyvédi kártérítés megfizetése, visszatérülések	3 000	3 000									8 100	8 100			11 100	11 100
37	nem kötelező	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									2 587						0	2 587
38	kötelező	Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	7 017	7 017								353					7 017	7 370
39	kötelező	Működőképességet megőrző támogatás							43 915	43 915							43 915	43 915
40	nem kötelező	Iskolatáj									440						0	440
41	nem kötelező	Műftives pálya kialakítása 8/2013. BM redn.										19 951					0	19 951
42	kötelező	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása		7 814													0	7 814
43		Alaptevékenység bevételei összesen	10 017	17 831	69 647	69 647	298 985	298 985	162 735	166 115	742 223	756 750	8 100	8 100	54 977	54 019	1 346 684	1 371 447
44		Kötelező feladatok:	7 017	14 831	69 647	69 647	298 985	298 985	148 332	148 685	600 634	600 634	0	0	31 485	31 485	1 156 100	1 164 267
45		Nem kötelező:	3 000	3 000	0	0	0	0	14 403	17 430	141 589	156 116	8 100	8 100	23 492	22 534	190 584	207 180
46		Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal	132	132	0	0	0	0	15 012	15 012	0	0	0	0	0	0	15 144	15 144
47	kötelező	Kötelező	132	132					15 012	15 012							15 144	15 144
48	nem kötelező	Nem kötelező															0	0
49		Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	kötelező	Kötelező															0	0
51	nem kötelező	Nem kötelező															0	0
52		Gondozási Központ Medgyesegyháza	35 364	34 077	2 583	2 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 660
53	kötelező	Kötelező	11 690	11 690														11 690
54	nem kötelező	Nem kötelező	23 674	22 387	2 583	2 583												24 970
55		Összesen	45 513	52 040	72 230	72 230	298 985	298 985	177 747	181 127	742 223	756 750	8 100	8 100	54 977	54 019	1 361 828	1 423 251

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulása - Medgyesegyházai közös Önkormányzati Hivatal																			
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		Szafeladat	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.		
4	<i>kötelező</i>	Önkormányzati jogalkotás															16 288	16 288	16 288	16 288
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	132	132													80 560	82 714	80 692	82 846
6	<i>kötelező</i>	Önk. igazgatás - Pusztaotlaka									1 973	1 973					7 473	7 473	9 446	9 446
7	<i>kötelező</i>	Rendszeres szociális segély									615	615					8 311	8 311	8 926	8 926
8	<i>kötelező</i>	Időskorúak járadéka									23	23					315	315	338	338
9	<i>kötelező</i>	Lakásfenntartási támogatás									4830	4830					13 500	13 500	18 330	18 330
10	<i>kötelező</i>	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás									7421	7421					21 888	21 888	29 309	29 309
11	<i>kötelező</i>	Ápolási díj alanyi jogon									150	150					596	596	746	746
12		Alaptevékenység összesen	132	132	0	0	0	0	0	0	15 012	15 012	0	0	148 931	151 085	164 075	166 229	166 229	
13		Kötelező:	132	132	0	0	0	0	0	0	15 012	15 012	0	0	148 931	151 085	164 075	166 229	166 229	
14		Nem kötelező:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
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		Szafkfeladat	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás													3 209	3 209	3 209	3 209
5	<i>nem kötelező</i>	Ügyeleti ellátás													1 723	1 723	1 723	1 723
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás													710	710	710	710
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor	175	175											3 125	3 125	3 300	3 300
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi eü. gondozás													6 823	6 823	6 823	6 823
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági- egészségügyi gondozás													455	455	455	455
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	22 212	22 212	2 583	2 583									35 402	35 402	60 197	60 197
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása													8 673	8 673	8 673	8 673
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás													2 871	2 871	2 871	2 871
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	11 520	11 520											5 505	5 505	17 025	17 025
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás	134	134											6 782	6 782	6 916	6 916
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1287												1 089	2 587	2 376	2 587
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség	36	36											4 383	4 383	4 419	4 419
17		Alaptevékenység összesen	35 364	34 077	2 583	2 583	0	0	0	0	0	0	0	0	80 750	82 248	118 697	118 908
18		Kötelező	11 690	11 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 411	39 411	51 101	51 101
19		Nem kötelező	23 674	22 387	2 583	2 583	0	0	0	0	0	0	0	0	41 339	42 837	67 596	67 807

Az Önkormányzat 2013. évi kiadások kiemelt előirányzatonként																											
1	2	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Műk. Célú pe átadás		Felhalmozási célú Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen		Működési támogatás	Kiadások összesen	
			2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.			2013. évi tervezet
	nem kötelező	Polgármesteri keret					1 000	1 000				2 335												1 000	3 335		
	kötelező	Víztermelés, kezelés					500	500							100									500	600		
	nem kötelező	DAOP-3.1.1/D/2010-0007 Pályázati visszafizetési kötelezettség					11 007	11 007																11 007	11 007		
	kötelező	Szennyvízberuházás IV. ütem													629 699	634 779								629 699	634 779		
	kötelező	Közutak üzemeltetése, fenntartása					4 000	4 000																4 000	4 000		
	kötelező	Lakóingatlanok bére adása					406	406																406	406		
	kötelező	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					1 092	268										2 500	3 324					3 592	3 592		
	nem kötelező	KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések					500	500							68 304	61 922								68 804	62 422		
	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. -Művelődési Ház.					166	166							16 971	16 971								17 137	17 137		
	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. -Iskola					166	166							16 416	16 416								16 582	16 582		
	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. -Uszoda					167	167							54 921	54 921								55 088	55 088		
	kötelező	Üzemorvosi díj					655	655																655	655		
	kötelező	Közvilágítás					9 261	9 261																9 261	9 261		
	nem kötelező	Kamerarendszer kiépítése													11 500	11 500								11 500	11 500		
	nem kötelező	Iskolatej					360	483																360	483		
	kötelező	Normatíva visszafizetési központi költségvetési szervnek					8 776	8 776																8 776	8 776		
	nem kötelező	Fejzeti és ált. tart.																22 000	10 909					22 000	10 909		
	nem kötelező	Átmeneti segély							1 000	1 000														1 000	1 000		
	nem kötelező	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							400	400														400	400		
	nem kötelező	Szemétszállítási kedvezmény							323	323														323	323		
	nem kötelező	Bursa hungarica ösztöndíj							712	712														712	712		
	nem kötelező	Tűzifa támogatás							1 915	1 915														1 915	1 915		
	nem kötelező	Egyéb ösztöndíjak							150	150														150	150		
	kötelező	Közgyógyellátás							125	125														125	125		
	kötelező	Köztetetés							150	150														150	150		
	nem kötelező	Civil szervezetek működési támogatása									1 900	265												1 900	265		
	kötelező	Egyéb közfoglalkoztatás	5 512	5 512	1 488	1 488	1 016	1 016																8 016	8 016		
	kötelező	Téli és egyéb értéktartó közfoglalkoztatás	48 354	48 354	6 528	6 528	19 518	19 518							2 420	2 300								76 820	76 700		
	kötelező	Közfoglalkoztatás- Mezőgazdasági földutak karbantartása	11 376	11 376	1 536	1 536	3 687	3 687								120								16 599	16 719		
	kötelező	HÉSZ módosítás					380	380																380	380		
	nem kötelező	Zöldterület koncepció					635	635																635	635		
	kötelező	KÉSZ Kft. Működési támogatása gyermekétkeztetés feladatai									51 859													51 859	0		
	kötelező	KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra									9 694	15 500												9 694	15 500		
	nem kötelező	KÉSZ Kft. Működési támogatása nem kötelező feladatokra									20 838	23 225	4 400											20 838	27 625		
	kötelező	Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból					14 065	15 470				210				529								14 065	16 209		
	kötelező	Köztetető fenntartás					156	156																156	156		
	kötelező	Általános Iskola - Építményüzemeltetés	10 203	10 292	2 755	2 755	20 000	20 000																32 958	33 047		
	kötelező	Szemétszállítással kapcsolatos többlet költség					1 500	1 500																1 500	1 500		
	kötelező	Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft									8 000	8 000												8 000	8 000		
	kötelező	Óvodabusz szolgáltatás igénybevétele					893	893																893	893		
	kötelező	Óvodai, iskolai gyermekétkeztetés						51 480																0	51 480		
	nem kötelező	Műfüves pálya kialakítása 8/2013 BM rend.		906		122										21 140								0	22 168		
	nem kötelező	Támogató szolgálat visszafizetési kötelezettsége						732																	732		
		Alaptevékenység összesen	75 445	76 440	12 307	12 429	99 906	152 822	4 775	4 775	92 291	49 535	0	4 400	800 231	820 698	2 500	3 324	22 000	10 909	0	0	1 109 455	1 135 332	0	1 135 332	
		Kötelező	75 445	75 534	12 307	12 307	85 905	137 966	275	275	69 553	23 710	0	0	632 119	637 828	2 500	3 324	0	0	0	0	878 104	890 944			
		Nem kötelező	0	906	0	122	14 001	14 856	4 500	4 500	22 738	25 825	0	4 400	168 112	182 870	0	0	22 000	10 909	0	0	231 351	244 388			
		Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal	67 239	68 239	17 302	17 572	21 028	21 912	57 490	57 490	0	0	0	4 400	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 085	151 085
	kötelező	Kötelező	67 239	68 239	17 302	17 572	21 028	21 912	57 490	57 490					1 016	1 016											
	nem kötelező	Nem kötelező																									
		Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza	56 030	56 030	14 936	14 936	7 668	7 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 634	78 634
	kötelező	Kötelező	55 346	55 346	14 751	14 751	7 448	7 448																			
	nem kötelező	Nem kötelező	684	684	185	185	220	220																			
		Gondozási Központ Medgyesegyháza	49 008	49 008	13 142	13 142	56 307	56 518	0	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 248	82 248
	kötelező	Kötelező	20 227	20 227	5 396	5 396	25 238	25 238			240	240															
	nem kötelező	Nem kötelező	28 781	28 781	7 746	7 746	31 069	31 280																			
		Összesen	247 722	249 717	57 687	58 079	184 909	238 920	62 265	62 265	92 531	49 775															

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1	Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																					
2	Kötelező/ nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
3		Szakfeladat	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.
4	<i>kötelező</i>	Polgármesteri, képviselők	11 854	11 854	2 904	2 904	1 530	1 530													16 288	16 288
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	48 202	49 202	12 476	12 746	18 998	19 882					1016	1016							80 692	82 846
6	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatás - Pusztaottlaka	7 183	7 183	1 763	1 763	500	500													9 446	9 446
7	<i>kötelező</i>	Rendszeres szociális segély							8 311	8 311											8 311	8 311
8	<i>kötelező</i>	Rendszeres szociális segély							615	615											615	615
9	<i>kötelező</i>	Időskorúak járadéka							315	315											315	315
10	<i>kötelező</i>	Időskorúak járadéka Pusztaottlaka							23	23											23	23
11	<i>kötelező</i>	Lakásfenntartási támogatás							13 500	13 500											13 500	13 500
12	<i>kötelező</i>	Lakásfenntartási támogatás Pusztaottlaka							4 830	4 830											4 830	4 830
13	<i>kötelező</i>	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás							21 888	21 888											21 888	21 888
14	<i>kötelező</i>	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Pusztaottlaka							7 421	7 421											7 421	7 421
15	<i>kötelező</i>	Ápolási díj alanyi jogon			127	127			469	469											596	596
16	<i>kötelező</i>	Ápolási díj alanyi jogon Pusztaottlaka			32	32			118	118											150	150
17		Alaptevékenység összesen	67 239	68 239	17 302	17 572	21 028	21 912	57 490	57 490	0	0	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	164 075	166 229
18		Kötelező	67 239	68 239	17 302	17 572	21 028	21 912	57 490	57 490	0	0	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	164 075	166 229
19		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Engedélyezett létszám																			22,0	
21		ebből: közfoglalkoztatott:																			0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1	Gondozási Központ 2013. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																						
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen		
3		Szakfeladat	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás	120	120	32	32	2817	2817			240	240									3 209	3 209	
5	<i>nem kötelező</i>	Ügyeleti ellátás					1 723	1 723													1 723	1 723	
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás					710	710													710	710	
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor	1 970	1 970	520	520	810	810													3 300	3 300	
8	<i>kötelező</i>	Család és névelelmi etü. gondozás	4 037	4 037	1 090	1 090	1696	1696													6 823	6 823	
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági- egészségügyi gondozás					455	455													455	455	
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	25 100	25 100	6 764	6 764	28 333	28 333													60 197	60 197	
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása	4 596	4 596	1 240	1 240	2 837	2 837													8 673	8 673	
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 658	1 658	448	448	765	765													2 871	2 871	
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	2 069	2 069	559	559	14 397	14 397													17 025	17 025	
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás	5 072	5 072	1 305	1 305	539	539													6 916	6 916	
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 711	1 711	462	462	203	414													2 376	2 587	
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség	2 675	2 675	722	722	1 022	1 022													4 419	4 419	
17		Alaptevékenység összesen	49 008	49 008	13 142	13 142	56 307	56 518	0	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	118 697	118 908	
18		Kötelező	20 227	20 227	5 396	5 396	25 238	25 238	0	0	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	51 101	51 101	
19		Nem kötelező	28 781	28 781	7 746	7 746	31 069	31 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 596	67 807	
20		Engedélyezett létszám																				28,5	
21		ebből: közfoglalkoztatott:																				0	

	A	B	C
1	Beruházások, felújítások, melyek a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek		
2		E Ft-ban	E Ft-ban
3	Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztethető ügylet összege eredeti Ei.	Adósságot keletkeztethető ügylet összege mód. Ei.
4	KEOP-2012-5.5.0/A Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése	10 246	9 288
5	KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	2 546	2 546
6	KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	2 462	2 462
7	KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Úszoda	8 238	8 238
8	Szennyvíz beruházás IV. ütem önerő hitel	31 485	31 485
9	Összesen:	54 977	54 019

	A	B	C	D
1	2013. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK			
2	MEGNEVEZÉS	2013. évi Eredeti Ei.	2013. évi Módosított Ei.	Módosított Előirányzat ból adósságot keletkeztető
3		EZER Ft- ban		EZER Ft- ban
4	Szennyvíz csatornázás IV. ütem KEOP-1.2.0	629 699	629 699	31 485
5	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	16 971	16 971	2 546
6	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	16 416	16 416	2 462
7	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uzsoda	54 921	54 921	8 238
8	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása	68 304	61 922	9 288
9	Felhalmozási kiadások összesen:	786 311	779 929	54 019

	<i>A</i>	<i>B</i>
<i>1</i>	2013. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT MÓDOSÍOTT EI.	
<i>2</i>	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
<i>3</i>		EZER Ft-ban
<i>4</i>	Kamerarendszer kiépítése Medgyesegyházán	11 500
<i>5</i>	Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0	634 779
<i>6</i>	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház	16 971
<i>7</i>	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola	16 416
<i>8</i>	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda	54 921
<i>9</i>	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	61 922
<i>10</i>	Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás	2 420
<i>11</i>	Irodai eszközök beszerzése - Közös Önkormányzati Hivatal	1 016
<i>12</i>	Műfüves pálya kiépítése	21 140
<i>13</i>	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztéshez	529
<i>14</i>	Felhalmozási kiadások összesen:	821 614

	A	B	C	D	E
1	Önkormányzat felújítási kiadásainak előirányzata feladatonként				
2	Sorszám	Felújítási cél megnevezése	2013. évi előirányzat összege	2013. évi módosított Ei.	Érintett megnevezése
3			Eredeti	Módosított	
4	1.	Járási épület felújítása	2 500	3 324	5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a.
5	2.				
6	3.				
7	4.				
8	5.				
9	6.				
10	7.				
11	8.				
12	9.				
13		Összesen	2 500	3 324	-

	A	B	C	D	E	F	G
1	MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT						
2	Beruházás megnevezése	Azonosító-	Saját forrás (Ft)	Saját forrás	Hazai támogatás	EU-s	Beruházás összes költsége
3		száma		(%)	összege	támogatás összege	
4	Kamerarendszer kiépítése	MVH	3 031	20	8 469		11 500
5	Medgyesegyháza szennyvízcsatornáza sa 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	9 288	15	0	52 634	61 922
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 - Uszoda	KEOP- 4.10.0/A	8 238	15	0	46 683	54 921

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	MEDGYESEGYHÁZA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ HITELÁLLOMÁNYA							
2	E FT							
3	Hitel állomány	Felvétel éve	Lejárat éve					
4				2013	2014	2015	2016	2017
5	Működési célú			-	-	-	-	-
6	Likvid hitel			50 000				
7	Likvid hitel visszafizetés			- 50 000				
9	Fejlesztési célú			54 019	55 679	38 113	20 547	-
11	KEOP-2012-5.5.0/A energetikai fejl. Önerő hitel	2013	2016	9 288	6 192	3 096		
12	KEOP-2012-5.5.0/A energetikai fejl. Önerő hitel	2014	2017		18 577	12 385	6 192	
13	KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal	2013	2016	13 246	8 831	4 415		
14	Szennyvíz beruházás IV. önerő hitel	2013	2016	31 485	10 495	10 495	10 495	
15	Szennyvíz beruházás IV. önerő hitel	2014	2017		11 584	7 722	3 860	-
16	Összesen			54 019	55 679	38 113	20 547	-