

III/7.

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

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-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 1.507.227 E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül:

1.377.435 E Ft	Költségvetési bevétellel
1.507.227 E Ft	Költségvetési kiadással
-129.792 E Ft	Költségvetési egyenleggel
	– ebből:
- 75.852 E Ft	működési célú belső finanszírozású (előző évi pénzmaradvány)
- 53.940 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 (53.940 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 53.940 e Ft összegű - Európai Unió forrásból megvalósuló pályázat önrészehez 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:

„Az önkormányzat a kiadások között 11.724 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. melléklete helyébe e rendelet a rendelet 1., 1/a., 1/b. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3., 3/a., 3/b., 3/c. melléklete helyébe e rendelet 3., 3/a., 3/b., 3/c. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4., 4/a., 4/b., 4/c. melléklete helyébe e rendelet 4., 4/a., 4/b., 4/c. 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.

4. §

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

Medgyesegyháza, 2013. augusztus.....

Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2013. megtörtént.

Medgyesegyháza, 2013. augusztus.....

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Indokolás

Az elkészített költségvetést módosító rendelet az eredeti 2013. évi költségvetést módosító 10/2013. (V.30.) számú önkormányzati rendelet elfogadása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, a többlet állami támogatásokat, az ehhez kapcsolódó kiadásokat, valamint az időközben bekövetkezett változásokat, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2013. december 31.-ig megkötött támogatási szerződés többlet támogatását, a feladatellátás többlet kiadásait tartalmazza.

Ennek megfelelően az alábbiak kerültek átvezetésre a módosítás során:

- A 2013. évi júniusi állami támogatás felmérésekor változások következtek be az egyes támogatási jogcímek összegeiben. Ennek oka egyrészt a 2013. évi költségvetési törvény alapján járó helyi önkormányzatok működésének általános támogatására járó 1.-4. havi és 5.-8. havi időarányos támogatások változása. Másrészt változás következett be az önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatási jogcímeiben is főként a Medgyesegyháza- Medgyesbodzás- Pusztatölke Intézményfenntartó Társulás 2013. június 30.-i megszűnése miatt, valamint az ennek kapcsán megszűnő óvodabusz támogatás miatt. Az állami támogatások növekedését idézi elő a szerkezetátalakítási tartalék kapcsán érkező többlettámogatás előlege, amely a gyermekétkeztetés feladatainak kiadásaihoz járul hozzá, továbbá a helyi iparüzési adó beszámításának visszapótlását célzó támogatás.

Az egyéb központi támogatások címén érkezett bérkompenzáció 2.880 e Ft, amellyel az állami támogatások előirányzatát növelte, ezzel egyező összegben nőtt az önkormányzat és az intézmények személyi jellegű juttatása és a munkaadói járuléka.

A nyári gyermekétkeztetésre érkezett központosított előirányzat az állami támogatások előirányzatát növelte 3.968 e Ft-al, ezzel egyező összegben nőtt az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetések dologi kiadása.

A közműfejlesztés, szennyvízelvezetésre érkezett támogatás 130 e Ft összegben növelte az állami támogatások előirányzatát, amely egyezően növelte a lakosság részére átadott pénzeszközök előirányzatát.

Az állami támogatások előirányzatának változása az utolsó módosítás óta eltelt időszakban 5.577 e Ft, amellyel a tartalék előirányzatát növeltük.

- Az állami támogatások 2013. júniusi felmérésekor a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnak kellett megigényelnie a Medgyesbodzás Község Önkormányzatának járó kedvezményes gyermekétkeztetésre járó támogatást is a két település közötti intézményfenntartó társulás miatt. A támogatást az igénylő önkormányzat átadja a jogosultnak, mivel a feladatellátást teljes egészében a jogosult önkormányzat végzi. Az ezen a jogcímen igényelt támogatás 1.734 e Ft a támogatás értékű működési kiadások előirányzatát növeli, a tartalék előirányzat egyidejű csökkentése mellett.
- Előirányzat módosítást végeztünk a működőképesség megőrzése érdekében tervezett támogatásértékű működési bevétel tekintetében, melyet az állami támogatások közé soroltunk át változatlan összegben (43.915 e Ft).

- Az Önkormányzat sajátos bevételeinek előirányzatát növelte az egyéb közhatalmi bevételek befolyt összege 671 e Ft összegben, melyet egyező összegben a költségvetési tartalékba helyeztünk.
- A Kt. 2013. május 29.-i ülésén a 108/2013. számú határozatában döntött a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda udvarán lévő játszótéri eszközök felújításának támogatásáról. Az önkormányzatnál az intézményfinanszírozás előirányzatát 1.257 e Ft-al növeltük, a tartalék előirányzatát 1.257 e Ft-al csökkentettük. Az óvoda költségvetésében megnöveltük a felújítások előirányzatát 1.257 e Ft-al, ezzel egyező összegben pedig növeltük az önkormányzati támogatás előirányzatát.
- A 8/2013 BM. rendelet alapján Műfüves pálya kialakítására benyújtott pályázat nem nyert, ezért az alábbi előirányzat módosításokat végeztük el:
 - csökkentettük a támogatás értékű felhalmozási célú bevételek előirányzatát 19.951 e Ft-al,
 - csökkentettük a felhalmozási kiadások előirányzatát 21.140 e Ft-al,
 - csökkentettük a tervezett közfoglalkoztatás miatt a személyi jellegű juttatások előirányzatát 906 e Ft-al, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát pedig 122 e Ft-al,
 - növeltük a költségvetési tartalék előirányzatát 2.217 e Ft-al.
- Az 56/2013 (VI.29.) VM rendelet alapján Tanyafejlesztési Program keretében kiírt pályázat benyújtásáról és annak részleteiről a Kt. a 142/2013. (VII.31.) számú határozatában döntött. Ennek megfelelően az előirányzatok között tervezésre került 9.999 e Ft összegű támogatás értékű működési bevétel, 11.110 e Ft összegű felhalmozási kiadás, valamint 1.111 e Ft összegben csökkentettük költségvetési tartalék előirányzat a szükséges önerő összegével egyezően.
- A Kt a 129/2013. (V.25.) határozatában döntött arról, hogy a felnőtt labdarúgás támogatása érdekében a tartalék előirányzat terhére 500 e Ft-ot csoportosít át a polgármesteri keret átadott pénzeszközeinek növelése érdekében. Az előirányzat módosítást rendeletünkben elvégeztük.
- A Kt. 2013. május 29.-i ülésén határozott a KEOP-2012-4.10.0/A, „KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázati konstrukció keretében benyújtott pályázatokat összegeinek módosításáról. A módosítások következtésben a fejlesztési hitel 2013. évi összege 13.167 e Ft-ra, a támogatás értékű felhalmozási bevételek előirányzata 62.303 e Ft-ra, valamint a felhalmozási kiadások előirányzata 87.784 e Ft-ra csökkent, a támogatott költségeken felüli összeg dologi kiadások között történő szerepeltetése – 1 eFt kerekítési különbözetet okozott, mellyel a tartalék előirányzatot csökkentettük.
- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatási szerződésének 2013. december 31.-ig történő megkötése az alábbi változásokat eredményezte a Kt. 2013. július 31.-i rendkívüli ülésén hozott döntése alapján:

Az Önkormányzatnál az alábbi változtatásokat végeztük el:

 - tartalék előirányzata csökken 606 e Ft-al,
 - a támogatás értékű működési bevételek előirányzata nő 2.664 eFt-al,
 - az intézményfinanszírozás kiadási előirányzata nő: 3.270 e Ft-al.

A Gondozási Központnál az alábbi változtatásokat végeztük el:

- a dologi kiadások előirányzata nő 1.022 e Ft-al,
 - a személyi jellegű kiadások előirányzata nő 1.770 e Ft-al,
 - a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata nő 478 e Ft-al,
 - az intézményfinanszírozás bevételi előirányzata nő: 3.270 e Ft-al.
- A Kt. 2013. július 31.-i ülésén a háziorvosi alapellátással kapcsolatosan döntött a háziorvosi rendelő működéséhez szükséges, a szakmai minimumfeltételek pótlásához szükséges eszközök biztosításáról. A döntésnek megfelelően 1.499 e Ft-al csökkentettük a tartalék előirányzatot, valamint ezzel egyezően növeltük az intézményfinanszírozás kiadási előirányzatát.
- A Gondozási Központ esetében 1.075 e Ft növeltük a felhalmozási kiadások előirányzatát, valamint 423 e Ft-al a dologi kiadások előirányzatát, összesen 1.499 e Ft összeggel növeltük az intézményfinanszírozás bevételének előirányzatát. A kiadások még nem véglegesek, azokat csak az előirányzat módosításáig ismert információk alapján terveztük az előirányzatok között. A még esetlegesen felmerülő (kb. 100 e Ft) költségeket a soron következő Kt. ülésen mutatjuk be előirányzataink között.
- A Schéner Mihály Oktatási és Nevelési Központ jogutódjaként a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda kiadásait növeli a 2012. évi áthúzódó bérek és járulékainak összege összesen 842 e Ft összegben, amely az Önkormányzat intézményfinanszírozási kiadásainak előirányzatát növeli, míg az Óvoda esetében a az intézményfinanszírozás bevételi előirányzatát növeli. Az Óvoda esetében 667 eFt-al nőttek a személy jellegű juttatások előirányzati, 175 e Ft-al pedig a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai.
- A kiadások növekedése 842 e Ft összeggel csökkenti a tartalékok előirányzatát.
- Az Óvoda jogutódlása következtében az év eleji közüzemi díjakat még az Intézmény fizette meg, melyet közvetített szolgáltatásként és intézményi bevételként kezelt. Az Önkormányzat részére történő átszámlázást követően ezek a kiadások 2.170 e Ft összegben az önkormányzat végleges kiadása az Iskola intézményüzemeltetése okán.
- A Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 100 e Ft óvodáztatási támogatása a Hivatal kiadási előirányzatait növelte, egyezően az intézményfinanszírozás 100 e Ft összegű növelésével. Az Önkormányzat a tartalék előirányzat terhére növelte az intézményfinanszírozás kiadási előirányzatának összegét 100 e Ft-al. Amennyiben az állami támogatás megérkezik, az előirányzatot a költségvetési tartalékba visszahelyezzük.
- A szervezeti, jogszabályi változások miatt a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda engedélyezett létszáma 2013. szeptember 1.-től 23 főre módosul.

Medgyesegyháza, 2013. augusztus 23.

Ruck Márton
polgármester

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

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2013. évi Eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.
2				
3		BEVÉTELEK		
4	1.	Intézményi működési bevételek	45 513	54 750
5		- kötelező feladat	18 839	29 363
6		- önként vállalt feladat	26 674	25 387
7	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	72 230	72 901
8		- kötelező feladat	69 647	70 318
9		- önként vállalt feladat	2 583	2 583
10		Helyi adók	54 000	54 000
11		Átengedett központi adók	11 200	11 200
12		Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	4 447	5 118
13	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	298 985	355 455
14		- kötelező feladat	298 985	355 074
15		- önként vállalt feladat		381
16		Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből:	298 985	295 638
17		Központosított előirányzatok		4 098
18		Szerkezetátalakítási tartalék		8 924
19		Működőképesség megőrző támogatás		43 915
		Egyéb központi támogatás		2 880
20	4.	Támogatásértékű működési bevételek	177 747	139 876
21		- kötelező feladat	163 344	119 782
22		- önként vállalt feladat	14 403	20 094
23		Elkülönített állami pénzalapból	91 757	92 197
24		OEP finanszírozás	6 413	6 413
25		Működőképesség megőrző támogatás	43 915	0
26	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
27		- kötelező feladat		
28		- önként vállalt feladat		
29		Működési bevételek mindösszesen	602 575	631 082
30	6.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
31		- kötelező feladat		
32		- önként vállalt feladat		
33	7.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	742 223	746 353
34		- ebből EU	731 334	725 465
35		- kötelező feladat	600 634	610 633

36		- önként vállalt feladat	141 589	135 720
37	8.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0
38		- kötelező feladat		
39		- önként vállalt feladat		
40		Felhalmozási bevételek mindösszesen	742 233	746 353
41	9.	Adott kölcsönök visszatérülése	8 100	8 100
42		- kötelező feladat		
43		- önként vállalt feladat	8 100	8 100
44	10.	Költségvetési bevételek összesen:	1 344 798	1 377 435
45	11.	Finanszírozási bevételek	54 977	53 940
46		- kötelező feladat	31 485	31 485
47		- önként vállalt feladat	23 492	22 455
48		Pénzforgalom nélküli bevételek	71 086	75 852
49	12.	- kötvény pénzmaradvány		
50		- működési pénzmaradvány	71 086	75 852
51		Függő, átfutó bevételek		
52		Bevételek összesen:	1 470 861	1 507 227
53		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 182 934	1 216 655
54		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	216 841	214 720

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

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2013. évi	2013. évi mód. Ei.
2			előirányzat	
3		KIADÁSOK		
4		Működési célú kiadások mindösszesen	667 114	674 157
5		- kötelező feladat	535 190	554 904
6		- önként vállalt feladat	131 924	119 253
7	1.	Személyi juttatások	247 722	253 524
8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	57 687	59 214
9	3.	Dologi kiadások	184 909	247 045
10	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 265	62 365
11	5.	Speciális célú támogatások		
12	6.	Működési célú pénzeszköz átadás	90 631	51 744
13	7.	Működési célú pénzeszköz átadás civil szerv.	1 900	265
14		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	803 747	821 346
15		- kötelező feladat	635 635	655 740
16		- önként vállalt feladat	168 112	165 606
17	8.	Beruházások	803 747	812 235
18	9.	Felújítások	2 500	4 581
19	10.	Egyéb felhalmozási kiadások		
20	11.	Adott kölcsönök		
21	12.	Finanszírozási kiadások		
22		Tartalékok	22 000	11 724
23	13.	Általános tartalék		11 724
24	14.	Céltartalék	22 000	
25	15.	Államháztartási tartalék		
26	16.	Tervezett pénzmaradvány		
27	17.	Függő, átfutó kiadások		
28		Kiadások összesen:	1 470 861	1 507 227
29		- kötelező feladat	1 170 825	1 210 644
30		- önként vállalt feladat	300 036	296 583
31		Költségvetési létszámkeret 2013.08.31.-ig	182,3	182,3
32		Költségvetési létszámkeret 2013.09.01.-től		177,3
33		- ebből közfoglalkoztatott 2013.01.-12. hó	97	97

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

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2013. évi Eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.
2				
3		BEVÉTELEK		
4	1.	Intézményi működési bevételek	10 017	17 831
5		- kötelező feladat	7 017	14 831
6		- önként vállalt feladat	3 000	3 000
7	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	69 647	70 318
8		- kötelező feladat	69 647	70 318
9		- önként vállalt feladat		
10		Helyi adók	54 000	54 000
11		Átengedett központi adók	11 200	11 200
12		Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	4 447	5 118
13	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	298 985	355 455
14		- kötelező feladat	298 985	355 074
15		- önként vállalt feladat		381
16		Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből:	298 985	295 638
17		Központosított előirányzatok		4 098
18		Szerkezetátalakítási tartalék		8 924
19		Működőképesség megőrző támogatás		43 915
		Egyéb központi támogatás		2 880
20	4.	Támogatásértékű működési bevételek	162 735	124 864
21		- kötelező feladat	148 332	104 770
22		- önként vállalt feladat	14 403	20 094
23		Elkülönített állami pénzalapból	91 757	92 197
24		OEP finanszírozás	6 413	6 413
25		Működőképesség megőrző támogatás		
26	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
27		- kötelező feladat		
28		- önként vállalt feladat		
29		Működési bevételek mindösszesen	549 484	576 568
30	6.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
31		- kötelező feladat		
32		- önként vállalt feladat		
33	7.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	742 223	746 353

34		- ebből EU	731 334	725 465
35		- kötelező feladat	600 634	610 633
36		- önként vállalt feladat	141 589	135 720
37	8.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0
38		- kötelező feladat		
39		- önként vállalt feladat		
40		Felhalmozási bevételek mindösszesen	742 233	746 353
41	9.	Adott kölcsönök visszatérülése	8 100	8 100
42		- kötelező feladat		
43		- önként vállalt feladat	8 100	8 100
44	10.	Költségvetési bevételek összesen:	1 291 707	1 322 921
45	11.	Finanszírozási bevételek	54 977	53 940
46		- kötelező feladat	31 485	31 485
47		- önként vállalt feladat	23 492	22 455
48	12.	Pénzforgalom nélküli bevételek	71 086	75 852
49		- kötvény pénzmaradvány		
50		- működési pénzmaradvány	71 086	75 852
51		Függő, átfutó bevételek		
52		Bevételek összesen:	1 417 770	1 452 713
53		- kötelező feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen:	1 156 100	1 187 111
54		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	190 584	189 750

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

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2013. évi	2013. évi mód. Ei.
2			előirányzat	
3		KIADÁSOK		
4		Működési célú kiadások mindösszesen	615 039	622 991
5		- kötelező feladat	509 372	528 708
6		- önként vállalt feladat	105 667	94 283
7	1.	Személyi juttatások	75 445	75 820
8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 307	12 374
9	3.	Dologi kiadások	99 906	156 791
10	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 775	4 775
11	5.	Intézmények támogatása (intézményfinansz.)	308 315	321 462
12	6.	Működési célú pénzeszköz átadás	90 631	51 504
13	7.	Működési célú pénzeszköz átadás civil szerv.	1 900	265
14		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	802 731	817 998
15		- kötelező feladat	634 619	652 392
16		- önként vállalt feladat	168 112	165 606
17	8.	Beruházások	800 231	810 144
18	9.	Felújítások	2 500	3 324
19	10.	Egyéb felhalmozási kiadások		
20	11.	Adott kölcsönök		
21	12.	Finanszírozási kiadások		
22		Tartalékok	22 000	11 724
23	13.	Általános tartalék		11 724
24	14.	Céltartalék	22 000	
25	15.	Államháztartási tartalék		
26	16.	Tervezett pénzmaradvány		
27	17.	Függő, átfutó kiadások		
28		Kiadások összesen:	1 417 770	1 452 713
29		- kötelező feladat	1 143 991	1 181 100
30		- önként vállalt feladat	273 779	271 613
31		Költségvetési létszámkeret	103,8	103,8
32		- ebből közfoglalkoztatott	97	97

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

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2013. évi Eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.
2				
3		BEVÉTELEK		
4	1.	Intézményi működési bevételek	132	132
5		- kötelező feladat	132	132
6		- önként vállalt feladat		
7	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
8		- kötelező feladat		
9		- önként vállalt feladat		
10		Helyi adók		
11		Átengedett központi adók		
12		Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok		
13	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0
14		- kötelező feladat		
15		- önként vállalt feladat		
16		Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből:		
17		Központosított előirányzatok		
18		Szerkezetátalakítási tartalék		
19		Működőképesség megőrző támogatás		
		Egyéb központi támogatás		
20	4.	Támogatásértékű működési bevételek	163 943	166 704
21		- kötelező feladat	163 943	166 704
22		- önként vállalt feladat		
23		Elkülönített állami pénzalapból		
24		OEP finanszírozás		
25		Működőképesség megőrző támogatás		
26	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
27		- kötelező feladat		
28		- önként vállalt feladat		
29		Működési bevételek mindösszesen	164 075	166 836
30	6.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
31		- kötelező feladat		
32		- önként vállalt feladat		
33	7.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0

34		- ebből EU		
35		- kötelező feladat		
36		- önként vállalt feladat		
37	8.	Felhalmozási átvett pénzeszközök		
38		- kötelező feladat		
39		- önként vállalt feladat		
40		Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0
41	9.	Adott kölcsönök visszatérülése		
42		- kötelező feladat		
43		- önként vállalt feladat		
44	10.	Költségvetési bevételek összesen:	164 075	166 836
45	11.	Finanszírozási bevételek	0	0
46		- kötelező feladat		
47		- önként vállalt feladat		
48		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
49	12.	- kötvény pénzmaradvány		
50		- működési pénzmaradvány		
51		Függő, átfutó bevételek		
52		Bevételek összesen:	164 075	166 836
53		- kötelező feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen:	164 075	166 836
54		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:		

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

	A	B	C	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2013. évi	2013. évi mód. Ei.
2			előirányzat	
3		KIADÁSOK		
4		Működési célú kiadások mindösszesen	163 059	165 820
5		- kötelező feladat	163 059	165 820
6		- önként vállalt feladat		
7	1.	Személyi juttatások	67 239	68 638
8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 302	17 680
9	3.	Dologi kiadások	21 028	21 912
10	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 490	57 590
11	5.	Intézmények támogatása (intézményfinansz.)		
12	6.	Működési célú pénzeszköz átadás		
13	7.	Működési célú pénzeszköz átadás civil szerv.		
14		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	1 016	1 016
15		- kötelező feladat	1 016	1 016
16		- önként vállalt feladat		
17	8.	Beruházások	1 016	1 016
18	9.	Felújítások		
19	10.	Egyéb felhalmozási kiadások		
20	11.	Adott kölcsönök		
21	12.	Finanszírozási kiadások		
22		Tartalékok	0	0
23	13.	Általános tartalék		
24	14.	Céltartalék		
25	15.	Államháztartási tartalék		
26	16.	Tervezett pénzmaradvány		
27	17.	Függő, átfutó kiadások		
28		Kiadások összesen:	164 075	166 836
29		- kötelező feladat	164 075	166 836
30		- önként vállalt feladat		
31		Költségvetési létszámkeret	22	22
32		- 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 előirányzat	mód. előirányzat		eredeti előirányzat	mód. előirányzat
4	Intézményi működési bevételek	45 513	54 750	Személyi juttatások	247 722	253 524
5	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 583	2 583	Munkaadókat terhelő járulékok	57 687	59 214
6	Helyi adók	54 000	54 000	Dologi kiadások	184 909	247 045
7	Gépjárműadó 40%	11 200	11 200	Támogatásértékű működési kiadások		
8	Egyéb sajátos bevételek	4 447	5 118	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	92 531	52 009
9	Működési célú költségvetési támogatások			Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
10	Támogatási kölcsön visszatérülése	8 100	8 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 265	62 365
11	Támogatás			Működési célú tartalék	22 000	11 724
12	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	38 207	38 207			
13	Önkormányzatok költségvetési támogatása	260 778	273 333			
14	Támogatásértékű működési bevételek	133 832	139 876			
15	elkülönített állami pénzalap	90 117	90 557			
16	Működőképesség megőrző támogatás	43 915	43 915			
17	Önkormányzattól	7 887	8 240			
18	TB alapoktól	6 413	6 413			
19	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	3 485	3 485			
20	Szélessávú Inf. üzemeltetésből származó bérleti díj	4 846	4 846			
21	Működési célú bevételek összesen	602 575	631 082			
22	Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzmaradvány-belső fin.)	71086	75 852			
23	Működőképesség megőrző támogatás (belső finanszírozás)					
24	Működési célú bevételek mindösszesen:	673 661	706 934	Működési célú kiadások	667 114	685 881
25	Felhalmozási célú kamatbevétel			Felújítási kiadások ÁFA-val	2500	4 581
26	Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	731334	725 465	Beruházási kiadások ÁFA-val	801247	812 135
27	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap	2420	12 419	Hosszú lejáratú hitel kamata		
28	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. költségvetésből	8469	8 469	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
29	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés			Részvény vásárlás		100
30				Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		4530
31	Felhalmozási célú bevételek összesen:	742 223	746 353	Felhalmozási célú kiadások	803 747	821 346
32	Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.			Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.)		
33	Fejlesztési hitel felvétele (külső finanszírozású hiány)	54977	53 940			
34	Felhalmozási célú bevételek összesen	797 200	800 293	Felhalmozási célú kiadások összesen	803 747	821 346
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 470 861	1 507 227	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 470 861	1 507 227

	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	<i>kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Állami támogatás		Támogatás értékű működéscélú 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	<i>kötelező</i>	Iparüzési adó			54 000	54 000											54 000	54 000
5	<i>kötelező</i>	Termőföld bérbeadás			447	447											447	447
6	<i>kötelező</i>	Gépjárműadó 40 %			11 200	11 200											11 200	11 200
7	<i>kötelező</i>	Talajterhelési díj			2 000	2 000											2 000	2 000
8	<i>kötelező</i>	Pótlékok, bírságok			2 000	2 000											2 000	2 000
9	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Művelődési Ház									14 425	14 280			2 546	2 520	16 971	16 800
10	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Iskola									13 954	13 682			2 462	2 414	16 416	16 096
11	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Uszoda									46 683	46 655			8 238	8 233	54 921	54 888
12	<i>nem kötelező</i>	Kamera rendszer kiépítése									8 469	8 469					8 469	8 469
13	<i>kötelező</i>	Szennyvíz beruházás IV. ütem									598 214	598 214			31 485	31 485	629 699	629 699
14	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázati jogutódként							4 432	4 432							4 432	4 432
15	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések									58 058	52 634			10 246	9 288	68 304	61 922
16	<i>kötelező</i>	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					89 676	88 529									89 676	88 529
17	<i>kötelező</i>	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás					19 714	19 714									19 714	19 714
18	<i>kötelező</i>	Beszámítás					-13 843	-13 843									-13 843	-13 843
19	<i>kötelező</i>	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása					10 341	10 341									10 341	10 341
20	<i>kötelező</i>	Óvodapedagógusok bértámogatása					56 768	53 392									56 768	53 392
21	<i>kötelező</i>	Óvodaműködtetési támogatás					9 054	8 550									9 054	8 550
22	<i>kötelező</i>	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása					29 682	31 416									29 682	31 416
23	<i>kötelező</i>	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz					6 923	6 923									6 923	6 923
24	<i>kötelező</i>	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					15 325	15 324									15 325	15 324
25	<i>kötelező</i>	A települési önkormányzatok szociális szakosított ellátási feladatok tám.					31 392	31 637									31 392	31 637
26	<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					4 366	4 366									4 366	4 366
27	<i>kötelező</i>	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					487	487									487	487
28	<i>kötelező</i>	Szociális feladatok kiegészítő támogatása					38 207	38 207									38 207	38 207

29	<i>kötelező</i>	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatási támogatása					893	595									893	595
30	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól kötelező feladatra							90 117	90 117	2 420	2 420					92 537	92 537
31	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel OEP-től							6 413	6 413							6 413	6 413
32	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól							7 887	7 887							7 887	7 887
33	<i>nem kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól							1 640	1 640							1 640	1 640
34	<i>nem kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel Dél-Békés Kistérségi Társulástól							3 485	3 485							3 485	3 485
35	<i>nem kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel Szélessávú Beruházási Társulástól							4 846	4 846							4 846	4 846
36	<i>nem kötelező</i>	Ügyvédi kártérítés megfizetése, visszatérülések	3 000	3 000									8 100	8 100			11 100	11 100
37	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								5 251							0	5 251
38	<i>kötelező</i>	Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	7 017	7 017						353							7 017	7 370
39	<i>kötelező</i>	Működőképességet megőrző támogatás					43 915	43 915	0								43 915	43 915
40	<i>nem kötelező</i>	Iskolatej								440							0	440
41	<i>kötelező</i>	Tanyafejlesztési program - útkarbantartás										9 999					0	9 999
42	<i>kötelező</i>	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása		7 814													0	7 814
43	<i>kötelező</i>	Kompenzáció						2 499									0	2 499
44	<i>nem kötelező</i>	Kompenzáció						381									0	381
45	<i>kötelező</i>	Közműfejlesztés támogatása						130									0	130
46	<i>kötelező</i>	Nyári gyermekétkeztetés						3 968									0	3 968
47	<i>kötelező</i>	Szerkezet átalakítási tartalék						8 924									0	8 924
48	<i>kötelező</i>	Egyéb közhatalmi bevételek				671											0	671
49		Alaptevékenység bevételei összesen	10 017	17 831	69 647	70 318	298 985	355 455	162 735	124 864	742 223	746 353	8 100	8 100	54 977	53 940	1 346 684	1 376 861
50		Kötelező feladatok:	7 017	14 831	69 647	70 318	298 985	355 074	148 332	104 770	600 634	610 633	0	0	31 485	31 485	1 156 100	1 187 111
51		Nem kötelező:	3 000	3 000	0	0	0	381	14 403	20 094	141 589	135 720	8 100	8 100	23 492	22 455	190 584	189 750
52		Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal	132	132	0	0	0	0	15 012	15 012	0	0	0	0	0	0	15 144	15 144
53	<i>kötelező</i>	Kötelező	132	132					15 012	15 012							15 144	15 144
54	<i>nem kötelező</i>	Nem kötelező																0
55		Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza	0	2 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 710
56	<i>kötelező</i>	Kötelező		2 710														2 710
57	<i>nem kötelező</i>	Nem kötelező																0
58		Gondozási Központ Medgyesegyháza	35 364	34 077	2 583	2 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 660
59	<i>kötelező</i>	Kötelező	11 690	11 690														11 690
60	<i>nem kötelező</i>	Nem kötelező	23 674	22 387	2 583	2 583												24 970
61		Összesen	45 513	54 750	72 230	72 901	298 985	355 455	177 747	139 876	742 223	746 353	8 100	8 100	54 977	53 940	1 361 828	1 428 665

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
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		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.
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	83 141	80 692	83 273
6	<i>kötelező</i>	Önk. igazgatás - Pusztatölgy									1 973	1 973			7 473	7 553	9 446	9 526
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	<i>kötelező</i>	Óvodáztatási támogatás														100	0	100
13		Alaptevékenység összesen	132	132	0	0	0	0	0	0	15 012	15 012	0	0	148 931	151 692	164 075	166 836
14		Kötelező:	132	132	0	0	0	0	0	0	15 012	15 012	0	0	148 931	151 692	164 075	166 836
15		Nem kötelező:	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
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 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	4 708	3 209	4 708
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	3 237	3 300	3 412
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	35 671	60 197	60 466
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása													8 673	8 810	8 673	8 810
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás													2 871	2 960	2 871	2 960
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	11 520	11 520											5 505	5 604	17 025	17 124
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	5 857	2 376	5 857
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség	36	36											4 383	4 436	4 419	4 472
17		Alaptevékenység összesen	35 364	34 077	2 583	2 583	0	0	0	0	0	0	0	0	80 750	87 776	118 697	124 436
18		Kötelező	11 690	11 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 411	41 288	51 101	52 978
19		Nem kötelező	23 674	22 387	2 583	2 583	0	0	0	0	0	0	0	0	41 339	46 488	67 596	71 458

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda																	
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 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>	Óvodai nevelés, ellátás		2710											59 740	61 990	59 740	64 700
5	<i>kötelező</i>	Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás													16 709	16 977	16 709	16 977
6	<i>kötelező</i>	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.													949	949	949	949
7	<i>kötelező</i>	SNI. gyerm. óvodai nev. Medgybod.													147	147	147	147
8	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv													1 089	1089	1 089	1 089
9	<i>kötelező</i>	2012. évi Iskolai áthúzódó bérek														842	0	842
10		Alaptevékenység összesen	0	2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 634	81 994	78 634	84 704
11		Kötelező	0	2 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 545	80 905	77 545	83 615
12		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089	1 089	1 089	1 089

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	W	X	Y	Z	AA	
1	Az Önkormányzat 2013. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																										
2	<i>kötelező/nem kötelező</i>	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	
3		Szafeladat/Feladat	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	2013. évi tervezet	
4	<i>nem kötelező</i>	Polgármesteri keret					1 000	1 000				2 835												1 000	3 835		
5	<i>kötelező</i>	Víztermelés, kezelés					500	500								100								500	600		
6	<i>nem kötelező</i>	DAOP-3.1.1/D/2010-0007 Pályázati visszafizetési kötelezettség					11 007	11 007																11 007	11 007		
7	<i>kötelező</i>	Szennyvízberuházás IV. ütem													629 699	634 779							629 699	634 779			
8	<i>kötelező</i>	Közutak üzemeltetése, fenntartása					4 000	4 000																4 000	4 000		
9	<i>kötelező</i>	Lakóingatlanok bérbe adása					406	406																406	406		
10	<i>kötelező</i>	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					1 092	268									2 500	3 324						3 592	3 592		
11	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések					500	500							68 304	61 922								68 804	62 422		
12	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Művelődési Ház					166	110							16 971	16 800								17 137	16 910		
13	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Iskola					166	110							16 416	16 096								16 582	16 206		
14	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Uszoda					167	280							54 921	54 888								55 088	55 168		
15	<i>kötelező</i>	Üzemorvosi díj					655	655																655	655		
16	<i>kötelező</i>	Közvilágítás					9 261	9 261																9 261	9 261		
17	<i>nem kötelező</i>	Kamerarendszer kiépítése													11 500	11 500								11 500	11 500		
18	<i>nem kötelező</i>	Iskolatej					360	483																360	483		
19	<i>kötelező</i>	Normatíva visszafizetési központi költségvetési szervnek					8 776	8 776																8 776	8 776		
20	<i>nem kötelező</i>	Fejezeti és ált. tart.																	22 000	11 724				22 000	11 724		
21	<i>nem kötelező</i>	Átmeneti segély							1 000	1 000														1 000	1 000		
22	<i>nem kötelező</i>	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							400	400														400	400		
23	<i>nem kötelező</i>	Szemétszállítási kedvezmény							323	323														323	323		
24	<i>nem kötelező</i>	Bursa hungarica ösztöndíj							712	712														712	712		
25	<i>nem kötelező</i>	Tűzifa támogatás							1 915	1 915														1 915	1 915		
26	<i>nem kötelező</i>	Egyéb ösztöndíjak							150	150														150	150		
27	<i>kötelező</i>	Közgyógyellátás							125	125														125	125		
28	<i>kötelező</i>	Köztemetés							150	150														150	150		
29	<i>nem kötelező</i>	Civil szervezetek működési támogatása									1 900	265												1 900	265		
30	<i>kötelező</i>	Egyéb közfoglalkoztatás	5 512	5 512	1 488	1 488	1 016	1 016																8 016	8 016		
31	<i>kötelező</i>	Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás	48 354	48 354	6 528	6 528	19 518	19 518							2 420	2 300								76 820	76 700		

	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	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	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 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>	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	49 538	12 476	12 837	18 998	19 882					1016	1016							80 692	83 273
6	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatás - Pusztáotlaka	7 183	7 246	1 763	1 780	500	500													9 446	9 526
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 Pusztáotlaka							23	23											23	23
11	<i>kötelező</i>	Lakásfenntartási támogatás							13 500	13 500											13 500	13 500
12	<i>kötelező</i>	Lakásfenntartási támogatás Pusztáotlaka							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 Pusztáotlaka							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 Pusztáotlaka			32	32			118	118											150	150
17	<i>kötelező</i>	Óvodáztatási támogatás								100											0	100
18		Alaptevékenység összesen	67 239	68 638	17 302	17 680	21 028	21 912	57 490	57 590	0	0	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	164 075	166 836
19		Kötelező	67 239	68 638	17 302	17 680	21 028	21 912	57 490	57 590	0	0	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	164 075	166 836
20		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		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 előirányzatoként																						
2	Kötelező/ nem kötelező	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	3241			240	240		1075								3 209	4 708
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	2 057	520	545	810	810														3 300	3 412
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi 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	25 312	6 764	6 821	28 333	28 333														60 197	60 466
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása	4 596	4 704	1 240	1 269	2 837	2 837														8 673	8 810
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 658	1 728	448	467	765	765														2 871	2 960
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	2 069	2 148	559	579	14 397	14 397														17 025	17 124
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	3 481	462	940	203	1436														2 376	5 857
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség	2 675	2 717	722	733	1 022	1 022														4 419	4 472
17		Alaptevékenység összesen	49 008	51 376	13 142	13 781	56 307	57 964	0	0	240	240	0	1 075	0	0	0	0	0	0	0	118 697	124 436
18		Kötelező	20 227	20 526	5 396	5 475	25 238	25 662	0	0	240	240	0	1 075	0	0	0	0	0	0	0	51 101	52 978
19		Nem kötelező	28 781	30 850	7 746	8 306	31 069	32 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 596	71 458
20		Engedélyezett létszám																				28,5	
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		Varázserdő Óvoda 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>	Óvodai nevelés, ellátás	42 415	43 209	11 350	11 564	5 975	8 685								1257						59 740	64 715
5	<i>kötelező</i>	Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás	12 206	12 405	3 206	3 260	1 297	1 297														16 709	16 962
6	<i>kötelező</i>	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.	609	609	164	164	176	176														949	949
7	<i>kötelező</i>	SNI. gyerm. óvodai nev. Medgybod.	116	116	31	31		0														147	147
8	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utókövetés	684	684	185	185	220	220														1 089	1 089
9	<i>kötelező</i>	2012. decemberről áthúz. Bérek - Iskola		667		175																0	842
10		Alaptevékenység összesen	56 030	57 690	14 936	15 379	7 668	10 378	0	0	0	0	0	0	0	1 257	0	0	0	0	0	78 634	84 704
11		Kötelező	55 346	57 006	14 751	15 194	7 448	10 158	0	0	0	0	0	0	0	1 257	0	0	0	0	0	77 545	83 615
12		Nem kötelező	684	684	185	185	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089	1 089
13		Engedélyezett létszám 2013. 08.31-ig																				28	28
14		Engedélyezett létszám 2013.09.01-től																				0	23
15		ebből: közfoglalkoztatott:																				0	0

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

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
<i>1</i>		E Ft-ban	E Ft-ban
<i>2</i>	Fejlesztés megnevezése	Adósságot keletkeztethető ügylet összege eredeti Ei.	Adósságot keletkeztethető ügylet összege mód. Ei.
<i>3</i>	KEOP-2012-5.5.0/A Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése	10 246	9 288
<i>4</i>	KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	2 546	2 520
<i>5</i>	KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	2 462	2 414
<i>6</i>	KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uzoda	8 238	8 233
<i>7</i>	Szennyvíz beruházás IV. ütem önerő hitel	31 485	31 485
<i>8</i>	Összesen:	54 977	53 940

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>1</i>	2013. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK			
<i>2</i>	MEGNEVEZÉS	2013. évi Eredeti Ei.	2013. évi Módosított Ei.	Módosított Előirányzatból adósságot keletkeztető
<i>3</i>		EZER Ft-ban		EZER Ft-ban
<i>4</i>	Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0	629 699	629 699	31 485
<i>5</i>	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	16 971	16 800	2 546
<i>6</i>	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	16 416	16 096	2 462
<i>7</i>	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda	54 921	54 888	8 238
<i>8</i>	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása	68 304	61 922	9 288
<i>9</i>	Felhalmozási kiadások összesen:	786 311	779 405	54 019

	A	B
1	2013. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT MÓDOSÍOTT EI.	
2	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
3		EZER Ft-ban
4	Kamerarendszer kiépítése Medgyesegyházán	11 500
5	Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0	634 779
6	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	16 800
7	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	16 096
8	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uzoda	54 888
9	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása	61 922
10	Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás	2 420
11	Irodai eszközök beszerzése - Közös Önkormányzati Hivatal	1 016
12	Tanyafejlesztési Program pályázat útkarbantartás gépei	11 110
13	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztéshez	529
14	Háziorvosi alapellátás eszközei	1 075
15	Felhalmozási kiadások összesen:	812 135

	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.	Óvoda udvari játszótér felújítása		1 257	5666 Medgyesegyháza, Hősök u.
6	3.				
7	4.				
8	5.				
9	6.				
10	7.				
11	8.				
12	9.				
13		Összesen	2 500	4 581	

	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 támogatá s	EU-s	Beruházá s összes költsége
3		száma		(%)	összege	támogatá s összege	
4	Kamerarendszer kiépítése	MVH	3 031	20	8 469		11 500
5	Medgyesegyháza szennyvízcsatorná zása 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 energiaforrásokka l -Művelődési Ház	KEOP- 4.10.0/A	2 520	15	0	14 280	16 800
8	Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokka l -Iskola	KEOP- 4.10.0/A	2 414	15	0	13 682	16 096
9	Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokka l -Uszoda	KEOP- 4.10.0/A	8 233	15	0	46 665	54 888