

I./2.

Előkészítette: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
Szabó Istvánné pü. csoportvezető

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 10-i ülésére

Tárgy: A 2012. évi költségvetés elfogadása

A 2012. január elsején hatályba lépő jogszabályok jelentősen megváltoztatták az önkormányzatok költségvetés tervezésére vonatkozó előírásait.

A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell az önkormányzat összesített (önkormányzati feladatokat és intézmény által ellátott feladatokat is tartalmazó) költségvetését bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzat csoportok szerint (lásd rendelet 3-5. §.).

Külön el kell készíteni csak az önkormányzat feladatait tartalmazó költségvetést (2. és 3. melléklet).

A bevételek között itt kell feltüntetni valamennyi normatívát, központi költségvetésből származó bevételt, működési és felhalmozási támogatást, a helyi adó, bírság, pótlék bevételt.

Az önkormányzat kiadásai között intézményenként meg kell határozni a feladat ellátáshoz – az intézmény működési bevételein felül - szükséges kiegészítés összegét (ez az összeg tartalmazza a feladatra kapott normatívát, más önkormányzattól, társulástól átvett pénzeszközt, és a tényleges önkormányzati kiegészítést is)

Az önkormányzat költségvetésében kell szerepeltetni az intézményi finanszírozáson túl, és előirányzatként meg kell határozni a kötelező és vállalt feladatokhoz rendelt forrásokat.

A felújítások, beruházások tervezése az önkormányzat költségvetésének része. Külön mellékletben szerepelnek a többéves kihatással járó döntések (4. melléklet), valamint az Európai Unió és hazai támogatásból megvalósuló beruházások (6. melléklet)

Az intézményeknél már nem tervezhető a bevételek között normatíva, átvett pénzeszköz stb., mindezeket magába foglalja az önkormányzati kiegészítés.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésébe kell tervezni a hivatali apparátus személyi, járulék és dologi költségein túl a polgármester és a képviselők juttatásait.

Külön mellékletbe kerül meghatározásra az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszáma, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata.

A kiadások és bevételek főösszege közötti hiány 95.582 E Ft, melynek finanszírozása egyrészt belső finanszírozású pénzmaradványból történik. A költségvetés tervezésekor 30.000 E Ft összeget állítottunk be, mely véglegesen a 2011. évi költségvetés zárszámadásakor kerül meghatározásra.

A fennmaradó összeg 65.582 E Ft finanszírozását ÖNHIKI pályázat benyújtásával tervezzük fedezni.

Amennyiben a pályázat nem, vagy csak részben nyer, szükségessé válik a költségvetés átdolgozása, módosítása.

Az év közben szükségessé váló likvid (folyószámla) hitel felvételére a polgármester jogosult 50.000 E Ft összeghatárig.


A költségvetési hiány az alábbi finanszírozási problémákra vezethető vissza:

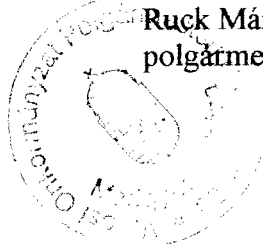
- Kevesebb lett a normatíva támogatás a 2011. évhez képest: - 26.332 E Ft.
- A tavaly fel nem használt támogatást megelőző hitel visszafizetése az idei évet terheli: - 11.577 E Ft.
- Normatíva visszafizetési kötelezettség: - 19.532 E Ft.
- Minimálbérre történő kiegészítés járulékokkal együtt: -7.700 E Ft.
- Köztisztviselők, közalkalmazottak soros előrelépéséből adódó kötelező személyi kifizetések járulékokkal együtt előző évihez képest: - 403 E Ft.
- Dologi költségek tekintetében a 2011. évi eredeti előirányzatból indultunk ki, melyre 2 %-os Áfa emelésből adódó, valamint a rezsiköltségek vonatkozásában az infláció mértékével megegyező 4,2 %-os többlet költségeket terveztünk.

A költségvetési rendelet képviselő-testület elé történő benyújtásának határideje ebben az évben 2012. február 11.

Fentiek alapján kérem a rendelet tervezet elfogadását!

2012. február 7.


Ruck Márton
polgármester



MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
...../2012.(.....) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A rendelet hatálya Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő intézményekre terjed ki.

I. Az önkormányzat költségvetési intézményei

2. §

- (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal.
(2) Önállóan működő költségvetési szervek:
- a) Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ,
 - b) Gondozási Központ,
 - c) Művelődési Ház és Könyvtár,

II. Az önkormányzat és költségvetési intézményei 2012. évi költségvetési tervezete

3. §.

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2012. évi

a) kiadásainak főösszege:	851 073	E Ft
b) bevételeinek főösszege:	755 491	E Ft
c) Költségvetési hiánya:	95 582	E Ft
ezen belül:		
ca) belső finanszírozású bevétel (pénzmaradvány)	30 000	E Ft
cb) külső finanszírozású bevétel	65 582	E Ft

- (2) A Képviselő-testület a forráshiányt ÖNHIKI pályázat benyújtásával kívánja fedezni. Amennyiben a pályázat nem nyer a költségvetést módosítani kívánja.
- (3) A rendelet 1. melléklete 2012. évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait.

4.§

(1) Az önkormányzat és költségvetési intézményei összesített 2012. évi bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

(Az adatok E Ft-ban)

Működési bevételek

Önkormányzat sajátos működési bevételei	198 947
iparűzési adó:	50 000
átengedett központi adók:	146 047
talajterhelési díj	800
bírság,pótlék	2 100
Intézményi működési bevételei	100 541
térítési és szolgáltatási díjak	45 308
működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	22 282
bérleti díj bevételek, lakbér	10 894
intézményi ellátási díjak	21 657
kamatbevételek	400
Támogatások:	278 707
normatív támogatás:	188 417
normatív kötött felhasználású támogatás:	24 974
szociális feladatok kiegészítő támogatása	65 316
Támogatás értékű működési bevétel	86 968
működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól	8 202
működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	6 677
működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól	5 188
működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől	26 057
működési célú pénzeszköz átvétel Szélessávú Társulástól	5 590
működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól	35 254
Támogatás értékű felhalmozási célú bevétel:	90 328
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről	8 850
Támogatásértékű pénzeszköz átvétel EU-s támogatásból	68 805
Támogatásértékű felhalmozási bevétel – hazai támogatás	10 000
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	2 673
Bevételek összesen:	755 491
Finanszírozási bevétel	95 582
Ebből : Pénzforgalom nélküli bevétel	30 000
Likvid hitel (külső finanszírozás)	65 582
Bevételek mindösszesen:	851 073

- (2) Az Önkormányzat 2012. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2/a. melléklet tartalmazza.
- (4) A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2/b. melléklet tartalmazza.
- (5) A Gondozási Központ bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2/c. melléklet tartalmazza.
- (6) A Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2/d. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési intézményei összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

(Az adatok E Ft-ban)

Működési kiadások előirányzata összesen:	746 193
Ebből:	
személyi juttatás	289 403
munkaadókat terhelő járulékok	77 147
dologi kiadások	245 078
önkormányzat által folyósított ellátások	99 349
ellátottak pénzbeli juttatása	1 042
működési célú pénzeszközátadás	27 970
tartalék (általános)	6 204
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	90 903
Ebből:	
beruházások:	
felújítás:	90 070
részvény vásárlás	0
	833
Finanszírozási kiadások előirányzata összesen:	13 977
Ebből:	
fejlesztési célú hitel törlesztés	13 977
Kiadások összesen:	851 073

- (2) Az Önkormányzat 2012. évi kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) A Polgármesteri Hivatal kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3/a. melléklet tartalmazza.
- (4) A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3/b. melléklet tartalmazza.

- (5) A Gondozási Központ kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3/c. melléklet tartalmazza.
- (6) A Művelődési Ház és Könyvtár kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3/d. melléklet tartalmazza
- (7) Többéves kihatással járó döntéseket számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve a 4. melléklet tartalmazza.
- (8) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást az 5. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Európai Unió és Hazai támogatásból megvalósuló fejlesztéseket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza
- (11) Az önkormányzat 2012. évi és több évre kiható adósság-állományát a 8. melléklet tartalmazza.

6. §.

Az Önkormányzat, és az intézmények engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 9. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

7. §

A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget tekintve a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

III. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

- (1) Az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatait - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – saját hatáskörben módosíthatják.
- (4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (5) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. §

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

10. §

- (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (2) A költségvetési intézmény vezetője a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül likviditási tervet köteles készíteni.
- (3) A 3. § (1) bekezdés cb) pontjában kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.

11. §

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

IV. Záró rendelkezések

12. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2011.(XII.21.) Ök. és a címrendről szóló 1/1993. (I.25.) Ök. rendelet.

Medgyesegyháza, 2012. február 10.

Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

A 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat
Ingyenményi működési bevételek	100 541	Személyi juttatások	289 403
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	77 147
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	81 347	Dologi kiadások	245 078
Lakhelyen maradó SZJA bevétel	18 578	Támogatásértékű működési kiadások	25 330
Jövedelem különbség mérséklés SZJA	99 022	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	2 640
Működési célú költségvetési támogatások		Társadalom és szociálpolitikai juttatások	99 349
Normatív állami hozzájárulás lakosságszám	16 287	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 042
Normatív állami hozzájárulás feladamatató	172 130	Működési célú tartalék	6 204
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	65 316		
Normatív kötött felhasználású támogatások	24 974		
Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalap	35 254		
Központi költségvetési szervtől	8 202		
Önkormányzattól	5 188		
TB alapoktól	6 677		
Dei-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	26 057		
Szélessávú Inf. üzemeletéből származó bérleti díj	5 590		
Működési célú bevételek összesen	665 163		
Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzmaradvány)belső fin	15 448		
Költségvetési hiány (külső finanszírozás)	65 582		
Működési célú bevételek mindösszesen:	746 193	Működési célú kiadások	746 193
Felhalmozási célú kamatbevétel		Felújítási kiadások ÁFA-val	
Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	68 805	Beruházási kiadások ÁFA-val	90 070
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	8 850	Hosszú lejáratú hitel kamata	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. költségvetésből	10 000	Fejlesztési célú hitel törlesztés	
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	2 673	Részvény vásárlás	833
Felhalmozási célú bevételek összesen:	90 328	Felhalmozási célú kiadások	90 903
Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.	14 552	Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszafizetés)	13 977
Felhalmozási célú bevételek összesen	104 880	Felhalmozási célú kiadások összesen	104 880
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	851 073	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	851 073

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat							
Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel	Sajátos bevétel	Felhalmozási jellegű bevétel	Állami támogatás	Működési pénzeszköz átvétel	Felhalmozási pénzeszközátvétel	Bevételek összesen
	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet
Megnevezés							
Iparüzési adó		50 000					50 000
Települést megillető szja 8%		18 578					18 578
Település differenciálódás mérséklés		99 022					99 022
Termőföld bérbeadás		447					447
Gépjárműadó		28 000					28 000
Talajterhelési díj		800					800
Pótlékok, bírságok		2 100					2 100
Napkollektoros rendszer építés							
Kamera rendszer kiépítése			58 846				58 846
Szennyvíz beruházás IV. ütem			10 000				10 000
KEOP-6.2.0 Kerékpárúró építés pályázat elszámolás			10 682				10 682
DAOP-3.1.1 Közlekedés korszerűsítés EU Önerő Alap			2 355				2 355
Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-, és kulturális fel.			8 445				8 445
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok				15 799			15 799
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás				488			488
Pénzbeli szociális juttatások				100			100
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				29 405			29 405
Szociális és gyermekvédelmi bentiakos és átmeneti elhelyezés				16 240			16 240
Bölcsődei ellátás				19 069			19 069
Egyes szociális feladatok támogatása				3 953			3 953
Közköztartási alap-hozzájárulás				305			305
				92 200			92 200

Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások					11 163					11 163
Kiegészítő támogatások egyes közzoktatási feladatokhoz					24 669					24 669
Szociális feladatok kiegészítő támogatása					65 316					65 316
Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól								8 202		8 202
Pénzeszköz átvétel OEP-től								6 677		6 677
Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól								5 188		5 188
Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól								13 820		13 820
Pénzeszköz átvétel EU alaptól								21 434		21 434
Pénzeszköz átvétel Dél-Békés Kistérségi Társulástól								26 057		26 057
Pénzeszköz átvétel Szélessávú Beruházási Társulástól								5 590		5 590
Önkormányzat					13 095					13 095
Alaptevékenység bevételei összesen					13 095	198 947	90 328	278 707	86 968	668 045
								0		

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Polgármesteri Hivatal									
Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási jellegű bevételek	Állami támogatás	Működési pénzeszköz átvétel	Felhalmozási pénzeszközátvétel	Támogatás működésre	Bevételek összesen	
Szakfeladat	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet
Önkormányzati jogalkotás							15 913	15 913	15 913
Önkormányzati igazgatási tevékenység	22 430						64 487	64 487	86 917
Rendszerezési szociális segély							51 474	51 474	51 474
Időskorúak járadéka							4 104	4 104	4 104
Lakásfenntartási támogatás							13 500	13 500	13 500
Ápolási díj alanyi jogon							9 666	9 666	9 666
Alaptevékenység összesen	22 430	0	0	0	0	0	159 144	159 144	181 574

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ									
Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel	Sajátos bevétel	Felhalmozási jellegű bevétel	Állami támogatás	Működési pénzeszköz átvétel	Felhalmozási pénzeszközátvétel	Támogatás működésre	Bevételek összesen	
Szakfeladat	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	
Óvodai intézményi étkeztetés	8 351						7 398	15 749	
Iskolai intézményi étkeztetés	20 540						14 281	34 821	
Óvodai nevelés, ellátás							49 410	49 410	
Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás							11 041	11 041	
Óvodai nevelés, ellátás Pusztatottlaka							2 407	2 407	
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.							2 630	2 630	
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.							150	150	
Általános iskola 1-4. évfolyam							37 427	37 427	
SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.							4 835	4 835	
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.							947	947	
Alt. iskola 5-8. évf.	1 158						68 815	69 973	
Alt. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás							2 172	2 172	
SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.							3 405	3 405	
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.							883	883	
Napközi otthoni nevelés							19 116	19 116	
Bölcsődei ellátás	1 683						5 120	6 803	
Közhasznú foglalkoztatás							3 454	3 454	
Alaptevékenység összesen	31 732	0	0	0	0	0	233 491	265 223	

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ									
Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel	Sajátos bevétel	Felhalmozási jellegű bevétel	Állami támogatás	Működési pénzeszköz átvétel	Felhalmozási pénzeszközátvétel	Támogatás működésre	Bevételek összesen	
Szakfeladat	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	
Háziorvosi alapellátás							1 193	1 193	
Ügyeleti ellátás							2 056	2 056	
Fogorvosi alapellátás							373	373	
Egészségügyi labor							3 159	3 159	
Csalad és növekedési ellátás							6 059	6 059	
Ifjúsági- egészségügyi gondozás							360	360	
Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	22 965						31 461	54 426	
Idősek nappali ellátása							8 398	8 398	
Gyermekjóléti szolgáltatás							2 460	2 460	
Szociális étkeztetés	7 814						16 875	24 689	
Házi segítségnyújtás							6 767	6 767	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás							5 218	5 218	
Családsegítség							4 968	4 968	
Támogató szolgáltatás							1 509	1 509	
Közhasznú foglalkoztatás							748	748	
Alaptevékenység összesen	30 779	0	0	0	0	0	91 604	122 383	

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár								
Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel	Sajátos bevétel	Felhalmozási jellegű bevétel	Állami támogatás	Működési pénzeszköz átvétel	Felhalmozási pénzeszközátvétel	Támogatás működésre	Bevételek összesen
	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet
Szakképzés								
Foglalkoztatást elősegítő képzések	667							667
Könyvtári szolgáltatás							1 822	1 822
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - TAMOP-3.2.11 pályázat							24 340	24 340
Közművelődési intézmények működtetése	1 838						11 647	13 485
Közhasznú foglalkoztatás							48	48
Alaptevékenység összesen	2 505	0	0	0	0	0	37 857	40 362

Az Önkormányzat 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatoként												
Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadás	Felújítási kiadás	Tartalékok	Hitel törlesztés	Összesen	Működési támogatás	Kiadások összesen
	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet
Polgármesteri keret			500		500					1 000		
Résztérvvásárlás						833				833		
Víztermelés, kezelés			254							254		
Dél-békési ivóvízjavító program pályázati önértéke					1 806					1 806		
Szennyvízberuházás IV. ütem						12 573				12 573		
Lakóház ingatlan vásárlás, Hősök u. 4.						5 000				5 000		
Közütiak üzemeltetése, fenntartása			2 000							2 000		
Lakóingatlanok bére adása			406							406		
Nem lakóingatlan bére adása, üzemeltetése			672							672		
Napkollektor beruházás, nyilvántartás biztosítása			750							59 747		
Üzemorvosi díj			655							655		
PR tevékenység díjazása			1 800							1 800		
Védőoltás képviselő-testület határozata alapján			724							724		
Szállítási szolgáltatás pusztatartalmi gyermekek részére												
Gyermekkezelési díj különbözetenek finanszírozása az iskola részére			1 002							1 002		
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, pályázati előkészítés					23 149					23 149		
Közvilágítás			2 570							2 570		
Kamerarendszer kiépítése			9 525							9 525		
Iskolatej						12 500				12 500		
Normatíva visszafizetési központi költségvetési			2 700							2 700		
			19 532							19 532		

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatokként										
Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadás	Felújítási kiadás	Tartalék	Hitel törlesztés	Összesen
	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet
Polgármesteri, képviselők	11 864	2 714	1 335							15 913
Önkormányzati igazgatási tevékenység	48 481	11 929	25 507							85 917
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása						1 000				1 000
Rendszeres szociális segély				51 474						51 474
Időskorúak járadéka				4 104						4 104
Lakásfenntartási támogatás				13 500						13 500
Ápolási díj alanyi jogon		2 055		7 611						9 666
Alaptevékenység összesen	60 345	16 698	26 842	76 689	0	1 000	0	0	0	181 574

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatokként										
Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadás	Felújítási kiadás	Tartalék	Hitel törlesztés	Összesen
	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet
Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	15 749	0	0	0	0	0	0	15 749
Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	34 821	0	0	0	0	0	0	34 821
Óvodai nevelés, ellátás	35 767	9 245	4 398	0	0	0	0	0	0	49 410
Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás	5 915	1 597	3 529	0	0	0	0	0	0	11 041
Óvodai nevelés, ellátás Pusztatottlaka	1 895	512	0	0	0	0	0	0	0	2 407
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.	1 800	486	344	0	0	0	0	0	0	2 630
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.	118	32	0	0	0	0	0	0	0	150
Általános iskola 1-4. évfolyam	25 692	6 797	4 417	521	0	0	0	0	0	37 427
SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.	3 444	930	461	0	0	0	0	0	0	4 835
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.	450	122	375	0	0	0	0	0	0	947
Alt. iskola 5-8. évf.	46 618	12 477	10 357	521	0	0	0	0	0	69 973
Alt. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás	1 710	462	0	0	0	0	0	0	0	2 172
SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.	2 137	577	691	0	0	0	0	0	0	3 405
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.	370	100	413	0	0	0	0	0	0	883
Napközi otthoni nevelés	13 416	3 551	2 149	0	0	0	0	0	0	19 116
Bölcsödei ellátás	3 676	993	2 134	0	0	0	0	0	0	6 803
Közhasznú foglalkoztatás	2 719	735	0	0	0	0	0	0	0	3 454
Alaptevékenység összesen	145 727	38 616	79 838	1 042	0	0	0	0	0	265 223

Gondozási Központ 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatokként										
Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadás	Felújítási kiadás	Tartalék	Hitel törlesztés	Összesen
	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet
Szakfeladat										
Háziorvosi alapellátás	120	34	799	0	240	0	0	0	0	1 193
Ügyeleti ellátás	0	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056
Fogorvosi alapellátás	0	0	373	0	0	0	0	0	0	373
Egészségügyi labor	1 905	516	738	0	0	0	0	0	0	3 159
Család és nővédelmi ellátás, gondozás	4 016	1 084	959	0	0	0	0	0	0	6 059
Ifjúsági- egészségügyi gondozás	0	0	360	0	0	0	0	0	0	360
Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	23 963	6 458	24 005	0	0	0	0	0	0	54 426
Idősek nappali ellátása	4 416	1 193	2 789	0	0	0	0	0	0	8 398
Gyermekjóléti szolgáltatás	1 658	448	354	0	0	0	0	0	0	2 460
Szociális étkeztetés	2 063	601	22 025	0	0	0	0	0	0	24 689
Házi segítségnyújtás	4 959	1 279	529	0	0	0	0	0	0	6 767
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 038	1 032	148	0	0	0	0	0	0	5 218
Családsegítés	2 961	800	1 207	0	0	0	0	0	0	4 968
Támogató szolgáltatás	1 188	321	0	0	0	0	0	0	0	1 509
Közhasznú foglalkoztatás	591	157	0	0	0	0	0	0	0	748
Alaptevékenység összesen	51 878	13 923	56 342	0	240	0	0	0	0	122 383

Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatokként										
Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadás	Felújítási kiadás	Tartalék	Hitel törlesztés	Összesen
Szakfeladat	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet	2012. évi tervezet
Könyvtári szolgáltatás	1 435	387	0	0	0	0	0	0	0	1 822
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk-TÁMOP-3.2.11 pályázat	15 981	3 933	4 426	0	0	0	0	0	0	24 340
Közművelődési intézmények működ.	5 953	1 510	6 689	0	0	0	0	0	0	14 152
Közhasznú foglalkoztatás	35	13	0	0	0	0	0	0	0	48
Alaptevékenység összesen	23 404	5 843	11 115	0	0	0	0	0	0	40 362

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI RÉSZLETEZÉSE**

MEGNEVEZÉS	TÁMOGATÁS EZER FT-BAN
Uszoda belépődíj elengedése	1 883
Támogatások összesen	1 883

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI**

Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
Világító testek bérleti díja	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 350 000	6 750 000
ELMIB részvény	832 716	354 600			1 187 316
Szennyvíz beruházás IV. ütem KEOP-1.2.0	12 573 000	781 595 465	38 481 000		832 649 465
Összesen	15 205 716	783 750 065	40 281 000	1 350 000	840 586 781

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI**

Beruházás megnevezése	Azonosító- száma	Saját forrás (Ft)	Saját forrás (%)	Hazai támogatás összege	EU-s támogatás összege	Beruházás összes költsége	Állapota
Kamerarendszer kiépítése Medgyesegyházán	MVH	ÁFA része, azaz 2.500.000	20	10.000.000	0	12.500.000	2011. november 15-én benyújtva
Medgyesegyháza szennyvízcsatornázása IV. ütem	KEOP-1.2.0	2.401.129 fordított ÁFA: 2.673.000	19,1	0	10.171.871	12.573.000	kifizetés ütemezés: 2012. év: 12.573.000 2013. év: 781.595.465 2014. év: 38.481.000 összesen: 832.649.465
„Medgyesegyházi Óvoda- Bölcsőde épületére napkollektoros rendszer telepítése”	KEOP- 4.2./A/11- 2011-0553	1.428.182	15	0	7.327.319	8.755.501	Támogató okiratot megkaptuk
„Medgyesegyházi Idősek Otthona épületére napkollektoros rendszer telepítése”	KEOP- 4.2./A/11- 2011-0557	1.722.434	15	0	8.834.029	10.556.463	Támogató okiratot megkaptuk
„Medgyesegyházi Városi Uzsoda épületére napkollektoros rendszer telepítése”	KEOP- 4.2./A/11- 2011-0562	4.291.842	15	0	21.992.688	26.284.530	Támogató okiratot megkaptuk
„Medgyesegyházi Napközi Konyha épületére napkollektoros rendszer telepítése”	KEOP- 4.2./A/11- 2011-0563	2.309.377	15	0	11.841.510	14.150.887	Támogató okiratot megkaptuk

2012. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT EZER Ft-ban
Kamerarendszer kiépítése Medgyesegyházán	12 500
Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0	12 573
Medgyesegyházi Óvoda-Bölcsőde épületére napkollektor telepítése	8 580
Idősek otthona épületére napkollektor telepítése	10 381
Uzsoda épületére napkollektorok telepítése	26 085
Konyha épületére napkollektorok telepítése	13 951
Polgármesteri Hivatalnál számítástechn.eszközök	1 000
27/2012.(I.24.)Kt. határozat lakóházas ingatlan vás.	5 000
Felhalmozási kiadások összesen:	90 070

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi, valamint
TÖBB ÉVRE KIHATÓ HITELÁLLOMÁNYA

<i>Hitel célja</i>	<i>Hítelt nyújtó bank neve</i>	<i>Felvett hitel összege</i>	<i>Lejárat időtartama</i>	<i>Törlesztő részlet évenkénti bontásban E Ft-ban</i>		
				<i>2012. év</i>	<i>2013. év</i>	<i>2014. év</i>
Medgyesegyháza Központ felújításra támogatás megelőlegező hitel	OTP Bank Nyrt	11 577 000 Ft	2012.június 30	11 577		
Szélessávú informatikai infrastruktúra kialakításához kapcsolódó önkormányzati saját erő finanszírozása	OTP Bank Nyrt.	12 000 000 Ft	2013. december 5	2 400	2 400	
Összesen				13 977	2 400	

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK			
ÉVES LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA			
Szám	Szakfeladat megnevezése	Dolgozói létszám	
		2012. január 1.	2012. március 1.
Önkormányzat			
1.	város és községgazdálkodás	0,3	0,3
2.	fürdő és strandszolgáltatás	3	3
3.	közfoglalkoztatottak	0	15
Összesen		3,3	18,3
Polgármesteri Hivatal			
1.	Igazgatási tevékenység	18,8	18,8
Összesen		18,8	18,8
Gondozási központ			
1.	idősek otthona	14,5	14,5
2.	házi orvosi szolgálat	0	0
3.	labor	1	1
4.	védőnői szolgálat	2	2
5.	családsegítő szolgálat	3	3
6.	házi segítségnyújtás	3,5	3,5
7.	támogató szolgálat	3	0
8.	szociális étkeztetés	0,5	1,5
9.	nappali szociális ellátás	3	3
Összesen		30,5	28,5
Általános iskola és óvoda			
Iskola			
1.	pedagógus	26	25
2.	gyógypedagógus	3	3
3.	iskolaitkár	1	1
4.	rendszergazda	1	1
5.	pedagógiai asszisztens	1	1
6.	takarító	3	3
7.	karbantartó	2	2
Bölcsőde			
8.	gondozónő	2	2
9.	dajka	1	1
Napközi			
10.	pedagógus	7	7
Óvoda			
11.	óvónő	15	14
12.	dajka	9	7
Összesen		71	67
Művelődési Ház			
1.	igazgató	1	1
2.	népművelő	1	1
3.	informatikus	0	0
4.	könyvtáros	1	1
5.	TÁMOP 3.2.11 pr. koordinátor	1	1
6.	takarító	1	1
Összesen		5	5
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		128,6	137,6

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre

M e g n e v e z é s	adatok E Ft-ban												
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 383	100 541
Felhalml. bevétel													
Állami támogatás	42 036	29 127	23 169	26 810	26 810	25 155	25 155	29 127	23 169	26 810	26 479	27 144	330 991
Árvtett pénzeszközök, tám. ért. Bev.													
<i>Fejlesztési célra</i>	10 800							18 009	2 673				90 328
<i>Működési célra</i>	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 694	152 284
Egyéb sajátos bevétel	280	280	280	26 280	5 280	5 280	5 280	5 280	5 987	26 280	280	560	81 347
Penzionforgalom nélküli bevétel												65 582	65 582
<i>Fejlesztési célra</i>				14 552									14 552
<i>Működési célra</i>				15 448									15 448
Bevételek összesen:	74 184	50 475	44 517	104 158	53 158	51 503	110 349	73 484	52 897	74 158	47 827	114 363	851 073
Kiadások													
Személyi juttatás	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117	24 116	289 403
Munkaadókat terhelő járulékok	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 428	77 147
Dologi kiadások	22 000	23 000	20 000	19 400	19 400	19 000	19 000	18 000	21 778	20 500	21 000	22 000	245 078
Pénzeszköz átadás													

Fejlesztési célra																							
Működési célra		2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 331	2 329	27 970	
Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása		7 280	7 280	20 320	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 271	100 391		
Felújítási kiadások																							
Felhalmozási kiadások			5 000	208	58 997	200	408	12 573	408	200	200	200	408	200	200	209	200	200	200	209		90 903	
Hitelek kiadásai		11 577		600			600		600				600							600		13 977	
Pénzforgalom nélküli kiadások																						6 204	
Kiadások összesen:		73 734	68 157	74 005	118 554	59 757	60 165	77 861	62 943	60 857	61 357	62 953	62 943	70 730	62 943	60 857	61 357	62 953	62 953	62 953	851 073		