

III/9.
Előkészítette: Krucsai Mariann pü. vezető
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. február 28-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 Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §.

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített 2013. évi költségvetését 825.294 E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül:

738.980 E Ft Költségvetési bevétellel
825.294 E Ft Költségvetési kiadással
- 86.314 E Ft Költségvetési egyenleggel
– ebből:
- 75.852 E Ft működési célú belső finanszírozású (előző évi pénzmaradvány)
- 10.462 E Ft felhalmozási célú külső finanszírozású

költségvetési egyenleggel (hiánnyal) állapítja meg.”

2. §

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

„Az önkormányzat a kiadások között 64.752 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 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

4. §

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

Medgyesegyháza, 2014. február 27.

Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2014. megtörtént.

Medgyesegyháza, 2014. február.....

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről
szóló .../2013. önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. bevételi és
kiadási

A	B	C	D
Sorsz	Megnevezés	2013. évi Eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.
3	BEVÉTELEK		
4	1. Intézményi működési bevételek	45 513	66 249
5	- kötelező	18 839	36 584
6	- önként vállalt feladatok	26 674	29 665
7	2. Önkormányzatok sajátos működési	72 230	86 218
8	- kötelező feladatok	69 647	83 703
9	- önként vállalt feladatok	2 583	2 515
10	Helyi adók	54 000	68 533
11	Átengedett központi adók	11 200	10 670
12	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	4 447	4 500
13	3. Önkormányzatok költségvetési	298 985	381 321
14	- kötelező feladatok	298 985	380 846
15	- önként vállalt feladatok		475
16	Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből:	298 985	293 862
17	Központosított előirányzatok és egyéb		24 952
18	Szerkezetátalakítási tartalék		18 188
19	Működőképesség megőrző támogatás		38 664
	Egyéb központi támogatás		5 655
20	4. Támogatásértéktől működési bevételek	177 747	170 146
21	- kötelező feladatok	163 344	150 427
22	- önként vállalt feladatok	14 403	19 719
23	Elkölönített állami pénzalapból	91 757	102 016
24	OEK finanszírozás	6 413	10 443
25	Működőképesség megőrző támogatás	43 915	0
26	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
27	- kötelező feladatok		
28	- önként vállalt feladatok		
29	Működési bevételek mindösszesen	602 575	703 934
30	6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
31	- kötelező feladatok		
32	- önként vállalt feladatok		
33	7. Felhalmozási célú támogatás értékű	742 223	26 946
34	- ebből EU	731 334	24 173
35	- kötelező feladatok	600 634	15 458
36	- önként vállalt feladatok	141 589	11 488
37	8. Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0
38	- kötelező feladatok		
39	- önként vállalt feladatok		
40	Felhalmozási bevételek mindösszesen	742 223	35 046
41	9. Felh. Célú adott kölcsönök visszatérítése	8 100	8 100
42	- kötelező feladatok		
43	- önként vállalt feladatok	8 100	8 100
44	10. Költségvetési bevételek összesen:	1 344 798	738 980
45	11. Finanszírozási bevételek	54 977	10 462
46	- kötelező feladatok	31 485	
47	- önként vállalt feladatok	23 492	10 462
48	12. Pénzforgalom nélküli bevételek	71 086	75 852
49	- kötvény pénzművelet	71 086	75 852
50	- működési pénzművelet		
51	Függetl. átvett bevételek		
52	Bevételek összesen:	1 470 861	825 294
53	- kötelező feladatok pm. Nélkül	1 182 934	667 018
54	- önként vállalt feladatok a tervezett pénzművelet nélkül össze:	216 841	82 424

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

Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. bevételei és kiadásai

1	4	B	C		D
			2013. évi előirányzat	2013. évi mód. Ei.	
2	Sorsz.	Megnevezés			
3		KIADÁSOK			
4		Működési célú kiadások mindösszesen	667 114	758 866	
5		- kötelező feladat	535 190	562 590	
6		- önként vállalt feladat	131 924	196 276	
7		1. Személyi juttatások	247 722	262 219	
8		2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 687	57 852	
9		3. Dologi kiadások	184 909	247 692	
10		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 265	57 121	
11		5. Műk. Célú Támogatásértéktú kiadás	90 631	7 974	
12		6. Működési célú pénzeszköz átadás	1 900	60 991	
13		7. Működési célú pénzeszköz átadás övvi szerv.		265	
14		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	803 747	66 428	
15		- kötelező feladat	635 635	36 810	
16		- önként vállalt feladat	168 112	29 618	
17		8. Beruházások	803 747	55 690	
18		9. Felújítások	2 500	6 208	
19		10. Egyéb felhalmozási kiadások		4 530	
20		11. Adott kölcsönök			
21		12. Finanszírozási kiadások			
22		Tartalékok	22 000	64 752	
23		13. Általános tartalék		64 752	
24		14. Céltartalék	22 000		
25		15. Államháztartási tartalék			
26		16. Tervezett pénzmavadány			
27		17. Függetl. ártfűző kiadások			
28		Kiadások összesen:	1 470 861	825 294	
29		- kötelező feladat	1 170 825	599 400	
30		- önként vállalt feladat	300 036	225 894	
31		Költségvetési létszámkeret 2013.08.31.-ig	182,3	182,3	
32		Költségvetési létszámkeret 2013.09.01.-től		178,3	
33		- ebből közfoglalkoztatott	97	97	

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről
szóló .../2013. önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. bevételi és kiadási

A	B	C	D
1	Megnevezés	2013. évi Eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.
2	Sorsz.		
3	BEVÉTELEK		
4	1. Intézményi működési bevételek	10 017	26 030
5	- kötelező	7 017	20 262
6	- önként vállalt feladat	3 000	5 768
7	2. Önkormányzatok sajátos működési	69 647	83 622
8	- kötelező feladat	69 647	83 622
9	- önként vállalt feladat		
10	Helyi adók	54 000	68 533
11	Átengedett központi adók	11 200	10 670
12	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	4 447	4 419
13	3. Önkormányzatok költségvetési	298 985	381 321
14	- kötelező feladat	298 985	380 846
15	- önként vállalt feladat		475
16	Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből:	298 985	293 862
17	Központosított előirányzatok és egyéb		24 952
18	Szervezeti/tevékenységi területek		18 188
19	Működőképesség megőrző támogatás		38 664
	Egyéb központi támogatás		5 655
20	4. Támogatásértéktől működési bevételek	162 735	159 628
21	- kötelező feladat	148 332	139 909
22	- önként vállalt feladat	14 403	19 719
23	Elkölthetett állami pénzalapból	91 757	102 016
24	OEP finanszírozás	6 413	10 443
25	Működőképesség megőrző támogatás		
26	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
27	- kötelező feladat		
28	- önként vállalt feladat		
29	Működési bevételek mindösszesen	541 384	650 601
30	6. Felhalmozási és többle jellegű bevételek	0	0
31	- kötelező feladat		
32	- önként vállalt feladat		
33	7. Felhalmozási célú támogatás értékű	742 223	26 946
34	- ebből EU	731 334	24 173
35	- kötelező feladat	600 634	15 458
36	- önként vállalt feladat	141 589	11 488
37	8. Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0
38	- kötelező feladat		
39	- önként vállalt feladat		
40	Felhalmozási bevételek mindösszesen	750 323	35 046
41	9. Felh. Célú Adott kölcsönök	8 100	8 100
42	- kötelező feladat		
43	- önként vállalt feladat	8 100	8 100
44	10. Költésvetési bevételek összesen:	1 291 707	685 647
45	11. Finanszírozási bevételek	54 977	10 462
46	- kötelező feladat	31 485	
47	- önként vállalt feladat	23 492	10 462
48	Pénzforgalom nélküli bevételek	71 086	75 852
49	12. - költvény pénzmardvány		
50	- működési pénzmardvány	71 086	75 852
51	Függő, átvett bevételek		
52	Bevételek összesen:	1 417 770	771 961
53	- kötelező feladat a tervezett	1 156 100	640 097
54	- önként vállalt feladat a tervezett	190 584	56 012

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
 .../2013. önkormányzati rendelethez
 Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. bevételi és kiadási

A	B	C		D
		2013. évi előirányzat	2013. évi mód. E.i.	
1				
2	Megnevezés			
3	KIADÁSOK			
4	Működési célú kiadások mindösszesen	615 039	708 558	
5	- kötelező feladat	509 372	538 694	
6	- önkénti vállalt feladat	105 667	169 864	
7	1. Személyi juttatások	75 445	83 466	
8	2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 307	12 927	
9	3. Dologi kiadások	99 906	160 427	
10	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 775	16 621	
11	5. Intézmények támogatása (intézményfinansz.)	308 315	301 345	
12	6. Működési célú pénzeszköz átadás	90 631	60 781	
13	7. Működési célú pénzeszköz átadás civil szerv.	1 900	265	
14	8. Műk. Célú tám. Ért. Kiadások		7 974	
15	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	802 731	63 403	
16	- kötelező feladat	634 619	33 785	
17	- önkénti vállalt feladat	168 112	29 618	
18	9. Beruházások	800 231	52 665	
19	10. Felújítások	2 500	6 208	
20	11. Egyéb felhalmozási kiadások		4 530	
21	12. Adott kölcsönök			
22	13. Finanszírozási kiadások			
23	Tartalékok	22 000	64 752	
24	14. Általános tartalék		64 752	
25	15. Céltartalék	22 000		
26	16. Államháztartási tartalék			
27	17. Tervezett pénzmáradvány			
28	18. Függetl. ártípusú kiadások			
29	Kiadások összesen:	1 417 770	771 961	
30	- kötelező feladat	1 143 991	572 479	
31	- önkénti vállalt feladat	273 779	199 482	
32	Költségvetési létszámkeret	103,8	103,8	
33	- ebből közfoglalkoztatott	97	97	

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetéséről szóló
 .../2013. önkormányzati rendelethez
 Medgyesegyházi Község Önkormányzati Hivatal 2013. bevételi és kiadásai

1	2	A	B	C		D
				2013. évi előirányzat	2013. évi mód. E.	
			KIADÁSOK			
4			Működési célú kiadások mindösszesen	163 059	149 124	
5			- kötelező feladatok	163 059	149 124	
6			- önként vállalt feladatok			
7			1. Személyi juttatások	67 239	70 060	
8			2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 302	17 817	
9			3. Dologi kiadások	21 028	20 747	
10			4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 490	40 500	
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	690	
15			- kötelező feladatok	1 016	690	
16			- önként vállalt feladatok			
17			8. Beruházások	1 016	690	
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 pénzmegmaradvány			
27			17. Független, átfutó kiadások			
28			Kiadások összesen:	164 075	149 814	
29			- kötelező feladatok	164 075	149 814	
30			- önként vállalt feladatok			
31			Költségvetési létszámkeret	22	22	
32			- ebből közfoglalkoztatott	0	0	

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

I	A	B	C	D
Sorsz.	Megnevezés	2013. évi Eredeti El.	2013. évi mód. El.	
3	BEVÉTELEK			
4	1. Intézményi működési bevételek	132	143	
5	- kötelező	132	143	
6	- önkéntes vállalti feladatok			
7	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
8	- kötelező feladatok			
9	- önkéntes vállalti feladatok			
10	Helyi adók			
11	Árnyékadó központi adók			
12	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok			
13	3. Önkormányzatok költségvetési bevételei	0	0	
14	- kötelező feladatok			
15	- önkéntes vállalti feladatok			
16	Önkormányzatok költségvetési bevételei			
17	Központosított előirányzatok			
18	Szerkeztetési tartalékok			
19	Működőképesség megőrző támogatás			
20	Egyéb központi támogatás			
21	4. Támogatásértéki működési bevételek	163 943	149 671	
22	- kötelező feladatok	163 943	149 671	
23	- önkéntes vállalti feladatok			
24	Elkülönített állami pénzalapból			
25	OEK finanszírozás			
26	Működőképesség megőrző támogatás			
27	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
28	- kötelező feladatok			
29	- önkéntes vállalti feladatok			
30	Működési bevételek mindösszesen	164 075	149 814	
31	6. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	
32	- kötelező feladatok			
33	- önkéntes vállalti feladatok			
34	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	
35	- ebből EU			
36	- kötelező feladatok			
37	- önkéntes vállalti feladatok			
38	8. Felhalmozási átvett pénzeszközök			
39	- kötelező feladatok			
40	- önkéntes vállalti feladatok			
41	9. Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	
42	Adott kölcsönök visszatérítése			
43	- kötelező feladatok			
44	- önkéntes vállalti feladatok			
45	10. Költségvetési bevételek összesen:	164 075	149 814	
46	11. Finanszírozási bevételek	0	0	
47	- kötelező feladatok			
48	- önkéntes vállalti feladatok			
49	12. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
50	- kötelező feladatok			
51	- önkéntes vállalti feladatok			
52	Pénzforgalom nélküli bevételek			
53	Bevételek összesen:	164 075	149 814	
54	- kötelező feladatok a tervezett pénzügyarában kívül összesen:	164 075	149 814	
	- önkéntes vállalti feladatok a tervezett pénzügyarában kívül összesen:			

	A	B	C	D	E	F
	A 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG					
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód. előirányzat
1						
2	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód. előirányzat
3						
4	Intézményi működési bevételek	45 513	66 249	Személyi juttatások	247 722	262 219
5	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 583	2 596	Munkaadókat terhelő járulékok	57 687	57 852
6	Helvi adók	54 000	68 533	Dologi kiadások	184 909	247 692
7	Gépjárműadó 40%	11 200	10 670	Támogatásértéktől működési kiadások		7 974
8	Egyéb sajátos bevételek	4 447	4 419	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	92 531	61 256
9	Működési célú költségvetési támogatások			Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
10	Támogatási költsön visszatérítése	8 100		Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 265	57 121
11	Támogatás			Működési célú tartalék	22 000	64 752
12	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	38 207	38 207			
13	Önkormányzatok költségvetési támogatása	260 778	304 450			
14	Támogatásértéktől működési bevételek	133 832	170 146			
15	elkülönített állami pénzalap	90 117	102 016			
16	Működőképesség megőrző támogatás	43 915	38 664			
17	Önkormányzattól	7 887	22 732			
18	TB alapoktól	6 413	10 443			
19	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	3 485	6 604			
20	Szélessávú Inf. Uzemeltetésből származó bérleti díj	4 846	2 843			
21	Működési célú bevételek összesen	602 575	703 934			
22	Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzmaradvány-belső fin.)	71 086	75 852			
23	Működőképesség megőrző támogatás (belső finanszírozás)					
24	Működési célú pénzforgalmi és pf. nélküli bev. mindösszesen:	673 661	779 786	Működési célú kiadások	667 114	758 866
25	Felhalmozási célú kamatbevételek			Felújítási kiadások ÁFA-val	2500	6 208
26	Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	731334	24 173	Beruházási kiadások ÁFA-val	801247	55 590
27	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel Elkülönült áll. Pénzalap	2420	2 773	Hosszú lejáratú hitel kamata		
28	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek közp. költségvetésből	8469	0	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások		
29	Felhalmozási célú ÁFA visszatérítés			Részvény vásárlás		100
30	Támogatási költsön visszatérítése		8 100	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívültre		4530
31	Felhalmozási célú bevételek összesen:	742 223	35 046	Felhalmozási célú kiadások	803 747	66 428
32	Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.			Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaaf.)		
33	Fejlesztési hitel felvétele (Külső finanszírozású hiány)	54 977	10 462			
34	Felhalmozási célú bevételek összesen	797 200	45 508	Felhalmozási célú kiadások összesen	803 747	66 428
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 470 861	825 294	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 470 861	825 294

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulása - Medgyesegyházai közös Önkormányzati Hivatal																	
1																	
2	kötelező	Intézményi működési bevételek	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.
1																	
2	kielezt/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok															
3		Szakfeladat															
4	kielezt	Önkormányzati jogalkotás															
5	kielezt	Önkormányzati igazgatási tevékenység	132	143		74											
6	kielezt	Önk. igazgatás - Pusztaortlaka								1 973	3 600						
7	kielezt	Rendeztes szociális segély								615	413						
8	kielezt	Időskorutak járadéka								23	23						
9	kielezt	Lakásfenntartási támogatás								4 830	4 455						
10	kielezt	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás								7 421	1 659						
11	kielezt	Ápóközi díj alanyi jogon								150	118						
12	kielezt	Övodzati támogatás									100						
13		Alapvető költség összesen	132	143		74				15 012	10 368						
14		Kötelező:	132	143		74				15 012	10 368						
15		Nem kötelező:	0	0		0				0	0						

		Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1																		
2	Kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevételek	Sajátos bevételek	Felhalmozási jellegű bevételek	Állami támogatás	Működési pénzeszköz átvétel	Felhalmozási pénzeszközátvétel	Támogatás működésre	Bevételek összesen								
3		Szakképzés	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	kötelező	Háziorvosi alapellátás		97										3 209	6 817	3 209	6 914	
5	nem kötelező	Ügyeleti ellátás												1 723	2 016	1 723	2 016	
6	kötelező	Fogorvosi alapellátás												710	252	710	252	
7	nem kötelező	Egészségügyi labor	175	19										3 125	3 500	3 300	3 519	
8	kötelező	Család és nővédelmi ellátás												6 823	6 855	6 823	6 855	
9	kötelező	Íjűségi- egészségügyi gondozás												455	420	455	420	
10	nem kötelező	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	22 212	23 179	2 583	2 515								35 402	33 092	60 197	58 786	
11	kötelező	Idősek nappali ellátása				7								8 673	8 409	8 673	8 416	
12	kötelező	Gyermekjóléti szolgáltatás												2 871	2 622	2 871	2 622	
13	kötelező	Szociális étkeztetés	11 520	10 738										5 505	3 967	17 025	14 705	
14	kötelező	Házi segítségnyújtás	134											6 782	6 290	6 916	6 290	
15	nem kötelező	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 287											1 089	5 995	2 376	5 995	
16	kötelező	Családsegítés	36											4 383	4 136	4 419	4 136	
17	nem kötelező	Saját v. bérelt ingatlan		699											-67	0	632	
18		Alapvetékenység összesen	35 364	34 732	2 583	2 522	0	0	0	0	0	0	0	80 750	84 304	118 697	121 558	
19		Kötelező	11 690	10 835	0	7	0	0	0	0	0	0	0	39 411	39 768	51 101	50 610	
20		Nem kötelező	23 674	23 897	2 583	2 515	0	0	0	0	0	0	0	41 339	44 536	67 596	70 948	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda																	
1																	
2	Kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevételek	Sajátos bevételek	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	Állami támogatás	Működési pénzeszköz átvételek	Működési pénzeszközök átvétele	Felhalmozási pénzeszközátvételek	Támogatás működésre	Bevételek összesen			
3		Szakképzés	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 mód. Ei.
4	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás		5344							150			59 740	65 801	59 740	71 295
5	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbózás												16 709	10 745	16 709	10 745
6	kötelező	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.												949	164	949	164
7	kötelező	SNI. gyerm. óvodai nev. Medgybód												147	3	147	3
8	nem kötelező	TAMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv												1 089	651	1 089	651
9	kötelező	2012. évi Iskolai áthúzódbó dírek												448	448	0	448
10		Alapítványok költség összesen	0	5344	0	0	0	0	0	0	150	0	0	78634	77812	78634	83306
11		Kötelező	0	5344	0	0	0	0	0	0	150	0	0	77 545	77 161	77 545	82 655
12		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089	651	1 089	651

		Varázserdő Óvoda 2013. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V					
	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadás	Felújítási kiadás	Tartalék	Hitel törlesztés	Összesen																
		2013. évi eredeti E1.	2013. évi mód. E1.	2013. évi eredeti E1.	2013. évi mód. E1.	2013. évi eredeti E1.	2013. évi mód. E1.	2013. évi eredeti E1.	2013. évi mód. E1.	2013. évi eredeti E1.	2013. évi mód. E1.	2013. évi eredeti E1.	2013. évi mód. E1.	2013. évi eredeti E1.	2013. évi mód. E1.	2013. évi eredeti E1.	2013. évi mód. E1.	2013. évi eredeti E1.	2013. évi mód. E1.	2013. évi eredeti E1.	2013. évi mód. E1.	2013. évi eredeti E1.	2013. évi mód. E1.				
1	Kiemelt előirányzatok																										
2	Kiemelt előirányzatok																										
3	Szakfeladat																										
4	Óvodai nevelés, ellátás	42 415	46 625	11 350	11 475	5 975	11 463	804	0	0	1 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 740	16 709	59 740	16 709		
5	Sajátos nevelés, ellátás	12 206	7 837	3 206	2 084	1 297	1 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 709	949	16 709	949		
6	Sajátos nevelés, ellátás	609	90	164	24	176	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 709	949	16 709	949	
7	Sajátos nevelés, ellátás	116	2	31	1	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 709	949	16 709	949	
8	Sajátos nevelés, ellátás	684	412	185	112	91	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 709	949	16 709	949	
9	Sajátos nevelés, ellátás	2012 decemberi hátr. Betek - Iskola	357	91	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 709	949	16 709	949
10	Sajátos nevelés, ellátás	Alapvetőképzés	56 030	55 343	14 936	13 787	12 444	0	0	0	1 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 740	16 709	59 740	16 709	
11	Sajátos nevelés, ellátás	Kötelező	55 346	54 931	14 751	13 675	12 317	0	0	0	1 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 740	16 709	59 740	16 709	
12	Sajátos nevelés, ellátás	Nem kötelező	684	412	185	112	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 709	949	16 709	949
13	Sajátos nevelés, ellátás	Engedélyezett létszám 2013. 08.31-ig																					28	28	28	28	
14	Sajátos nevelés, ellátás	Engedélyezett létszám 2013.09.01-ig																					28	28	28	28	
15	Sajátos nevelés, ellátás	ebból: közfoglalkoztatott:																					0	0	0	0	

	A	B
1	2013. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT MÓDOSÍTOTT EI.	
2	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
3		EZER Ft-ban
4	Kamerarendszer kiépítése Medgyesegyházán	11 618
5	Szennyvíz csatornázás IV. item KEOP-1.2.0	17 765
6	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	782
7	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	651
8	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uzsoda	2 956
9	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	9 111
10	Téli és egyéb értéktároló közfoglalkoztatás	2 877
11	Irodai eszközök beszerzése - Közös Önkormányzati Hivatal	690
12	Polgármesteri keret, víztermelés szakfeladatok	200
13	Hivatalt gépjármű beszerzése	6 204
14	Háziorvosi alapellátás eszközei	603
15	Óvodai eszközök beszerzése	1 732
16	Nem lakóingatlan bérbeadás - eszközbeszerzés képzési hely	501
17	Felhalmozási kiadások összesen:	55 690

1	A	B	C	D	E
2	ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT				
3	Sorszám	Felújítási cél megnevezése	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított	Érintett megnevezése
4			Eredeti	Módosított	
5	1.	Járási épület felújítása	2 500	4 582	5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a.
6	2.	Szennyvíztelep tárgyévi felújítási kiadásai		1 626	Medgyesegyháza Szennyvíztelep
7	3.				
8	4.				
9	5.				
10	6.				
11	7.				
12	8.				
13	9.				
14		Összesen	2 500	6 208	