

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Képviselő-testületének**  
**7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (5) bekezdésében, a 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő intézményeire terjed ki.  
(2) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a 16. melléklet szerint határozza meg.

**1. Az önkormányzat költségvetési szervei**

2. §

- (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Polgármesteri Hivatal.  
(2) Önállóan működő költségvetési szervek:  
a) Gondozási Központ,  
b) Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ,  
c) Művelődési Ház és Könyvtár,  
d) Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése**

3. §.

- (1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2011. évi

a) kiadásainak főösszege:	1 023 510	E Ft
b) bevételeinek főösszege:	1 002 276	E Ft
c) Költségvetési hiánya:	21 234	E Ft
ezen belül:		
ca) belső finanszírozású bevétel	0	E Ft
cb) külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	21 234	E Ft

- (2) A Képviselő-testület az évközben jelentkező forráshiányt a számlavezető pénzügyintézetől történő kiegészítő pénzfelvétellel (folyószámlahitel) fedezi.

## 4.§

(1) A 2011. évi bevételeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

( Az adatok E Ft-ban)

**Működési bevételek****Intézményi működési bevételek:**

<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>197 106</b>
iparűzési adó:	43 000
átengedett központi adók:	151 776
talajterhelési díj	921
bírság	989
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat működési bevétel	210
Román Kisebbségi Önkormányzat működési bevétel	210

**Támogatások:**

<b>Támogatások:</b>	<b>317 270</b>
normatív támogatás:	232 252
normatív kötött felhasználású támogatás:	169
központosított előirányzat	2 220
szociális feladatok kiegészítő támogatása	82 629

**Intézmények egyéb sajátos működési bevételei**

<b>Intézmények egyéb sajátos működési bevételei</b>	<b>85 855</b>
intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	7 190
bérleti és lízingdíj bevételek	34 682
intézményi ellátási díjak	38 198
kamatbevételek	400
működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	4 289
egyéb sajátos bevétel (laktér)	1 096

**Támogatásértékű működési bevétel**

<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>65 691</b>
működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól	15 795
működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	6 797
működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól	8 991
működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől	16 129
működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől	17 979

**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:**

<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</b>	<b>336 354</b>
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	336 354

**Bevételek összesen:**

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 002 276</b>
<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>21 234</b>
<b>Ebből : Működési célú hitel (külső finanszírozás)</b>	<b>15 432</b>
<b>Felhalmozási célú hitel (külső finanszírozás)</b>	<b>5 802</b>

**Bevételek mindösszesen:**

**1 023 510**

(2) Az Önkormányzat önállóan működő intézményei, valamint az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatalának bevételei alaptevékenységek szerinti alakulását, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az **1.** és a **3. melléklet** tartalmazza.

A rendelet **2. melléklete** 2011. évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait.

(3) A bevételi főösszeg tartalmazza a **4. melléklet** szerinti – felhasználási kötöttséggel bíró egyes szociális feladatok ellátására biztosított – kiegészítő támogatást.

#### 5. §

(1) Az Önkormányzat 2011. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

(Az adatok E Ft-ban)

<b>Működési kiadások előirányzata összesen:</b>	<b>681 354</b>
Ebből:	
személyi juttatás	274 801
munkaadókat terhelő járulékok	75 320
dologi kiadások	224 154
önkormányzat által folyósított ellátások	95 635
működési célú pénzeszközátadás	5 240
tartalék ( általános)	6 204

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásai: 342 156**

Ebből:

beruházások:	337 371
felújítás:	1 600
fejlesztési célú hitel törlesztés	2 400
részvény vásárlás	785

**Kiadások összesen: 1 023 510**

(2) Az Önkormányzat 2011. évi kiadásait szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre kerülő felújítási előirányzatokat célonként a rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre kerülő felhalmozási kiadásokat feladatonként a rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(5) Finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait felhalmozási cél szerint a **8. melléklet** tartalmazza.

#### 6. §

A Polgármesteri Hivatalon keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás **16.233** E Ft, melyek részletezését a rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

#### 7. §

A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre kerülő fejlesztési kiadásokat, Európai Unió és Hazai támogatásból megvalósuló beruházásokat és felújításokat a rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettség vállalásait a rendelet **11. melléklete**, az önkormányzat adósság-állományát a **12. melléklete** tartalmazza.

9. §.

Az Önkormányzat által átadott közvetett támogatásokat a rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

10.§

(1) A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatait a **14. melléklet** tartalmazza.

(2) A Román Kisebbségi Önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatait a **15. melléklet** tartalmazza.

11. §.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 128,8 főben állapítja meg 2011. évre a felügyelete alá tartozó intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a Képviselő-testületi tagok nélkül.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a **17. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a **18. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. §

A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget tekintve a **19. mellékletben** foglaltak szerint hagyja jóvá.

### 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

14. §

(1) A képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i hatállyal, illetve december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról - az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

Az előirányzat-módosítást minden negyedévet követő hónapban kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, szükség esetén ettől el lehet térni, legkésőbb azonban a költségvetési évet követő év februárjában kell az előirányzatokat módosítani.

## 16. §

(1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önállóan működő intézményeinek és az önállóan működő és gazdálkodó polgármesteri hivatalnak a pénzforgalmát a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számláján keresztül bonyolítja.

(2) A Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulással kapcsolatos pénzforgalom a beruházás lebonyolítására nyitott bankszámlán keresztül bonyolódik.

## 17. §

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 30 millió Ft erejéig év közben – ha szükséges – likviditási hitelfelvételről intézkedjen.

## 4. Záró rendelkezések

### 18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A 2011.évi költségvetés végrehajtásáról 2012.április 30. napjáig be kell számolni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vétele és cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(4) Hatályát veszti a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 26/2010. (XII.15.) önkormányzati.

Medgyesegyháza, 2011. március 1 .

Ruck Márton  
polgármester

Gácsér Béla  
jegyző

**Záradék:** A rendelet kihirdetése 2011.március 2-án megtörtént.

Medgyesegyháza, 2011. március 2.

Gácsér Béla  
jegyző

<b>MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT</b>		
<b>2011. ÉVI BEVÉTELEI</b>		
<b>Normatív költségvetési támogatás</b>		
<b>Egyéb támogatás</b>		<b>28 071</b>
1.	1.a Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	10 896
2.	5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	465
3.	6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	100
4.	7. b A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	16 610
<b>Szociális támogatás</b>		<b>68 417</b>
5.	10. Pénzbeli szociális juttatások	26 943
6.	11.ab (1) Családsegítés	1 554
7.	11.ab (2) Gyermekjóléti szolgálat	1 554
8.	11. c Szociális étkezés	8 636
9.	11. d Házi segítségnyújtás	3 488
10.	11. f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 329
11.	12.bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	19 070
12.	14.a Bölcsődei ellátás	5 435
13.	14.c(1) Ingyenes intézményi étkeztetés	408
<b>Közoktatási támogatás</b>		<b>135 764</b>
	<b>15.a Óvoda</b>	
14.	15.a (2) 1 1-3. nevelési év (8 hó)	19 583
15.	15.a (2) 2 1-3. nevelési év (4 hó)	9 870
	<b>15.b Általános iskola</b>	
16.	15.b (2) 1 1-2. évfolyam összesen (8 hó)	9 870
17.	15.b (5) 1 3. évfolyam (8 hó)	4 856
18.	15.b (6) 1 4. évfolyam (8 hó)	4 700
19.	15.b (8) 1 5-6. évfolyam összesen (8 hó)	12 220
20.	15.b (11) 1 7-8. évfolyam összesen	11 907
21.	15.b (2) 2 1-2. évfolyam összesen (4 hó)	4 465
22.	15.b (5) 2 3. évfolyam (4 hó)	2 428
23.	15.b (6) 2 4. évfolyam	2 820
24.	15.b (8) 2 5-6 évfolyam	5 327
25.	15.b (11) 2 7-8 évfolyam összesen	6 267
26.	15.g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás (8 hó)	783
27.	15.g (2) 1 5-8 év évfolyamos napközis foglalkoztatás (8 hó)	470
28.	15.g (3) 1 1-4 évfolyamos iskolaotthonos oktatás (8 hó)	2 193
29.	15.g (1) 2 1-4 évfolyam napközis foglalkoztatás (4 hó)	392
30.	15.g (2) 2 5-8 évfolyamos napközis/tanulósobai foglalkoztatás	157
31.	15.g (3) 2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás	1 018
	<b>16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>	
32.	16.2.1.d (1) Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a	5 376

	megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (8 hó)	
33.	16.bad Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (4 hó)	2 569
34.	16.2.1. e (1) A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (8 hó)	1 075
35.	16.bae (1) A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (4 hó)	314
36.	16.3. (1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás (8 hó)	587
	16.c (1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás (4 hó)	240
37.	16.ec Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	742
38.	16.6.2. b Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához (2008-2011. években már működő társulások esetén) (8 hó)	2 831
	<b>17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>	
39.	17.a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	19 176
40.	17.b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	3 528
<b>Normatív költségvetési támogatás összesen</b>		<b>232 252</b>
<b>Normatív, kötött felhasználású támogatás</b>		
1.	II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	169
2.	I.2.1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása (8 hó)	343
3.	I.2.1 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása (4 hó)	172
4.	I.3. Osztályfőnöki pótlék (8 hó)	277
5.	I.3. Osztályfőnöki pótlék (4 hó)	139
6.	I.3.b 1 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (8 hó)	130
7.	I.3.b 2 1 Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (4 hó)	65
8.	Rendszeres szociális segély	13 750
9.	Rendelkezésre állási támogatás	1 812
10.	Lakásfenntartási támogatás	6 558
11.	Időskorúak járadéka	2 942
12.	Ápolási díj	7 078
13.	Közcélú foglalkoztatás	8 323
14.	Bérpótló juttatás	41 040
<b>Normatív, kötött felhasználású támogatás összesen</b>		<b>82 798</b>

<b>Központi alrendszerből származó források, átengedett adók, bírságok</b>		
1.	A. a települési önkormányzatot megillető, a településen kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a	19 476

2.	B.III. a települési önkormányzatok jövedelemdifferentiálódásának mérséklése	104 300
3.	Gépjárműadó	28 000
4.	Iparüzési adó	43 000
5.	Környezetvédelmi bírság	100
6.	Pénz-és helyszíni bírság	889
7.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési bevétel	210
8.	Román Kisebbségi Önkormányzat működési bevétel	210
<b>Átengedett központi adó, megosztott bevételek összesen</b>		<b>196 185</b>
<b>Központosított előirányzat</b>		
1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása „Prémiumévek program”	2 220
<b>Központosított előirányzat összesen</b>		<b>2 220</b>
<b>Működési bevételek</b>		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
1.	Igazgatási szolgáltatások díj	110
2.	Bírság, önellenőrzési pótlék	500
3.	Pótlék	937
4.	Szolgáltatások ellenértéke-rendőrség takarítási díj-	297
5.	Szolgáltatások ellenértéke -uszoda jegybevétel-	1 651
6.	Kamatbevétel	400
7.	Bérleti díj –helységbérletből-	6 959
8.	Bérleti díj - termőföld bérbeadásból-	447
9.	Bérleti díj –lakásbérletből-	1 096
10.	Bérleti díj -Településüzemeltető Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. -szennyvíz hálózat-	625
11.	Bérleti díj -Településüzemeltető Ivóvízszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-irodahelység -	2 000
12.	Bérleti díj –közterület használat-	2 309
13.	Bérleti díj -piaci helypénz-	842
14.	Talajterhelési díj	921
15.	Közfoglalkoztatás –rövid időtartamú, bér + járulék-	5 214
16.	Közfoglalkoztatás –rövid időtartamú, eszköz beszerzés-	261
17.	Közfoglalkoztatás –hosszú időtartamú, bér + járulék-	3 006
18.	Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatása OFA KSZM 2010. év	420
19.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszaigénylés	4 289
20.	Dinnyefesztivál 2010. év	1 319
21.	Egyéb sajátos bevétel	1 672
22.	Iskolatej támogatás	1 645
<b>Összesen</b>		<b>36 920</b>
<b>Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ</b>		
1.	Óvodai intézményi étkeztetés térítési díj bevétele	2 268
2.	Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj bevétele	4 100



3.	Bölcsodei intézményi étkeztetés térítési díj bevétele	523
4.	Bérleti és lízingdíj bevétel	1 672
5.	Kistérségi normatíva átvett pénzeszköz Medgyesegyháza	12 986
6.	Kistérségi normatíva átvett pénzeszköz Medgyesbodzás	2 830
7.	Kistérségi normatíva átvett pénzeszköz Pusztatottlaka	313
8.	Közoktatási társulás átvett pénzeszköz Medgyesbodzás	4 524
9.	Közoktatási társulás átvett pénzeszköz Pusztatottlaka 2011. év	2 948
10.	Közoktatási társulás átvett pénzeszköz Pusztatottlaka 2010. év	1 519
11.	Egyéb sajátos bevétel -Logopédiai ellátás-	423
12.	Közfoglalkoztatás –rövid időtartamú, bér + járulék-	1 850
13.	Közfoglalkoztatás –rövid időtartamú, eszköz beszerzés-	93
14.	Közfoglalkoztatás –hosszú időtartamú, bér + járulék-	1 354
	<b>Összesen</b>	<b>37 403</b>
<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>		
1.	Szolgáltatások ellenértéke	1 500
2.	Bérleti díj bevétel	1 847
3.	Egyéb sajátos bevétel	100
4.	Közfoglalkoztatás –rövid időtartamú, bér + járulék-	336
5.	Közfoglalkoztatás –rövid időtartamú, eszköz beszerzés-	17
	<b>Összesen</b>	<b>3 800</b>
<b>Gondozási Központ</b>		
1.	Intézményi ellátási díj Időskorúak Szociális Bentlakásos Otthona	21 657
2.	Egyéb sajátos bevétel Időskorúak Szociális Bentlakásos Otthona -gyógyszer -	1 000
3.	Bérleti díj Időskorúak Szociális Bentlakásos Otthona -fegyvertároló hely –	105
4.	Intézményi ellátási díj Idősek nappali ellátása	482
5.	Intézményi ellátási díj Szociális étkezők	7 814
6.	Intézményi ellátási díj Házi segítségnyújtás	354
7.	Támogató szolgálat FSZH működési támogatás	8 040
8.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás FSZH működési támogatás	6 975
9.	TB alaptól átvett pénzeszköz védőnők	6 264
10.	TB alaptól átvett pénzeszköz iskola egészségügy	277
11.	TB alaptól átvett pénzeszköz labor	256
12.	Közfoglalkoztatás –rövid időtartamú, bér + járulék-	168
13.	Közfoglalkoztatás –rövid időtartamú, eszköz beszerzés-	8
14.	Közfoglalkoztatás –hosszú időtartamú, bér + járulék-	3 068
	<b>Összesen</b>	<b>56 468</b>
<b>Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás</b>		
	Kábeltelevízió üzemeltetéséből származó bérleti díj bevétele	12 679
	Internet szolgáltatásból származó bérleti díj bevétele	4 826
	IP telefon szolgáltatásból származó bérleti díj bevétele	371
	<b>Összesen</b>	<b>17 876</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>152 467</b>

<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		
1.	Medgyesegyháza szennyvízcsatornázása IV. ütem KEOP-1.2.0	10 240
2.	Helyi- és átmenő forgalom közlekedési hálózatának korszerűsítése- Medgyesegyháza-Dél DAOP-3.1.1/D-09-2010-0007	221 667
3.	IKT eszközök központi beszerzése „Általános Iskola és Óvoda”	13 244
4.	Medgyesegyháza központjának felújítása EMVA 135/2008. FVM rendelet	38 914
5.	Baross László emlékház felújítása 2009. év	25 850
6.	Fedett kerékpártárolók építése a Luther és Jókai utcai iskolában KEOP 20096.2.0/A MVH	9 500
7.	Komposztáló ládák beszerzése a település lakossága számára KEOP 2009 6.2.0/A	9 500
8.	Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsítése DAOP-3.1.1/B-08-2008-0043 pályázati támogatás 2010. év	2 172
9.	EU-s fejlesztési pályázati saját forrás kiegészítése „Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsítése DAOP-3.1.1/B-08-2008-0043 pályázat.”	2 037
10.	Szennyvíz beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	800
11.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszaigénylés	2 430
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen</b>		<b>336 354</b>
<b>Bevételek összesítő táblázata</b>		
1.	Normatív támogatások	<b>232 252</b>
2.	Kötött felhasználású támogatások	<b>82 798</b>
3.	Átengedett megosztott bevételek	<b>196 185</b>
4.	Központosított előirányzatok	<b>2 220</b>
5.	Működési bevételek	<b>152 467</b>
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	<b>336 354</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 002 276</b>

2. melléklet a 7/2011.(III.2.)önkormányzati rendelethez

A 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek	85 855	Személyi juttatások	274 801
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	75 320
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	73 330	Dologi kiadások	212 161
Lakhelyen maradó SZJA bevétel	19 476	Támogatásértékű működési kiadások	10 993
Jövedelem különbség mérséklés SZJA	104 300	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	5 240
Működési célú költségvetési támogatások		Társadalom és szociálpolitikai juttatások	95 635
Normatív állami hozzájárulás lakosságszám	54 914	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000
Normatív állami hozzájárulás feladatmutató	177 338	Működési célú tartalék	6 204
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	82 798		
Központosított előirányzat	2 220		
Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalap	15 795		
Központi költségvetési szervtől	17 979		
Önkormányzattól	8 991		
TB alapoktól	6 797		
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	16 129		
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>665 922</b>		
<b>Működési célú hitel felvétel(külső finanszírozás)</b>	<b>15 432</b>		
<b>Működési célú bevételek mindösszesen:</b>	<b>681 354</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>681 354</b>
Felhalmozási célú kamatbevétel		Felújítási kiadások ÁFÁ-val	1 600
Magánszemélyek kommunális adója		Beruházási kiadások ÁFÁ-val	337 371
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	800	Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. költségvetésből	333 124	Fejlesztési célú hitel törlesztés	
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	2 430	Részvény vásárlás	785
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>336 354</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>339 756</b>
		Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszafizetés)	2 400
<b>Finanszírozási célú hitel(külső finanszírozás)</b>	<b>5 802</b>		
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>342 156</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>342 156</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 023 510</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 023 510</b>

3. melléklet a 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása									
adatok ezer Ft-ban									
Szakfeladat száma	Megnevezés	Intézményi működési bevétel	Sajátos bevétel	Felhalmozási tőke jellegű bevétel	Állami támogatás	Működési pénzeszköz átvétel	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzmaradvány	Bevételek összesen
<b>Polgármesteri hivatal</b>									
360000-00	Víztermelés, kezelés								0
370000-00	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	625		13 470					14 095
412000-00	Lakó és nemlakó épületek építése			64 764					64 764
421100-00	Helyi utak építése			244 876					244 876
522110-00	Közutak üzemeltetése, fenntartása								0
682001-00	Lakóingatlanok bérbe adása	1 096							1 096
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	9 211							9 211
811000-00	Építményüzemeltetés								0
841112-00	Önkormányzati jogalkotás	110							110
841114-00	Országgyűlési képviselőválasztás								0
841115-00	Önkormányzati képviselőválasztás								0
841116-00	Kisebbségi önkormányzati választás								0
841126-00	Önkormányzati igazgatási tevékenység	4 689							4 689
841126-02	Bánkúti részönkormányzat								0
841127-00	Szlovák kisebbségi önkormányzati igazgatás				210				210
841127-01	Román kisebbségi önkormányzati igazgatás				210				210
841129-00	Önkormányzati pénzügyi igazgatás								0
841133-00	Adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés	1 884							1 884
841401-00	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása								0
841402-00	Közvilágítás								0
841403-00	Város és községgazdálkodás	3 947				1 645			5 592
841901-00	Önkormányzatok elszámolásai	921	197 106		55 014				253 041
841902-00	Központi költségvetési befizetések								0
841906-00	Finanszírozási műveletek								0
841908-00	Fejezeti és ált. tart.								0
882111-00	Rendszeres szociális segély				56 602				56 602
882112-00	Időskorúak járadéka				2 942				2 942
882113-00	Lakásfenntartási támogatás				6 558				6 558

882114-00	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás							0
882115-00	Ápolási díj alanyi jogon				7 078			7 078
882116-00	Ápolási díj méltányossági jogon							0
882117-00	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás							0
882118-00	Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás							0
882119-00	Óvodáztatási támogatás							0
882121-00	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás							0
882122-00	Átmeneti segély							0
882123-00	Temetési segély							0
882124-00	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							0
882125-00	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása							0
882129-00	Egyéb eseti pénzbeli ellátások							0
882202-00	Közgyógyellátás							0
882203-00	Köztemetés							0
889942-00	Lakástámogatás							0
890301-00	Civil szervezetek működési támogatása							0
890302-00	Civil szervezetek program támogatása							0
890441-00	Közcélné foglalkoztatás				8 323			8 323
890442-00	Közhasznú foglalkoztatás					8 901		8 901
890443-00	Közmunka							0
932911-00	Fürdő és strandszolgáltatás	1 651						1 651
949900-00	Máshova nem sorolható közösségi társadalmi tev.					1 319		1 319
960302-00	Köztemető fenntartás és működtetés							0
813000-00	Zöldterület kezelés							0
	<b>Alaptevékenység bevételei összesen:</b>	<b>24 134</b>	<b>197 106</b>	<b>323 110</b>	<b>136 937</b>	<b>11 865</b>	<b>0</b>	<b>693 152</b>
<b>Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ</b>								
562912-00	Óvodai intézményi étkeztetés	2 268			5 369			7 637
562913-00	Iskolai intézményi étkeztetés	4 100			13 807			17 907
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése							0
811000-00	Építményüzemeltetés							0
811000-02	Építményüzemeltetés Medgyesbodzás							0
811000-03	Építményüzemeltetés Pusztatölké							0
851011-00	Óvodai nevelés, ellátás				29 453			29 453
851011-02	Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás					7 354		7 354
851011-03	Óvodai nevelés, ellátás Pusztatölké					4 780		4 780
851012-00	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.							0

851012-02	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.								0
851012-03	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Pusztatötl.								0
852011-00	Általános iskola 1-4. évfolyam				31 722	5 194			36 916
852012-00	SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.				6 578				6 578
852013-00	Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.								0
852021-00	Ált. iskola 5-8. évf.	1 672		13 244	36 941	7 792			59 649
852021-02	Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás								0
852022-00	SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.	423			6 760				7 183
852023-00	Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.				827				827
855911-00	Napközi otthoni nevelés				5 013				5 013
855911-02	Napközi otthoni nevelés Medgyesbodzás				2 220				2 220
855912-00	SNI napközi otthoni nevelés								0
889101-00	Bölcsődei ellátás	523			5 843				6 366
931204-00	Diákspport								0
890442-00	Közhasznú foglalkoztatás					3 297			3 297
	<b>Alaptevékenység bevételei összesen:</b>	<b>8 986</b>	<b>0</b>	<b>13 244</b>	<b>144 533</b>	<b>28 417</b>		<b>0</b>	<b>195 162</b>
<b>Művelődési ház és könyvtár</b>									
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése								0
811000-00	Építményüzemeltetés								0
855933-00	Foglalkoztatást elősegítő képzések								0
910121-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv.								0
910123-00	Könyvtári szolgáltatás								0
910501-00	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk								0
910502-00	Közművelődési intézmények működtetése	3 447							3 447
890442-00	Közhasznú foglalkoztatás					353			353
	<b>Alaptevékenység bevételei összesen:</b>	<b>3 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>
<b>Gondozási központ</b>									
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								0
811000-00	Építményüzemeltetés								0
862101-00	Háziorvosi alapellátás								0
862102-00	Ügyeleti ellátás								0
862301-00	Fogorvosi alapellátás								0
869031-00	Egészségügyi labor					256			256
869041-00	Család és nővédelmi eü. gondozás					6 264			6 264

869042-00	Ifjúsági- egészségügyi gondozás				277			277
873011-00	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	22 762			19 239			42 001
881011-00	Idősek nappali ellátása	482			1 329			1 811
889201-00	Gyermekjóléti szolgáltatás				1 554			1 554
889921-00	Szociális étkeztetés	7 814			8 636			16 450
889922-00	Házi segítségnyújtás	354			3 488			3 842
889923-00	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				6 975			6 975
889924-00	Családsegítség				1 554			1 554
889925-00	Támogató szolgáltatás				8 040			8 040
890442-00	Közhasznú foglalkoztatás				3 244			3 244
	<b>Alaptevékenység bevételei összesen:</b>	<b>31 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 800</b>	<b>25 056</b>	<b>0</b>	<b>92 268</b>
	<b>Szélessávú beruházási társulás</b>							
611010-00	Vezetékes távközlés	17 876						17 876
	<b>Alaptevékenység bevételei összesen:</b>	<b>17 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 876</b>
	<b>Alaptevékenység bevételei mindösszesen:</b>	<b>85 855</b>	<b>197 106</b>	<b>336 354</b>	<b>317 270</b>	<b>65 691</b>	<b>0</b>	<b>1 002 276</b>

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI  
KÖTÖTTSÉGGEL JÁRÓ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Állami hozzájárulás ezer Ft-ban</b>
<b>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához</b>	<b>169</b>
Szociális továbbképzés, szakvizsga 21 fő	169
<b>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</b>	<b>82 629</b>
Pedagógus szakvizsga,továbbképzés támogatása	515
Osztályfőnöki pótlék	416
Gyógypedagógiai pótlék	195
Bérpótló juttatás	41 040
Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása	8 323
Rendszeres szociális segély	13 750
Rendelkezésre állási támogatás	1 812
Lakásfenntartási támogatás	6 558
Időskorúak járadéka	2 942
Ápolási díj	7 078
<b>Központosított előirányzat</b>	<b>2 220</b>
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2 220
<b>Felhasználási kööttséggel járó állami hozzájárulások összesen:</b>	<b>85 018</b>



**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2011. ÉVI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

*adatok ezer Ft-ban*

Szakfeladat		Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Felhalm. Kiadás	Felújítási kiadás	Tartalék	Hitel törlesztés	Kiadások összesen
360000-00	Víztermelés, kezelés			250						250
370000-00	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás					12 150				12 150
412000-00	Lakó és nemlakó épületek építése					10 000	1 600			11 600
421100-00	Helyi utak építése					281 977				281 977
522110-00	Közutak üzemeltetése, fenntartása			2 000						2 000
682001-00	Lakóingatlanok bérbe adása			628						628
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			700						700
811000-00	Építményüzemeltetés									0
841112-00	Önkormányzati jogalkotás	12 981	3 156	1813						17 950
841114-00	Országgyűlési képviselőválasztás									0
841115-00	Önkormányzati képviselőválasztás									0
841116-00	Kisebbségi önkormányzati választás									0
841126-00	Önkormányzati igazgatási tevékenység	41 423	10 085	17 614		10 785				79 907
841126-02	Bánkúti részönkormányzat									0
841127-00	Szlovák kisebbségi önkormányzati igazgatás			210						210
841127-01	Román kisebbségi önkormányzati igazgatás			210						210
841129-00	Önkormányzati pénzügyi igazgatás									0
841133-00	Adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés	4 835	1 170	1 983						7 988
841401-00	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása			1 045						1 045
841402-00	Közvilágítás			6 250						6 250
841403-00	Város és községgazdálkodás	273	76	8 763	5 000	10 000				24 112
841901-00	Önkormányzatok elszámolásai									0

841902-00	Központi költségvetési befizetések			22 160						22 160
841906-00	Finanszírozási műveletek							2 400		2 400
841908-00	Fejezeti és ált. tart.						6 204			6 204
882111-00	Rendszeres szociális segély			68 896						68 896
882112-00	Időskorúak járadéka			3 269						3 269
882113-00	Lakásfenntartási támogatás			7 287						7 287
882114-00	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			300						300
882115-00	Ápolási díj alanyi jogon		1 827	7 611						9 438
882116-00	Ápolási díj méltányossági jogon		340	1 416						1 756
882117-00	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás									0
882118-00	Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás			403						403
882119-00	Óvodáztatási támogatás									0
882121-00	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás									0
882122-00	Átmeneti segély			1 200						1 200
882123-00	Temetési segély									
882124-00	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			360						360
882125-00	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása									0
882129-00	Egyéb eseti pénzbeli ellátások			4 468						4 468
882202-00	Közgyógyellátás			125						125
882203-00	Köztemetés			300						300
889942-00	Lakástámogatás									0
890301-00	Civil szervezetek működési támogatása					1 950				1 950
890302-00	Civil szervezetek program támogatása									0
890441-00	Közcélú foglalkoztatás	6 899	1 862							8 761
890442-00	Közhasznú foglalkoztatás	7 704	2 081	358						10 143
890443-00	Közmunka									0
932911-00	Fürdő és strandszolgáltatás	2 424	654	9 001						12 079
949900-00	Máshova nem sorolható közösségi társadalmi tev.			4 556						4 556
960302-00	Köztemető fenntartás és működtetés			156						156
813000-00	Zöldterület kezelés									0
<b>Alaptevékenység összesen:</b>		<b>76 539</b>	<b>21 251</b>	<b>173 332</b>	<b>6 950</b>	<b>324 912</b>	<b>1 600</b>	<b>6 204</b>	<b>2 400</b>	<b>613 188</b>

**SCHÉNER MIHÁLY NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT**  
**2011. ÉVI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

*adatok ezer Ft-ban*

Szakfeladat		Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Felhalm. Kiadás	Felújítási kiadás	Tartalék	Hitel törlesztés	Kiadások összesen
562912-00	Óvodai intézményi étkeztetés			15 486						15 486
562913-00	Iskolai intézményi étkeztetés			24 464						24 464
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése									0
811000-00	Építményüzemeltetés									0
811000-02	Építményüzemeltetés Medgyesbodzás									0
811000-03	Építményüzemeltetés Pusztatottlaka									0
851011-00	Óvodai nevelés, ellátás	32 134	8 591	4 359						45 084
851011-02	Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás	7 619	2 050	3 342						13 011
851011-03	Óvodai nevelés, ellátás Pusztatottlaka	455	113	1 416						1 984
851012-00	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.	1 659	452	290						2 401
851012-02	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.	115	32							147
851012-03	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Pusztatottl.	229	63							292
852011-00	Általános iskola 1-4. évfolyam	26 070	6 993	4 743						37 806
852012-00	SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.	3 466	948	451						4 865
852013-00	Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.	450	122	404						976
852021-00	Ált. iskola 5-8. évf.	41 098	11 154	6 997		13 244				72 493
852021-02	Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás	1 183	318							1 501
852022-00	SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.	1 962	537	671						3 170
852023-00	Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.	150	41	404						595
855911-00	Napközi otthoni nevelés	12 063	3 312	2 056						17 431
855911-02	Napközi otthoni nevelés Medgyesbodzás	1 748	473							2 221
855912-00	SNI napközi otthoni nevelés			404						404
889101-00	Bölcsődei ellátás	3 612	933	2 101						6 646
931204-00	Diákspport									0
890442-00	Közhasznú foglalkoztatás	3 057	826	116						3 999
<b>Alaptevékenység bevételei összesen:</b>		<b>137 070</b>	<b>36 958</b>	<b>67 704</b>	<b>0</b>	<b>13 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 976</b>

**MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR**  
**2011. ÉVI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

*adatok ezer Ft-ban*

<b>Szakfeladat</b>		<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munkaadói járulék</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>Felhalm. Kiadás</b>	<b>Felújítási kiadás</b>	<b>Tartalék</b>	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>Kiadások összesen</b>
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése									<b>0</b>
811000-00	Építményüzemeltetés									<b>0</b>
855933-00	Foglalkoztatást elősegítő képzések									<b>0</b>
910121-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv.									<b>0</b>
910123-00	Könyvtári szolgáltatás	1 612	435	1 120						<b>3 167</b>
910501-00	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk									<b>0</b>
910502-00	Közművelődési intézmények működtetése	5 605	1 409	5 456						<b>12 470</b>
890442-00	Közhasznú foglalkoztatás	278	75	21						<b>374</b>
	<b>Alaptevékenység bevételei összesen:</b>	<b>7 495</b>	<b>1 919</b>	<b>6 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 011</b>

**GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN**  
**2011. ÉVI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

*adatok ezer Ft-ban*

Szakfeladat		Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Felhalm. Kiadás	Felújítási kiadás	Tartalék	Hitel törlesztés	Kiadások összesen
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									0
811000-00	Építményüzemeltetés									0
862101-00	Háziorvosi alapellátás	120	34	782	240					1 176
862102-00	Ügyeleti ellátás			2 056						2 056
862301-00	Fogorvosi alapellátás			238						238
869031-00	Egészségügyi labor	1 905	586	719						3 210
869041-00	Család és nővédelmi eü. gondozás	3 940	1 029	1 153						6 122
869042-00	Ifjúsági- egészségügyi gondozás			360						360
873011-00	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	22 059	6 221	22 440						50 720
881011-00	Idősek nappali ellátása	4 595	1 343	4 749						10 687
889201-00	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 726	472	301						2 499
889921-00	Szociális étkeztetés	601	165	18 201						18 967
889922-00	Házi segítségnyújtás	4 410	1 256	396						6 062
889923-00	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 038	1 032	1 905						6 975
889924-00	Családsegítség	2 935	899	1 079						4 913
889925-00	Támogató szolgáltatás	3 778	1 186	3 172						8 136
890442-00	Közhasznú foglalkoztatás	3 590	969	10						4 569
<b>Alaptevékenység bevételei összesen:</b>		<b>53 697</b>	<b>15 192</b>	<b>57 561</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 690</b>

**SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKAI BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS**  
**2011. ÉVI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

*adatok ezer Ft-ban*

Szakfeladat		Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Felhalm. Kiadás	Felújítási kiadás	Tartalék	Hitel törlesztés	Kiadások összesen
611010-00	Vezetékes távközlés			3 602	9 043					12 645
<b>Alaptevékenység bevételei összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 602</b>	<b>9 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 645</b>

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**  
**2011. ÉVI KIADÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

*adatok ezer Ft-ban*

Intézmény	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Felhalm. Kiadás	Felújítási kiadás	Tartalék	Hitel törlesztés	Kiadások összesen
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	76 539	21 251	173 332	6 950	324 912	1 600	6 204	2400	<b>613 188</b>
<b>Schéner Mihály Okt. és Nev. Közp.</b>	137 070	36 958	67 704	0	13 244	0	0	0	<b>254 976</b>
<b>Művelődési Ház és Könyvtár</b>	7 495	1 919	6 597	0	0	0	0	0	<b>16 011</b>
<b>Gondozási Központ</b>	53 697	15 192	57 561	240	0	0	0	0	<b>126 690</b>
<b>Szélessávú Informatika Infrastruktúra Fejlesztési Beruházási Társulás</b>	0	0	3 602	9 043	0	0	0	0	<b>12 645</b>
<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>274 801</b>	<b>75 320</b>	<b>308 796</b>	<b>16 233</b>	<b>338 156</b>	<b>1 600</b>	<b>6 204</b>	<b>2400</b>	<b>1 023 510</b>

6. melléklet a 7 /2011.(III.2.)  
önkormányzati rendelethez

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2011. ÉVI FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA CÉLONKÉNT**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT EZER Ft-ban</b>
Művelődési Ház épület felújítása	1 600
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>1 600</b>

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT EZER Ft-ban</b>
Helyi és átmenő forgalom közlekedés korszerűsítés	233 334
IKT eszközök központi beszerzése Iskola részére	13 244
Fedett kerékpártárolók építése a Luther és a Jókai u.	10 000
Komposztáló ládák beszerzése a település lak.részére	10 000
Integrált irodai programcsomag	10 000
Medgyesegyháza Központ felújítása	48 643
Szennyvíz beruházás IV.ütem 2011-re eső költség	12 150
ELMIB részvény	785
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>338 156</b>



**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2011. ÉVI FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEI**

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT EZER Ft-ban</b>
Felhalmozási célú bevétel	336 354
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>336 354</b>
Helyi és átmenő forgalom közlekedés korszerűsítés	233 334
IKT eszközök központi beszerzése Iskola részére	13 244
Fedett kerékpártárolók építése a Luther és a Jókai u.	10 000
Komposztáló ládák beszerzése a település lak.részére	10 000
Integrált irodai programcsomag	10 000
Medgyesegyháza Központ felújítása	48 643
Szennyvíz beruházás IV.ütem 2011-re eső költség	12 150
ELMIB részvény	785
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>338 156</b>

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2011. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA**

<b>TÁMOGATOTTAK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>TÁMOGATÁS EZER Ft-ban</b>
Bűnmegelőző és Vagyonvédelmi Egyesület	200
Vöröskereszt	50
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	100
Sport Egyesület	1600
Vízmű Kft – Medgyesegyháza	5 000
Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás Medgyesbodzás Község Önkormányzata	979
Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás Újkígyós Város Önkormányzata	8064
Háziorvos, Gyerekorvos	240
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>16 233</b>

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
2011. ÉVI FEJLESZTÉSEI**

<b>Pályázat címe</b>	<b>Kódszám</b>	<b>Saját forrás (Ft)</b>	<b>Saját forrás %</b>	<b>Hazai támogatás</b>	<b>EU-s Támogatás</b>	<b>Beruházás összes költsége</b>
<i>Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése (2011. évi költségvetés)</i>	KEOP – 1.2.0/2F/09 – 2009 – 0019	1 822 500 Ft	15 %	1 549 125 Ft	8 778 375 Ft	12 150 000 Ft
<i>Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsítése EU Önerő Alap pályázat</i>	19/2009. (IV.8.) ÖM rendelet	-	0 %	2 036 309 Ft	-	2 036 309 Ft
<i>Medgyesegyháza központjának felújítása</i>	EMVA 135/2008. FVM rendelet	9 728 558 Ft	25% (ÁFA)	38 914 230 Ft	-	48 642 788 Ft
<i>Baross László emlékház felújítása</i>	EMVA 138/2008. FVM rendelet	-	0 %	25 849 823 Ft	-	32 114 380 Ft
<i>IKT eszközök központi beszerzése a medgyesegyházi Általános Iskola és Óvoda részére</i>	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0344	-	0%	13 244 000Ft	-	13 244 000Ft

<b><i>Helyi-és átmenő forgalom közlekedési hálózatának korszerűsítése - Medgyesegyháza - Dél</i></b>	DAOP –3.1.1/D-09-2010-0007	11 666 690 Ft	5%		221 667 091 Ft	233 333 781 Ft
<b><i>Támogató Szolgálat finanszírozása</i></b>	FSZH	-	0 %	8 040 000 Ft		8 040 000 Ft
<b><i>Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás</i></b>	FSZH	-	0 %	6 975 000 Ft		6 975 000 Ft
<b><i>„Dinnyefesztivál 2010”</i></b>	MVH	329 850 Ft	25% (ÁFA)	1 319 400 Ft		1 649 250 Ft
<b><i>Fedett kerékpártárolók építése a Luther és a Jókai utcai iskolákban (80 és 20 db)</i></b>	KEOP 2009 6.2.0/A	500 000 Ft	5%	9 500 000 Ft	-	10 000 000 Ft
<b><i>Komposztáló ládák beszerzése a település lakossága számára</i></b>	KEOP 2009 6.2.0/A	500 000 Ft	5%	9 500 000 Ft		10 000 000 Ft
<b><i>Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatása</i></b>	OFA KSZM	-	0 %	1 586 000 Ft		420 000 Ft
<b><i>Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás támogatása</i></b>	Munkaügyi Központ	3 183 334 Ft	30%	7 427 781 Ft		10 611 115 Ft
<b><i>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása</i></b>	Munkaügyi Központ	398 385 Ft	5%	7 947 771 Ft		8 346 156 Ft

<b><i>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása</i></b>	Munkaügyi Központ	200 000 Ft	5%	3 800 000 Ft		4 000 000 Ft
<b><i>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása</i></b>	Munkaügyi Központ	200 000 Ft	5%	3 800 000 Ft		4 000 000 Ft
<b><i>„Kultúrával a közösségekért”</i></b>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220	-	0 %	42 634 500 Ft		42 634 500 Ft
<b><i>Sportpálya öltözőjének korszerűsítése</i></b>	MVH	-	0 %	8 105 705 Ft		8 105 705 Ft
<b><i>Összesen:</i></b>		28.529.317 Ft		192.229.644 Ft	230.445.466 Ft	456.302.984 Ft

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI**

<b>Megnevezés</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>Összesen</b>
Világító testek bérleti díja	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 350 000	<b>8 550 000</b>
Hosszú lejáratú hitel	2 400 000	2 400 000	2 400 000			<b>7 200 000</b>
Xerox másoló bérleti díja	991 620	743 714				<b>1 735 334</b>
ELMIB részvény	784 908	832 716	354 600			<b>1 972 224</b>
Medgyesegyháza központ felújítás	48 642 788					<b>48 642 788</b>
Helyi és átmenő forgalom közlekedés korsz.	233 333 781					<b>233 333 781</b>
IKT eszközök besz. Iskola részére	13 244 000					<b>13 244 000</b>
Szennyvíz beruházás IV. ütem	12 150 000	609 490 000	38 650 000			<b>660 290 000</b>
Dinnyefesztivál 2011	1 649 250					<b>1 649 250</b>
Fedett kerékpártárolók építése	10 000 000					<b>10 000 000</b>
Komposztáló ládák beszerzése	10 000 000					<b>10 000 000</b>
Támogató szolgálat	8 040 000					<b>8 040 000</b>
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 975 000					<b>6 975 000</b>
Integrált irodai programcsomag	10 000 000					<b>10 000 000</b>
<b>Összesen:</b>	<b>360 011 347</b>	<b>615 266 430</b>	<b>43 204 600</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 021 632 377</b>

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
ADÓSSÁGÁLLOMÁNYA**

<i>Hitel célja</i>	<i>Hitelt nyújtó bank neve</i>	<i>Felvett hitel összege</i>	<i>Lejárat időtartama</i>	<i>Törlesztő részlet évenkénti bontásban E Ft-ban</i>		
				<i>2011. év</i>	<i>2012. év</i>	<i>2013. év</i>
Szélessávú informatikai infrastruktúra kialakításához kapcsolódó önkormányzati saját erő finanszírozása	OTP Bank Nyrt.	12 000 000 Ft	2013. december 5	2400	2400	2400

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
2011. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI RÉSZLETEZÉSE**

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>TÁMOGATÁS EZER FT-BAN</b>
Rendszeres szociális segély	15 278
Rendelkezésre állási támogatás	53 618
Időskorúak járadéka	3 269
Lakásfenntartási támogatás	7 287
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	300
Ápolási díj alanyi jogon	7 611
Ápolási díj méltányossági alapon	1 416
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	403
Átmeneti segély	1 200
Temetési segély	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	360
Szemétszállítási díjtámogatás	350
Bursa támogatás	440
Ösztöndíjak	150
Állami tankönyvtámogatás	3 528
Helyi tankönyvtámogatás	
Közgyógyellátás	125
Köztemetés	300
Lakásvásárlás támogatása	
<b>Támogatások összesen</b>	<b>95 635</b>



**SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Adatok ezer Ft-ban

<b>Költségvetési bevételek</b>	
Központosított előirányzat	210
<b>Bevételek összesen</b>	<b>210</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	
Dologi kiadások	210
<b>Kiadások összesen</b>	<b>210</b>

**ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Adatok ezer Ft-ban

<b>Költségvetési bevételek</b>	
Központosított előirányzat	210
<b>Bevételek összesen</b>	<b>210</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	
Dologi kiadások	210
<b>Kiadások összesen</b>	<b>210</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS ALCÍMEI

- 1./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS A KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB ALAPTEVÉKENYSÉGEI
- 2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ALAP- ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEI
- 3./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
- 4./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK
- 5./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
- 6./ TARTALÉK
- 7./ HITELEK

### 1./ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS A KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB ALAPTEVÉKENYSÉGEI

- 360000 Víztermelés,kezelés
- 370000 Szennyvíz gyűjtés,tisztítás
- 412000 Lakó és nem lakóépületek építése
- 421100 Helyi utak fenntartása
- 522110 Közutak üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások
- 682001 Lakóingatlanok bérbeadása,üzemeltetése
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
- 811000 Építményüzemeltetés
- 813000 Zöldterület-kezelés
- 841112 Önkormányzati jogalkotás
- 841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 841116 Országos települési kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenység
- 841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
- 841127 Települési kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
- 841129 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása
- 841133 Adó,illeték kiszabás,beszédés,adóellenőrzés
- 841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatás
- 841402 Közvilágítás
- 841403 Város és községgazdálkodás
- 841901 Önkormányzatok elszámolásai
- 841902 Központi költségvetési befizetések
- 841906 Finanszírozási műveletek
- 882111 Rendszeres szociális segély
- 882112 Időskorúak járadéka
- 882113 Lakásfenntartási támogatás
- 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
- 882115 Ápolási díj alanyi jogon
- 882116 Ápolási díj méltányossági alapon
- 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
- 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
- 882119 Óvodáztatási támogatás
- 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
- 882122 Átmeneti segély
- 882123 Temetési segély
- 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
- 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
- 882202 Közgyógyellátás
- 882203 Köztemetés
- 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
- 890301 Civil szervezetek működési támogatása
- 890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása
- 890441 Közcélú foglalkoztatás
- 890442 Közhasznú foglalkoztatás
- 890443 Közmunka

- 910903 Máshova nem sorolható egyéb sporttámogatás
- 932911 Fürdő és strandszolgáltatás
- 949900 Máshova nem sorolható közösségi,társadalmi tevékenység
- 960302 Köztemető fenntartás és működtetés

## 2./ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ALAP- ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEI

### A. SCHÉNER MIHÁLY NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT

- 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
- 889101 Bölcsődei ellátás
- 851011 Óvodai nevelés,ellátás
- 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,ellátása
- 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,okt.(1-4.évf)
- 852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,okt.(1-4.évf.)
- 852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali r.ált.isk.nev.okt.(1-4.évf.)
- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,okt.(5-8.évf.)
- 852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nev,okt.(5-8.évf.)
- 852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali r.ált.isk.nev.okt.(5-8.évf)
- 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
- 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
- 855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
- 855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
- 855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
- 855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
- 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
- 931204 Iskolai,diáksport-tevékenység és támogatása
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
- 811000 Építményüzemeltetés

### B. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT

- 862101 Háziorvosi alapellátás
- 862102 Ügyeleti ellátás
- 862301 Fogorvosi alapellátás
- 869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás
- 869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
- 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
- 881011 Idősek nappali ellátása
- 889201 Gyermejkölési szolgáltatás
- 889921 Szociális étkeztetés
- 889922 Házi segítségnyújtás
- 889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- 889924 Családsegítés
- 889925 Támogató szolgáltatás
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
- 811000 Építményüzemeltetés

### C. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

- 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
- 910502 Közművelődési intézmények működtetése
- 910123 Könyvtári szolgáltatás
- 855933 Foglalkoztatást elősegítő képzések
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
- 811000 Építményüzemeltetés

D. MEDGYESEGYHÁZA – ÚJKÍGYÓS-MEDGYESBODZÁS SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKA  
INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

611010 Vezetékes távközlés

3./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

1. Működési célú pénzeszköz átadás

4./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK

Felújítások

1. Fejlesztések

5./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

6./ TARTALÉKOK

1. Általános tartalék

7./ HITELEK

Fejlesztési célú hitelek

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**ÉVES LÉTSZÁM – ELŐIRÁNYZATA**  
**2011. évre**

Sszám	Szakfeladat megnevezése	Dolgozói létszám		
		2009	2010	2011.01.01.
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
1.	Igazgatási tevékenység	21	21	21
2.	Város és községgazdálkodás	0,5	0,3	0,3
3.	Fürdő és strandszolgáltatás	3	2	2
	<b>Ö s s z e s e n</b>	<b>24,5</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>
	<b>Gondozási Központ</b>			
1.	Idősek otthona	14	14,5	14,5
2.	Háziorvosi szolgálat	0	0	0
3.	Labor	1	1	1
4.	Védőnői szolgálat	2	2	2
5.	Családsegítő szolgálat	4	3	3
6.	Házi segítségnyújtás	2	3,5	3,5
7.	Támogató Szolgálat	3	3	3
8.	Szociális étkeztetés	1,5	0,5	0,5
9.	Nappali szociális ellátás	3	3	3
	<b>Ö s s z e s e n:</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>30,5</b>
	<b>Általános Iskola és Óvoda</b>			
1.	Iskola: pedagógus	26	26	26
2.	iskolatitkár	1	1	1
	rendszergazda	1	1	1
3.	pedagógiai asszisztens	1	1	1
4.	takarító	4	3	3
5.	karbantartó	2	2	2
	Bölcsöde: gondozónő	0	2	2
	dajka	0	1	1
6.	Napközi: pedagógus	8	7	7
7.	Óvoda: óvónő	17	15	15
8.	dajka	10	9	9
9.	gyógypedagógus	2	3	3
	<b>Ö s s z e s e n:</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
1.	Művelődési Ház: igazgató	1	1	1
2.	népművelő	1	1	1
3.	Informatikus	0	0	0
4.	könyvtáros	1	1	1
5.	Kábel tv.szerelő		0	0
6.	takarító	1	1	1
	<b>Ö s s z e s e n:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>131</b>	<b>128,8</b>	<b>128,8</b>

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA**

Szakfeladat szám	Közfoglalkoztatás	Foglalkoztatás időtartama		
		4 órás	6 órás	8 órás
890442	Hosszútávú közfoglalkoztatottak	-	6 fő	6 fő
890442	Rövidtávú közfoglalkoztatottak	70 fő	-	-
<b>Foglalkoztatott összesen</b>	<b>82 fő</b>	<b>70 fő</b>	<b>6 fő</b>	<b>6 fő</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterve 2011. évre**

													adatok E Ft-ban
Megnevezés	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
<b>Bevételek</b>													
Intézményi működési bevétel	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 200	8085	<b>88 285</b>
Felhalm. és tőke jellegű bevétel													<b>0</b>
Állami támogatás	40 294	27 919	22 208	25 699	25 698	24 113	24 113	27 920	22 209	25 699	27 602	23 796	<b>317 270</b>
Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev.													<b>0</b>
<i>Fejlesztési célra</i>			2 172	32 114	2 037	54 659	13 244	38 915	161 543	19 000		10 240	<b>333 924</b>
<i>Működési célra</i>	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 470	5 521	<b>65 691</b>
Egyéb sajátos bevétel	14 000	14 000	25 665	15 000	14 000	15 000	19 000	15 000	25 665	15 000	14 776	10 000	<b>197 106</b>
Hitelek, bevételei,fejl.célra						5 802							<b>5 802</b>
Pénzforgalom nélküli bevétel													<b>0</b>
<i>Fejlesztési célra</i>													
<i>Hitel-Működési célra</i>						2 500	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 432	<b>15 432</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>67 064</b>	<b>54 689</b>	<b>62 815</b>	<b>85 583</b>	<b>54 505</b>	<b>114 844</b>	<b>71 627</b>	<b>96 605</b>	<b>224 187</b>	<b>74 469</b>	<b>57 048</b>	<b>60 074</b>	<b>1 023 510</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900	<b>274 801</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	6 277	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274	6 274	6 303	<b>75 320</b>
Dologi kiadások	20 119	18 617	18 458	18 458	14 000	15 000	15 000	16 000	19 100	19 271	18 000	20 138	<b>212 161</b>
Pénzeszköz átadás													



Fejlesztési célra													
Működési célra	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1 353	1350	<b>16 233</b>
Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 050	8 085	<b>96 635</b>
Felújítási kiadások						1 600							<b>1 600</b>
Felhalmozási kiadások			57 536	13 244	10 000	224 441	20 000				785	12 150	<b>338 156</b>
Hitelek, értékpapírok kiadásai			600			600			600			600	<b>2 400</b>
Pénzforgalom nélküli kiadások							6 204						<b>6 204</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>58 699</b>	<b>57 194</b>	<b>115 171</b>	<b>70 279</b>	<b>62 577</b>	<b>280 218</b>	<b>79 781</b>	<b>54 577</b>	<b>58 277</b>	<b>57 848</b>	<b>57 362</b>	<b>71 526</b>	<b>1 023 510</b>