

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
3/2009.(II.25.) ÖK rendelete
az Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § -a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály , valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat- a 2009.évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §.

Az önkormányzat költségvetési szervei

(1) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv:

Polgármesteri Hivatal

(2) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

Gondozási Központ

Általános Iskola – és Óvoda

Művelődési Ház és Könyvtár

Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás

3. §.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetése

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit- 2009. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét: 902 581 ezer forintban
 - b) bevételi főösszegét: 902 581 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4.§

- (1) Az 2009. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

(Az adatok ezer forintban)

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek:

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

	193 910
➤ iparüzési adó:	44 417
➤ átengedett központi adók:	148 671
➤ talajterhelési díj	822

Támogatások:

	368 992
➤ normatív támogatás:	279 704
➤ normatív kötött felhasználású támogatás:	947
➤ központosított előirányzat	1 142
➤ szociális feladatok kiegészítő támogatása	86 307
➤ Egyéb sajátos bevétel (laktár)	892

Intézmények egyéb sajátos működési bevételei	54 957
---	---------------

➤ Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	21 858
➤ Bérleti és lízingdíj bevételek	8 741
➤ Intézményi ellátási díjak	19 190
➤ Kamatbevételek	1 000
➤ Általános forgalmi adó bevételek	3 104
➤ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	1 064
Támogatásértékű működési bevétel	90 997
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól	19 392
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	6 500
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól	37 187
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől	16 857
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől	11 061
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	193 725
➤ Pénzügyi befektetések bevételei	
➤ Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel	182 245
➤ Értékpapír visszavásárlásából származó bevétel:	11 480
Bevételek összesen:	902 581

(1) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek alakulását, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A bevételi főösszeg tartalmazza a 2/b melléklet szerinti – felhasználási kötöttséggel bíró egyes közoktatási feladatok és egyes szociális feladatok ellátására biztosított – kiegészítő támogatást.

II. A költségvetési kiadások

(1) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	(Az adatok ezer forintban)
Működési kiadások előirányzata összesen:	696 078
Ebből:	
➤ Személyi juttatás	323 906
➤ Munkaadókat terhelő járulékok	101 964
➤ Dologi kiadások	140 192
➤ Önkormányzat által folyósított ellátások	96 838
➤ Önkormányzat által folyósított támogatások	27 443
➤ Tartalék (általános)	5 735
Az önkormányzat felújítási kiadásai:	206 503
Ebből:	
➤ Beruházások:	158 853
➤ Felújítás:	44 250
➤ Hitel visszafizetés	2 400
➤ Felhalmozási hitel kamat kiadása	1 000
Kiadások főösszesen:	902 581

(2) Az Önkormányzat 2009. évi kiadásait szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A felújítási előirányzatokat célonként a 3/a melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3/b melléklet tartalmazza.

6. §.

Az Önkormányzat pénzeszköz átadását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §.

Az önkormányzat folyamatban lévő fejlesztéseit az 5. számú melléklete tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület a gördülő tervezés keretében az önkormányzat 2009-2011. évekre jelzett bevételei és kiadásai előirányzatait a 6. számú melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai a költségvetési év folyamatainak áthúzódó hatásának, valamint a gazdaság előrejelzésének figyelembevételével kerülnek meghatározásra.

9. §.

Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a 7. számú melléklete tartalmazza

10. §.

Az önkormányzat által átadott közvetett támogatásokat a 8. számú melléklet tartalmazza (az Ámr. 29 § (13) alapján

11.§.

(1) A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatait a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Román Kisebbségi Önkormányzat várható bevételi és kiadási előirányzatait a 10. számú melléklet tartalmazza.

12.§.

Az önkormányzat címrendjét és alcímeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési létszámkeret

13. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 132 főben állapítja meg a 2009. évre a felügyelete alá tartozó intézményeknél és a polgármesteri hivatalnál a Képviselő-testületi tagok nélkül.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a 12. sz. mellékletben feltüntettek szerint állapítja meg.

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet tartalmazza.

IV A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. §

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételei és kiadásai előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

15. §.

(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 217/1998. (XII.30.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével- előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

16. §.

Az előirányzat módosítást minden negyedévet követő hónapban kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, szükség esetén a költségvetési évet követő februárjában.

17. §

A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézményeinek és a Polgármesteri Hivatalnak a pénzforgalmát az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján keresztül bonyolítja.

18. §

A Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy maximum 30.000 e Ft erejéig év közben – ha szükséges – likviditási hitelfelvételről intézkedjen.

Záró rendelkezések

19. §.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról 2010. április 30-ig be kell számolni a Képviselő-testületnek.
- (3) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg 27/2008. (XII.17.) számú Ök. rendelet a 2009. évi átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti.

Medgyesegyháza, 2009. február.24.

Dr. Nagy Béla
polgármester

Gácsér Béla
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2009. február 25-én megtörtént.

Gácsér Béla
jegyző

1. számú melléklet

**MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI BEVÉTELEI**

Önkormányzat normatív költségvetési támogatása

1.	1. Települési önkormányzatok feladatai	8 340
	1.a. (1) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 4 025 fő 1 057 Ft/fő	4 254
	1.b. Közösségi közlekedési feladatok 4 025 fő 515 Ft/fő	2 073
	1.c. Települési sportfeladatok 4 025 fő 500 Ft/fő	2 013
2.	5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 181 fő 3 088 Ft	559
3.	6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 1 000 m ³ 100 Ft	100
4.	7. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai 4 025 fő 4 640 Ft	18 676
5.	9. Közművelődési és közgyűteményi feladatok 4 025 fő 1 061 Ft	4 270
Egyéb támogatások:		31 945
6.	10. Pénzbeli szociális juttatások 4 100 - 20 300 Ft/fő	35 179
7.	11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	25 200
	11.a Általános feladat	3 816
	11.ab (1) Családsegítés	1 590
	11.ab (2) Gyermekjóléti szolgálat	2 226

11.c Szociális étkeztetés		9 039
11.ca A nyugdíjmünimum 150 %-át el nem érő jövedelem esetén		
10 fő	91 050 Ft/fő	911
11.cb A nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő, de annak 300 %-át meg nem haladó jövedelem esetén		
92 fő	80 700 Ft/fő	7 424
11.cc A nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén		
11 fő	64 000 Ft/fő	704
b, Házi segítségnyújtás		4 403
11.da a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén		
3 fő	270 700 Ft/fő	812
11. db A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén		
21 fő	171 000 Ft	3 591
11.e Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
180 fő	29 500 Ft	5 310
11. h Időskorúak nappali intézményi ellátása		
18 fő	146 200 Ft/fő	2 632
8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés		20 670
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása		
12.bcaa 2007. december hónapban részesült hozzájárulásban		
28 fő	689 000 Ft/fő	19 292
12.bcac A nyugdíjminimum 150 %-át meghaladó jövedelem esetén		
2 fő	689 000 Ft/fő	1 378
9. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		150
16 fő	9 400	0
Szociális támogatások:		81 199

10.	15. a Közoktatási alap-hozzájárulás Óvodai nevelés				34 386
	2008. évi kgtvetési tv. alapján		2009. évi kgtvetési tv. alapján		
	1-2 nevelési év				
	93 fő	12 750 000			12 750
	3. nevelési év				
	72 fő	11 730 000			11 730
	1-3 nevelési év				
			144 fő	9 906 000	9 906
11.	15. b Közoktatási alap-hozzájárulás Általános iskola				74 958
	2008.évi kgtvetési tv.alapján		2009.évi kgtvetési tv.alapján		
	Iskolai oktatás az 1-2 évfolyamon				
	98fő	9 520 000	109 fő	5 249 333	14 769
	Iskolai oktatás a 3. évfolyamon				
	53 Fő	6 460 000	46 fő	2 286 000	8 746
	Iskolai oktatás a 4. évfolyamon				
	59 fő	8 670 000	53 fő	3 894 667	12 565
	Iskolai oktatás 5-6. évfolyamon				
	110 fő	12 580 000	113 fő	6 434 667	19 015
	Iskolai oktatás 7-8. évfolyamon				
	88 fő	13 090 000	98 fő	6 773 333	19 863
12.	15. g Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás				4 923
	2008. évi kgtvetési tv. alapján		2009. évi kgtvetési tv. Alapján		
	1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás				
	52 fő	850 000	41 fő	338 667	1 189
	5-8 évfolyamos napközis foglalkoztatás				
	33 fő	340 000	30 fő	169 333	509
	1-2 évfolyamos iskolaotthonos oktatás				
	91 fő	2 040 000	107 fő	1 185 333	3 225
13.	16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók				8 996
	2008. évi kgtvetési tv. alapján		2009. évi kgtvetési tv. Alapján		
	9 fő	1 152 000	8 fő	509 867	1 662
	52 fő	4 992 000	49 fő	2 342 200	7 334

14.	16.3. Nem magyar nyelven folyó oktatás, kisebbségi oktatás				0
	2008. évi kgtvetési tv. alapján	2009. évi kgtvetési tv. Alapján			
	13 fő	390 000	13 fő	186 333	576
15.	16.6.2 Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyerm. tanulók				25 222
	2008. évi kgtvetési tv. alapján	2009. évi kgtvetési tv. Alapján			0
	Óvodai nevelés				0
	165 fő	4 950 000	144 fő	2 054 400	7 004
	Általános Iskola 1-4 évfolyamán				0
	210 fő	6 300 000	208 fő	2 967 467	9 268
	Általános Iskola 5. évfolyamán				0
	51 fő	1 530 000	113 fő	1 612 133	3 142
	Általános Iskola 6-8. évfolyamán				0
	147 fő	4 410 000	98 fő	1 398 133	5 808
16.	17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások				17 649
	17.1 Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés				
	17.1. a (2) Óvodában				
	110 fő	7 150 000			7 150
	17.1. a (3) Általános iskolában				
	112 fő	7 280 000			7 280
	17.1. b Kiegészítő hozzájárulás étkezéshez 5-6 évfolyam				
	36 fő	720 000			720
	17.2. Tanulók ingyenes tankönyvellátása				
	208 fő	2 080 000			2 080
	17.2.b Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához				
	419 fő	419 000			419
17.	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása				
	53 fő	620 100			620
18.	I.4. Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása				177
	I.4.1 2008/2009-es tanév	408 fő			117
	I.4.2. 2009/2010-es tanév	419 fő			60
Közoktatási normatíva összesen:					167 507
Normatív támogatás:					280 651

Átengedett, megosztott bevételek	
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	18 920
2. Személyi jövedelemadó kiegészítése	103 665
3. Gépjárműadó	26 000
4. Iparüzési adó	44 417
5. Föld bérbeadásából származó jövedelem	86
Átengedett megosztott bevételek	193 088

Központosított előirányzatok	
1. Helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	571
2. Helyi Román Kisebbségi Önkormányzat	571
3. Időskorúak járadéka	2 430
4. Ápolási díj	3 690
5. Normatív lakásfenntartási támogatás	3 780
6. Önkorm által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	58 867
7. Rendszeres szociális segély	36 932
Központosított előirányzatok	106 841

Működési bevételek	
1. Polgármesteri Hivatal	
Lakbérbevételek	1 070
Közterülethasználati díj	3 000
Bérleti díjbevételek	6 700
Piaci helypénz	1 700
Szolgáltatási díjak	380
Uszoda üzemeltetési díja	1 570
Dinnyefesztivál áthúzódó pályázati bevétel	2 200
Kamatbevétel	1 000
Talajterhelési díj	822
Környezetvédelemmel kapcsolatos bevétel	200
Visszaigényelhető Áfa szennyvíz IV. ütem	1 064
Polgármesteri Hivatal összesen	19 706

2. Általános Iskola	
Sportcsarnok és Sziltop bérleti díj	790
Kistérségi normatíva átvett pénzeszköz	16 857
Medgyesbodzástól átvett pénzeszköz	34 432
Puszttaottlakától átvett pénzeszköz	1 924
Áthúzódó pályázati bevétel HHH. Pályázat	1 361
Általános Iskola összesen:	55 364
3. Művelődési Ház és Könyvtár	
Működési bevétel	3 000
4. Gondozási Központ	
Szociális Otthon személyi térítési díja	18 000
Szociális Otthon gyógyszer bevétel	761
Házi gondozási díj	0
Jelzőrendszer gondozási díj	482
Klub tagok tartózkodási díja	708
Támogató szolgálat átvett pénzeszköz	7 500
TB alaptól átvett pénzeszköz	6 500
Medgyesbodzástól átvett pénzeszköz Gyermekjóléti szolgálat	620
Puszttaottlakától átvett pénzeszköz Gyermekjóléti szolgálat	211
Gondozási Központ összesen:	34 782
5. Szélessávú Informatikai beruházási társulás	
Kábeltelevízió üzemeltetéséből származó bevétel	12 640
Internet szolgáltatásból származó bevétel	2 662
IP telefon szolgáltatásból származó bevétel	122
Szélessávú Informatikai beruházási társulás összesen:	15 424

Működési bevételek:	128 276
----------------------------	----------------

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1.	BM Önerő Alap pályázat Szélessávú beruházás	10 625
2.	Szennyvízcsatornázás befejezése	2 592
3.	Orvosi rendelő akadálymentesítés	9 771
4.	Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés	9 999
5.	Idősek Otthona akadálymentesítés	9 993
6.	Óvoda csoportszobák kialakítása	18 150
7.	Biztonságos gyalogátkelőhelyek kiépítése	9 626
8.	Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsítése	38 660
9.	Medgyesegyháza központjának felújítása	40 061
10.	Baross László emlékház felújítása	28 907
11.	Felhalmozási bevétel háztartásoktól (szennyvíz)	1 500
12.	Szennyvízcsatorna hálózat IV. ütem	2 361
13.	Értékpapír visszavásárlásából származó bevétel	11 480
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		193 725

Bevételek összesítő táblázata

1.	Normatív támogatások:	280 651
2.	Átengedett megosztott bevételek	193 088
3.	Központosított előirányzatok	106 841
4.	Működési bevételek	128 276
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	193 725
Mindösszesen:		902 581

2/a sz. melléklet

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi bevételeinek alakulása

Adatok Ezer Ft-ban

Megnevezés	Int.műk. bevétel	Sajátos bevétel	Felhalm. Tőke jell.	Állami támogat.	Működési célra átv.	Felhalm. célra átv.	Hitel,köles visszatér	PF.nélk. bev.műk	PF nélk. bev.fejl.	Bevétel mindössz
POLGÁRMESTERI HIVATAL										
1. Igazgatási tevékenység	1 000	193 910	11 480	24 575						230 965
2. Parkfenntartás										0
3. Közutak üzemeltetése			48 286							48 286
4. Saját Ingatlan üzemeltetése	6 878		76 820	892						84 590
5. Város és községgazdálkodás	5 080		40 061	39 475	19 392					104 008
6. Települési vízellátás										0
7. Köztemető fenntartása										0
8. Közvilágítási feladat										0
9. Állategészségügyi szolgálat										0
10. Rendszeres pénzbenei ellát.				99 660						99 660
										2 499
11.Eseti pénzbenei ellátás				2 499						0
12.Egyéb kulturális tevékenység					2 200					2 200
13.Sportcélok és feladatok				3 000						3 000
14.Köztisztasági tevékenység	200									200
15.Környezetvédelem										0
16.Fürdő és strandszolgáltatás	1 570									1 570
17.Szlovák nemzetiségi Ök.				571						571
18.Román nemzetiségi Ök.				571						571
19. Szennyvíz	1 064		6 453	100						7 617
Polgármesteri Hivatal össz:	15 792	193 910	183 100	171 343	21 592	0	0	0	0	585 737

Megnevezés	Int.műk.	Sajátos	Felhalm.	Állami	Működési	Felhalm.	Hitel,kölcs	PF.nélk.	PF nélk.	Bevétel
	bevétel	bevétel	Tőke jell.	támogat.	célra átv.	célra átv.	visszatér	bev.műk	bev.fejl.	mindössz
	Mód.elői.	Mód.elői.	Mód.elői.	Mód.elői.	Mód.elői.	Mód.elői.	Mód.elői.	Mód.elői.	Mód.elői.	Mód.elői.
GONDOZÁSI KÖZPONT										
1. Idősek otthona	18 761			20 820						39 581
2. Ügyeleti szolgálat					230					230
3. Labor					120					120
4. Védőnői szolgálat					6 150					6 150
5. Házi orvosi szolgálatok										0
6. Családsegítő szolgálat				3 816	831					4 647
7. Házi segítségnyújtás				4 403						4 403
8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújt.	482			5 310						5 792
9. Szociális étkeztetés				9 039						9 039
10. Nappali szociális ellátás	708			2 632						3 340
11. Támogató szolgálat					7 500					7 500
Gondozási Központ összesen:	19 951	0	0	46 020	14 831	0	0	0	0	80 802
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓV.										
1. Iskola	790			92 050	52 650					145 490
2. Napközi				4 923						4 923
3. Óvoda				41 390	1 924					43 314
4. Fogy.gyerm.isk.óv.oktatása				8 996						8 996
5. Működési feladatok										0
Általános Iskola és óv.össz:	790	0	0	147 359	54 574	0	0	0	0	202 723
MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR										
1. Művelődési Ház	3 000			4 270						7 270
2. Kábel televízió										0
3.HEFOP pályázat-EU-s tám.										0
Művelődési Ház és Könyv.össz:	3 000	0	0	4 270	0	0	0	0	0	7 270
1.Szélessávú Inf.beruh. Társulás	15 424		10 625							26 049
Bevételek mindösszesen:	39 165	0	10 625	197 649	69 405	0	0	0	0	316 844

2/b sz. melléklet

**Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzatának
Felhasználási kötöttséggel járó állami hozzájárulások**

Megnevezés	Állami hozzájárulás ezer Ft-ban
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (53 x 11 700 Ft/Fő)	620
Diáksporrtal kapcsolatos feladatok támogatása	177
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	
Szociális továbbképzés szakvizsga (16 fő x 9 400 Ft)	150
Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása	58 867
Rendszeres szociális segély	36 932
Időskorúak járadéka	2 430
Normatív ápolási díj	3 690
Normatív lakásfenntartási támogatás	3 780
M i n d ö s s z e s e n:	106 646

3. sz. melléklet

Önkormányzat összesen
2009. évi kiadások szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalék	Kiadások összesen
1. Polgármesteri Hivatal	111 373	32 774	164 689	8 548	158 853	44 250	5 735	526 222
2. Gondozási Központ	52 176	16 099	32 492	2 716	0	0	0	103 483
3. Általános Iskola - és Óvoda	152 733	50 484	31 985	0	0	0	0	235 202
4. Művelődési Ház	7 624	2 607	7 864	0	0	0	0	18 095
5. Szélessávú Infrom.Beruh.	0		3 400	16 179	0	0	0	19 579
Összesen	323 906	101 964	240 430	27 443	158 853	44 250	5 735	902 581

Polgármesteri Hivatal

2009. évi kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő juttat.	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadás	Tartalék	Kiadások összesen
1. Igazgatási tevékenység	56 472	18 384	32 324		710		5735	113 625
2.. Közutak üzemeltetése			4 829		13241	43750		61 820
3.. Saját ingatlan üzemeltetése			810	600	138520	500		140 430
4. Város és községgazdálk.	51 676	11 861	1954					65 491
5. Települési vízellátás			312					312
6. Köztetető fenntartása			131					131
7. Közvilágítási feladat			9 795					9 795
8. Állategészségügyi szolgálat			1 450					1 450
9.Rendszeres pénzb.ellátások		1 446		44 765				46 211
10.Munkanélküli ellátások				45 203				45 203
11.Eseti pénzb. szociális ellátások				6 470				6 470
12.Eseti pénzb. gyermekvéd. ellátások				300				300

13.Egyéb kulturális tevékenys.			4 374	1878				6 252
14.Sportcélok és feladatok				3000				3 000
15.Köztisztasági tevékenység			682					682
16.Környezetvédelem kiadásai			400					400
17.Fürdő és strandszolgáltatás	3 225	1083	8 818					13 126
18.Szlovák kisebbségi ÖK.			571					571
19.Román kisebbségi Ök.			571					571
20.Szennyvíz.elvez.és kez.				3000	6382			9382
21. Bányászati Részönkormányzat			1 000					1 000
Kiadások összesen:	111 373	32 774	68 021	105 216	158853	44250	5735	526 222

Gondozás Központ
2009. évi kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő juttat.	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadás	Kiadások összesen
1. Idősek otthona	25 540	8 288	19 143				52 971
2. Ügyeleti szolgálat				2 356			2 356
3 Labor	1 767	538	940				3 245
4. Védőnői szolgálat	3 795	1 203	1043				6 041
5. Fogorvosi szolgálat			509				509
6. Házi orvosi szolgálat	77	8	1 576	360			2 021
7. Családsegítő szolgálat	5 834	1 891	824				8 549
8. Házi segítségnyújtás	2 027	689	263				2 979
9. Jelzőrendszeres szolgálat	3 763	373	1 575				5 711
10. Szociális étkeztetés	2 026	689	242				2 957
11. Támogató szolgálat	3 199	1 040	3 262				7 501
12. Nappali szociális ellátás	4 148	1380	3 115				8 643
Összesen:	52 176	16 099	32 492	2 716			103 483

Általános Iskola és Óvoda
2009. évi kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő juttat.	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadás	Kiadások összesen
1. Medgyesegyháza Óvoda	38 305	13 309	5 806				57 420
2. Medgyesbodzás Óvoda	9 502	3 122	2 819				15 443
3. Pusztatottlaka Óvoda	3 208	1 047	834				5 089
4. Medgyesegyháza Iskola	67 449	22 242	16 996				106 687
5. Medgyesbodzás Iskola	9 589	3 174					12 763
6. Fogyatékos tanulók Iskolai okt.	4 985	1 611	257				6 853
7. Medgyesegyháza Napközi	13 229	4 289	135				17 653
8.HHT.tanulók Medgyesegyh.	1627	119	1 042				2 788
9. Medgyesbodzás Napközi	4 839	1571					6 410
10.Bölsöde			1853				1 853
11.Pályázat-Reneszánsz év			2243				2 243
Összesen:	152 733	50 484	31 985				235 202

Művelődési Ház és Könyvtár
2009. évi kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő juttat.	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadás	Kiadások összesen
1. Művelődési Ház	7 624	2 607	7 864				18 095
Összesen:	7 624	2 607	7 864				18 095

**Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás
2009. évi kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként**

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő juttat.	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadás	Kiadások összesen
1. Szélessávú Beruházási Társulás.			3 400	16179			19 579
Összesen:			3 400	16179			19 579

3/a. sz. melléklet

**Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzatának
Felújítási előirányzata célonként**

Megnevezés	Előirányzat ezer Ft-ban
Medgyesegyháza közleledés korszerűsítése	42 955
Szoc. Otthon előtti parkoló aszfaltozás	795
Polgármesteri Hivatal ablakcsere	500
Összesen	44 250

3/b. sz. melléklet

**Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzatának
Felhalmozási kiadásai feladatonként**

Megnevezés	Előirányzat ezer Ft-ban
Biztonságos gyalogátkelőhely létesítése	10 726
Bocskai utcai útalap készítés	2 515
Orvosi rendelő akadálymentesítése	10 856
Opolgármesteri Hivatal akadálymentesítése	11 111
Idősek Otthona akadálymentesítése	11 103
Hősök utcai óvoda csoportszobák kialakítása	22 688
Medgyesegyháza központjának felújítása	48 073
Baross Gábor emlékház felújítása	34 688
Szennyvíz IV. ütem	6 383
ELMIB részvény vásárlás	710
Összesen	158 853

4. sz. melléklet

**Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzatának
2009. évi
működési célú pénzeszköz átadása**

Támogatott	Támogatás ezer Ft-ban
Viziközmű Társulat megalakítása, működtetése	3 000
Evangélikus Egyház Ravatalozó	600
Medgyesegyháza Sportegyesület	3 000
Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Gyula	25
Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Esélyegy.Csop.	25
Medgyesegyháza ésd Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete	45
Vöröskereszt Medgyesegyházi szervezete	30
Medgyesegyháza Bűnmegelőző Vagyonvédelmi és Önvédelmi Egyesület	400
Tűzoltóság	1 053
Általános Iskola Szülői Munkaközössége	100
Általános Iskola és Óvoda Óvodája Szülői Munkaközössége	100
Nebulókért Alapítvány	100
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Orvosi Ügyelet	2 356
Háziorvosi szolgálat	360
Újkígyós Önkormányzata	8 644
Medgyesbodzás Önkormányzata	7 535
Román Kisebbségi Önkormányzat által fizetett támogatások	70
Támogatás összesen:	27 443

**Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat
2009. évi folyamatban lévő fejlesztések**

5. sz. melléklet

Beruházás megnevezése	Pályázat címe	Saját forrás (Ft)	Saját forrás %	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Beruházás összes költsége
Medgyesegyháza szennyvízcsatornázásának befejezése	KEOP – 1.2.0	889 583 Ft	15%	324 063 Ft	1 836 354 Ft	3. 050. 000 Ft
Akadálymentesítés az Orvosi Rendelőben	DAOP – 4.3.1 – 2007 – 0087	1. 085. 642 Ft	10%	542 821 Ft	9 227 955 Ft	10. 856. 418 Ft
Akadálymentesítés a Polgármesteri Hivatalban	DAOP – 4.3.1 – 2007 – 0081	1. 111. 050 Ft	10%	555 526 Ft	9 443 928 Ft	11. 110. 504 Ft
Akadálymentesítés az Idősek Otthonában	DAOP – 4.3.1 – 2007 – 0084	1. 110. 302 Ft	10%	555 151 Ft	9 437 564 Ft	11. 103. 017 Ft
Hősök utcai Óvodaépületben csoportszobák kialakítása	DARFT LEKI 2008	4. 537. 561 Ft	20%	18. 150. 243 Ft	0 Ft	22. 687. 804 Ft
Biztonságos gyalogátkelőhelyek kiépítése Medgyesegyházán	KKK KÖZL – BIZT – 2008/2	1. 100. 000 Ft	10,25%	9. 626. 000 Ft	0 Ft	10. 726. 000 Ft

Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsítése	DAOP – 2008 – 3.1.1/B	4. 295. 512 Ft	10%	38. 659. 600 Ft	0 Ft	42. 955. 112 Ft
Medgyesegyháza központjának felújítása	EMVA 135/2008. FVM rendelet	8. 012. 155 Ft	20%	40. 060. 775 Ft	0 Ft	48. 072. 930 Ft
Baross Gábor emlékház felújítása	EMVA 138/2008. FVM rendelet	5. 781. 393 Ft	20%	28. 906. 966 Ft	0 Ft	34. 688. 359 Ft
Medgyesegyháza szennyvízcsatornázásának befejezése IV. 2. F.	KEOP – 1.2.0 – 2. forduló	972 212 Ft	15%	354 163 Ft	2 006 925 Ft	3 333 300 Ft
Összesen		28 895 410 Ft		137 735 308 Ft	31 952 726 Ft	198 583 444 Ft

6. számú melléklet a 2/2008.(II.27.) Ök rendelethez

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2009/2010/2011 évi alakulását bemutató mérleg**

Megnevezés	Sorszám	2009 év	2010 év	2011 év
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1	193 910	200 115	199 727
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	54 957	56 716	56 606
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	368 992	380 800	380 062
Működési célú pénzeszköz átvétel	4			
Támogatásértékű működési bevétel	5	90 997	93 909	93 727
Továbbadási célú működési bevétel	6			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7			
Rövid lejáratú hitel	8			

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9				
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10				
Működési célú bevételek összesen :	(01+...+06)	11	708 856	731 539	730 122
Személyi juttatások	12	323 906	334 271	333 623	
Munkaadókat terhelő juttatások	13	101 964	105 227	105 023	
Dologi kiadások	14	237 030	244 615	244 141	
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	15	27 443	28 320	28 266	
Támogatásértékű működési kiadás	16				
Továbbadási célú működési kiadás	kamatának visszafizetése	17			
Ellátottak pénzbeni juttatása	18				
Műk.célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20				
Rövid lejáratú hitel kamata	21				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22				
Tartalékok	23	5735	5 919	5 907	
Működési célú kiadások összesen:(08+...+13)	15)	24	696 078	718 352	716 960
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25	193 725	199 924	199 537	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26				
Fejlesztési célú támogatások	27				
Felhalmozási célú pe.átvétel áh-án kívülről	28				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29				
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	30				
Felhalmozási áfa visszatérülése	31				
Értékesített tárgyi eszközök és imm.javak áfa-ja	32				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	33				
Hosszú lejáratú hitel	34				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét	36				
Felhalmozási célú bevételek összesen:(21+..+29)	37	193 725	199 924	199 537	

Felhalmozási kiadások (áfával együtt)			38	158 853	163 936	163 619
Felújítási kiadások (áfával együtt)			39	44 250	45 666	45 577
Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak áfa befiz.			40			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			42			
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			45	2400	2477	2472
Hosszú lejáratú hitel kamata			46	1000	1032	1030
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			47			
Tartalékok			48			
Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+..+39)			49	206 503	213 111	212 698
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (09+30)			50	902 581	931 463	929 659
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (20+40)			51	902 581	931 463	929 659

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat
Áthúzódó kötelezettségvállalásai

Megnevezés	2009.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Összesen
Világítótetek bérleti díja	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 350 000	12 150 000
XEROX fénymásoló lízingdíja	1 103 256							1 103 256
Hosszú lejáratú hitel (szélessávú inform. beruh.)	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000			12 000 000
Medgyesegyháza szennyvízhálózat befejezése	457 500							457 500
Akadálymentesítés Orvosi Rendelő	1 085 642							1 085 642
Akadálymentesítés Polgármesteri Hivatal	1 111 050							1 111 050
Akadálymentesítés Idősek Otthona	1 110 302							1 110 302
Hősök utcai óvoda csoportszobák kialakítása	4 537 561							4 537 561
								0
								0
Összesen	13 605 311	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	1 800 000	1 350 000	33 555 311

8. sz. melléklet

Medgyesegyháza Nagyközség Önkormányzatának

A közvetett támogatások részletezése

Megnevezés	Támogatás
	ezer Ft- ban
Gyermek étkezési támogatás	23 405
Felnőtt étkezési támogatás	3 250
Házi gondozottak étkezési támogatása	3 250
Tankönyvtámogatás	3 129
Szemétszállítási díjtámogatás	200
Talajterhelési díj méltányosságon történő elengedése	29
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	0
Ösztöndíj	260
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	57
Ifjú házasok első lakásszerzésének támogatása	1 000
Ö s s z e s e n:	34 580

9. sz. melléklet

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2009. évi költségvetése

Költségvetési bevételek

(Az adatok ezer Ft-ban)

Támogatások:

Központosított előirányzat : 571

Bevételek összesen: 571

Költségvetési kiadások

(Az adatok ezer Ft-ban)

Működési kiadások előirányzata:

Dologi kiadások: 571

Kiadások összesen: 571

10. sz. melléklet

Román Kisebbségi Önkormányzat
2009. évi költségvetése

Költségvetési bevételek

(Az adatok ezer Ft-ban)

Támogatások:

Központosított előirányzat : 571

Bevételek összesen: 571

Költségvetési kiadások

(Az adatok ezer Ft-ban)

Működési kiadások előirányzata:

Dologi kiadások: 501

Támogatások 70

Kiadások összesen: 571

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS ALCÍMEI

- 1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE
- 2./ POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
- 3./ RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY
- 4./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
- 5./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS
- 6./ FELHALMOZÁSI KIADÁS
- 7./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK
- 8./ TARTALÉK
- 9./ HITELEK

1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása

2./ POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

1. Közutak üzemeltetése
2. Saját ingatlanok üzemeltetése
3. Város-, és községgazdálkodás
4. Települési vízellátás
5. Köztemetők fenntartásai
6. Közvilágítási feladatok
7. Állategészségügyi szolgálat
8. Egyéb kulturális tevékenységek
9. Sportcélok és feladatok
10. Köztisztasági tevékenység
11. Környezetvédelem
12. Fürdő-, és strandszolgáltatás
13. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
14. Román Kisebbségi Önkormányzat
15. Részönkormányzat
16. Szennyvíz elvezetés és kezelés

3./ RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY

A. Általános Iskola és Óvoda

1. Általános iskolai oktatás
2. Általános iskolai napközi otthoni ellátás
3. Óvodai nevelés
4. Fogyatékos tanulók iskolai oktatása
5. HHT tanulók oktatása
6. Bölcsöde

B. Művelődési Ház

1. Közművelődési tevékenység
2. Közkönyvtári tevékenység

C. Gondozási Központ

1. Idősek Otthona
2. Ügyeleti szolgálat
3. Labor
4. Védőnői szolgálat
5. Fogorvosi szolgálat
6. Házi orvosi szolgálat
7. Családsegítő szolgálat
8. Házi segítségnyújtás
9. Nappali szociális ellátás
10. Támogató szolgálat
11. Jelzőrendszeres szolgálat
12. Szociális étkeztetés

D. Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás

4./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

1. Rendszeres pénzbeni ellátások
2. Gyermekvédelmi támogatás
3. Munkanélküli ellátások
4. Eseti pénzbeni szociális ellátások
5. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások

5./ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

6./ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

7./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK

Felújítások

1. Fejlesztések

8./ TARTALÉKOK

1. Általános tartalék

9./ HITELEK

Fejlesztési célú hitelek

12. számú melléklet a 3/2009.(II.25.)Ök rendelethez

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat és intézményei dolgozói létszám alakulása

Sszám	Szakfeladat megnevezése	Dolgozói létszám			
		2007	2008	2009	Eltérés
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Parkfenntartás	0	0	0	0
2.	Igazgatási tevékenység	21	21	21	0
3.	Város és községgazdálkodás	5	4	0,5	-3.5
4.	Fürdő és strandszolgáltatás	4	3	3	0
	Ö s s z e s e n	30	28	24,5	-3,5
	Gonozási Központ				
1.	Idősek otthona	13	13	14	1
2.	Háziorvosi szolgálat	1	1	0	-1
3.	Házi gyermekorvosi szolgálat	0	0	0	0
4.	Labor	1	1	1	0
5.	Fogorvosi szolgálat	0	0	0	0
6.	Védőnői szolgálat	2	2	2	0
7.	Családsegítő szolgálat	3	4	4	0
8.	Házi segítségnyújtás	3,5	2	2	0
9.	Jelzőrendszeres szolgálat	0	0	0	0
10.	Támogató Szolgálat	0	3	3	0
11.	Szociális étkeztetés	0	1,5	1,5	0
12.	Nappali szociális ellátás	2	3	3	0
	Ö s s z e s e n:	25,5	30,5	30,5	0
	Általános Iskola és Óvoda				
1.	Iskola: pedagógus	26	37	26	-11
2.	iskolaitkár rendszergazda	1 0	2 0	1 1	-1 1
3.	pedagógiai asszisztens	1	1	1	0
4.	takarító	3	4	4	0
5.	karbantartó	2	2	2	0
6.	Napközi: pedagógus	5	7	8	1
7.	Óvoda: óvónő	14	18	17	-1
8.	gondozónő,dajka	7	11	10	-1

9.	gyógypedagógus	0	0	2	2
	Összesen:	590	82	72	-10
1.	Művelődési Ház: igazgató	1	1	1	0
2.	népművelő	1	1	1	0
3.	Informatikus	0	0	0	0
4.	könyvtáros	1	1	1	0
5.	Kábel tv.szerelő	2	2	0	-2
6.	takarító	1	1	1	0
	Összesen:	6	6	4	-2
	Önkormányzat összesen:	120,5	146,5	131	-15,5

13. sz. melléklet

Kiadási előirányzat felhasználási ütemterv

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Polgármesteri Hivatal													
Személyi juttatás	9264	9264	9264	9469	9264	9264	9264	9264	9264	9264	9264	9264	111373
Munkaadói járulék	2731	2731	2731	2733	2731	2731	2731	2731	2731	2731	2731	2731	32774
Dologi kiadás	5668	5668	5668	5668	5668	5668	5668	5668	5668	5668	5668	5673	68021
Pénzeszköz átadás	4892	4892	4892	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	10060	105216
Felhalmozási kiadás	59	3109	2559	55832	59	59	59	59	10785	48132	34747	3394	158853
Felújítási kiadások	796			500					42954				44250
Tartalék			2000				622	623	623	623	623	621	5735
összesen	23410	25664	27114	84262	27782	27782	28404	28405	82085	76478	63093	31743	526222
Gondozási Központ													
Személyi juttatás	4304	4304	4304	4304	4304	4304	4304	4304	4304	4304	4304	4832	52176
Munkaadói járulék	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1339	1370	16099
Dologi kiadás	3092	3092	3092	2704	2708	2324	2324	2324	2324	2708	2708	3092	32492
Pénzeszköz átadás	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	230	2716
összesen	8961	8961	8961	8573	8577	8193	8193	8193	8193	8577	8577	9524	103483

Általános Iskola- és Óvoda													
Személyi juttatás	12828	12628	13128	12628	13128	12628	12628	12628	12628	12628	12628	12625	152733
Munkaadói járulék	4239	4175	4335	4175	4335	4175	4175	4175	4175	4175	4175	4175	50484
Dologi kiadás	4427	3194	3194	2443	2443	1692	1692	1692	2052	2803	2803	3550	31985
összesen	21494	19997	20657	19246	19906	18495	18495	18495	18855	19606	19606	20350	235202
Művelődési Ház és Könyvtár													
Személyi juttatás	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	623	771	7624
Munkaadói járulék	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213	264	2607
Dologi kiadás	870	870	870	655	655	440	440	440	440	655	655	874	7864
összesen	1706	1706	1706	1491	1491	1276	1276	1276	1276	1491	1491	1909	18095
Medgyesegyháza-Medgyesbodzás-Újkígyós													
Szélessávú Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás													
Dologi kiadás			850			850			850			850	3400
Pénzeszköz átadás	1223	1223	1223	1223	2726	1223	1223	1223	1223	1223	1223	1223	16179
összesen	1223	1223	2073	1223	2726	2073	1223	1223	2073	1223	1223	2073	19579
Összesen	56794	57551	60511	114795	60482	57819	57591	57592	112482	107375	93990	65599	902581

Bevételi előirányzat felhasználási ütemterv

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Önkor. sajátos műk. bev.	12450	12450	34500	12450	12450	12450	12450	12450	34500	12450	12450	12860	193910
Támogatások	30749	30749	30749	30749	30749	30749	30749	30749	30749	30749	30749	30753	368992
Int. egyéb sajátos műk. bev.	4579	4579	4579	4579	4579	4579	4579	4579	4579	4579	4579	4588	54957
Támogatás ért.műk. bev	7583	7583	7583	7583	7583	7583	7583	7583	7583	7583	7583	7584	90997
Felhalm.és tőke jell.bev.				10625		50505		11480				121115	193725
													0
													0
összesen	55361	55361	77411	65986	55361	105866	55361	66841	77411	55361	55361	176900	902581

