

Jóváhagyva!
[Signature]

Előterjesztés
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
április 29-én tartandó testületi ülésére
9. számú napirendi pont

Költségvetési előirányzatok módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi költségvetési beszámoló előirányzat módosításai a teljesítések alapján a következők szerint alakultak:

Az **óvoda nyílászárók cseréjére** a szakmai anyag kiadási előirányzatából lett fedezet, ezért ez az összeg (203.500.- Ft) előirányzat a 801115-00 óvodai szakfeladatról át lett téve a 701015-00 szakfeladat felújításai közé. Emiatt a költségvetési főösszeg nem változik meg.

A **Gondozási Központ intézményvezetőjének a munkabére és járulékai** a 853170-00 szakfeladaton lett megtervezve. Az intézményvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján a következők szerint osztottuk fel a Gondozási Központ megfelelő szakfeladataira:

| | | |
|-----------|---|---------------|
| 853170-00 | Személyi juttatás kiadás csökkentése | 938.500.- Ft |
| 853170-00 | Munkaadókat terhelő járulékok kiadás csökkentés | 309.400.- Ft |
| 851231-00 | Személyi juttatás kiadás növelése | 103.400.- Ft |
| 851231-00 | Munkaadókat terhelő járulékok kiadás növelése | 34.000.- Ft |
| 851297-00 | Személyi juttatás kiadás növelése | 1 92.100.- Ft |
| 851297-00 | Munkaadókat terhelő járulékok kiadás növelése | 63.200.- Ft |
| 853233-00 | Személyi juttatás kiadás növelése | 95.000.- Ft |
| 853233-00 | Munkaadókat terhelő járulékok kiadás növelése | 31.500.- Ft |
| 853244-00 | Személyi juttatás kiadás növelése | 272.700.- Ft |
| 853244-00 | Munkaadókat terhelő járulékok kiadás növelése | 89.900.- Ft |
| 853266-00 | Személyi juttatás kiadás növelése | 275.300.- Ft |
| 853266-00 | Munkaadókat terhelő járulékok kiadás növelése | 90.800.- Ft |

A fentiek miatt a költségvetési főösszeg nem változik meg.

A **közoktatási normatíva** évközben csökkent, az iskolánál az alábbi módosításokat végeztük el a teljesítés arányában, ahol maradt fenn előirányzat:

| | | |
|-----------|--|----------------|
| 751966-00 | Közoktatási normatíva bevétel csökkentése | 5.244.488.- Ft |
| 801115-00 | Személyi juttatás kiadás csökkentése | 1.227.000.- Ft |
| 801115-00 | Munkaadókat terhelő járulékok kiadás csökkentése | 1.519.000.- Ft |
| 801115-00 | Dologi kiadások előirányzatok csökkentése | 515.000.- Ft |
| 805113-00 | Dologi kiadások előirányzatok csökkentése | 131.000.- Ft |
| 801225-00 | Dologi kiadások előirányzatok csökkentése | 106.000.- Ft |
| 801214-00 | Dologi kiadások előirányzatok csökkentése | 1.746.488.- Ft |

A fentiek miatt a költségvetési főösszeg **5.244.488.- Ft-tal csökken.**

A **kötött felhasználású normatíva** is csökkent év közben, az iskolánál az alábbi módosításokat végeztük el a teljesítés arányában, ahol maradt fenn előirányzat:

| | | |
|-----------|--|-------------|
| 751966-00 | Kötött felhasználású norm. Bevétel csökkentése | 32.660.- Ft |
| 801214-00 | Dologi kiadások előirányzatok csökkentése | 32.660.- Ft |

A fentiek miatt a költségvetési főösszeg **32.660.-** Ft-tal csökken.

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz állami hozzájárulás év közben emelkedett, a bevételi előirányzatot az iskolai intézményi étkeztetés szakfeladattal szemben emeltük meg a következők szerint:

| | | |
|-----------|---|----------------|
| 751966-00 | Kieg.tám.egyes szoc.feladatokhoz bev.növelése | 7.498.747.- Ft |
| 552323-00 | Vásárolt élelmezés + áfa dologi kiadás növelése | 7.498.747.- Ft |

Emiatt a költségvetési főösszeg **7.498.747.-** Ft-tal emelkedik meg.

A Központosított előirányzatok év közben a következőképpen alakultak:

| | | |
|-----------|--|-----------------|
| 751966-00 | Központosított bevételi előirányzat növelése | 12.409.962.- Ft |
|-----------|--|-----------------|

A kiadások a következők szerint lettek megemelve:

| | | |
|-----------|--|----------------|
| 751164-00 | Szlovák Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás | 4.600.- Ft |
| 751164-01 | Román Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás | 3.130.- Ft |
| 853355-00 | Pénzbeli óvodáztatási támogatási kiadás | 30.000.- Ft |
| 853355-00 | Természetbeni óvodáztatási támogatási kiadás | 20.000.- Ft |
| 801214-02 | Medgyesbodzás felmentési idő személyi juttatás | 872.913.- Ft |
| 801214-02 | Medgyesbodzás végkielégítés személyi juttatás | 1.984.828.- Ft |
| 801214-02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 869.614.- Ft |
| 801115-00 | Medgyesegyháza felmentési idő személyi juttatás | 824.734.- Ft |
| 801115-00 | Medgyesegyháza végkielégítés személyi juttatás | 863.520.- Ft |
| 801115-00 | Munkaadókat terhelő járulékok | 504.491.- Ft |
| 805113-02 | Medgyesbodzás prémium éves személyi juttatás | 423.485.- Ft |
| 805113-02 | Munkaadókat terhelő járulékok | 135.515.- Ft |
| 801214-14 | Minőségbiztosítási pályázat személyi juttatás | 637.121.- Ft |
| 801214-14 | Minőségbiztosítási pályázat munkaad.terh.járulékok | 203.879.- Ft |
| 801214-14 | Minőségbiztosítási pályázat dologi kiadás + áfa | 700.000.- Ft |
| 853344-00 | SNI tanulók tankönyv támogatási kiadás | 79.137.- Ft |
| 801214-13 | Informatikai normatíva gép beruházás + áfa | 704.000.- Ft |
| 801214-13 | Informatikai normatíva dologi kiadás + áfa | 1.296.000.- Ft |
| 801214-08 | Esélyegyenlőség szolg.int.tám.megbízási díj | 668.612.- Ft |
| 801214-08 | Esélyegyenlőség szolg.int.tám.járuléakai | 213.956.- Ft |
| 701015-03 | Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés felújítás | 440.720.- Ft |
| 701015-04 | Szociális Otthon akadálymentesítés felújítás | 438.008.- Ft |
| 701015-02 | Orvosi Rendelő akadálymentesítés felújítás | 414.064.- Ft |
| 751153-00 | Keresetkiegészítés személyi juttatás | 61.186.- Ft |
| 751845-00 | Keresetkiegészítés személyi juttatás | 1.490.- Ft |
| 930910-00 | Keresetkiegészítés személyi juttatás | 14.959.- Ft |

A fentiek miatt a költségvetési főösszeg **12.409.962.-** Ft-tal emelkedik meg.

A teljesítések arányában a következő módosításokat végeztük el:

| Szakfeladat száma és neve | Kiadásnem | adatok Ft-ban | |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Előirányzat növekedés | Előirányzat csökkenés |
| 452025-00 Helyi utak | Beruházási áfa fordított | | 1.090.000 |
| | Beruházási áfa egyenes | 1.090.000 | |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | | 47.000 |
| | Dologi (áfa kiadások) | | 12.000 |
| | Dologi (egyéb kiadások) | 43.000 | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | Egyéb folyó kiadások | 16.000 | |
| 701015-06 Központ felújítás | Dologi (szellemi tev. + áfa) | 96.000 | |
| 452025-00 Helyi utak | Dologi (karbantartás + áfa) | | 96.000 |
| 452025-00 Helyi utak | Dologi (szolgáltatási kiadások) | | 266.000 |
| 452025-01 Járdafelújítás | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 161.000 | 153.000 |
| | Egyéb folyó kiadások | 153.000 | |
| 452025-02 | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 105.000 | |
| Közlekedés korszerűsítése | Építmény beruházás + áfa fordított | 42.955.000 | |
| | Építmény felújítás + áfa fordított | | 42.955.000 |
| Szakfeladat száma és neve | Kiadásnem | Előirányzat növekedés | Előirányzat csökkenés |
| 701015-00 Önkormányzati épületek | Működési célú pénzeszközátadás | 600.000 | |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | 600.000 |
| | Dologi (készletbeszerzés) | | 475.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 243.000 | 286.000 |
| | Dologi (áfa kiadások) | 97.000 | |
| 452025-00 Helyi utak | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 421.000 | |
| 701015-01 Önkormányzati épületek | Dologi (készletbeszerzések) | 64.000 | |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 9.000 | |
| | Dologi (áfa befizetés) | 32.000 | |
| | Egyéb folyó kiadások | 41.000 | |
| 701015-04 Hivatal épület felújítás | Dologi (készletbeszerzés) | 3.000 | |
| | Dologi (áfa kiadások) | 1.000 | |
| | Épület felújítás + áfa egyenes | | 150.000 |
| 701015-02 Orvosi rendelő akadálymentesítés | Épületek felújítása | | 20.000 |
| | Megbízási díj + járuléka | 20.000 | |
| 701015-05 Emlékház felújít. | Dologi (szellemi tevékenys.+áfa) | 48.000 | |
| 452025-00 Helyi utak | Dologi (karbantartás + áfa) | | 48.000 |
| 701015-05 Baross László Emlékház felújítása | Épületek beruházása + fordított áfa | | 28.907.000 |
| | Épületek felújítása + fordított áfa | 28.907.000 | |
| 751153-00 Igazgatási tevékenység | Rendszeres személyi juttatások | 2.077.000 | 2.660.000 |
| | Nem rendszeres személyi juttatások | 1.540.000 | 867.000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 10.000 | 100.000 |
| | Részvény vásárlás | 270.000 | |
| | Építmény beruházás + áfa egyenes | 180.000 | |
| | Dologi (készletbeszerzések) | 755.000 | 197.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 552.000 | 2.031.000 |
| | Dologi kiadás (áfa kiadások) | | 306.000 |
| | Dologi (egyéb kiadások) | 2.118.000 | |
| | Egyéb folyó kiadások | 1.185.000 | 2.526.000 |
| 751845-00 Város- és községgazdálkodás | Rendszeres személyi juttatások | 13.839.000 | |
| | Nem rendszeres személyi juttatások | 392.000 | 10.390 |
| | Részmunk.rendszeres szem.jutt. | | 14.548.000 |
| | Részmunk.nem rendszeres szem.jutt. | 555.000 | |
| | Külső személyi juttatások | 240.000 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 714.000 | 1.181.610 |
| | Dologi (készletbeszerzés) | | 15.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 571.000 | 570.000 |
| | Dologi (áfa kiadások) | 89.000 | |
| | Dologi (egyéb kiadások) | 95.000 | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 751845-01 Piaci helypénz | Egyéb folyó kiadások | 370.000 | |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 6.000 | |
| 751845-06 Iskolatej | Dologi (áfa kiadások) | 6.000 | |
| | Dologi (egyéb kiadások) | 728.000 | |
| 751845-07 | Dologi (áfa kiadások) | 131.000 | |
| Közmunkaprogram | Dologi (készletbeszerzés) | 166.000 | |
| 901116-00 Szennyvíz | Dologi (áfa kiadások) | 42.000 | |
| | Működési célú pénzeszközátadás | | 1.619.000 |
| Szakfeladat száma és neve | Kiadásnem | Előirányzat növekedés | Előirányzat csökkenés |
| 751153-00 Igazgatás | Működési célú tartalék | | 1.520.142 |
| 924047-00 Sport Egyesület | Működési célú pénzeszközátadás | 700.000 | |
| 751845-00 | Gép beruházás (harang vásárlás) | 350.000 | |
| Város- és községgazdálkodás | Dolog (szolgáltatási kiadások) | 470.142 | |
| 751164-00 Szlovák kisebbségi Önkormányzat | Dologi (készletbeszerzések) | 184.000 | 8.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 159.000 | 496.960 |
| | Dologi (áfa kiadások) | 146.960 | |
| | Dologi (egyéb kiadások) | 15.000 | |
| 751164-01 Román kisebbségi Önkormányzat | Működési célú pénzeszközátadás | | 60.000 |
| | Dologi (készletbeszerzések) | 41.000 | |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 36.000 | |
| | Dologi (áfa kiadások) | 44.000 | |
| | Dologi (egyéb kiadások) | 42.000 | 75.000 |
| | Egyéb folyó kiadások | | 28.000 |
| 751845-00 Város és községgazdálkodás | Nem rendszeres személyi juttatások | 1.490 | 1.490 |
| 751153-00 Igazgatás | Rendszeres személyi juttatások | 818.000 | |
| | Egyéb folyó kiadás (kamatkiadás) | | 818.000 |
| 926018-00 Máshová nem sorolt egyéb kulturális tevékenység | Működési pénzeszközátad.non-profit | | 135.000 |
| | Dologi (Egyéb üzem. És telefondíj) | 132.000 | 45.000 |
| | Egyéb dologi (Reprezentáció és áfa) | 58.000 | |
| | Dologi (készletbeszerzés) | | 10.000 |
| 930910-00 Uszoda | Rendszeres személyi juttatások | 70.989 | 143.030 |
| | Nem rendszeres személyi juttatások | 87.000 | 14.959 |
| | Dologi (készletbeszerzés) | 5.000 | 5.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások+áfa) | 867.000 | 874.000 |
| | Dologi (belföldi kiküldetés) | 7.000 | |
| 751867-00 Köztemető | Dologi (áfa kiadások) | 2.000 | 2.000 |
| 901116-00 Szennyvíz | Egyéb gép beruházás | | 5.319.000 |
| | Építmény beruházás | 5.319.000 | |
| | Beruházási áfa fordított | 508.000 | |
| | Beruházási áfa egyenes | | 508.000 |
| | Működési célú pénzeszközátadás | 84.000 | 184.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 72.000 | |
| | Egyéb folyó kiadások | 28.000 | |
| 901116-00 Szennyvíz | Működési célú pénzeszközátadás | | 1.197.000 |
| 926018-07 Helyi újság | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 750.000 | |
| | Dologi (áfa kiadások) | 168.000 | |
| 926018-06 Schéner Ház | Dologi (készletbeszerzések) | 9.000 | |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 137.000 | |

| | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 751878-00 Közvilágítás | Dologi (áfa kiadások) | 24.000 | |
| 852018-00 | Dologi (egyéb kiadások) | 28.000 | |
| Állategészségügyi tevékenys | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 43.000 | |
| | Dologi (áfa kiadások) | 38.000 | |
| 801115-00 Medgyesegyháza Óvoda | Rendszeres személyi juttatások | 37.000 | 821.000 |
| | Nem rendszeres személyi juttatások | 1.013.000 | 229.000 |
| | Dologi (készletbeszerzések) | 105.000 | 105.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások + áfa) | 539.000 | 539.000 |
| Szafeladat száma és neve | Kiadásnem | Előirányzat növekedés | Előirányzat csökkenés |
| 801214-00 Medgyesegyháza Iskola | Rendszeres személyi juttatások | | 3.337.000 |
| | Nem rendszeres személyi juttatások | 3.326.000 | 2.085.000 |
| | Részmunkaidős rendszeres szem.jutt. | 2.012.000 | |
| | Résznunk.nem rendszeres szem.jutt. | 44.000 | |
| | Külső személyi juttatás (megbízási) | 40.000 | |
| | Dologi (készletbeszerzések) | | 735.000 |
| | Dologi (szolgáltatási, egyéb, kiad., áfa) | 314.500 | 181.000 |
| | Egyéb folyó kiadások | 665.000 | 533.000 |
| | Rászorultságtól függő ellátások | 930.000 | 460.500 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | 607.000 |
| 805113-00 Napközi M.háza | Munkaadókat terhelő járulékok | 583.000 | |
| 853211-00 Bölcsőde | Munkaadókat terhelő járulékok | 24.000 | |
| 801225-00 Sajátos nevelési igényű iskolai tanulók | Rendszeres személyi juttatások | | 503.000 |
| | Nem rendszeres személyi juttatások | 531.000 | 28.000 |
| | Dologi (készletbeszerzések+ áfa) | 122.000 | 122.000 |
| 801214-08 Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 2009. | Dologi (készletbeszerzések) | 430.000 | 1.048.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 700.000 | |
| | Dologi (áfa kiadások) | | 82.000 |
| 805113-00 Medgyesegyháza Napközi | Dologi (áfa kiadás és belföldi kiküld) | 4.000 | 4.000 |
| | Rendszeres személyi juttatások | 1.043.000 | |
| | Nem rendszeres személyi juttatások | 889.000 | 152.000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 611.271 | 611.271 |
| 801115-00 Óvoda Medgyes | Rendszeres személyi juttatások | | 233.000 |
| | Külső személyi jutt.(felmentett) | | 191.000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | 537.000 |
| 801214-00 Iskola Medgyes | Rendszeres személyi juttatások | | 299.000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | 252.000 |
| 801225-00 Sajátos nevelési igényű iskolai tanulók | Rendszeres személyi juttatások | | 131.000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 3.000 | 140.000 |
| 853211-00 Bölcsődei ellátás | Rendszeres személyi juttatások | | 24.000 |
| | Nem rendszeres személyi juttatások | 127.000 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 40.000 | 143.000 |
| | Dologi (készletbeszerzések) | 887.000 | 771.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 624.000 | 391.000 |
| | Dologi (áfa kiadások) | 126.000 | 297.000 |
| 801115-00 Óvoda Medgyes | Rászorultságtól függő ellátások | | 178.000 |
| 924036-00 Diáksport | Dologi (készletbeszerzések) | 79.680 | |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 82.000 | |
| | Dologi (áfa kiadások) | 39.000 | |

| | | | |
|--|--|------------------------------|------------------------------|
| 801115-00 Óvoda Medgyes | Egyéb dologi (belföldi kiküldetés) | 51.000 | |
| 801214-00 Iskola Medgyes | Rászorultságtól függő ellátások | | 141.680 |
| 801214-03 Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók | Rászorultságtól függő ellátások | | 110.000 |
| | Nem rendszeres személyi juttatások | | 479.000 |
| | Külső személyi juttatások (megbízási) | | 2.000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | 6.000 |
| | Dologi (készletbeszerzések) | 317.000 | 304.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 381.000 | 305.000 |
| | Egyéb dologi kiadás | 405.000 | 7.000 |
| Szakfeladat száma és neve | Kiadásnem | Előirányzat növekedés | Előirányzat csökkenés |
| 801214-06 Csillebérci tábor | Munkaadókat terhelő járulékok | 54.884 | 54.884 |
| 921815-00 Művelődési Ház | Rendszeres személyi juttatások | | 275.000 |
| | Nem rendszeres személyi juttatások | 550.000 | 275.000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 18.000 | 18.000 |
| | Dologi (készletbeszerzések) | 76.000 | 116.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 190.000 | 464.000 |
| | Dologi (áfa kiadások) | 253.000 | 10.000 |
| | Dologi (egyéb dologi kiadás) | 31.000 | 10.000 |
| | Egyéb folyó kiadások | 37.000 | 37.000 |
| | Számítástechnikai gép beruházás | 50.000 | |
| 851231-00 Labor | Nem rendszeres személyi juttatások | 12.000 | |
| 853244-00 Családsegítés | Nem rendszeres személyi juttatások | 63.000 | |
| 853170-00 Szociális Otthon | Rendszeres személyi juttatások | | 790.000 |
| 853233-00 Házi segítségnyújtás | Munkaadókat terhelő járulékok | | 86.000 |
| | Nem rendszeres személyi juttatások | 274.000 | |
| | Részmunk.rendszeres szem.juttatás | 2.000 | |
| | Külső személyi juttatás (tiszteletdíj) | 439.000 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 86.000 | |
| 851219-00 Háziorvosi szolg. | Külső személyi juttatás (tiszteletdíj) | | 1.000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 1.000 | |
| | Működési célú pénzeszközátadás | | 360.000 |
| | Dologi (vásárolt közszolgáltatások) | 360.000 | |
| 851231-00 Labor | Rendszeres személyi juttatások | 1.000 | |
| | Nem rendszeres személyi juttatások | 21.000 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 9.000 | 31.000 |
| | Dologi (készletbeszerzések) | 112.000 | 148.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 68.000 | 35.000 |
| | Dologi (egyéb kiadások) | 3.000 | |
| 851297-00 Védőnők | Rendszeres személyi juttatások | 6.000 | 252.000 |
| | Nem rendszeres személyi juttatások | 286.000 | 16.000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 32.000 | 56.000 |
| | Egyéb gép berendezés beruh.+áfa | 452.000 | |
| | Dologi (készletbeszerzések) | 205.000 | 39.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 176.000 | 765.000 |
| | Dologi (áfa kiadások) | | 33.000 |
| | Dologi (egyéb kiadások) | 4.000 | |
| 851967-00 Ügyelet | Vásárolt közszolgáltatások | 2.356.000 | |
| | Pénzeszközátadás | | 2.356.000 |
| 853233-00 | Rendszeres személyi juttatások | | 99.000 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Házi segítségnyújtás | Nem rendszeres személyi juttatások Részmunk.nem rendszeres szem.jutt. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi (készletbeszerzések) Dologi (szolgáltatási kiadások) Dologi (áfa kiadások) Dologi (egyéb kiadások) Egyéb folyó kiadások Rászorultságtól függő ellátások | 99.000 55.000 72.000 3.000 67.000 7.000 8.000 20.000 9.000 | 55.000 72.000 84.000 30.000 |
| Szakfeladat száma és neve | Kiadásnem | Előirányzat növekedés | Előirányzat csökkenés |
| 853244-00 Családsegítés | Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Részmunk.rendszeres személyi jutt. Részmunk.nem rendszeres szem.jutt. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi (készletbeszerzések) Dologi (szolgáltatási kiadások) Dologi (áfa kiadások) Dologi (egyéb kiadások) Egyéb folyó kiadások | 33.000 81.000 127.000 44.000 11.000 199.000 21.000 11.000 | 27.000 117.000 32.000 109.000 201.000 21.000 17.000 3.000 |
| 853266-00 Nappali szociális ellátás | Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Dologi (készletbeszerzések) Dologi (szolgáltatási kiadások) Dologi (egyéb dologi) Egyéb folyó kiadások Rászorultságtól függő ellátások | 177.000 373.000 108.000 10.000 7.000 | 177.000 498.000 |
| 853288-00 Támogató szolgálat | Nem rendszeres személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi (készletbeszerzések) Dologi (egyéb kiadások) Egyéb folyó kiadások Egyéb gép berend.beruházás + áfa | 43.000 96.000 207.000 865.000 | 187.000 215.000 691.000 93.000 25.000 |
| 853170-01 Konyha 853170-00 Szociális Otthon | Áfa befizetés (működési) Kiszámlázott áfa kiadás (működési) Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi (készletbeszerzések) Dologi (szolgáltatási kiadások) Dologi (áfa kiadások) Dologi (egyéb kiadások) Egyéb folyó kiadások Rászorultságtól függő ellátások | 458.000 834.000 834.000 10.000 15.000 913.000 321.000 166.000 249.000 825.000 | 458.000 834.000 10.000 15.000 262.000 1.989.000 307.000 169.000 |
| 851219-00 Házi orvosi szolgálat | Dologi (szolgáltatási kiadások) Dologi (áfa kiadások) | 138.000 165.000 | 50.000 |
| 851286-00 | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 13.000 | 24.000 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Fogorvosi ellátás | Dologi (áfa kiadások) | 11.000 | |
| 751153-00 Igazgatás | Számítógép beruházás + áfa | 814.800 | |
| | Rendszeres személyi juttatások | 100.000 | |
| | Külső személyi juttatások | 324.000 | |
| 930910-00 Uszoda | Dologi (szolgáltatási kiadások) | | 651.840 |
| | Dologi (áfa kiadások) | | 162.960 |
| | Rendszeres személyi juttatások | | 150.000 |
| | Részmunk.rendszeres személyi jutt. | | 214.000 |
| | Részmunk.nem rendszeres szem.jutt. | | 60.000 |
| Szakfeladat száma és neve | Kiadásnem | Előirányzat növekedés | Előirányzat csökkenés |
| 853311-00 Rendsz.pénz.ell. | Rászorultságtól függő ellátások | 704.000 | 704.000 |
| 853333-00 Munkanélküli ell. | Rászorultságtól függő ellátások | 20.434.000 | 20.434.000 |
| 853355-00 Eseti gyermek.ell. | Rászorultságtól függő ellátások | 40.000 | 40.000 |
| 853344-00 Eseti pénz.ellátás | Rászorultságtól függő ellátások | 4.154.747 | 1.628.920 |
| 853311-00 Rendsz.pénz.ell. | Rászorultságtól függő ellátások | | 573.747 |
| 853333-00 Munkanélküli ell. | Rászorultságtól függő ellátások | | 1.952.080 |
| 552312-00 Óvodai étkeztetés | Dologi (vásárolt ételmezés) | 6.798.000 | |
| | Dologi (áfa kiadások) | 1.464.000 | |
| 552323-00 Iskolai étkeztetés | Dologi (vásárolt ételmezés) | 12.021.000 | |
| | Dologi (áfa kiadások) | 2.427.253 | |
| 801115-00 Óvoda M.háza | Rászorultságtól függő ellátások | | 3.941.000 |
| 801214-00 Iskola M.háza | Rászorultságtól függő ellátások | | 12.171.000 |
| 853311-00 Rendsz.pénz.ell. | Rászorultságtól függő ellátások | | 6.598.253 |
| 801115-02 Óvoda Medgyesbodzás | Nem rendszeres személyi juttatások | 187.000 | 187.000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 14.000 | 14.000 |
| 801115-03 Óvoda Pusztatölke | Nem rendszeres személyi juttatások | 86.000 | 86.000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 30.000 | 30.000 |
| | Dologi (készletbeszerzések) | 20.000 | 52.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 90.000 | 58.000 |
| 751153-00 Igazgatás | Dologi (áfa kiadások egyenes) | | 3.372.000 |
| 701015-00 Önkorm.épületek | Dologi (áfa kiadások egyenes) | 1.245.000 | |
| 701015-01 Önkorm.lakások | Dologi (áfa kiadások egyenes) | 42.000 | |
| 751845-00 Községgyógyintézet | Dologi (áfa kiadások egyenes) | 64.000 | |
| 751845-01 Piaci helypénz | Dologi (áfa kiadások egyenes) | 273.000 | |
| 751845-02 Közterület | Dologi (áfa kiadások egyenes) | 558.000 | |
| 751845-03 Szolgáltatási kiad | Dologi (áfa kiadások egyenes) | 58.000 | |
| 901116-00 Szennyvíz | Dologi (áfa kiadások egyenes) | 224.000 | |
| 801214-00 Iskola M.háza | Dologi (áfa kiadások egyenes) | 227.000 | |
| 851967-00 Ügyelet | Dologi (áfa kiadások egyenes) | 2.000 | |
| 853170-00 Szociális Otthon | Dologi (áfa kiadások egyenes) | 458.000 | |
| 853255-00 Szociális étkezők | Dologi (áfa kiadások egyenes) | 221.000 | |
| 751153-01 Bánkúti részönkormányzat | Egyéb gép beruházás + áfa | 121.000 | |
| | Dologi (készletbeszerzés) | 134.000 | |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | | 255.000 |
| 801214-01 Reneszánsz év pályázat | Dologi (készletbeszerzés) | 411.000 | 267.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 200.000 | 325.000 |
| | Dologi (áfa kiadások) | 9.000 | |
| | Dologi (egyéb kiadások) | 42.000 | 70.000 |
| 926018-04 Dinnyefesztivál | Dologi (szolgáltatási kiadások) | 65.000 | 155.000 |

| Szakfeladat száma és neve | Bevétel jogcíme | Előirányzat növekedés | Előirányzat csökkenés |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Dologi (áfa kiadások) | 90.000 | |
| 921815-00 Művelődési Ház | Szolgáltatások ellenértéke | 973.000 | 973.000 |
| | Egyéb sajátos bevétel | | 66.000 |
| | Bérleti díj bevétel | 973.000 | 907.000 |
| 921815-02 KIHOP pályázat | Működési célú pénzeszköztáadás | 250.000 | 250.000 |
| 452025-02 Közlek.korszerűs. | Működési célú pénzeszköztáadás | 38.660.000 | 38.660.000 |
| 853170-00 Szociális Otthon | Egyéb sajátos bevétel | 561.000 | 603.000 |
| | Kiszámlázott áfa bevétel | | 21.000 |
| | Bérleti díjbevétel | 63.000 | |
| 701015-05 Emlékház felújít. | Beruházási célú pénzeszköztávitel | | 28.907.000 |
| | Felújítási célú pénzeszköztávitel | 28.907.000 | |

A fentiek miatt a költségvetési főösszeg nem változik meg.

Az alábbi bevételi előirányzat-módosításokat végeztük el a teljesítés arányában:

adatok Ft-ban

| Szakfeladat száma és neve | Bevételek és kiadások megnevezése | Bevételi Előirányzat növekedés | Kiadási Előirányzat növekedés |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 801214-00 Medgyesegyháza Iskola | Működési célú pénzeszköztávitel | 213.750 | |
| | Egyéb sajátos bevételek | 8.000 | |
| | Bérleti díjak | 588.000 | |
| | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz | 174.000 | |
| | Továbbszámlázott bevételek | 9.000 | |
| | Áfa bevételek | 150.000 | |
| | Dologi (készletbeszerzések) | | 923.250 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | | 219.500 |
| 801225-00 Sajátos nevelési igényű iskolai tanulók | Szolgáltatások ellenértékének bevét. | 17.000 | |
| 805113-00 Napközi M.háza | Egyéb sajátos bevételek | 374.000 | |
| 921815-00 Művelődési Ház | Rendszeres személyi juttatások | | 391.000 |
| | Továbbszámlázott bevétel és kiadás | 472.000 | 472.000 |
| | Működési célra átvett pénzeszköz | 123.000 | |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | | 123.000 |
| | Áfa visszaigénylés (működési) | 207.000 | |
| | Áfa visszaigénylés (gjmű értékesítés) | 30.000 | |
| | Járművek, gépek értékesítése | 150.000 | |
| | Kiszámlázott áfa befizetés | | 387.000 |
| 921815-02 KIHOP pályázat (E-Magyarország) | Működési célú pénzeszköztávitel | 617.000 | |
| | Külső személyi juttatás (megbízási) | | 361.000 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | 89.000 |
| | Dologi (készletbeszerzések) | | 50.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | | 60.000 |
| | Dologi (áfa kiadások) | | 32.000 |
| | Egyéb dologi kiadások | | 25.000 |
| 642013-00 Szélessávú Informatikai beruházás | Kiszámlázott áfa befizetés | 2.280.000 | |
| | Fizetendő áfa (működési) | | 2.280.000 |
| | Kamatbevétel | 14.000 | |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | | 14.000 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| 851297-00 Védőnők | Működési célú pénzeszközátvétel Kártérítés, egyéb bánatpénz bevétel Dologi (készletbeszerzések) | 149.000 16.000 | 165.000 |
| 851967-00 Ügyelet | Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú pénzeszközátadás Dologi (szolgáltatási kiadások) Dologi (áfa kiadások) Továbbszámlázott kiadás és bevétel Áfa bevétel és kiadás | 252.000 36.000 7.000 | 191.000 50.000 11.000 36.000 7.000 |
| Szakfeladat száma és neve | Bevételek és kiadások megnevezése | Bevételi Előirányzat növekedés | Kiadási Előirányzat növekedés |
| 853233-00 Házi segítségnyújtás | Intézményi ellátási díj bevétel Egyéb folyó kiadások Dologi (szolgáltatási kiadások) Dologi (áfa kiadások) | 446.000 | 78.000 294.000 74.000 |
| 853233-01 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | Intézményi ellátási díj bevétel Munkaadókat terhelő járulékok Dologi (készletbeszerzések) Dologi (szolgáltatási kiadások) Dologi (áfa kiadások) Egyéb rászorultságtól függő ellátás | 850.000 | 52.000 59.000 421.000 103.000 215.000 |
| 853244-00 Családsegítés | Működési célú pénzeszközátadás Dologi (készletbeszerzések) Dologi (szolgáltatási kiadások) | 454.000 | 117.000 337.000 |
| 853244-00 Családsegítés 853233-00 Házi segítségny. 853288-00 Támogató szolg. 853170-00 Szociális Otthon 926018-05 Medgyesi napok | Kártérítés, egyéb bánatpénz bevétel Egyéb dologi (saját gépkocsi) Egyéb dologi (saját gépkocsi) Egyéb dologi (saját gépkocsi) Dologi (szolgáltatási kiadások) | 1.076.000 | 265.000 345.000 416.000 50.000 |
| 853266-00 Nappali szociális ellátás | Egyéb sajátos bevétel Intézményi ellátási díj bevétel Kártérítés, egyéb bánatpénz bevétel Áfa visszaigénylés (működési) Kiszámlázott áfa bevétele Dologi (készletbeszerzések) Dologi (szolgáltatási kiadások) Dologi (áfa kiadások) Dologi (egyéb kiadások) Egyéb rászorultságtól függő ellátás | 27.000 2.157.000 48.000 40.000 40.000 | 201.000 1.341.000 254.000 42.000 474.000 |
| 853288-00 Támogató szolgálat | Kártérítés, egyéb bánatpénz bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok | 37.000 396.000 | 190.000 189.000 54.000 |
| 853170-02 Lakók ajándék befizetései | Működési célú pénzeszközátvétel Dologi (szolgáltatási kiad.+áfa) | 265.000 | 265.000 |
| 853170-01 Konyha | Áfa visszaigénylés és befizetés Továbbszámlázott kiadás és bevétel Kiszámlázott áfa bevétel és kiadás | 625.000 3.320.000 688.000 | 140.000 3.706.000 787.000 |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 853231-00 Labor | Működési célú pénzeszköztvétel | 293.000 | |
| 853170-00 | Egyéb sajátos bevétel | 119.000 | |
| Szociális Otthon | Intézményi ellátási díj bevétel | 197.000 | |
| 851219-00 | Dologi (készletbeszerzések) | | 346.000 |
| Házi orvosi szolgálat | Dologi (szolgáltatási kiadások) | | 263.000 |
| 853170-00 Szociális Otthon | Intézményi ellátási díj bevétel | 40.000 | |
| 851286-00 Fogászati ellátás | Dologi (szolgáltatási kiadások) | | 40.000 |
| Szafeladat száma és neve | Bevételek és kiadások megnevezése | Bevételi Előirányzat növekedés | Kiadási Előirányzat növekedés |
| 853255-00 Szociális étkezők | Intézményi ellátási díj bevétel | 1.213.000 | |
| | Áfa visszaigénylés (működési) | 128.000 | |
| | Kiszámlázott áfa bevétel | 279.000 | |
| 853170-00 Szociális Otthon | Intézményi ellátási díj bevétel | 4.075.000 | |
| 853233-00 | Járművek értékesítése | 580.000 | |
| Házi segítségnyújtás | Áfa visszaigénylés (működési) | 153.000 | |
| | Kártérítés, egyéb bánatpénz bevétel | 18.000 | |
| | Intézményi ellátási díj bevétel | 85.000 | |
| 853255-00 Szociális étkezők | Vásárolt élelmezés | | 5.398.000 |
| | Dologi (áfa kiadások) | | 1.133.000 |
| 751845-00 | Egyéb sajátos bevétel | 51.000 | |
| Város- és községgazdálkodás | Dologi (szolgáltatási kiadások) | | 1.918.000 |
| | Dologi (áfa kiadások) | | 479.000 |
| 751845-02 Közterület | Bérleti díjbevétel | 88.000 | |
| | Kiszámlázott áfa bevétel | 57.000 | |
| 751966-00 | Késedelmi pótlék | 973.000 | |
| Önkormányzat elszámolásai | Bírságok, önellenőrzési pótlék | 468.000 | |
| | Környezetvédelmi bírság | 22.000 | |
| | Szabálysértési bírság | 738.000 | |
| 930910-00 Uszoda | Szolgáltatások ellenértéke | 200.000 | |
| | Áfa visszaigénylés (működési) | 1.025.000 | |
| | Kiszámlázott áfa befizetés | 69.000 | |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | | 1.035.000 |
| | Dologi (áfa kiadások) | | 259.000 |
| 452025-00 Helyi utak | Felhalmozási pénzeszköztvétel | 113.000 | |
| | Egyéb sajátos bevétel | 120.000 | |
| | Kiszámlázott áfa bevétel | 30.000 | |
| | Dologi (készletbeszerzés) | | 18.000 |
| | Dologi (szolgáltatási díjak) | | 53.000 |
| | Dologi (áfa kiadások) | | 85.000 |
| | Dologi (egyéb kiadások) | | 107.000 |
| 701015-00 | Továbbszámlázott kiadás és bevétel | 268.000 | 268.000 |
| Önkormányzati épületek | Kiszámlázott áfa kiadás és bevétel | 67.000 | 67.000 |
| 751153-00 Igazgatás | Igazgatási szolgáltatás bevétele | 57.000 | |
| 701015-01 Önkorm.lakások | Dologi (készletbeszerzések) | | 57.000 |
| 751153-00 Igazgatás | Továbbszámlázott kiadás és bevétel | 100.000 | 100.000 |
| | Kiszámlázott áfa kiadás és bevétel | 25.000 | 25.000 |
| | Működési célú pénzeszköztvétel | 1.770.000 | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | Igazgatási szolgáltatás bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Kártérítés, egyéb bánatpénz bevétel Kamatbevétel Áfa visszaigénylés (működési) Kiszámlázott áfa bevétel Rendszeres személyi juttatások | 62.000 33.000 75.000 11.000 1.653.000 16.000 6.000 | 3.626.000 |
| Szakfeladat száma és neve | Bevételek és kiadások megnevezése | Bevételi Előirányzat növekedés | Kiadási Előirányzat növekedés |
| 751153-02 Vízmű Nonprofit Kft. | Kártérítés, egyéb bánatpénz bevétel Törzstőke részesedés Működési célú pénzeszközátadás Dologi (szolgáltatási kiadások) Egyéb folyó kiadások | 10.000.000 | 3.000.000 6.535.000 365.000 100.000 |
| 751164-00 Szlovák Önkorm. | Kamatbevétel Működési célú pénzeszközátadás Dologi (készletbeszerzések) | 15.000 | 10.000 5.000 |
| 751164-01 Román Önkorm. | Működési célú pénzeszközátvétel Dologi (belföldi kiküldetés) | 60.000 | 60.000 |
| 751845-00 Város- és községgazdálkodás | Működési célú pénzeszközátvétel Bérleti díjbevétel Kártérítés, egyéb bánatpénz Kiszámlázott áfa bevétel Rendszeres személyi juttatások Dologi (készletbeszerzések) Dologi (szolgáltatási kiadások) | 6.388.000 626.000 287.000 141.098 | 6.917.000 30.000 495.098 |
| 901116-00 Szennyvíz | Bérleti díjbevétel Kiszámlázott áfa bevétel Dologi (áfa kiadások) | 1.120.000 280.000 | 280.000 |
| 902113-00 Köztisztasági tevékenység | Dologi (szolgáltatási kiadások) Dologi (áfa kiadások) Egyéb folyó kiadások | | 631.000 130.000 27.000 |
| 926018-00 Egyéb kulturális tevékenység | Működési pénzeszközátadás Dologi (szolgáltatási kiadások) | | 250.000 61.000 |
| 926018-06 Schéner Ház | Dologi (gázdíj) | | 21.000 |
| 926018-07 Medgyesi Hírlap | Szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott áfa bevétel | 11.000 2.000 | |
| 926018-06 Schéner Ház | Dologi (áramdíj) | | 13.000 |
| 751867-00 Köztemető fenntartása | Egyéb sajátos bevétel Kiszámlázott áfa bevétel Dologi (szolgáltatási kiadások) Dologi (áfa kiadások) | 80.000 2.000 | 80.000 2.000 |
| 853355-00 Gyermekvédelmi eseti ellátás | Működési célú pénzeszközátvétel Egyszeri gyermekvédelmi támogatás | 2.018.400 | 2.018.400 |
| 926018-05 Medgyesi Napok | Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Bérleti díjbevétel | 29.000 500.000 224.000 | |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| | Kiszámlázott áfa bevétel | 188.000 | |
| | Dologi (készletbeszerzések) | | 316.000 |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | | 387.000 |
| | Dologi (áfa kiadások) | | 208.000 |
| | Dologi (egyéb kiadások) | | 30.000 |
| 801214-11 Kul-Túra, élmény pályázat | Működési célú pénzeszköztétel | 599.280 | |
| | Dologi (szolgáltatási kiadások) | | 479.424 |
| | Dologi (áfa kiadások) | | 119.856 |

A fentiek miatt a költségvetési főösszeg 54.203.528.- Ft-tal emelkedik meg.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a költségvetési előirányzat módosítás elfogadását.

Határozati javaslat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés előirányzat módosítását az előterjesztés szerint fogadja el. Az előterjesztés a határozat mellékletét képezi.

Felelős: Dr. Nagy Béla polgármester

Határidő: értelemszerű

Medgyesegyháza, 2010. április. 26.

Krallerné Veraj Magdolna

Krallerné Veraj Magdolna
pénzügyi vezető

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
7/2010.(IV.30.) Önkormányzati rendelete
2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.25.) Ök. rendelet módosításáról

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. §. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1.§

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.25.) Ök. rendelet (továbbiakban: R.) 3.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit- 2009. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 1 026 781 ezer forintban
- b) bevételi főösszegét: 1 026 781 ezer forintban állapítja meg.

2.§

Az R. 4.§(1) helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(az adatok ezer forintban)

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek:

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

| | |
|----------------------------------|---------|
| ➤ iparüzési adó: | 197 002 |
| ➤ átengedett központi adók: | 44 417 |
| ➤ talajterhelési díj | 150 111 |
| ➤ Egyéb sajátos bevétel (lakhár) | 822 |
| ➤ Bíróság | 892 |
| | 760 |

Támogatások:

| | |
|---|---------|
| ➤ normatív támogatás: | 433 752 |
| ➤ normatív kötött felhasználású támogatás: | 274 722 |
| ➤ központosított előirányzat | 914 |
| ➤ szociális feladatok kiegészítő támogatása | 51 332 |
| ➤ LEKI támogatás | 93 806 |
| | 12 978 |

| | |
|--|------------------|
| Intézmények egyéb sajátos működési bevételei | 101 779 |
| Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek | 22 454 |
| ➤ Bérleti és lízingdíj bevételek | 30 038 |
| ➤ Intézményi ellátási díjak | 28 253 |
| ➤ Kamatbevételek | 2 779 |
| ➤ Általános forgalmi adó bevételek | 14 410 |
| ➤ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés | 1 064 |
| ➤ Működési célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről | 2 781 |
| | |
| Támogatásértékű működési bevétel | 121 523 |
| ➤ Működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól | 25 780 |
| ➤ Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től | 7 194 |
| ➤ Működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól | 38 627 |
| ➤ Működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől | 22 118 |
| ➤ Működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől | 27 424 |
| ➤ Támogatás értékű működési bevét. országos kisebbségi önkormányzattól | 380 |
| | |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: | 170 965 |
| ➤ Pénzügyi befektetések bevételei | |
| ➤ Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel | 158 755 |
| ➤ Értékpapír visszavásárlásából származó bevétel: | 11 480 |
| ➤ Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 730 |
| | |
| Pénzforgalom nélküli bevételek: | 1 760 |
| ➤ Előző évi működési célú pénzmaradvány | 1 760 |
| | |
| Bevételek összesen: | 1 026 781 |

3. §

Az R. 5.§(1) helyébe a következő rendelkezés lép:

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

| | |
|---|----------------------------|
| Megnevezés | (az adatok ezer forintban) |
| Működési kiadások előirányzata összesen: | 812 759 |
| Ebből: | |
| ➤ Személyi juttatás | 355 802 |
| ➤ Munkaadókat terhelő járulékok | 104 581 |
| ➤ Dologi kiadások | 236 578 |
| ➤ Önkormányzat által folyósított ellátások | 77 585 |
| ➤ Önkormányzat által folyósított támogatások | 38 213 |
| ➤ Tartalék (általános) | 0 |

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai:**214 022**

Ebből:

| | |
|----------------------------------|---------|
| ➤ Beruházások | 121 150 |
| ➤ Felújítás | 86 492 |
| ➤ Hitel visszafizetés | 2 400 |
| ➤ Pénzügyi befektetések kiadásai | 3 980 |

Kiadások összesen:**1 026 781**

4.§

| | |
|--|----------------------------|
| A „R” 1. számú melléklete helyébe, ezen rendelet | 1. számú melléklete lép. |
| A „R” 2/a. számú melléklete helyébe, ezen rendelet | 2/a. számú melléklete lép. |
| A „R” 2/b. számú melléklete helyébe, ezen rendelet | 2/b. számú melléklete lép. |
| A „R” 3. számú melléklete helyébe, ezen rendelet | 3. számú melléklete lép. |
| A „R” 3/a. számú melléklete helyébe, ezen rendelet | 3/a. számú melléklete lép. |
| A „R” 3/b. számú melléklete helyébe, ezen rendelet | 3/b. számú melléklete lép. |
| A „R” 4. számú melléklete helyébe, ezen rendelet | 4. számú melléklete lép. |
| A „R” 5. számú melléklete helyébe, ezen rendelet | 5. számú melléklete lép. |
| A „R” 6. számú melléklete helyébe, ezen rendelet | 6. számú melléklete lép. |
| A „R” 7. számú melléklete helyébe, ezen rendelet | 7. számú melléklete lép. |
| A „R” 8. számú melléklete helyébe, ezen rendelet | 8. számú melléklete lép. |
| A „R” 9. számú melléklete helyébe, ezen rendelet | 9. számú melléklete lép. |
| A „R” 10. számú melléklete helyébe, ezen rendelet | 10. számú melléklete lép. |
| A „R” 12. számú melléklete helyébe, ezen rendelet | 11. számú melléklete lép. |
| A „R” 13. számú melléklete helyébe, ezen rendelet | 12. számú melléklete lép. |

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti..

Medgyesegyháza, 2010. április 29.

Dr. Nagy Béla
polgármester

Gácsér Béla
jegyző