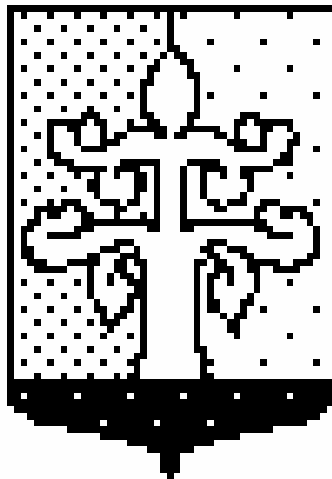


MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



Medgyesegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-a előírja, hogy az önkormányzatoknak a költségvetési rendeletervezetet február 15-ig kell beterjeszteni a Képviselő-testület elé. Rendhagyó módon az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényt 2009. november 30-án megalkotta, melynek kihirdetése 2009. decemberben megtörtént.

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját, novemberi soros ülésén fogadta el a T. Képviselő-testület, amely alapjául szolgált jelen rendeletervezetnek.

Az Országgyűlés elé beterjesztett 2010. évi költségvetési törvénytervezet az államháztartás egészét átfogja. Koncepciónkát a Kormány által benyújtott a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló T/10554. számú törvényjavaslat alapján készítettük el. Az ezen felül elfogadott módosító indítványokat rendeletervezetünkbe beépítettük.

A koncepció és az annak alapján elkészített rendeletervezet az eddigi évektől eltérő szemléletben készült, melynek jogszabályi háttere a következő:

- **A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény** alapján felül kellett vizsgálni a **költségvetési szervek besorolását** tevékenységi jellegük és fajtájuk alapján közhatalmi vagy közszolgáltató, továbbá a feladatellátásukhoz gyakorolt funkciójuk szerint – a szakmai feladatellátás önállósága mellett - önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó típusba, illetve meg kellett határozni azok alap-, kiegészítő-, kiegészítő-, illetve vállalkozási tevékenységeit szakfeladatonként a szakfeladat számának és megnevezésének megjelölésével a szerv alapító okiratában.
- **Új szakfeladatrend került központilag kialakításra.** Az évek óta zajló államháztartási, ezen belül költségvetési reformfolyamat része, hogy létrejöjjön egy olyan információs bázis feladatalapon, amely lehetővé teszi a megalapozott, hatékony költségvetési tervezést, finanszírozást, elszámoltatást az államháztartás összes alrendszerére kiterjedően. Az új szakfeladat struktúra és tartalom megmutatja az államháztartásból finanszírozott feladatok, tevékenységek teljes körét, amelyekhez hozzárendelhetők a költségek és bevételek, továbbá azok a különféle mutatószámok,

amelyek a közforrásból történő feladatellátás szempontjából közvetlenül mérhetővé teszik a feladatokat, a teljesítményeket, valamint azok ráfordításait, forrásait. A szakfeladatrend egy új, a vállalkozásokkal versenyképes, sajátos eszközöket is alkalmazó költségvetési gazdálkodási kultúra nélkülözhetetlen része. Az új struktúra és a hozzá kapcsolódó tervezési és beszámolási rendszer egy „üzemgazdasági” szemléletű rendszer alapjait teremti meg, ezzel módot ad a makro- és mikroszemléletű információigény összekapcsolására. Részletezettségéből fakadóan rákényszeríti a használókat a precízebb tervezésre, gazdálkodásra.

- **Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90 §-a tartalmazza az éves költségvetés készítésének fő szabályait**, mely az előző évekhez képest kiegészült, módosult. E szerint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetése tartalmazza:
 - A pénzügyi-költségvetési feltételeket (a feladatellátáshoz szükséges valamennyi – szakmai, fenntartási, felhalmozási célú – jogcímen a kiemelt előirányzatokat).
 - A személyi és tárgyi feltételek meghatározását.
 - Az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzőit.
 - A megvalósítási tervet, illetve teljesítménytervet.
 - Az irányító szerv által hozzá sorolt önállóan működő költségvetési szerv költségvetési keretét.

A megvalósítási terv a költségvetési szerv közfeladat-ellátása előfeltételeinek, valamint a szakmai megvalósítás folyamatának a leírását tartalmazza. Előfeltételnek tekintendők különösen a szakmai, a bérpolitikai, a költségvetési, valamint a finanszírozási jogszabályok, előírások, normák.

A költségvetési szerv az éves költségvetésének tervezetét az előzetes költségvetési keretszámokhoz és az előfeltételekhez igazodóan, számításokkal megalapozva készíti el, érvényesítve a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelményeket.

A költségvetési szerv alap-, kiegészítő, kiegészítő és vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és kiadásait elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni.

A betervezett rendelettervezetet a fenti szempontok figyelembevételével készítettük el. Önkormányzatunk költségvetési szervei csak alaptevékenységet végeznek.

A kormányzat gazdaságpolitikája

A magyar gazdaságpolitika reálisnak tekinthető céljait rövid- és középtávon is a jelenlegi világgazdasági válság, az abból adódó negatív folyamatok, illetve az ezekből következő károk enyhítését, továbbá lehetőség szerint a kilábalást elősegítő cselekvés szükségessége határozza meg. A gazdaságpolitika mozgásterét szűkíti az a tény, hogy a magyar gazdaságot egy megkezdett, de még teljes mértékben be nem fejezett konszolidációs program végrehajtása közben érte a globális válság.

A rövidtávon megvalósuló kiadáscsökkentéseken túl a Kormány számos strukturális lépésről is döntött, melyek a Kormány szerint közép és hosszú távú fenntartható államháztartás

pozíció mellett hozzájárulnak a foglalkoztatás bővüléséhez, a versenyképesség javulásához, és így javítják a gazdaság növekedési potenciálját.

A 2010-es költségvetési folyamatokat a Konvergencia programban kitűzött hiánypálya, valamint a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló törvényben rögzített, az elsődleges kiadások alakulását és a hiányt meghatározó szabály determinálja.

A Kormány által elfogadott kiadáscsökkentő intézkedéscsomagban 2010-től már egyre nagyobb súlyt képvisel az állami kiadások tartós, strukturális jellegű átalakítása.

A költségvetési törvényjavaslat Önkormányzatunkat érintő területei

A helyi önkormányzatok 2010-ben hitelforrások nélkül több mint 3000 milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Az összehasonlító szerkezet érdekében a 2009. évi országgyűlési előirányzatot korrigálni kellett a járuléksökkenés és az egészségügyi hozzájárulás megszűnés, a közoktatásban a tanulólétszám csökkenés és teljesítménymutató felmenő rendszere miatt keletkező megtakarítás hatásával, az önkormányzati térítési díjbevéttel kiváltható támogatásokkal, valamint a más fejezetekbe átkerülő feladatokkal.

A gazdasági válság miatt szükségessé vált takarékosági intézkedések következtében a helyi önkormányzatoknál a támogatások ott csökkennek ahol:

- a hatékonyság fokozása érdekében feladatok – más szervezeti megoldásokkal – kikerülnek az önkormányzati körből (adóigazgatás) vagy megszűnnek (egyes jegyzői feladatok: vadkár, vadászati kár esetén a kárbecslési eljárás, a károsult kárának megtérítésére vonatkozó egyezség létrehozása, az üzlet elnevezésére és a fogyasztók tájékoztatását szolgáló közlemények magyar nyelven történő megjelenítésére vonatkozó követelmény érvényesítésének ellenőrzése esetében),
- a szakmai szabályozás változásával,
- növelni lehet az önkormányzatok, mint fenntartók mozgásterét,
- az ellátottak magasabb arányú tehervállására nyílik lehetőség (térítési díjrendszer átalakítása).

A tervezet ott javasol még támogatásmérséklést, ahol a szakmai törvények nem korlátozzák az önkormányzatok döntését a feladatellátás módját és mértékét illetően (közművelődés, sport, idegenforgalom).

Továbbra is célzott támogatások segítik:

- A pedagógus pálya fontosságának elismerését, ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok ösztönzését, továbbá az osztályfőnökök anyagi megbecsülését.
- A 2010. évi „Út a munkához” program folytatására a Kormány 13 milliárd forinttal több forrást szán. A program továbbfejlesztésének célja az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás hatékonyságának növelése, az érdemi munkavégzés finanszírozási eszközökkel történő ösztönzése.

A támogatási rendszer egyszerűsítése és áttekinthetőbbé tétele érdekében csökken a normatív hozzájárulások száma, élve a lakosságáramnyos hozzájárulások összevonási és a szociális szakellátások támogatásainak egyszerűsítési lehetőségeivel.

Folytatódik a társulásban történő feladatellátás ösztönzése. Változik a fejlesztési támogatások rendszere.

A 2010 évi költségvetés összeállításakor elsődleges szempontként érvényesítettük a Képviselő-testületnek a koncepció elfogadásakor hozott határozatát. A határozat végrehajtása érdekében az alábbi kiemelt követelményeket érvényesítettük:

1. Ismételten áttekintettük az intézményi működési bevételek tervezett összegét. Az előzetes számításaink szerint szinte valamennyi szociális területen a normatíva csökkenése miatt térítési díjemelkedésre lehet számítani. Jelentős emelkedés az idősök bentlakásos otthonhoni ellátásánál, az idősök nappali ellátásánál, a házi segítségnyújtásnál valamint a szociális étkezés térítési díjánál várható. A költségvetési rendlettervezet bevételi oldalon a -várható díjemelkedés ellenére- a 2009. évre megállapított személyi térítési díjakkal számol (az ellátott jövedelme alapján megállapított térítési díj), mert az ellátottak jelentős része az alacsony jövedelme miatt a jelenlegi térítési díjat sem tudja megfizetni.
2. A közalkalmazottakat érintően 2010. évi tervezett közalkalmazotti bértábla, az illetménypótlék és a kiemelt munkavégzésért járó díjazás összege változatlan maradt.
3. A köztisztviselői illetményalap 2010. évben nem emelkedik, 38.650 forint marad.
4. Az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók bérénel és a közfoglalkoztatásban résztvevők bérének számításánál figyelembe vettük a minimálbér 73.500 Ft-ra, továbbá a szakmunkás minimálbér 89.500 Ft-ra történő megemelését.
5. A nem rendszeres személyi juttatásoknál a köztisztviselőknek kötelezően biztosítandó minimum (illetményalap 5%) összegű cafetéria juttatását meleg étkezési utalványként terveztük meg. A juttatás felső határának (illetményalap 25 %) egy részét a nem kötelező sorban az egyéb juttatások és az étkezési hozzájárulás sorban terveztük meg. Az étkezési hozzájárulás két sorban feltüntetett (teljes összege) az előző évi juttatás mértékével egyezik meg.
6. A vezetői illetményalap: 120.000 Ft.

7. A pedagógusok szakkönyvvásárlására nyújtott támogatás 14.000 Ft-ról 4.000 Ft-ra csökken.
8. A képződő fejlesztési forrásokat elsődlegesen a korábban vállalt kötelezettségek (áthúzódó pályázatok) teljesítésénél vettük figyelembe a tervezet készítésénél.
9. A jelenlegi dolgozói létszám a képviselő-testület által előzetesen engedélyezett létszámemelést tartalmazza. Az iskolánál létszám csökkentésre csak szorgalmi időszakon kívül júniustól nyílik lehetőség, amennyiben a megszorítások azt szükségessé teszik. A Gondozási Központ vezetője 2 fő létszámemelésre nyújtott be igényt. A T. Képviselő-testület előző ülésén úgy határozott, hogy a költségvetés elfogadásával egy időben dönt az előterjesztésről. Az igényelt létszámemeléshez kapcsolódó bérek a nem kötelező sorban szerepelnek, tájékoztató jelleggel.
10. Továbbra is cél a pályázati lehetőségek kihasználása. Az iskola számára idén is több pályázati lehetőség nyílik eszközfejlesztésre és a pedagógusok anyagi ösztönzésére.
11. A 2009. évről áthúzódó pályázataink saját forrásának egy részét az előző évben megmaradt és a folyószámlán lekötött 40 000 E Ft fedezi. A szennyvíz IV. ütem pályázathoz szükséges saját forrás több mint a duplájára nőtt a koncepcióhoz képest, mert nem lesz lehetőségünk az Önerőalapba pályázni. Ez az egyetlen olyan pályázatunk amelynek megvalósítása két költségvetési évet érint, és amelynek saját forrás igénye meghaladja az önkormányzat hitelképességét.
12. A Támogató szolgálat működtetésére 2009-től a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére 2010-től csak pályázat útján lehet forrást igényelni. A szakfeladatok kiadásai lefedik a pályázati támogatás összegét, ezért nem igényelnek saját forrást.
13. Ebben az évben ismételten lehetőségünk nyílik a Dinnyefesztivál megszervezésére pályázatot benyújtani. A költségvetési tervezet a pályázati támogatáson (1 320 E Ft) és a szükséges önerőn kívül az előző évi 3 000 E Ft támogatás 80 %-val számol.
14. Az Arany János tehetséggondozó program keretében 3 fő tanuló kap 5 000 Ft//főhó támogatást, 10 hónapon keresztül.

- 15.A BURSA pályázaton keresztül 11 tanuló továbbtanulását támogatjuk 4 000 Ft/fő/hó, 10 hónapon keresztül.
- 16.A helyi adók területén 2010. évre adóemelés nem történt. A saját bevételeknél a (lakbérek, bérleti díjak, közterület használati díjak, stb.), a rendeletmódosításoknak megfelelően 4,1 %-os emeléssel számoltunk a teljesítések figyelembevételével.
- 17.A gyermek és felnőtt étkeztetéssel kapcsolatosan felül kell vizsgálni a térítési díjak beszedésének menetét. A vállalkozóval kötött érvényben lévő szerződésünk alapján ő jogosult a térítési díj beszedésére és az önkormányzat részére a térítési díj és a szolgáltatás teljes összege közötti különbséget számlázza ki. (Ezért támogatásként volt évekig lekönnyelve). A Magyar Államkincstár a 2008. évi normatíva felülvizsgálata során arra hívta fel a figyelmünket, hogy a térítési díjakat az önkormányzatnak kellene beszednie. Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés szakfeladatokon a vásárolt élelmiszereken kívül a térítési díj bevételnek is meg kell jelennie. Ezzel kapcsolatosan egyeztetést kezdeményeztünk a vállalkozónál. A költségvetés tervezet március hónaptól számol térítési díj bevétellel, amely jelentősen megemeli a költségvetés főösszegét.
- 18.Medgyesegyháza, mint gesztor önkormányzat költségvetésébe beépült a Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás költségvetése. A 18 265 E. Ft díjbevételnél nem számoltunk a 4,1 %-os emeléssel, tekintettel a KTV előfizetők számának csökkenésére. Ezzel kapcsolatosan a társult önkormányzatok pénzügyeseivel egyeztetünk.
- 19.A közoktatási társulás 2009. évi előzetes elszámolása (nem végleges) alapján a társult önkormányzatoknak túlfizetése van, ezért mind két önkormányzatnál a túlfizetés összegével csökkentettük az idei évi működési célú pénzeszköz átadás összegét. Medgyesbodzás részére ezen felül a felmentett munkavállalók után megmaradt pályázati pénzből 6 959 E .Ft-ot át kell utalnunk. A medgyesbodzásai iskola napközi szakfeladatán egy prémiuméves pedagógus maradt, aki utána negyed évenként igényelhetünk támogatást. A többi pedagógus felmentése és végkielégítése az elmúlt év során megtörtént.
- 20.A Gyermekjóléti szolgálat társulásban történő ellátása 2010-től megszűnik. A normatíva visszafizetés miatt mind két társult önkormányzatnak hátraléka keletkezett az elszámolás után, melyet működési célú pénzeszköz átvételként beállítottunk a költségvetésbe.

Mindezekre figyelemmel Önkormányzatunk 2010. évi költségvetése elsődlegesen a következő feladatokra biztosítja a pénzügyi fedezetet:

- az önkormányzat foglalkoztatási érdekkörébe tartozó dolgozóknak a bértörvények szerinti kereseteire,
- a keresetek után fizetendő, munkaadókat terhelő járulékokra,
- az intézményi dologi kiadásokra és kamat kiadásokra,
- a társadalmi és szociálpolitikai juttatások jogszabály szerinti növelésére,
- azokra a pénzeszköz átadási kötelezettségekre, melyek elsősorban önkormányzatunk kötelező feladataihoz kapcsolódnak,
- a beruházási célú hitel 2010. évi kötelezettségének törlesztésére,
- és a benyújtott pályázatok költségeire.

A szakfeladatrend változásai

A könnyebb áttekinthetőség érdekében készítettünk egy kimutatást azokról a szakfeladatokról amelyek több szakfeladatra osztdtak 2010-től.

Intézmény	Régi szakfeladat	Új szakfeladat
Polgármesteri Hivatal		
	452025 Helyi utak	421100 Út, autópálya építés 522110 Közutak üzemeltetése
	701015 Önkormányzati épületek	412000 Lakó- és nem lakóépület építése 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
	751153 Igazgatási tevékenység	841112 Önkorm. jogalkotás 841126 Önkorm. igazgatási tev. 841129 Önkorm. pénzügyi igazgatás 841133 Adó, illeték kiszabás, beszedés, adóellenőrzés 841401 Közbeszerzési eljárások 841902 Központi költségvetési befizetések 841906 Finanszírozási műveletek 841908 Fejezeti és általános

		tartalék
	751845 Város és községgazdálkodás	841403 Város és községgazdálkodás 890441 Közcélú foglalkozás 890442 Közhasznú foglalkoztatás 890443 Közmunka
	853311 Rendszeres pénzbeli ellátásoknál támogatásként szerepelt az a rész amit a szülő nem fizetett meg	562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
Scéner Mihály Nevelési Oktatási Központ		
	801115 Óvodai nevelés	851011 Óvodai nevelés 851012 SNI gyermek óvodai nevelése
	801214 Ált. iskolai oktatás	852011 Ált. iskola alsó tagozat 852021 Ált. isk. felső tagozat 852013 Nemzetiségi oktatás alsó 852023 Nemzetiségi oktatás felső
	801225 SNI általános iskola	852012 SNI alsó tagozat 852022 SNI felső tagozat 855912 SNI napközi
	805113 Napközi	855911 Ált iskola napközi otthon
Művelődési ház		
	921815 Művelődési házak tevékenysége	910123 Könyvtári szolgáltatás 910502 Közművelődési intézmények működtetése

A költségvetés tervezésénél a régi szakfeladatok eredeti előirányzataiból indultunk ki és azokat osztottuk el az új szakfeladatokra. A megosztás arányára az intézményvezetők tettek javaslatot. A polgármesteri hivatal igazgatás szakfeladatán a dolgi kiadások az állományi létszám arányában került megosztásra a négy új szakfeladat között. A személyi juttatásokat azon a

szakfeladaton terveztük meg, amelyikben a köztisztviselő dolgozik. A takarító személyi juttatása a négy szakfeladat között osztódik meg. Az általános iskolánál a dologi kiadások az intézményvezető javaslatára a tanulói létszámok arányában kerültek megosztásra. A személyi juttatások megosztása a pedagógusok óraszámához igazodik. A művelődési ház szakfeladatai között a dologi kiadások a szakfeladatok által használt helyiségek alapterületeinek arányában osztódnak meg. A takarító személyi juttatása is ennek arányában osztódik a két szakfeladat között. A gondozási központot nem érintette jelentősen a szakfeladatrend változás, nem kerültek szakfeladatok megosztásra. A szociális támogatások átláthatóságában nagy segítséget nyújt az új szakfeladatrend, mert minden egyes támogatást új szakfeladaton kell megtervezni.

I.

Önkormányzatunk 2010. évi költségvetési bevételei

Már önkormányzatunk 2010. évi költségvetési koncepciójának készítésekor látható volt, hogy a számításba vehető források jelentősen elmaradnak a szükséges kiadások nagyságrendjétől.

A bevételek alakulását a rendelettervezet 1. számú melléklete tartalmazza.

1. Működési célú bevételek

Intézményi működési bevételek

Az intézmények egyéb sajátos működési bevételei közül az étkeztetéssel összefüggő térítési díjbevételek összege emelkedett meg jelentős mértékben a térítési díj beszedésének átvételéből adódóan. A szociális étkezés térítési díja a minimum 50 Ft-ról várhatóan több mint négyszeresére emelkedik, ezért nagyon nehezen tervezhető. Ez jellemző a házi segítségnyújtás térítési díjára is, amely 2009-ben 0 Ft volt. A költségvetés tervezet a díjemelés ellenére jelentős bevétel emelkedéssel nem számol, mert várhatóan az ellátás iránti érdeklődés csökkenni fog. Az előző évhez képest megszűnik a térítési díjak jövedelemkategóriák szerinti megállapítása, így mindenki aki igényli ezt az ellátási formát egységes térítési díjat fizet.

Általánosan az intézményi működési bevételek azon szakfeladatok kiadásának fedezetét biztosítják, amelyik tevékenységhez kapcsolódva keletkeznek.

Személyi jövedelemadóból való részesedés

Az SZJA-ból változatlanul 40 % illeti meg együttesen a helyi önkormányzatokat, 32 % normatív módon elosztva, 8 % az önkormányzatoknál továbbra is helyben maradó rész. Az előző évi költségvetéshez képest a személyi jövedelemadó helyben maradó 8 %-a és a jövedelem differenciálódás mérséklésére átengedett része is emelkedett, ez utóbbi a várossá nyilvánításunknak köszönhetően. A koncepcióban a normatív módon elosztott SZJA-nál az előző évi (103 665 E Ft) támogatással számoltunk, ehhez képest 114 019 E Ft támogatást kapunk. A helyben maradó SZJA mértéke már ismert volt a koncepció összeállításánál 21 039 E Ft, az előző évi 18 920 E Ft-tal szemben.

Helyi adók

A helyi és átengedett központi adóknál működési célú bevételként az iparüzési adót, a talajterhelési díjat és a gépjárműadót vettük figyelembe. Az iparüzési adó bevételt a gazdaság kiszámíthatatlansága miatt és az adó beszédésében bekövetkező változások (APEH által történő beszédés) miatt közel 10 millió forinttal csökkentettük az előző (44 417 E Ft) évi tervezethez képest, -ami csaknem 100 %-ban teljesült-, 35 000 E Ft-tal terveztük. A gépjárműadó a 2009. évi szinten került megtervezésre 26 000 E Ft-tal, a talajterhelési díj 822 E Ft-tal, a bírság 1 000 E Ft-tal. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 197 880 E Ft.

Új helyi adónem bevezetéséről a koncepció elfogadásakor nem született döntés.

Normatív állami hozzájárulás

A 2010. évi normatív állami hozzájárulás és a normatív kötött állami hozzájárulások igénylését szolgáló mutatószámok felmérése 2009. október hónapban megtörtént. Ennek alapján önkormányzatunk 238 473 E Ft normatív állami hozzájárulás igénybevételére lesz jogosult. Ebből egyéb támogatás 25 170 E Ft (előző évben : 31 945 E Ft, Koncepcióban: 25 169 E Ft), szociális támogatás: 76 444 E Ft (előző évben: 81 199 E Ft, Koncepcióban: 72 874 E Ft) közoktatási támogatás: 136 859 E Ft (előző évben: 167 508 E Ft Koncepcióban: 134 310 E Ft). A szociális támogatásoknál a pénzbeli szociális juttatások összege nem volt ismert, ezért az előző évhez képest 10 %-os csökkentéssel számoltunk a koncepció tervezésekor. A közoktatásnál a gyermekétkeztetés normatíváját 22 500 Ft-ról visszaemelték 65 000 Ft-ra, ez okozta az emelkedést.

A központi költségvetésből kapott források közül legnagyobb részarányt továbbra is a normatív állami hozzájárulás képviseli. A költségvetési törvényben a fajlagos támogatási összegek az előző évihez képest csökkentek, egyes jogcímek összevonásra kerültek.

A változások közül egy pár jelentősebbet kívánunk – és első sorban azokat, melyek önkormányzatunk bevételeit érintik - bemutatni a Képviselő-testületnek a következők szerint:

- **Összevonásra került a településüzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokra kapott támogatás fajlagos összege.** A támogatási összeg 1.947 Ft lett lakosonként. 2009. évben a településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatok fajlagos támogatási összege 1.057 Ft/fő, a közösségi közlekedés támogatása 515 Ft/fő, a települési sportfeladatoké pedig 500 Ft/fő volt. A közművelődési és közgyűjtmenyi feladatokra pedig lakosonként 1.217 Ft állami hozzájárulást kaptunk. Így ezeknek a tevékenységeknek a támogatása a 2009. évi lakosonkénti 3.289 Ft-ról 1.947 Ft-ra csökkent, ami 59,2 %-os csökkenésnek felel meg.
- **A közoktatási célú normatíva** továbbra is a közoktatási teljesítménymutató alkalmazásával kerül meghatározásra, amely az oktatás-szervezés költségigényét meghatározó paraméterekre (csoport/osztály átlaglétszám, foglalkoztatási időkeret, pedagógus kapacitás a heti kötelező pedagógus óraszámok figyelembevételével) alapozza az alapeladatokhoz a hozzájárulások mértékrendszerét. Ugyanakkor fajlagos összege az előző évi 2.550.000 Ft-ról 2.350.000 Ft-ra csökken, melynek indoka a munkáltatói járulék-csökkenés és az egészségügyi hozzájárulás megszűnése miatti kifizetések elmaradása.
 - o A Gyvt. módosítása alapján a gyermek, tanulói étkeztetéshez kapcsolódó normatív kedvezményben részesülők köre bővül: 2009. január 1-jétől már ingyenessé vált az 5. évfolyamos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók mellett a 6. osztályos tanulók számára is az iskolai étkeztetés. 2010-ben a kedvezményezett körbe fognak tartozni a 7. évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók is. Az emiatt kieső térítési díjakhoz kapcsolódik a kiegészítő hozzájárulás.

Intézkedések a költségvetési törvényt megalapozó közoktatási törvény-módosítási javaslat alapján:

- Halasztódik az óvodai nevelési igények teljes körű kielégítésének követelménye 2010. augusztus 31-ről 2011. augusztus 31-re.
- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére továbbra is három éves koruktól kell biztosítani az óvodai ellátást, ha azt a szülő kéri.
- Rugalmasabbá válnak az osztály, csoport-szervezési feltételek.
- Magasabb mértékben lesz túlléphető a maximális csoport/osztály létszám, amennyiben az oktatás-szervezési okok indokolják 20 % helyett 30 %-kal léphető túl.

- Halasztódik a kötelező eszköz és felszerelési jegyzék teljesítése 2012. szeptember 1-jéig a 1998. augusztus 31-e előtt létesített közoktatási intézményeknél.
 - Csökken a pedagógusok szakirodalom vásárlására járó összeg 14.000 Ft-ról 4.000 Ft/fő/évre.
 - Halaszthatják az intézmények a 2009/2010. tanévben és a 2010/2011. tanév első félévében a pedagógus továbbképzéssel összefüggő kötelezettségeket, részben önképzéssel is teljesíthető.
- Alapvető változások 2010-ben a **szociális szolgáltatások** terén:
- o A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem lesz kötelező önkormányzati feladat, a működésre pályázni lehet.
 - o A személyi térítési díj változásai: családi/háztartási szemléletű jövedelemvizsgálat bevezetése, a maximum emelése (étkeztetés esetében 25%-ról 30%-ra, házi segítségnyújtásnál 20%-ról 25%-ra).
 - o Megszűnnek az ellátott jövedelmi helyzetétől függő differenciált hozzájárulások, ami egyszerűbb normatíva-rendszert és csökkenő adminisztrációt jelent.
 - o Az otthonközeli ellátásoknál a helyi igényeknek jobban megfelelő szolgáltatási szerkezetet alakítottak ki, ami tartalmazza a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást és az időskorúak nappali ellátását. A fajlagos összeg 221.450 Ft/fő, amely a következők szerint %-osan igényelhető:
 - Szociális étkeztetést + házi segítségnyújtást együttesen igénylő ellátott esetén 100%,
 - Szociális étkeztetést + időskorúak nappali ellátását együttesen igénylő ellátott esetén 65%,
 - Szociális étkeztetést igénybe vevő esetén: 25%,
 - Házi segítségnyújtást igénybe vevő esetén: 75%,
 - Időskorúak nappali ellátását igénybe vevő esetén: 40%.

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása jogcímén 127 400 E Ft felhasználásával számolhatunk.

Ez a támogatás tartalmazza a normatív- és emelt összegű ápolási díjra, a tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélyére, a rendelkezési állási támogatásra, az időskorúak járadékára és a lakásfenntartási támogatásra megigényelhető összeget. A közcélú foglalkoztatás támogatás biztosítását szolgáló összeget is itt vettük figyelembe. A költségvetési törvény alapján a Szocvtv. 37/B §-ában szabályozott rendszeres szociális segélyre, a 32/B. §-ában szabályozott időskorúak járadékára, a 38. §-ának (2), (5) bekezdése alapján igényelhető lakásfenntartási támogatásra 90 %-os támogatás igényelhető. A Szocvtv. 37.§, és 37/C. §-a alapján folyósított rendelkezésre állási támogatásra kifizetett összegek után 80 %-os támogatást biztosítanak. A Szocvtv. 41. § (1) bekezdésében szabályozott ápolási díjra

és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75%-át, a Szoctv. 36. §-ában szabályozott közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 95 %-át támogatják.

Változások:

- Az ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék visszaigénylésének mértéke 90%-ról 75%-ra csökken.
- Az önkormányzatoknak a Szoctv. 25. §-ának (4) bekezdése alapján lehetőségük van az ellátások felülvizsgálatára. Javasolják, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.
- Az „Út a munkához” program változásai:
 - o 13,0 milliárd forintos növekmény a munkalehetőségek bővítése érdekében.
 - o 7,5 milliárd forintos növekmény uniós forrásokból továbbképzésekre és szakképzésekre.
 - o Megszűnik a rendelkezésre állási támogatás (RÁT) összegének a korábban kapott, magasabb összegű segélyben történő megállapítása.
 - o A nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedőknek a RÁT továbbfolyósítása megszűnik.
 - o Az aktív korúak ellátására egy családban csak egy személy lesz jogosult.
 - o Önkormányzati mentesítésre lesz lehetőség (egészségügyi, mentális okok miatt).

Működési célú pénzeszköz átvétel

Működési célra a Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól, fejezettől és önkormányzattól történő pénzeszköz átvételt állítottunk be a következők szerint:

- o Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól ifjúsági és egészségügyi gondozás (iskola egészségügyi) ellátásra 277 E Ft-ot, család és nővédelmi egészségügyi (védőnői) ellátásra 6 786 E Ft-ot, a labor ellátásra 274 E Ft-ot.
- o Fejezettől származó működési célú támogatásértékű bevételt állítottunk be 566 E Ft - 566 E Ft összegben a Román Kisebbségi és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatására.
- o Önkormányzattól átvett pénzeszköz a gyermekjóléti szolgálat 2009. évi elszámolására 1 182 E Ft.
- o Önkormányzattól átvett pénzeszköz a közoktatási társulás működésére 2 394 E Ft.
- o Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz a közoktatás támogatására 14 991 E Ft.
- o Közhasznú foglalkoztatás, közmunka megszervezése 7 610 E Ft.
- o Központi költségvetésből pályázati támogatás Támogató szolgálat működtetésére 7 500 E Ft, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére: 6 625 E Ft, Medgyesegyháza központjának felújítására 3 695 E Ft, Dinnyefesztivál megszervezésére 1 320 e Ft.

Az eddig számba vett bevétel működés finanszírozására 718 566 E Ft, ebből normatív támogatás 238 473 E Ft, átengedett megosztott bevétel 197 880 E Ft, kötött felhasználású támogatás 127 400 E Ft, egyéb sajátos működési bevétel 94 805 E Ft, támogatásértékű bevétel: 60 008 E Ft. Ft. A koncepcióban bemutatott forráshoz képest (649 595 E Ft) 68 971 E Ft-tal magasabb. A növekedés a koncepcióhoz képest az állami hozzájárulások előirányzatának emelkedéséből (normatív hozzájárulások: 5 922 E Ft) átengedett megosztott bevételek emelkedéséből (10 092 e Ft), a normatív kötött felhasználású támogatások emelkedéséből (39 629 E Ft) és a működési bevételek (13 328 E Ft) emelkedéséből tevődik össze. A kötött felhasználású támogatások jelentős megemelkedése közfoglalkoztatásban résztvevők számának kibővüléséből adódik (közfoglalkoztatási terv alapján), a koncepcióban az előző évi foglalkoztatottak számával számoltunk. A működési bevételek jelentős emelkedését a étkeztetés térítési díjának megjelenése okozza a költségvetés tervezetben.

2. Fejlesztési célú bevételek

Önkormányzatunk **felhalmozási és tőke jellegű bevétele 187 966 E Ft** (ebből forgatási célú értékpapír visszavásárlás 40 000 E Ft, beruházási célú értékpapír visszavásárlása 5 740 E Ft), **a fennmaradó rész pályázati támogatás.**

A koncepcióban bemutatott (153 013 E Ft) forráshoz képest 34 943 E Ft-tal magasabb. A növekedés a forgatási célú értékpapír visszavásárlásának emelkedéséből (6 000 E Ft), új pályázat beállításából (Informatikai infrastruktúra fejlesztése: 15 000 E Ft, valamint a meglévő pályázatok támogatásának emelkedéséből tevődik össze.

II.

Önkormányzatunk 2010. évi költségvetési kiadásai

1. Működési célú kiadások

A költségvetésben a 2010. évi működési kiadások előirányzata 814 533 E Ft-tal szerepel.

Az egyes főbb előirányzatok a következőképpen alakulnak:

Személyi juttatások

Az előző részben már bemutattuk az önkormányzat érdekkörébe tartozó foglalkoztatottak személyi juttatásának 2010. évre történő tervezését. Erre az évre a közalkalmazottakra és a köztisztviselőkre vonatkozó illetményeket nem módosították. Az Egységes Közszolgálati Sztrájkbizottság és a Kormány

képviselői 2009. október 15-én megállapodtak abban, hogy a költségvetési szerveknél alkalmazásban állók 2010-ben is kereset-kiegészítésben részesüljenek. Ennek éves mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén 340 E Ft havi bruttó illetményhatárig 98 E Ft bruttó összeg, amelynek teljes fedezetét a központi költségvetés biztosítja.

A személyi juttatások előzetesen számított összege a következő főbb változásokat tartalmazza:

- a soros előlépések kihatását,
- a vezetői illetményalap 120.000 Ft-ra történő megemelésének hatását,
- a minimálbér 73.500 Ft-ra, illetve a szakmunkás minimálbér 89.500 Ft-ra történő megemelésének hatását,
- a pedagógus szakkönyvvásárlás támogatásának 4.000 Ft-ra történő csökkentését.
- A Ktv. módosítása a köztisztviselőknek korábban biztosítandó kötelező juttatások helyett (pl. ruházati költségtérítés, hideg-, meleg étkezési utalványok, stb.) ún. cafetéria-juttatást vezet be, melynek minimum összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél (193.250 Ft). Az éves cafetéria juttatás összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
- A jelenleg adómentes juttatások egy része 2010-ben is adómentes marad, így pl. a szociális alapon történő juttatások, míg másik része teljes egészében adókötelessé válik pl. a napidíj korábbi adómentes része. A természetbeni és egyéb béren kívüli juttatások egy részére (pl. melegétkezésre fordítható utalványra) 2010-től 25%-os adókulcs lesz érvényben, míg a kedvezményes kulcs alá nem tartozó juttatások (pl. kisértékű ajándékok, hidegétkezési utalvány) esetében 54% személyi jövedelemadót és 27% társadalombiztosítási járulékot vagy egészségügyi hozzájárulást kell fizetni a munkáltatónak. A cafetéria juttatás tervezéskor a legkedvezőbb juttatásokat vettük figyelembe.

Ezen a területen még az alábbiakat kell figyelembe venni:

- Törekedni kell a szakmailag indokolt foglalkoztatásra, és biztosítani szükséges a közalkalmazottak, a köztisztviselők, a Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók foglalkoztatását szolgáló garantált kereseti elemek pénzügyi fedezetét.

- Önkormányzatunk évek óta él a közhasznú és közcélú munkások foglalkoztatásával. Ezt továbbra is szorgalmazni kell. Cél ezeknek a dolgozóknak indokolt nagyságú beépítése a rendszerbe.

Az így kiszámított 2010. évi személyi juttatási előirányzat 369 970 E Ft, 44 748 E Ft-tal magasabb a koncepcióhoz képest. A tervezett dolgozói létszám 131 fő, közcélú foglalkoztatásban résztvevők 12 hónapra 34 fő, 90 munkanapra 200 fő, közmunkában résztvevő 1 fő, közcélú foglalkoztatott 38 fő 60 munkanapra.

Munkaadókat terhelő járulékok

A munkáltatók, kifizetők által fizetendő járulék mértéke 2010-től általánosan 27%-ra csökken. Az egyszerűsítés érdekében 2010-től önállóan megszűnik a munkaadói járulék, amelynek megfizetése az integrált járulékbefizetés keretében történik. Megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás is. A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 11%-ról 27%-ra emelkedik. A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának ösztönzése érdekében 2010-től ötszörösére 964.500 Ft/fő/év-re emelkedik a rehabilitációs hozzájárulás a kötelező foglalkoztatási szint (5%) változatlanúsága mellett.

Tehát az **integrált járulék** a következőket tartalmazza: nyugdíjjárulék 24%, egészségbiztosítási járulék 2%, munkaadói járulék 1%, azaz összesen **27%**.

Mindezeket figyelembe véve éves szinten 85 231 E Ft-tal számoltunk.

Dologi kiadások

A dologi kiadások a Képviselő-testület iránymutatása alapján az előző évi eredeti előirányzat 80 %-án kerültek megtervezésre azokon a szakfeladatokon hol az lehetséges volt. Külön sorban kerültek kimutatásra a nem kötelező feladatok kiadásai, az intézményvezetők plusz kérelmei valamint a biztonságos működéshez szükséges (2009. évi teljesítés x 4,1 %-os infláció) kiegészítések. A fentiek alapján a dologi kiadások tervezet előirányzata 261 382 E Ft, amelyből a 80 %-on megtervezett kötelező feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadás 162 290 E Ft, a nem kötelező feladatokhoz, plusz kérelmekhez kapcsolódó dologi kiadás 99 092 E Ft. A 80%-os szinttől való eltérés magyarázatát az indoklási tábla alján tüntettük fel. Ezek jellemzően minden szakfeladatnál a rehabilitációs hozzájárulás drasztikus megemelkedése, a munkáltató által fizetendő SZJA megemelkedése, valamint a vásárolt élelmezés megjelenése a Polgármesteri Hivatal és a Gondozási Központ szakfeladatain. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai 31 875 E Ft + 7 967 E Ft Áfa-val emelkedett meg az óvodai és iskolai intézményi étkeztetés miatt. Az iskolánál a Medgyesbodzási óvoda és napköz, valamint a pusztatollakai napközi az érintett önkormányzatokkal történt egyeztetés alapján került megtervezésre. Nem

érintette a 80 %-os csökkentés. A Gondozási Központnál három olyan szakfeladat van amelynek kiadásait a bevételek figyelembevételével kellett megtervezni. Ez a Támogató szolgálat, a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ahol a tervezett kiadások a pályázati támogatás összegével egyeznek meg, valamint a család és nővédelem egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) amelynek kiadási összege a MEP finanszírozás összegével egyezik meg. A dologi kiadások pályázati forrásból történő kiegészítésére egyedül az iskolának nyílik lehetősége év közben, az informatikai normatíva pályázaton és a HHH pályázatokon keresztül.

A dologi kiadások alakulását hátrányosan érintette a 2009. évi Áfa emelés.

Az általános forgalmi adó esetében 2009. július 1-jétől a normál áfa kulcs 20 %-ról 25 %-ra nőtt és bevezetésre került egy 18 %-os kedvezményes adómérték. Ez utóbbiba a tejtermékek, pékáruk, távhő- és a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás került átsorolásra. Az 5 %-os áfa kulcs alá tartozó termékkör változatlan maradt. Az áfa emelés hatásával a tervezetben számoltunk.

A közüzemi díjak tervezésénél is a 2009. évi eredeti előirányzatokból indultunk ki. Megvizsgáltuk az év végi teljesítés alakulását és ez alapján kiszámoltuk a biztonságos működéshez szükségesnek minimális szükségletet. A költségcsökkentésre 2009. évben intézkedéseket tettünk. Az IP telefonra való átállás valamint az ingyenes Internet elérés az intézményeknél már 2009. évben is jelentős költségcsökkentést eredményezett. Több közlönyök előfizetését már az előző évben lemondtuk és olcsóbb CD jogtár használatára térünk át ettől az évtől. A dologi kiadások -első 80 %-os sorban- megtervezett összege kizárólag a kötelező önkormányzati feladatok ellátását biztosítja nagyon szűkös keretek között.

A dologi kiadások 80 %-os szinten való teljesítése csak szerkezeti átalakítással, feladat megszüntetésével valósítható meg. A 2009. évi tervezethez képest 5 %-os Áfa emeléssel és 4,1 %-os inflációval kell számolnunk. A közel 30 %-os előirányzat csökkenés takarékosággal nem teljesíthető. Amennyiben nem történik szerkezetben átalakítás és az intézmények nem kapják meg a biztonságos működéshez szükséges finanszírozást, év közben pótköltségvetés elfogadására lesz szükség.

Kérem a költségvetési rendelet elfogadásakor a fentieket figyelembe vételét.

Működési célú pénzeszköz átadás

Pénzeszköz átadási kötelezettségként a civil szervezetek támogatás igényei, a Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás bevétel átadása valamint a közoktatási társulásban fennmaradó létszámcsökkentési pályázat bevételének átadása Medgyesbodzás részére található. A civil szervezetek támogatása a kérelmek alapján kerültek megtervezésre, a támogatás tényleges mértékéről a képviselő-testület dönt.

Önkormányzat által folyósított ellátások

A társadalom és szociálpolitikai juttatások önkormányzati szinten számított nagyságát a mindenkori nyugdíjminimum és az ellátottak létszáma határozza meg.

A költségvetésbe 66 291 E Ft összeget állítottunk be, ebből kötelező ellátás 59 363 E Ft, önkormányzati rendelet alapján nyújtott ellátás (nem kötelező feladat) 6 928 E Ft.

Az egyes ellátások előirányzatainak tervezése során figyelembe vételre került, hogy a nyugdíjakkal azonos mértékben emelkedő ellátások kivételével a többi támogatás összege változatlan marad. A mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményét, valamint az egyszeri gyermekvédelmi támogatást nem állítottuk be a költségvetésbe. Ezek beállítására az igénylések alapján kerül majd sor utólag.

2. Felhalmozási célú kiadások

A felhalmozási célú kiadások előirányzata 224 803 E Ft, ebből beruházás 151 199 E Ft, felújítás 71 204 E Ft, hitel visszafizetés 2 400 E Ft (szélessávú informatikai beruházásra felvett hosszú lejáratú hitelre). A felhalmozási célú kiadások meghatározó részét pályázatból megvalósuló fejlesztések alkotják.

A felhalmozási feladatok meghatározásánál a Képviselő-testület korábbi döntéseit vettük figyelembe. Ez alól kivételt képez a rendőrség épületének felújítására betervezett 600 E Ft, amelyhez a Képviselő-testület döntése szükséges.

III.

Az Önkormányzat hosszú távú kötelezettségei

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-a alapján az önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az adott önkormányzat éven túli kötelezettségeit. A költségvetés készítésekor ismert kötelezettségek alakulását a rendelet tervezet 7. számú melléklete tartalmazza.

Ezek a következők.

- Önkormányzatunknak fejlesztési célú hitelállománya (szélessávú informatikai beruházásra) 9 600 E Ft, a hitel lejáratának évi 2013.
- A világítótestek bérleti díjára szóló kötelezettség vállalásunk összege 10 350 E Ft, lejáratának éve 2015.
- Az új XEROX fénymásolóra kötött lízingdíj 2 727 E Ft, lejáratának éve 2012.
- ELMIB részvény vásárlásra szóló kötelezettség vállalás 2 781 E Ft, a szerződés lejáratának ideje 2013.

IV.

Gördülő tervezés

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71.§ (3) bekezdése szerint az adott évi költségvetési rendeletervezetben be kell mutatni a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, amelyeket a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint kell megállapítani. Ennek a törvényi kötelezettségnek a költségvetési rendeletervezet 6. számú mellékletében foglaltak szerint teszünk eleget.

V.

Foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása

A 2010. évi dolgozói létszámot 131 főben javasoljuk megállapítani. Ebben a létszámban a köztisztviselők, a közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve által foglalkoztatottak szerepelnek.

A dolgozói létszám alakulását a költségvetési rendelet tervezet 12. sz. melléklete tartalmazza. Az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szerint a Képviselő-testületnek az álláshelyet és az éves átlagos statisztikai állományi létszámot kell jóváhagynia.

VI.

Összefoglalás

Összefoglalva az eddig leírtakat, Önkormányzatunk 2010. évi várható előzetes bevétele 906 532 E Ft.

A várható bevételekkel szemben a 2010. évi költségvetés szintjén számított kiadások 1 039 336 E Ft-ot tesznek ki. A bemutatott kiadásokból 814 533 E Ft a működés területén, 224 803 E Ft a fejlesztés területén jelentkezik.

A 2010. évi költségvetésben kimutatott forráshiány 132 804 E Ft, amely hitelből -az önkormányzat hitelképessége alapján- nem finanszírozható, ezért a költségvetési kiadások legalább 100 000 E Ft-os csökkentése szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a benyújtott rendeletervezet megvitatására és a szükséges döntések meghozatalára.

Medgyesegyháza, 2009. február 01

Krallerné Veraj Magdolna

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
4/2010.(II.24.)ÖK rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 36-44 §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. CXXX. tv. alapján a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§.

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

2. §.

Az önkormányzat költségvetési szervei

(1) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

Polgármesteri Hivatal

(2) önállóan működő költségvetési szervek:

Gondozási Központ
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ
Művelődési Ház és Könyvtár
Medgyesegyháza-Újkígyós-Medgyesbodzás Szélessávú
Informatikai Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás

3. §.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetése

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi

a) kiadásainak főösszege:	978 521	E Ft
b) bevételeinek főösszege:	914 194	E Ft
c) Költségvetési felhalmozási hiánya:	64 327	E Ft

(2) A Képviselő-testület az évközben jelentkező forráshiányt a számlavezető pénzügyintézet től történő kiegészítő (folyószámlahitel) felvétellel fedezi.

I. A költségvetési bevételek

4.§

(1) A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

(Az adatok E Ft-ban)

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek:

Önkormányzatok sajátos működési bevételei	202 880
➤ iparűzési adó:	40 000
➤ átengedett központi adók:	161 058
➤ talajterhelési díj	822
➤ Bíróság	1 000

Támogatások:

	368 212
➤ normatív támogatás:	238 275
➤ normatív kötött felhasználású támogatás:	198
➤ központosított előirányzat	2 339
➤ szociális feladatok kiegészítő támogatása	127 400

Intézmények egyéb sajátos működési bevételei

	94 805
➤ Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 408
➤ Bérleti és lízingdíj bevételek	27 431
➤ Intézményi ellátási díjak	35 264
➤ Kamatbevételek	1 255
➤ Általános forgalmi adó bevételek	9 601
➤ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	10 440
➤ Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	3 497
➤ Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	909

Támogatásértékű működési bevétel

	60 331
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól	7 610
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	7 337
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól	3 899
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől	14 991
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől	26 494

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

	147 966
➤ Pénzügyi befektetések bevételei	5 740
➤ Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel	142 226

Pénzforgalom nélküli bevételek:

	40 000
➤ Előző évi működési célú pénzmaradvány:	40 000

Bevételek összesen: 914 194

(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 2/a. számú melléklet* tartalmazza. A rendelet *2. számú melléklete* 2010. évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait.

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

5. §

II. A költségvetési kiadások

(1) Az Önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

(Az adatok E Ft-ban)

Működési kiadások előirányzata összesen:	742 733
Ebből:	
➤ Személyi juttatás	347 734
➤ Munkaadókat terhelő járulékok	83 790
➤ Dologi kiadások	223 102
➤ Önkormányzat által folyósított ellátások	66 485
➤ Működési célú pénzeszköztadás	17 582
➤ Tartalék (általános)	4 040
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai:	235 788
Ebből:	
➤ Beruházások:	150 999
➤ Felújítás:	82 389
➤ Hitel visszafizetés	2 400
➤ Felhalmozási hitel kamat kiadása	
Kiadások összesen:	978 521

(2) Az Önkormányzat 2010. évi kiadásait szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként a rendelet *3. számú melléklete* tartalmazza.

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

(4) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre kerülő felhalmozási kiadásokat feladatonként a rendelet *3/b melléklete* tartalmazza.

(5) Finanszírozási műveletek bevételeit és kiadásait felhalmozási cél szerint a *3/c melléklet* tartalmazza.

6. §.

A Polgármesteri Hivatalon keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 17 582 E Ft, melyek részletezését a rendelet *4. számú melléklete* tartalmazza.

7. §.

A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre kerülő fejlesztései kiadásokat, Európai Unió és Hazai támogatásból megvalósuló beruházásokat és felújításokat a rendelet *5. számú melléklete* tartalmazza.

8. §

A rendelet *6. számú melléklete* tartalmazza a költségvetési év és az azt követő 2 év várható előirányzatait működési és felhalmozási célokra bontva.

9. §.

Az önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet *7. számú melléklete*, az önkormányzat adósság állományát a *7/b számú melléklete* tartalmazza.

10. §.

Az önkormányzat által átadott közvetett támogatásokat a rendelet *8. számú melléklete* tartalmazza.

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 mellékletben* foglaltak alapján hagyja jóvá.

III. A költségvetési létszámkeret

13. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 130,8 főben állapítja meg a 2010. évre a felügyelete alá tartozó intézményeknél és a polgármesteri hivatalnál a Képviselő-testületi tagok nélkül.

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a *12. sz. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám –előirányzatát a *12/b számú mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

14. §

A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási összeget tekintve a *13. számú mellékletben* foglaltak alapján hagyja jóvá.

15. §.

A Képviselő-testület a 2010. évi teljesítménytervet -mely a költségvetési szervek mérhető és számszerűsített éves követelményeit, illetve közfeladat-ellátási teljesítményüket tartalmazza- a *14. számú melléklet*, az e rendelet megalapozásához készített megvalósítási tervet pedig, - mely az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek közfeladat-ellátása előfeltételeinek, valamint a szakmai megvalósítás folyamatának leírását tartalmazza, részletezve a pénzügyi-költségvetési feltételeket, a személyi és tárgyi feltételek meghatározását, az ellátandó tevékenységek szakmai, minőségi és mennyiségi jellemzőit- a *15. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.

IV A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. §

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

17. §.

(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.

18. §.

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.

19. §

(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 Szélessávú Informatikai Beruházási Társulással kapcsolatos pénzforgalom a beruházás lebonyolítására nyitott bankszámlán keresztül bonyolódik.

20. §

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy maximum 30.000 E Ft erejéig év közben – ha szükséges – likviditási hitelfelvételről intézkedjen.

Záró rendelkezések

21. §.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A 2010.évi költségvetés végrehajtásáról 2011.április 30-ig be kell számolni a Képviselő-testületnek.
- (3) A költségvetés végrehajtásról- a Polgármesteri Hivatal számára meghatározott előirányzatok felhasználásáról – a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester 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.
- (5) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg 31/2009. (XII.16.) számú Ök. rendelet a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti.

Medgyesegyháza, 2010. február 23.

Dr. Nagy Béla
polgármester

Gácsér Béla
jegyző

1. számú melléklet a 4/2010.(II.24.) ÖK rendelethez

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI							
Önkormányzat normatív költségvetési támogatása							
Települési Önkormányzatok feladatai						25 169 592	
1.	1.a Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai						
	3 984	fő	1 947	Ft/fő		7 756 848	
2.	5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok						
	190	fő	2 612	Ft/fő		496 280	
3.	6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása						
	1 000	m ²	100	Ft/m ²		100 000	
4.	7. b A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos Foglalkoztatási gondokkal küzdő települési Önkormányzatok feladatai						
	3 984	fő	4 221	Ft/fő		16 816 464	
Szociális támogatások						76 246 327	
5.	10. Pénzbeli szociális juttatások						34 971 552
	3 984	fő	8 778	Ft/fő			
6.	11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						17 498 375
	11.a Általános feladatok					3 613 460	
	11. ab (1) Családsegítés					1 573 680	
	11. ab (2) Gyermekjóléti szolgálat					2 039 780	
	11. c Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére					13 884 915	
	11. ca A szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosít.					6 643 500	
	30	fő	221 450	Ft/fő			
	11. cc Szociális étkeztetést biztosítanak					4 650 450	
	84	fő	55 362,5	Ft/fő			
	11. cd Házi segítségnyújtást biztosítanak					996 525	
	6	Fő	166 087,5	Ft/fő			
	11. ce Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak					1 594 440	
	18	fő	88 580	Ft/fő			
7.	12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					19 069 500	
	12. b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás					19 069 500	
	12. bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben					19 069 500	
	12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása					19 069 500	
	30	fő	635 650	Ft/fő			
8.	14. Gyermekek napközbeni ellátása					4 706 900	
	14. a Bölcsődei ellátás					4 446 900	
	9	fő	494 100	Ft/fő			
	14. c Ingyenes intézményi étkeztetés					260 000	
	4	fő	65 000	Ft/fő			
Közüktatási normatíva						136 859 333	
9.	15. Közüktatási alap-hozzájárulás					103 870 000	
	15. a Óvodai nevelés					32 038 333	
	Időarányosan 8 hónapra		Időarányosan 4 hónapra				
	1-3 nevelési év		1-3 nevelési év				
	173 fő	21 933 333	159 fő	10 105 000			
	15.b Általános Iskola					67 131 667	
	Időarányosan 8 hónapra		Időarányosan 4 hónapra				
	1-2 évfolyam		1-2. évfolyam				
	105 fő	9 400 000	114 fő	5 091 667			

	3. évfolyam		3. évfolyam			
	44 fő	4 073 333	51 fő	2 350 000		
	4. évfolyam		4. évfolyam			
	52 fő	7 050 000	44 fő	2 271 667		
	5-6. évfolyam		5-6. évfolyam			
	111 fő	11 750 000	112 fő	5 875 000		
	7. évfolyam		7. évfolyam			
	59 fő	7 050 000	51 fő	3 055 000		
	8. évfolyam		8. évfolyam			
	41 fő	5 640 000	59 fő	3 525 000		
	15. g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás					4 700 000
	Időarányosan 8 hónapra		Időarányosan 4 hónapra			
	1-4. évfolyam napközis		1-4. évfolyam napközis			
	39 fő	626 667	36 fő	235 000		
	5-8 évfolyam napközis/tan.sz.		5-8. évf.napközis/tan.sz.			
	26 fő	313 333	25 fő	156 667		
	1-3. évfolyam iskolaotthonos		1-3. évf.iskolaotthonos			
	105 fő	2 193 333	114 fő	1 175 000		
10.	16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások					15 168 333
	16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanuló nevelése, oktatása					9 019 733
	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján					224 000
	Időarányosan 8 hónapra		Időarányosan 4 hónapra			
	Általános Iskola		Általános Iskola			
	1 fő	149 333	1 fő	74 667		
	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek					7 227 733
	Időarányosan 8 hónapra		Időarányosan 4 hónapra			
	Óvoda 5 fő		Óvoda 3 fő			
	Iskola 36 fő	4 898 133	Iskola 36 f	2 329 600		
	A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók					1 568 000
	Időarányosan 8 hónapra		Időarányosan 4 hónapra			
	Iskola 12 fő	1 075 200	Iskola 11 f	492 800		
	16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebbségi okt					1 720 000
	Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás kiegészítő kisebbségi oktatás					1 720 000
	Időarányosan 8 hónapra		Időarányosan 4 hónapra			
	Iskola 43 fő	1 146 667	Iskola 43 f	573 333		
	16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk.					4 428 600
	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába bejáró gyermekek, tanulók					4 428 600
	Időarányosan 8 hónapra		Időarányosan 4 hónapra			
	Óvoda 39 fő		Óvoda 28 f			
	Isk. 1-4. 37 fő		1-4.évf.43f			
	5-6.évf.16 fő		5-7.évf.32f			
	7-8.évf.28 fő	2 952 400	8.évf. 19fő	1 476 200		
11.	17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások					17 821 000
	17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					14 590 000
	2010. évben időarányosan 12 hónapra					13 910 000
	Óvoda	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 74 fő				
		Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 9 fő				
	Iskola	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek				
		1-4 évf.	75 fő	7. évf.	5 fő	
		5-6 évf.	29 fő	8. évf.	4 fő	
		Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 15 fő				

	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 3 fő				
	Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez				680 000
	5-6. évf.	29 fő	7. évf.	5 fő	
	Tanulók tankönyvellátásának támogatása				3 231 000
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása		280 fő	2 800 000	
	Általános hja tanulók tankönyvellátásához		431 fő	431 000	
Önkormányzat normatív költségvetési támogatása:					238 275 252
					238 275

ÁTENGEDETT, MEGOSZTOTT BEVÉTELEK		
1.	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	21 039
2.	Személyi jövedelemadó kiegészítése	114 019
3.	Gépjárműadó	26 000
4.	Iparüzési adó	40 000
5.	Bírság	1 000
Átengedett, megosztott bevételek:		202 058
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK		
1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2 339
Központosított előirányzatok:		2 339
NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK		
1.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 21 fő	198
2.	Rendszeres szociális segély	6 712
3.	Rendelkezésre állási támogatás	27 360
4.	Lakásfenntartási támogatás	4 842
5.	Időskorúak járadéka	2 698
6.	Ápolási díj	4 901
7.	Közcélú foglalkoztatás	80 887
Normatív kötött felhasználású támogatások:		127 598
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	99 883
	Kamatbevétel	1 000
	Medgyesegyháza közbiztonságának javítása működési	3 695
	Medgyesegyháza központ felújítása (parkosítás)	6 222
	Dinnyefesztivál működési célú pénzeszköz átvétel	1 320
	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési bevétel	566
	Román Kisebbségi Önkormányzat működési bevétel	566
	Termőföld bérbeadás	651 + 163
	Piaci helypénz	1 136 + 284
	Közterület	2 000 + 500
	Szolgáltatási díjak	265 + 66
	Környezetvédelem	160 + 40
	Lakbér bevétel	909 + 228
	Helységbérleti díj	6736 + 1684
	Közhasznú foglalkoztatás bevétele	7 610
	Uszoda jegybevétel	1 600 + 400
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszaigénylés uszoda	1 488
	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszaigénylés szennyvíz	10 440
	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	125

	Talajterhelési díj		822
	Ivóvízellátó bérleti díj	1 120 + 280	1 400
	Óvodai intézményi étkeztetés térítési díj bevétele	2 400 + 600	3 000
	Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj bevétele	2 805 + 701	3 506
	Térítési díj miatti áfa visszaigénylés		1 301
	Pénzmaradvány		40 000
2.	SCHÉNER MIHÁLY OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI KÖZPONT		20 058
	Sportcsarnok és Sziltop bérleti díja	1 296 + 324	1 620
	Kistérségi normatíva átvett pénzeszköz Medgyesegyháza		12 366
	Kistérségi normatíva átvett pénzeszköz Medgyesbodzás		2 065
	Kistérségi normatíva átvett pénzeszköz Pusztaotlaka		560
	Közoktatási társulás átvett pénzeszköz Pusztaotlaka		2 717
	Bölcsődei intézményi étkeztetés térítési díj bevétele	205 + 51	256
	Térítési díj miatti áfa visszaigénylés bölcsőde		51
3.	MŰVELŐDÉSI HÁZ		3 000
	Működési bevétel		1 500
	Bérleti díj bevétel		1 500
4.	GONDOZÁSI KÖZPONT		54 752
	Szociális Otthon személyi térítési díj		24 255
	Szociális Otthon gyógyszer bevétel		835
	Jelzőrendszer gondozási díja		117
	Klub tagok tartózkodási díja		2 157
	Klub tagok étkezési térítési díja	162 + 41	203
	Házi gondozottak ebédkihordás díja		200
	Szociális étkezők étkezési térítési díja	2 463 + 616	3 079
	Szociális étkezők ebédkihordás díja		500
	Térítési díj bevétel miatti áfa visszaigénylés		657
	Támogató szolgálat működési célú pénzeszközátvétel		7 500
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési célú pénzeszköz átvétel		6 625
	TB alaptól átvett pénzeszköz védőnők		6 786
	TB alaptól átvett pénzeszköz iskola egészségügy		277
	TB alaptól átvett pénzeszköz labor		274
	Medgyesbodzástól átvett pénzeszköz gyermekjóléti szolgálat		732
	Pusztotaotlakától átvett pénzeszköz gyermekjóléti szolgálat		450
	Fegyvertároló hely bérleti díjak	84+ 21	105
5.	SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKAI BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS		18 265
	Kábeltelevízió üzemeltetéséből származó bérleti díj bevétele		13 026
	Internet szolgáltatásból származó bérleti díj bevétele		4 638
	IP telefon szolgáltatásból származó bérleti díj bevétele		346
	Forgatási célú értékpapír kamatbevétele		255
Működési bevételek összesen:			195 958
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK			
1.	Medgyesegyháza közbiztonságának javítás (térfigyelő kamera)		2 112
2.	Medgyesegyháza központ felújítás (Műv.ház épület)		17 354
3.	Medgyesegyháza központ felújítás (Park sétány kiépítése)		16 484
4.	Baross László emlékház felújítása		27 099
5.	Megújuló energiák alkalmazása (Hivatal épület felújítás)		11 082
6.	Megújuló energiák alkalmazása (gép beruházás)		8 914
7.	Biztonságos gyalogátkelőhely kiépítése		4 271
8.	Medgyesegyháza közlekedés korszerűsítése		38 710
9.	Szennyvíz beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		1 200

10.	Beruházási célú értékpapír visszavásárlása	5 740
11.	Informatikai infrastruktúra fejlesztése	15 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:		147 966
BEVÉTELEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA		
1.	Normatív támogatások	238 275
2.	Átengedett megosztott bevételek	202 058
3.	Központosított előirányzatok	2 339
4.	Kötött felhasználású támogatások	127 598
5.	Működési bevételek	195 958
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	147 966
Mindösszesen:		914 194

2. számú melléklet a 4/2010. (II.24.) Ök rendelethez

A 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek	84 365	Személyi juttatások	347 734
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	83 790
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	67 822	Dologi kiadások	223 102
Lakhelyen maradó SZJA bevétel	21 039	Támogatásértékű működési kiadások	13 688
Jövedelem különbség mérséklés SZJA	114 019	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	3 894
Működési célú költségvetési támogatások		Társadalom és szociálpolitikai juttatások	65 485
Normatív állami hozzájárulás lakosságszám	59 545	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000
Normatív állami hozzájárulás feladatmutató	178 730	Működési célú tartalék	4 040
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	127 598		
Központosított előirányzat	2 339		
Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalap	7 610		
Központi költségvetési szervtől	26 494		
Önkormányzattól	3 899		
TB alapoktól	7 337		
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	14 991		
Működési célú pénzmaradvány	40 000		
Működési célú bevételek összesen	755 788	Működési célú kiadások összesen	742 733
Felhalmozási célú kamatbevétel		Felújítási kiadások ÁFÁ-val	82 389
Magánszemélyek kommunális adója		Beruházási kiadások ÁFÁ-val	150 999
Befektetési célú értékpapír	5 740	Támogatásértékű felhalmozási kiadások önkormányzatnak	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	1 200	Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. költségvetésből	141 026	Fejlesztési célú hitel törlesztés	2 400
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	10 440	Fejlesztési célú tartalék	
Felhalmozási célú hitel	64 327		
Felhalmozási célú bevételek összesen	222 733	Felhalmozási célú kiadások összesen	235 788
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	978 521	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	978 521

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

Adatok ezer Ft-ban

Szakfeladatok száma	Megnevezés	Intézményi működési bevétel	Sajátos bevétel	Felhalm. tőke jellegű bevétel	Állami támogatás	Működési pénzeszköz átvétel	Felhalm. pénzeszköz átvétel	Működési célú pénzmaradvány	Bevételek összesen
POLGÁRMESTERI HIVATAL									
360000-00	Víztermelés, kezelés								
370000-00	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	1 400		10 440			1 200		13 040
412000-00	Lakó és nem lakóépületek építése						64 449		64 449
421100-00	Helyi utak építése						59 465		59 465
522110-00	Közutak üzemeltetése, fenntartása								
562912-00	Óvodai intézményi étkeztetés	3 600			5 655				9 255
562913-00	Iskolai intézményi étkeztetés	4 207			9 195				13 402
682001-00	Lakóingatlanok bérbeadása, üzemelt.	1 137							1 137
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemelt	8 420							8 420
811000-00	Építményüzemeltetés								
841112-00	Önkormányzati jogalkotás	225							225
841114-00	Országgyűlési képviselőválasztás								
841115-00	Önkormányzati képviselőválasztás								
841116-00	Kisebbségi önkormányzati választás								
841126-00	Önkormányzatok igazgatási tev.	500							500
841127-00	Szlovák Kisebbségi Önk. igazgatása					566			566
841127-01	Román Kisebbségi Önk. Igazgatása					566			566
841129-00	Önkormányzati pénzügyi igazgatás	300							300
841133-00	Adó, illeték kiszabás, beszedés, ell.	100							100
841401-00	Közbeszerzési eljárások lebonyolítás								
841402-00	Közvilágítás								
841403-00	Város és községgazdálkodás	5 265				3 695	2 112		11 072
841901-00	Önkormányzatok elszámolásai	822	202 058		60 340				263 220
841906-00	Finanszírozási műveletek			5 740				40 000	45 740
882111-00	Rendszeres szociális segély				34 072				34 072
882112-00	Időskorúak járadéka				2 698				2 698

882113-00	Lakásfenntartási támogatás				4 842				4 842
882114-00	Helyi rendszeres lakásfenntartási tám								
882115-00	Ápolási díj alanyi jogon				4 901				4 901
882116-00	Ápolási díj méltányossági alapon								
882117-00	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás								
882118-00	Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás								
882119-00	Óvodáztatási támogatás								
882121-00	Helyi eseti lakásfenntartási tám.								
882122-00	Átmeneti segély								
882123-00	Temetési segély								
882124-00	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.								
882125-00	Mozgáskorlátozottak közlekedési t.								
882129-00	Egyéb eseti pénzbeli ellátások				3 231				3 231
882202-00	Közgyógyellátás								
882203-00	Köztemetés								
889942-00	Lakástámogatás								
890301-00	Civil szervezetek működési tám.								
890302-00	Civil szervezetek program tám.								
890441-00	Közcélú foglalkoztatás				80 887				80 887
890442-00	Közhasznú foglalkoztatás					6 170			6 170
890443-00	Közmunka					1 440			1 440
931903-00	M.n.s.egyéb sporttámogatás								
932911-00	Fürdő és strandszolgáltatás	3 488							3 488
949900-00	M. s. n. közösségi, társadalmi tev.					1 320			1 320
960302-00	Köztemető fenntartás és működtetés								
813000-00	Zöldterület kezelés					6 222			6 222
	Alaptevékenység bevételei összesen	29 464	197 058	56 180	205 821	19 979	127 226		640 728
SCHÉNER MIHÁLY NEVELÉSI ÉS OKT.KP.									
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzem.								
811000-00	Építményüzemeltetés								
811000-02	Építményüzemeltetés M.bodzás								
811000-03	Építményüzemeltetés Pusztatömlake								
841011-00	Óvodai nevelés, ellátás				27 146				27 146
841011-02	Medgyesbodzásai óvoda				6 798	2 065			8 863
841011-03	Pusztatömlakei óvoda				1 812	3 277			5 089
851012-00	SNI gyermekek óvodai nevelése								

852011-00	Általános iskola 1-4 évfolyam			35 035	5 561	7 500		48 096
852011-02	Ált.Isk.1-4 évf. Medgyesbodzás							
852012-00	SNI gyermekek iskolai nev.1-4 évf.			776				776
852013-00	Kisebbségi tanulók nevelése 1-4.évf.							
852021-00	Általános iskola 5-8. évfolyam	1 620		38 514	6 805	7 500		54 439
852021-02	Ált.Isk.5-8.évf. Medgyesbodzás							
852022-00	SNI gyermekek iskolai nev.5-8 évf.	423		8 244				8 667
852023-00	Kisebbségi tanulók nevelése 5-8 évf.			1 720				1 720
855911-00	Napközi otthoni nevelés			1 332				1 332
855911-02	Napközi Medgyesbodzás							
855912-00	SNI napközi otthoni nevelés							
855914-00	Általános Iskola tanulószobai nev.							
855914-02	Ált.Isk.tanulószoba Medgyesbodzás							
855915-00	SNI Ált.Isk. tanulószoba nevelése							
856099-00	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenys.							
889101-00	Bölcsődei ellátás	307		4 447				4 754
931204-00	Diákspport							
	Alaptevékenység bevételei összesen	2350		125 824	17 708	15 000		160 882
	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR							
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.							
811000-00	Építményüzemeltetés							
855933-00	Foglalkoztatást elősegítő képzések							
910121-00	Könyvtári állomány gyarapítás,nyilv.							
910123-00	Könyvtári szolgáltatás							
910501-00	Közművelődési tev. és támogatásuk							
910502-00	Közművelődési intézmények műk.	3 000						3 000
	Alaptevékenység bevételei összesen	3 000						3 000
	GONDOZÁSI KÖZPONT							
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.							
811000-00	Építményüzemeltetés							
862101-00	Háziorvosi alapellátás							
862102-00	Ügyeleti ellátás							
862301-00	Fogorvosi alapellátás							
869031-00	Egészségügyi laboratóriumi szolg.				274			274
869041-00	Család és nővédelmi eü gondozás				6786			6 786

869042-00	Ifjúság- egészségügyi gondozás					277			277
873011-00	Időskorúak bentlakásos szoc.ell.	25 195			19 069				44 264
881011-00	Idősek nappali ellátása	2 401			1 594				3 995
889201-00	Gyermekjóléti szolgáltatás				2 040	1 182			3 222
889921-00	Szociális étkeztetés	4 195			11 294				15 489
889922-00	Házi segítségnyújtás	200			997				1 197
889923-00	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	117				6 625			6 742
889924-00	Családsegítés				1 573				1 573
889925-00	Támogató szolgáltatás					7 500			7 500
	Alaptevékenység bevételei összesen	32 108			36 567	22 644			91 319
SZÉLESSÁVÚ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS									
611010-00	Vezetékes távközlés	18 265							18 265
	Alaptevékenység bevételei összesen	18 265							18 265
ALAPTEVÉKENYSÉG MINDÖSSZESEN:									
		85 187	197 058	56 180	365 873	60 008	142 226		914 194

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

MEGNEVEZÉS	Állami hozzájárulás ezer Ft-ban
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához	198
Szociális továbbképzés, szakvizsga 21 fő	198
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	127 400
Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása	80 887
Rendszeres szociális segély	6 712
Rendelkezésre állási támogatás	27 360
Lakásfenntartási támogatás	4 842
Időskorúak járadéka	2 698
Ápolási díj	4 901
Központosított előirányzat	2 339
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2 339
Felhasználási kööttséggel járó állami hozzájárulások összesen:	129 937

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2010. ÉVI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐÍRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Felhalm. kiadás	Felújítási kiadás	Tartalék	Hitel törlesztés	Kiadások összesen
Víztermelés, kezelés			250						250
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás					52 198				52 198
Lakó és nem lakóépületek építése					11 087	70 404			81 491
Helyi utak építése					69 667	11 985			81 652
Közütek üzemeltetése, fenntartása			3 863						3 863
Óvodai intézményi étkeztetés			14 591						14 591
Iskolai intézményi étkeztetés			25 165						25 165
Lakóingatlanok bérbeadása, üzem.			628						628
Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt			3 200						3 200
Építményüzemeltetés									
Önkormányzati jogalkotás	8 930	2 005	2 198						13 133
Fejezeti és általános tartalék							4 040		4 040
Központi költségvetési befizetések			370						370
Zöldterület kezelés			7 778						7 778
Önkormányzatok igazgatási tev.	28 426	7 116	13 553		785				49 880
Bánkúti Részönkormányzat			800						800
Szlovák Kisebbségi Önk. igazgatása			556	10					566
Román Kisebbségi Önk. Igazgatása			556	10					566
Önkormányzati pénzügyi igazgatás	17 360	4 291	6 595						28 246

Adó, illeték kiszabás, beszédés, ell.	4 957	1 206	2 198						8 361
Közbeszerzési eljárás lebonyolítás			1 045						1 045
Közvilágítás			8 863						8 863
Város és községgazdálkodás	3 192	614	7 673		2 112				13 591
Önkormányzatok elszámolásai									
Finanszírozási műveletek							2 400		2 400
Rendszeres szociális segély				41 658					41 658
Időskorúak járadéka				2 998					2 998
Lakásfenntartási támogatás				5 381					5 381
Helyi rendszeres lakásfenntartási t.				150					150
Ápolási díj alanyi jogon		1 265		5 270					6 535
Ápolási díj méltányossági alapon		463		1 930					2 393
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás									
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás				301					301
Óvodáztatási támogatás									
Helyi eseti lakásfenntartási tám.									
Átmeneti segély				1 000					1 000
Temetési segély				400					400
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.				350					350
Mozgáskorlátozottak közlekedési t.									
Egyéb eseti pénzbeli ellátások				4 622					4 622
Közgyógyellátás				125					125
Köztemetés				300					300
Lakástámogatás				1 000					1 000
Civil szervezetek működési tám.				3 624					3 624
Civil szervezetek program tám.									
Közcélú foglalkoztatás	75 026	10 118	1 510						86 654

Közhasznú foglalkoztatás	7 025	1 896	179						9 100
Közmunka	1 440	144							1 584
M.n.s.egyéb sporttámogatás									
Fürdő és strandszolgáltatás	2 200	588	7 839						10 627
M. s. n. közösségi, társadalmi tev.	220	59	6 205						6 484
Köztemető fenntartás és működtetés			156						156
Alaptevékenység összesen:	148 766	29 765	115 771	69 129	135 849	82 389	4 040	2 400	588 119

SCHÉNER MIHÁLY NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT
2010. ÉVI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT 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
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzem.									
Építményüzemeltetés									
Építményüzemeltetés M.bodzás									
Építményüzemeltetés Pusztáotlaka									
Óvodai nevelés, ellátás	35331	9 430	5 834						50 595
Medgyesbodzás óvoda	7 126	1 923	3 482						12 531
Pusztáotlakai óvoda	3 121	820	1 441						5 382
SNI gyermekek óvodai nevelése	895	241	304						1 440
SNI Óvoda Medgyesbodzás	222	28							250
Általános iskola 1-4 évfolyam	25 133	6 817	6 054	500	7 500				45 984
Ált.Isk.1-4 évf. Medgyesbodzás									
SNI gyermekek iskolai nev.1-4 évf.	3 175	1 057	556						5 425
Kisebbségi tanulók nevelése 1-4.évf.	366	100	417						883
Általános iskola 5-8. évfolyam	43 474	11 585	8 370	500	7 500				71 429
Ált.Isk.5-8.évf. Medgyesbodzás									
SNI gyermekek iskolai nev.5-8 évf.	1 682	454	696						2 832
Kisebbségi tanulók nevelése 5-8 évf.	366	100	417						883
Napközi otthoni nevelés	13 971	3 765	2 087						19 823
Napközi Medgyesbodzás				4 645					4 645
SNI napközi otthoni nevelés			417						417

Általános Iskola tanulószobai nev.									
Ált.Isk.tanulószoba Medgyesbodzás									
SNI Ált.Isk. tanulószoba nevelése									
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenys.									
Bölcsődei ellátás	3 369	871	2 283						6 523
Diákspport									
Alaptevékenység összesen:	138 848	37 191	32 358	5 645	15 000				229 042

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
2010. 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
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.									
Építményüzemeltetés									
Foglalkoztatást elősegítő képzések									
Könyvtári áll. gyarapítás,nyilvántart.									
Könyvtári szolgáltatás	1 971	531	1 137						3 639
Közművelődési tev. és támogatásuk									
Közművelődési intézmények műk.	6 230	1 682	6 465						14 377
Alaptevékenység összesen:	8 201	2 213	7 602						18 016

GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN
2010. 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
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem.									
Építményüzemeltetés									
Háziorvosi alapellátás	120	34	1 759	250					2 163
Ügyeleti ellátás			2 186						2 186
Fogorvosi alapellátás			0						0
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	1 842	526	1 059						3 427
Család és nővédelmi eü gondozás	3 910	1 093	2 359						7 362
Ifjúság- egészségügyi gondozás			360						360
Időskorúak bentlakásos szoc.ell.	24 928	6 936	24 824						56 688
Idősek nappali ellátása	4448	1 259	5 701						11 408
Gyermekjóléti szolgáltatás	1 662	483	321						2 466
Szociális étkeztetés	0	0	17 342						17 342
Házi segítségnyújtás	4 624	1 361	1 386						7 371
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 680	938	2 007						6 625
Családsegítés	3 204	969	1 478		150				5 801
Támogató szolgáltatás	3 491	1 022	2 987						7 500
Alaptevékenység összesen:	51 909	14 621	63 769	250	150				130 699

SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKAI BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS
2010. 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
Vezetékes távközlés			3 602	9043					12 645
Alaptevékenység összesen:			3 602	9 043					12 645

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2010. 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
Polgármesteri Hivatal	148 776	29 765	115 771	69 129	135 849	82 389	4 040	2 400	588 119
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ	138 848	37 191	32 358	5 645	15 000				229 042
Művelődési Ház és Könyvtár	8 201	2 213	7 602						18 016
Gondozási Központ	51 909	14 621	63 769	250	150				130 699
Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás			3 602	9 043					12 645
Intézmények mindösszesen	347 734	83 790	223 102	84 067	150 999	82 389	4 040	2 400	978 521

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATA CÉLONKÉNT**

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT EZER Ft-ban
Medgyesegyháza központ felújításából	
Művelődési Ház épület felújítása	21 693
Baross László emlékház felújítása	33 873
Megújuló energiák alkalmazása pályázatból	
Polgármesteri Hivatal épület felújítás	13 038
Rendőrségi épület felújítása (cserép átrakás, nyílászáró)	600
Művelődési Ház villanyszerelés	2 000
Baross-Báthori-Szabadság-József A. utcák felújítása	11 985
Felújítások összesen:	82 389

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT**

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT EZER Ft-ban
Medgyesegyháza közbiztonságának javítása pályázatból:	
Térfigyelő kamera (gép beszerzés)	2 112
Megújuló energiák alkalmazása pályázatból:	
Gép beruházás (kazán vásárlás)	10 487
Medgyesegyháza Központ felújításának pályázatból:	
Park sétány kiépítése	20 605
Művelődési Ház kazáncsere	600
Biztonságos gyalogátkelőhely kiépítése	4 759
Közlekedés korszerűsítése (Petőfi és Moravszki utca)	44 303
Szennyvíz beruházás	52 198
Informatikai infrastruktúra fejlesztése (gép beruházás)	15 000
Családsegítő szolgálat számítógép beszerzés	150
ELMIB részvény	785
Felhalmozási kiadások összesen:	150 999

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI FINONSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEI**

BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT EZER Ft-ban
Fejhalmozási célú hitel	64 327
Bevételek összesen:	64 327
KIADÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLONKÉNT	
Szennyvíz beruházás	41 758
Baross-Báthori-Szabadság-József A. utcák felújítása	11 985
Baross László emlékház felújítása	10 584
Kiadások összesen	64 327

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA**

TÁMOGATOTTAK MEGNEVEZÉSE	TÁMOGATÁS EZER Ft-ban
Bűnmegelőző és Vagyonvédelmi Egyesület	400
Vöröskereszt	50
Wenekheim Krisztina Közalapítvány	30
Sport Egyesület	3 000
Mozgáskorlátozottak	144
Kisebbségi önkormányzatok által folyósított támogatások	20
Közoktatási Társulás Medgyesbodzás Község Önkormányzata	4 645
Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás Medgyesbodzás Község Önkormányzata	979
Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás Újkígyós Város Önkormányzata	8 064
Háziorvos, Gyerekorvos	250
Támogatások összesen:	17 582

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI FEJLESZTÉSEI**

Pályázat címe	Kódszám	Saját forrás (Ft)	Saját forrás %	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Beruházás összes költsége
<i>Biztonságos gyalogátkelőhelyek kiépítése Medgyesegyházán</i>	KKK KÖZL – BIZT – 2008/2	487 752 Ft	10,25%	4 270 800 Ft	-	4 758.552 Ft ↓ 20% ÁFÁ-val kalkulált
<i>Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsítése</i>	DAOP – 2008 – 3.1.1/B	4 074 709 Ft	10%	3 667 239 Ft	33 005 147 Ft	40 747 095 Ft
<i>Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsítése</i> <i>EU Önerő Alap pályázat</i>	19/2009. (IV.8.) ÖM rendelet	-	0 %	2 037 355 Ft	-	2 037.355 Ft
<i>Medgyesegyháza központjának felújítása</i>	EMVA 135/2008. FVM rendelet	10 015 194 Ft	25% (ÁFA)	40 060 775 Ft	-	50 075 969 Ft
<i>Baross László emlékház felújítása</i>	EMVA 138/2008. FVM rendelet	6 774 635 Ft	25% (ÁFA)	27 098 538 Ft	-	33 873 173 Ft

<i>Megújuló energiák alkalmazása Medgyesegyháza Önkormányzatánál I. ütem</i>	DARFT TEKI 2009	3 528 736 Ft	15%	19 996 166 Ft	-	23 524 902 Ft
<i>Medgyesegyháza Város szennyvízesatornázásána k IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése (2010. évi költségvetés)</i>	KEOP – 1.2.0/2F/09 – 2009 – 0019	52 197 964 Ft	15,72%	43 991 814 Ft	235 832 922 Ft	332 022 700 Ft
<i>A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése</i>	TIOP – 1.1.1 – 07/1	-	0 %	15 000 000 Ft	-	15 000 000 Ft
<i>Medgyesegyháza közbiztonságának javítása</i>	TÁMOP – 5.1.1 – 09/4 – 2009 – 0011	-	0 %	17 600 000 Ft	-	17 600 000 Ft
<i>Baross-Báthor- Szabadság-József A. utcák felújítása</i>	DAOP-3.1.1/D LHH konstrukció	11 985 000 Ft	5 %		227 715 000 Ft	239 700 000 Ft
Összesen		89 063 990 Ft	-	173 722 687 Ft	496 553 069 Ft	759 339 746 Ft

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI**

Megnevezés	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
Világító testek bérleti díja	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 350 000	10 350 000
Hosszú lejáratú hitel	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000			9 600 000
ELMIB részvény	784 908	808 464	832 716	354 600			2 780 688
Biztonságos gyalogátkelőhely kiépítése	4 758 552						4 758 552
Közlekedés korszerűsítése	44 302 956						44 302 956
Medgyesegyháza központ felújítás	50 075 969						50 075 969
Baross László emlékház felújítása	33 873 173						33 873 173
Megújuló energiák alkalmazása	23 524 902						23 524 902
Szennyvíz	52 197 963	77 553 017					129 750 980
Dinnyefesztivál 2010	1 649 250						1 649 250
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	15 000 000						15 000 000
Közbiztonság javítása	5 806 914						5 806 914
Támogató szolgálat	7 500 000						7 500 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 625 000						6 625 000
Összesen:	250 299 587	82 561 481	5 032 716	4 554 600	1 800 000	1 350 000	345 598 384

**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>2010. év</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	2400

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI RÉSZLETEZÉSE**

MEGNEVEZÉS	TÁMOGATÁS EZER FT-BAN
Rendszeres szociális segély	7 458
Rendelkezésre állási támogatás	34 200
Időskorúak járadéka	2 998
Lakásfenntartási támogatás	5 381
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	150
Ápolási díj alanyi jogon	5 270
Ápolási díj méltányossági alapon	1 930
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	301
Átmeneti segély	1 000
Temetési segély	400
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	350
Szemétszállítási díjtámogatás	351
Bursa támogatás	440
Ösztöndíjak	150
Állami tankönyvtámogatás	3 231
Helyi tankönyvtámogatás	450
Közgyógyellátás	125
Köztemetés	300
Lakásvásárlás támogatása	1 000
Iparüzési adó elengedés	52
Támogatások összesen	65 485

SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	
Támogatások	
Központosított előirányzat	566
Bevételek összesen	566
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások előirányzata	
Dologi kiadások	556
Támogatások	10
Kiadások összesen	566

**ROMÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Adatok ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	
Támogatások	
Központosított előirányzat	566
Bevételek összesen	566
Költségvetési kiadások	
Működési kiadások előirányzata	
Dologi kiadások	556
Támogatások	10
Kiadások összesen	566

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
- 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
- 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

- 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,diák-sport-tevékenység és támogatása
- 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása
- 811000 Építményüzemeltetés

B. VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GONDOZÁSI KÖZPONT

- 862101 Házi orvosi 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 Gyermekek jótételező 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 támogatások
- 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

Sszám	Szakfeladat megnevezése	Dolgozói létszám			
		2008	2009	2010	Eltérés
	Polgármesteri Hivatal				
1.	Igazgatási tevékenység	21	21	21	0
2.	Város és községgazdálkodás	4	0,5	0,3	0
3.	Fürdő és strandszolgáltatás	3	3	3	0
	Ö s s z e s e n	28	24,5	24,3	-0,2
	Gondozási Központ				
1.	Idősek otthona	13	14	14	0
2.	Háziorvosi szolgálat	1	0	0	0
3.	Labor	1	1	1	0
4.	Védőnői szolgálat	2	2	2	0
5.	Családsegítő szolgálat	4	4	3	-1
6.	Házi segítségnyújtás	2	2	3,5	1,5
7.	Támogató Szolgálat	3	3	3	0
8.	Szociális étkeztetés	1,5	1,5	0	-1,5
9.	Nappali szociális ellátás	3	3	3	0
	Ö s s z e s e n:	30,5	30,5	29,5	-1
	Általános Iskola és Óvoda				
1.	Iskola: pedagógus	37	26	27	1
2.	iskolatitkár	2	1	1	0
	rendszergazda	0	1	1	0
3.	pedagógiai asszisztens	1	1	1	0
4.	takarító	4	4	3	-1
5.	karbantartó	2	2	2	0
	Bölcsőde: gondozónő	0	0	2	2
	dajka	0	0	1	1
6.	Napközi: pedagógus	7	8	8	0
7.	Óvoda: óvónő	18	17	15	-2
8.	dajka	11	10	9	-1
9.	gyógypedagógus	0	2	3	1
	Ö s s z e s e n:	82	72	73	1
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	0	0	0
6.	takarító	1	1	1	0
	Ö s s z e s e n :	6	4	4	0
	Önkormányzat összesen:	146,5	131	130,8	-0,2

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

Szakfeladat szám	Szakfeladat	Foglalkoztatás időtartama		
		5 órás	6 órás	8 órás
890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 fő	24 fő	13 fő
890441	Közcélú foglalkoztatás	-	205 fő	29 fő
890443	Közmunka	-	-	1 fő
Foglalkoztatott összesen		1 fő	229 fő	43 fő

Előirányzat-felhasználási ütemterve 2010. évre

Megnevezés	adatok E Ft-ban												
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Intézményi működési bevétel	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 905	94 805
Felhalm. és tőke jellegű bevétel													0
Állami támogatás	51 954	34 026	27 950	29 636	29 636	27 806	27 806	35 026	25 611	29 636	31 831	17 294	368 212
Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev.													0
<i>Fejlesztési célra</i>				4 271					101 636	21 319		15 000	142 226
<i>Működési célra</i>	4 703	4 703	4 703	6 003	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 028	5 023	60 331
Egyéb sajátos bevétel	19 370	17 276	20 812	15 245	15 245	17 901	25 245	15 245	18 156	17 901	15 245	5 239	202 880
Hitelek, értékpapírok bevételei								5 740					5 740
Pénzforgalom nélküli bevétel													0
<i>Fejlesztési célra</i>													0
<i>Pénzmaradvány Működési célra</i>	40 000												40 000
Bevételek összesen:	123 927	63 905	61 365	63 055	57 809	58 635	65 979	68 939	158 331	81 784	60 004	50 461	914 194
Kiadások													
Személyi juttatás	28 933	28 341	28 832	28 612	28 341	28 341	28 693	28 341	29 478	29 040	28 341	32 441	347 734
Munkaadókat terhelő járulékok	6 971	6 811	6 944	6 884	6 811	6 811	6 906	6 811	7 118	7 000	6 811	7 912	83 790
Dologi kiadások	20 119	17 617	19 458	19 458	18 139	18 139	17 481	17 481	17 481	18 139	19 458	20 132	223 102
Pénzeszköz átadás													

Fejlesztési célra													
Működési célra	1302	3 264	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1302	1300	1300	17 582
Szociális ellátások/ellátottak pénzbeli juttatása	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 557	5 457	5 457	5 557	5 557	5 557	5 558	66 485
Felújítási kiadások			1800				55 566	13 038		11 985			82 389
Felhalmozási kiadások			150	4 794	235	44 538	20 840	10 722	27 134	235	1020	41 331	150 999
Hitelek, értékpapírok kiadásai			600			600			600			600	2 400
Pénzforgalom nélküli kiadások													0
Kiadások összesen:	62 882	61 590	64 643	66 607	60 385	105 288	136 245	83 152	88 670	73 258	62 487	109 274	974 481