

**MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2008.(II.27.)ÖK**

R E N D E L E T E

**a 2008. évi
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete - az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 69. § -ában kapott felhatalmazás alapján - az 2008.évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja.

1.§

(1)¹ 1. § (1) A Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 2008. évi

- a) kiadási főösszegét: 980 247 ezer forintban
 - b) bevételi főösszegét: 939 501 ezer forintban
 - c) hiányát: 40.746 ezer forintban
- állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a hiányt forrás kiegészítő hitel felvételével kívánja rendezni.

2.§

A rendelet 1. számú melléklete a 2008. évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait.

3.§

(1)² Az 2008. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: (ezer forintban)

Intézményi működési bevételek	76 968
Önkormányzatok normatív költségvetési támogatása	399 457
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	201 849
Átengedett megosztott bevételek	174 033
Véglegesen átvett működési pénzeszközök	87 194
Bevételek összesen:	939 501

(2) Az Önkormányzat bevételeinek alakulását az 2. valamint a 2/a számú mellékletek tartalmazzák.

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

4. §

(1)³ Az Önkormányzat 2008.évi kiemelt kiadási előirányzatai:

¹ Módosította a 25/2008.(XI.26.) Ök.r. 1.§-a. Hatályos 2008. november 26-tól.

² Módosította a 25/2008.(XI.26.) Ök.r. 2.§-a. Hatályos 2008. november 26-tól.

³ Módosította a 25/2008.(XI.26.) Ök.r. 3.§-a. Hatályos 2008. november 26-tól.

(ezer Ft-ban)

a.) A személyi juttatások összege:	346 475
b.) Munkáltatókat terhelő juttatások összege:	112 844
c.) A dologi kiadások összege:	165 233
d.) Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás:	9 147
e.) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege:	107 188
f.) Felhalmozási kiadások összesen:	205 980
g.) Felújítási kiadások összesen:	33 023
h.) Általános tartalék	357

Kiadások összesen:

980 247

(2) Az Önkormányzat 2008. évi kiadásait szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatalon keresztül megvalósuló pénzeszköz-átadás 2.600.000 Forint, melynek részletezését a 4 számú melléklet tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatalnál megtervezésre kerülő fejlesztési kiadások összege 40.746.000 Ft. Az előirányzat feladatonkénti részletezését a rendelet 5 számú melléklete tartalmazza.

5. §

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

6. §

A Képviselő-testület a részben önálló intézmények és a Polgármesteri Hivatal létszámát 2008.évre együttesen 146,5 főben a 7. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozta meg.

7. §

A Képviselő-testület az áthúzódó kötelezettségeit a 8. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

A Rendelet 1.§. C) pontjában megjelölt 40.746.000 ezer Ft hiányt, a Képviselő-testület hitel felvételével kívánja a költségvetési egyensúlyt biztosítani. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditási helyzet által megkívánt időpontokban a hitel felvételéről időben intézkedjen.

A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról 2008. március 31-ig kell számot adni a képviselő-testületnek.
12.§

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2008.január 1-től kell alkalmazni.

(2) A 27/2007. (XII.19.) számú Ök. rendelet a 2008. évi átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti.

Medgyesegyháza, 2008. február.26.

Dr. Nagy Béla
polgármester

Gácsér Béla
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2008. február 27-én megtörtént.

Gácsér Béla
jegyző

I. sz. melléklet a 2/2008. (II.27.) Ök. rendelethez

2008.évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Adatok E Ft-ban

Megnevezés		2008.évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat
Működési bevétel fejlesztési célra			Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	5 000
Önkormányzatok felhalm.és tőkejellegű bev			Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) együtt	40 746
	Háztartásoktól		Hitelek, értékpapírok kiadásai	
	Európai Uniótól		Felhalmozási tartalék	
	Fejezettől, Kp-i ktgvetési szervtől			
Felhalmozási célú SZJA bevétel				
Felhalmozási célú hitel, értékpapír bevétel		40 746		
Előző évi pénzmaradvány				
Felhalmozási célú bevételek összesen		40 746	Felhalmozási célú kiadások összesen	45 746
Önkormányzat bevételei összesen:		740 926	Önkormányzat kiadásai összesen:	740 926

A 2008. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2008.évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2008.évi eredeti előirányzat
I.Működési és felhalmozási célú bevételek			II. Működési és felhalmozási célú kiadások	
Intézményi működési bevételek		69 843	Személyi juttatások	327 442
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulék	107 731
	Helyi adók és sajátos bevételek	57 178	Dologi kiadások	152 650
	Személyi jövedelemadó		Működési célú pénzeszk.átadás egyéb tám	102 771
		működési célra	Társadalom és szoc. pol. juttatások	
		normatív módon	Hitelek,értékpapírok kiadásai	0
Működési célú költségvetési támogatás			Működési tartalék	4 586
	Normatív állami hozzájárulás	283 293		
	Normatív kötött felhaszn.támog.	13 715		
	Egyes jövedelemptótló tám.kieg.	65 351		
Működési célú pénzeszköz átvétel		96 546		
Működési célú hitelm,értékpapír bevétel				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Működési célú bevételek összesen:		700 180	Működési célú kiadások összesen:	695 180

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

**Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat
2008.évi költségvetéséhez számba vehető források**

I.

**Normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett
személyi jövedelemadó jogcímei és várható összegei 2008.évben**

Ft.

1.	Települési önkormányzatok feladatai						
	a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok						
		4 009	Fő x	1 430	Ft		5 732 870
	b) Tömegközlekedési feladatok						
		4 009	Fő x	515	Ft		2 064 635
2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok						
		172	Fő x	3800	Ft		653 600
3.	Lakossági külterülettel kapcsolatos feladatok						
		1 000	m3	100	Ft		100 000
4.	Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai						
		4 009	Fő x	4 640	Ft		18 601 760
5.	Pénzbeni szociális ellátások						
		4 009	Fő x	7 755	Ft		31 089 795
6.	Lakáshoz jutás feladatai						
		0	Fő x		Ft		0
7.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						3 167 110
	c) Szociális étkeztetés						
		61	Fő x	82 000	Ft		5 002 000
		3	Fő x	92 500			277 500
		5	Fő x	82 000			410 000
	d) Házi segítségnyújtás						
		1	Fő x	190 000	Ft		190 000
		1	Fő x	275 000			275 000

					21	85 000	85 000	
	c.) Iskolaotthonos oktatás 1-2 évfolyamon						0	
		81	Fő x	1 738 800	Ft	89	935000	2 673 800
13.	Egyéb hozzájárulások egyes közokt.int.feladatellátásához							
	a) Óvodába,iskolába intézményi társ. gyermekek, tanulók ellátása							
		598	Fő x	17 940 000	Ft	571	8 565 000	26 505 000
14.	a) Óvodában,iskolában, szervezett kedvezményes étkeztetés							
		204	Fő x	7 480 000	Ft	204	3 740 000	11 220 000
		0	Fő x	0	Ft	20	320 000	320 000
	b) Tanulók ingyenes tankönyvellátása							
						293	10 000	2 930 000
						430	1 000	430 000
15.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok							
		4 009	Fő x	1 135	Ft			4 550 215
	Támogatás összesen:							283 293 018
	Kerekítve:							283 293

II.

Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás

1.	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés						
		59	Fő x	11 700	Ft		690 300
2.	Közcélú foglalkoztatás támogatása						12 902 360
3.	Szociális továbbképzés						
		13	Fő x	9 400			122 200
	Kötött felhasználású normatív támogatás						13 714 860
	Kerekítve						13 715
	Kieg.támogatás az Önkormányzatok bérkiadásaihoz						10 880 650
	Kerekítve						10 881

III.

Átengedett, megosztott bevételek

1.	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	15 535 286
2.	Személyi jövedelemadó kiegészítése	98 718 618
3.	Gépjárműadó	28 417 000
4.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz	6 000 000
5.	Föld bérbeadásából származó jövedelem	150 000
6.	Helyi adó	28 761 000
	Összesen:	177 581 904
	Kerekítve	177 582

IV.

Központosított előirányzatok

1.	Szlovák kisebbségi önkormányzati támogatás	555 000
2.	Román kisebbségi önkormányzati támogatás	555 000
3.	Szociális ellátások után támogatás	53 360 000
	Központosított előirányzatok összesen:	54 470 000
	Kerekítve	54 470

V.

Működési bevételek

1.	Polgármesteri hivatal						
	Lakbérbevételek						951 000
	Közterülethasználati díj						2 000 000
	Bérleti díjbevételek						5 887 000
	Piaci bevételek						1 550 000
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások						1 470 000
	Uszoda üzemeltetési díjbevétele						1 900 000
	Talajterhelési díj						1 500 000
2.	Gondozási Központ						
	Szoc.otthon személyi térítési díj						11 500 000
	Jelzőrendszeres szolgálat normatíván fellüli része						5 305 000
	Kiszámlázott kiadások visszatérülése (Konyha közüzemi díja)						1 573 000
3.	Általános Iskola és Óvoda						
	Működési bevétel						500 000
4.	Művelődési Ház						
	Működési bevétel						3 000 000
	Kábel televízió bevétele						30 982 000
	Kábel TV hirdetési díj						1 400 000
	Bekötések, visszakötések térítési díja						325 000
	Működési bevételek összesen:						69 843 000
	Kerekítve:						69 843

VI.

Egyéb önkormányzati bevétel

1.	Értékpapír visszavásárlásából származó bevétel	17 220 000
2.	Rövid lejáratú értékpapír beváltásából származó bevétel	0
3.	Értékpapír kamatbevétele	1 000 000
4.	Bánkút gáz	0
5.	Szennyvíz közműfejlesztési hozzájárulás	1 997 000
6.	Közhasznú foglalkoztatás	8 000 000
7.	Környezetvédelemmel kapcsolatos bevételek	200 000
8.	Áthúzódó pályázati támogatások	5 665 000
9.	BM Önerő Szélessávú internet	4 000 000
10.	Társulási normatíva 2007. szeptember 1-től (15.000 Ft/fő)	8 835 000
11.	Medgyesbodzás Iskola normatíva más tény. Különbözete	34 133 000
12.	Medgyesbodzás Óvoda normatíva és tény. Különbözete	4 042 000
13.	Térítési díj	2 988 000
14.	Pusztatottlaka Óvoda normatíva és tény. Különbözete	2 316 000
	Egyéb önkormányzati bevételek összesen	90 396 000
	Kerekítve:	90 396

Bevételek összesítő táblázata

1.	Normatív állami támogatás	283 293
2.	Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támogatás	13 715
3.	Átengedett, megosztott bevételek	177 582
4.	Központosított előirányzatok	54 470
5.	Működési bevételek	69 843
6.	Egyéb önkormányzati bevétel	90 396

2. Kábel televízió	36 707									36 707
Művelődési Ház és Könyv.össz:	39 707									39 707
Bevételek mindösszesen:	75 380	17 420	0	536 392	68 991	1 997	40 746	0	0	740 926

2/b. sz. melléklet a 2/2008. (II.27.) Ök. rendelethez

Felhasználási kötöttséggel járó állami hozzájárulások

	Adatok E Ft-ban	
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához		
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés		
(59*11 700 Ft/Fő)	690	
Ö s s z e s e n :	690	
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		
Önkormányzat által szervezett közcélú munka támogatása	12 902	
Rendszeres szociális segély	45 000	
Időskorúak járadéka	3 933	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás, kieg. családi pótlék	0	
Normatív módon emelt ápolási díj	2 736	
Emelt összegű ápolási díj	3 420	
Normatív lakásfenntartási támogatás	4 200	

Összesen:	72 191
Mindösszesen:	72 881

3. sz. melléklet a 2/2008. (II.27.) Ök. rendelethez

Önkormányzat összesen
2008. évi kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő juttat.	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadások	Tartalék	Kiadások összesen
1. Polgármesteri Hivatal	78 927	25 605	65 623	100 171	40 746	5 000	4 586	320 658
2. Gondozás Központ	54 221	18 242	23 712	2 600				98 775
3. Általános Iskola és óvoda	182 929	60 248	29 701					272 878
4. Művelődési Ház	11 365	3 636	33 614					48 615
Összesen:	327 442	107 731	152 650	102 771	40 746	5 000	4 586	740 926

Általános Iskola és Óvoda
2008. évi kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő juttat.	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadások	Kiadások összesen
1. Medgyesegyháza Óvoda	39 178	13 213	3 087				55 478
2. Medgyesbodzás Óvoda	10 521	3 374	5 322				19 217
3. Pusztatölke Óvoda	3 248	1 053	480				4 781
4. Medgyesegyháza Iskola	76 165	25 115	12 112				113 392
5. Medgyesbodzás Iskola	35 589	11 499	8 700				55 788
6. Fogyatékos tanulók Iskolai okt.	3 545	1 179					4 724
7. Medgyesegyháza Napközi	12 251	4 014					16 265

8. Medgyesbodzás Napközi	2 432	801					3 233
Összesen:	182 929	60 248	29 701	-	-	-	272 878

Gondozás Központ

2008. évi kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő juttat.	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadás	Kiadások összesen
1. Idősek otthona	25 893	8 510	11 012	-	-	-	45 415
2. Ügyeleti szolgálat	-	-	-	2 600	-	-	2 600
3 Labor	2 107	688	781	-	-	-	3 576
4. Védőnői szolgálat	4 756	1 568	574	-	-	-	6 898
5. Fogorvosi szolgálat	-	-	621	-	-	-	621
6. Házi orvosi szolgálat	1 140	388	2 371	-	-	-	3 899
7. Családsegítő szolgálat	4 582	1 711	493	-	-	-	6 786
8. Házi segítségnyújtás	2 208	797	522	-	-	-	3 527
9. Jelzőrendszeres szolgálat	4 055	1 391	2 859				8 305
10. Szociális étkeztetés	2 148	779	473				3 400
11. Támogató szolgálat	4 576	1 458	1 130				7 164
12. Nappali szociális ellátás	2 756	952	2 876	-	-	-	6 584
Összesen:	54 221	18 242	23 712	2 600	-	-	98 775

Művelődési Ház és Könyvtár

2008. évi kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő juttat.	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadás	Kiadások összesen
--------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------

1. Művelődési Ház	8 179	2 711	5 018				15 908
2. Kábel televízió	3 186	925	28 596				32 707
Összesen:	11 365	3 636	33 614	-	-		48 615

Polgármesteri Hivatal
2008. évi kiadásai szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő juttat.	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadások	Felújítási kiadás	Tartalék	Kiadások összesen
1. Igazgatási tevékenység	60 582	18 173	32 834					111 589
2. Parkfenntartás			792					792
3. Közutak üzemeltetése			1 510					1 510
4. Saját ingatlan üzemeltetése			1 849					1 849
5. Város és községgazdálk.	15 275	5 399	-					20 674
6. Települési vízellátás			220					220
7. Köztemető fenntartása			165					165
8. Közvilágítási feladat			6 992					6 992
9. Állategészségügyi szolgálat			1 247					1 247
10.Szociális és nev.segély		1 000		91 501				92 501
11.Egyéb szociális ellátás				8 670				8 670
12.Egyéb kulturális tevékenys.			6 493					6 493
13.Sportcélok és feladatok			4 000					4 000
14.Köztisztasági tevékenység			600					600
15.Környezetvédelem kiadásai			400					400
16.Fürdő és strandszolgáltatás	2 778	940	6 220					9 938

17.Szlovák kisebbségi ÖK.			555					555
18.Román kisebbségi Ök.			555					555
19. Helyi népszavazás	292	93	191					576
20. Bánkút Részönkormányzat			1 000					1 000
Működési kiadások összesen:	78 927	25 605	65 623	100 171	-	-	-	270 326
21 Felújítás						5 000		5 000
22. Beruházás saját forrás					40 746			40 746
23. Általános tartalék							4 586	4 586
Fejlesztések,tartalékok	-	-	-	-	40 746	5 000	4 586	50 332
Mindösszesen:	78 927	25 605	65 623	100 171	40 746	5 000	4 586	320 658

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

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 2008.évi pénzeszköz átadási kötelezettségei

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	
Működési célú pénzeszköz átadás	2 600
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
Pénzeszköz átadás összesen:	2 600

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

**Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat
folyamatban lévő fejlesztései 2008.**

Iskola kék épület	3.750.300 Ft
Óvoda tetőtér beépítés	4.755.494 Ft
Interreg pályázat	305.618 Ft
Szélessávú Informatika	20.721.410 Ft
Szennyvíz IV.	458.000 Ft
Petőfi-Moravszi utca	3.854.920 Ft
Akadálymentesítés	3.300.000 Ft
Templom felújításához	1.000.000 Ft
Ravatalozó	<u>2.600.000 Ft</u>
Felhalmozási kiadás	40.746.000 Ft

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

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2008/2009/2010 évi alakulását bemutató mérleg**

Megnevezés	Sorszám	2008 év	2009 év	2010 év
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1	71 580	74 443	74 515
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	59 779	62 170	62 230
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	476 613	495 678	496 154
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	3 665	3 812	3 815
Támogatásértékű működési bevétel	5	65 326	67 939	68 004
Továbbadási célú működési bevétel	6	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	8	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9	0	0	0
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	0	0	0
Működési célú bevételek összesen :	(01+...+06)	676 963	704 042	704 718
Személyi juttatások	12	328 042	341 164	341 492
Munkaadókat terhelő juttatások	13	107 901	112 217	112 325
Dologi kiadások	14	151 880	157 955	158 107
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	15	102 771	106 882	106 985
Támogatásértékű működési kiadás	16	0	0	0
Továbbadási célú működési kiadás	17	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	18	0	0	0
Műk.célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0
Tartalékok	23	4 586	4 769	4 774
Működési célú kiadások összesen:(08+...+13)	15)	695 180	722 987	723 683
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25	17 220	17 220	17 220
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	0	0	0

Fejlesztési célú támogatások	27	0	0	0
Felhalmozási célú pe.átvétel áh-án kívülről	28	1 997	2 077	2 079
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	4 000	4 160	4 164
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	30	0	0	0
Felhalmozási áfa visszatérülése	31	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm.javak áfa-ja	32	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	33	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	34	40 746	43 064	43 124
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét	36	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:(21+..+29)	37	63 963	66 521	66 587
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	38	40 746	42 376	42 417
Felújítási kiadások (áfával együtt)	39	5 000	5 200	5 205
Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak áfa befiz.	40	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	41	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0	0	0
Továbbadási célú felhalmozási kiadás	43	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	0	0	0
Tartalékok	48		0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+..+39)	49	45 746	47 576	47 622
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (09+30)	50	740 926	770 563	771 305
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (20+40)	51	740 926	770 563	771 305

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat és intézményei dolgozói létszám alakulása

Sszám	Szakfeladat megnevezése	Dolgozói létszám			
		2007	2008	2008. III. n.év	Eltéré s
Polgármesteri Hivatal					
1.	Parkfenntartás	0	0	0	0
2.	Igazgatási tevékenység	21	21	21	0
3.	Város és községgazdálkodás	5	4	0,5	-3.5
4.	Fürdő és strandszolgáltatás	4	3	3	0
Ö s s z e s e n		30	28	24.5	-3.5
Gondozási Központ					
1.	Idősek otthona	13	13	13	0
2.	Háziorvosi szolgálat	1	1	1	0
3.	Házi gyermekorvosi szolgálat	0	0	0	0
4.	Labor	1	1	1	0
5.	Fogorvosi szolgálat	0	0	0	0
6.	Védőnői szolgálat	2	2	2	0
7.	Családsegítő szolgálat	3	4	4	0
8.	Házi segítségnyújtás	3,5	2	2	0
9.	Jelzőrendszeres szolgálat	0	0	0	0
10.	Támogató Szolgálat	0	3	3	0
11.	Szociális étkeztetés	0	1,5	1.5	0
12.	Nappali szociális ellátás	2	3	3	0
Ö s s z e s e n:		25,5	30,5	30.5	0
Általános Iskola és Óvoda					
1.	Iskola: pedagógus	26	37	28,4	-8,6
2.	iskolaitkár	1	2	2	0
3.	pedagógiai asszisztens	1	1	1	0
4.	takarító	3	4	4	0
5.	karbantartó	2	2	2	0
6.	Napközi: pedagógus	5	7	8	+1
7.	Óvoda: óvónő	14	18	17	-1
8.	gondozónő,dajka	7	11	9	-2
9.	6 órás kisegítő	0	0	0	0
Ö s s z e s e n:		59	82	71,4	-10,6
1.	Művelődési Ház: igazgató	1	1	1	0
2.	népművelő	1	1	1	0
3.	Informatikus	0	0	0	0
4.	könyvtáros	1	1	1	0
5.	Kábel tv.szerelő	2	2	0	-2
6.	takarító	1	1	1	0
Ö s s z e s e n :		6	6	4	-2
Önkormányzat összesen:		120,5	146,5	130,4	-16.1

⁴ Módosította a 25/2008.(XI.26.) Ök.r. 4.§-a. Hatályos 2008. november 26-tól.

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

2008. ÉV ÉS AZ AZT KÖVETŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

S. SZ.	SZÁMLA SZÁMA	SZÁLLÍTÓ MEGNEVEZÉSE	MEGNEVEZÉS	HIVATAL ÖSSZEG	ISKOLA ÖSSZEG	MŰV.HÁZ ÖSSZEG	GOND.KP. ÖSSZEG
1.		Petrovszki Attila	Biztonsági tevékenység	14 400	14 400		10 800
2.	7344	Orosházi Városüzemeltetési Zrt.	Hulladékszállítás			3 010	
3.	07/1003343	Spektrum Tv Zrt.	Ktv műsorszolgáltatás			74 641	
4.	07/2001719	HBO Műsorkészítő Zrt.	Műsorszolgáltatás			234 065	
5.	406388	Ivóvízellátó Kht.	KTv díjbeszedés			89 155	
6.	Sm-2007/716, 717	Elekto Centrum Fehér Tamás	Eszközbeszerzés			8 546	
7.	07/12001/Sz	Tom-Technik Kft.	Internet szolgáltatás			12 000	
8.	2007/3215	Delta Clean Kft.	Tisztítószer			5 616	
9.	605813	Ipszilon Ped Intézet	Ped. Szakmai szolgáltatás		36 000		
10.	605814	Ipszilon Ped Intézet	Ped. Szakmai szolgáltatás		28 800		
11.	A-07/01467	Irodagép Elektronikai Szövetkezet	Fénymásoló karbantartása		6 744		
12.	2007/60139	Népújság Kft.	Hirdetés		16 934		
13.	675174507	Magyar Posta Zrt.	Postaktg	36 148			
14.	07/12514/Sz	Tom-Technik Kft.	Informatikai eszközök		40 125		
15.	2007/00533/Ft	Webfield-Design Kft.	Program modul készítése	36 000			
16.	268789	Dr. Gyebnár&Domoki Ügyv. Iroda	Közbesz elj. Lefolyt. Szélessávú	1 272 000			
17.	GS-A7/18052	Berény-Color Kft.	Irodaszer, nyomtatvány			39 954	
18.	7/000475/07	BM Könyvtár Humán Szolg. Centrum	Pedagógus továbbképzés		45 000		
19.	11/2007	E- Szoftverfejlesztő Kft.	E-iratkezelő szoftver	134 400			
20.	2852/2007	MM Max Kft.	Lapdíj	41 112			
21.	7/000493/07	BM Könyvtár Humán Szolg. Centrum	Pedagógiai Szaktanácsadás		71 000		
22.	286928	Polgármesteri Hivatal Mbodzás	Tisztítószer		64 816		
23.	7/000492/07	BM Könyvtár Humán Szolg. Centrum	Pedagógiai mérés		150 000		
24.	4088/07	ÁFÉSz	Vás. Utalvány	4 000			
25.	Bel-27191/07	Szöke és Társai Kft.	Tisztítószer				23 750
26.	F-701-004540	Mezőker Kft.	Ajándék csomag		51 000		
27.	Bel-26487/07	Szöke és Társai Kft.	Tisztítószer			12 782	
28.		Dél-Békési Kistrérség Többc. Társ.	Társulási hozzájárulás	30 000			
29.	105789/2007	Bm Tüzeléstechnikai Kft.	Gázkészülékek karbantartása				18 692
30.	26074950	Complex Kiadó Kft.	Adó- Tb Önkorm éves előfizetés	183 744			
31.		Démász Rt	Áramdíjak	351 978			
32.	6781	Euron Tanácsadó és szolg Kf.	Szakmai értekezlet		11 760		

33.	000214/2007	Szekszárdi Bioráma Kft.	Hírlap előfizetés	1 200			
34.	10000988422	Démász Rt	Áramdíj	7 422			
35.	A-2007/0004894	Első Magyar Közvilágítási Zrt.	Közvilágítás	629 651			
36.	92112956	Turner	Ktv műsorszolgáltatás			45 000	
37.	CHU21CMED236	NGC	Műsorszolgáltatás			63 000	
38.	545917	Gáspár Tamás	Gyepmesteri szolgáltatás	108 000			
39.	30259	Halasi Sándor	Munkabizt Szaktev.	20 000			
			Összesen:	2 870 055	536 579	587 769	53 242

Mindösszesen:

4 047 645

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS ALCÍMEI

- 1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE
- 2./ POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
- 3./ RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY
- 4./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
- 5./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK
- 6./ TARTALÉKOK
- 7./ HITELEK

1./ POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGE

1. Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása

2./ POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

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

3./ RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY

- A. Általános Iskola és Óvoda
 1. Általános iskolai oktatás
 2. Általános iskolai napközi otthoni ellátás
 3. Óvodai nevelés
 4. Fogyatékos tanulók iskolai oktatása
 5. Intézményi vagyon működtetése
- B. Művelődési Ház
 1. Közművelődési tevékenység
 2. Közkönyvtári tevékenység
 3. Kábel televízió működtetése
- C. Gondozási Központ
 1. Idősek Otthona
 2. Ügyeleti szolgálat
 3. Labor
 4. Védőnői szolgálat
 5. Fogorvosi szolgálat
 6. Háziorvosi szolgálat
 7. Családsegítő szolgálat

8. Házi segítségnyújtás
9. Nappali szociális ellátás
10. Támogató szolgálat
11. Jelzőrendszeres szolgálat
12. Szociális étkeztetés

4./ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

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

5./ FELÚJÍTÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK

Felújítások

1. Fejlesztések

6./ TARTALÉKOK

1. Általános tartalék
2. Fejlesztési tartalék

7./ HITELEK

Fejlesztési célú hitelek

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

Közvetett támogatások

	Adatok ezer Ft-ban	
Gyermek étkezési támogatás	23 864	
Felnőtt étkezési támogatás	2 497	
Házi gondozottak étkezési támogatása	0	
Tankönyvtámogatás	3 360	
Ö s s z e s e n:	29 721	