

2012. évre tervezett önkormányzati költségvetés															
Feladat megnevezése	Kiadás			Bevétel	Önkormányzati hozzájárulás										
	személyi	járlék	dologi												
Közművelődés	5 953 000	1 510 000	6 689 000	2 505 000	14 152 000										
Könyvtár	1 435 000	387 000		0	1 822 000										
Uzoda	3 730 000	1 007 000	11 073 000	1 000 000	16 000 000										
Sportcsarnok	1 116 000	318 060	4 330 454	600 000	5 764 514										
Konyha			n.r		23 149 000										
Schéner ház	273 000	76 000	155 000	0	504 000										
PR, Medgyesgyházi Hírlap	0	0	2 800 000	0	2 800 000										
Dinnyefesztivál	0	0	1 875 000	1 500 000	1 875 000										
Medgyesgyházi Napok	0	0	1 000 000	0	1 000 000										
összesen	12 507 000	3 298 060	27 922 454	5 605 000	67 066 514										
2012. évi önkormányzati és Kft működési költségvetés															
Feladat megnevezése	Önkormányzati kiadás			Önkormányzati bevétel	Összes költség = Önkormányzati hozzájárulás átadásig	Kft kiadás					Kft bevétel		Vissza igényelhető ÁFA	Eredmény	Önkormányzati hozzájárulás
	személyi	járlék	dologi			személyi	járlék	dologi	Fizetendő ÁFA	összes kiadás	saját bevétel+ átvett pénzeszköz	Felszámított ÁFA			
Közművelődés - 09.01	3 968 667	1 006 667	4 459 333	2 505 000	9 434 667	1 692 000	482 220	4 527 905	1 167 280	6 702 125	4 717 333	0	1 167 280	-1 984 791	4 717 333
Könyvtár - 09.01	989 920	161 250	0	0	1 151 170	488 000	139 080	0	0	627 080	670 830	0	0	43 750	670 830
Uzoda - 07.01	1 865 000	503 500	5 536 500	500 000	7 905 000	2 112 000	594 990	4 431 496	1 196 503	7 138 486	8 095 000	135 000	1 061 503	956 514	7 595 000
Sportcsarnok - 07.01	558 000	159 030	2 165 227	300 000	2 882 257	0	0	1 704 903	460 324	1 704 903	2 170 257	77 760	382 564	465 354	1 882 257
Konyha - 09.01			n.r		11 494 504	4 640 000	1 438 400	17 140 818	4 549 777	23 219 218	26 674 873	4 190 502	359 275	3 455 655	11 154 496
Schéner ház - 05.01	91 000	25 333	51 667	0	168 000	182 000	51 870	81 365	21 969	315 235	336 000	0	21 969	20 765	336 000
PR, Medgyesgyházi Hírlap - 05.01	0	0	933 333	0	933 333	0	0	1 769 800	96 867	1 769 800	1 866 667	0	96 867	96 867	1 866 667
Dinnyefesztivál - 05.01	0	0	1 875 000	1 500 000	1 875 000	0	0	3 200 000	864 000	3 200 000	3 200 000	864 000	0	0	0
Medgyesgyházi Napok -05.01	0	0	0	0	0	0	0	787 402	212 598	787 402	1 000 000	0	212 598	212 598	1 000 000
<i>Induláshoz szükséges beruh- konyha</i>	0	0	0	0	0	0	0	3 182 903	859 384	3 182 903	4 042 286	0	859 384	859 384	4 042 286
<i>Induláshoz szükséges beruh- iroda</i>	0	0	0	0	0	0	0	400 000	108 000	400 000	508 000	0	108 000	108 000	508 000
<i>Induláshoz szükséges alaptőke, illeték</i>	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	0	0	650 000
<i>Vállalkozói tevékenység - 05.01</i>	0	0	0	0	0	1 600 000	456 000	518 000	86 400	2 574 000	4 060 000	1 096 200	-1 009 800	1 486 000	0
<i>Általános költségek - 05.01</i>	0	0	0	0	0	2 970 000	846 450	1 919 750	302 400	5 736 200	20 000	0	302 400	-5 716 200	0
összesen	7 472 586	1 855 780	15 021 060	4 805 000	35 843 931	13 684 000	4 009 010	40 314 341	9 925 502	58 007 351	58 011 247	6 363 462	3 562 040	3 896	34 422 870
Átadott pénzeszköz igény 2012															
2012. május 1.	6 056 904														
2012. június 1.	1 300 000														
2012. július 1.	2 100 000														
2012. augusztus 1.	2 000 000														
2012. szeptember 1.	5 900 000														
2012. október 1.	5 600 000														
2012. november 1.	5 600 000														
2012. december 1.	5 865 966														
Összesen	34 422 870														
Megtakarítás 2012 évi önkormányzati költségvetési tervez:	2 000 000 Ft														

Forint