

M0EDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
3/2010.(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 292/2009.(XII.19) Korm. rendelet 36 §-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)¹ Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi

a) kiadásainak főösszege:	1 036 762	E Ft
b) bevételeinek főösszege:	978 435	E Ft
c) költségvetési felhalmozási hiánya:	58 327	E Ft

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

¹ Módosította a 25/2010.(XII.15.) Ök. rendelet 1.§. Hatályos 2010. december 16-tól.

I. A költségvetési bevételek

4.§

(1)² A 2010. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok E Ft-ban

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek:

Önkormányzatok sajátos működési bevételei	203 789
➤ iparüzési adó:	40 000
➤ átengedett központi adók:	161 058
➤ talajterhelési díj	822
➤ Bíróság	1 000
➤ Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	909

Támogatások:

	390 172
➤ Normatív támogatás:	238 275
➤ Normatív kötött felhasználású támogatás:	198
➤ Központosított előirányzat	24 299
➤ Szociális feladatok kiegészítő támogatása	127 400

Intézmények egyéb sajátos működési bevételei

	107 570
➤ Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	125
➤ Egyéb saját bevétel	71 198
➤ Kamatbevételek	1 276
➤ Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések	24 767
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	10 204

Támogatásértékű működési bevétel

	67 220
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól	9 056
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	7 337
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól	5 409
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől	17 046
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől	28 372

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

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

➤ Pénzforgalom nélküli bevételek:

61 718

² Módosította a 25/2010.(XII.15.) Ök. rendelet 2.§. Hatályos 2010. december 16-tól.

➤ Előző évi működési célú pénzmaradvány:	38 272
➤ Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány:	23 446

Bevételek összesen: 978 435

(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)³ Az Önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

	adatok E Ft-ban
Működési kiadások előirányzata összesen:	794 652
Ebből:	
➤ Személyi juttatás	371 278
➤ Munkaadókat terhelő járulékok	89 570
➤ Dologi kiadások	246 387
➤ Önkormányzat által folyósított ellátások	68 033
➤ Működési célú pénzeszközátadás	19 097
➤ Tartalék (általános)	287
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	242 110
Ebből:	
➤ Beruházás:	110 087
➤ Felújítás:	129 623
➤ Hitel visszafizetés	2 400
Kiadások összesen:	1 036 762

(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.

³ Módosította a 25/2010.(XII.15.) Ök. rendelet 3.§. Hatályos 2010. december 16-tól.

(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 125,8 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 főösszeget tekintve a *13. számú mellékletben* foglaltak alapján hagyja jóvá.

15. §.

A Képviselő-testület a teljesítményterv és a megvalósítási terv elkészítésétől az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (4) bekezdése alapján 2010-2011 évre eltekint.

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.

21. §.

A 2009. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. tv. 71 §-a értelmében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2010. évben 38 650 Ft.

Záró rendelkezések

22. §.

(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

Záradék: A rendelet kihirdetése 2010. február 24-én megtörtént.

Medgyesegyháza, 2010. február 24.

Gácsér Béla
jegyző

1. számú melléklet a 3/2010.(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. Gyermek 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		
Közzoktatási normatíva						136 859 333

9.	15. Közoktatási 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	4 898 133	Óvoda 3 fő	2 329 600	
	Iskola 36 fő		Iskola 36 f		
	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	2 952 400	Óvoda 28 f	1 476 200	
	Isk. 1-4. 37 fő		1-4.évf.43f		
	5-6.évf.16 fő		5-7.évf.32f		
	7-8.évf.28 fő		8.évf. 19fő		

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				59 883
	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		814
	Piaci helypénz		1 136 + 284		1 420
	Közterület		2 000 + 500		2 500

	Szolgáltatási díjak	265 + 66	331
	Környezetvédelem	160 + 40	200
	Lakbér bevétel	909 + 228	1 137
	Helységbérleti díj	6736 + 1684	8 420
	Közhasznú foglalkoztatás bevétele		7 610
	Uszoda jegybevétel	1 600 + 400	2 000
	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
	Ovodai 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
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 Pusztatölgény		560
	Közoktatási társulás átvett pénzeszköz Pusztatölgény		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
	Medgyesbodzásról átvett pénzeszköz gyermekjóléti szolgálat		732
	Pusztatölgénytől 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 pénzeszköztétel háztartásoktól	1 200
10.	Beruházási célú értékpapír visszavásárlása	5 740
11.	Informatikai infrastruktúra fejlesztése	15 000
12.	Forgatási célú értékpapír visszavásárlása	40 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:		187 966
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	155 958
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	187 966
Mindösszesen:		914 194

2. számú melléklet a 3/2010. (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 bevételek összesen	715 788	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	45 740	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	262 733	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

Szakfeladati 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			3 510				7 110
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			45 740					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	202 058	56 180	203 676	19 979	127 226		638 583
SCHÉNER MIHÁLY NEVELÉSI ÉS OKT.KP.									
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzem.								
811000-00	Építményüzemeltetés								
811000-02	Építményüzemeltetés M.bodzás								
811000-03	Építményüzemeltetés Pusztatömlaka								
841011-00	Óvodai nevelés, ellátás				27 146				27 146
841011-02	Medgyesbodzásai óvoda				8 358	2 065			10 423
841011-03	Pusztatömlakai óvoda				2 137	3 277			5 414
851012-00	SNI gyermekek óvodai nevelése				776				776

852011-00	Általános iskola 1-4 évfolyam			31 652	5 561	7 500		44 713
852011-02	Ált.Isk.1-4 évf. Medgyesbodzás							
852012-00	SNI gyermekek iskolai nev.1-4 évf.			4 010				4 010
852013-00	Kisebbségi tanulók nevelése 1-4.évf.							
852021-00	Általános iskola 5-8. évfolyam	1 620		38 529	6 805	7 500		54 454
852021-02	Ált.Isk.5-8.évf. Medgyesbodzás							
852022-00	SNI gyermekek iskolai nev.5-8 évf.	423		4 234				4 657
852023-00	Kisebbségi tanulók nevelése 5-8 évf.			1 720				1 720
855911-00	Napközi otthoni nevelés			4 700				4 700
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	Bölcsokei ellátás	307		4 707				5 014
931204-00	Diáksport							
	Alaptevékenység bevételei összesen	2 350		127 969	17 708	15 000		163 027
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	202 058	56 180	368 212	60 331	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 ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok ezer Ft-ban

Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadói járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Felhalm. kiadás	Felújítási kiadás	Tartalékok	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	11985			81 652
Közutak 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, beszedés, 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
Medgyesbodzásai 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 nevelése 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 nevelése 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

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
Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Gyula	30
Bánkúti Mozgáskorlátozottak Egyesülete	114
Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Esély Egyenlőségi Csoport	30
Sport Egyesület	3 000
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	7 630 570 Ft	10%	3 667 239 Ft	33 005 147 Ft	44 302 956 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		92 619 851 Ft	-	173 722 687 Ft	496 553 069 Ft	762 895 607 Ft

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2010/2011/2012 év alakulását bemutató mérleg**

Megnevezés	Sorszám	2010	2011	2012
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek	1	202 880	207 140	208 155
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	94 805	96 796	97 270
Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	368 212	375 944	377 785
Működési célú pénzeszköz átvétel	4			
Támogatásértékű működési bevétel	5	60 331	61 598	61 900
Továbbadási célú működési bevétel	6			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7			
Rövid lejáratú hitel	8			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9	40000	40840	41040
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10			
Működési célú bevételek összesen : (01+...+06)	11	766 228	782 318	786 150
Személyi juttatások	12	347 734	355 036	356 775
Munkaadókat terhelő juttatások	13	83 790	85 550	85 969
Dologi kiadások	14	289 587	295 668	297 116
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	15	17 582	17 951	18 039
Támogatásértékű működési kiadás	16			
Továbbadási célú működési kiadás kamatának visszafizetése	17			
Ellátottak pénzbeni juttatása	18			
Műk.célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20			
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23	4040	4 175	4 207
Működési célú kiadások összesen:(08+...+13) 15)	24	742 733	758 380	762 106
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25	147 966	151 074	151 813
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pe.átvétel áh-án kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29			
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és imm.javak áfa-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.	33			
Hosszú lejáratú hitel	34	64 327	65 678	65 999
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen:(21+..+29)	37	212 293	216 752	217 812
Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	38	150 999	154 170	154 925
Felújítási kiadások (áfával együtt)	39	82 389	84 120	84 531
Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak áfa befiz.	40			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	2400	2400	2400
Hosszú lejáratú hitel kamata	46			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+..+39)	49	235 788	240 690	241 856
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (09+30)	50	978 521	999 070	1 003 962
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (20+40)	51	978 521	999 070	1 003 962

**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
Xerox másoló bérleti díja	991 620	991 620	743 714				2 726 654
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:	251 291 207	83 553 101	5 776 430	4 554 600	1 800 000	1 350 000	348 325 338

7/b. számú melléklete a 3/2010. (II.24.) Ök rendelethez

**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 Gyermejjóléti 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 támogatásuk
- 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	2	-1
	Összesen	28	24,5	23,3	-1,2
	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
	Összesen:	30,5	30,5	29,5	-1
	Általános Iskola és Óvoda				
1.	Iskola: pedagógus	37	26	24	-2
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	7	-1
7.	Óvoda: óvónő	18	17	15	-2
8.	dajka	11	10	9	-1
9.	gyógypedagógus	0	2	3	1
	Összesen:	82	72	69	-3
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
	Összesen:	6	4	4	0
	Önkormányzat összesen:	146,5	131	125,8	-5,2

**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	40 000							5 740					45 740
Pénzforgalom nélküli bevétel													0
<i>Fejlesztési célra</i>													0
<i>Pénzmaradvány Működési célra</i>													0
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