

Előkészítette: Szabó Istvánné
Pénzügyi csop.vez.

Előterjesztés

**Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012.április 5.-én
tartandó rendkívüli ülésére**

2011.év 4/4 évi Költségvetési előirányzat módosítás

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete a **7/2011.(III.8) Önkormányzati rendeletében** az Önkormányzat 2011.évi bevételi és kiadási költségvetési főösszegét **1 023 510 E Ft**-ban hagyta jóvá.

A **2011 4/4 évi** módosított költségvetési főösszege:**1 131 533 E Ft-ra** módosult.

A 2011. 4.negyedévi költségvetési előirányzat módosításai a teljesítések alapján a következők szerint emelték, vagy csökkentették a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét:

2011.december 27-én Önkormányzatunk

11 805 000.-Ft összeget kapott hátrányos helyzetű települések támogatására.

15 240 000.-Ft összeget kapott szociális tűzifa beszerzésére.

2 781 000.-Ft összeggel emelkedett a bérkompenzáció végett az egyéb központi támogatás összege.

A zárszámadás feldolgozásához a Kincstár által megküldött Önkormányzat által folyósított ellátások összege 81 503 000.-Ft-os előirányzat mellett 58 995 510.-Ft-ra módosult, a csökkenést a módosított előirányzaton át kellett vezetni.

A Művelődési Ház keretein belül megvalósuló 3.2.11 azonosító számú pályázat forráslehívás után a támogatás összege 18 856 000.-Ft.(Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről)

A 2011.évi költségvetés kiadási oldala a bevételi módosított előirányzatok arányában változott.

Kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a költségvetés módosítások elfogadását.

Medgyesegyháza.2012.április 03.

Ellenjegyezte: Dr.Horváthné dr.Barta Edit
Jegyző



Ruck Márton
Polgármester

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2012.(IV....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 7/2011.(III.8.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Képviselő-testületének 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (III.8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§

(1)Önkormányzatok módosított sajátos működési bevételei: 199 815

Iparüzési adó	43 000
Pótlékok, bírságok	1 943
Átengedett központi adó	151 776
Környezetvédelmi bírság	1 079
Talajterhelési díj	921
Egyéb sajátos bevétel	1 096

Támogatások: 331 308

normatív támogatás	226 099
központosított előirányzat	15 266
normatív kötött felhasználású	1 122
egyreszociális feladatok támogatása	58 995
egyéb központi támogatás	29 826

Intézmények egyéb sajátos működési bevételei: 82 817

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	9 989
bérleti és lízingdíj bevételek	30 787
intézményi ellátási díjak	34 256
működési áfa bevétel, visszatérülés	7 275
kamatbevétel	510

Támogatásértékű működési bevétel: 122 016

működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi központtól	45 608
működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	6 797
működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól	4 524
működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől	20 596
működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől	25 635
működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről	18 856

Pénzforgalom nélküli bevétel :	35 532
Felhalmozási jellegű bevételek :	338 811
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	338 811
Bevételek összesen:	1 110 299
Finanszírozási bevétel	21 234
Ebből: külső (működési célú hitel)	15 432
külső (finanszírozási célú hitel)	5 802
Bevételek összesen:	1 131 533”

2.§

A Rendelet 5. §(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§

(1) Az önkormányzat 2011.évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai:
(Az adatok E Ft-ban)

Működési kiadások előirányzata összesen:	794 119
Ebből:	
személyi juttatás	318 163
munkaadókat terhelő járulékok	86 636
dologi kiadások	264 168
önkormányzat által folyósított ellátások	105 603
működési célú pénzeszköz átadás	19 406
tartalék	143
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai:	337 414
Ebből:	
beruházások	321 821
felújítás	12 158
fejlesztési célú hitel törlesztés	2 400
részvény vásárlás	1 035
Kiadások összesen:	1 131 533”

3.§

- (1) A Rendelet 2. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 3. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 4. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 5. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklet helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 13. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

4.§

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
- (2) A Rendelet 1. és 8. melléklete jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Medgyesegyháza, 2012. április 04.

Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2012. április-én megtörtént.

Medgyesegyháza, 2012. április

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Jegyző

A 2011. IV. n évi előirányzat módosítások működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg							
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. IV.n évi módosított előirányzat	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. IV.n évi módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	85 855	82 726	82 817	Személyi juttatások	274 801	309 550	318 163
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Munkaadókat terhelő járulékok	75 320	84 358	86 636
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	73 330	76 039	76 039	Dologi kiadás	212 161	261 579	264 168
Lakhelyen maradó SZJA bevétel	19 476	19 476	19 476	Támogatásértékű működési kiadások	10 993	11 043	11 853
Jövedelemkülönbség mérseklés SZJA	104 300	104 300	104 300	ÁH-onkivüli működési célú kiadások	5 240	5 240	7 553
Működési célú költségvetési támogatások				Társadalom és szociálpolitikai juttatások	95 635	102 227	104 603
Normatív állami hozzájárulás lakosságszám	54 914	54 914	54 914	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000
Normatív állami hozzájárulás feladatmutató	177 338	177 338	171 185	Működési célú tartalék	6 204	143	143
Egyéb szociális feladatok kiegészítő támogatása	82 798	82 798	60 117				
Központosított előirányzat	2 220		15 266				
Egyéb központi támogatás			29 826				
Támogatásértékű működési bevételek elküldött állami pénzalap	15 795	45 428	45 608				
Támogatásértékű működési bevétel fej.kezelésű előir.		9 832					
Központi költségvetési szervtől	17 979	20 453	25 635				
Önkormányzattól	8 991	4 524	4 524				
TB alapoktól	6 797	6 797	6 797				
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	16 129	20 596	20 596				
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kivülről			18 856				
Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)		35 532	35 532				
Működési célú bevételek összesen	665 922	740 753	771 488				
Működési célú hitel felvétel (külső finanszírozás)	15 432	15 432	15 432				

Működési célú bevételek mindösszesen	681 354	756 185	786 920	Működési célú kiadások	681 354	775 140	794 119
Felhalmozási célú kamatbevételek				Felújítási kiadások ÁFA-val	1 600	3 365	12 158
Magánszemélyek kommunális adója				Beruházási kiadások ÁFA-val	337 371	329 811	321 821
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	800	2 865	800	Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata			
Támogatásérékű felhalmozási bevétel közp. Költségvetésből	333 124	344 469	328 309	Fejlesztési célú hitel törlesztés			
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	2 430	2 430		Részvény vásárlás	785	1 035	1 035
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről			9 702				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	336 354	349 764	338 811	Felhalmozási célú kiadások	339 756	334 211	335 014
				Finanszírozási kiadás (fejlesztési hitel visszafizetés)	2 400	2 400	2 400
Finanszírozási célú hitel (külső finanszírozás)	5 802	5 802	5 802				
Felhalmozási célú bevételek összesen	342 156	355 566	344 613	Felhalmozási célú kiadások összesen	342 156	336 611	337 414
Értékpapír értékesítés bevétele							
Támogatási kölcsön visszatérülés							
Függő,kiegyenlítő bevételek				Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 023 510	1 111 751	1 131 533	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 023 510	1 111 751	1 131 533

2. számú melléklet /..... önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása - Polgármesteri Hivatal																
Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Felhalmozási pénzeszközátvétel		Működési célú pénzmaradvány		Bevételek összesen	
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
Víztermelés, kezelés															0	0
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	625	625			12 670	12 670					800	800			14 095	14 095
Lakó és nemlakó épületek építése					35 350	35 350	64 764				2 064	8 951			35 350	37 414
Helyi utak építése					264	264	237								264	237
Közutak üzemeltetése, fenntartása					790	790	631								790	631
Lakóingatlanok bérbé adása	1 096	1 096													0	0
Nem lakóingatlan bérbé adása, üzemeltetése	8 959	8 959													1 096	1 096
Építményüzemeltetés															8 959	8 959
Önkormányzati jogalkotás	110	110													0	0
Országgyűlési képviselőválasztás															110	110
Önkormányzati képviselőválasztás															0	0
Kisebbségi önkormányzati választás															0	0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	6 361	3 232													0	0
Bánkúti részönkormányzat										1 692					6 361	3 232
Szlovák kisebbségi önkormányzati igazgatás															0	0
Román kisebbségi önkormányzati igazgatás									210	210					210	3 423
Önkormányzati pénzügyi igazgatás									210	210					8	8
Adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés	1 884	1 884													0	0
Közbiztonsági eljárások lebonyolítása															1 884	1 884
															0	0
															0	0

Közcélú foglalkoztatás												10 190										8 323	8 323	8 323	8 323	18 513						
Közhasznú foglalkoztatás												5 972											8 901	38 534	38 534	5 972						
Közmunka												21 087											0	0	0	21 087						
Fürdő és strandszolgáltatás	1 651	1 651	1 651																				1 651	1 651	1 651	1 651						
Máshova nem sorolható közösségi társadalmi tev.												1 601											899	899	899	1 601						
Köztisztasági fenntartás és működés																							0	0	0	0						
Zöldterület kezelés																							0	0	0	0						
Alaptevékenység bevételei																																
Összesen	24 134	21 005	21 096	197	199	199	815	815	322	310	322	315	065	317	050	331	308	11 865	43 972	49 116	800	14 210	9 751	0	18 263	18 263	873	934	485	625	944	414

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2011. évi bevételének alakulása - Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási tőke jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétele		Felhalmozási pénzeszközátvétel		Működési célú pénzmegmaradvány		Bevételek összesen	
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
	4 100	4 100	2 268	2 268											4 100	4 100
Óvodai intézményi étkesztetés	2 268	2 268													2 268	2 268
Iskolai intézményi étkesztetés	4 100	4 100													4 100	4 100
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése																
Építményüzemeltetés																
Építményüzemeltetés																
Medgyesbodzás																
Építményüzemeltetés																
Pusztatöltke																
Óvodai nevelés, ellátás																
Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás									7 354	7 354					7 354	7 354
Óvodai nevelés, ellátás Pusztatöltke									4 780	4 780					4 780	4 780
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.																
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.																
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Pusztatölt.																
Általános iskola 1-4. évfolyam																
SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.									5 194	5 194					5 194	5 194
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.																
Ált. iskola 5-8. évf.	1 672	1 672											212	212	0	212
Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás					13 244	13 244			7 792	7 792	8 262				22 708	23 929
SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.	423	423													0	0
															423	423

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevételek		Sajátos bevételek		Felhalmozási tőke jellegű bevételek		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvételek		Felhalmozási pénzeszközátvételek		Működési célú pénzmáradvány		Bevételek összesen	
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															0	0
Építményüzemeltetés															0	0
Háziorvosi alapellátás															0	0
Ügyeleti ellátás															0	0
Fogorvosi alapellátás															0	0
Egészségügyi labor															0	0
Család és nővédelmi ellátás									256	256					256	256
Ifjúsági- egészségügyi gondozás									6 264	6 264					6 264	6 049
Idősokorúak bentlakásos szoc. ell.	22 762	22 762							277	277					277	277
Idősek nappali ellátása	482	482													482	482
Gyermekjóléti szolgáltatás															0	0
Szociális étkeztetés	7 814	7 814													7 814	7 814
Házi segítségnyújtás	354	354													354	354
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás									6 975	6 975					6 975	8 867
Családsegítés															0	0
Támogató szolgáltatás									8 040	8 040					8 040	9 847
Közhasznú foglalkoztatás									3 244	3 244					3 244	3 244
Alaptevékenység bevételei összesen	31 412	31 412	0	0	0	0	0	0	25 056	25 056	0	0	0	0	56 468	61 952

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2011. évi bevételseinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel		Sajátos bevétel		Felhalmozási töke jellegű bevétel		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Felhalmozási pénzeszköztvétele				Működési célú pénzmaradvány		Bevételek összesen			
	2011. évi eredeti előírt nyzati	2011. évi módosított IV.né v nyzati	2011. évi eredeti előírt nyzati	2011. évi módosított IV.né v nyzati	2011. évi eredeti előírt nyzati	2011. évi módosított IV.né v nyzati	2011. évi eredeti előírt nyzati	2011. évi módosított IV.né v nyzati	2011. évi eredeti előírt nyzati	2011. évi módosított IV.né v nyzati	2011. évi eredeti előírt nyzati	2011. évi módosított IV.né v nyzati	2011. évi eredeti előírt nyzati	2011. évi módosított IV.né v nyzati	2011. évi eredeti előírt nyzati	2011. évi módosított IV.né v nyzati	2011. évi eredeti előírt nyzati	2011. évi módosított IV.né v nyzati		
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése																		0	0	
Építmenyüzemeltetés																			0	
Foglalkoztatást elősegítő képzések									2 709								8 573	0	11 282	
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv.																			0	
Könyvtári szolgáltatás																			0	
Közművelődési tevékenységek és támogatások									7 123	15 715									0	7 123
Közművelődési intézmények működtetése	3 447	3 447								180									3 447	3 447
Közhasznú foglalkoztatás																			353	353
Alaptevékenység bevételei összesen	3 447	3 447	0	0	0	0	0	0	353	10 185	18 957	0	0	0	0	8 573	3 800	22 205	30 977	

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása - Szélessávú Informatika Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás																	
Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevételek		Sajátos bevételek		Felhalmozási tőke jellegű bevételek		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Felhalmozási pénzeszköztávétel		Működési célú pénzmaradvány		Bevételek összesen		
	2011. évi eredeti előírányzat yzat	2011. évi módosított előírányzat yzat	2011. évi eredeti előírányzat yzat	2011. évi módosított előírányzat yzat	2011. évi eredeti előírányzat yzat	2011. évi módosított előírányzat yzat	2011. évi eredeti előírányzat yzat	2011. évi módosított előírányzat yzat	2011. évi eredeti előírányzat yzat	2011. évi módosított előírányzat yzat	2011. évi eredeti előírányzat yzat	2011. évi módosított előírányzat yzat	2011. évi eredeti előírányzat yzat	2011. évi módosított előírányzat yzat	2011. évi eredeti előírányzat yzat	2011. évi módosított előírányzat yzat	
Szakkfeladat																	
Vezetékes távközlés	17 876	17 876												3 000	3 000	17 876	20 876
Alaptevékenység bevételei összesen	17 876	17 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	17 876	20 876

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulása - Intézmények összesen

	Intézményi működési bevételek		Sajátos bevételek		Felhalmozási jellegű bevételek		Állami támogatás		Működési pénzeszköz átvétel		Felhalmozási pénzeszközátvétel		Működési célú pénzaradvány		Bevételek összesen										
	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat									
	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat	yzat									
Polgármesteri Hivatal	24 134	21 005	197	199	322	315	317	315	331	43 972	49 116	800	14 210	9 751	0	18 263	18 263	873	934	485	625	944	414		
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ	8 986	8 986	0	0	13 244	13 244	0	0	0	28 417	28 887	0	0	751	0	212	212	50 647	50 859	56 468	61 952	52 080	61 952		
Gondozási Központ	31 412	31 412	0	0	0	0	0	0	0	25 056	25 056	0	0	0	0	5 484	5 484	3 800	22 205	3 800	22 205	30 977	30 977		
Művelődési Ház és Könyvtár	3 447	3 447	0	0	0	0	0	0	0	353	10 185	0	0	0	0	8 573	8 573	17 876	20 876	17 876	20 876	20 876	20 876		
Szélessávi Informatika Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás	17 876	17 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802		
Felhalmozási célú hitelfelvétel																									
Működési célú hitelfelvétel																									
Függő, átrfűtő, kiegyenlítő bevételek																									
Értékpapír értékesítésének bevétele																									
Támogatási kölcsön visszatérítés, igénybevétele																									
Összesen	85 855	82 726	197	199	335	328	317	315	331	107	122	800	14 210	10 502	0	35 532	35 532	1 023	1 111	510	751	1 131	533		

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAI	
MEGNEVEZÉS	Állami hozzájárulás eFt
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	169
Szociális továbbképzés, szakvizsga	169
Szociális feladatok kiegészítő támogatása	59 948
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	511
osztályfőnöki pótlék	416
Gyógypedagógiai pótlék	195
Bérpótló juttatás	16 981
Önkormányzat által szervezett Közcélú munka	8 323
Rendszeres szociális segély	9 611
Rendelkezésre állási támogatás	1 812
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	9 471
Lakásfenntartási támogatás	5 208
Időskorúak járadéka	2 179
Ápolási díj	5 021
Óvodáztatási támogatás	220
Központosított előirányzat	15 266
Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó tobblekiadás támogatása	2 220
Lakossági Közműfejlesztés támogatása	43
európai uniós fejl.pályázatok saját forrás kieg. Támogatása	2 036
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	7 731
Gyermekszegénység elleni program-nyári étkeztetés biztosítása	3 236
Egyéb központi támogatás	29 826
Költségvetési szerveknél fogl. 2011.évi bérkompenzáció	2 781
Egyéb támogatás- tűzifa, közfoglalkoztatás támogatása	27 045
Felhasználási kötelezettséggel járó állami támogatás összesen	105 209

Kiemelt előirányzatok		Személyi juttatások		Munkáltatói járulékok		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadások		Felújítási kiadások		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
		Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati
Víztermelés, kezelés						250	250	250										250	250
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás							43				12	150	12150					12150	12193
Lakó és nemlakó épületek építése		220			59	1 706	4233				10	3 005	7015					11 600	13 789
Helyi utak építése						2 000							3983					281	281
Közutak üzemeltetése, fenntartása																		977	653
Lakóingatlanok bérbéradása						628	628	628										2 000	0
Nem lakóingatlan bérbéradása, üzemeltetése						700	700	700					1000					628	628
Építményüzemeltetés																		700	700
Önkormányzati jogalkotás	12 981	12 981	3 156	3 156	3 156	1 813	3 792	4092										0	0
Országgyűlési képviselőválasztás																		17 950	19 929
Önkormányzati képviselőválasztás																		0	0
Kisebbségi önkormányzati választás																		0	0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	41 423	43 227	10 085	10 494	10 494	17 614	25 379	24330										0	0
Bánkúti részönkormányzat																		79 907	82 584
Szlovák kisebbségi önkormányzati igazgatás						210	3 423	2989										0	0
Román kisebbségi önkormányzati igazgatás						210	218	608										210	3 423
Önkormányzati pénzügyi igazgatás																		210	218
Adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés	4 835	4 836	1 170	1 170	1 170	1 983	2 483	1983										0	0
Közbiztonsági eljárások lebonyolítása						1 045	1 045	1045										7 988	8 489
																		1 045	1 045
																		81 292	81 292
																		0	0
																		0	0
																		210	4 496
																		210	858
																		0	0
																		7 988	7 989
																		1 045	1 045

Civil szervezetek működési támogatása																			1 950	2 000	2 000				
Civil szervezetek program támogatása																			0	0	0				
Közeélú foglalkoztatás	6 899	6 899	10192	1 862	1 862	2682													8 761	8 761	13 145				
Közhasznú foglalkoztatás	7 704	29 742	9740	2 081	8 031	2865	358	614	857	360									10 143	38 387	13 822				
Közmunka			16293			4467													0	0	20 760				
Fürdő és strandszolgáltatás	2 424	2 424	2424	654	654	654	9 001	9 001	9201		200								12 079	12 279	12 279				
Máshova nem sorolható közösségi társadalmi tev. működtetés								11	11739										4 556	11 739	11 739				
Zöldterület kezelés								156	156										156	156	156				
Alaptevékenység összesen	76 539	100 378	100 186	21 251	27 609	27 790	173 332	199 160	206 589	6 950 7 000	7 673	324 912	317 212	306 699	1 600	3 205	998	11	143	143	2 400	2 400	2 400	2 400	663 478

2011. IV. névi előírányzat módosítások Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ kiadások szakfeladatonként és kiemelt előírányzatokként																						
Kiemelt előírányzat	Személyi jutatások		Munkaadói járulékok		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen							
	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat						
Óvodai intézményi étkészítés					15	16	486	035								15 486	15 486					
Iskolai intézményi étkészítés					24	26	464	906								24 464	24 464					
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése																0	0					
Építményüzemeltetés																0	0					
Építményüzemeltetés Medgyesbodzás																0	0					
Építményüzemeltetés Pusztatozlaka	32	32														0	0					
Óvodai nevelés, ellátás	134	366	32418	8 591	8 653	8 667	4 359	5 359	5 359							45 084	46 444					
Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás	7 619	7 619	7 781	2 050	2 050	2 050	3 342	3 342	3 342							13 011	13 173					
Óvodai nevelés, ellátás Pusztatozlaka	455	455	455	113	113	113	1 416	1 416	1 416							1 984	1 984					
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.	1 659	1 659	1 659	452	452	452	290	290	290							2 401	2 401					
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.	115	115	115	32	32	32										147	147					
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Pusztatozl.	229	229	229	63	63	63										292	292					
Altalános iskola I-4. évfolyam	26	26	27305	6 993	7 152	7 326	4 743	5 743	5 743							37 806	39 556					
SNI gyermekek iskolai nev. I-4. évf.	3 466	3 466	4373	948	948	1 193	451	451	451							4 865	4 865					
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. I-4. évf.	450	450	450	122	122	122	404	404	404							976	976					
Ált. iskola 5-8. évf.	41	41	41	11	11	11	10	10	10							13	13					
Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás	098	404	41886	154	480	11654	6 997	7 38	11145							13 244	13 995					
SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.	1 183	1 183	1 183	318	318	318																
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.	1 962	1 962	2651	537	537	723	671	671	671							1 501	1 501					
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.	150	150	150	41	41	41	404	404	404							595	595					

Napközi otthoni nevelés	12 063	12520	3 312	3 393	3436	2 056	2 756	2556													17 431	18 507	18 512
Napközi otthoni nevelés Medgyesbodzás	1 748	1748	473	473	473																2 221	2 221	2 221
SNI napközi otthoni nevelés				0		404	404	404													404	404	404
Bölcsődei ellátás	3 612	3612	933	933	933	2 101	2 101	2 101													6 646	6 646	6 646
Diáksport																					0	0	0
Közhasznú foglalkoztatás	3 057	3057	826	826	826	116	360	116													3 999	4 243	3 999
Alaptevékenység összesen	137 070	138 494	36 958	37 586	38 422	67 704	77 380	74 352					13 244	13 244	13 995	0	0	0	0	0	254 976	266 704	268 361

2011. IV. névi előirányzat módosítások Gondozási Központ kiadások szakfeladatonként és kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Munkaadói járulékok		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															0	0
Építményüzemeltetés															0	0
Háziorvosi alapellátás	120	120	34	34	782	1 282	240	240							1 176	1 676
Ügyeleti ellátás					2 056	2 056									2 056	2 056
Fogorvosi alapellátás					238	438	238								238	438
Egészségügyi labor	1 905	1 936	586	604	719	919	919								3 210	3 478
Család és nővédelmi el. gondozás	3 940	4 048	1 029	1 085	1 153	2 314				788					6 122	8 335
Ifjúsági- egészségügyi gondozás																
Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	22 059	22 970	6 221	6 224	22 440	25 600	25 637			350					360	360
Idősek nappali ellátása	4 595	4 612	1 343	1 348	4 749	4 749	4 749								50 720	54 587
Gyermekjóléti szolgáltatás	1 726	1 726	472	472	301	301	301								10 687	10 478
Szociális étkeztetés	601	601	165	165	18 201	18 201	18 201								2 499	2 499
Házi segítségnyújtás	4 410	4 444	1 256	1 277	396	396	396								18 967	18 967
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 038	4 038	1 032	1 032	1 905	3 797	3 141								6 062	6 161
Családsegítés	2 935	2 953	899	903	1 079	1 079	1 079			624					6 975	8 867
Támogató szolgáltatás	3 778	4 843	1 186	1 446	3 172	3 665	3 741								4 913	4 987
Közhasznú foglalkoztatás	3 590	3 590	969	993	10	10	10			360					8 136	9 954
Alaptevékenység összesen	53 697	55 881	15 192	15 512	57 561	65 791	64 424	240	240	0	350	2 122	0	0	126 690	137 774

2011.IV.névi előirányzat módosítások Művelődési Ház és Könyvtár kiadások szakfeladatonként és kiemelt előirányzatokként																													
Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Felújítási kiadás			Tartalék			Hitel törlesztés			Összesen				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat		
Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése																													
Építményüzemeltetés																													
Foglalkoztatást elősegítő képzések	3 243	3243	839					6 501	6 503																				
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv.																													
Könyvtári szolgálat	1 612	1 615	436	435	437	437	1 120	1 120	1 120																			3 176	
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		3 977	871		1 699	1 699		2 275	4 532																				
Közművelődési intézmények működtetése	5 605	5 684	1 430	1 409	1 742	1 742	5 456	5 956	5 847																				
Közhasznú foglalkoztatás	278	278	75	75	75	75	21	21	21																			374	
Alaptevékenység összesen	7 495	14 797	3 651	1 919	4 792	4 792	6 597	15 873	18 023																		16 011	43 404	

2011. IV. névi előirányzat módosítások Medgyesegyháza - Újkígyós - Medgyesbodzás Szélessávú Informatika Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás kiadások szakfeladatonként és kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Munkaadói járulékok		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen			
	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati	Eredeti előírási nyzati	Módosított előírási nyzati		
Szakfeladat																				
Vezetékes távközlés					3 602	6 602	6 383	9 043	9 043	11 493										
Alaptevékenység összesen	0	0	0	0	3 602	6 602	6 383	9 043	9 043	11 493	0	0	0	0	0	0	0	0	17 876	
																				15 645
																				15 645
																				17 876

2011.IV.névi előirányzat módosítások intézményenként és kiemelt előirányzatokként Önkormányzat összesen																								
Intézmények	Polgármesteri Hivatal				Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ				Gondozási Központ				Művelődési Ház és Könyvtár				Szélessávú Informatika Infrastruktúra Felesztése Beruházási Társulás				Intézmények összesen			
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Módosított előír.	Eredeti előír.	Eredeti előír.	Módosított előír.	Módosított előír.	Módosított előír.	Eredeti előír.	Eredeti előír.	Módosított előír.	Módosított előír.	Módosított előír.	Eredeti előír.	Eredeti előír.	Módosított előír.	Módosított előír.	Eredeti előír.	Eredeti előír.	Módosított előír.	Módosított előír.	Módosított előír.		
Szafeladat																								
személyi jellegű kiadások	76 539	100 378	100 186	137 070	138 494	141 592		53 697	55 881	55 996		14 797	20 389				0	0	274 801				318 163	
munkaadókat terhelő járulékok																								
dologi jellegű kiadások	21 251	27 609	27 790	36 958	37 586	38 422		15 192	15 512	15 632		3 651	4 792				0	0	75 320				86 636	
pénzeszköz átadás	173 332	199 160	206 589	67 704	77 380	74 352		57 561	65 791	64 424		15 873	18 023				3 602	6 602	308 796				369 771	
átadás	6 950	7 000	7 673	0	0	0		240	240	240							9 043	9 043	16 233				19 406	
felhalmozási kiadások	324 912	317 212	306 699	13 244	13 244	13 995		0	350	2 122		40	40				0	0	338 156				330 846	
felújítási kiadások	1 600	3 205	11 998	0	0	0		0	0	0		160	160				0	0	1 600				3 365	
működési tartalék	6 204	143	143	0	0	0		0	0	0		0	0				0	0	6 204				143	
hitel törlesztés	2 400	2 400	2 400	0	0	0		0	0	0		0	0				0	0	2 400				2 400	
összesen	613 188	657 107	663 478	254 976	266 704	268 361		126 690	137 774	138 414		34 521	43 404				12 645	15 645	1 023 510				1 131 533	

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2011. IV.névi felújítási előirányzata
célonként**

Megnevezés	Előirányzat (ezer Ft-ban)	Módosított előirányzat (ezer Ft-ban)	Módosított előirányzat (ezer Ft-ban)
Művelődési Ház felújítása	1 600	2 005	10 798
Mikrofon	0	160	160
Bánkúti kastély felújítás		1 000	1 000
Uzsoda lambéria és födémszerkezet felújítás		200	200
Felújítások összesen:	1 600	3 365	12 158

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2011.IV.n évi felhalmozási kiadásai feladatonként			
Megnevezés	Előirányzat (ezer Ft-ban)	Módosított előirányzat (ezer Ft-ban)	Módosított előirányzat (ezer Ft-ban)
Helyi és átmenő forgalom közlekedésének korszerűsítése	233 334	233 519	232 032
IKT eszközök központi beszerzése az Iskola részére	13 244	13 244	13 995
Fedett kerékpártároló építése a Luther és a Jókai u. Iskolában	10 000	10 000	10 000
Komposztáló ládák beszerzése a település lakói részére	10 000	10 000	10 000
Integrált irodai programcsomag	10 000	1 395	1 395
Medgyesegyháza Központ felújítása	48 643	48 643	38 130
Szennyvíz beruházás IV. ütem 2011-re eső költség	12 150	12 150	12 150
ELMIB részvény	785	1 035	1 035
Ügyviteli eszköz vásár /hivatal/	0	470	470
Egyéb gép,berendezés vásár /Gond.kp/	0	0	1 772
Mikrofon áfa /műv.ház/	0	40	40
Gondozási központ kazán vásárlás		350	350
Ingatlan vásár -szlovák önk			1 487
összesen	338 156	330 846	322 856

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. IV.NÉVI DECEMBER HAVI MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA			
TÁMOGATOTTAK MEGNEVEZÉSE	támogatás összege ezer Forintban		
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT
Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület	200	200	200
Vöröskereszt	50	50	50
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	100	100	100
Sport Egyesület	1 600	1 600	1 600
Vízmű Kft- Medgyesegyháza	5 000	5 000	5 000
Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás Medgyesbodzás Község Önkormányzata	979	979	1 244
Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás Újkígyós Város Önkormányzata	8 064	8 064	10 249
Háziorvos, Gyermekorvos	240	240	240
Nebulókért Alapítvány		50	50
Működési célú pe.átadás /Gond.Kp/			
Működési célú pe.átadás/Okt.Kp-Társulás/			
Működési célú pe.átadás /sz.hálózati hozzájár/			43
Működési célú pe.átadás/felajánlott tiszt.díj/			
Működési célú pe.átadás/közmunka önerő/			360
Működési célú pe.átadás/önk.ktgvet.szerv/			
Működési célú pe.átadás /nemzetiségi önk/			270
Támogatások összesen:	16 233	16 283	19 406

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai részletezése		
Megnevezés	Támogatás ezer Ft-ban	Módosított előirányzat IV.n. év
Rendszeres szociális segély	15 278	15 278
Rendelkezésre állási támogatás	53 618	53 618
Időskorúak járadéka	3 269	3 269
Lakásfenntartási támogatás	7 287	7 287
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	300	300
Ápolási díj alanyi jogon	7 611	7 611
Ápolási díj méltányossági jogon	1 416	1 416
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	403	403
Átmeneti segély	1 200	1 200
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Óvodáztatási támogatás	360	360
Szemétszállítási díj támogatás	350	350
Bursa támogatás	440	440
Ösztöndíjak	150	150
Állami tankönyvtámogatás	3 528	6 935
Egyéb pénzbeni juttatás (felnőttképzés)		1 438
Közgyógyellátás	125	125
Köztemetés	300	300
Lakásvásárlás támogatása		
Normatív gyermekvédelmi támogatás		4 123
Támogatások összesen	95 635	104 603

Medgyesegyháza Város Önkormányzat éves létszáma - előirányzata 2011. évre					
Sorszám	Szakterület megnevezése	Dolgozói létszám			
		2009	2010	2011.01.01	2011.12.31
Polgármesteri Hivatal					
1.	Igazgatási tevékenység	21	21	21	18,8
2.	Város és községgazdálkodás	0,5	0,3	0,3	0,3
3.	Fürdő és strandszolgáltatás	3	2	2	3
<i>összesen</i>		24,5	23,3	23,3	22,1
Gondozási Központ					
1.	Idősek otthona	14	14,5	14,5	14,5
2.	Házi orvosi szolgálat	0	0	0	0
3.	Labor	1	1	1	1
4.	Védőnői szolgálat	2	2	2	2
5.	Családsegítő szolgálat	4	3	3	3
6.	Házi segítségnyújtás	2	3,5	3,5	3,5
7.	Támogató szolgálat	3	3	3	3
8.	Szociális étkeztetés	1,5	0,5	0,5	0,5
9.	Nappali szociális ellátás	3	3	3	3
<i>összesen</i>		30,5	30,5	30,5	30,5
Általános Iskola és Óvoda					
<i>Iskola</i>					
1.	Pedagógus	26	26	26	26
2.	Iskolatitkár	1	1	1	1
3.	Rendszergazda	1	1	1	1
4.	Pedagógiai asszisztens	1	1	1	1
5.	Takarító	4	3	3	3
6.	Karbantartó	2	2	2	2
<i>Bölcsőde</i>					
8.	Gondozónő	0	2	2	2
9.	Dajka	0	1	1	1
<i>Napközi</i>					
10.	Pedagógus	8	7	7	7
<i>Óvoda</i>					
11.	Óvónő	17	15	15	15
12.	Dajka	10	9	9	9
13.	Gyógypedagógus	2	3	3	3
<i>összesen</i>		72	71	71	71
Művelődési Ház és Könyvtár					
1.	Igazgató	1	1	1	1
2.	Népművelő	1	1	1	1
3.	Informatikus	0	0	0	0
4.	Könyvtáros	1	1	1	1
5.	Kábel tv. Szerelő	0	0	0	0
6.	Takarító	1	1	1	1
7.	TÁMOP 3.2.11 pr. koordinátor	0	0	0	1
<i>összesen</i>		4	4	4	5
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		131	128,8	128,8	128,6