

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Képviselő-testületének

...../2010. (.....) számú

határozata

az Önkormányzat 2010.évi költségvetési gazdálkodásának
¾. évi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának ¾.évi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának 3/4 helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szerve adatait – a helyi önkormányzat 3/2010.(II.24.ÖK.rendelet) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési előirányzatainak ¾.évi alakulása

2. A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetési előirányzatának ¾.évi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételeink és kiadásaink fő alakulásai:

Megnevezés	Ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. ¾.évi teljesítés	Teljesítés alakulása %
Pénzkészlet 2010. január 1-én.			61 648	
A költségvetés bevételeinek fő összege	978 521	1 037 102	688 491	65,15 %
A költségvetés kiadásainak fő összege	978 521	1 037 102	679 702	63,64 %
Függő, átfutó, kiadás			- 61 939	
Pénzkészlet egyenlege 2010. szeptember 30-án			8 498	

Költségvetési bevételek

3. Az önkormányzat (összevont) 2010. évi ¾.évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. (A táblázatban feltüntetésre kerül a teljesítés alakulása is.)

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. év ¾.évében teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait - intézményi bontásban és szakfeladatonkénti részletezés szerint – a 2. számú melléklet tartalmazza.

költségvetési kiadások

Működési kiadások

5. Az önkormányzat 2010. évi ¾.évi teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Ezer Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. ¾.évi teljesítés	Teljesítés alakulása %
Működési kiadások	737 990	794 204	548 912	69,11 %
Ebből:				
- személyi jellegű kiadások	347 734	371 132	267 836	72,17 %
- munkaadókat terh. járulékok	83 790	89 653	67 169	74,92 %
- dologi jellegű kiadások	223 102	243 793	102 912	42,21 %
- ellátottak pénzbeli juttatásai	84 067	88 655	59 567	67,29 %
- speciális célú támogatások				

6. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 2010. évi ¾.évében teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások

7. Az önkormányzat felhalmozási (beleértve a felújításokat is) kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg.

Ezer Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. ¾.évi teljesítés	Teljesítés alakulása %
A felújítási és felhalmozási kiadások	233 306	239 425	114 558	47,85 %
Ebből:				
- beruházások	150 214	108 754	13 698	12,59 %
- felújítások	82 389	130 171	100 784	77,42 %
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	703	500	76	15,20 %

8. Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 2010. évi ¾.évi teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

9. Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatainak 2010. évi ¾.évi teljesítését célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

10. Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) 2010. évi ¾.évi teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési tartalék alakulása

11. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználást az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. ¾.évi teljesítés (tartalék felhasználás)	Teljesítés alakulása %
Tartalék	4 040	288		
Ebből:				
- általános tartalék	4 040	288		
- működési céltartalék				

Hiteltörlesztések alakulása

11. Az önkormányzat képviselő testülete a 2010. évi ¾.év teljesített hiteltörlesztéseket az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. ¾.évi teljesítés (tartalék felhasználás)	Teljesítés alakulása %
Hiteltörlesztés	2 400	2 400	1 800	75 %
Ebből:				
Munkabér hitel törlesztés				
Felhalmozási hitel törlesztés	2 400	2 400	1 800	75 %

A határozathoz kapcsolódó melléletek csatolva.

Határidő: azonnal

Felelős: Ruck Márton polgármester

Mellékletek

- 1. számú melléklet* az önkormányzat 2010. évi ¾.évi előirányzatairól és teljesített bevételeiről forrásonként
- 2. számú melléklet* az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2010. évi ¾.évi előirányzatairól és teljesített működési kiadásairól szakfeladatonként.
- 3. számú melléklet* az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2010. évi ¾.évi előirányzatairól és teljesített működési kiadásairól valamint létszám adatairól.
- 4. számú melléklet* az önkormányzat költségvetési szervei - alcímenkénti - 2010. évi ¾.évi előirányzatairól és teljesített felújítási és felhalmozási kiadásairól
- 5. számú melléklet* az önkormányzat és a költségvetési szervei - alcímenkénti - 2010. évi ¾.évi előirányzatairól és teljesített felújítási előirányzatairól célonként
- 6. számú melléklet* az önkormányzat és költségvetési szervei - alcímenkénti - 2010. évi ¾.évi előirányzatairól és teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként

Függelék

1. számú függelék az önkormányzat 2010. évi ¾.évi teljesítésű, kifizetetlen kiadási számláiról alcímenként.

2. számú függelék az önkormányzat 2010. évi tervezett, folyamatban lévő és megvalósult beruházásairól.

Bevételi jogcímek	Összesen				Összesenből működési				Összesenből felhalmozási				Eltérés (mód.ei. - teljesítés)	
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.		Eredeti előír.	Módos.	Teljes.		Eredeti	Módos.	Teljes.			
														Teljesítés %-a
III. Felhalmozási és főke jelleű bevételek	53 151	53 151	35 630						53 151	53 151	35 630		67,04 %	17 521
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése														
Pénzügyi befektetések bevételei														
Felhalmozási c.pénzeszközátvét.áht.-n kívülről	53 151	1 200	415						53 151	1 200	415		34,58 %	785
Felújítási c.pénzeszk.átvétel áth-n kívülről		51 951	35 215							51 951	35 215		67,78 %	16 736
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	145 711	155 995	54 808						89 075	88 775	3 400		35,13 %	101 187
Támogatásértékű működési bevételek	56 636	67 220	51 408										49,15 %	34 182
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevét.	7 337	7 337	5 106										69,59 %	2 231
Központi költ. Szervtől átvett pénzeszköz	22 799	28 372	20 136										70,97 %	8 236
Elkülönített állami pénzalaptól (közhasznú)	7 610	9 056	17 728						7 610	9 056	17 728		100 %	0
Helyi önkormányzatoktól	3 899	5 409	3 685						3 899	5 409	3 685		68,13 %	1 724
Kistérségi normatíva	14 991	17 046	4 753						14 991	17 046	4 753		27,88 %	12 293
Országos Kisebbségi Önkormányzattól														
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	89 075	88 775	3 400						89 075	88 775	3 400		3,83 %	85 375
Beruházási c.pénzeszk.átvét.Kp.ktgvetési sz.	33 540	29 669	0						33 540	29 669	0		0 %	29 669
Felújítási c.pénzeszk.átvét.Kp.ktgvetési sz.	55 535	50 488	3 400						55 535	50 488	3 400		6,73 %	47 088
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	5 740	5 740	400										6,97 %	5 340
Támogatási kölcsönök összesen (10/09)			400											
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)	5 740	5 740	5 904										100 %	0
VI. Hitelek	64 327	58 327	1227										2,1 %	57 100
Működési célú hitel (munkabér , folyószámla)														
Felhalmozási célú hitel (Támogatás megelőleg.														
Hosszú lejáratú hitel felvétel	64 327	58 327	1227										2,1 %	57 100
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek														
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	40 000	61 718	61 718										100 %	0
Összesen:	978 521	1044030	573507						716755	767108	461964		54,93 %	470 523

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált.járuléék		Dologi kiadás		Pénzeszköz átad.		Felújítási kiadás			Felhalmozási kiadás			Kiadások összesen		
	Előir. 2010.	Tényl. 2010.	Előir. 2010.	Tényl. 2010.	Előir. 2010.	Tényl. 2010.	Előir. 2010.	Telj. %	Előir. 2010.	Tényl. 2010.	Telj. %	Előir. 2010.	Tényl. 2010.	Telj. %	Előir. 2010.	Tényl. 2010.	Telj. %
1.Polgármesteri Hív.	154 484	108 152	30 950	23 874	191 202	119 312	4 736	4 126	130 171	94 709	87%	81 113	12 868	16%	592 656	363 041	61%
Hiteltörlesztés					2 400	1 800									2 400	1 800	75%
Műk.tartalék					288										288	0	0%
2.Általános Iskola	148 972	111 477	39 875	30 421	39 357	22 188	7 619	6 022			79%	15 000		0%	250 823	170 108	68%
3.Művelődési Ház	11 922	9 491	3 161	2 379	11 101	11 590						1 091	1 286	118%	27 275	24 746	91%
4.Gondozási Központ	55 138	38 966	15 499	10 554	68 207	40 316	250				0%	150		0%	139 244	89 836	65%
5.Szélessávú Beruh.					3 606	2 692	9 043	6 780			75%				12 649	9 472	75%
Mindösszesen:	370 516	268 086	89 485	67 228	316 161	197 898	21 648	16 928	130 171	94 709	78%	97 354	14 154	15%	1 025 335	659 003	64%

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált.járulék		Dologi kiadás		Pénzeszköz átad.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Kiadások összesen			
	Előir. 2010.	Tényl 2010.	Telj. %	Előir. 2010.	Tényl 2010.	Telj. %	Előir. 2010.	Tényl 2010.	Telj. %	Előir. 2010.	Tényl 2010.	Telj. %	Előir. 2010.	Tényl 2010.	Telj. %	
Víztermelés					250	149	60%						250	149	60%	
Szennyvíz					0	37		92	153	166%			52 198	0		
Önkormányzati épül.		250			125	6 401							52 290	190	0%	
Utak építése					0	54							81 685	55 887	68%	
Közülatok üzemeltetése					3 088	1 629	53%						86 016	57 411	67%	
Óvodai étkészítés					14 938	7 000	47%						3 088	1 640	53%	
Iskolai étkészítés					26 256	17 258	66%						14 938	7 000	47%	
Ingatlan üzemeltetés					628	95	15%						26 256	17 258	66%	
Országgyűlési képv.választ.	818	818	100%		331	401	121%						628	95	15%	
Önk képviselői választás					0	133							1 364	1 434	105%	
Kisebbségi választás					146	125	86%						0	133		
Önkorm.igazg.tevék.	29 392	23 739	81%		7 377	6 099	83%	300	300	100%	785	735	94%	146	125	86%
Bánkúti részőnkorm.					800	171	21%						51 407	38 518	75%	
Szlovák kis.Önk.					3 415	146	4%	10	60	600%			1 667	765	46%	
Román kis.Önk.					730	1 245	171%	10	0	0%			3 425	206	6%	
Önk.pénzügyi ig.tev.	17 986	6 032	34%		4 460	1 587	36%						740	1 245	168%	
Adóigazgatás	5 172	1 837	36%		1 264	442	35%						29 041	11 177	38%	
Közbeszerzés					2 198	1 037	47%						8 634	3 316	38%	
Közvilágítás					1 045	1 105	106%						1 045	1 105	106%	
Város- és községgazd.	3 218	1 546	48%		621	162	26%	150		0%			8 863	5 899	67%	
Központi ktvet.bef.					9 538	4 872	51%						15 639	6 580	42%	
Időskorúak jár.					370	421	114%						370	421	114%	
Lakásfennt.rendszeres					49 658	28 227	57%						49 658	28 227	57%	
Apóási díj - alanyl		1 186			2 998	1 805	60%						2 998	1 805	60%	
Kieg.gyerm.véd.ell.					5 381	4 018	75%						5 381	4 018	75%	
Apóási díj - méltányossági					150	0	0%						150	0	0%	
Óvodázt.tám.		344			1 930	889	46%						301	2 071	688%	
Átmeneti segély					60	61	102%						2 393	1 529	64%	
Temetési segély					1 000	776	78%						60	61	102%	
Rendk.gyerm.véd.tám.					400	180	45%						1 000	776	78%	
Mozgáskorl.tám.					350	245	70%						400	180	45%	
Eseti pénzbeli ellátás					831	855	103%						350	245	70%	
Nem lakóing.üzemelt.					4 622	521	11%						831	855	103%	
Zöldterület kezelés					3 200	333	10%						4 622	1 182	26%	
Közhasznú fogl.	75 026	44 245	59%		1 015	438	43%						3 200	333	10%	
Közgyógyellátás	8 148	14 505	178%		1 79	67	37%						8 428	0	0%	
Köztemetés					125	114	91%						86 159	51 198	59%	
Civil szerv.mük.tám.					491	295	60%						10 223	18 300	179%	
Önk.által nyújt.lakástám.					1 000	76	8%	3 924	594	15%			491	295	60%	
Közmunka program	1 731	709	41%		176	97	55%						3 924	670	17%	
Füüdő- és strandszolg.	2 411	1 102	46%		645	301	47%						1 000	0	0%	
Máshová nem sor.társ.tev.	220	0			59	0	0%						1 907	1 549	81%	
Köztemető fenntartás					156	59	38%						12 895	10 079	78%	
Összesen:	144 122	96 313			196 508	111 044		4 486	1 272		131 025	95 900	597 213	337 787	57%	
Hitelítőrelesztés					2 400	1 800	75%						2 400	1 800	75%	
Mük.tartalék					288	0	0%						288	0	0%	

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált.járuék		Dologi kiadás		Pénzeszköz átad.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Kiadások összesen		
	Előir. 2010.	Ténylet 2010.	Előir. 2010.	Ténylet 2010.	Előir. 2010.	Ténylet 2010.	Előir. 2010.	Ténylet 2010.	Előir. 2010.	Ténylet 2010.	Előir. 2010.	Ténylet 2010.	Előir. 2010.	Ténylet 2010.	
Nem lakóingatlan bérbeadása															
Építm. üzem. M.egyháza															
Építm. üzem. M.bodzás															
Építm. üzem. P.ottlaka															
Óvodai nevelés M.egyháza	37 239	28 576	9 945	7 799	5 834	2 679						53 018	39 054	74%	
Óvodai nevelés M.bodzás	7 523	5 520	2 030	1 507	4 076	905						13 629	7 932	58%	
Óvodai nevelés P.ottlaka	3 219	1 800	846	605	1 603	877						5 668	3 282	58%	
SNI gy.óv. nev. M.egyháza	937	1 043	252	282	632	323						1 821	1 648	90%	
SNI gy.óv. nev. M.bodzás	227	79	29	22		1						256	102	40%	
Ált.Iskola 1-4 évf. M.egyháza	26 865	20 904	7 290	5 687	7 040	3 269					7 500	48 695	29 860	61%	
Ált.Iskola 1-4 évf. M.bodzás						8							8		
SNI gy.isk. nev. 1-4 M.egyháza	3 968	2 779	1 099	751	556	404						5 623	3 934	70%	
Kisebbségi tan. 1-4 M.egyháza	366	126	100	34	417	287						883	447	51%	
Ált.Iskola 5-8 évf. M.egyháza	46 144	33 369	12 294	9 023	7 456	3 425					7 500	73 394	45 817	62%	
Ált.Iskola 5-8 évf. M.bodzás	49	49	13	12								62	61	98%	
SNI gy.isk. nev. 5-8 M.egyháza	1 766	1 147	478	313	696	479						2 940	1 939	66%	
Kisebbségi tan. 5-8 M.egyháza	366	126	100	33	417	587						883	746	84%	
Napközi otth.nev. M.egyháza	14 838	11 835	3 999	3 425	2 087	1 588						20 924	16 848	81%	
Napközi otth.nev. M.bodzás	874	1 165	237	316		0						7 619	6 022	79%	
SNI napk. otth.nev. M.egyháza		47			417	241							417	288	69%
Ált. isk. tan. Sz. nev. M.egyháza															
Ált. isk. tan. Sz. nev. M.bodzás															
SNI tanulószoba															
Egyéb okt. kieg. tev.															
Bülsődei ellátás M.egyháza	3 685	2 760	956	612	2 777	1 149						7 418	4 521	61%	
Diáksport						31							0	31	0%
Kiadások:	148 972	111 477	39 875	30 421	39 357	22 188	7 619	6 022	0	0	15 000	250 823	170 108	68%	

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált.járulékok		Dologi kiadás		Pénzeszköz átad.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Kiadások összesen			
	Előir. 2010.	Tényleg 2010.	Előir. 2010.	Tényleg 2010.	Előir. 2010.	Tényleg 2010.	Előir. 2010.	Tényleg 2010.	Előir. 2010.	Tényleg 2010.	Előir. 2010.	Tényleg 2010.	Előir. 2010.	Tényleg 2010.	Előir. 2010.	Tényleg 2010.
Nem lakóing. bérbead.																
Építményüzemeltetés																
Háziorvosi alapellátás	120	59	34	15	1 759	1 507	250	180					2 163	1 761	81%	
Ügyeleti ellátás					2 186	1 619							2 186	1 619	74%	
Fogorvosi alapellátás					0	422							0	422		
Eü. Labor. Szolg.	1 949	1 403	555	377	1 059	527							3 563	2 307	65%	
Család- és nővédelem	4 190	2 775	1 169	795	2 712	535							8 071	4 105	51%	
Ifj. és egészségügyi g.					360	156							360	156	43%	
Időskorúak bentlak.	26 470	18 335	7 352	5 064	28 695	18 795							62 517	42 194	67%	
Idősek nappali ellátása	4 766	3 584	1 351	966	5 701	2 770							11 818	7 320	62%	
Gyermekjóléti szolgálat	1 755	654	508	176	321	327							2 584	1 157	45%	
Szociális étkeztetés					17 342	11 340							17 342	11 340	65%	
Házi segítségnyújtás	4 994	3 914	1 461	1 035	1 386	108							7 841	5 057	64%	
Jelzőrendszeres h.s.	3 680	2 260	938	574	2 007	621							6 625	3 455	52%	
Családsegítés	3 407	3 045	1 024	826	1 478	411					150		6 059	4 282	71%	
Támogató szolgálat	3 807	2 789	1 107	687	3 201	1 034							8 115	4 510	56%	
Kiadások:	55 138	38 818	15 499	10 515	68 207	40 172	250	180	0	0	150	0	139 244	89 685	64%	

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált.járulékok		Dologi kiadás		Pénzeszköz átad.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Kiadások összesen			
	Előir. 2 010	Tényl 2 010	Előir. 2 010	Tényl 2 010	Előir. 2 010	Tényl 2 010	Előir. 2 010	Tényl 2 010	Előir. 2 010	Tényl 2 010	Előir. 2 010	Tényl 2 010	Előir. 2 010	Tényl 2 010	Előir. 2 010	Tényl 2 010
Nem lakóing. bérbead.																
Építményüzemeltetés																
Fogl.elős.képzések	3 430	3 430	836	836	2 290	1 871	82%				1 091	1 091	100%	7 647	7 228	95%
Könyvtári áll.gyar.					20	21	105%						20	21	105%	
Könyvtári szolgáltatás	1 971	1 638	564	445	1 137	546	48%						3 672	2 629	72%	
Közműv.terj.és tám.					500	4 240	848%						500	4 240	848%	
Közműv. Int.műk.	6 521	4 423	1 761	1 098	6 465	3 242	50%					195	14 747	8 958	61%	
Összesen:	11 922	9 491	3 161	2 379	10 412	9 920					1 091	1 286	26 586	23 076	87%	

4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. 3/4.évi - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

Polgármesteri Hivatal cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
	Beruházások	135 064	92 513	12 868				135 064	92 513		
Felújítások	82 389	130 171	94 709				82 389	130 171	94 709	73%	
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	2 400	2 400	1 800				2 400	2 400	1 800	75%	
Összesen:	219 853	225 084	109 377				219 853	225 084	109 377	49%	

Általános Iskola és Óvoda cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
	Beruházások	15 000	15 000					15 000	15 000		
Felújítások											
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások											
Összesen:	15 000	15 000					15 000	15 000		0 %	

Művelődési Ház és Könyvtár cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Teljesítés %-a	Eltérés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.		
	Beruházások		1 091	1 286					1 091		
Felújítások											
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások											
Összesen:		1 091	1 286					1 091	1 286	118 %	

5. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2010. 3/4.évi felújítási előirányzatai célonként

Polgármesteri Hivatal cím adatai

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Baross László emlékház felújítása	33 873	33 873	30 096	88,85 %
2.	Megújuló energiák pályázat	13 038	13 038	11 889	91,19 %
3.	Rendőrségi épület felújítása	400	400	342	85,45 %
4.	Művelődési Ház épület felújítása	2 000	2 000	1 879	93,94 %
5.	Utak építése		1 675	1 691	100,96 %
6.	Iskola korszerűsítés		43 734	41 384	94,63 %
7.	LHH Baross-Báthori-Szabadság utcák	11 985	13 210	11 789	89,24 %
8.	Medgyesegyháza központ felújítása (sétány)	21 693	21 693	0	0 %
	Összesen:	83 389	129 623	99 070	76,43 %

6. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. 3/4.évi
felhalmozási kiadásai feladatonként

Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szennyvíz IV. ütem	52 198	52 290	190	0,36 %
2.	Biztonságos gyalogátkelőhely kiépítése	4 759	4 759	45	0,95 %
3.	Medgyesegyháza közlekedés korszerűsítése (Petőfi – Moravszki utca)	44 303	45 219	43 262	95,67 %
4.	Térfigyelő kamera	2 112	2 112	0	0 %
5.	Megújuló energiák pályázat	10 487	10 487	11 387	108,56 %
6.	Medgyesegyháza központ	20 605	20 605	75	0,36 %
7.	Művelődési Ház kazáncsere	600	600	0	0 %
8.	Infrastruktúra fejlesztés (gép beruházás)	15 000	15 000	0	0 %
9.	Családsegítőnek számítógép beszerzés	150	150		0 %
10.	ELMIB részvény	785	785	735	93,63 %
11.	Művelődési Ház eszközbeszerzés		1 091	1 091	100 %
12.	Részönkormányzat – Bánkút telekvásárlás		548	548	100 %
	Összesen:	150 999	153 646	57 434	37,38 %

Általános Iskola és Óvoda

Ezer forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Infrastruktúra fejlesztés	15 000	15 000	0	0 %
	Összesen:	15 000	15 000	0	0 %

Művelődési Ház

Ezer forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	TÁMOP pályázat számítógép beszerzés	-	1 091	1 091	100 %
	Összesen:	-	1 091	1 091	100 %

Gondozási Központ

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Számítógép beszerzés	150	150		0 %
2.	Szellemi termék (szoftver)				
	Összesen:	150	150		0 %

Medgyesegyháza – Újkígyós - Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás

Ezer forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Összesen:				

2010.II.negyedévre áthúzódó előző negyedévi teljesítésű kifizetetlen szállítói számlák									
Kötelezettségek III. negyedév									
Sor sz.	Számla száma	Szállító	Megnevezés	Hivatal Összeg	Iskola Összeg	Műv.ház Összeg	Gond.KP. Összeg		
1.	2010/00238	Pircad Kft.	Fénymásolás	77 500					
2.	SM-2010/548	Elektro Centrum	Gőzölős vasaló		6 990				
3.	4715239	Állami Nyomda	postaköltség		781				
4.	2010001375,76/08	Vízmű Kft.	vízdíj		9 653				
5.	1380/08,1417/08	Vízmű Kft.	vízdíj		21 338				
6.	100/7016	Centrum Pharma	Tetűirtó	8 877					
7.	SzB10S0002640	Orosházi Városüz.	Hulladék száll.		6 470				
8.	SzB10S0002639	Orosházi Városüz.	Hulladék száll.		6 470				
9.	13010463998	EDF Démász	Áramdíj				41 653		
10.	AT/10/09-0000108	Ati-Clean Kft.	Tisztítószer		8 488				
11.	13010491038	EDF Démász	Áramdíj	1 967					
12.	AJ7S-H803904	Poszt-Art Bt.	Ezüst érem	29 250					
13.	2010/00405	WEBField-Design Kft.	Tárhely-szolg.	56 000					
14.	04K01121/10	ÁNTSZ Labor Kft.	Víz vizsgálat	82 890					
15.	172/035/30945	ÁFÉSZ	benzin vásárlás		4 496				
16.	AI7S-E683588	Robogó 3K Kft.	Alkatrész				3 488		
17.	100/7020	Centrum Pharma Kft.	Gyógyszer				74 228		
18.	100/7021	Centrum Pharma Kft.	Gyógyszer				54 212		
19.	100/7022	Centrum Pharma Kft.	Gyógyszer				28 164		
20.	5624/10	ÁFÉSZ	Vás. utalvány	87 000					
21.	13010506427-433	EDF Démász	Áramdíj	340 840					
22.	AC7L-B420319	Önkorm.Pusztatottlaka	Közüzemi szlák		26 500				
23.	13010506741-743	EDF Démász	Áramdíj				115 922		
24.	1022003115	Winkler Kft.	Irodaszer	9 580					

25.	AT/10/09-0000123	Ati-Clean Kft.	Tisztítószer		11 850		
26.	AT/10/09-0000124	Ati-Clean Kft.	Tisztítószer		6 629		
27.	SK-16382/2010	Assist-Trend Alföld	Tisztítószer		24 886		
28.	AT/10/09-0000124	Ati-Clean Kft.	Tisztítószer		6 629		
29.	4052/2010	Alanex Kft.	Emlékplakett	34 500			
30.	SZB10S0002766	Orosházi Városüz.	Szemétszáll.	49 248			
31.	CO8EB6198241,243	Szamosi Iparcikk	Karbant.eszk.		37 895		
32.	630KR10	Vízmű Kft.	vízdíj		4 090		
33.	82003497689-691	GDF Suez	Gázdíj		178 763		
34.	82003497688	GDF Suez	Gázdíj			99 313	
35.	20749/2010	Techno-Tel Kft.	Pánik-gomb				7 188
36.	00017149	Kiszely-Papír Kft.	Irodaszer	33 350			
37.	006216/10-A	Caminus Zrt.	Világító testek bérl.	200 819			
38.	JE-111208/2010	Sole-Mizo Zrt.	Iskolatej	68 301			
39.	17153	Kiszely-Papír	Irodaszer		22 086		
40.	CO8EB8683479,480	ÁFÉSZ Vas-Mg Bolt	Karbant.eszk.		36 119		
41.	CO8EB3892172,173	Katica 100 Ft-os Áru	Fejl.eszközök		17 620		
42.	CO8EB8683385	ÁFÉSZ Jármű-Vill	Karbant.eszk.		42 055		
43.	162200310000279	Magyar Posta Zrt	Levélbélyeg		10 000		
44.	AC7S-U215266	Kárnyáczi Hilda	Szakértői vélemény		40 000		
45.	A18SA5062608	Medgyesbodzás	Működési ktg.		692 813		
46.	SK15356/2010	Assist-Trend Kft.	Vegyí áru			93 901	
47.	13010506741-743	EDF Démász	Áramdíj			115 922	
48.	1380/08,1417/08	Vízmű Kft.	vízdíj		21 338		
49.	CO8SA6362127	Dr.Hargel és Tsa.Bt.	Iskolaorvosi ellátás				30 000
50.	CO8SA6362126	Dr.Hargel és Tsa.	Bölcsőde orvosi ell.		30 000		
51.	JE-114047/2010	Sole-Mizo Zrt.	Iskolatej	67 376			
52.	1928/2010	Köszölg.Szoftverház	Szoftver átalánydíj	45 375			
53.	145578025	Magyar Posta Zrt.	Posta ktg.	44 075			

Pénztár

54.	CO8EB8683384	ÁFÉSZ	Izzó	1 045			
55.	JM9EA0902213	Szamosi Tüzép	Farostlemez	2 150			
56.	JM9EA6543697	Yes-Press 2001 Kft.	Medgyesi Hírmondó	130 500			
57.	JM9EA6543689	Yes-Press 2001 Kft.	Meghívók	18 750			
58.	JM9EA6543690	Yes-Press 2001 Kft.	Meghívók	18 750			
59.	5120100009639743	T-Mobile	Telefon ktg.		7 069		
60.	K2010/00002960	Orosházi Városüz.	Szemétszáll.		4 196		
61.	510-01-110/08-073972-0156-000-8	Invitel Zrt.	Telefon ktg.		11 388		
62.	AD7E-L684792	Zsíros Mihály	Villanyserelés-uszoda	5 000			
63.	CO8EB8683659-661	ÁFÉSZ	Vásárlás választásra	27 413			
64.	CO8EB3980807	Holecz Jánosné	Vásárlás választásra	680			
65.	615000330/1790/00002	TESCO Zrt.	Vásárlás választásra	5 110			
66.	129/035/31291	ÁFÉSZ	Uzemanyag vás			28 450	
67.	JM9EA0672152	Faraga Istvánné	Külső mosás			1 500	
68.	JM9EA0672143	Faraga Istvánné	Külső mosás			1 500	
70.	K2010/00002943,44	Orosházi Városüz.	Szemétszáll.	5 340			
71.	CO8EB3980788	Holecz Jánosné	Irodaszer		9 800		
72.	CO8EB3980797	Holecz Jánosné	Irodaszer		3 600		
73.	615002955/0630/00008	TESCO Zrt.	Pavilon		3 700		
74.	106/0002628	Top Service	Kulcs másolás		1 320		
75.	67083	Elektrolabor	Vezeték védő	2 445			
76.	52/035/30904	ÁFÉSZ	Uzemanyag vás			27 000	
Összeg:				1 451 686	1 276 404	140 386	623 128
Összesen:				3 491 604			

Beruházási szállítók

77.	A18SA5408229	M.egyházi Vízmű	Kőműves munka	216 000		
78.	AN7L-A910428	Csorvási Építőmester Bt.	Építési munkák	713 651		
79.	CO8EB8683533,536	ÁFÉSZ	Szerszám brikettálóhoz	2 480		
80.	JM9EA0490046	Szamosi Tűzép	Palló		3 000	
81.	JM9EA0902209	Szamosi Tűzép	Gipszkarton+léc		6 650	
82.	JM9EA5799113	Áfész Vas-Mg.Bolt	Védőfelszerelés	16 927		
83.	JM9EA0902610	Szamosi Tűzép	Védőfelszerelés	22 490		
84.	JM9EA0902753	Szamosi Tűzép	Habarcs			1 200
Beruházási összesen:				971 548	6 650	3 000
				982 398		1 200

Mindösszesen:	4 474 002
----------------------	------------------

Városi Önkormányzat Medgyesegyháza
2010. évi tervezett, folyamatban lévő és megvalósult beruházásairól 2010. szeptember 30.-ig

Beruházás megnevezése	Pályázat címe	Saját forrás (Ft)	Saját forrás %	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Beruházás összes költsége	Állapota
Medgyesegyháza szennyvízcsatornázása IV. ütem, 2010.évi költségvetés	KEOP – 1.2.0	1.367.745 Ft+ a beruházás teljes ÁFA tartalma 2.175.000 Ft, azaz 3.542.745 Ft	15%	1.152.719 Ft	6.179.536 Ft	8.700.000 Ft(+ ÁFA)= 10.875.000 Ft	A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt ismételt átdolgozásra visszaküldték.
Helyi-és átmenő forgalom közlekedési hálózatának korszerűsítése- Medgyesegyháza - Dél	DAOP – 3.1.1/D-09-2010-0007	11.666.690 Ft	5%	221.667.091 Ft	Nem ismert	233.333.781 Ft	Támogatási szerződés megérkezett.
IKT eszközök központi beszerzése a medgyesegyházi Általános Iskola és Óvoda részére	TIOP-1.1.1	0 Ft	-	13.244.000Ft	Nem ismert	13.244.000 Ft	Támogató szerződést várjuk, nyertes listán van a pályázat
Támogató Szolgálat finanszírozása	FSZH	0 Ft	-	22.500.000 Ft	-	22.500.000 Ft	2009-2011-es évre támogatást nyert. Működő szolgáltatás.

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás	FSZH	0 Ft	-	19.875.000 Ft	-	19.875.000 Ft	2010-2012-es évre támogatást nyert. Működő szolgáltatás.
Biztonságos gyalogútkelőhelyek kiépítése Medgyesegyházán	KKK KÖZL – BIZT – 2008/2	537.715 Ft, ebből a 2009-es évben kifizetésre került 492.300 Ft, a 2010-es évet terhelte 45.415 Ft	10,25%	4.708.535 Ft	0 Ft	5.246.250 Ft	A gyalogútkelőhely létesítésének engedélyével rendelkezünk, tervezésre kértünk árajánlatot.
Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsítése, Petőfi-Moravszki utcák	DAOP – 2008 – 3.1.1/B	4.074.709 Ft	10%	3.667.239 Ft	33.005.147 Ft	40.747.095 Ft	Elszámolás alatt
Medgyesegyháza központjának felújítása	EMVA 135/2008. FVM rendelet	10.015.194 Ft	25% (ÁFA)	40.060.775 Ft	Nem ismert	50.075.969 Ft	Támogató határozat megérkezett.
Baross László emlékház felújítása	EMVA 138/2008. FVM rendelet	6.625.493 Ft	25% (ÁFA)	26.501.973 Ft	Nem ismert	33.127.466 Ft	Műszaki átadás-átvétel megtörtént, kifizetési kérelem 2010. 10.29.-én postázva.
„Dinnyefesztivál 2010”	MVH	329.850 Ft	25% (ÁFA)	1.319.400 Ft	0 Ft	1.649.250 Ft	Támogató határozatot megkaptuk.

	DARFT TEKI 2009	3.493.535 Ft	15%	19.796.695 Ft	0 Ft	23.290.230 Ft	A beruházás megvalósult, az elszámolás folyamatban, eddig kapott támogatás, előleg: 7.918.677 Ft+999.384 Ft= I: elszámolás 8.918.061 Ft
<i>Megújuló energiák alkalmazása Medgyesegyháza Önkormányzatánál I. ütem</i>							
<i>Önerő Alap támogatás (Petőfi-Moravszki u.)</i>	Önkormányzati Műisztérium	-	-	2.037.355 Ft	0 Ft	2.037.355 Ft	Elszámolás alatt
<i>Összesen:</i>		39.793.631 Ft		376.530.782	39.184.683 Ft	456.001.396 Ft	