

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

1. melléklet a .../2011.(XII.21.) önkormányzati rendelethez

A 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg					
Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat
Intézményi működési bevételek	85 855	82 726	Személyi juttatások	274 801	309 550
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulékok	75 320	84 358
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	73 330	76 039	Dologi kiadás	212 161	261 579
Lakhelyen maradó SZJA bevétel	19 476	19 476	Támogatásértékű működési kiadások	10 993	11 043
Jövedelem különbség mérséklés SZJA	104 300	104 300	ÁH-onkivüli működési célú kiadások	5 240	5 240
Működési célú költségvetési támogatások			Társadalom és szociálpolitikai juttatások	95 635	102 227
Normatív állami hozzájárulás lakosságszám	54 914	54 914	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000
Normatív állami hozzájárulás feladatmutató	177 338	177 338	Működési célú tartalék	6 204	143
Egyéb szociális feladatok kiegészítő támogatása	82 798	82 798			
Központosított előirányzat	2 220				
Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalap	15 795	45 428			
Támogatásértékű működési bevétel fej.kezelésű előir.		9 832			
Központi költségvetési szervtől	17 979	20 453			
Önkormányzattól	8 991	4 524			
TB alapoktól	6 797	6 797			
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	16 129	20 596			
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kivülről					
Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)		35 532			
Működési célú bevételek összesen	665 922	740 753			
Működési célú hitel felvétel (külső finanszírozás)	15 432	15 432			
Működési célú bevételek mindösszesen	681 354	756 185	Működési célú kiadások	681 354	775 140
Felhalmozási célú kamatbevételek			Felújítási kiadások ÁFA-val	1 600	3 365
Magánszemélyek kommunális adója			Beruházási kiadások ÁFA-val	337 371	329 811
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	800	2 865	Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. Költségvetésből	333 124	344 469	Fejlesztési célú hitel törlesztés		
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	2 430	2 430	Részvény vásárlás	785	1 035
Felhalmozási célú bevételek összesen:	336 354	349 764	Felhalmozási célú kiadások	339 756	334 211
			Finanszírozási kiadás (fejlesztési hitel visszafizetés)	2 400	2 400
Finanszírozási célú hitel (külső finanszírozás)	5 802	5 802			
Felhalmozási célú bevételek összesen	342 156	355 566	Felhalmozási célú kiadások összesen	342 156	336 611
Értékpapír értékesítés bevétele					
Támogatási költsön visszatérülés					
Függő,kiegyenlítő bevételek			Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 023 510	1 111 751	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 023 510	1 111 751

Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadások szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként																			
Kiemelt előirányzatok		Személyi juttatások		Munkáltatói járulékok		Dologi kiadások		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadások		Felújítási kiadások		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
Szakfeladat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
360000-00	Víztermelés, kezelés					250	250											250	250
370000-00	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás						43			12 150	12 150							12 150	12 193
412000-00	Lakó és nemlakó épületek építése						1 706			10 000	9 920	1 600	2 005					11 600	14 631
421100-00	Helyi utak építése									281 977	281 653							281 977	281 653
522110-00	Közutak üzemeltetése, fenntartása					2 000												2 000	
682001-00	Lakóingatlanok bérbe adása					628	628											628	628
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					700	700											700	700
811000-00	Építményüzemeltetés																	0	0
841112-00	Önkormányzati jogalkotás	12 981	12 981	3 156	3 156	1 813	3 792											17 950	19 929
841114-00	Országgyűlési képviselőválasztás																	0	0
841115-00	Önkormányzati képviselőválasztás																	0	0
841116-00	Kisebbségi önkormányzati választás		0															0	0
841126-00	Önkormányzati igazgatási tevékenység	41 423	43 223	10 085	10 493	17 614	25 379			10 785	3 489							79 907	82 584
841126-02	Bánkúti részönkormányzat																	0	0
841127-00	Szlovák kisebbségi önkormányzati igazgatás					210	3 423											210	3 423
841127-01	Román kisebbségi önkormányzati igazgatás					210	218											210	218
841129-00	Önkormányzati pénzügyi igazgatás																	0	0
841133-00	Adó, illeték kiszabás, beszedés, ellenőrzés	4 835	4 836	1 170	1 170	1 983	2 483											7 988	8 489
841401-00	Közbeszerzési eljárások lebonyolítása					1 045	1 045											1 045	1 045
841402-00	Közvilágítás					6 250	8 125											6 250	8 125
841403-00	Város és községgazdálkodás	273	273	76	76	8 763	9 293	5 000	5 000	10 000	10 000							24 112	24 642
841901-00	Önkormányzatok elszámolásai																	0	0
841902-00	Központi költségvetési befizetések					22 160	22 160											22 160	22 160
841906-00	Finanszírozási műveletek															2 400	2 400	2 400	2 400

841908-00	Fejezeti és ált. tart.													6 204	143			6 204	143
882111-00	Rendszeres szociális segély					68 896	68 896											68 896	68 896
882112-00	Időskoriúak járadéka					3 269	3 269											3 269	3 269
882113-00	Lakásfenntartási támogatás					7 287	7 287											7 287	7 287
882114-00	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás					300	300											300	300
882115-00	Apolási díj alanyi jogon			1 827	1 827	7 611	7 611											9 438	9 438
882116-00	Apolási díj méltányossági jogon			340	340	1 416	1 416											1 756	1 756
882117-00	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás																	0	2 007
882118-00	Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás					403	403											403	403
882119-00	Óvodáztatási támogatás																	0	0
882121-00	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás																	0	0
882122-00	Átmeneti segély					1 200	1 200											1 200	1 200
882123-00	Temetési segély																	0	0
882124-00	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					360	360											360	360
882125-00	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása																	0	763
882129-00	Egyéb eseti pénzbeli ellátások					4 468	4 468											4 468	4 468
882202-00	Közgyógyellátás					125	125											125	125
882203-00	Köztemetés					300	300											300	300
889942-00	Lakástámogatás																	0	0
890301-00	Civil szervezetek működési támogatása							1 950	2 000									1 950	2 000
890302-00	Civil szervezetek program támogatása																	0	0
890441-00	Közcélú foglalkoztatás	6 899	6 899	1 862	1 862													8 761	8 761
890442-00	Közhasznú foglalkoztatás	7 704	29 742	2 081	8 031	358	614											10 143	38 387
890443-00	Közmunka																	0	0
932911-00	Fürdő és strandszolgáltatás	2 424	2 424	654	654	9 001	9 001					200						12 079	12 279
949900-00	Máshova nem sorolható közösségi társadalmi tev.					4 556	11 739											4 556	11 739
960302-00	Köztemető fenntartás és működtetés					156	156											156	156
813000-00	Zöldterület kezelés																	0	0
Alaptevékenység összesen		76 539	100 378	21 251	27 609	173 332	199 160	6 950	7 000	324 912	317 212	1 600	3 205	6 204	143	2 400	2 400	613 188	657 107

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 2011. évi kiadások szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok		Személyi juttatások		Munkaadói járulék		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szakfeladat																			
562912-00	Óvodai intézményi étkeztetés					15 486	16 035											15 486	16 035
562913-00	Iskolai intézményi étkeztetés					24 464	26 906											24 464	26 906
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése																	0	0
811000-00	Építményüzemeltetés																	0	0
811000-02	Építményüzemeltetés Medgyesbodzás																	0	0
811000-03	Építményüzemeltetés Puszttaotlaka																	0	0
851011-00	Óvodai nevelés, ellátás	32 134	32 366	8 591	8 653	4 359	5 359											45 084	46 378
851011-02	Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás	7 619	7 619	2 050	2 050	3 342	3 342											13 011	13 011
851011-03	Óvodai nevelés, ellátás Puszttaotlaka	455	455	113	113	1 416	1 416											1 984	1 984
851012-00	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.	1 659	1 659	452	452	290	290											2 401	2 401
851012-02	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.	115	115	32	32													147	147
851012-03	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Puszttaotl.	229	229	63	63													292	292
852011-00	Általános iskola 1-4. évfolyam	26 070	26 661	6 993	7 152	4 743	5 743											37 806	39 556
852012-00	SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.	3 466	3 466	948	948	451	451											4 865	4 865
852013-00	Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.	450	450	122	122	404	404											976	976
852021-00	Ált. iskola 5-8. évf.	41 098	41 404	11 154	11 480	6 997	10 738			13 244	13 244							72 493	76 866
852021-02	Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás	1 183	1 183	318	318													1 501	1 501
852022-00	SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.	1 962	1 962	537	537	671	671											3 170	3 170
852023-00	Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.	150	150	41	41	404	404											595	595
855911-00	Napközi otthoni nevelés	12 063	12 358	3 312	3 393	2 056	2 756											17 431	18 507
855911-02	Napközi otthoni nevelés Medgyesbodzás	1 748	1 748	473	473													2 221	2 221
855912-00	SNI napközi otthoni nevelés				0	404	404											404	404
889101-00	Bölcsödei ellátás	3 612	3 612	933	933	2 101	2 101											6 646	6 646
931204-00	Diáksport																	0	0
890442-00	Közhasznú foglalkoztatás	3 057	3 057	826	826	116	360											3 999	4 243
Alaptevékenység összesen		137 070	138 494	36 958	37 586	67 704	77 380	0	0	13 244	13 244	0	0	0	0	0	0	254 976	266 704

Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi kiadások szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok		Személyi juttatások		Munkaadói járulékok		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
Szakfeladat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése																	0	0
811000-00	Építményüzemeltetés																	0	0
855933-00	Foglalkoztatást elősegítő képzések		3 243		839		6 501											0	10 583
910121-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv.																	0	0
910123-00	Könyvtári szolgáltatás	1 612	1 615	435	436	1 120	1 120											3 167	3 171
910501-00	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		3 977		871		2 275											0	7 123
910502-00	Közművelődési intézmények működtetése	5 605	5 684	1 409	1 430	5 456	5 956			40		160						12 470	13 270
890442-00	Közhasznú foglalkoztatás	278	278	75	75	21	21											374	374
Alaptevékenység összesen		7 495	14 797	1 919	3 651	6 597	15 873	0	0	0	40	0	160	0	0	0	0	16 011	34 521

Gondozási Központ 2011. évi kiadások szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok		Személyi juttatások		Munkaadói járulékok		Dologi kiadás		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
682002-00	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	0	0
811000-00	Építményüzemeltetés																	0	0
862101-00	Háziorvosi alapellátás	120	120	34	34	782	1 282	240	240									1 176	1 676
862102-00	Ügyeleti ellátás					2 056	2 056											2 056	2 056
862301-00	Fogorvosi alapellátás					238	438											238	438
869031-00	Egészségügyi labor	1 905	1 936	586	596	719	919											3 210	3 451
869041-00	Család és nővédelmi eü. gondozás	3 940	4 048	1 029	1 058	1 153	2 938											6 122	8 044
869042-00	Ifjúsági-egészségügyi gondozás					360	360											360	360
873011-00	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	22 059	22 970	6 221	6 224	22 440	25 600				350							50 720	55 144
881011-00	Idősek nappali ellátása	4 595	4 612	1 343	1 348	4 749	4 749											10 687	10 709
889201-00	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 726	1 726	472	472	301	301											2 499	2 499
889921-00	Szociális étkeztetés	601	601	165	165	18 201	18 201											18 967	18 967
889922-00	Házi segítségnyújtás	4 410	4 444	1 256	1 265	396	396											6 062	6 105
889923-00	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 038	4 038	1 032	1 032	1 905	3 797											6 975	8 867
889924-00	Családsegítség	2 935	2 953	899	903	1 079	1 079											4 913	4 935
889925-00	Támogató szolgáltatás	3 778	4 843	1 186	1 446	3 172	3 665											8 136	9 954
890442-00	Közhasznú foglalkoztatás	3 590	3 590	969	969	10	10											4 569	4 569
Alaptevékenység összesen		53 697	55 881	15 192	15 512	57 561	65 791	240	240	0	350	0	0	0	0	0	0	126 690	137 774

Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás 2011. évi kiadások szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként

Szakfeladat	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
611010-00 Vezetékes távközlés					3602	6 602	9 043	9 043											12 645	15 645
Alaptevékenység összesen	0	0	0	0	3 602	6 602	9 043	9 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 645	15 645	

Önkormányzat összesen a 2011. évi kiadások intézményenként és kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok	Polgármesteri Hivatal		Schéner Mihály Nev. és Okt. Közp.		Gondozási Központ		Művelődési Ház és Könyvtár		Szélessávú Informatika Infrastruktúra Fejlesztése Beruházási Társulás		Intézmények mindösszesen		
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eredeti előir.	Módosított előir.	Eltérés mód. előirányzat - telj.
személyi jellegű kiadások	76 539	100 378	137 070	138 494	53 697	55 881	7 495	14 797	0	0	274 801	309 550	73 090
munkaadókat terhelő járulékok	21 251	27 609	36 958	37 586	15 192	15 512	1 919	3 651	0	0	75 320	84 358	25 128
dologi jellegű kiadások	173 332	199 160	67 704	77 380	57 561	65 791	6 597	15 873	3 602	6 602	308 796	364 806	109 160
pénzeszköz átadás	6 950	7 000	0	0	240	240	0	0	9 043	9 043	16 233	16 283	3 426
felhalmozási kiadások	324 912	317 212	13 244	13 244	0	350	0	40	0	0	338 156	330 846	31 198
felújítási kiadások	1 600	3 205	0	0	0	0	0	160	0	0	1 600	3 365	24
működési tartalék	6 204	143	0	0	0	0	0	0	0	0	6 204	143	20 216
hitel törlesztés	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	600
összesen	613 188	657 107	254 976	266 704	126 690	137 774	16 011	34 521	12 645	15 645	1 023 510	1 111 751	262 842

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2011. évi felújítási előirányzata célonként		
Megnevezés	Előirányzat (ezer Ft-ban)	Módosított előirányzat (ezer Ft-ban)
Művelődési Ház felújítása	1 600	2 005
Mikrofon	0	160
Bánkúti kastély felújítás		1 000
Uzoda lambéria és fűdémszerkezet felújítás		200
Felújítások összesen:	1 600	3 365

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

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2011. évi módosított működési célú pénzeszköz átadása		
TÁMOGATOTTAK MEGNEVEZÉSE	támogatás összege ezer Forintban	
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület	200	200
Vöröskereszt	50	50
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	100	100
Sport Egyesület	1 600	1 600
Vízmű Kft- Medgyesegyháza	5 000	5 000
Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás Medgyesbodzás Község Önkormányzata	979	979
Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás Újkígyós Város Önkormányzata	8 064	8 064
Háziorvos, Gyermekorvos	240	240
Nebulókért Alapítvány		50
Működési célú pe.átadás /Gond.Kp/		
Működési célú pe.átadás/Okt.Kp-Társulás/		
Működési célú pe.átadás /sz.hálózati hozzájár/		
Működési célú pe.átadás/felajánlott tiszt.díj/		
Működési célú pe.átadás/közmunka önerő/		
Működési célú pe.átadás/önk.ktgvet.szerv/		
Támogatások összesen:	16 233	16 283