

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének

...../2010. (.....) számú

határozata

az Önkormányzat 2010.évi költségvetési gazdálkodásának
első félévi 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 első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának első félévi 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 első féléves alakulása**

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

Bevételeink és kiadásaink fő alakulásai:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban	
			2010. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása %
Pénzkészlet 2010. január 1-én.			61 648	
A költségvetés bevételeinek fő összege	978 521	1 036 762	449 535	43,36%
A költségvetés kiadásainak fő összege	978 521	1 036 762	441 196	42,56%
Függő, átfutó, pénzforgalom nélküli bevétel			- 61 718	
Pénzkészlet egyenlege 2010. június 30-án			8 269	

Költségvetési bevételek

3. Az önkormányzat (összevont) 2010. évi első félévi 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 első félévében teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait - intézményi bontásban és szakfeladatonkénti részletezés szerint – a 2. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

Működési kiadások

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban	
			2010. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása %
Működési kiadások	738 693	788 257	364 274	46,21 %
Ebből:				
- személyi jellegű kiadások	347 734	369 151	175 221	47,47 %
- munkaadókat terh. járulékok	83 790	88 783	45 135	50,84 %
- dologi jellegű kiadások	223 102	243 793	102 912	42,21 %
- ellátottak pénzbeli juttatásai	84 067	86 530	41 006	47,39 %
- speciális célú támogatások				

6. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 2009. évi első félévében 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.

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft-ban	
			2010. féléves teljesítés	Teljesítés alakulása %
A felújítási és felhalmozási kiadások	192 065	239 710	78 584	32,78 %
Ebből:				
- beruházások	109 676	110 087	13 103	11,90 %
- felújítások	82 389	129 623	65 481	50,52 %
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások				

8. Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek 2010. évi első félévben 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 első féléves teljesítését célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

10. Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) 2010. évi első félévi 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. féléves teljesítés (tartalék felhasználás)	Teljesítés alakulása %
Tartalék	4 040	6 395		
Ebből:				
- általános tartalék	4 040	6 395		
- működési céltartalék				

Hiteltörlesztések alakulása

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2010. féléves teljesítés (tartalék felhasználás)	Teljesítés alakulása %
Hiteltörlesztés	2 400	2 400	1 200	50 %
Ebből:				
Munkabér hitel törlesztés				
Felhalmozási hitel törlesztés	2 400	2 400	1 200	50 %

A határozathoz kapcsolódó melléletek csatolva.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Béla polgármester



Mellékletek

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

Függelék

1. számú függelék az önkormányzat 2010. évi első félévi 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, -teljesi- tés)		
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.		Teljes.	
														Eredeti
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	53 151	53 151	31 014				53 151	53 151	31 014	53 151	53 151	31 014	58,35 %	22 137
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése														
Pénzügyi befektetések bevételei														
Felhalmozási c.pénzeszközátvétel.áht.-n kívülről	53 151	18 312	415				53 151	18 312	415			415	2,27 %	17 897
Felújítási c.pénzeszk.átvétel áth-n kívülről		34 839	30 599					34 839	30 599			30 599	87,83 %	4 240
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei														
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	145 711	147 377	36 438				145 711	147 377	36 438			3 400	24,72 %	110 939
Támogatásértékű működési bevételek	56 636	67 200	33 038				56 636	67 200	33 038				49,15 %	34 182
Ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevétel.	7 337	7 337	3 404				7 337	7 337	3 404				46,39 %	3 933
Központi költ. Szervtől átvett pénzeszköz	22 799	28 372	13 668				22 799	28 372	13 668				48,17 %	14 704
Elkülönített állami pénzalaptól (közhasznu)	7 610	9 056	9 056				7 610	9 056	9 056				100 %	0
Helyi önkormányzatoktól	3 899	5 409	2 157				3 899	5 409	2 157				39,88 %	3 252
Kistérségi normatíva	14 991	17 0456	4 753				14 991	17 0456	4 753				27,88 %	12 293
Országos Kisebbségi Önkormányzattól														
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	89 075	80 157	3400									3400	4,24 %	76 757
Beruházási c.pénzeszk.átvétel.Kp.ktgvetési sz.	33 540	29 669	0									0	0 %	29 669
Beruházási c.pénzeszk.átvétel.helyi önkormány.														
Felújítási c.pénzeszk.átvétel.Kp.ktgvetési sz.	55 535	50 488	3 400									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)														
Értékpapírok kibocsátása (10/25, 10/26, 10/29)	5 740	5 740	400											
VI. Hitelek	64 327	58 327	1227										100 %	0
Működési célú hitel (munkabér, folyószámla)													2,1 %	57 100
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	1036762	449 535				151 699	142 526	34 664	151 699	142 526	34 664	42,56	595 566

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált. járulékok		Dologi kiadás		Pénzeszköz átad.			Felújítási kiadás			Felhalmozási kiadás			Kiadások összesen		
	Előir. 2010.	Tényl. 2010.	Előir. 2010.	Tényl. 2010.	Előir. 2010.	Tényl. 2010.	Előir. 2010.	Tényl. 2010.	Telj. %	Előir. 2010.	Tényl. 2010.	Telj. %	Előir. 2010.	Tényl. 2010.	Telj. %	Előir. 2010.	Tényl. 2010.	Telj. %
1. Polgármesteri Hiv.	153 471	64 360	30 596	15 020	124 359	42 267	79 306	35 780	45%	129 623	65 481	51%	93 846	12 012	13%	611 201	234 920	38%
Hiteltörlesztés					2 400	1 200										2 400	1 200	50%
Műk. tartalék					6 395				0%							6 395	0	0%
2. Általános Iskola	149 772	77 094	39 875	21 168	37 206	17 850	1 657	630	38%				15 000		0%	243 510	116 742	48%
3. Művelődési Ház	10 936	6 466	2 912	1 591	10 697	5 651			53%				1 091	1 091	100%	25 636	14 799	58%
4. Gondozási Központ	54 972	27 301	15 400	7 358	65 060	28 185	250	130	52%				150		0%	135 832	62 974	46%
5. Szélessávú Beruh.					6 471	6 030	5 317	4 531	85%							11 788	10 561	90%
Mindösszesen:	369 151	175 221	88 783	45 137	252 588	101 183	86 530	41 071	47%	129 623	65 481	51%	110 087	13 103	12%	1 036 762	441 196	43%

Polgármesteri Hivatal
2010. I. félévi beszámolója szakfeladatanként

2. számú melléklet

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált. járulékok		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															
Szennyvíz															
Önkormányzati épül.															
Utak építése															
Közutak üzemeltetése															
Óvodai ékeztetés															
Iskolai ékeztetés															
Ingatlan üzemeltetés															
Kisebbségi választás															
Önkorm. igazg. tevek.															
Bánkúti részönkorm.															
Szlovák kis. Önk.															
Római kis. Önk.															
Önk. pénzügyi ig. tev.															
Adóigazgatás	17 986	2 521	14%	4 460	650	15%	730	452	62%				740	452	61%
Közbeszerzés	5 172	430	8%	1 264	91	7%	2 198	1 006	46%				29 041	6 156	21%
Közvilágítás															
Város- és községgazd.	3 218	1 326	41%	621	117	19%	9 863	4 059	41%				8 634	1 527	18%
Központi ktgvet. bef.															
Rendsz. szoc. segély															
Időskorúak jár.							370	0%					15 489	4 709	30%
Lakasfennt. tám. norm. al.								146					49 658	24 713	50%
Lakasfennt. rendszeres								2					2 998	1 082	36%
Apolási díj - alanyi							150	0%					5 381	2 613	49%
Kieg. gyermek. véd. ell.															
Apolási díj - méltányossági															
Övodazti tám.															
Átmeneti segély								301					6 535	2 051	31%
Temetési segély								1 930	889	46%			301	0	0%
Rendk. gyermek. véd. tám.													2 393	1 102	46%
Mozgáskorl. tám.													61	61	100%
Eseti pénzbeli ellátás													1 000	465	47%
Nem lakóing. üzemelt.													400	120	30%
Zöldterület kezelés													350	206	59%
Közcélu fogl.	83 338	34 421	41%	10 325	4 502	44%							831	855	103%
Közhasznú fogl.	10 223	8 926	87%	4 000	3 698	92%							4 622	931	20%
Közgyógyellátás															
Köztemetés															
Civil szerv. műk. tám.															
Önk. által. nyújt. lakástám.															
Közmunika program	1 731	19	1%	176	354	201%									
Fürdő- és strandszolg.	2 411	557	23%	645	154	24%									
Máshová nem sor. társ. tev.															
Köztemető fenntartás															
Összesen:	153 471	64 360		30 596	15 020		124 359	42 267		79 306	35 780		129 623	65 481	
Hiteelfőlesztés													93 846	12 012	
Műk. tartalék							2 400	1 200	50%				611 201	234 920	38%
							6 395		0%				2 400	1 200	50%

Általános Iskola és Óvoda 2010. I.félévi beszámolója szakfeladatonként

2. számú melléklet

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált.járulék		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.
Nem lakóingatlan bérbeadása														
Építm. üzem. M.egyháza														
Építm. üzem. M.bodzás														
Építm. üzem. P.ottlaka														
Óvodai nevelés M.egyháza	37 239	20 769	56%	5 695	5 834	2 680	46%							
Óvodai nevelés M.bodzás	7 523	3 832	51%	2 030	4 076	905	22%						53 018	29 144
Óvodai nevelés P.ottlaka	3 219	1 065	33%	846	1 603	834	52%						13 629	5 788
SNI gy.öv. nev. M.egyháza	937	621	66%	252	632	288	46%						5 668	2 295
SNI gy.öv. nev. M.bodzás	227	50	22%	29	1								1 821	1 078
Ált.iskola 1-4 évf. M.egyháza	26 865	14 082	52%	7 290	7 040	3 248	46%						256	64
Ált.iskola 1-4 évf. M.bodzás						8					7 500		48 695	21 196
SNI gy.isk. nev. 1-4 M.egyháza	3 968	1 868	47%	1 099	556	404	73%							8
Kisebbségi tan. 1-4 M.egyháza	366	77	21%	100	417	287	69%						5 623	2 780
Ált.iskola 5-8 évf. M.egyháza	47 850	22 759	48%	12 499	11 121	6 119	55%						883	385
Ált.iskola 5-8 évf. M.bodzás	49	58	118%	13							7 500		78 970	35 007
SNI gy.isk. nev. 5-8 M.egyháza	1 766	775	44%	478	696	479	69%						62	70
Kisebbségi tan. 5-8 M.egyháza	366	77	21%	100	417	267	64%						2 940	1 466
Napközi otth. nev. M.egyháza	14 838	8 332	56%	3 999	2 087	1 443	69%						883	364
Napközi otth. nev. M.bodzás	874	728	83%	239	27		0%						20 924	12 219
SNI napk. otth. nev. M.egyháza		47			417	240	58%	1 657	630	38%			2 797	1 556
Ált. isk. tan. Sz. nev. M.egyháza													417	287
Ált. isk. tan. Sz. nev. M.bodzás														
SNI tanulószoba														
Egyéb okt. kieg. tev.														
Bölcsődei ellátás M.egyháza	3 685	1 954	53%	956	2 283	647	28%							
Diáksport														
Kiadások:	149 772	77 094		39 875	37 206	17 850		1 657	630	0	15 000	0	243 510	116 742
				21 168						0				48%

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált.járulék		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	2 401	2 401	100%	586	586	100%	1 886	1 063	56%							
Könyvtári áll.gyar.							20	21	105%			1 091	1 091	100%	5 964	5 141
Könyvtári szolgáltatás	1 971	892	45%	565	243	43%	1 137	543	48%					20	21	105%
Közműv.terj.és tám.							1 189	1 003	84%					3 673	1 678	46%
Közműv. Int.műk.	6 564	3 173	48%	1 761	762	43%	6 465	3 021	47%					1 189	1 003	84%
Összesen:	10 936	6 466		2 912	1 591		10 697	5 651				1 091	1 091	25 636	14 799	58%

Megnevezés	Személyi juttatás		Munkált. járulék		Dologi kiadás		Pénzeszköz átad.		Felújítási kiadás		Felhalmozási kiadás		Kiadások összesen		
	Előír. 2010.	Tényleg 2010.	Teljesít. %	Előír. 2010.	Tényleg 2010.	Teljesít. %	Előír. 2010.	Tényleg 2010.	Teljesít. %	Előír. 2010.	Tényleg 2010.	Teljesít. %	Előír. 2010.	Tényleg 2010.	Teljesít. %
Nem lakóing. bérbead.															
Építményüzemeltetés															
Háziorvosi alapellátás	120	49	41%	34	12	35%	1 759	1 247	71%				2 163	1 438	66%
Ügyeleti ellátás				2 186	1 092	50%							2 186	1 092	50%
Fogorvosi alapellátás					390									0	390
Eü. Labor. Szolg.	1 949	968	50%	555	260	47%	1 059	477	45%				3 563	1 705	48%
Család- és nővédelem	4 190	1 864	44%	1 169	519	44%	2 712	421	16%				8 071	2 804	35%
Ifj. és egészségügyi g.							360	150	42%						
Időskorúak bentlak.	26 105	12 960	50%	5 067	2 086	41%	27 734	13 792	50%				360	150	42%
Idősek nappali ellátása	4 766	2 552	54%	1 351	691	51%	5 701	1 975	35%				58 906	28 838	49%
Gyermekjóléti szolgálat	1 755	262	15%	508	71	14%	321	233	73%				11 818	5 218	44%
Szociális étkeztetés													2 584	566	22%
Házi segítségnyújtás	5 193	2 941	57%	1 461	772	53%	17 342	8 271	48%				17 342	8 271	48%
Jeizórendszeres h. s.	3 680	1 388	38%	938	354	38%	2 007	434	22%				8 040	3 806	47%
Családsegítés	3 407	2 367	69%	1 024	643	63%	1 478	382	26%				6 625	2 176	33%
Támogató szolgálat	3 807	1 950	51%	1 107	468	42%	3 201	710	22%			150	6 059	3 392	56%
													8 115	3 128	39%
Kiadások:	54 972	27 301		15 400	7 358		65 060	28 185		0	0	0	135 832	62 974	46%

4. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési szerve 2010. első félévi - alcímenkénti - felújítási és felhalmozási kiadásai

Polgármesteri Hivatal cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Elterés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	
Beruházások	134 758	93 846	12 010				134 758	93 846	12 010	
Felújítások	82 389	129 623	65 481				82 389	129 623	65 481	
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások	2 400	2 400	1 200				2 400	2 400	1 200	
Összesen:	219 547	225 869	78 691				219 547	225 869	78 691	

Általános Iskola és Óvoda cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Elterés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	
Beruházások	1 500	1 500					1 500	1 500		1 500
Felújítások										
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások										
Összesen:	1 500	1 500					1 500	1 500		1 500

Művelődési Ház és Könyvtár cím adatai

Felújítási és felhalmozási kiadások	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási			Elterés (mód.ei. - teljesítés)
	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti előír.	Módos. előír.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.	
Beruházások	1 091	1 091	1 091				1 091	1 091	1 091	0
Felújítások										
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások										
Összesen:	1 091	1 091	1 091				1 091	1 091	1 091	100 %

5. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2010. első félévi felújítási előirányzatai célonként

Polgármesteri Hivatal cím adatai

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Baross László emlékház felújítása	33 873	33 873	0	0 %
2.	Megújuló energiák pályázat	13 038	13 038	11 889	91,19 %
3.	Rendőrségi épület felújítása	400	400	0	0 %
4.	Művelődési Ház épület felújítása	2 000	2 000	1 356	67,80 %
5.	Utak építése		1 675	1 677	100,12 %
6.	Iskola korszerűsítés		43 734	41 384	94,63 %
7.	LHH Baross-Báthori-Szabadság utcák	11 985	13 210	9 175	69,45 %
8.	Medgyesegyháza központ felújítása	21 093	21 693	0	0 %
	Összesen:	82 389	129 623	65 481	50,52 %

Ezer forintban

6. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. első félévi
felhalmozási kiadásai feladatainaként

Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Szennyvíz IV. ütem	10 875	53 083	0	0 %
2.	Biztonságos gyalogátkelőhely kiépítése	4 759	4 759	0	0 %
3.	Medgyesegyháza közlekedés korszerűsítése (Petőfi – Moravszki utca)	44 303	0		
4.	Térfigyelő kamera	2 112	2 112	0	0 %
5.	Megújuló energiák pályázat	10 487	10 487	10 927	104,20 %
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	0 %
10.	ELMIB részvény	785	785	416	52,99 %
11.	Művelődési Ház eszközbeszerzés		1 091	1 091	100 %
12.	Részönkormányzat – Bánykút telekvásárlás		1 415	584	41,98 %
	Összesen:	109 676	110 087	13 103	11,90 %

Ezer forintban

Általános Iskola és Óvoda

Ezer forintban

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

Gondozási Központ

Sor-szám	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Számítógép beszerzés	150	150	0	0 %
	Összesen:	150	150	0	0 %

Ezer forintban

Medgyesegyháza – Újkigyós - Medgyesbodzás Szélessávú Informatikai Beruházási Társulás

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

Ezer forintban

2010.II.negyedére áthúzódó előző negyedévi teljesítésükifizetetlen szállítói számlák

Kötelezettségek II. negyedév

Sor sz.	Számla száma	Szállító	Megnevezés	Hivatal Összeg	Iskola Összeg	Műv.ház Összeg	Gond.KP. Összeg
1.	1040001107	Rextra Kft.	Orvosi táska				22 00
2.	LJ9SA1363457	Leiki Egészségvédő Alap.	Tandíj				
3.	10001753816	EDF Déomás	Aramdíj	794 293	54 400		
4.	10001753833	EDF Déomás	Aramdíj	239 982			
5.	10001753836	EDF Déomás	Aramdíj	277 681			
6.	10001753838	EDF Déomás	Aramdíj	244 243			
7.	10001753840	EDF Déomás	Aramdíj	250 949			
8.	10001753842	EDF Déomás	Aramdíj	305 066			
9.	10001753844	EDF Déomás	Aramdíj	306 108			
10.	10001753917	EDF Déomás	Aramdíj	358 374			
11.	10001753921	EDF Déomás	Aramdíj	278 580			
12.	100/6499	Centrum Pharma Kft.	Gyógyszer				107 24
13.	100/6496	Centrum Pharma Kft.	Gyógyszer				29 97
14.	100/6497	Centrum Pharma Kft.	Gyógyszer				18 48
15.	100/6498	Centrum Pharma Kft.	Gyógyszer				106 89
16.	719000091/0293/00004	Oil!	Autópálya díj				1 17
17.	5120100002352320	T-Mobile	Telefon ktg.				32 05
18.	2010001356/02	Vízmű Kft.	Vízdíj		1 536		
19.	201000006868	EMFESZ Kft.	Gázdíj-P. otllaka		69 877		
20.	6334045	Faraga Istvánné	Autó mosás				
21.	100/6609	Centrum Pharma Kft.	Reagens				1 500
22.	SZB10S 0000534	Orosházi Városüz.	Szemét száll.				8 508
23.	5120100002453713	T-Mobile	Telefon ktg.				19 410
24.	CO8EB6077656-657	AFÉSZ Vas Mg Bolt	Karbant.eszk.				2 500
25.	163/035/19943	AFÉSZ Benzinkút	Üzemanvag vás		12 208		
26.	CO8EA6334053	Faraga Istvánné	Autó mosás				26 750
27.	CO8EB6160370	Szamosi Iparcikk Kft.	Eszköz besz.				1 500
28.	00041940	Média Markt	Ism.terj.DVD				
29.	CO8EB6160384	Szamosi Iparcikk Kft.	Karbantart.eszk.		16 630		
30.	353001337/2363/000003	Magyar Posta	Pályázat posti díja	2 240			
31.	CO8SA7656827	Gáspár Tamás	Gyepmest.szolg.	138 750			
32.	5376/10	AFÉSZ	Vásárlási utalványok	50 000			
Mindösszesen:				3 246 266	175 106		977 000

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

2.sz. melléklet

2010. évi tervezett, folyamatban lévő és megvalósult beruházásairól 2010. június 30. - ig

Pályázat címe	Kódszám	Saját forrás (Ft)	Saját forrás %	Hazai támogatás	EU-s támogatás	Beruházás összes költsége	Állapota
<u>Biztonságos gyalogátkelőhelyek kiépítése Medgyesegyházán</u>	KKK KÖZL – BIZT – 2008/2	537. 715 Ft ↓ Ebből kifizetésre került 2009-ben 492. 300 Ft, 2010. évet terhelte 45. 415 Ft.	10,25%	4. 708. 535 Ft	0 Ft	5. 246. 250 Ft	A beruházás műszaki átadása megtörtént, a KKK felé elszámoltunk 2010. július 14. – én.
<u>Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsítése</u>	DAOP – 2008 – 3.1.1/B	4. 074. 709 Ft	10%	3. 667. 239 Ft	33. 005. 147 Ft	40. 747. 095 Ft	A beruházás műszaki átadása megtörtént, a záró elszámolás folyamatban van.
<u>Medgyesegyháza közlekedésének korszerűsítése</u>	19/2009. (IV.8.) ÖM rendelet	-	-	2. 037. 355 Ft	-	2. 037. 355 Ft	A záró elszámolás elfogadását követően kerül benyújtásra az önerő igénylése.
<u>Medgyesegyháza központjának felújítása</u>	EMVA 135/2008. FVM rendelet	10. 015. 194 Ft	25% (ÁFA)	40. 060. 775 Ft	Nem ismert	50. 075. 969 Ft	A pályázattal kapcsolatos fellebbezésünket elfogadták, a támogató határozat úton van.
<u>Baross László emlékház felújítása</u>	EMVA 138/2008. FVM rendelet	6. 625. 493 Ft	25% (ÁFA)	26. 501. 973 Ft	Nem ismert	33. 127. 466 Ft	A beruházás folyamatban van.
<u>Megújuló energiák alkalmazása Medgyesegyháza Önkormányzatánál I. ütem</u>	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 + 999.

									384 I. elszámolás = 8 918. 061 Ft)
<u>Medgyesegyháza Város szennyvíztisztornázásának k IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése (2010. évi költségvetés)</u>	KEOP – 1.2.0/2F/09 – 2009 – 0019	1. 367. 745 Ft ↓ + a beruházás teljes ÁFA tartalma 2. 175. 000 Ft ↓ 3. 542. 745 Ft	15,72120689 6%	1. 152. 719 Ft	6. 179. 536 Ft	8. 700. 000 Ft (+ÁFA) ↓ 10. 875. 000 Ft	A Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt átdolgozásra visszaküldték.		
„Dinnyefesztivál 2010”	141/2009. (X.5.) MVH közlemény	329. 850 Ft	25% (ÁFA)	1. 319. 400 Ft	Nem ismert	1. 649. 250 Ft	A pályázat elbírálás alatt.		
<i>A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése</i>	TIOP – 1.1.1 – 07/1	0 Ft	-	15. 000. 000 Ft	Nem ismert	15. 000. 000 Ft	A támogatói okirat hiánypótlását megküldtük.		
<i>Medgyesegyháza közbiztonságának javítása</i>	TÁMOP – 5.1.1 – 09/4 – 2009 – 0011	0 Ft	-	17. 600. 000 Ft	Nem ismert	17. 600. 000 Ft	A pályázat elbírálás alatt.		
<i>Támogató Szolgálat finanszírozása</i>	TSZ – 042/4 – 2008	0 Ft	-	7. 500. 000 Ft	-	7. 500. 000 Ft	A támogatási szerződés megkötésre került.		
<i>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetése</i>	JHS/000318/09	0 Ft	-	6. 625. 000 Ft	-	6. 625. 000 Ft	A támogatási szerződés megkötésre került.		
Összesen		28. 126. 941 Ft + 492. 300 Ft	-	145. 969. 691 Ft	39. 184. 683 Ft	213. 773. 615 Ft			