

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő – testületének 2010. március 30. – án tartandó testületi ülésére

Beszámoló a szennyvízcsatornázás – tisztítás IV. ütemére benyújtott pályázat aktuális helyzetéről, az eddig eltelt időszak összefoglalása

Tisztelt Képviselő – testület!

Medgyesegyháza Város Önkormányzata ismét fontos feladat és döntés előtt áll, hiszen 2010. március 31. – én kell benyújtani a „Szennyvízelvezetés és tisztítás” KEOP – 2009 – 1.2.0 2. fordulós pályázat átdolgozott Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányát.

Kronológiai sorrendben összefoglaltam a pályázat rövid 'élettörténetét':

- 2009. április 28.** Medgyesegyháza Önkormányzata úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a KEOP program keretében meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” konstrukcióban és a pályázat elkészítésével az ALL – READY Kft. bízta meg (128, 129/2009. (IV.28.) Kt határozat)
- 2009. szeptember 29.** Medgyesegyháza Város Önkormányzata pályázatot nyújt be „Szennyvízelvezetés és tisztítás” konstrukcióban (289/2009. (IX.29.) Kt. határozat)
- 2009. október 2.** „Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése” c. pályázat benyújtása
- 2009. október 7.** KvVM Fejlesztési Igazgatósága KEOP – 1.2.0/2F/09 – 2009 – 0019 azonosító jellel regisztrálja pályázatunkat
- 2009. október 14.** Jogosultsági hiánypótlási felhívás érkezése
- 2009. november 2.** „Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése” c. pályázat hiánypótlásának benyújtása
- 2009. november 16.** „Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése” c. pályázatot formai szempontból befogadták és értékelésre bocsátják
- 2009. december 21.** Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány átdolgozására felhívás érkezett (a felhívás az előterjesztés mellékletét képezi)
- 2009. december 28.** Felhívás továbbítása a pályázatíró Endrész László részére
- 2010. február 9.** Tájékoztatás kérése a pályázat jelenlegi helyzetéről
- 2010. március 3.** Tájékoztató érkezése (az előterjesztés mellékletét képezi)
- 2010. március 17.** Ismételt tájékoztatás kérése ALL – READY Kft. - től

Fodor Erzsébet

À Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány átdolgozására való felhívás szakmai kérdéseket tartalmaz, valamint egyik pontja érinti az önerő biztosítását. A szakmai kérdéseken a pályázatíró dolgozik, szóbeli tájékoztatása szerint a dokumentumok készen állnak a benyújtásra.

Az önerő igazolása képviselő – testületi határozattal, valamint banki igazolással és cash-flow kimutatással lehetséges a pályázati útmutató szerint.

Az OTP Bank - tól kértünk igazolást az önkormányzat látra szóló betétére és a lekötött betétére vonatkozóan. (az igazolás az előterjesztés mellékletét képezi)

A 2011. évre vonatkozó cash-flow kimutatást az önkormányzat pénzügyi csoportvezetője elkészítette. (cash-flow kimutatás az előterjesztés mellékletét képezi)

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet az előterjesztés megvitatására és a szükséges döntés meghozatalára!

1. számú határozati javaslat

..... számú Képviselő – testületi határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő – testülete nettó 1. 305. 000,-Ft forrást biztosít 2010. évi költségvetési rendeletében (bankbetét) a „Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése” című KEOP – 1.2.0/2F/09 – 2009 – 0019 azonosítószámú pályázat megvalósításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Béla polgármester

2. számú határozati javaslat

..... számú Képviselő – testületi határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő – testülete nettó 94. 018. 500,-Ft forrást biztosít 2011. évi költségvetési rendeletében (bankbetét, hitel) a „Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése” című KEOP – 1.2.0/2F/09 – 2009 – 0019 azonosítószámú pályázat megvalósításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Béla polgármester

3. számú határozati javaslat

..... számú Képviselő – testületi határozat




Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő – testülete nettó 3. 720. 000,-Ft forrást biztosít 2012. évi költségvetési rendeletében a „Medgyesegyháza Város szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a szennyvíztisztító telep bővítése” című KEOP – 1.2.0/2F/09 – 2009 – 0019 azonosítószámú pályázat megvalósításához.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Béla polgármester

Medgyesegyháza, 2010. március 24.

Manczúrné Dékány Bernadett
.....
Manczúrné Dékány Bernadett pályázati referens

 EMIR ÜMFT infóvonal: 06 40 638 638 info@emir.hu • www.emir.hu	Városi önkormányzatok részére 2009. 10. 21.	 
	H.D.B.	(b) melléklet

FI-2009/09

Medgyesegyháza Város Önkormányzata

Azonosítószám:

KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0019

Dr. Nagy Béla
 Polgármester Úr részére

Iktatószám:

K-2009-KEOP-1.2.0/2F/09.-0025638/171

Medgyesegyháza
 Kossuth tér 1.
 5666

Tárgy: Felhívás a Részletes Megvalósíthatósági
 Tanulmány átdolgozására

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez 2009. október 5. napján beérkezett „Medgyesegyháza Város Szennyvízcsatornázásának IV. ütem kiépítése és a szennyvíz tisztító telep bővítése” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0019 azonosító számú pályázata kapcsán tájékoztatjuk, hogy a pályázati anyagban szereplő Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt az Irányító Hatóság a Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján 2010. március 31. benyújtási határidővel átdolgozásra javasolta.

Az átdolgozás szempontjai:

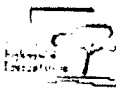
- A meglévő telep intenzifikálásával, hidraulikai kapacitásbővítés nélkül is megfelelővé tehető az érkező többlet szennyvizek fogadására. A 30 év távlatára tervezett szennyvíz mennyiségek eltúlzottak, a szennyvíztisztító telep indokolatlanul túlméretezett. Kérjük, vizsgálja felül a telep tervezett kapacitását, mivel a Pályázati Útmutató C.2. pontja szerint nem nyújtható támogatás olyan kapacitások kiépítésére, amelyek későbbi kihasználása nincs reálisan biztosítva.
- A szennyvíztisztító telep fejlesztésére jelenleg bemutatott két változat nem tekinthető két független változatnak. A második változatként a jelenlegi telep intenzifikálásának (az intenzifikálás biológiai kapacitásnövelést jelent, és mint ilyen támogatható) lehetőségét kellett volna vizsgálni. Kérjük, vizsgálja felül a változatelemzést, illetve ennek megfelelően – amennyiben szükséges - módosítsa a projektben fejleszteni kívánt szennyvíztisztító telep elvi vagy létesítési engedélyét!
- A CBA pénzügyi elemzés táblázatában a beruházási költségek összege a feltüntetett két évben 713 616 225 Ft. A műszaki fejezetek, valamint a CBA elszámolható beruházási költségként 660 290 000 Ft-ot tartalmaznak. A költségek jövőértéken való kimutatása helytelen, ellentmond a CBA útmutató módszertani előírásainak. Kérjük módosítsa a CBA vonatkozó részeit.
- Az RMT pénzügyi maradványértékként 0-t mutat ki, miközben 2039-ben a csatorna beruházás kb. 40 %-a még előre láthatólag létezik és működőképes. Tehát

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Fejlesztési Igazgatóság

1134 Budapest, Váci ut. 45. • Telefon: (36 1) 238 6666 • Fax: (36 1) 238 6667 • www.kvvmfi.hu
 Postacím: 1399 Budapest, Pf. 677.

EMIR ÜMFT rendszer alkalmazási nyilatkozati száma: COP17/0002

**ÜMFT infóvonal:****06 40 638 638**

info@emir.hu • www.emir.hu



a pénzügyi maradványérték meghatározása helytelen. Kérjük, végezze el újra a maradványérték számítását!

- A víz-és szennyvízdíjak alapján számított lakossági kiadások 2017 és 2034 között meghaladják a háztartások átlagos nettó jövedelmének a 3,5 %-át. Kérjük, végezze el újból, a jövedelmek felülvizsgálatával a fizetőképesség vizsgálatot!
- Nincs elkülönítve a vízterhelési díj, nem állapítható meg, hogy a telepen végzett beruházás eredményeként csökken-e a vízterhelési díj mértéke, ami kedvező hatást gyakorolhat a megfizethetőségre.
- Az Excel táblázatból kiderül, hogy a szennyvízdíjban a vízterhelési díj is benne van, ami adó jellegű bevétel, tehát csak akkor lehet a pénzügyi bevétel eleme, ha kiadási tételként is megjelenik.
- A pénzügyi fenntarthatóságra vonatkozó számítás – a halmozott cash-flow - az RMT-ben a 88. táblázatban található. Nem egyértelmű, hogy milyen pénzegységben, ezer Ft vagy Ft adták meg az adatokat. A pénzáram azért pozitív minden évben, mert a szükséges pótlásokat nem vették figyelembe 2018-2019-ben. Ha megfelelő módon, cash-flow szemléletben történt volna a számítás, ezekben az években a cash-flow mínusz értéket venne fel.
- Saját forrás összege az RMT szerint 103 805 530 Ft. (87. táblázat). Kérjük, a saját forrás összegének ismételt meghatározását a pénzügyi elemzés hibáinak kijavítása után!
- A Képviselő testület határozat szól az önerő 75%-a biztosításáról (Önerő alap pályázat). Az OTP bank azt igazolja, hogy most 54 millió Ft van a számlán lekötve. A lakosság nem járul hozzá a saját erő megteremtéséhez. Nincs alátámasztva, hogyan kerül finanszírozásra a kb. 100 millió Ft önerő másik fele. Kérjük, mutassa be, milyen más forrásból finanszírozza a saját erő másik részét, ha az Önkormányzat nem lesz jogosult, vagy egyéb okból nem nyeri el az EU Önerő alap támogatását!
- Társulat megalakulásáról szóló dokumentum, társulati cash-flow hiányzik. Kérjük, csatolja!

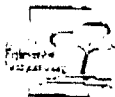
Kérjük, hogy az átdolgozott pályázati anyaghoz csatolja az alábbiakat:

- jegyzéket az átdolgozás következtében benyújtásra kerülő új vagy javított dokumentumokról;
- nyilatkozatot, amely szerint az átdolgozás nem érinti a pályázó jogosultságát, valamint a pályázathoz korábban csatolt, és átdolgozással nem érintett mellékletek, nyilatkozatok tartalma megfelel a valóságnak, az azokban foglalt adatokban az átdolgozott pályázati anyag benyújtásáig változás nem történt, illetve tartalmuk az átdolgozott pályázat műszaki/szakmai tartalmával összhangban van.

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Fejlesztési Igazgatóság

1134 Budapest, Váci út 45. • Telefon: (36 1) 233 6666 • Fax: (36 1) 233 6667 • www.kvvmfi.hu
Postacím: 1399 Budapest, PF. 677.

**UMFT Infolinea:**
06 40 638 638

info@mah.hu • www.umft.hu



Kérjük továbbá, hogy az átdolgozott pályázati anyagba szíveskedjen beépíteni a korábbi hiánypótlási felszólításban, tisztázó kérdésekben, kért javításokat, javaslatokat és észrevételeket.

A jegyzék és a nyilatkozat benyújtása feltétele annak, hogy a pályázat ismételt formai ellenőrzés majd tartalmi értékelés alá kerüljön.

A projekt adatlapot, a jegyzéket, a nyilatkozatot, és a módosított dokumentumokat 1 nyomtatott eredeti példányban, valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban tértivevénnel, gyorspostai szállítás vagy személyes kézbesítés útján a következő címre kell beküldeni:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság

1134 Budapest,

Váci út 45.

A dokumentumokat tartalmazó csomagon kérjük, tüntesse fel az alábbi információkat:

- a pályázó nevét és címét
- a pályázat kódszámát: KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0019
- a pályázat címét

Kérjük továbbá, hogy a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányon tüntesse fel az „átdolgozott változat” megjelölést.

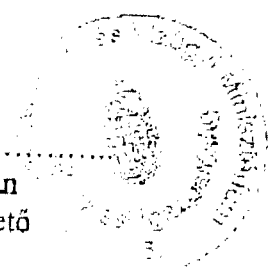
Az átdolgozás sikerének érdekében Igazgatóságunk az Ön részére személyes konzultációs lehetőséget biztosít, valamint készséggel állunk rendelkezésére az esetlegesen felmerülő további kérdéseinek megválaszolásában. A személyes konzultációval kapcsolatban kérem, érdeklődjék az alábbi elérhetőségeken:

Név:	Németh Zoltán
Telefon:	+36-1-238-6640
Email:	nemeth.zoltan@kvvmfi.hu

Budapest, 2009. december 21.

Tisztelettel:

Tóbiás Zoltán
Főosztályvezető



Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Fejlesztési Igazgatóság

1134 Budapest, Váci út 45. • Telefon: (36 1) 238 6666 • Fax: (36 1) 238 6667 • www.kvvmfi.hu
Postacím: 1399 Budapest, Pf.: 677.



KÖVITE-PLUSZ

Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.

Gyula, Nagyvárad utca 54. H-5701 Gyula, Pf.: 42.
E-mail: kovite@kovite.hu Tel/Fax: 66/463-138, 66/561-581
Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 04-09-006190



MSZ EN ISO 9001
Tanúsítvány száma: 426010529

Ikt. szám: 291/2010.

Ügyintéző: Endrész László

Tárgy: Tájékoztatás KEOP pályázatról

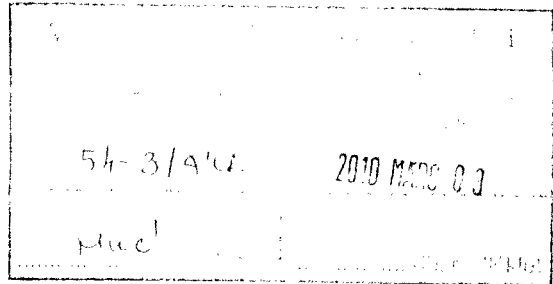
Polgármesteri Hivatal

Dr. Nagy Béla Polgármester Úr részére

Medgyesegyháza

Kossuth tér 1.

5666



Tisztelt Polgármester Úr!

Medgyesegyháza szennyvízcsatorna hálózat és tisztítótelep bővítés KEOP pályázatával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

A benyújtott II. körös pályázat a KvVM FI által átvizsgálásra került és az Önkormányzat megkapta a tisztázó kérdéseket, melyet Társaságunknak továbbított. A kiegészítő tájékoztatás alapvetően 3 területet érint.

Az 1. terület a szennyvíztisztító telep, illetve a telep kapacitása. Társaságunk immár 3. alkalommal áttervezte a tisztítótelepet saját költségén, ezt az áttervezet változatot az RMT-be bedolgozzuk. Megjegyezzük, hogy az eredeti tisztítótelepi tervek speciális volta miatt az eredeti terveket készítő tervező nélkül nagyon nehéz a megfelelő összeegyeztethető tervek elkészítése.

A 2. terület a költséghaszon elemézést érinti, ezt a Minisztériummal egyeztetjük, kijavításuk gyakorlatilag megtörtént, a benyújtandó végleges RMT-be beépítésre kerül.

A 3. terület az önerő kérdése. Tájékoztatjuk Polgármester Urat, hogy az EU Önerő Alap 2010-ben megszűnt, tehát az önerőt Társulat hiányában saját forrásból kell valamilyen úton-módon biztosítani.


Az Önkormányzat pénzügyi igazolást csatolt 54 millió Ft-ról. Ez a pénzüsszeg fedezni tudja a 2010-es kiadásokat. A maradék pénzeszköz biztosításához egy testületi határozat kell 2011. évre. Ehhez csatolni kell a 2011. évi saját forrást bemutató cash-flow számítást.

Nagyon fontos, hogy az önerők megjelölése ne hitelként kerüljön megfogalmazásra, mert ebben az esetben hiteligérvényt kell benyújtani a pályázathoz. Ez azt jelenti, hogy a saját erőt, tehát önkormányzati saját erőként és mint korábban is említettük cash-flow számításokkal kell alátámasztani. Ezt a beadandó anyaghoz csatolni kell, így kérjük, hogy mind ezt 2010. március 20-ig biztosítani szíveskedjen, hogy beépíthessük a pályázatba, amit 2010. március 31-ig kell újból benyújtani a Minisztériumhoz.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét. Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésünkre.

Gyula, 2010. március 2.

Tisztelettel:


Dr. Puskás János
KÖVITE-PLUSZ MÉRNÖKI, TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. #
KÖVITE-PLUSZ KFT.
GYULA
KÖVITE-PLUSZ MÉRNÖKI, TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. #
KÖVITE-PLUSZ KFT.
GYULA

ügyvezető

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
6/2010.(III.31.)ÖK. rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.24.) Ök. rendelet
módosításáról

Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2010.(II.24.) Ök rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

Az „R” 3.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:
1.§

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetése

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi

a) kiadásainak főösszege:	937 198	E Ft
b) bevételeinek főösszege:	913 324	E Ft
c) Költségvetési felhalmozási hiánya:	23 874	E Ft

Az „R” 4.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

I. A költségvetési bevételek

2.§

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

(Az adatok E Ft-ban)

Működési bevételek

Intézményi működési bevételek:

Önkormányzatok sajátos működési bevételei	202 880
➤ iparüzési adó:	40 000
➤ átengedett központi adók:	161 058
➤ talajterhelési díj	822
➤ Bíróság	1 000

Támogatások:

	368 212
➤ normatív támogatás:	238 275
➤ normatív kötött felhasználású támogatás:	198
➤ központosított előirányzat	2 339
➤ szociális feladatok kiegészítő támogatása	127 400

Intézmények egyéb sajátos működési bevételei **86 540**

➤ Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	6 408
➤ Bérleti és lízingdíj bevételek	27 431
➤ Intézményi ellátási díjak	35 264
➤ Kamatbevételek	1 255
➤ Általános forgalmi adó bevételek	9 601
➤ Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	2 175

➤ Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	3 497
➤ Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	909

Támogatásértékű működési bevétel 60 331

➤ Működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól	7 610
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től	7 337
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzatoktól	3 899
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel Dél-Békési Kistérségtől	14 991
➤ Működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől	26 494

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 195 361

➤ Pénzügyi befektetések bevételei	5 740
➤ Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel	149 621
➤ Forgatási célú értékpapír visszavásárlása:	40 000

Bevételek összesen: 913 324

Az „R” 5.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

3. §

II. A költségvetési kiadások

(1) Az Önkormányzat 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

(Az adatok E Ft-ban)

Működési kiadások előirányzata összesen: 742 733

Ebből:

➤ Személyi juttatás	347 734
➤ Munkaadókat terhelő járulékok	83 790
➤ Dologi kiadások	223 102
➤ Önkormányzat által folyósított ellátások	66 485
➤ Működési célú pénzeszközátadás	17 582
➤ Tartalék (általános)	4 040

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai: 194 465

Ebből:

➤ Beruházások:	109 676
➤ Felújítás:	82 389
➤ Hitel visszafizetés	2 400

Kiadások összesen: 937 198

4. §.

(1) A „R” 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A „R” 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép.

- (3) A „R” 2/a. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2/a. számú melléklete lép.
- (4) A „R” 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (5) A „R” 3/b. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3/a. számú melléklete lép.
- (6) A „R” 3/c. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3/b. számú melléklete lép.
- (7) A „R” 5. számú melléklete helyébe ezen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (8) A „R” 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (9) A „R” 7. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (10) A „R” 13. számú melléklete helyébe ezen rendelet 7. számú melléklete lép.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Medgyesegyháza, 2010. március 25.

Dr. Nagy Béla
polgármester

Gácsér Béla
jegyző

1. számú melléklet a 6./2010.(III.31.) ÖK rendelethez

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELEI							
Önkormányzat normatív költségvetési támogatása							
Települési Önkormányzatok feladatai						25 169 592	
1.	1.a Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai						
	3 984	fő	1 947	Ft/fő		7 756 848	
2.	5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok						
	190	fő	2 612	Ft/fő		496 280	
3.	6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása						
	1 000	m ²	100	Ft/m ²		100 000	
4.	7. b A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos Foglalkoztatási gondokkal küzdő települési Önkormányzatok feladatai						
	3 984	fő	4 221	Ft/fő		16 816 464	
Szociális támogatások						76 246 327	
5.	10. Pénzbeli szociális juttatások						34 971 552
	3 984	fő	8 778	Ft/fő			
6.	11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						17 498 375
	11.a Általános feladatok					3 613 460	
	11. ab (1) Családsegítés					1 573 680	
	11. ab (2) Gyermekjóléti szolgálat					2 039 780	
	11. c Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére					13 884 915	
	11. ca A szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosít.					6 643 500	
	30	fő	221 450	Ft/fő			
	11. cc Szociális étkeztetést biztosítanak					4 650 450	
	84	fő	55 362,5	Ft/fő			
	11. cd Házi segítségnyújtást biztosítanak					996 525	
	6	Fő	166 087,5	Ft/fő			
	11. ce Időskorúak nappali intézményi ellátását biztosítanak					1 594 440	
	18	fő	88 580	Ft/fő			
7.	12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					19 069 500	
	12. b Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás					19 069 500	
	12. bc Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben					19 069 500	
	12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása					19 069 500	
	30	fő	635 650	Ft/fő			
8.	14. Gyermek napközbeni ellátása					4 706 900	
	14. a Bölcsődei ellátás					4 446 900	
	9	fő	494 100	Ft/fő			
	14. c Ingyenes intézményi étkeztetés					260 000	
	4	fő	65 000	Ft/fő			
Közüktatási normatíva						136 859 333	
9.	15. Közüktatási alap-hozzájárulás					103 870 000	
	15. a Óvodai nevelés					32 038 333	
	Időarányosan 8 hónapra		Időarányosan 4 hónapra				
	1-3 nevelési év		1-3 nevelési év				
	173 fő	21 933 333	159 fő	10 105 000			
	15.b Általános Iskola					67 131 667	
	Időarányosan 8 hónapra		Időarányosan 4 hónapra				
	1-2 évfolyam		1-2. évfolyam				
	105 fő	9 400 000	114 fő	5 091 667			

	3. évfolyam		3. évfolyam			
	44 fő	4 073 333	51 fő	2 350 000		
	4. évfolyam		4. évfolyam			
	52 fő	7 050 000	44 fő	2 271 667		
	5-6. évfolyam		5-6. évfolyam			
	111 fő	11 750 000	112 fő	5 875 000		
	7. évfolyam		7. évfolyam			
	59 fő	7 050 000	51 fő	3 055 000		
	8. évfolyam		8. évfolyam			
	41 fő	5 640 000	59 fő	3 525 000		
	15. g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás					4 700 000
	Időarányosan 8 hónapra		Időarányosan 4 hónapra			
	1-4. évfolyam napközis		1-4. évfolyam napközis			
	39 fő	626 667	36 fő	235 000		
	5-8 évfolyam napközis/tan.sz.		5-8. évf.napközis/tan.sz.			
	26 fő	313 333	25 fő	156 667		
	1-3. évfolyam iskolaotthonos		1-3. évf.iskolaotthonos			
	105 fő	2 193 333	114 fő	1 175 000		
10.	16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások					15 168 333
	16.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanuló nevelése, oktatása					9 019 733
	Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján					224 000
	Időarányosan 8 hónapra		Időarányosan 4 hónapra			
	Általános Iskola		Általános Iskola			
	1 fő	149 333	1 fő	74 667		
	Beszéd fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek					7 227 733
	Időarányosan 8 hónapra		Időarányosan 4 hónapra			
	Óvoda 5 fő		Óvoda 3 fő			
	Iskola 36 fő	4 898 133	Iskola 36 f	2 329 600		
	A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók					1 568 000
	Időarányosan 8 hónapra		Időarányosan 4 hónapra			
	Iskola 12 fő	1 075 200	Iskola 11 f	492 800		
	16.3. Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebbségi okt					1 720 000
	Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás kiegészítő kisebbségi oktatás					1 720 000
	Időarányosan 8 hónapra		Időarányosan 4 hónapra			
	Iskola 43 fő	1 146 667	Iskola 43 f	573 333		
	16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk.					4 428 600
	Intézményi társulás óvodájába, iskolájába bejáró gyermekek, tanulók					4 428 600
	Időarányosan 8 hónapra		Időarányosan 4 hónapra			
	Óvoda 39 fő		Óvoda 28 f			
	Isk. 1-4. 37 fő		1-4.évf.43f			
	5-6.évf.16 fő		5-7.évf.32f			
	7-8.évf.28 fő	2 952 400	8.évf. 19fő	1 476 200		
11.	17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások					17 821 000
	17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					14 590 000
	2010. évben időarányosan 12 hónapra					13 910 000
	Óvoda	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 74 fő				
		Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 9 fő				
	Iskola	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek				
		1-4 évf.	75 fő	7. évf.	5 fő	
		5-6 évf.	29 fő	8. évf.	4 fő	
		Három- vagy többgyermekes családban élő gyermek 15 fő				

	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 3 fő				
	Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók ingyenes étkeztetéséhez				680 000
	5-6. évf.	29 fő	7. évf.	5 fő	
	Tanulók tankönyvellátásának támogatása				3 231 000
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása		280 fő	2 800 000	
	Általános hj a tanulók tankönyvellátásához		431 fő	431 000	
Önkormányzat normatív költségvetési támogatása:					238 275 252
					238 275

ÁTENGEDETT, MEGOSZTOTT BEVÉTELEK		
1.	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	21 039
2.	Személyi jövedelemadó kiegészítése	114 019
3.	Gépjárműadó	26 000
4.	Iparüzési adó	40 000
5.	Bírság	1 000
Átengedett, megosztott bevételek:		202 058
KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK		
1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2 339
Központosított előirányzatok:		2 339
NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK		
1.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás 21 fő	198
2.	Rendszeres szociális segély	6 712
3.	Rendelkezésre állási támogatás	27 360
4.	Lakásfenntartási támogatás	4 842
5.	Időskorúak járadéka	2 698
6.	Ápolási díj	4 901
7.	Közcélú foglalkoztatás	80 887
Normatív kötött felhasználású támogatások:		127 598
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	91 618
	Kamatbevétel	1 000
	Medgyesegyháza közbiztonságának javítása működési	3 695
	Medgyesegyháza központ felújítása (parkosítás)	6 222
	Dinnyefesztivál működési célú pénzeszköz átvétel	1 320
	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat működési bevétel	566
	Román Kisebbségi Önkormányzat működési bevétel	566
	Termőföld bérbeadás	651 + 163
	Piaci helypénz	1 136 + 284
	Közterület	2 000 + 500
	Szolgáltatási díjak	265 + 66
	Környezetvédelem	160 + 40
	Lakbér bevétel	909 + 228
	Helységbérleti díj	6736 + 1684
	Közhasznú foglalkoztatás bevétele	7 610
	Uszoda jegybevétel	1 600 + 400
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszaigénylés uszoda	1 488
	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszaigénylés szennyvíz	2 175
	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	125

	Talajterhelési díj		822
	Ivóvízellátó bérleti díj	1 120 + 280	1 400
	Óvodai intézményi étkeztetés térítési díj bevétele	2 400 + 600	3 000
	Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj bevétele	2 805 + 701	3 506
	Térítési díj miatti áfa visszaigénylés		1 301
	Előző évi pénzmaradvány		40 000
2.	SCHÉNER MIHÁLY OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI KÖZPONT		20 058
	Sportcsarnok és Sziltop bérleti díja	1 296 + 324	1 620
	Kistérségi normatíva átvett pénzeszköz Medgyesegyháza		12 366
	Kistérségi normatíva átvett pénzeszköz Medgyesbodzás		2 065
	Kistérségi normatíva átvett pénzeszköz Pusztatothlak		560
	Közoktatási társulás átvett pénzeszköz Pusztatothlak		2 717
	Bölcsődei intézményi étkeztetés térítési díj bevétele	205 + 51	256
	Térítési díj miatti áfa visszaigénylés bölcsőde		51
3.	MŰVELŐDÉSI HÁZ		3 000
	Működési bevétel		1 500
	Bérleti díj bevétel		1 500
4.	GONDOZÁSI KÖZPONT		54 752
	Szociális Otthon személyi térítési díj		24 255
	Szociális Otthon gyógyszer bevétel		835
	Jelzőrendszer gondozási díja		117
	Klub tagok tartózkodási díja		2 157
	Klub tagok étkezési térítési díja	162 + 41	203
	Házi gondozottak ebédkihordás díja		200
	Szociális étkezők étkezési térítési díja	2 463 + 616	3 079
	Szociális étkezők ebédkihordás díja		500
	Térítési díj bevétel miatti áfa visszaigénylés		657
	Támogató szolgálat működési célú pénzeszközátvétel		7 500
	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési célú pénzeszköz átvétel		6 625
	TB alaptól átvett pénzeszköz védőnők		6 786
	TB alaptól átvett pénzeszköz iskola egészségügy		277
	TB alaptól átvett pénzeszköz labor		274
	Medgyesbodzástól átvett pénzeszköz gyermekjóléti szolgálat		732
	Pusztatothlakától átvett pénzeszköz gyermekjóléti szolgálat		450
	Fegyvertároló hely bérleti díjak	84+ 21	105
5.	SZÉLESSÁVÚ INFORMATIKAI BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS		18 265
	Kábeltelevízió üzemeltetéséből származó bérleti díj bevétele		13 026
	Internet szolgáltatásból származó bérleti díj bevétele		4 638
	IP telefon szolgáltatásból származó bérleti díj bevétele		346
	Forgatási célú értékpapír kamatbevétele		255
Működési bevételek összesen:			187 693
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK			
1.	Medgyesegyháza közbiztonságának javítás (térfigyelő kamera)		2 112
2.	Medgyesegyháza központ felújítás (Műv.ház épület)		17 354
3.	Medgyesegyháza központ felújítás (Park sétány kiépítése)		16 484
4.	Baross László emlékház felújítása		27 099
5.	Megújuló energiák alkalmazása (Hivatal épület felújítás)		11 082
6.	Megújuló energiák alkalmazása (gép beruházás)		8 914
7.	Biztonságos gyalogátkelőhely kiépítése		4 271
8.	Medgyesegyháza közlekedés korszerűsítése		38 710
9.	Szennyvíz beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		1 200

10.	Beruházási célú értékpapír visszavásárlása	5 740
11.	Informatikai infrastruktúra fejlesztése	15 000
12.	Szennyvíz IV.ütem	7 395
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:		155 361
BEVÉTELEK ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZATA		
1.	Normatív támogatások	238 275
2.	Átengedett megosztott bevételek	202 058
3.	Központosított előirányzatok	2 339
4.	Kötött felhasználású támogatások	127 598
5.	Működési bevételek	187 693
6.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	155 361
Mindösszesen:		913 324

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT**

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT EZER Ft-ban
Medgyesegyháza közbiztonságának javítása pályázatból:	
Térfigyelő kamera (gép beszerzés)	2 112
Megújuló energiák alkalmazása pályázatból:	
Gép beruházás (kazán vásárlás)	10 487
Medgyesegyháza Központ felújításának pályázatból:	
Park sétány kiépítése	20 605
Művelődési Ház kazáncsere	600
Biztonságos gyalogátkelőhely kiépítése	4 759
Közlekedés korszerűsítése (Petőfi és Moravszki utca)	44 303
Szennyvíz beruházás	10 875
Informatikai infrastruktúra fejlesztése (gép beruházás)	15 000
Családsegítő szolgálat számítógép beszerzés	150
ELMIB részvény	785
Felhalmozási kiadások összesen:	109 676

3/b. számú melléklet a 6/2010. (III.31.) Ök rendelethez

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2010. ÉVI FINONSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEI**

BEVÉTELEK	ELŐIRÁNYZAT EZER Ft-ban
Fejhalmozási célú hitel	23 874
Bevételek összesen:	23 874
KIADÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLONKÉNT	
Baross László emlékház felújítása	23 874
Kiadások összesen	23 874

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI**

Megnevezés	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	Összesen
Világító testek bérleti díja	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 350 000	10 350 000
Hosszú lejáratú hitel	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000			9 600 000
Xerox másoló bérleti díja	991 620	991 620	743 714				2 726 954
ELMIB részvény	784 908	808 464	832 716	354 600			2 780 688
Biztonságos gyalogátkelőlőhely kiépítése	4 758 552						4 758 552
Közlekedés korszerűsítése	44 302 956						44 302 956
Medgyesegyháza központ felújítás	50 075 969						50 075 969
Baross László emlékház felújítása	33 873 173						33 873 173
Megújuló energiák alkalmazása	23 524 902						23 524 902
Szennyvíz	10 875 000	783 487 500	31 000 000				825 362 500
Dimnyefeszivál 2010	1 649 250						1 649 250
Informatikai infrastruktúra fejlesztése	15 000 000						15 000 000
Közbiztonság javítása	5 806 914						5 806 914
Támogató szolgálat	7 500 000						7 500 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	6 625 000						6 625 000
Összesen:	209 968 244	789 487 584	36 776 430	4 554 600	1 800 000	1 350 000	1 043 936 858

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

Megnevezés	Sorszám	2010	2011	2012
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek				
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1	83 456	85 209	85 626
Önkormányzatok költségvetési támogatása	2	68 731	70 174	70 518
Működési célú pénzeszköz átvétel	3	503 270	513 839	516 355
Támogatásértékű működési bevétel	4	3 695	4 825	4 849
Továbbadási célú működési bevétel	5	56 636	57 825	58 109
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	6			
Rövid lejáratú hitel	7			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	8			
Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9		61 290	
Működési célú bevételek összesen : (01+...+06)	10	40 000		
Személyi juttatások	11	755 788	793 162	735 457
Munkaadókat terhelő juttatások	12	347 734	355 036	356 775
Dologi kiadások	13	83 790	85 550	85 969
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás	14	222 602	227 277	228 390
Támogatásértékű működési kiadás	15	69 379	65 836	66 165
Továbbadási célú működési kiadás kamatának visszafizetése	16	13 688	3 975	4 044
Ellátottak pénzbeni juttatása	17			
Műk.célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	18	1 000	1 021	1 026
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	19			
Rövid lejáratú hitel kamata	20			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	21			
Tartalékok	22			
Működési célú kiadások összesen:(08+...+13) 15)	23	4 040	4 125	4 145
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	24	742 233	742 820	746 514
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	25			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26			
Fejlesztési célú támogatások	27			
Felhalmozási célú pe.átvétel (KEOP-1.2.0 pályázat)	28	60 546	532 771	21 080
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	89 075		
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási áfa visszatérülése	31	2 175	156 698	6 200
Értékesített tárgyi eszközök és imm.javak áfa-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34	23 874	43 737	22 337
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	5 740	5 740	5 740
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36			
Felhalmozási célú bevételek összesen:(21+...+29)	37	181 410	738 946	55 357
Felhalmozási kiadások (áfával együtt) KEOP-1.2.0 Szennyvíz pályázat IV. ütem	38	109 676	783 488	31 000
Felújítási kiadások (áfával együtt)	39	82 389		
Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak áfa befiz.	40			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	41			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	2 400	4 800	11 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	500	1 000	2 300
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen:(31+...+39)	49	194 965	789 288	44 300
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (09+30)	50	937 198	1 532 108	790 814
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (20+40)	51	937 198	1 532 108	790 814