

## Polgármesteri Hivatal 2012. évi módosított kiadások kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Önkormányzat által folyósított ellátások		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.
Polgármesteri, képviselők	11 864	11 864	2 714	2 714	1 335	1 335														
Önkormányzati igazgatási tevékenység	48 481	48 481	11 929	11 929	25 507	18 086														
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása																				
Rendszeres szociális segély							51 474	51 474												
Időskorúak járadéka							4 104	4 104												
Lakásfenntartási támogatás							13 500	13 500												
Ápolási díj alanyi jogon			2 055	2 055			7 611	7 611												
<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>60 345</b>	<b>60 345</b>	<b>16 698</b>	<b>16 698</b>	<b>26 842</b>	<b>19 421</b>	<b>76 689</b>	<b>76 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 574</b>	<b>174 153</b>

## Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 2012. évi módosított kiadások kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.	2012. évi terv	2012. évi módosított ei.
Óvodai intézményi étkeztetés					15 749	15 749											15 749	15 749
Iskolai intézményi étkeztetés					34 821	34 821											34 821	34 821
Óvodai nevelés, ellátás	35 767	35 767	9 245	9 245	4 398	4 398											49 410	49 410
Óvodai nevelés, ellátás Műveltségterület	5 915	5 915	1 597	1 597	3 529	3 598											11 041	11 041
Óvodai nevelés, ellátás Pusztaotlak	1 895	1 895	512	512													2 407	2 407
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nevelés	1 800	1 800	486	486	344	344											2 630	2 630
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nevelés, Műveltségterület	118	118	32	32													150	150
Általános iskola 1-4. évfolyam	25 692	25 692	6 797	6 797	4 417	4 417	521	521									37 427	37 427
SNI gyermekek iskolai nevelés, 1-4. évf.	3 444	3 444	930	930	461	461											4 835	4 835
Nemz. és etn. kis. tanulók nevelés, 1-4. évf.	450	450	122	122	375	375											947	947
Ált. iskola 5-8. évf.	46 618	46 618	12 477	12 477	10 357	10 677	521	521									69 973	70 293
Ált. iskola 5-8. évf. Műveltségterület	1 710	1 710	462	462													2 172	2 172
SNI gyermekek iskolai nevelés, 5-8. évf.	2 137	2 137	577	577	691	691											3 405	3 405
Nemz. és etn. kis. tanulók nevelés, 5-8. évf.	370	370	100	100	413	413											883	883
Napközi otthoni nevelés	13 416	13 416	3 551	3 551	2 149	2 149											19 116	19 116
Bölcsödei ellátás	3 676	3 676	993	993	2 134	2 134											6 803	6 803
Közhasznú foglalkoztatás	2 719	2 719	735	735													3 454	3 454
Alaptevékenység összesen	145 727	145 727	38 616	38 616	79 838	80 158	1 042	1 042	0	0	0	0	0	0	0	0	265 223	265 543

## Gondozási Központ 2012. évi módosított kiadások kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások		Szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Pénzeszköz átadás		Felhalmozási kiadás		Felújítási kiadás		Tartalék		Hitel törlesztés		Összesen	
	2012. évi terv	2012. évi módosított terv	2012. évi terv	2012. évi módosított terv	2012. évi terv	2012. évi módosított terv	2012. évi terv	2012. évi módosított terv	2012. évi terv	2012. évi módosított terv	2012. évi terv	2012. évi módosított terv	2012. évi terv	2012. évi módosított terv	2012. évi terv	2012. évi módosított terv	2012. évi terv	2012. évi módosított terv	2012. évi terv	2012. évi módosított terv
Háziorvosi alapellátás	120	120	34	34	799	799			240	240									1 193	1 193
Ügyeleti ellátás					2 056	2 056													2 056	2 056
Fogorvosi alapellátás					373	373													373	373
Egészségügyi labor	1 905	1 905	516	516	738	738													3 159	3 159
Család és nővédelmi ei. gondozás	4 016	4 016	1 084	1 084	959	959													6 059	7 617
Ifjúsági- egészségügyi gondozás					360	360													360	360
Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	23 963	23 963	6 458	6 458	24 005	24 005													54 426	54 426
Idősek nappali ellátása	4 416	4 416	1 193	1 193	2 789	2 789													8 398	8 398
Gyermekjóléti szolgáltatás	1 658	1 658	448	448	354	354													2 460	2 460
Szociális étkeztetés	2 063	2 063	601	601	22 025	22 025													24 689	24 689
Házi segítségnyújtás	4 959	4 959	1 279	1 279	529	529													6 767	6 767
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 038	4 038	1 032	1 032	148	2 702													5 218	7 772
Családsegítség	2 961	2 961	800	800	1 207	1 207													4 968	4 968
Támogató szolgáltatás	1 188	1 188	321	321															1 509	1 509
Közhasznú foglalkoztatás	591	591	157	157															748	748
<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>51 878</b>	<b>51 878</b>	<b>13 923</b>	<b>13 923</b>	<b>56 342</b>	<b>60 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 383</b>	<b>126 495</b>

<b>MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÉVES LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA</b>				
<b>Szám</b>	<b>Szakfeladat megnevezése</b>	<b>Dolgozói létszám</b>		
		<b>2012. január 1.</b>	<b>2012. március 1.</b>	<b>2012. május 1.</b>
<b>Önkormányzat</b>				
1.	város és községgazdálkodás	0,3	0,3	0
2.	fürdő és strandszolgáltatás	3	3	3
3.	közfoglalkoztatottak	0	15	15
<b>Összesen</b>		<b>3,3</b>	<b>18,3</b>	<b>18</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Igazgatási tevékenység	18,8	18,8	18,8
<b>Összesen</b>		<b>18,8</b>	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>
<b>Gondozási központ</b>				
1.	idősek otthona	14,5	14,5	14,5
2.	házi orvosi szolgálat	0	0	0
3.	labor	1	1	1
4.	védőnői szolgálat	2	2	2
5.	családsegítő szolgálat	3	3	3
6.	házi segítségnyújtás	3,5	3,5	3,5
7.	támogató szolgálat	3	0	0
8.	szociális étkeztetés	0,5	1,5	1,5
9.	nappali szociális ellátás	3	3	3
<b>Összesen</b>		<b>30,5</b>	<b>28,5</b>	<b>28,5</b>
<b>Általános iskola és óvoda</b>				
	<b>Iskola</b>			
1.	pedagógus	26	25	25
2.	gyógypedagógus	3	3	3
3.	iskolatiszták	1	1	1
4.	rendszergazda	1	1	1
5.	pedagógiai asszisztens	1	1	1
6.	takarító	3	3	3
7.	karbantartó	2	2	2
	<b>Bölcsőde</b>			
8.	gondozónő	2	2	2
9.	dajka	1	1	1
	<b>Napközi</b>			
10.	pedagógus	7	7	7
	<b>Óvoda</b>			
11.	óvónő	15	14	14
12.	dajka	9	7	7
<b>Összesen</b>		<b>71</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
<b>Művelődési Ház</b>				
1.	igazgató	1	1	1
2.	népművelő	1	1	1
3.	informatikus	0	0	0
4.	könyvtáros	1	1	1
5.	TÁMOP 3.2.11 pr. koordinátor	1	1	1
6.	takarító	1	1	1
<b>Összesen</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		<b>128,6</b>	<b>137,6</b>	<b>137,3</b>

## Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012. évre

M e g n e v e z é s	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	adatok E Ft-ban	
													Összesen	
<b>Bevételek</b>														
Intézményi működési bevételek	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 378	8 383	100 541	
Felhalm. bevétel														
Állami támogatás	42 036	29 127	23 169	26 810	26 810	25 155	25 155	29 127	23 169	26 810	26 479	27 144	330 991	
Átvett pénzeszközök, tám. ért. Bev.														
<i>Fejlesztési célra</i>	10 800						58 846	18 009	2 673				90 328	
<i>Működési célra</i>	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 690	12 694	152 284	
Egyéb sajátos bevétel	280	280	280	26 280	5 280	5 280	5 280	5 280	5 987	26 280	280	560	81 347	
Működési hiány												65 582	65 582	
Pénzforgalom nélküli bevétel														
<i>Fejlesztési célra</i>				13 719									13 719	
<i>Működési célra</i>				47 301									47 301	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>74 184</b>	<b>50 475</b>	<b>44 517</b>	<b>135 178</b>	<b>53 158</b>	<b>51 503</b>	<b>110 349</b>	<b>73 484</b>	<b>52 897</b>	<b>74 158</b>	<b>47 827</b>	<b>114 363</b>	<b>882 093</b>	
<b>Kiadások</b>														
Személyi juttatás	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117	24 117	24 116	289 403	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 429	6 428	77 147	
Dologi kiadások	22 000	23 000	20 000	19 400	22 625	19 000	19 000	23 265	21 778	20 500	21 000	22 000	253 568	
Pénzeszköz átadás														

