

EZT KÉREM EREDET BEN TÁRGYALNI!!!

II./5.

Előkészítette: Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Szabó Istvánné pü. csop. vez

E L Ő T E R J E S Z T É S
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. augusztus 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2012. évi I. félévi gazdálkodásáról

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2012. (II. 13.) számú rendeletében fogadta el a város 2012. évi költségvetését, melyet a 13/2012. (V. 31.) számú és a 14/2012. (VI. 27.) számú rendeleteivel módosított.

A féléves pénzügyi teljesítéseket a pénzügyi beszámolóban benyújtott módosított előirányzatokhoz viszonyítva értékeljük a költségvetési rendeletből ismert mellékletek alapján. Ezek az előirányzatok az augusztusi költségvetési rendeletben módosulhatnak.

A 2012. I. féléves számszaki beszámoló határidőre elkészült, a Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatósága felé benyújtásra került, amit elfogadtak.

A beszámolóban szereplő bevételi-kiadási előirányzat 944.413 E Ft az eredeti 851.073 E Ft-tal szemben.

A működési hiány 49.680 E Ft az eredeti 65. 582 E Ft-tal szemben.
A hitelállomány csökkenése a nyertes ÖNHIKI pályázatnak köszönhető.

A tartalék keret 24.135 E Ft az eredeti 6.204 E Ft-tal szemben.
A növekedés a szabad felhasználású pénzmaradványnak köszönhető

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodására a takarékoság, tervszerűség volt a jellemző.

Önkormányzati összesenben a bevételek 53 %-ra, míg a kiadások 50 %-ra teljesültek.
(1. melléklet)

A működési célú bevételek 54 %-ra, míg a felhalmozási célú bevételek 46 %-ra teljesültek.
A működési célú kiadások 51 %-ra, a felhalmozási célú kiadások 39 %-ra teljesültek.

Kiadásaink finanszírozására működési hitel felvételére nem került sor.

Az intézmények folyamatos működése biztosított, eddig likviditási problémáink nem voltak.

2012. június 30. napján lejárt határidejű, ki nem egyenlített számlánk nem volt, záró pénzkészletünk 9.581 E Ft .

2012. I. félévi gazdálkodás Önkormányzatra és Intézményekre lebontva:

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek teljesülése: 61 %

Kiadások teljesülése: 51 %

(2.-3. melléklet)

Központi támogatások, normatíva bevételek teljesülése időarányos. A 100 %-os teljesülés azon bevételekhez kapcsolódik melyek előre nem tervezettek voltak, de kötött felhasználással érkeztek az önkormányzathoz és már kiadásként is teljesültek.

Az intézményi működési bevételek (pl. bérleti díjak) időarányosan nem teljesültek, 33 %.

A működési jellegű kiadások időarányosnak tekinthetők, a felhalmozási kiadások igazodnak a beruházások megvalósításához. A kiadások %-os teljesítését befolyásolják, hogy az év közben önkormányzatnál megszűnő feladatok teljesítése már 100 %-os.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek teljesülése: 39 %

Kiadások teljesülése: 39 %

(4.-5. melléklet)

A bevételek teljesülését torzítja, hogy 21.615 E Ft központi támogatás hivatali bevételként lett tervezve, de nem itt teljesült, hanem az önkormányzat számlájára érkezett.

Kiadások teljesülése az időarányosnál kedvezőbb, melyet elsősorban a tervezethez képest kevesebb rendszeres szociális ellátás kifizetése indokol (pl. rendszeres szociális segély, ápolási díj). Ebből megtakarítás nem várható mivel az ellátások 75-90 %-a központi finanszírozású.

SCHÉNER MIHÁLY NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT

Bevételek teljesülése: 52 %

Kiadások teljesülése: 52 %

(6.-7. melléklet)

Mindkét teljesülésnél figyelembe kell venni, hogy az éves előirányzathoz képest a második félév 4 oktatási hónapot jelent.

GONDOZÁSI KÖZPONT

Bevételek teljesülése: 46 %

Kiadások teljesülése: 46 %

(8.-9. melléklet)

Az intézmény működési bevétele a szociális otthonban az időarányosnál kedvezőbb, melynek oka a tervezés utáni térítési díj emelés. A kiadások teljesülése takarékos gazdálkodást mutat.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Bevételek teljesülése: 82 %

Kiadások teljesülése: 82 %

(10.-11. melléklet)

A bevételek és kiadások teljesítésének arányát az intézmény megszüntetésére tekintettel 2012. augusztus 31-i időpont figyelembe vételével kell értelmezni.

Fenti adatok ismeretében kérem a beszámoló elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT


Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ruck Márton polgármester

Medgyesegyháza, 2012. augusztus 24.




Ruck Márton
polgármester

A 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012. évi teljesítés %-ban	Megnevezés	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	2012. évi teljesítés %-ban
Intézményi működési bevételek	100 541	99 529	39 804	40%	Személyi juttatások	289 403	295 172	149 713	51%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					Munkaadókat terhelő járulékok	77 147	78 240	39 036	50%
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	81 347	82 359	45 276	55%	Dologi kiadások	245 078	241 174	129 946	54%
Lakhelyen maradó SZJA bevétel	18 578	18 578	9 716	52%	Támogatásértékű működési kiadások	25 330	60 161	57 132	97%
Jövedelem különbség mérséklés SZJA	99 022	99 022	51 788	52%	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	2 640	40 432	11 141	27%
Működési célú költségvetési támogatások					Társadalom és szociálpolitikai juttatások	99 349	100 010	44 883	45%
Normatív állami hozzájárulás lakosságszám	16 287	16 287	8 518	52%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 042	1 042	694	66%
Normatív állami hozzájárulás feladatmutató	172 130	169 652	88 728	52%	Működési célú tartalék	6 204	24 135	0	0
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	65 316	65 396	18 994	29%					
Normatív kötött felhasználású támogatások	24 974	24 900	11 265	45%					
Központosított előirányzatok		34 272	34 272	100%					
Normatíva visszatérülés			13 107						
Támogatásértékű működési bevételek elkülönített állami pénzalap	35 254	37 007	16 272	44%					
Központi költségvetési szervtől	8 202	14 711	8 164	55%					
Önkormányzattól	5 188	33 091	31 734	96%					
TB alapoktól	6 677	6 677	3 176	48%					
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	26 057	26 057	16 775	64%					
Szélessávú Inf. üzemeltetésből származó bérleti díj	5 590	5 590	2 145	38%					
ÁH. kívülről támogatás értékű bevétel		12 368	12 368	100%					
Működési célú bevételek összesen	665 163	745 496	412 102	55%					
Pénzforgalom nélküli	15 448	45 190	45 190	100%					

bevételek(pénzmaradvány)belső fin									
Költségvetési hiány (külső finanszírozás)	65 582	49 680	0	0					
Működési célú bevételek mindösszesen:	746 193	840 366	457 292	54%	Működési célú kiadások	746 193	840 366	432 545	51%
Felhalmozási célú kamatbevétel					Felújítási kiadások ÁFÁ-val				
Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	68 805	60 360	22 409	37%	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	90 070	90 070	27 713	31%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	8 850	8 850	3 380	38%	Hosszú lejáratú hitel kamata				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. költségvetésből	10 000	10 000		0%	Fejlesztési célú hitel törlesztés				
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	2 673	2 673		0%	Részvény vásárlás	833	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	90 328	81 883	25 789	31%	Felhalmozási célú kiadások	90 903	90 070	27 713	31%
Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.	14 552	22 164	22 164	100%	Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszafizetés)	13 977	13 977	12 776	91%
Felhalmozási célú bevételek összesen	104 880	104 047	47 953	46%	Felhalmozási célú kiadások összesen	104 880	104 047	40 489	39%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	851 073	944 413	505 245	53%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	851 073	944 413	473 304	50%

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel			Sajátos bevétel			Felhalmozási jellegű bevétel			Állami támogatás			Működési pénzeszköz átvétel			Felhalmozási pénzeszközátvétel			Bevételek összesen			
	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés és	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	teljesítés %-ban
Iparüzési adó				50 000	50 000	30 333													50 000	50 000	30 333	61%
Települést megillető szja 8%				18 578	18 578	9 716													18 578	18 578	9 716	52%
Település differenciálódás mérséklés				99 022	99 022	51 788													99 022	99 022	51 788	52%
Termőföld bérbeadás				447	447	40													447	447	40	9%
Gépjárműadó				28 000	28 000	12 892													28 000	28 000	12 892	46%
Talajterhelési díj				800	800	620													800	800	620	78%
Pótlékok, bírságok				2 100	2 100	911													2 100	2 100	911	43%
Lakbér bevétel					1 012	480													0	1 012	480	47%
Napkollektoros rendszer építés							58 846	58 846	22 532										58 846	58 846	22 532	38%
Kamera rendszer kiépítése							10 000	10 000											10 000	10 000	0	0%
Szennyvíz beruházás IV. ütem							10 682	10 682											10 682	10 682	0	0%
KEOP-6.2.0 Kerékpártároló építés pályázat elszámolás							2 355	2 355	2 240										2 355	2 355	2 240	95%
DAOP-3.1.1 Közlekedés korszerűsítés EU Önerő Alap							8 445		356										8 445	0	356	-
TIOP pályázat									661										0	0	661	-
Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport,-és kulturális fel.										15 799	15 799	8 263							15 799	15 799	8 263	52%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok										488	488	255							488	488	255	52%
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás										100	100	52							100	100	52	52%
Pénzbeli szociális juttatások										29 405	29 405	15 379							29 405	29 405	15 379	52%
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai										16 240	15 852	8 291							16 240	15 852	8 291	52%
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti										19 069	19 069	9 973							19 069	19 069	9 973	52%

Az Önkormányzat 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatoként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Önkormányzat által folyósított ellátások			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Felújítási kiadás			Tartalék			Hitel törlesztés			Összesen				Működési támogatás			Kiadások összesen			
	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	teljesítés %-ban	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	teljesítés %-ban	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	teljesítés %-ban					
Polgármesteri keret							500	500	496				500	1 700	1 246												1 000	2 200	1 742	79%								
Részvényvásárlás															833												833	0	0	-								
Víztermelés, kezelés							254	254	368																		254	254	368	145%								
Dél békési ivóvízjavító program pályázati önerő													1 806	1 806													1 806	1 806	0	0%								
Szennyvízberuházás IV. ütem									26					89	89	12 573	12 573										12 573	12 662	115	1%								
Lakóház ingatlant vásárlás, Hősök u. 4.									45						5 000	5 000	5 000										5 000	5 000	5 045	101%								
Közutak üzemeltetése, fenntartása							2 000																			2 000	0	0	-									
Lakóingatlanok bérbe adása							406	406	0																	406	406	0	0%									
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							672	672	688																	672	672	688	102%									
Napkollektor beruházás, nyilvánosság biztosítása							750	750	0							58 997	58 997	22 531								59 747	59 747	22 531	38%									
Üzemorvosi díj							655	655																		655	655	0	0%									
PR tevékenység díjazása							1 800	600	600																	1 800	600	600	100%									
Védőoltás képviselő-testület határozata alapján							724	334	365																	724	334	365	109%									
Szállítási szolgáltatás pusztáotlakai gyermekek részére							1 002	1 002																		1 002	1 002	0	0%									
Gyermekétkeztetési díj különbözetének finanszírozása az iskola részére																										23 149	11 494	10 760	94%									
Közbeszerzési eljárások lebonyolítása, pályázati előkészítés							2 570	2 570	2 015																	2 570	2 570	2 015	78%									
Közvilágítás							9 525	9 525	3 078																		9 525	9 525	3 078	32%								
Kamerarendszer kiépítése																12 500	12 500										12 500	12 500	0	0%								
Iskolatej							2 700	2 700	1 423																		2 700	2 700	1 423	53%								
Normatíva visszafizetési központi költségvetési szervnek							19 532	19 532	10 876																		19 532	19 532	10 876	56%								
Fejlesztési célú hitel (hosszú távú)																						2 400	2 400	1 200	2 400	2 400	1 200	50%										
Éven belüli lejáratú hitel (MVH-s)																										11 577	11 577	11 576	100%									
Éven belüli lejáratú hitel kamata							750	1 050	158																	750	1 050	158	15%									
Fejezeti és ált. tart.																						6 204	24 135			6 204	24 135	0	0%									
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás										5	5	0														5	5	0	0%									
Átmeneti segély										600	600	396														600	600	396	66%									
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										400	400	175														400	400	175	44%									
Szemétszállítási kedvezmény										200	200	52														200	200	52	26%									
Bursa hungarica ösztöndíj										760	760	380														760	760	380	50%									
Tűzifa támogatás										20 320	20 320	20 320														20 320	20 320	20 320	100%									
Egyéb ösztöndíjak										100	100	50														100	100	50	50%									
Közügyellátás										125	125	0														125	125	0	0%									

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Polgármesteri Hivatal

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel			Sajátos bevétel			Felhalmozási jellegű bevétel			Állami támogatás			Működési pénzeszköz átvétel			Felhalmozási pénzeszközátvéte I			Támogatás működésre			Bevételek összesen				
	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés és	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés és	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés és	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés és	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés és	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés és	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés és	teljesítés %-ban	
Önkormányzati jogalkotás																			15 913	15 313	7 800	15 913	15 313	7 800	51%	
Önkormányzati igazgatási tevékenység	22 430	22 430	86										4 522	4 522					64 487	53 089	31 303	86 917	80 041	35 911	45%	
Rendszeres szociális segély																			51 474	51 474	12 231	51 474	51 474	12 231	24%	
Időskorúak járadéka																			4 104	4 104	1 665	4 104	4 104	1 665	41%	
Lakásfenntartási támogatás																			13 500	13 500	6 531	13 500	13 500	6 531	48%	
Ápolási díj alanyi jogon																			9 666	9 666	2 617	9 666	9 666	2 617	27%	
Óvodáztatási támogatás																				80	83	0	80	83	104%	
Mozgáskorlátozottak tám.																				581	605	0	581	605	104%	
Alaptevékenység összesen	22 430	22 430	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 522	4 522	0	0	0	159 144	147 807	62 835	181 574	174 759	67 443	39%	
Függő bevétel																									1	-
ÖSSZESEN																									67 444	-

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatonként

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 előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	teljesítés %-ban						
Polgármesteri, képviselők	11 864	11 264	5 629	2 714	2 714	1 442	1 335	1 335	680																			15 913	15 313	7 751	51%			
Önkormányzati igazgatási tevékenység	48 481	48 910	22 442	11 929	12 045	5 751	25 507	18 086	7 536																			85 917	79 041	35 729	45%			
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása														1 000	1 000	182													1 000	1 000	182	18%		
Rendszeres szociális segély									97	51 474	51 474	12 134																	51 474	51 474	12 231	24%		
Időskorúak járadéka										4 104	4 104	1 665																	4 104	4 104	1 665	41%		
Lakásfenntartási támogatás										13 500	13 500	6 531																	13 500	13 500	6 531	48%		
Ápolási díj alanyi jogon				2 055	2 055	98				7 611	7 611	2 519																	9 666	9 666	2 617	27%		
Óvodáztatási tám.									3		80	80																	0	80	83	104%		
Mozgáskorlátozottak közl. tám.									24		581	581																	0	581	605	104%		
Alaptevékenység összesen	60 345	60 174	28 071	16 698	16 814	7 291	26 842	19 421	8 340	76 689	77 350	23 510	0	0	0	1 000	1 000	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 574	174 759	67 394	39%
Függő kiadás																														6 936	-			
ÖSSZESEN																														74 330	-			

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel			Sajátos bevétel			Felhalmozási jellegű bevétel			Állami támogatás			Működési pénzeszköz átvétel			Felhalmozási pénzeszközátvétel			Támogatás működésre			Bevételek összesen			
	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	teljesítés %-ban
Óvodai intézményi étkeztetés	8 351	8 351	3 577																7 398	7 398	3 385	15 749	15 749	6 962	44%
Iskolai intézményi étkeztetés	20 540	20 540	10 140																14 281	14 281	11 417	34 821	34 821	21 557	62%
Óvodai nevelés, ellátás																			49 410	50 523	26 560	49 410	50 523	26 560	53%
Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás																			11 041	11 041	5 190	11 041	11 041	5 190	47%
Óvodai nevelés, ellátás Pusztatottlaka																			2 407	2 536	2 334	2 407	2 536	2 334	92%
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.																			2 630	2 732	1 326	2 630	2 732	1 326	49%
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.																			150	150	75	150	150	75	50%
Általános iskola 1-4. évfolyam																			37 427	37 038	17 801	37 427	37 038	17 801	48%
SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.																			4 835	5 031	2 601	4 835	5 031	2 601	52%
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.																			947	947	609	947	947	609	64%
Ált. iskola 5-8. évf.	1 158	1 158	538											8 125	8 125				68 815	61 979	25 088	69 973	71 262	33 751	47%
Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás																			2 172	2 172	1 086	2 172	2 172	1 086	50%
SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.																			3 405	4 109	1 730	3 405	4 109	1 730	42%
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.																			883	883	571	883	883	571	65%
Napközi otthoni nevelés																			19 116	20 877	11 685	19 116	20 877	11 685	56%
Bölcsődei ellátás	1 683	1 683	537																5 120	5 171	3 175	6 803	6 854	3 712	54%
Közhasznú foglalkoztatás														1 716	1 716				3 454	1 738	446	3 454	3 454	2 162	63%
Alaptevékenység összesen	31 732	31 732	14 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 841	9 841	0	0	0	233 491	228 606	123 830	265 223	270 179	139 712	52%

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Felújítási kiadás			Tartalék			Hitel törlesztés			Összesen			
	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	teljesítés %-ban			
Óvodai intézményi étkeztetés							15 749	15 749	6 962																		15 749	15 749	6 962	44%	
Iskolai intézményi étkeztetés							34 821	34 821	21 557																		34 821	34 821	21 557	62%	
Óvodai nevelés, ellátás	35 767	36 664	19 620	9 245	9 509	5 292	4 398	4 350	1 648																	49 410	50 523	26 560	53%		
Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás	5 915	5 915	2 900	1 597	1 597	790	3 529	3 529	1 500																	11 041	11 041	5 190	47%		
Óvodai nevelés, ellátás Puszaotlaka	1 895	2 014	1 837	512	522	496																				2 407	2 536	2 334	92%		
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.	1 800	1 880	964	486	508	257	344	344	105																	2 630	2 732	1 326	49%		
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.	118	118	59	32	32	16																				150	150	75	50%		
Általános iskola 1-4. évfolyam	25 692	26 356	10 838	6 797	6 976	2 894	4 417	3 185	3 688	521	521	381														37 427	37 038	17 801	48%		
SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.	3 444	3 598	1 733	930	972	468	461	461	400																	4 835	5 031	2 601	52%		
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.	450	450	228	122	122	56	375	375	325																	947	947	609	64%		
Ált. iskola 5-8. évf.	46 618	48 642	22 121	12 477	13 024	5 890	10 357	9 075	5 427	521	521	313														69 973	71 262	33 751	47%		
Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás	1 710	1 710	855	462	462	231																				2 172	2 172	1 086	50%		
SNI gyermekek	2 137	2 278	542	577	613	146	691	1 218	1 042																	3 405	4 109	1 730	42%		

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel			Sajátos bevétel			Felhalmozási jellegű bevétel			Állami támogatás			Működési pénzeszköz átvétel			Felhalmozási pénzeszközátvétel			Támogatás működésre			Bevételek összesen				
	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesít és	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesít és	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesít és	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesít és	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesít és	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesít és	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesít és	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesít és	teljesít és %-ban	
Háziorvosi alapellátás																			1 193	1 193	1 299	1 193	1 193	1 299	109%	
Ügyeleti ellátás																			2 056	2 056	947	2 056	2 056	947	46%	
Fogorvosi alapellátás																			373	373	140	373	373	140	38%	
Egészségügyi labor			6																3 159	3 257	1 642	3 159	3 257	1 648	51%	
Család és nővédelmi eü. gondozás																			6 059	7 880	2 954	6 059	7 880	2 954	37%	
Ijúsági-egészségügyi gondozás																			360	360	210	360	360	210	58%	
Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	22 965	22 965	14 927										3 142	3 142				31 461	28 736	9 469	54 426	54 843	27 538	50%		
Idősek nappali ellátása			851															8 398	8 506	3 335	8 398	8 506	4 186	49%		
Gyermekjóléti szolgáltatás																		2 460	2 534	1 181	2 460	2 534	1 181	47%		
Szociális étkeztetés	7 814	7 814	4 124															16 875	16 923	3 986	24 689	24 737	8 110	33%		
Házi segítségnyújtás			294															6 767	6 894	2 951	6 767	6 894	3 245	47%		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																		5 218	7 772	3 190	5 218	7 772	3 190	41%		
Családsegítség			36															4 968	5 016	2 100	4 968	5 016	2 136	43%		
Támogató szolgáltatás																		1 509	1 543	1 627	1 509	1 543	1 627	105%		
Közhasznú foglalkoztatás													536					748	748	133	748	748	669	89%		
Alaptevékenység összesen	30 779	30 779	20 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 142	3 678	0	0	0	91 604	93 791	35 164	122 383	127 712	59 080	46%		
Függő bevétel																									4	-
ÖSSZESEN																									59 084	-

Gondozási Központ 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatoként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Felújítási kiadás			Tartalék			Hitel törlesztés			Összesen			
	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	teljesítés %-ban			
Háziorvosi alapellátás	120	120	60	34	34	15	799	799	1 104				240	240	120													1 193	1 193	1 299	109%
Ügyeleti ellátás							2 056	2 056	947																			2 056	2 056	947	46%
Fogorvosi alapellátás							373	373	140																			373	373	140	38%
Egészségügyi labor	1 905	1 982	1 084	516	537	289	738	738	275																			3 159	3 257	1 648	51%
Család és nővédelmi eu. gondozás	4 016	4 223	1 941	1 084	1 140	521	959	2 517	492																			6 059	7 880	2 954	37%
Ifjúsági-egészségügyi gondozás							360	360	210																			360	360	210	58%
Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	23 963	24 197	11 169	6 458	6 521	3 127	24 005	24 125	13 242																			54 426	54 843	27 538	50%
Idősek nappali ellátása	4 416	4 501	2 247	1 193	1 216	602	2 789	2 789	1 337																			8 398	8 506	4 186	49%
Gyermekjóléti szolgáltatás	1 658	1 716	870	448	464	235	354	354	76																			2 460	2 534	1 181	47%
Szociális étkeztetés	2 063	2 101	645	601	611	177	22 025	22 025	7 288																			24 689	24 737	8 110	33%
Házi segítségnyújtás	4 959	5 059	2 434	1 279	1 306	630	529	529	181																			6 767	6 894	3 245	47%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 038	4 038	1 882	1 032	1 032	464	148	2 702	844																			5 218	7 772	3 190	41%
Családsegítség	2 961	2 999	1 427	800	810	385	1 207	1 207	324																			4 968	5 016	2 136	43%
Támogató szolgáltatás	1 188	1 215	1 219	321	328	303			105																			1 509	1 543	1 627	105%
Közhasznú foglalkoztatás	591	591	589	157	157	80																						748	748	669	89%
Alaptevékenység összesen	51 878	52 742	25 567	13 923	14 156	6 828	56 342	60 574	26 565	0	0	0	240	240	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 383	127 712	59 080	46%
Függő kiadás																														3 256	-
ÖSSZESEN																														62 336	-

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Művelődési Ház és Könyvtár

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel			Sajátos bevétel			Felhalmozási jellegű bevétel			Állami támogatás			Működési pénzeszköz átvétel			Felhalmozási pénzeszközátvétel			Támogatás működésre			Bevételek összesen			
	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	teljesítés %-ban
Könyvtári szolgáltatás																			1 822	1 216	411	1 822	1 216	411	34%
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk-TÁMOP-3.2.11 pályázat			74											23 878	23 878				24 340	12 710	6 968	24 340	36 588	30 920	85%
Közművelődési intézmények működtetése	2 505	2 505	618											641	642				11 647	6 481	6 318	14 152	9 627	7 578	79%
Közhasznú foglalkoztatás																			48	48	44	48	48	44	92%
Alaptevékenység összesen	2 505	2 505	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 519	24 520	0	0	0	37 857	20 455	17 202	40 362	47 479	38 953	82%

Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások			Szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Felújítási kiadás			Tartalék			Hitel törlesztés			Összesen				
	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	teljesítés %-ban				
Könyvtári szolgáltatás	1 435	1 041	324	387	175	87																						1 822	1 216	411	34%	
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk-TÁMOP-3.2.11 pályázat	15 981	15 981	12 838	3 933	3 933	3 030	4 426	4 426	2 975				12 248	12 077															24 340	36 588	30 920	85%
Közművelődési intézmények működ.	5 953	4 091	2 563	1 510	1 040	720	6 689	4 496	4 295																			14 152	9 627	7 578	79%	
Közhasznú foglalkoztatás	35	35	39	13	13	5																						48	48	44	92%	
Alaptevékenység összesen	23 404	21 148	15 764	5 843	5 161	3 842	11 115	8 922	7 270	0	0	0	0	12 248	12 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 362	47 479	38 953	82%	
Függő kiadás																														2 022	-	
ÖSSZESEN																														40 975	-	