

II/3.

Előkészítette: Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Szabó Istvánné pü. csoportvezető

E L Ő T E R J E S Z T É S
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2012. november 20-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2012. évi III. negyedévi 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, 14/2012. (VI. 27.) számú, valamint 16/2012 (VIII.29.) számú rendeleteivel módosított.

A III. negyedéves pénzügyi teljesítéseket a pénzügyi beszámolóban benyújtott módosított előirányzatokhoz viszonyítva értékeljük a költségvetési rendeletből ismert mellékletek alapján. A Művelődési Ház intézmény 2012. augusztus 31. napjával történő megszűnése miatt a beszámolóban figyelembe vettük a 17/2012. (X.12.) önkormányzati rendelet vonatkozó módosításait is.

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

A beszámolóban szereplő bevételi-kiadási előirányzat 921.469 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 azonos az I. félévi beszámolóval.

A tartalék keret 24.659 E Ft az eredeti 6.204 E Ft-tal szemben.

A félévi beszámolóban a keret 24.135 E Ft volt.

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

Önkormányzati összesenben a bevételek 74 %-ra, míg a kiadások 70 %-ra teljesültek.
(1. melléklet)

A működési célú bevételek 76 %-ra, míg a felhalmozási célú bevételek 55 %-ra teljesültek.
A működési célú kiadások 73 %-ra, a felhalmozási célú kiadások 50 %-ra teljesültek.

Kiadásaink finanszírozására működési hitel felvételére nem került sor.

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

2012. szeptember 30. napján lejárt határidejű, ki nem egyenlített számlánk nem volt, záró pénzkészletünk 20.508 E Ft .

2012. III. negyedévi gazdálkodás Önkormányzatra és Intézményekre lebontva:

ÖNKORMÁNYZAT szakfeladatai

Bevételek teljesülése: 71 %

Kiadások teljesülése: 67 %

(2.-3. melléklet)

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

Iparügyi adóbevétel 102%-os, gépjárműadó bevétel 86 %-os, talajterhelési díj bevétel 93 %-os teljesítést mutat.

Az intézményi működési bevételek (pl. bérleti díjak) időarányosan nem teljesültek, 55 %.

A működési jellegű kiadások időarányosnak tekinthetők, a felhalmozási kiadások igazodnak a beruházások megvalósításához. A kiadások %-os teljesítését befolyásolják, hogy az év közben önkormányzatnál megszűnt feladatok teljesítése már 100 %-os. A túlteljesített szakfeladatokhoz az előirányzat módosítások már megtörténtek a 2012. október 12-i ülésen, illetve jelen ülés napirendjén szerepelnek.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek teljesülése: 58 %

Kiadások teljesülése: 58 %

(4.-5. melléklet)

Kiadások teljesülése az időarányosnál kedvezőbb, melyet elsősorban a tervezethez képest kevesebb rendszeres szociális ellátás kifizetése indokolt (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: 74 %

Kiadások teljesülése: 74 %

(6.-7. melléklet)

Mindkét teljesülés időarányosnak mondható.

GONDOZÁSI KÖZPONT

Bevételek teljesülése: 67 %

Kiadások teljesülése: 67 %

(8.-9. melléklet)

Az intézmény működési bevétele a szociális otthonban az időarányosnál kedvezőbb 91 %, melynek oka a tervezés utáni térítési díj emelés. A kiadások teljesülése takarékos gazdálkodást mutat.

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Bevételek teljesülése: 100 %

Kiadások teljesülése: 100 %

(10.-11. melléklet)

Az intézmény 2012. augusztus 31. napjával megszűnt.

Fenti adatok ismeretében kérem a beszámoló elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ruck Márton polgármester

Medgyesegyháza, 2012. november 15.



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

Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi háromnegyed évi telj.	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi háromnegyed évi telj.	Teljesítés %-ban
Intézményi működési bevételek	100 541	77 914	53 198	68%	Személyi juttatások	289 403	293 821	221 505	75%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				-	Munkaadókat terhelő járulékok	77 147	77 875	57 562	74%
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek	81 347	82 359	78 324	95%	Dologi kiadások	245 078	241 548	174 141	72%
Lakhelyen maradó SZJA bevétel	18 578	18 578	14 064	76%	Támogatásértékű működési kiadások	25 330	20 010	58 969	295%
Jövedelem különbség mérséklés SZJA	99 022	99 022	74 959	76%	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	2 640	48 538	22 651	47%
Működési célú költségvetési támogatások				-	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	99 349	100 010	57 005	57%
Normatív állami hozzájárulás lakosságszám	16 287	16 287	12 330	76%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 042	1 042	809	78%
Normatív állami hozzájárulás feladatmutató	172 130	169 652	130 251	77%	Működési célú tartalék	6 204	25 478	0	0%
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	65 316	65 396	25 433	39%					-
Normatív kötött felhasználású támogatások	24 974	24 900	19 640	79%					-
Központosított előirányzat		34 273	43 526	127%					-
Normatíva visszatérülés		8 738	13 107	-					-
Támogatásértékű működési bevételek, elkülönített állami pénzalap	35 254	35 254	41 121	117%					-
Központi költségvetési szervtől	8 202	16 464	7 384	45%					-
Önkormányzattól	5 188	5 188	14 428	278%					-
TB alapoktól	6 677	6 677	4 756	71%					-
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	26 057	26 057	20 339	78%					-
Szélessávú Inf. üzemeltetésből származó bérleti díj	5 590	5 590	3 418	61%					-
ÁHT kívülről támogatás értékű bevétel		12 997	13 296	102%					-
Működési pe. Átvétel Sport Egyesülettől		8 106	0	0%					-
Működési célú bevételek összesen	665 163	713 452	569 574	80%					-
Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzmaradvány)belső fin	15 448	45 190	45 191	100%					-
Költségvetési hiány (külső finanszírozás)	65 582	49 680	0	0%					-
Működési célú bevételek mindösszesen:	746 193	808 322	614 765	76%	Működési célú kiadások	746 193	808 322	592 642	73%
Felhalmozási célú kamatbevétel				-	Felújítási kiadások ÁFÁ-val				-
Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	68 805	60 360	21 748	36%	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	90 070	99 170	43 347	44%
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel AHT-n kívülről	8 850	8 850	9 510	107%	Hosszú lejáratú hitel kamata				-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. költségvetésből	10 000	10 000	0	0%	Fejlesztési célú hitel törlesztés				-
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	2 673	2 673	0	0%	Részvény vásárlás	833	0	0	-
Felhalmozási célú állami támogatás		9 100	9 100	100%					-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	90 328	90 983	40 358	44%	Felhalmozási célú kiadások	90 903	99 170	43 347	44%
Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.	14 552	22 164	22 164	100%	Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszafizetés)	13 977	13 977	13 376	96%
Felhalmozási célú bevételek összesen	104 880	113 147	62 522	55%	Felhalmozási célú kiadások összesen	104 880	113 147	56 723	50%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	851 073	921 469	677 287	74%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	851 073	921 469	649 365	70%

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi háromnegyedéves bevételeinek alakulása

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel			Sajátos bevétel			Felhalmozási jellegű bevétel			Állami támogatás			Működési pénzeszköz átvétel			Felhalmozási pénzeszköztárvétel			Bevételek összesen				
	Megnevezés	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	teljesítés %-ban
Iparüzési adó				50 000	50 000	51 008														50 000	50 000	51 008	102%
Települést megillető szja 8%				18 578	18 578	14 064														18 578	18 578	14 064	76%
Település differenciálódás mérséklés				99 022	99 022	74 959														99 022	99 022	74 959	76%
Termőföld bérbeadás				447	447	40														447	447	40	9%
Gépjárműadó				28 000	28 000	24 068														28 000	28 000	24 068	86%
Talajterhelési díj				800	800	747														800	800	747	93%
Pótlékok, bírságok				2 100	2 100	1 648														2 100	2 100	1 648	78%
Lakbér bevétel					1 012	761														0	1 012	761	75%
Napkollektoros rendszer építés							58 846	58 846	29 018											58 846	58 846	29 018	49%
Kamera rendszer kiépítése							10 000	10 000	0											10 000	10 000	0	0%
Szennyvíz beruházás IV. ütem							10 682	10 682	0											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	0	0											8 445	0	0	-
Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-, és kulturális fel.										15 799	15 799	11 960								15 799	15 799	11 960	76%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok										488	488	370								488	488	370	76%
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás										100	100	76								100	100	76	76%
Pénzbeli szociális juttatások										29 405	29 405	22 259								29 405	29 405	22 259	76%
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai										16 240	15 852	11 991								16 240	15 852	11 991	76%
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés										19 069	19 069	14 435								19 069	19 069	14 435	76%
Bölcsődei ellátás										3 953	2 471	1 870								3 953	2 471	1 870	76%
Egyes szociális feladatok támogatása										305	237	128								305	237	128	54%
Közoktatási alap-hozzájárulás										92 200	91 652	70 802								92 200	91 652	70 802	77%
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások										11 163	11 103	8 816								11 163	11 103	8 816	79%
Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz										24 669	24 663	19 512								24 669	24 663	19 512	79%
Szociális feladatok kiegészítő támogatása										65 316	65 396	25 433								65 316	65 396	25 433	39%
Központosított ei. terhére műk. cél. tám.											4 065	9 266								0	4 065	9 266	228%
Központosított ei. terhére felh. cél. tám.											8 534	8 534								0	8 534	8 534	100%
Önhiki											15 902	15 902								0	15 902	15 902	100%
Bérkompenzáció											5 771	8 642								0	5 771	8 642	150%
Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól													8 202	15 283	7 384					8 202	15 283	7 384	48%
Pénzeszköz átvétel OEP-től													6 677	6 677	4 756					6 677	6 677	4 756	71%
Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól													5 188	26 622	14 428					5 188	26 622	14 428	54%
Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól													13 820	13 820	6 182					13 820	13 820	6 182	45%
Pénzeszköz átvétel EU alaptól													21 434	21 434	11 866					21 434	21 434	11 866	55%
Pénzeszköz átvétel Dél-Békés Kistérségi Társulástól													26 057	26 057	20 339					26 057	26 057	20 339	78%
Pénzeszköz átvétel Szélessávu Beruházási Társulástól													5 590	5 590	3 418					5 590	5 590	3 418	61%
Műk. cél. tám. közp. ktgvetési szervtől														1 181	1 181					0	1 181	1 181	100%
Önkormányzat	13 095	12 083	6 601																	13 095	12 083	6 601	55%
Közp. állami tám. rakodógép besz. pály. tám.								9 100	9 100											0	9 100	9 100	100%
Sportegyesülettől működési célú pénzeszköz átvétel														8 106	0					0	8 106	0	0%
Normatíva visszatérülés										8 738	13 107									0	8 738	13 107	150%
Alaptevékenység bevételei összesen	13 095	12 083	6 601	198 947	199 959	167 295	90 328	90 983	40 358	278 707	319 245	243 103	86 968	124 770	69 554	0	0	0	0	668 045	747 040	526 911	71%
Függő bevétel																						663	
ÖSSZESEN																						527 574	

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi háromnegyedéves bevételeinek alakulása - Polgármesteri Hivatal

Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel			Sajátos bevétel			Felhalmozási jellegű bevétel			Állami támogatás			Működési pénzeszköz átvétel			Felhalmozási pénzeszközátvétel			Támogatás működésre			Bevételek összesen				
	Szakterület	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	teljesítés %-ban
Önkormányzati jogalkotás																				15 913	15 313	11 596	15 913	15 313	11 596	76%
Önkormányzati igazgatási tevékenység	22 430	815	105																	64 487	79 226	55 236	86 917	80 041	55 341	69%
Rendszeres szociális segély																				51 474	51 474	15 391	51 474	51 474	15 391	30%
Időskorúak járadéka																				4 104	4 104	2 480	4 104	4 104	2 480	60%
Lakásfenntartási támogatás																				13 500	13 500	10 692	13 500	13 500	10 692	79%
Ápolási díj alanyi jogon																				9 666	9 666	4 001	9 666	9 666	4 001	41%
Óvodáztatási támogatás																					80	84	0	80	84	-
Mozgáskorlátozottak tám.																					581	605	0	581	605	-
Gyermekvédelmi támogatás																						2 027	0	0	2 027	
Alaptevékenység összesen	22 430	815	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 144	173 944	102 112	181 574	174 759	102 217	58%	
Függő bevétel																									1	
ÖSSZESEN																									102 218	

Polgármesteri Hivatal 2012. évi háromnegyedéves 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 előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	teljesítés %-ban								
Polgármesteri, képviselők	11 864	11 264	8 441	2 714	2 714	2 162	1 335	1 335	993																							15 913	15 313	11 596	76%				
Önkormányzati igazgatási tevékenység	48 481	48 910	34 840	11 929	12 045	8 872	25 507	18 086	11 401																								85 917	79 041	55 113	70%			
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása															1 000	1 000	228																	1 000	1 000	228	23%		
Rendszeres szociális segély								0	130	51 474	51 474	15 261																							51 474	51 474	15 391	30%	
Időskorúak járadéka										4 104	4 104	2 480																							4 104	4 104	2 480	60%	
Lakásfenntartási támogatás										13 500	13 500	10 692																								13 500	13 500	10 692	79%
Ápolási díj alanyi jogon				2 055	2 055	99				7 611	7 611	3 902																								9 666	9 666	4 001	41%
Óvodáztatási tám.								0	4		80	80																							0	80	84	105%	
Mozgáskorlátozottak közl. tám.								0	24		581	581																						0	581	605	104%		
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás								0	38		0	1 989																						0	0	2 027	-		
Alaptevékenység összesen	60 345	60 174	43 281	16 698	16 814	11 133	26 842	19 421	12 590	76 689	77 350	34 985	0	0	0	1 000	1 000	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 574	174 759	102 217	58%				
Függő kiadás																																				4 500	-		
ÖSSZESEN																																				106 717	-		

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi háromnegyedéves 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			
	Szakfeladat	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	teljesítés %-ban		
Óvodai intézményi étkeztetés	8 351	8 351	3 964														7 398	7 398	4 480	15 749	15 749	8 444	54%		
Iskolai intézményi étkeztetés	20 540	20 540	10 608														14 281	14 281	13 090	34 821	34 821	23 698	68%		
Óvodai nevelés, ellátás																	49 410	50 533	38 953	49 410	50 533	38 953	77%		
Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás																	11 041	11 041	7 676	11 041	11 041	7 676	70%		
Óvodai nevelés, ellátás Puszaottlaka																	2 407	2 536	2 027	2 407	2 536	2 027	80%		
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.																	2 630	2 732	1 968	2 630	2 732	1 968	72%		
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.																	150	150	116	150	150	116	77%		
Általános iskola 1-4. évfolyam																	37 427	37 038	26 511	37 427	37 038	26 511	72%		
SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.																	4 835	5 031	3 735	4 835	5 031	3 735	74%		
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.																	947	947	653	947	947	653	69%		
Ált. iskola 5-8. évf.	1 158	1 158	540										7 831				68 815	68 388	44 793	69 973	69 546	53 164	76%		
Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás																	2 172	2 172	1 569	2 172	2 172	1 569	72%		
SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.																	3 405	3 509	3 361	3 405	3 509	3 361	96%		
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.																	883	883	619	883	883	619	70%		
Napközi otthoni nevelés																	19 116	20 877	16 109	19 116	20 877	16 109	77%		
Bölcsődei ellátás	1 683	1 683	562														5 120	5 171	4 872	6 803	6 854	5 434	79%		
Közhasznú foglalkoztatás														0	2 609		3 454	3 454	366	3 454	3 454	2 975	86%		
KAB-ME/11-A-2655 pály.																		600	575	0	600	575	96%		
Alaptevékenység összesen	31 732	31 732	15 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 440	0	0	0	233 491	236 741	171 473	265 223	268 473	197 587	74%

Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 2012. évi háromnegyedéves 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 előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	teljesítés %-ban						
Óvodai intézményi étkeztetés							15 749	15 749	8 444																					15 749	15 749	8 444	54%				
Iskolai intézményi étkeztetés							34 821	34 821	23 698																						34 821	34 821	23 698	68%			
Óvodai nevelés, ellátás	35 767	36 664	29 080	9 245	9 509	7 807	4 398	4 360	2 066																					49 410	50 533	38 953	77%				
Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás	5 915	5 915	4 692	1 597	1 597	1 311	3 529	3 529	1 673																					11 041	11 041	7 676	70%				
Óvodai nevelés, ellátás Pusztotaotlaka	1 895	2 014	1 598	512	522	429																								2 407	2 536	2 027	80%				
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.	1 800	1 880	1 458	486	508	386	344	344	124																						2 630	2 732	1 968	72%			
Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.	118	118	92	32	32	24																									150	150	116	77%			
Általános iskola 1-4. évfolyam	25 692	26 356	17 413	6 797	6 976	4 645	4 417	3 185	4 014	521	521	439																		37 427	37 038	26 511	72%				
SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.	3 444	3 598	2 588	930	972	709	461	461	438																						4 835	5 031	3 735	74%			
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.	450	450	240	122	122	59	375	375	354																						947	947	653	69%			
Ált. iskola 5-8. évf.	46 618	47 291	34 275	12 477	12 659	8 970	10 357	9 075	9 402	521	521	371					145														69 973	69 546	53 163	76%			
Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás	1 710	1 710	1 241	462	462	328																										2 172	2 172	1 569	72%		
SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.	2 137	2 219	942	577	599	253	691	691	2 166																							3 405	3 509	3 361	96%		
Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.	370	370	213	100	100	52	413	413	354																							883	883	619	70%		
Napközi otthoni nevelés	13 416	14 803	11 325	3 551	3 925	2 966	2 149	2 149	1 818																							19 116	20 877	16 109	77%		
Bölcsődei ellátás	3 676	3 717	2 790	993	1 003	758	2 134	2 134	1 887																								6 803	6 854	5 435	79%	
Közhasznú foglalkoztatás	2 719	2 719	2 468	735	735	507																											3 454	3 454	2 975	86%	
KAB-ME/11-A-2655 pály.		59	59		14	14		527	502																								0	600	575	96%	
Alaptevékenység összesen	145 727	149 883	110 474	38 616	39 735	14	79 838	77 813	56 940	1 042	1 042	810	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 223	268 473	197 587	74%		
Függő kiadás																																				42	-
ÖSSZESEN																																			197 629	-	

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi háromnegyedéves 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				
	Szakterület	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	teljesítés %-ban
Háziorvosi alapellátás																			1 193	1 193	1 770	1 193	1 193	1 770	148%	
Ügyeleti ellátás																			2 056	2 056	1 257	2 056	2 056	1 257	61%	
Fogorvosi alapellátás																			373	373	213	373	373	213	57%	
Egészségügyi labor			0	192															3 159	3 257	2 214	3 159	3 257	2 406	74%	
Család és nővédelmi eü. gondozás																			6 059	7 880	4 457	6 059	7 880	4 457	57%	
Ifjúsági- egészségügyi gondozás																			360	360	315	360	360	315	88%	
Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	22 965	22 965	20 900												120	153			31 461	31 958	19 717	54 426	55 043	40 770	74%	
Idősek nappali ellátása			0	823															8 398	8 706	5 288	8 398	8 706	6 111	70%	
Gyermekjóléti szolgáltatás																			2 460	2 534	1 794	2 460	2 534	1 794	71%	
Szociális étkeztetés	7 814	7 814	7 149																16 875	16 923	4 715	24 689	24 737	11 864	48%	
Házi segítségnyújtás			0	422															6 767	6 894	4 416	6 767	6 894	4 838	70%	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás																			5 218	7 772	4 670	5 218	7 772	4 670	60%	
Családsegítség			0	36															4 968	5 016	3 041	4 968	5 016	3 077	61%	
Támogató szolgáltatás																			1 509	1 543	1 519	1 509	1 543	1 519	98%	
Közhasznú foglalkoztatás														536					748	748	133	748	748	669	89%	
Alaptevékenység összesen	30 779	30 779	29 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	689	0	0	0	91 604	97 213	55 519	122 383	128 112	85 730	67%	
Függő bevétel																									4	-
ÖSSZESEN																									85 734	-

Gondozási Központ 2012. évi háromnegyedéves 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 előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	teljesítés %-ban					
Háziorvosi alapellátás	120	120	90	34	34	22	799	799	1 478				240	240	180																1 193	1 193	1 770	148%		
Ügyeleti ellátás							2 056	2 056	1 257																						2 056	2 056	1 257	61%		
Fogorvosi alapellátás							373	373	213																						373	373	213	57%		
Egészségügyi labor	1 905	1 982	1 599	516	537	426	738	738	375						6																3 159	3 257	2 406	74%		
Család és nővédelmi eü. gondozás	4 016	4 223	2 885	1 084	1 140	775	959	2 517	797																						6 059	7 880	4 457	57%		
Ifjúsági- egészségügyi gondozás							360	360	315																							360	360	315	88%	
Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	23 963	24 197	17 475	6 458	6 521	4 914	24 005	24 325	18 381																						54 426	55 043	40 770	74%		
Idősek nappali ellátása	4 416	4 501	3 392	1 193	1 216	909	2 789	2 989	1 810																							8 398	8 706	6 111	70%	
Gyermekjóléti szolgáltatás	1 658	1 716	1 311	448	464	354	354	354	129																							2 460	2 534	1 794	71%	
Szociális étkeztetés	2 063	2 101	1 154	601	611	314	22 025	22 025	10 396																							24 689	24 737	11 864	48%	
Házi segítségnyújtás	4 959	5 059	3 693	1 279	1 306	955	529	529	190																							6 767	6 894	4 838	70%	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 038	4 038	2 772	1 032	1 032	689	148	2 702	1 209																							5 218	7 772	4 670	60%	
Családsegítség	2 961	2 999	2 050	800	810	554	1 207	1 207	473																								4 968	5 016	3 077	61%
Támogató szolgáltatás	1 188	1 215	1 217	321	328	302																											1 509	1 543	1 519	98%
Közhasznú foglalkoztatás	591	591	589	157	157	80																											748	748	669	89%
Alaptevékenység összesen	51 878	52 742	38 227	13 923	14 156	10 294	56 342	60 974	37 023	0	0	0	240	240	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 383	128 112	85 730	67%		
Függő kiadás																																		330	-	
ÖSSZESEN																																	86 060	-		

Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi háromnegyedéves 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. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	2012. évi előir.	2012. évi mód. ei.	2012. harmnegyed évi telj.	teljesítés %-ban
Foglalkoztatást elősegítő képzések	667	0	0																			667	0	0	-
Könyvtári szolgáltatás																			1 822	903	903	1 822	903	903	100%
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk-TÁMOP-3.2.11 pályázat		74	74										22 945	22 945					24 340	0	0	24 340	23 019	23 019	100%
Közművelődési intézmények működtetése	1 838	1 222	1 222										2 466	2 466					11 647	19 721	19 721	13 485	23 409	23 409	100%
Közhasznú foglalkoztatás													37	37					48	6	6	48	43	43	100%
Alaptevékenység összesen	2 505	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 448	25 448	0	0	0	37 857	20 630	20 630	40 362	47 374	47 374	100%	

