

Előkészítette: Krucsai Mariann

Dr. Horváthné dr. Barta Edit

## ELŐTERJESZTÉS

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete**

**2013. április 25-i ülésére**

**Tárgy:** Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása tárgyában

### **Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2013 (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról**

Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének f), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

#### 2. §

(1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

Polgármesteri Hivatal

(2) Önállóan működő intézmények:

- a) Gondozási Központ
- b) Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ
- c) Művelődési Ház és Könyvtár

#### 3. §

Az önkormányzat a 2012. évi teljesített költségvetési

- a) kiadási főösszegét **842 557 ezer forintban,**
- b) bevételi főösszegét **932 653 ezer forintban** állapítja meg.

#### 4. §

(1) Az önkormányzat (összevont) 2012. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti költségvetési mérlegét az **1. melléklet** tartalmazza.

(2) A normatív állami hozzájárulás és kötött felhasználású normatív támogatások elszámolását a **2. melléklet** tartalmazza.

#### 5. §

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadás teljesítéseit a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

(az adatok ezer forintban)

Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:..... **754 485**

Ebből:

- a) Személyi jellegű kiadások: .....293 943
- b) Munkaadót terhelő járulékok: ..... 76 445
- c) Dologi jellegű kiadások: .....226 254
- d) Támogatás értékű működési kiadások .....43 716
- e) Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás ..... 6 775
- e) Önkormányzat által folyósított ellátások: ..... 65 474
- f) Működési célú pénzeszköz átadások: .....40 511

#### 6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - kiadásait kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A költségvetési szervei 2012. évi teljesített működési kiadását kiemelt előirányzatonként a **3/a – 3/d. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - bevételeinek forrásonkénti bemutatását a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A költségvetési szervei 2012. évi teljesített bevételt forrásonként a **4/a – 4/d. melléklet** szerint hagyja jóvá.

#### 7. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási (beleértve a felújításokat is) kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(az adatok ezer forintban)

A felhalmozási kiadások teljesítése: ..... **78 871**

Ebből:

- a) a beruházások előirányzat teljesítése: .....16 590
- b) a felújítások előirányzat teljesítése: ..... 61 430
- c) befektetéssel kapcsolatos kiadások:.....500

d) támogatás értékű felhalmozási kiadások: .....351

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az **5. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a **6. melléklet** tartalmazza.

#### 8. §

(1) A pénzeszköz átadás, egyéb támogatások részletezését a **7. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a **8. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat közvetett támogatásainak részletezését a **9. melléklet** tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2012. évi pénzeszköz változását a **10. melléklet** tartalmazza.

(5) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedések bemutatását a **11. melléklet** tartalmazza.

#### 9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi tényleges létszámkeretét **143,4** főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei - záró - létszámkeretét a képviselő-testület a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

#### 10. §

Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: **75 852 ezer Ft-ban** kerül jóváhagyásra a **13. melléklet** szerint. A felosztandó pénzmaradvány **75 852 ezer Ft**, ebből az Önkormányzat pénzmaradványa **73 609** ezer Ft, a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa **2 154 ezer Ft**, az intézmények pénzmaradványa **89 ezer Ft**. A pénzmaradvány felosztásáról a Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.

#### 11. §

Az önkormányzat vagyonkimutatást a **14. melléklet** tartalmazza.

#### 12. §

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2012. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a **15. mellékletben** részletezettek szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó intézmény mérlegadatai, valamint a vagyonleltár alapján.

(2) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a **16. mellékletben** hagyja jóvá

(3) Az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a **17. mellékletben** részletezettek szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat egyszerűsített eredmény kimutatását a **18. melléklet** tartalmazza.

#### 13. §

(1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait éves bontásban a **19. melléklet** mutatja be.

(2) Az önkormányzat 2012. december 31.-i fordulónapon nem rendelkezik adósságállománnyal, valamint a stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető üggyel.

14.§

(1) Az önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolójáról készített Független Könyvvizsgálói Jelentést a **20. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat éves belső ellenőrzési jelentését a **21. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervek vezetőinek 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatait a rendelet **22., 22/a., 22/b mellékletei** tartalmazzák.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Medgyesegyháza, 2013. április 25.

Ruck Márton  
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2013. április ..... megtörtént.

Medgyesegyháza, 2013. április .....

.....  
Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
jegyző

## **Indoklás**

### **az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló ..../2013. (IV...) önkormányzati rendelethez**

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet határozza meg.

A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet tervezetét a költségvetési évet követő negyedik hónap végéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

A zárszámadás bemutatja a 2012. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyron alakulását. A zárszámadás tartalmazza a 2012. évi pénzmaradvány elszámolását is.

A zárszámadás részeként elkészítettük az önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, valamint előterjesztettük annak független könyvvizsgáló általi véleményezését. A rendelet részeként mellékeljük az éves belső ellenőrzési jelentést az önkormányzat 2012. évi éves belső ellenőrzési tevékenységéről, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, mely szerint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a kormányrendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Medgyesegyháza, 2013. április 18.

Ruck Márton

Polgármester

	A	B	C	D		E	F	G	H	I
1	<b>AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSÉI MÉRLEGE</b>									
2	adatok E Ft-ban									
3	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi mód. előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>	<b>2012. telj. %-a</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2012. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2012. évi mód. előirányzat</b>	<b>2012. évi teljesítés</b>	<b>2012. telj. %-a</b>
4										
5	Intézményi működési bevételek	100 494	66 432	64 245	96,71%	Személyi juttatások	289 403	294 873	293 943	99,68%
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	198 994	212 550	212 548	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	77 147	77 322	76 445	98,87%
7	Ebből: Helyi adók	50 000	61 430	61 430	100,00%	Dologi kiadások	245 078	228 941	226 254	98,83%
8	Gépjárműadó	28 000	28 106	28 106	100,00%	Támogatásértékű működési kiadások	25 330	50 491	50 491	100,00%
9	Pótlékok, bírságok	1 100	1 537	1 536	99,93%	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	2 640	40 511	40 511	100,00%
10	Lakhelyen maradó SZJA bevétel	18 578	18 578	18 578	100,00%	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	99 349	65 627	65 474	99,77%
11	Jövedelem különbség méréséklés SZJA	99 022	99 022	99 022	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 042	1 367	1 367	100,00%
12	Támogatás értékű működési bevételek	86 968	104 686	104 245	99,58%	Működési célú tartalék	6 204	75 635		0,00%
13	Ebből: Elkülönült állami alaptól	38 467	21 348	21 347	100,00%					
14	Központi költségvetési szervtől		3 199	3 199	100,00%					
15	Önkormányzattól	5 188	44 036	43 596	99,00%					
16	TB alapoktól	6 677	6 419	6 419	100,00%					
17	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	26 057	24 174	24 174	100,00%					
18	Szélessávu Inf. üzemeltetésből származó bérleti díj	5 590	5 071	5 071	100,00%					
19	EU-s programokra	4 989	5 510	5 510	100,00%					
20	Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-nk kívülről		18 367	18 367	100,00%					
21	Ebből: Működési pe. átvétel Sport egyesülettől		9 099	9 099	100,00%					
22	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>386 456</b>	<b>402 035</b>	<b>399 405</b>	<b>99,35%</b>					
23	<b>Normatív hozzájárulások</b>	<b>188 417</b>	<b>186 790</b>	<b>186 790</b>	<b>100,00%</b>					
24	Ebből: Normatív állami hozzájárulás lakosságszám	16 287	16 287	16 287	100,00%					
25	Normatív állami hozzájárulás feladatmutató	172 130	170 502	170 502	100,00%					
26	<b>Normatív kötött felhasználás támogatások</b>	<b>90 290</b>	<b>57 149</b>	<b>57 149</b>	<b>100,00%</b>					
27	Ebből: Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	65 621	32 563	32 563	100,00%					
28	Normatív kötött felhasználás támogatások	24 669	24 586	24 586	100,00%					
29	<b>Központosított előirányzat</b>		<b>29 029</b>	<b>29 029</b>	<b>100,00%</b>					
30	<b>Önhibájukon hátrányos helyzetbe került önk. Tám.</b>		<b>47 902</b>	<b>47 902</b>	<b>100,00%</b>					
31	<b>Egyéb központi támogatás</b>		<b>13 999</b>	<b>66 210</b>	<b>472,96%</b>					
32	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzmaradvány)belső fin</b>									
33	<b>Költségvetési visszatérítések</b>		<b>13 210</b>	<b>13 210</b>	<b>100,00%</b>					
34	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>665 163</b>	<b>750 114</b>	<b>799 695</b>	<b>106,61%</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>746 193</b>	<b>834 767</b>	<b>754 485</b>	<b>90,38%</b>
35	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>90 328</b>	<b>67 893</b>	<b>67 891</b>	<b>100,00%</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>90 903</b>	<b>78 875</b>	<b>78 871</b>	<b>99,99%</b>
36	Ebből: Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)	2673	5 000	5 000	100,00%	Felújítási kiadások ÁFA-val		61431	61 430	100,00%
37	Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	58 005	51 142	51 142	100,00%	Beruházási kiadások ÁFA-val	90 070	16 593	16 590	99,98%
38	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel AHT-n kívülről	8 850	8 850	8 850	100,00%	Részvény vásárlás	833	500	500	100,00%
39	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. Ktgv.	20 800	2 240	2 239	99,96%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		351	351	100,00%
40	Felújítási bevétel EU-s programokra		661	660	99,85%					
41						<b>Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>		<b>8 027</b>	<b>8 027</b>	<b>100,00%</b>
42	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>755 491</b>	<b>818 007</b>	<b>867 586</b>	<b>106,06%</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>837 096</b>	<b>921 669</b>	<b>841 383</b>	<b>91,29%</b>
43	<b>Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.</b>	<b>30 000</b>	<b>67 354</b>	<b>67 354</b>	<b>100,00%</b>					
44	Finanszírozási bevételek	65 582	50 285		0,00%	Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszafizetés)	13 977	13 977	16 376	117,16%
45	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-2 287		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-15 202	
46	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>851 073</b>	<b>935 646</b>	<b>932 653</b>	<b>99,68%</b>	<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>851 073</b>	<b>935 646</b>	<b>842 557</b>	<b>90,05%</b>

## Normatív állami hozzájárulások elszámolása

Ssz.	Állami hozzájárulás jogcíme	Költségvetési tv.sz.		Évközi lemondás/pótligény		Tényleges felhasz.		Év végi eltérés	
		mut.szám	hozzájár.	mut.szám	hozzájár	mut.szám	hozzájár.	mut.szám	hozzájár.
1.	Települési Önkorm. üzemelt., igazgatási, sport-és kult. fel.	3878	15 798 972			3878	15 798 972	0	0
2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	187	488 444			187	488 444	0	0
3.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	1 000	100 000			789	78 900	-211	-21 100
4.	Pénzbeli szociális juttatások	3 935	29 404 895			3 935	29 404 895	0	0
5.	Szoc.alapszolgáltatás-Családsegítés<7001 fő	3 935	1 531 810			3 935	1 531 810	0	0
6.	Szoc.alapszolgáltatás-Gyermkjóléti szolgálat<7001 fő	3 935	1 531 810			3 935	1 531 810	0	0
7.	Szoc.alapszolgáltatás Szoc.étkezés	142	7 861 120	-23	- 1 273280	115	6366400	-4	-221 440
8.	Szoc.alapszolgáltatás Házi segítségnyújtás	24	3 985 920	1	166 080	28	4 650 240	3	498 240
9.	Szoc.alapszolgáltatás Időskorúak nappali ellátás	15	1 328 700	3	265 740	18	1 594 440	0	0
10	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	30	19 069 500			30	19 069 500	0	0
11	Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde	8	3 952 800	-3	-1 482 300	4	1 976 400	-1	-494 100
12	Óvoda-8 hó>8óra 1-3 nevelési év	154	19 583 333			154	19 583 333	0	0
13	Óvoda-4hó>8óra 1-3. nevelési év	149	9 478 333	22	1 410 000	171	10 888 333	0	0
14	Ált.Iskola 8hó 1-2.évfolyam	104	9 243 333			104	9 243 333	0	0
15	Ált.Iskola 8hó 3. évfolyam	49	4 386 667			49	4 386 667	0	0
16	Ált.Iskola 8hó 4.évfolyam	53	5 483 333			53	5 483 333	0	0
17	Ált.Iskola 8hó 5-6.évfolyam	97	10 183 333			97	10 183 333	0	0
18	Ált.iskola 8hó 7-8.évfolyam	83	10 026 667	-1	-156 667	83	10 026 667	1	156667
19	Ált.iskola 4hó 1-2.évfolyam	90	3 995 000	-7	-313 333	83	3 681 667	0	0
20	Ált.iskola-4hó 3.évfolyam	54	2 428 333	-1		53	2.428 333	0	0
21	Ált.Iskola 4hó 4.évfolyam	49	2 506 667	2	156 666	51	2 663 333	0	0
22	Ált.Iskola 4hó 5-6.évfolyam	97	5 091 667	-2	-78 334	97	5 091 667	2	78 334
23	Ált.Iskola-4hó 7-8.évfolyam	97	5 796 667	-9	-548334	88	5 248 333	0	0
24	Napközis foglalkozás 8hó 1-4 évfolyam	45	626 667	3	156 666	49	783 333	1	0
25	Napközis foglalkozás 8hó 5-8 évfolyam	22	156 667	-2		21	156 667	-1	0
26	Iskolaotthonos foglalkozás 8 hó 1-4 évfolyam	95	1 880 000	-10	-156667	104	2036667	19	313 334
27	Napközis foglalkozás 4hó 1-4 évfolyam	40	313 333			80	626 667	40	313 334
28	Napközis foglalkozás 4hó 5-8 évfolyam	22	78 333			22	78 333	0	0
29	Iskolaotthonos foglalkozás 4hó 1-4 évfolyam	90	940 000	-8	-78333	83	861 667	1	0

30	SNI 8 hó tanulmányaikat magántanulóként folytató rehab vélemény alapján			1	149 333	1	149 333	0	0
31	SNI 4 hó tanulmányaikat magántanulóként folytató rehab vélemény alapján			1	74 667	1	74 667	0	0
32	SNI 8hó beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos	6	716 800	-1	-59 733	5	298 667	0	0
33	SNI 4hó beszéd- és enyhe értelmi fogyatékos	6	358 400	-9	-537 600	6	358 400	-28	-1 672 533
34	SNI 8hó viselkedés fejl. organikus okokra visszavez. súlyos	37	3 867 733			37	3 867 733	0	0
35	SNI 4hó viselkedés fejl. organikus okokra visszavez. súlyos	35	1 829 333	3	156 800	36	1 881 600	-2	-104 533
36	Kisebbségi nevelés /román/ 8 hó	29	773 333			29	773 333	0	0
37	Kisebbségi nevelés /román/ 4 hó	25	333 333	-18	-240000	15	200 000	8	106 667
38	Intézményi társulásba járó gyermekek támogatása 8 hó	105	2 240 000			105	2 240 000	0	0
39	Intézményi társulásba járó gyermekek támogatása 4 hó	98	1 045 333	21	224 000	123	1 312 000	4	42 667
	<b>Összesen:</b>		<b>188 416 569</b>		<b>-1 627 029</b>		<b>187 457 610</b>		<b>668 070</b>

### Kötött felhasználású támogatások

Ssz.	Állami hozzájárulások jogcíme	Költségvetési tv. Sz.		Évközi lemondás/pótlégy		Tényleges felhasz.		Év végi eltérés	
		mut.szám	hozzájár.	mut. Szám	hozzájár.	mut. szám	hozzájár.	mut. szám	hozzájár.
1.	Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása / 8 hó	48	201 600			48	201 600		
2.	Szociális továbbképzés szakvizsga támogatása / 4 hó	48	100 800			50	60 443		-40 357
3.	Osztályfőnöki pótlék / 8 hó	16	277 333			16	277 333		
4.	Osztályfőnöki pótlék / 4 hó	16	138 667			16	138 667		
5.	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés / 8 hó	3	130 000			3	130 000		
6.	Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés / 4 hó	3	65 000			3	65 000		
7.	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hó	290	19 720 000			321	21 828 000	31	2 108 000
8.	Tanulók ingyenes tankönyvellátás	280	3 360 000	-6	-72 000	274	3 288 000		
9.	Szakmai, informatikai feladatok támogatása / 8 hó	386	450 333	-1	-1 166	386	450 333	1	1166
10	Szakmai, informatikai feladatok támogatása / 4 hó	387	225 750	-17	-9 917	370	217 000		1167
11	Szociális továbbképzés és szakvizsga	20	32800			19	17 000		-15 800
12	Kedvezményes bölcsődei étkeztetés	4	272 000	-2	-136 000	3	190.300	1	54 300
	<b>Összesen:</b>		<b>24 974 283</b>		<b>-219 083</b>		<b>26 863 676</b>		<b>2 108 476</b>







	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH					
1	<b>Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatokként</b>																																				
2	<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>Szociális hozzájárulási adó</b>			<b>Dologi kiadások</b>			<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>			<b>Pénzeszköz átadás</b>			<b>Felhalmozási kiadás</b>			<b>Felújítási kiadás</b>			<b>Tartalék</b>			<b>Hitel törlesztés</b>			<b>Összesen</b>								
3	<b>Szafeladat</b>	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. évi telj.	<b>2012. évi eredeti ei.</b>	<b>2012. évi ei. mód.</b>	<b>2012. évi telj.</b>	<b>2012. évi teljesítés %-ban</b>					
4	Polgármesteri, képviselők	11 864	11 284	11 283	2 714	2 896	2 894	1 335	1 521	1 520																							15 913	15 701	15 697	99,97 %	
5	Önkormányzati igazgatási tevékenység	48 481	49 519	49 475	11 929	12 708	12 711	25 507	18 738	16 641																								85 917	80 965	78 827	97,36 %
6	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása														1 000	1 143	1 141																	1 000	1 143	1 141	99,83 %
7	Rendszeres szociális segély								153	153	51 474	17 297	17 295																					51 474	17 450	17 448	99,99 %
8	Időskorúak járadéka										4 104	3 075	3 074																					4 104	3 075	3 074	99,97 %
9	Lakásfenntartási támogatás										13 500	12 660	12 656																					13 500	12 660	12 656	99,97 %
10	Ápolási díj alanyi jogon				2 055	99	98				7 611	5 082	5 082																					9 666	5 181	5 180	99,98 %
11	Óvodáztatási támogatás								3	3		220	220																				0	223	223	100,00 %	
12	Mozgáskorl.közl.tám								25	25		581	581																				0	606	606	100,00 %	
13	Gyermekvédelmi támogatás					39				38		2 025	2 024																				0	2 064	2 062	99,90 %	
14	<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>60 345</b>	<b>60 803</b>	<b>60 758</b>	<b>16 698</b>	<b>15 742</b>	<b>15 703</b>	<b>26 842</b>	<b>20 440</b>	<b>18 380</b>	<b>76 689</b>	<b>40 940</b>	<b>40 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 143</b>	<b>1 141</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181 574</b>	<b>139 068</b>	<b>136 914</b>	<b>98,45 %</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AG			
1	<b>Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatokként</b>																																		
2	<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>Szociális hozzájárulási adó</b>			<b>Dologi kiadások</b>			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>Pénzeszköz átadás</b>			<b>Felhalmozási kiadás</b>			<b>Felújítási kiadás</b>			<b>Tartalék</b>			<b>Hitel törlesztés</b>			<b>Összesen</b>						
3	<b>Szakterület</b>	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi ei. mód.	2012. teljesítés	<b>2012. évi eredeti ei.</b>	<b>2012. évi ei. mód.</b>	<b>2012. teljesítés</b>	<b>2012. évi teljesítés és %-ban</b>			
4	Óvodai intézményi étkeztetés							15 749	10 554	10 552																						15 749	10 554	10 552	99,98%
5	Iskolai intézményi étkeztetés							34 821	25 027	25 026																						34 821	25 027	25 026	100,00%
6	Óvodai nevelés, ellátás	35 767	39 991	39 946	9 245	10 712	10 734	4 398	1 876	1 854									146	146												49 410	52 725	52 680	99,91%
7	Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás	5 915	5 915	5 915	1 597	1 597	1 597	3 529	3 529	3 529																						11 041	11 041	11 041	100,00%
8	Óvodai nevelés, ellátás Pusztatölke	1 895	2 014	1 838	512	522	496																									2 407	2 536	2 334	92,03%
9	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.	1 800	1 998	2 005	486	543	528	344	172	157																						2 630	2 713	2 690	99,15%
10	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.	118	118	118	32	32	32																									150	150	150	100,00%
11	Általános iskola 1-4. évfolyam	25 692	24 381	24 364	6 797	6 727	6 532	4 417	4 971	4 864	521	724	724																			37 427	36 803	36 484	99,13%
12	SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.	3 444	3 463	3 456	930	964	955	461	559	549																						4 835	4 986	4 960	99,48%
13	Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.	450	342	342	122	87	84	375	445	433																						947	874	859	98,28%
14	Ált. iskola 5-8. évf.	46 618	45 914	46 262	12 477	12 185	11 827	10 357	6 782	6 923	521	643	643																			69 973	65 524	65 655	100,20%
15	Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás	1 710	1 710	1 710	462	462	462																									2 172	2 172	2 172	100,00%
16	SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.	2 137	1 388	1 385	577	430	370	691	4 076	3 938																						3 405	5 894	5 693	96,59%
17	Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.	370	317	317	100	80	78	413	459	433																						883	856	828	96,73%
18	Napközi otthoni nevelés	13 416	13 598	13 448	3 551	3 363	3 380	2 149	2 239	2 214																						19 116	19 200	19 042	99,18%
19	Bölcsődei ellátás	3 676	2 901	2 901	993	756	756	2 134	1 885	1 885																						6 803	5 542	5 542	100,00%
20	Közhasznú foglalkoztatás	2 719	2 871	3 010	735	586	621																									3 454	3 457	3 631	105,03%
21	KAB-ME/11-A-2655 pályázat		59	58		14	14		527	503																						0	600	575	95,83%
22	TÁMOP-3.2.11. pályázat fennt. időszak kiad.		443	86		119	23		208	63																						0	770	172	22,34%
23	HHH- pályázat 26/2012. KIM rend		645	645		174	174		1 456	1 456																						0	2 275	2 275	100,00%
24	HHH- pályázat 30/2012. EMMI rend		931	931		252	252		1 820	1 820																						0	3 003	3 003	100,00%
25	BTM pályázat 28/2012. NEMFI rend								315	315																						0	315	315	100,00%
26	SNI tankönyv 28/2012. NEMFI rend								108	108																						0	108	108	100,00%
27	Tanulósobai nevelés		60	60		16	16																									0	76	76	100,00%
28	Oktatási egyéb feladatok		820	820		221	221																									0	1 041	1 041	100,00%
29	<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>145 727</b>	<b>149 879</b>	<b>149 617</b>	<b>38 616</b>	<b>39 842</b>	<b>39 152</b>	<b>79 838</b>	<b>67 008</b>	<b>66 622</b>	<b>1 042</b>	<b>1 367</b>	<b>1 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>146</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265 223</b>	<b>258 242</b>	<b>256 904</b>	<b>99,48%</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF					
1	<b>Gondozási Központ 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatoként</b>																																				
2	<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>Szociális hozzájárulási adó</b>			<b>Dologi kiadások</b>			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>Pénzeszköz átadás</b>			<b>Felhalmozási kiadás</b>			<b>Felújítási kiadás</b>			<b>Tartalék</b>			<b>Hitel törlesztés</b>			<b>Összesen</b>								
3	<b>Szakterület</b>	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi teljesítés %-ban					
4	Háziorvosi alapellátás	120	120	120	34	34	29	799	2 487	2 482				240	240	240																	1 193	2 881	2 871	99,65%	
5	Ügyeleti ellátás							2 056	1 723	1 772																							2 056	1 723	1 772	102,84%	
6	Fogorvosi alapellátás							373	601	596																							373	601	596	99,17%	
7	Egészségügyi labor	1 905	2 149	2 145	516	587	570	738	721	714					6	6																	3 159	3 463	3 435	99,19%	
8	Család és nővédelmi et. gondozás	4 016	4 598	4 027	1 084	1 113	1 078	959	1 687	1 648																							6 059	7 398	6 753	91,28%	
9	Ifjúsági-egészségügyi gondozás							360	455	455																							360	455	455	100,00%	
10	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	23 963	22 609	22 629	6 458	6 568	6 535	24 005	24 402	24 389							1 082	1 081															54 426	54 661	54 634	99,95%	
11	Idősek nappali ellátása	4 416	4 683	4 674	1 193	1 263	1 245	2 789	2 441	2 403																							8 398	8 387	8 322	99,22%	
12	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 658	1 804	1 804	448	498	486	354	426	421																							2 460	2 728	2 711	99,38%	
13	Szociális étkeztetés	2 063	1 747	1 725	601	471	467	22 025	14 384	14 378																							24 689	16 602	16 570	99,81%	
14	Házi segítségnyújtás	4 959	5 388	5 379	1 279	1 403	1 385	529	433	409																							6 767	7 224	7 173	99,29%	
15	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	4 038	4 877	4 876	1 032	1 248	1 247	148	1 669	1 664																							5 218	7 794	7 787	99,91%	
16	Családsegítség	2 961	2 567	2 567	800	699	690	1 207	906	903																								4 968	4 172	4 160	99,71%
17	Támogató szolgáltatás	1 188	1 218	1 217	321	306	302																											1 509	1 524	1 519	99,67%
18	Közhasznú foglalkoztatás	591	591	589	157	89	80																										748	680	669	98,38%	
19	<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>51 878</b>	<b>52 351</b>	<b>51 752</b>	<b>13 923</b>	<b>14 279</b>	<b>14 114</b>	<b>56 342</b>	<b>52 335</b>	<b>52 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>1 082</b>	<b>1 081</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 383</b>	<b>120 293</b>	<b>119 427</b>	<b>99,28%</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AF	AG						
1	<b>Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi kiadások kiemelt előirányzatonként</b>																																					
2	<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>Szociális hozzájárulási adó</b>			<b>Dologi kiadások</b>			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>Pénzeszköz átadás</b>			<b>Felhalmozási kiadás</b>			<b>Felújítási kiadás</b>			<b>Tartalék</b>			<b>Hitel törlesztés</b>			<b>Összesen</b>									
3	<b>Szakfeladat</b>	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. éi. mód.	2012. évi telj.	2012. évi teljesítés %-ban			
4	Könyvtári szolgáltatás	1435	720	720	387	183	184																												1 822	903	904	100,11 %
5	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk-TÁMOP-3.2.11 pályázat	15 981	15507	15507	3 933	3694	3694	4 426	3378	3378																									24 340	22 579	22 579	100,00 %
6	TÁMOP záró pénzkészlet														440	440																			0	440	440	100,00 %
7	Közművelődési intézmények működ.	5 953	3 733	3 733	1 510	996	996	6 689	5 132	5 132					13 426	13 426		122	122																14 152	23 409	23 409	100,00 %
8	Közhasznú foglalkoztatás	35	38	38	13	5	4																												48	43	42	97,67%
9	<b>Alaptevékenység összesen</b>	<b>23 404</b>	<b>19 998</b>	<b>19 998</b>	<b>5 843</b>	<b>4 878</b>	<b>4 878</b>	<b>11 115</b>	<b>8 510</b>	<b>8 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 866</b>	<b>13 866</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>122</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 362</b>	<b>47 374</b>	<b>47 374</b>	<b>100,00 %</b>	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG				
1	<b>Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat</b>																																
2	<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Intézményi működési bevétel</b>			<b>Sajátos bevétel</b>			<b>Felhalmozási jellegű bevétel</b>			<b>Állami támogatás</b>			<b>Működési pénzeszköz</b>			<b>Támogatás értékű működési</b>			<b>Támogatás értékű</b>			<b>Felhalmozási pénzeszköztvéte</b>			<b>Bevételek összesen</b>							
3	<b>Megnevezés</b>	2012. évi eredet	2012. éi. mód.	2012. teljesítés	2012. évi eredeti	2012. éi. mód.	2012. teljesítés	2012. évi eredet	2012. éi. mód.	2012. teljesítés	2012. évi eredeti	2012. éi. mód.	2012. teljesítés	2012. évi eredet	2012. éi. mód.	2012. teljesítés	2012. évi eredet	2012. éi. mód.	2012. teljesítés	2012. évi eredet	2012. éi. mód.	2012. teljesítés	2012. évi eredeti	2012. éi. mód.	2012. teljesítés	2012. évi eredeti	2012. éi. mód.	2012. teljesítés	2012. évi teljesítés %-a				
4	Iparüzési adó				50 000	61 430	61 430																							50 000	61 430	61 430	100,00%
5	Települést megillető szja 8%				18 578	18 578	18 578																							18 578	18 578	18 578	100,00%
6	Település differenciálódás mérséklés				99 022	99 022	99 022																							99 022	99 022	99 022	100,00%
7	Termőföld bérbeadás				447	65	65																							447	65	65	100,00%
8	Gépjárműadó				28 000	28 106	28 106																							28 000	28 106	28 106	100,00%
9	Talajterhelési díj				800	878	878																							800	878	878	100,00%
10	Pótlékok, bírságok				2 100	2 274	2 273																							2 100	2 274	2 273	99,96%
11	Lakbér bevétel					989	988																							0	989	988	99,90%
12	Napkollektoros rendszer építés							58 846													51 142	51 142		8 850	8 850				58 846	59 992	59 992	100,00%	
13	Kamera rendszer kiépítése							10 000																						10 000	0	0	
14	Szennyvíz beruházás IV. ütem							10 682																						10 682	0	0	
15	KEOP-6.2.0 Kerékpártároló építés pályázat elszámolás							2 355													2 240	2 239							2 355	2 240	2 239	99,96%	
16	DAOP-3.1.1 Közlekedés korszerűsítés EU Önerő Alap							8 445																					8 445	0	0		
17	Önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport,-és kulturális fel.										15 799	15 799	15 799																	15 799	15 799	15 799	100,00%
18	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok										488	488	488																	488	488	488	100,00%
19	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás										100	100	100																	100	100	100	100,00%
20	Pénzbeli szociális juttatások										29 405	29 405	29 405																	29 405	29 405	29 405	100,00%
21	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai										16 240	15 398	15 398																	16 240	15 398	15 398	100,00%
22	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés										19 069	19 069	19 069																	19 069	19 069	19 069	100,00%
23	Bölcsődei ellátás										3 953	2 471	2 471																	3 953	2 471	2 471	100,00%
24	Egyes szociális feladatok támogatása										305	169	169																	305	169	169	100,00%
25	Közoktatási alap-hozzájárulás										92 200	92 590	92 590																	92 200	92 590	92 590	100,00%
26	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások										11 163	11 469	11 469																	11 163	11 469	11 469	100,00%
27	Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz										24 669	24 586	24 586																	24 669	24 586	24 586	100,00%
28	Szociális feladatok kiegészítő támogatása										65 316	33 674	33 674																	65 316	33 674	33 674	100,00%
29	Központosított ei terhére működési célú támogatás										11 396	11 396	11 396																	0	11 396	11 396	100,00%
30	Központosított ei terhére felhalmozási célú támogatás										8 534	8 534	8 534																	0	8 534	8 534	100,00%
31	ÖNHKI										47 902	47 902	47 902																	0	47 902	47 902	100,00%
32	Bérekompensáció 2012.évi										10 816	10 816	10 816																	0	10 816	10 816	100,00%
33	Pénzeszköz átvétel munkatügyi Központtól													8 202				9 951	9 951											8 202	9 951	9 951	100,00%
34	Pénzeszköz átvétel OEP-től													6 677				6 419	6 419											6 677	6 419	6 419	100,00%
35	Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól													5 188				15 692	15 692											5 188	15 692	15 692	100,00%
36	Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól													13 820				7 525	7 525											13 820	7 525	7 525	100,00%
37	Pénzeszköz átvétel EU alpból													21 434	661	661		5 510	5 510											21 434	6 171	6 171	100,00%
38	Pénzeszköz átvétel Dél-Békés Kistérségi Társulástól													26 057				24 174	24 174											26 057	24 174	24 174	100,00%
39	Pénzeszköz átvétel Szélessávú Beruházási Társulástól													5 590	5 071	5 071														5 590	5 071	5 071	100,00%
40	Működési célú tám központi költségvetési szervtől																	1 181	1 181											0	1 181	1 181	100,00%
41	Önkormányzat	13 095	15 478	15 454																										13 095	15 478	15 454	99,84%
42	Közp. állami tám. rakodógép besz. pály. tám.										9 099	9 099	9 099																	0	9 099	9 099	100,00%
43	Sportegyesülettől működési célú pénzeszköz átvétel																													0	0	0	0,00%
44	Normatíva visszatérülés																	13 210	13 209											0	13 210	13 209	99,99%
45	Gyermekvédelmi támogatás										1 903	1 903	1 903					2 018	2 018											0	3 921	3 921	100,00%
46	0122/52 hrsz. ingatlan értékesítése										5 000	5 000	5 000																	0	5 000	5 000	100,00%
47	Műv. ház intézmény utólagos kiadásaira átvett pe.																	440												0	440	0	0,00%
48	Adósság konszolidáció													52 212																		52 212	0,00%
49	<b>Alaptevékenység bevételei összesen</b>	<b>13 095</b>	<b>15 478</b>	<b>15 454</b>	<b>198 947</b>	<b>211 342</b>	<b>211 340</b>	<b>90 328</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>278 707</b>	<b>334 868</b>	<b>387 080</b>	<b>86 968</b>	<b>5 732</b>	<b>5 732</b>	<b>0</b>	<b>86 120</b>	<b>85 679</b>	<b>0</b>	<b>53 382</b>	<b>53 381</b>	<b>0</b>	<b>8 850</b>	<b>8 850</b>	<b>668 045</b>	<b>720 772</b>	<b>772 516</b>	<b>107,18%</b>				





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	Z	AA	AB	AC	AD	AE			
1	<b>Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek alakulása - Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ</b>																															
2	<b>Kiemelt előirányzatok</b>	<b>Intézményi működési bevétel</b>			<b>Sajátos bevétel</b>			<b>Felhalmozási jellegű bevétel</b>			<b>Állami támogatás</b>			<b>Működési pénzeszköz átvétel</b>			<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>			<b>Felhalmozási pénzeszközátvétel</b>			<b>Támogatás működésre</b>			<b>Bevételek összesen</b>						
3	<b>Szakfeladat</b>	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi eredeti ei.	2012. évi. ei. mód.	2012. évi teljesítés	2012. évi teljesítés %-ban
4	Óvodai intézményi étkeztetés	8 351	2 112	2 112																				7 398	8 442	8 442	15 749	10 554	10 554	100,00%		
5	Iskolai intézményi étkeztetés	20 540	4 007	4 006																				14 281	21 020	21 020	34 821	25 027	25 026	100,00%		
6	Óvodai nevelés, ellátás																							49 410	52 725	52 725	49 410	52 725	52 725	100,00%		
7	Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás																							11 041	11 041	11 041	11 041	11 041	11 041	100,00%		
8	Óvodai nevelés, ellátás Puszaotlaka																							2 407	2 536	2 536	2 407	2 536	2 536	100,00%		
9	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.																							2 630	2 713	2 713	2 630	2 713	2 713	100,00%		
10	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. Medgybod.																							150	150	150	150	150	150	100,00%		
11	Általános iskola 1-4. évfolyam																							37 427	36 803	36 803	37 427	36 803	36 803	100,00%		
12	SNI gyermekek iskolai nev. 1-4. évf.																							4 835	4 986	4 986	4 835	4 986	4 986	100,00%		
13	Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 1-4. évf.																							947	874	874	947	874	874	100,00%		
14	Ált. iskola 5-8. évf.	1 158	1 101	1 098														8 610	8 610					68 815	55 813	55 813	69 973	65 524	65 521	100,00%		
15	Ált. iskola 5-8. évf. Medgyesbodzás																							2 172	2 172	2 172	2 172	2 172	2 172	100,00%		
16	SNI gyermekek iskolai nev. 5-8. évf.																							3 405	5 894	5 894	3 405	5 894	5 894	100,00%		
17	Nemz. és etn. kis. tanulók nev. 5-8. évf.																							883	856	856	883	856	856	100,00%		
18	Napközi otthoni nevelés																							19 116	19 200	19 200	19 116	19 200	19 200	100,00%		
19	Bölcsödei ellátás	1 683	1 442	205																				5 120	4 100	4 100	6 803	5 542	4 305	77,68%		
20	Közhasznú foglalkoztatás																	3 299	3 298					3 454	158	158	3 454	3 457	3 456	99,97%		
21	KAB-ME/11-A-2655 pályázat																							600	600	0	600	600	100,00%			
22	TÁMOP-3.2.11. fenn. időszak költségére																							770	770	0	770	770	100,00%			
23	HHH- pályázat 26/2012. KIM rend																							2 275	2 275	0	2 275	2 275	100,00%			
24	HHH- pályázat 30/2012. EMMI rend																							3 003	3 003	0	3 003	3 003	100,00%			
25	BTM pályázat 28/2012. NEMFI rend																							315	315	0	315	315	100,00%			
26	SNI tankönyv 28/2012. NEMFI rend																							108	108	0	108	108	100,00%			
27	Tanulósobai nevelés																							76	76	0	76	76	100,00%			
28	Oktatási egyéb feladatok																							1 041	1 041	0	1 041	1 041	100,00%			





<b>Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2012. évi felújítási előirányzatának teljesülése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat (ezer Ft-ban)</b>	<b>Módosított előirányzat (ezer Ft-ban)</b>	<b>Teljesítés (ezer Ft-ban)</b>
Szennyvízcsatornázás		208	207
Medgyesegyházi Óvoda-Bölcsőde épületére napkollektor telepítése		8 970	8.970
Idősek Otthona épületére napkollektor telepítése		10 816	10 816
Úszoda épületére napkollektorok telepítése		26 937	26 937
Konyha épületre napkollektorok telepítése		14 500	14 500
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>61 431</b>	<b>61 430</b>

<b>Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadásainak teljesülése</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat (ezer Ft-ban)</b>	<b>Módosított előirányzat (ezer Ft-ban)</b>	<b>Teljesítés (ezer Ft-ban)</b>
Kamerarendszer kiépítése Medgyesegyházán	12 500		
Szennyvízcsatornázás	12 573		
Medgyesegyházi Óvoda-Bölcsőde épületére napkollektor telepítése	8 580		
Idősek Otthona épületére napkollektor telepítése	10 381		
Uzsoda épületére napkollektorok telepítése	26 085		
Konyha épületre napkollektorok telepítése	13 951		
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök	1 000	240	240
27/2012.(I. 24.) Kt. határozat lakóházas ingatlan vásárlás	5 000	5 000	5 000
Polgármesteri Hivatal íróasztalok vásárlása	1 000	903	900
161/2012.(VIII. 28.) Kt. hat Szociális Otthonba mosógép vás.		1 082	1 082
Művelődési Ház Nootbuk vásárlás		122	122
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási központnál klímaberendezés vásárlás		146	146
Rakodógép vásárlás központosított állami támogatásból		9 100	9 100
<b>összesen</b>	<b>90 070</b>	<b>16 593</b>	<b>16 590</b>

<b>MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA</b>			
<b>TÁMOGATOTTAK MEGNEVEZÉSE</b>	támogatás összege ezer Forintban		
	<b>EREDETI</b>	<b>MÓDOSÍTOTT</b>	<b>TELJESÍTÉS</b>
Polgárórség	200	180	180
Taekwon Do Egyesület	50	35	35
Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi Regionális Egyesülete	150	100	100
Medgyesegyházi Mozgáskorlátozottak Egyesülete	150	150	150
Vöröskereszt	50	44	44
Nebulókért Alapítvány támogatása	600	550	550
Sport Egyesület támogatása	1 200	1 200	1 200
Vízmű Nonprofit Kft. támogatása		4 000	4 000
KÉSZ Kft. támogatása		33923	33923
DAREH önerő		351	350
Dél-Békési Ivóvízjavító program		1 806	1 806
Közműfejlesztési támogatás lakosság részére		89	89
Kultúrával a közösségekért	9 057	12 069	12 069
Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 2011. december havi nettó bére	8 125	8 125	8 125
Polgármesteri Hivatal 2011. december havi nettó bére	4 521	4 521	4 521
Gondozási Központ 2011. december havi nettó bére	3 022	3 022	3 022
Művelődési Ház 2011. december havi nettó bére	605	605	605
2011. évi közoktatás elszámolása		136	136
<b>Támogatások összesen:</b>		<b>70 905</b>	<b>70 905</b>

<b>Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2012. évi önkormányzat által folyósított ellátások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Támogatás ezer Ft-ban</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Rendszeres szociális segély	10 434	4 253	4 252
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	41 040	13 044	13 043
Időskorúak járadéka	4 104	3 075	3 074
Lakásfenntartási támogatás	13 500	12 660	12 656
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	5	5	
Ápolási díj alanyi jogon	7 611	5 085	5 082
Ápolási díj méltányossági jogon			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			
Átmeneti segély Szt. 45. §	600	900	763
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.		2 025	2 024
Óvodáztatási támogatás		220	220
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21. §	400	353	353
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 060	869	869
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összesen</b>	<b>78 754</b>	<b>42 486</b>	<b>42 336</b>
Átmeneti segély Szt. 47. §	20 320	20 320	20 320
Közgyógyellátás	125	79	78
Köztetetés	150	258	257
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		1 903	1 902
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>20 595</b>	<b>22 560</b>	<b>22 557</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások összesen</b>	<b>99 349</b>	<b>65 046</b>	<b>64 893</b>

**Az önkormányzat által 2012. évben adott közvetett támogatások kimutatása**

			E Ft
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<b>1</b>	<b>Sorszám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Adott kedvezmény</b>
2	1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege	2
3	2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
4	3.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
5	4.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
6	5.	Építményadó	
7	6.	Helyi iparüzési adó	
8	7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	1 883
9	8.	Kommunális adó	
10		<b>Összesen</b>	<b>1 885</b>



**Medgyesegyháza Város Önkormányzat  
2012. évi pénzeszköz változása**

	A	B	C
1			Adatok ezer forintban
2	<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
3			
4	1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén	47 644
5		Ebből:	
6	2.	Bankszámlák egyenlege	47 644
7	3.	Devizabetét számlák egyenlege	
8	4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
9	5.	Bevételek (+)	1 333 041
10	6.	Kiadások (-)	1 310 299
11	7.	Záró pénzkészlet egyenlege 2012. december 31-én	70 386
12		Ebből:	
13	8.	Bankszámlák egyenlege	70 386
14	9.	Devizabetét számlák egyenlege	
15	10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Medgyesegyháza Város Önkormányzat tartós részesedéseinek értékelése 2012. december 31-én.</b>						
2		Gazdasági társaság megnevezés		2010. év	2011. év	részesedés könyv szerinti értéke	Értékvesztés értéke (E Ft-ban)
3	1	Medgyesegyházi Vízmű Kft.		(E Ft-ban)	(E Ft-ban)	3 000	-
4	2		Jegyzett tőke	3 000	3 000		
5	3		Saját tőke	11 518	26 128		
6	4		Jegyzett tőke /saját tőke aránya	0,26	0,11		
7	5						
8	6						
9	7						
10	8	Közüll Első Magyar Közüllágítási Zrt.		(E Ft-ban)	(E Ft-ban)	4 590	0
11	9		Jegyzett tőke	2 785 810	2785810		
12	10		Saját tőke	2 548 398	2566334		
13	11		Jegyzett tőke /saját tőke aránya	1,09	1,09		
14	12						
15	13						
16	14			2010	2011		
17	15	Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.		(E Ft-ban)	(E Ft-ban)	250	0
18	16		Jegyzett tőke	4 000	4 750		
19	17		Saját tőke	36 004	37 426		
20	18		Jegyzett tőke /saját tőke aránya	0,11	0,13		
21	19						
22	20						
23	21	Kész Kft-t Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2012-ben alapított				500	0

12. melléklet ..../2013. (IV....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
<b>MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK ÉVES LÉTSZÁM MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA</b>				
Szám	Szakfeladat megnevezése	2010	2011	2012.12.31
		<b>Önkormányzat</b>		
1.	város és községgazdálkodás			
2.	fürdő és strandszolgáltatás			
3.	közfoglalkoztatottak			19
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
1.	Igazgatási tevékenység	21	18,8	18,8
2.	város és községgazdálkodás	0,3	0,3	
3.	fürdő és strandszolgáltatás	2	3	
4.	Önkormányzati jogalkotás			1
<b>Összesen</b>		<b>23,3</b>	<b>22,1</b>	<b>19,8</b>
<b>Gondozási központ</b>				
1.	idősek otthona	14,5	14,5	14,5
2.	háziorvosi 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	3	0
8.	szociális étkeztetés	0,5	0,5	1,5
9.	nappali szociális ellátás	3	3	3
<b>Összesen</b>		<b>30,5</b>	<b>30,5</b>	<b>28,5</b>
<b>Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ</b>				
	<b>Iskola</b>			
1.	pedagógus	26	26	25
2.	gyógypedagógus			3
	gyermekvédelmi felelős			1
3.	iskolaitkár	1	1	1
	adminisztrátor			1
4.	rendszergazda	1	1	1
5.	pedagógiai asszisztens	1	1	0,5
6.	takarító	3	3	4
7.	karbantartó	2	2	2
	portás			0,8
8.	<b>Bölcsőde</b>			
9.	gondozónő	2	2	0
10.	dajka	1	1	0
11.	<b>Napközi</b>			
12.	pedagógus	7	7	7
13.	<b>Óvoda</b>			
14.	óvónő	15	15	16
15.	dajka	9	9	8
16.	pedagógiai asszisztens	3	3	0,8
<b>Összesen</b>		<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71,1</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
6.	takarító	1	1	1
<b>Összesen</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>		<b>128,8</b>	<b>128,6</b>	<b>143,4</b>

Pénzmaradvány-kimutatás				Önkormányzat	Polgármestéri Hivatal	Gondozási Központ	Schéner Mihály Okt. Kp.
MEGNEVEZÉS	Sorszám	Előző év	Tárgy év	Tárgyévbeli	Tárgyévbeli	Tárgyévbeli	Tárgyévbeli
1	2	3	4	5	6	7	8
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	1						
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2	47 644	70 386	70 386			
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	3						
<b>A. Záró pénzkészlet (1+2+3)</b>	<b>4</b>	<b>47 644</b>	<b>70 386</b>	<b>70 386</b>			
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	5	3 255					
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya	6						
<b>B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)</b>	<b>7</b>	<b>3 255</b>					
- Költségvetési aktív függő elszámolások záró egyenlege	8	422	354	195	159		
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	9	17 978	2 844	260	1 995	493	96
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege	10						
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	18 400	3 198	455	2 154	493	96
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12	2 794	507	7		500	
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13						
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege (-)	14						
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	2 794	507	7		-7	
<b>C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)</b>	<b>16</b>	<b>15 606</b>	<b>2 691</b>	<b>448</b>	<b>2 154</b>		<b>96</b>
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17	3 402					
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18						
<b>D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)</b>	<b>19</b>	<b>3 402</b>	<b>0</b>				
<b>E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)</b>	<b>20</b>						
<b>F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)</b>	<b>21</b>	<b>63 105</b>	<b>73 073</b>	<b>70 834</b>	<b>2 154</b>	<b>-7</b>	<b>96</b>
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22						
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23	-117					
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24						
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25	4 369	2 775	2 775			
<b>G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)</b>	<b>26</b>	<b>4 252</b>	<b>2 775</b>	<b>2 775</b>			
<b>H. Pénzmaradványt nem terhelő elvonások (-)</b>	<b>27</b>						
<b>I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G±H)</b>	<b>28</b>	<b>67 355</b>	<b>75 852</b>	<b>73 609</b>	<b>2 154</b>	<b>-7</b>	<b>96</b>
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29						
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30						
<b>J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)</b>	<b>31</b>	<b>67 355</b>	<b>75 852</b>	<b>73 609</b>	<b>2 154</b>	<b>-7</b>	<b>96</b>
A J. sorból:							
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	32						
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	61 674	75 776	73 609	2 154		13
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34	47 122	75 776	73 609	2 154		13
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35	14 552					
18. Szabad pénzmaradvány	36	5 681	83				83
Ebből: - Működési célú pénzmaradvány	37	5 681	83				83
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	38	0					

A	B	C	D
1	<b>VAGYONKIMUTATÁS 2012. év</b>		
2		ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
3	<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Tárgyév</b>	<b>Tárgyév</b>
4	<b>1</b>	<b>állományi érték</b>	<b>"0-ra leírt"</b>
5			
6	<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>897</b>	
7	Forgalomképtelen földterületek aktivált állománya	78 659	
8	Forgalomképtelen telkek aktivált állománya	13 815	
9	Forgalomképtelen különf.egyéb építmények aktiv.állománya	700 150	
10	1. <i>Ingatlanok (121.,122-ből) forgalomképtelen összesen</i>	792 624	
11	Korlátozottan forg.képes földterületek aktivált állománya	24 248	
12	Korlátozottan forg.képes telkek aktivált állománya	4 067	
13	Korlátoz.forg.képes egyéb épületek aktivált állománya	368 566	
14	Korlátoz.forg.képes egyéb építmények aktiv állománya	360 078	
15	0-ra leírt forg.képes egyéb épületek állománya		355
16	1. <i>Ingatlanok (121.,122-ből) korl.forg.képes aktív áll. Összesen</i>	756 959	
17	Forgalomképes földterületek aktív állománya	3 231	
18	Forgalomképes telkek aktív állománya	4 935	
19	Forgalomképes egyéb épületek aktivált állománya	23 499	
20	1. <i>Ingatlanok és vagy.é.jogok(121.,122-ből)forgalomkép.összes</i>	31 665	
21	1. <i>Ingatlanok és vagy.é.jog (121.,-122-ből) mindösszesen</i>	<b>1 581 248</b>	
22	Korl. forgalomképes számt.eszkö.(1311.,1312-ből) aktív állománya	6 563	
23	Korl. forgalomképes gépek,ber.felsz.(1311.,1312-ből)	2 113	
24	2. <i>Korlátoz.forg.képes gép,ber.felsz. (1311.,1312-ből) akt.állomány</i>	8 676	
25	Forgalomképes számt.eszkö.(1311.,1312-ből) aktív állománya	470	
26	Forgalomképes gépek,ber.felsz.(1311.,1312-ből)	19 313	
27	Forgalomképes egy. ért nem csökk.eszk. állománya	350	
28	2. <i>Gépek,berend.felsz.(1311.,1312-ből) forg.képes akt.áll.összes</i>	20 133	
29	0-ra leírt számítástechnikai eszközök		16 319
30	0-ra leírt gépek, berendezés és felszerelés		19 057
31	2. <i>Gépek,berend.és felsz.(1311.,1312-ből) aktív állom.összesen</i>	<b>28 809</b>	
32	Forgalomképes járművek (1311.,1312-ből) aktív.állom.összesen	74	
33	0-ra leírt járművek		
34	3. <i>Járművek (1321.,1322-ből) összesen</i>	<b>74</b>	
35	Forgalomképtelen egyéb építmény folyamatban lévő beruházás	567	
36	Korl.forg.képes épületek folyamatban lévő beruházás		
37	Korl.forgképes egyéb építmény folyamatban lévő beruházás		
38	Forgalomképes építmény folyamatban lévő beruházás		
39	5. <i>Beruházások, felújítások folyamatban lévők összesen</i>	<b>567</b>	
40	<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>1 610 698</b>	
41	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>8 340</b>	
42	<b>IV. Üzemeltetésre,koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszköz</b>	<b>216 821</b>	<b>14 633</b>
43	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>1 836 756</b>	
44	<b>I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)</b>	<b>1 120</b>	
45	<b>II. Követelések összesen (38+39+40+41)</b>	<b>15 174</b>	
46	<b>III. Értékpapírok összesen (49+50)</b>	-	
47	<b>IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)</b>	<b>80 671</b>	
48	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)</b>	<b>3 198</b>	
49	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)</b>	<b>100 163</b>	
50	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)</b>	<b>1 936 919</b>	

**EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG**

ezer Ft-ban

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</b>	<b>Auditálási eltérések (+/-)</b>	<b>Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>	<b>Tárgyévi költségvetési beszámoló</b>	<b>Auditálási eltérések (+/-)</b>	<b>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</b>
A) Befektetett eszközök	2 027 857		2 027 857	1 836 756		1 836 756
I. Immateriális javak	2 274		2 274	897		897
II. Tárgyi eszközök	2 008 853		2 008 853	1 610 698		1 610 698
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7 708		7 708	8 340		8 340
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	9 022		9 022	216 821		216 821
B) FORGÓESZKÖZÖK	86 845		85 761	100 163		100 163
I. Készletek	2 053		2 053	1 120		1 120
II. Követelések	6 186	+2 171	8 357	15 174		15 174
III. Értékpapírok	3 255	-3 255	0	0		0
IV. Pénzeszközök	56 951		56 951	80 671		80 671
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	18 400		18 400	3 198		3 198
<b>Eszközök összesen</b>	<b>2 114 702</b>	<b>-1 084</b>	<b>2 113 618</b>	<b>1 936 919</b>		<b>1 936 919</b>

FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE	2 006 489		2 012 178	1 846 821		1 846 821
1. Tartós tőke	1 680 560		1 680 560	1 523 569		1 523 569
2. Tőkeváltozások	325 929	+5 689	331 618	323 252		323 252
3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK	66 505		66 505	73 077		73 077
I. Költségvetési tartalékok	66 505		66 505	73 077		73 077
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	41 708		34 935	17 021		17 021
I.) Hosszú lejáratú hitelek	2 400		2 400	0		0
II.) Rövid lejáratú kötelezettségek	27 196	-6 773	20 423	6 229		6 229
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	12 112		12 112	10 792		10 792
<b>Források összesen</b>	<b>2 114 702</b>	<b>-1 084</b>	<b>2 113 618</b>	<b>1 936 919</b>		<b>1 936 919</b>

**Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás**

#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló zár	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Záró pénzkészlet	47 644	0	0	70 386	0	0
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	3 255	0	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. Összev.záróegyenl (+,-)	15 606	0	0	2 691	0	0
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	3 402	0	0	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	63 103	0	0	73 077	0	0
07	Finanszírozásból származó korrekció (+,-)	4 252	0	0	2 775	0	0
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0	0
09	Kölségvetési pénzmaradvány (+,-)	67 355	0	0	75 852	0	0
10	Vállalkozási maradványból alaptev. Ellát-ra felhaszn. Összeg.	0	0	0	0	0	0
11	Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód.tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	67 355	0	0	75 852	0	0
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	61 674	0	0	75 776	0	0
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	5 681	0	0	83	0	0



## Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások	289 403	294 873	293 943
2	Munkaadókat terhelő járulékok	77 147	77 322	76 445
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	245 078	228 941	226 254
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	124 679	116 118	115 965
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	2 640	40 511	40 511
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 042	1 367	1 367
7	Felújítás	0	61 431	61 430
8	Felhalmozási kiadások	90 903	17 093	17 090
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	351	351
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	0	0
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	8 027	8 027
13	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)</b>	<b>830 892</b>	<b>846 034</b>	<b>841 383</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek	2 400	2 400	4 800
15	Rövid lejáratú hitelek	11 577	11 577	11 576
16	ebből: - Likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kötelezettség	0	0	0
20	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+.15+17+18+19)</b>	<b>13 977</b>	<b>13 977</b>	<b>16 376</b>
21	<b>Pénzforgalmi kiadások (13+20)</b>	<b>844 869</b>	<b>860 011</b>	<b>857 759</b>
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	6 204	75 635	
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-15 202
24	<b>Kiadások összesen (21+22.+23)</b>	<b>851 073</b>	<b>935 646</b>	<b>842 557</b>
25	Működési bevételek	299 488	278 982	276 793
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	86 968	117 862	117 421
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		5 191	5 191
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 673	5 000	5 000
29	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	78 805	54 043	54 041
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	8 850	8 850	8 850
32	Támogatások, kiegészítések	278 707	348 079	400 290
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	278 707	334 869	387 080
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (25+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>755 491</b>	<b>818 007</b>	<b>867 586</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	65 582	50 285	
39	ebből: Likvid hitelek bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	<b>Finanszírozási bevételek összesen (37+.38+40+41)</b>	<b>65 582</b>	<b>50 285</b>	
43	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+42)</b>	<b>821 073</b>	<b>868 292</b>	<b>867 586</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	30 000	67 354	67 354
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-2 287
46	<b>Bevételek összesen (43+...+45)</b>	<b>851 073</b>	<b>935 646</b>	<b>932 653</b>
47	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</b>	<b>-75 401</b>	<b>-28 027</b>	<b>26 203</b>
48	Korrigált bevétel és kiadás különbsége (47+44-22)			93 557
49	Finanszírozási műveletek eredménye (42-20)	51 605	36 308	-16 376
50	<b>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-23)</b>			<b>-12 915</b>

**Egyszerűsített eredmény-kimutatás**

Sorszám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+/-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0			0	0	0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0			0	0	0
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0			0	0	0
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0			0	0	0
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	0			0	0	0
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+)	0			0	0	0
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6)	0			0	0	0
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0			0	0	0
9.	Tartalékba helyezhető összeg	0			0	0	0

19. melléklet a .../2013. (IV....) önkormányzati rendelethez

<b>Medgyesegyháza Város Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásai</b>				
Megnevezés	2013.	2014.	2015.	Összesen
Világító testek bérleti díja	1 800 000	1 800 000	1 350 000	4 950 000
Összesen	1 800 000	1 800 000	1 350 000	4 950 000

75/2013

Iktatószám: 0055/2012

## ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI ÉVES BELSŐ  
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

### VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

#### 1. BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Az ellenőrzést a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. , a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet , a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett „Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok” útmutató figyelembevételével, valamint a Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás által határozatilag elfogadott 2012. évi belső ellenőrzési terv alapján végeztük el.

Az éves ellenőrzési jelentés készítési kötelezettséget a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet határozza meg, melynek 28. pontja tartalmazza az önkormányzatok társulásaival kapcsolatos különös szabályokat.

#### 2. A TÁRGY ÉVRE VONATKOZÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV TELJESÍTÉSE, AZ ELLENŐRZÉSEK ÖSSZESÍTÉSE

A Társulás által határozatilag elfogadott 2012. évi belső ellenőrzési terv alapján történt a belső ellenőrzés.

Az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervnek megfelelően zajlott le, a tervtől való eltérés nem volt.

Az ellenőrzés ideje alatt a hivatalban lévő vezetők és az ellenőrzést segítő személyek a belső ellenőrzésben segítőkészen közreműködtek.

Egyéb az ellenőrzéseket jelentősen akadályozó tényezők nem adódtak.

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Medgyesegyháza	
Érkezési szám: 75-41/AU.	Az érkezés napja: 2013 FEBR 04.
Orsnel .....előadó	.....db melléklet

Orsnel

**MEDGYESEGYHÁZA Nagyközség Önkormányzata 2012. évi ellenőrzési tervének megvalósulása**

Ellenőrzött szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ell. Ütemezése		Eltérés indoka	Erőforrás szükséglet (revizori nap)		Eltéré
		Terv	Tény		Terv	Tény	
Polgármesteri Hivatal és az elszámolások dokumentumait vezető intézmények	Annak megállapítása, hogy az állami normatíva igénybevételét megalapozó adatszolgáltatás, élszámolás jogszabályok előírásainak megfelelő létszámadatakon és kapcsolódó analitikus nyilvántartásokon alapszik-e	2012.07.hó	2012. 11. hó	átütemezésre került az önkormányzat kérésére	20	20	nincs
Polgármesteri Hivatal Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ Gondozási Központ Művelődési Ház és Könyvtár	Annak megállapítása, hogy a módosított alapító okiratok a jogszabályoknak megfelelően tartalmazzák-e az önkormányzati feladatok szétválasztását. A meghatározott új TEAOR számok lefedik-e az intézmények tényleges tevékenységét, különös figyelemmel a normatíva igényléssel érintett feladatokat.	2012.09.hó	2012. 09. hó	nincs	20	20	nincs
Polgármesteri Hivatal	Annak megállapítása, hogy az élelmezési tevékenység megfelelően szabályozott-e, érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok rendelkezései.	2012.04.hó	2012. 05 hó	átütemezésre került az önkormányzat kérésére	20	20	nincs

**3. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI**

A Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás külső szolgáltatót, a King Controll Kft (adószám:23188462-1-02, székhely: 7623, Pécs, Rákóczi út 24-26.) társaságot bízta meg a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenység ellátásával. A Ber. 12.§-nak megfelelően megállapodásban rögzítették a feladatok ellátásának módját. A Kft a költségvetési szervek vezetőinek nincs közvetlenül alárendelve, így a funkcionális függetlenség biztosított.

*Kkt*

A belső ellenőrzési vezető a King Control Kft ügyvezetője, Királyné Demcsák Ágnes. Királyné Demcsák Ágnes megfelel a Ber. 11.§ (1) bekezdésében meghatározott képzettségi követelményeknek, mivel okleveles könyvvizsgáló és regisztrált költségvetési belső ellenőr.

A belső ellenőrzésekben részt vett Fehér Leticia okleveles könyvvizsgáló.

A 2012. évi helyszíni ellenőrzésekben, mint megbízott belső ellenőri asszisztens részt vett Kun Pálné.

A tárgyi feltételek számítógép, internet, iroda rendelkezésre álltak.

#### **4. AZ ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA**

Valamennyi belső ellenőrzési jelentés sorszámozva van. Egyrészt van egy számítógépes excell táblás nyilvántartás, és számítógépes könyvtárban valamennyi jelentés rendelkezésre áll, másrészt valamennyi jelentés kinyomtatva, eredeti aláírásokkal lefűzésre került. A tárolás zárt szekrényben történik, a 10 éves megőrzést betartva.

#### **5. A BELSŐ ELLENŐRZÉSEK FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI, KÖVETKEZTETÉSEI, JAVASLATAI**

A 12/0036. számú belső ellenőri jelentésben az alábbi megállapításokat és javaslatokat tettük:

A normatíva igénylések határidőben kerültek benyújtásra a megfelelő mellékletekkel együtt. Az igénylések az alapító okiratban szerepelő tevékenységeknek megfelelően, megfelelő létszámadatok mellett (intézményi adatszolgáltatás alapján) lettek korrigálva és megigényelve.

A 12/0026. számú belső ellenőri jelentésben az alábbi megállapításokat és javaslatokat tettük:

Javasoljuk Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ esetében az Alapító Okirat és a MÁK törzsadat összehangolását.

Javasoljuk a 856091 számú, Szakképzési és felnőttképzési támogatások megnevezésű szakfeladat felvételét a Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ szakfeladat rendjébe.

Javasoljuk, a 841154 számú, Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok megnevezésű szakfeladat felvételét az önkormányzat szakfeladat rendjébe.

A 12/0016. számú belső ellenőri jelentésben az alábbi megállapításokat és javaslatokat tettük:

Javasoljuk a pénzkezelési szabályzat, valamint a szabályzathoz tartozó mellékletek (pénztárosi-, pénztáros helyettesi-, pénztár ellenőri -, megbízások, felelősségvállalási nyilatkozatok) elkészítését.

Javasoljuk a pénzkezeléssel megbízott dolgozók részére munkaköri leírások elkészítését. Továbbá javasoljuk, hogy a munkaköri leírásokba, ügyrendbe épüljenek be a FEUVE rendszerrel összhangban a kapcsolódó ellenőrzési feladatok.

Felhívjuk az Intézmény figyelmét a térítési díjak beszedéséhez kapcsolódó szabályzat elkészítésére. Továbbá a kimutatás, és a hozzá kapcsolódó bizonylatok ellenőrzésére. A dokumentumok vizsgálatakor megállapítást nyert, hogy a kimutatások ellenőrzése nem történt meg.

Az ellenőrzés hiánya jelentős mértékben növeli a visszaélés kockázatát mely a valóságban is visszaigazolást nyert.

Javasoljuk, hogy a kimutatásokat minden gyermek esetében folyamatosan, még a nyári hónapokban is (ha nem is étkezik a nyári hónapban) vezessék. Továbbá javasoljuk, hogy évente legalább egy alkalommal (december) készítsenek kimutatást a túlfizetésekről és hátralékokról, amellyel a következő évet elkezdhetik.

## **6. BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK, JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA**

A 12/0016. számú belső ellenőri jelentésben tett javaslatokra nem készült intézkedési terv, mivel az ételmezési feladat 2012.09.01-től átkerült a Medgyesegyházi KÉSZ Kft-bez. A térítési díjakat is ő kezeli.

A 12/0026. számú és a 12/0036. számú belső ellenőri jelentésben tett javaslatok intézkedési tervet nem igényelnek.

## **7. EGYEBEK**

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása határozatban fogadta el az egyes önkormányzatok által fizetendő, létszámarányosan megállapított hozzájárulási díjat a belső ellenőrzési feladatok ellátásához.

A 2012-es évben az ellenőrzés megkezdésekor ennek megfizetését is vizsgáltuk, minden érintettnél.

Megállapítottuk, hogy az Önkormányzat ezen kötelezettségének határidőben eleget tett.

Pécs, 2013.01.25.

**Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért  
Közhasznú Alapítvány**  
5665 Pusztacsanak,  
Felszabados utca 14.  
Adószám: 18392363-2-04  
Királyné Demcsák Ágnes  
regisztrált belső ellenőr

(5114042)