

I./2.

Előkészítette: Dr. Horváthné dr. Barta Edit
Krucssai Mariann pü. csop. vez

ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. augusztus 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013. évi I. félévi gazdálkodásáról

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2013. (II.28.) számú rendeletében fogadta el a város 2013. évi költségvetését, melyet a 10/2013. (V.30.) számú rendeletével módosított.

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

A 2013. I. féléves számszaki beszámoló határidőre elkészült, a Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatósága felé benyújtásra került, amit elfogadtak.

A beszámolóban szereplő bevételi-kiadási előirányzat 1.510.396 E Ft az eredeti 1.470.861 E Ft-tal szemben.

A költségvetési egyenleg -129.871 E Ft, amely a működési célú belső finanszírozású előző évi pénzmaradvány (-75.852 E ft), valamint a felhalmozási célú külső finanszírozású (-54.019 E ft) hitelfelvételből tevődik össze. Az első félévi gazdálkodás során a 75.852 E ft pénzmaradvány igénybevétele 100 %-ban teljesült, fejlesztési hitel felvételére pedig nem került sor.

A tartalék keret 15.224 E Ft az módosított 10.909 E Ft-tal szemben.

A növekedés nagy részben a Kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a 2013. évi költségvetési törvény IV. mellékletéből a szerkezetátalakítási tartalék terhére kiutalt támogatásoknak köszönhető (gyermekétkeztetés támogatása, beszámítás visszafizetése).

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

Önkormányzati összesenben a bevételek 24,56 %-ra, míg a kiadások 21,18 %-ra teljesültek (1., 2. melléklet).

A működési bevételek 57,06 %-ra, míg a felhalmozási bevételek 0,02%-ra teljesültek.

A működési kiadások 45,05 %-ra, a felhalmozási kiadások 2,05 %-ra teljesültek.

A 2013. I. félévben 16.300 E ft folyószámlahitel keret állt a rendelkezésünkre, melyből a félév utolsó napján nem került felhasználásra, valamint a kamerarendszer kiépítését szolgáló pályázat támogatásmegelőlegezésére kötöttünk hitelszerződést, melynek folyósítása a 2. félévben teljesül.

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

2013. június 30. napján lejárt határidejű, ki nem egyenlített számlánk nem volt, záró pénzkészletünk 40.984 E Ft.

2013. I. félévi gazdálkodás Önkormányzatra és Intézményekre lebontva:

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek teljesülése: 23,3 %

Kiadások teljesülése: 20,12 %

(1/a., 3., 4. melléklet)

A feladatalapú állami támogatások teljesülése időarányos. A 100 %-os teljesülés egyrészt azon bevételekhez kapcsolódik melyek előre nem tervezettek voltak, de kötött felhasználással érkeztek az önkormányzathoz és már kiadásként is teljesültek, másrészt a szerkezetátalakítási tartalék terhére kapott összegek, amelyekkel a tárgyévet követően kell elszámolni, az év során folyamatosan teljesülnek.

Az intézményi működési bevételek (pl. bérleti díjak) időarányosan nem teljesültek, 44,09 %.

A működési jellegű kiadások 43,70 %-ban alulteljesültek, a felhalmozási kiadások közül csak a kamerarendszer kialakítása kezdődött meg az I. félévben, a szennyvízberuházás IV. üteme, valamint a KEOP megújuló energiaforrás és energetikai beruházások csak a II. félévben kezdődnek. A kiadások %-os teljesítését a beruházások II. félévi kezdése jelentősen befolyásolja (Az előirányzat teljesülése: 1,84 %).

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Bevételek teljesülése: 44,97 %

Kiadások teljesülése: 44,14 %

(3/a., 4/a., 1/b. melléklet)

A Hivatal kiadásainak teljesülését befolyásolja, a tervezettől elmaradt szociális ellátások folyósítása, valamint az, hogy a felhalmozási kiadások teljesülése a II. félévben várható.

A Hivatal kiemelten törekedett a takarékos gazdálkodásra, amely az egyes szakfeladatok (jogalkotás, igazgatás) 50 % alatti teljesülését eredményezte.

MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA

Bevételek teljesülése: 55,47 %

Kiadások teljesülése: 55,45 %

(3/c., 4/c. melléklet)

Mindkét teljesülésnél figyelembe kell venni, hogy az éves előirányzathoz képest a második félév 4 oktatási hónapot jelent. Figyelembe kell venni továbbá, hogy az óvodában a felújítási munkálatok már az I. félévben megkezdődtek, melyet az utolsó előirányzat módosítás még nem tartalmaz.

GONDOZÁSI KÖZPONT

Bevételek teljesülése: 48,11 %

Kiadások teljesülése: 45,55 %

(3/b., 4/b.. melléklet)

Az intézmény működési bevétele a szociális otthonban időarányosnak tekinthető.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ruck Márton polgármester

Medgyesegyháza, 2013. augusztus 22.

Ruck Márton
polgármester

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetésének 2013. I. félévi teljesítéséről
Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. I. félévi bevételei és kiadásai

| <i>I</i> | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> |
|----------|-----------|---|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 2 | Sorsz. | Megnevezés | 2013. évi Eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | 2013. I. félévi teljesítés | 2013. I. félévi teljesítés %-a |
| 3 | | BEVÉTELEK | | | | |
| 4 | 1. | Intézményi működési bevételek | 45 513 | 52 040 | 29 694 | 57,06% |
| 5 | | - kötelező feladat | 18 839 | 26 653 | 16 482 | 61,84% |
| 6 | | - önként vállalt feladat | 26 674 | 25 387 | 13 212 | 52,04% |
| 7 | 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 72 230 | 72 230 | 39 156 | 54,21% |
| 8 | | - kötelező feladat | 69 647 | 69 647 | 39 156 | 56,22% |
| 9 | | - önként vállalt feladat | 2 583 | 2 583 | | 0,00% |
| 10 | | Helyi adók | 54 000 | 54 000 | 29 904 | 55,38% |
| 11 | | Átengedett központi adók | 11 200 | 11 200 | 5 932 | 52,96% |
| 12 | | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 4 447 | 4 447 | 3 320 | 74,66% |
| 13 | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 298 985 | 354 193 | 159 668 | 45,08% |
| 14 | | - kötelező feladat | 298 985 | 354 193 | 159 668 | 45,08% |
| 15 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 16 | | Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből: | 298 985 | 354 193 | 159 668 | 45,08% |
| 17 | | Központosított előirányzatok | | 4 455 | 4 211 | 94,52% |
| 18 | | Szerkezetátalakítási tartalék | | 5 463 | 5 463 | 100,00% |
| 19 | | Működőképesség megőrző támogatás | | 43 915 | 0 | 0,00% |
| | | Egyéb központi támogatás | | 2 880 | 2 880 | 100,00% |
| 20 | 4. | Támogatásértékű működési bevételek | 177 747 | 137 212 | 62 082 | 45,25% |
| 21 | | - kötelező feladat | 163 344 | 119 782 | 54 411 | 45,43% |
| 22 | | - önként vállalt feladat | 14 403 | 17 430 | 7 671 | 44,01% |
| 23 | | Elkülönített állami pénzalapból | 91 757 | 92 197 | 44 417 | 48,18% |
| 24 | | OEP finanszírozás | 6 413 | 6 413 | 3 335 | 52,00% |
| 25 | | Működőképesség megőrző támogatás | | | | |
| 26 | 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | - kötelező feladat | | | | |
| 28 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 29 | | Működési bevételek mindösszesen | 295 490 | 261 482 | 130 932 | 50,07% |
| 30 | 6. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | | - kötelező feladat | | | | |
| 32 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 33 | 7. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 742 223 | 756 750 | 177 | 0,02% |
| 34 | | - ebből EU | 731 334 | 725 910 | | 0,00% |

| | | | | | | |
|----|------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 35 | | - kötelező feladat | 600 634 | 600 634 | 177 | 0,03% |
| 36 | | - önként vállalt feladat | 141 589 | 156 116 | 0 | 0,00% |
| 37 | 8. | Felhalmozási átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | | - kötelező feladat | | | | |
| 39 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 40 | | Felhalmozási bevételek mindösszesen | 742 233 | 756 750 | 177 | 0,02% |
| 41 | 9. | Adott kölcsönök visszatérülése | 8 100 | 8 100 | 0 | 0,00% |
| 42 | | - kötelező feladat | | | | |
| 43 | | - önként vállalt feladat | 8 100 | 8 100 | 0 | 0,00% |
| 44 | 10. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 344 798 | 1 380 525 | 290 777 | 21,06% |
| 45 | 11. | Finanszírozási bevételek | 54 977 | 54 019 | 0 | 0,00% |
| 46 | | - kötelező feladat | 31 485 | 31 485 | 0 | 0,00% |
| 47 | | - önként vállalt feladat | 23 492 | 22 534 | 0 | 0,00% |
| 48 | 12. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 71 086 | 75 852 | 75 852 | 100,00% |
| 49 | | - kötvény pénzmaradvány | | | | |
| 50 | | - működési pénzmaradvány | 71 086 | 75 852 | 75 852 | 100,00% |
| 51 | | Függő, átfutó bevételek | | | 4 281 | |
| 52 | | Bevételek összesen: | 1 470 861 | 1 510 396 | 370 910 | 24,56% |
| 53 | | - kötelező feladat pm. Nélkül | 1 182 934 | 1 202 013 | 269 513 | 22,42% |
| 54 | | - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: | 216 841 | 232 531 | 21 264 | 9,14% |

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetésének 2013. I. félévi teljesítéséről

Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. I. félévi bevételei és kiadásai

| | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> |
|-----------|----------|--|------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <i>1</i> | Sorsz. | Megnevezés | 2013. évi | 2013. évi mód. Ei. | 2013. I. félévi teljesítés | 2013. I. félévi teljesítés %-a |
| <i>2</i> | | | előirányzat | | | |
| <i>3</i> | | KIADÁSOK | | | | |
| <i>4</i> | | Működési célú kiadások mindösszesen | 667 114 | 665 604 | 299 865 | 45,05% |
| <i>5</i> | | - kötelező feladat | 535 190 | 549 094 | 235 044 | 42,81% |
| <i>6</i> | | - önként vállalt feladat | 131 924 | 116 510 | 64 821 | 55,64% |
| <i>7</i> | 1. | Személyi juttatások | 247 722 | 251 993 | 112 210 | 44,53% |
| <i>8</i> | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 57 687 | 58 683 | 25 709 | 43,81% |
| <i>9</i> | 3. | Dologi kiadások | 184 909 | 242 888 | 111 665 | 45,97% |
| <i>10</i> | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 265 | 62 265 | 24 084 | 38,68% |
| <i>11</i> | 5. | Speciális célú támogatások | | | | |
| <i>12</i> | 6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 90 631 | 49 510 | 25 932 | 52,38% |
| <i>13</i> | 7. | Működési célú pénzeszköz átadás civil szerv. | 1 900 | 265 | 265 | 100,00% |
| <i>14</i> | | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen | 803 747 | 829 568 | 17 014 | 2,05% |
| <i>15</i> | | - kötelező feladat | 635 635 | 642 298 | 6 540 | 1,02% |
| <i>16</i> | | - önként vállalt feladat | 168 112 | 187 270 | 10 474 | 5,59% |
| <i>17</i> | 8. | Beruházások | 803 747 | 821 714 | 4 211 | 0,51% |
| <i>18</i> | 9. | Felújítások | 2 500 | 3 324 | 3 324 | 100,00% |
| <i>19</i> | 10. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| <i>20</i> | 11. | Adott kölcsönök | | | | |
| <i>21</i> | 12. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| <i>22</i> | | Tartalékok | 22 000 | 15 224 | | |
| <i>23</i> | 13. | Általános tartalék | | 15 224 | | |
| <i>24</i> | 14. | Céltartalék | 22 000 | | | |
| <i>25</i> | 15. | Államháztartási tartalék | | | | |
| <i>26</i> | 16. | Tervezett pénzmaradvány | | | | |
| <i>27</i> | 17. | Függő, átfutó kiadások | | | 3 097 | |
| <i>28</i> | | Kiadások összesen: | 1 470 861 | 1 510 396 | 319 976 | 21,18% |
| <i>29</i> | | - kötelező feladat | 1 170 825 | 1 191 392 | 241 584 | 20,28% |
| <i>30</i> | | - önként vállalt feladat | 300 036 | 319 004 | 75 295 | 23,60% |
| <i>31</i> | | Költségvetési létszámkeret | 182,3 | 182,3 | 219 | 120,13% |
| <i>32</i> | | - ebből közfoglalkoztatott | 97 | 97 | 77 | 79,38% |

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetésének 2013. I. félévi teljesítéséről
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. I. félévi bevételei és kiadásai

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-----------|---|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Sorsz. | Megnevezés | 2013. évi Eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | 2013. I. félévi teljesítés | 2013. I. félévi teljesítés %-a |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | BEVÉTELEK | | | | |
| 4 | 1. | Intézményi működési bevételek | 10 017 | 17 831 | 7 861 | 44,09% |
| 5 | | - kötelező feladat | 7 017 | 14 831 | 7 861 | 53,00% |
| 6 | | - önként vállalt feladat | 3 000 | 3 000 | | 0,00% |
| 7 | 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 69 647 | 69 647 | 39 156 | 56,22% |
| 8 | | - kötelező feladat | 69 647 | 69 647 | 39 156 | 56,22% |
| 9 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 10 | | Helyi adók | 54 000 | 54 000 | 29 904 | 55,38% |
| 11 | | Átengedett központi adók | 11 200 | 11 200 | 5 932 | 52,96% |
| 12 | | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | 4 447 | 4 447 | 3 320 | 74,66% |
| 13 | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 298 985 | 354 193 | 159 668 | 45,08% |
| 14 | | - kötelező feladat | 298 985 | 354 193 | 159 668 | 45,08% |
| 15 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 16 | | Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből: | 298 985 | 354 193 | 159 668 | 45,08% |
| 17 | | Központosított előirányzatok | | 4 455 | 4 211 | 94,52% |
| 18 | | Szerkezetátalakítási tartalék | | 5 463 | 5 463 | 100,00% |
| 19 | | Működőképesség megőrző támogatás | | 43 915 | 0 | 0,00% |
| | | Egyéb központi támogatás | | 2 880 | 2 880 | 100,00% |
| 20 | 4. | Támogatásértékű működési bevételek | 162 735 | 122 200 | 56 902 | 46,56% |
| 21 | | - kötelező feladat | 148 332 | 104 770 | 49 231 | 46,99% |
| 22 | | - önként vállalt feladat | 14 403 | 17 430 | 7 671 | 44,01% |
| 23 | | Elkülönített állami pénzalapból | 91 757 | 92 197 | 44 417 | 48,18% |
| 24 | | OEP finanszírozás | 6 413 | 6 413 | 3 335 | 52,00% |
| 25 | | Működőképesség megőrző támogatás | | | | |
| 26 | 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | - kötelező feladat | | | | |
| 28 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 29 | | Működési bevételek mindösszesen | 242 399 | 209 678 | 103 919 | 49,56% |
| 30 | 6. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | | - kötelező feladat | | | | |
| 32 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 33 | 7. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 742 223 | 756 750 | 177 | 0,02% |

| | | | | | | |
|----|------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 34 | | - ebből EU | 731 334 | 725 910 | | 0,00% |
| 35 | | - kötelező feladat | 600 634 | 600 634 | 177 | 0,03% |
| 36 | | - önként vállalt feladat | 141 589 | 156 116 | 0 | 0,00% |
| 37 | 8. | Felhalmozási átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | | - kötelező feladat | | | | |
| 39 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 40 | | Felhalmozási bevételek mindösszesen | 742 233 | 756 750 | 177 | 0,02% |
| 41 | 9. | Adott kölcsönök visszatérülése | 8 100 | 8 100 | 0 | 0,00% |
| 42 | | - kötelező feladat | | | | |
| 43 | | - önként vállalt feladat | 8 100 | 8 100 | 0 | 0,00% |
| 44 | 10. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 291 707 | 1 328 721 | 263 764 | 19,85% |
| 45 | 11. | Finanszírozási bevételek | 54 977 | 54 019 | 0 | 0,00% |
| 46 | | - kötelező feladat | 31 485 | 31 485 | 0 | 0,00% |
| 47 | | - önként vállalt feladat | 23 492 | 22 534 | 0 | 0,00% |
| 48 | | Pénzforgalom nélküli bevételek | 71 086 | 75 852 | 75 852 | 100,00% |
| 49 | 12. | - kötvény pénzmaradvány | | | | |
| 50 | | - működési pénzmaradvány | 71 086 | 75 852 | 75 852 | 100,00% |
| 51 | | Függő, átfutó bevételek | | | 275 | |
| 52 | | Bevételek összesen: | 1 417 770 | 1 458 592 | 339 891 | 23,30% |
| 53 | | - kötelező feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen: | 1 156 100 | 1 175 179 | 255 712 | 21,76% |
| 54 | | - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: | 190 584 | 207 561 | 8 052 | 3,88% |

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetésének 2013. I. félévi teljesítéséről
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. I. félévi bevételei és kiadásai

| | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> |
|-----------|----------|--|------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| <i>1</i> | Sorsz. | Megnevezés | 2013. évi | 2013. évi mód. Ei. | 2013. I. félévi teljesítés | 2013. I. félévi teljesítés %-a |
| <i>2</i> | | | előirányzat | | | |
| <i>3</i> | | KIADÁSOK | | | | |
| <i>4</i> | | Működési célú kiadások mindösszesen | 615 039 | 300 322 | 131 250 | 43,70% |
| <i>5</i> | | - kötelező feladat | 509 372 | 253 089 | 100 775 | 39,82% |
| <i>6</i> | | - önként vállalt feladat | 105 667 | 47 233 | 30 475 | 64,52% |
| <i>7</i> | 1. | Személyi juttatások | 75 445 | 76 726 | 25 655 | 33,44% |
| <i>8</i> | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 12 307 | 12 496 | 4 115 | 32,93% |
| <i>9</i> | 3. | Dologi kiadások | 99 906 | 156 790 | 72 171 | 46,03% |
| <i>10</i> | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 775 | 4 775 | 3 212 | 67,27% |
| <i>11</i> | 5. | Intézmények támogatása (intézményfinansz.) | 308 315 | 314 494 | 145 859 | 46,38% |
| <i>12</i> | 6. | Működési célú pénzeszköz átadás | 90 631 | 49 270 | 25 832 | 52,43% |
| <i>13</i> | 7. | Működési célú pénzeszköz átadás civil szerv. | 1 900 | 265 | 265 | 100,00% |
| <i>14</i> | | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen | 802 731 | 828 552 | 15 241 | 1,84% |
| <i>15</i> | | - kötelező feladat | 634 619 | 641 282 | 4 767 | 0,74% |
| <i>16</i> | | - önként vállalt feladat | 168 112 | 187 270 | 10 474 | 5,59% |
| <i>17</i> | 8. | Beruházások | 800 231 | 820 698 | 7 387 | 0,90% |
| <i>18</i> | 9. | Felújítások | 2 500 | 3 324 | 3 324 | 100,00% |
| <i>19</i> | 10. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| <i>20</i> | 11. | Adott kölcsönök | | | | |
| <i>21</i> | 12. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| <i>22</i> | | Tartalékok | 22 000 | 15 224 | | |
| <i>23</i> | 13. | Általános tartalék | | 15 224 | | |
| <i>24</i> | 14. | Céltartalék | 22 000 | | | |
| <i>25</i> | 15. | Államháztartási tartalék | | | | |
| <i>26</i> | 16. | Tervezett pénzaradvány | | | | |
| <i>27</i> | 17. | Függő, átfutó kiadások | | | 1 091 | |
| <i>28</i> | | Kiadások összesen: | 1 417 770 | 1 458 592 | 293 441 | 20,12% |
| <i>29</i> | | - kötelező feladat | 1 143 991 | 1 164 558 | 230 267 | 19,77% |
| <i>30</i> | | - önként vállalt feladat | 273 779 | 294 034 | 62 083 | 21,11% |
| <i>31</i> | | Költségvetési létszámkeret | 103,8 | 103,8 | 140 | 134,87% |
| <i>32</i> | | - ebből közfoglalkoztatott | 97 | 97 | 77 | 79,38% |

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetésének 2013. I. félévi teljesítéséről
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi bevételei és kiadásai

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-----------|---|-----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Sorsz. | Megnevezés | 2013. évi Eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | 2013. I. félévi teljesítés | 2013. I. félévi teljesítés %-a |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | BEVÉTELEK | | | | |
| 4 | 1. | Intézményi működési bevételek | 132 | 132 | 82 | 62,12% |
| 5 | | - kötelező feladat | 132 | 132 | 82 | 62,12% |
| 6 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 7 | 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | | - kötelező feladat | | | | |
| 9 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 10 | | Helyi adók | | | | |
| 11 | | Átengedett központi adók | | | | |
| 12 | | Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok | | | | |
| 13 | 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | | - kötelező feladat | | | | |
| 15 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 16 | | Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből: | | | | |
| 17 | | Központosított előirányzatok | | | | |
| 18 | | Szerkezetátalakítási tartalék | | | | |
| 19 | | Működőképesség megőrző támogatás | | | | |
| | | Egyéb központi támogatás | | | | |
| 20 | 4. | Támogatásértékű működési bevételek | 163 943 | 166 736 | 73 072 | 43,82% |
| 21 | | - kötelező feladat | 163 943 | 166 736 | 73 072 | 43,82% |
| 22 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 23 | | Elkülönített állami pénzalapból | | | | |
| 24 | | OEP finanszírozás | | | | |
| 25 | | Működőképesség megőrző támogatás | | | | |
| 26 | 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | - kötelező feladat | | | | |
| 28 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 29 | | Működési bevételek mindösszesen | 164 075 | 166 868 | 73 154 | 43,84% |
| 30 | 6. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | | - kötelező feladat | | | | |
| 32 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 33 | 7. | Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | | - ebből EU | | | | |

| | | | | | | |
|----|------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 35 | | - kötelező feladat | | | | |
| 36 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 37 | 8. | Felhalmozási átvett pénzeszközök | | | | |
| 38 | | - kötelező feladat | | | | |
| 39 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 40 | | Felhalmozási bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 9. | Adott kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 42 | | - kötelező feladat | | | | |
| 43 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 44 | 10. | Költségvetési bevételek összesen: | 164 075 | 166 868 | 73 154 | 43,84% |
| 45 | 11. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | | - kötelező feladat | | | | |
| 47 | | - önként vállalt feladat | | | | |
| 48 | 12. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | | - kötvény pénzmaradvány | | | | |
| 50 | | - működési pénzmaradvány | | | | |
| 51 | | Függő, átfutó bevételek | | | 1 911 | |
| 52 | | Bevételek összesen: | 164 075 | 166 736 | 74 983 | 44,97% |
| 53 | | - kötelező feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen: | 164 075 | 166 736 | 73 072 | 43,82% |
| 54 | | - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: | | | | |

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetésének 2013. I. félévi teljesítéséről
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I. félévi bevételei és kiadásai

| | <i>A</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> |
|-----------|----------------|--|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <i>1</i> | Sors z. | Megnevezés | 2013. évi | 2013. évi mód. Ei. | 2013. I. félévi teljesítés | 2013. I. félévi teljesítés %-a |
| <i>2</i> | | | előirányzat | | | |
| <i>3</i> | | KIADÁSOK | | | | |
| <i>4</i> | | Működési célú kiadások mindösszesen | 163 059 | 166 736 | 72 716 | 43,61% |
| <i>5</i> | | - kötelező feladat | 163 059 | 166 736 | 72 716 | 43,61% |
| <i>6</i> | | - önként vállalt feladat | | | | |
| <i>7</i> | 1. | Személyi juttatások | 67 239 | 68 638 | 33 937 | 49,44% |
| <i>8</i> | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 17 302 | 17 680 | 8 478 | 47,95% |
| <i>9</i> | 3. | Dologi kiadások | 21 028 | 21 912 | 9 058 | 41,34% |
| <i>10</i> | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 57 490 | 57 490 | 20 872 | 36,31% |
| <i>11</i> | 5. | Intézmények támogatása (intézményfinansz.) | | | | |
| <i>12</i> | 6. | Működési célú pénzeszköz átadás | | | | |
| <i>13</i> | 7. | Működési célú pénzeszköz átadás civil szerv. | | | | |
| <i>14</i> | | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen | 1 016 | 1 016 | 371 | 36,52% |
| <i>15</i> | | - kötelező feladat | 1 016 | 1 016 | 371 | 36,52% |
| <i>16</i> | | - önként vállalt feladat | | | | |
| <i>17</i> | 8. | Beruházások | 1 016 | 1 016 | 371 | 36,52% |
| <i>18</i> | 9. | Felújítások | | | | |
| <i>19</i> | 10. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| <i>20</i> | 11. | Adott kölcsönök | | | | |
| <i>21</i> | 12. | Finanszírozási kiadások | | | | |
| <i>22</i> | | Tartalékok | 0 | 0 | | |
| <i>23</i> | 13. | Általános tartalék | | | | |
| <i>24</i> | 14. | Céltartalék | | | | |
| <i>25</i> | 15. | Államháztartási tartalék | | | | |
| <i>26</i> | 16. | Tervezett pénzmaradvány | | | | |
| <i>27</i> | 17. | Függő, átfutó kiadások | | | 873 | |
| <i>28</i> | | Kiadások összesen: | 164 075 | 166 736 | 73 589 | 44,14% |
| <i>29</i> | | - kötelező feladat | 164 075 | 166 736 | 72 716 | 43,61% |
| <i>30</i> | | - önként vállalt feladat | | | | |
| <i>31</i> | | Költségvetési létszámkeret | 22 | 22 | 22 | 100,00% |
| <i>32</i> | | - ebből közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|--|----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | A 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG | | | | | | | | | |
| 2 | Megnevezés | 2013. évi | 2013. évi | 2013. évi | | Megnevezés | 2013. évi | 2013. évi | 2013. évi | |
| 3 | | eredeti előirányzat | mód. előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | | eredeti előirányzat | mód. előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
| 4 | Intézményi működési bevételek | 45 513 | 52 040 | 29 694 | 57,06% | Személyi juttatások | 247 722 | 251 993 | 112 210 | 44,53% |
| 5 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 2 583 | 2 583 | 671 | 25,98% | Munkaadókat terhelő járulékok | 57 687 | 58 683 | 25 709 | 43,81% |
| 6 | Helyi adók | 54 000 | 54 000 | 29 904 | 55,38% | Dologi kiadások | 184 909 | 242 888 | 111 665 | 45,97% |
| 7 | Gépjárműadó 40% | 11 200 | 11 200 | 5 932 | 52,96% | Támogatásértékű működési kiadások | | | | |
| 8 | Egyéb sajátos bevételek | 4 447 | 4 447 | 2 649 | 59,57% | ÁH-on kívüli működési célú kiadások | 92 531 | 49 775 | 26 197 | 52,63% |
| 9 | Működési célú költségvetési támogatások | | | | | Társadalom és szociálpolitikai juttatások | | | | |
| 10 | Támogatási kölcsön visszatérülése | 8 100 | 8 100 | 0 | 0,00% | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 62 265 | 62 265 | 24 084 | 38,68% |
| 11 | Támogatás | | | | | Működési célú tartalék | 22 000 | 15 224 | - | 0,00% |
| 12 | Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | 38 207 | 38 207 | 14 769 | 38,66% | | | | | |
| 13 | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 260 778 | 272 071 | 144 899 | 53,26% | | | | | |
| 14 | Támogatásértékű működési bevételek | 133 832 | 137 212 | 62 082 | 45,25% | | | | | |
| 15 | elkülönített állami pénzalap | 90 117 | 90 557 | 44 417 | 49,05% | | | | | |
| 16 | Működőképesség megőrző támogatás | 43 915 | 43 915 | 0 | 0,00% | | | | | |
| 17 | Önkormányzattól | 7 887 | 8 240 | 1 919 | 23,29% | | | | | |
| 18 | TB alapoktól | 6 413 | 6 413 | 3 335 | 52,00% | | | | | |
| 19 | Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól | 3 485 | 3 485 | 2 570 | 73,74% | | | | | |
| 20 | Szélessávú Inf. üzemeltetésből származó bérleti díj | 4 846 | 4 846 | 2 074 | 42,80% | | | | | |
| 21 | Működési célú bevételek összesen | 602 575 | 623 775 | 290 600 | 46,59% | | | | | |
| 22 | Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzmaradvány-belső fin.) | 71 086 | 75 852 | 75 852 | 100,00% | | | | | |
| 23 | Működőképesség megőrző támogatás (belső finanszírozás) | | | | | | | | | |
| 24 | Működési célú bevételek mindösszesen: | 673 661 | 699 627 | 366 452 | 52,38% | Működési célú kiadások | 667 114 | 680 828 | 299 865 | 44,04% |
| 25 | Felhalmozási célú kamatbevétel | | | | | Felújítási kiadások ÁFA-val | 2 500 | 3 324 | 3 324 | 100,00% |
| 26 | Felhalmozási támogatás EU-támogatásból | 731 334 | 725 910 | 0 | 0,00% | Beruházási kiadások ÁFA-val | 801 247 | 821 614 | 9 060 | 1,10% |
| 27 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap | 2 420 | 2 420 | 177 | 7,31% | Hosszú lejáratú hitel kamata | | | | |
| 28 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. költségvetésből | 8 469 | 28 420 | 0 | 0,00% | Támogatásértékű felhalmozási kiadások | | | | |
| 29 | Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés | | | | | Részvény vásárlás | | 100 | 100 | 100,00% |
| 30 | | | | | | Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | | 4530 | 4 530 | 100,00% |
| 31 | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 742 223 | 756 750 | 177 | 0,02% | Felhalmozási célú kiadások | 803 747 | 829 568 | 17 014 | 2,05% |
| 32 | Pénzforgalom nélküli bevétel | | | | | Pénzforgalom nélküli kiadások | | | | |
| 33 | Fejlesztési hitel felvétele (külső finanszírozású hiány) | 54977 | 54 019 | 0 | 0,00% | Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.) | | | | |
| 34 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 797 200 | 810 769 | 177 | 0,02% | Felhalmozási célú kiadások összesen | 803 747 | 829 568 | 17 014 | 2,05% |
| 35 | Pénzforgalom nélküli bevétel - függő, átfutó bevételek | | | 4 281 | | Pénzforgalom nélküli kiadások- függő, átf. Kiad | | | 3 097 | |
| 36 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 470 861 | 1 510 396 | 370 910 | 24,56% | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 470 861 | 1 510 396 | 319 976 | 21,18% |

| | 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 | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------|----------|---------|---|-------|-------|
| 1 | | Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <i>kötelező/nem kötelező</i> | Kiemelt előirányzatok | Intézményi működési bevétel | | | Sajátos bevétel | | | Állami támogatás | | | Támogatás értékű működéscélú bevételek | | | Támogatás értékű felhalmozási bevételek | | | Támogatási kölcsön visszatérülése | | | Finanszírozás műveletek | | | Bevételek összesen | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Megnevezés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. mód. Ei. | Teljesítés | Teljesítés és % | | | | | | |
| 4 | <i>kötelező</i> | Iparüzési adó | | | | 54 000 | 54 000 | 29 904 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 000 | 54 000 | 29 904 | 55,38% | | | | |
| 5 | <i>kötelező</i> | Termőföld bérbeadás | | | | 447 | 447 | 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 447 | 447 | 95 | 21,25% | | | | |
| 6 | <i>kötelező</i> | Gépjárműadó 40 % | | | | 11 200 | 11 200 | 5 932 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 200 | 11 200 | 5 932 | 52,96% | | | | |
| 7 | <i>kötelező</i> | Talajterhelési díj | | | | 2 000 | 2 000 | 2 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | 2 180 | 109,00 % | | | | |
| 8 | <i>kötelező</i> | Pótlékok, bírságok | | | | 2 000 | 2 000 | 374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | 374 | 18,70% | | | | |
| 9 | <i>nem kötelező</i> | KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Művelődési Ház | | | | | | | | | | | | | 14 425 | 14 425 | | | | | | | | | | | | | 2 546 | 2 546 | 0 | 16 971 | 16 971 | 0 | 0,00% | |
| 10 | <i>nem kötelező</i> | KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Iskola | | | | | | | | | | | | | 13 954 | 13 954 | | | | | | | | | | | | | 2 462 | 2 462 | 0 | 16 416 | 16 416 | 0 | 0,00% | |
| 11 | <i>nem kötelező</i> | KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. -Uzsoda | | | | | | | | | | | | | 46 683 | 46 683 | | | | | | | | | | | | | 8 238 | 8 238 | 0 | 54 921 | 54 921 | 0 | 0,00% | |
| 12 | <i>nem kötelező</i> | Kamera rendszer kiépítése | | | | | | | | | | | | | 8 469 | 8 469 | | | | | | | | | | | | | 8 469 | 8 469 | 0 | | | 0 | 0,00% | |
| 13 | <i>kötelező</i> | Szennyvíz beruházás IV. ütem | | | | | | | | | | | | | 598 214 | 598 214 | | | | | | | | | | | | | 31 485 | 31 485 | 0 | 629 699 | 629 699 | 0 | 0,00% | |
| 14 | <i>nem kötelező</i> | TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázati jogutódként | | | | | | | | | | | | | 4 432 | 4 432 | | | | | | | | | | | | | | 4 432 | 4 432 | 0 | | | 0 | 0,00% |
| 15 | <i>nem kötelező</i> | KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések | | | | | | | | | | | | | 58 058 | 52 634 | | | | | | | | | | | | | 10 246 | 9 288 | 0 | 68 304 | 61 922 | 0 | 0,00% | |
| 16 | <i>kötelező</i> | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | | | | | | 89 676 | 89 676 | 45 080 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 89 676 | 89 676 | 45 080 | 50,27% | | | |
| 17 | <i>kötelező</i> | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás | | | | | | | 19 714 | 19 714 | 9 910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 714 | 19 714 | 9 910 | 50,27% | | | |
| 18 | <i>kötelező</i> | Beszámítás | | | | | | | -13 843 | -14 990 | -7 531 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -13 843 | -14 990 | -7 531 | 50,24% | | | |
| 19 | <i>kötelező</i> | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | | | | | | | 10 341 | 10 341 | 5 198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 341 | 10 341 | 5 198 | 50,27% | | | |
| 20 | <i>kötelező</i> | Óvodapedagógusok bértámogatása | | | | | | | 56 768 | 56 768 | 27 768 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 768 | 56 768 | 27 768 | 48,91% | | | |
| 21 | <i>kötelező</i> | Óvodaműködtetési támogatás | | | | | | | 9 054 | 9 054 | 4 725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 054 | 9 054 | 4 725 | 52,19% | | | |
| 22 | <i>kötelező</i> | Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása | | | | | | | 29 682 | 29 682 | 14 841 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 682 | 29 682 | 14 841 | 50,00% | | | |
| 23 | <i>kötelező</i> | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | | | | | | | 6 923 | 6 923 | 3 462 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 923 | 6 923 | 3 462 | 50,01% | | | |
| 24 | <i>kötelező</i> | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | | | | 15 325 | 15 324 | 7 662 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 325 | 15 324 | 7 662 | 50,00% | | | |
| 25 | <i>kötelező</i> | A települési önkormányzatok szociális szakosított ellátási feladatok tám. | | | | | | | 31 392 | 31 392 | 15 696 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 392 | 31 392 | 15 696 | 50,00% | | | |
| 26 | <i>kötelező</i> | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | 4 366 | 4 366 | 2 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 366 | 4 366 | 2 183 | 50,00% | | | |
| 27 | <i>kötelező</i> | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | | | | | 487 | 487 | 243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 487 | 487 | 243 | 49,90% | | | |
| 28 | <i>kötelező</i> | Szociális feladatok kiegészítő támogatása | | | | | | | 38 207 | 38 207 | 14 769 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 207 | 38 207 | 14 769 | 38,66% | | | |
| 29 | <i>kötelező</i> | Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatási támogatása | | | | | | | 893 | 893 | 446 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 893 | 893 | 446 | 49,94% | | | |
| 30 | <i>kötelező</i> | Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól kötelező feladatra | | | | | | | | | | 90 117 | 90 117 | 43 977 | 2 420 | 2 420 | 177 | | | | | | | | | | | | | 92 537 | 92 537 | 44 154 | 47,71% | | | |
| 31 | <i>kötelező</i> | Pénzeszköz átvétel OEP-től | | | | | | | | | | 6 413 | 6 413 | 3 335 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 413 | 6 413 | 3 335 | 52,00% | | | |
| 32 | <i>kötelező</i> | Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól | | | | | | | | | | 7 887 | 7 887 | 1 919 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 887 | 7 887 | 1 919 | 24,33% | | | |
| 33 | <i>nem kötelező</i> | Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól | | | | | | | | | | 1 640 | 1 640 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 640 | 1 640 | 0 | 0,00% | | | |
| 34 | <i>nem kötelező</i> | Pénzeszköz átvétel Dél-Békés Kistérségi Társulástól | | | | | | | | | | 3 485 | 3 485 | 2 570 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 485 | 3 485 | 2 570 | 73,74% | | | |
| 35 | <i>nem kötelező</i> | Pénzeszköz átvétel Szélessávú Beruházási Társulástól | | | | | | | | | | 4 846 | 4 846 | 2 074 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 846 | 4 846 | 2 074 | 42,80% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|----------|------------------|------------------|----------------|--------|
| 36 | nem kötelező | Ügyvédi kártérítés megfizetése, visszatérülések | 3 000 | 3 000 | 0 | | | | | | | | | | | | 8 100 | 8 100 | | | | | 11 100 | 11 100 | 0 | 0,00% | |
| 37 | nem kötelező | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | | | | | | | | 2 587 | 2 587 | | | | | | | | | | 0 | 2 587 | 2 587 | 100,00% | |
| 38 | kötelező | Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg. | 7 017 | 7 017 | 4 033 | | | | | | | 353 | 0 | | | | | | | | | | 7 017 | 7 370 | 4 033 | 54,72% | |
| 39 | kötelező | Működőképességet megőrző támogatás | | | | | | | | | 43 915 | 43 915 | 0 | | | | | | | | | | 43 915 | 43 915 | 0 | 0,00% | |
| 40 | nem kötelező | Iskolatej | | | | | | | | | | 440 | 440 | | | | | | | | | | 0 | 440 | 440 | 100,00% | |
| 41 | nem kötelező | Műfüves pálya kialakítása 8/2013. BM redn. | | | | | | | | | | | | | 19 951 | 0 | | | | | | | 0 | 19 951 | 0 | 0,00% | |
| 42 | kötelező | Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása | | 7 814 | 3 828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7 814 | 3 828 | 48,99% | |
| 43 | kötelező | Kompenzáció | | | | | | | | | 2 499 | 2 499 | | | | | | | | | | | | 2 499 | 2 499 | 100,00% | |
| 44 | nem kötelező | Kompenzáció | | | | | | | | | 381 | 381 | | | | | | | | | | | | 381 | 381 | 100,00% | |
| 45 | kötelező | Közműfejlesztés támogatása | | | | | | | | | 130 | 130 | | | | | | | | | | | | 130 | 130 | 100,00% | |
| 46 | kötelező | Nyári gyermekétkeztetés | | | | | | | | | 3 968 | 3 968 | | | | | | | | | | | | 3 968 | 3 968 | 100,00% | |
| 47 | kötelező | Szerkezet átalakítási tartalék | | | | | | | | | 5 463 | 5 463 | | | | | | | | | | | | 5 463 | 5 463 | 100,00% | |
| 48 | kötelező | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2 775 | | |
| 49 | kötelező | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | 671 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 671 | | |
| 50 | | Alaptevékenység bevételei összesen | 10 017 | 17 831 | 7 861 | 69 647 | 69 647 | 39 156 | 298 985 | 354 193 | 159 668 | 162 735 | 122 200 | 56 902 | 742 223 | 756 750 | 177 | 8 100 | 8 100 | 0 | 54 977 | 54 019 | 0 | 1 346 684 | 1 382 740 | 263 764 | 19,08% |
| 51 | | Kötelező feladatok: | 7 017 | 14 831 | 7 861 | 69 647 | 69 647 | 39 156 | 298 985 | 353 812 | 159 287 | 148 332 | 104 770 | 49 231 | 600 634 | 600 634 | 177 | 0 | 0 | 0 | 31 485 | 31 485 | 0 | 1 156 100 | 1 175 179 | 255 712 | 21,76% |
| 52 | | Nem kötelező: | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | 14 403 | 17 430 | 7 671 | 141 589 | 156 116 | 0 | 8 100 | 8 100 | 0 | 23 492 | 22 534 | 0 | 190 584 | 207 561 | 8 052 | 3,88% |
| 53 | | Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal | 132 | 132 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 012 | 15 012 | 5 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 144 | 15 144 | 5 262 | 34,75% |
| 54 | kötelező | Kötelező | 132 | 132 | 82 | | | | | | | 15 012 | 15 012 | 5 180 | | | | | | | | | 15 144 | 15 144 | 5 262 | 34,75% | |
| 55 | nem kötelező | Nem kötelező | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 56 | | Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza | 0 | 0 | 2 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 710 | |
| 57 | kötelező | Kötelező | | | 2 710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 710 | | |
| 58 | nem kötelező | Nem kötelező | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 59 | | Gondozási Központ Medgyesegyháza | 35 364 | 34 077 | 19 041 | 2 583 | 2 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 660 | 19 041 | 51,94% | |
| 60 | kötelező | Kötelező | 11 690 | 11 690 | 5 829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 690 | 5 829 | 49,86% | |
| 61 | nem kötelező | Nem kötelező | 23 674 | 22 387 | 13 212 | 2 583 | 2 583 | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 970 | 13 212 | 52,91% | |
| 62 | | Összesen | 45 513 | 52 040 | 29 694 | 72 230 | 72 230 | 39 156 | 298 985 | 354 193 | 159 668 | 177 747 | 137 212 | 62 082 | 742 223 | 756 750 | 177 | 8 100 | 8 100 | 0 | 54 977 | 54 019 | 0 | 1 361 828 | 1 434 544 | 290 777 | 20,27% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 18 839 | 26 653 | 16 482 | 69 647 | 69 647 | 39 156 | 298 985 | 353 812 | 159 287 | 163 344 | 119 782 | 54 411 | 600 634 | 600 634 | 177 | 0 | 0 | 0 | 31 485 | 31 485 | 0 | 1 171 244 | 1 202 013 | 269 513 | |
| | | | 26 674 | 25 387 | 13 212 | 2 583 | 2 583 | 0 | 0 | 381 | 381 | 14 403 | 17 430 | 7 671 | 141 589 | 156 116 | 0 | 8 100 | 8 100 | 0 | 23 492 | 22 534 | 0 | 190 584 | 232 531 | 21 264 | |
| | | | 45 513 | 52 040 | 29 694 | 72 230 | 72 230 | 39 156 | 298 985 | 354 193 | 159 668 | 177 747 | 137 212 | 62 082 | 742 223 | 756 750 | 177 | 8 100 | 8 100 | 0 | 54 977 | 54 019 | 0 | 1 361 828 | 1 434 544 | 290 777 | |

| | 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 | AG | | | | | |
|----|--|---|----------------------------|--------------------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|------------|---|--------------------|------------|--------------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------|------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------|--------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1 | Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadások kiemelt előirányzatokként | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <i>Kötelező/nem kötelező</i> | Kiemelt előirányzatok | Személyi juttatások | | | Szociális hozzájárulási adó | | | Dologi kiadások | | | Önkormányzat által folyósított ellátások | | | Pénzeszköz átadás | | | Felhalmozási kiadás | | | Felújítási kiadás | | | Tartalék | | | Hitel törlesztés | | | Összesen | | | | | | | | |
| 3 | | Szakfeladat | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | Teljesítés % | | | | | |
| 4 | <i>kötelező</i> | Polgármesteri, képviselők | 11 854 | 11 854 | 6 171 | 2 904 | 2 904 | 1 451 | 1 530 | 1 530 | 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 288 | 16 288 | 7 744 | 47,54% | | |
| 5 | <i>kötelező</i> | Önkormányzati igazgatási tevékenység | 48 202 | 49 538 | 23 927 | 12 476 | 12 837 | 6 107 | 18 998 | 19 882 | 8 656 | | | | 1 016 | 1 016 | 371 | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 692 | 83 273 | 39 061 | 46,91% | |
| 6 | <i>kötelező</i> | Önkormányzati igazgatás - Pusztaotlaka | 7 183 | 7 246 | 3 839 | 1 763 | 1 780 | 920 | 500 | 500 | 167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 446 | 9 526 | 4 926 | 51,71% |
| 7 | <i>kötelező</i> | Rendszeres szociális segély | | | | | | | | | 113 | 8 311 | 8 311 | 1 879 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 311 | 8 311 | 1 992 | 23,97% |
| 8 | <i>kötelező</i> | Rendszeres szociális segély Pusztaotlaka | | | | | | | | | | 615 | 615 | 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 615 | 615 | 154 | 25,04% |
| 9 | <i>kötelező</i> | Időskorúak járadéka | | | | | | | | | | 315 | 315 | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 315 | 315 | 315 | 100,00% |
| 10 | <i>kötelező</i> | Időskorúak járadéka Pusztaotlaka | | | | | | | | | | 23 | 23 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 23 | 23 | 100,00% |
| 11 | <i>kötelező</i> | Lakásfenntartási támogatás | | | | | | | | | | 13 500 | 13 500 | 6 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 500 | 13 500 | 6 120 | 45,33% |
| 12 | <i>kötelező</i> | Lakásfenntartási támogatás Pusztaotlaka | | | | | | | | | | 4 830 | 4 830 | 1 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 830 | 4 830 | 1 730 | 35,82% |
| 13 | <i>kötelező</i> | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | | | | | | | | | 21 888 | 21 888 | 9 010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 888 | 21 888 | 9 010 | 41,16% |
| 14 | <i>kötelező</i> | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Pusztaotlaka | | | | | | | | | | 7 421 | 7 421 | 954 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 421 | 7 421 | 954 | 12,86% |
| 15 | <i>kötelező</i> | Ápolási díj alanyi jogon | | | | 127 | 127 | | | | | 469 | 469 | 469 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 596 | 596 | 469 | 78,69% |
| 16 | <i>kötelező</i> | Ápolási díj alanyi jogon Pusztaotlaka | | | | 32 | 32 | | | | | 118 | 118 | 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 150 | 118 | 78,67% |
| 17 | <i>kötelező</i> | Óvodáztatási támogatás | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | 100,00% |
| 18 | | Alaptevékenység összesen | 67 239 | 68 638 | 33 937 | 17 302 | 17 680 | 8 478 | 21 028 | 21 912 | 9 058 | 57 490 | 57 490 | 20 872 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 1 016 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 075 | 166 736 | 72 716 | 43,61% | |
| 19 | | Kötelező | 67 239 | 68 638 | 33 937 | 17 302 | 17 680 | 8 478 | 21 028 | 21 912 | 9 058 | 57 490 | 57 490 | 20 872 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 1 016 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 075 | 166 736 | 72 716 | 43,61% | |
| 20 | | Nem kötelező | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | | Engedélyezett létszám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | 22 | 22 | 100,00% | |
| 22 | | ebből: közfoglalkoztatott: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |

| | 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 | AG | | | | | |
|----|---|---|----------------------------|--------------------|------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------|------------|--------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | Varázserdő Óvoda 2013. évi kiadások kiemelt előirányzatoként | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kötelező/nem kötelező | Kiemelt előirányzatok | Személyi juttatások | | | Szociális hozzájárulási adó | | | Dologi kiadások | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | Pénzeszköz átadás | | | Felhalmozási kiadás | | | Felújítási kiadás | | | Tartalék | | | Hitel törlesztés | | | Összesen | | | | | | | | |
| 3 | | Szakfeladat | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | 2013. évi eredeti Ei. | 2013. évi mód. Ei. | Teljesítés | Teljesítés és % | | | | | |
| 4 | <i>kötelező</i> | Óvodai nevelés, ellátás | 42 415 | 43 209 | 21 075 | 11 350 | 11 564 | 5 254 | 5 975 | 5 975 | 7 552 | | | | | | | | | 1 402 | | | | | | | | | | | | | 59 740 | 60 748 | 35 283 | 58,08% | | |
| 5 | <i>kötelező</i> | Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás | 12 206 | 12 405 | 5 575 | 3 206 | 3 260 | 1 408 | 1 297 | 1 297 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 709 | 16 962 | 7 070 | 41,68% | |
| 6 | <i>kötelező</i> | Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev. | 609 | 609 | 90 | 164 | 164 | 24 | 176 | 176 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 949 | 949 | 149 | 15,70% | |
| 7 | <i>kötelező</i> | SNI. gyerm. óvodai nev. Medgybod. | 116 | 116 | 2 | 31 | 31 | 1 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 147 | 147 | 3 | 2,04% | |
| 8 | <i>nem kötelező</i> | TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utókövetés | 684 | 684 | 88 | 185 | 185 | 24 | 220 | 220 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 089 | 1 089 | 144 | 13,22% | |
| 9 | <i>kötelező</i> | 2012. decemberről áthúzódó bérek | | | 667 | | | 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 842 | | |
| 10 | | Alaptevékenység összesen | 56 030 | 57 023 | 27 497 | 14 936 | 15 204 | 6 886 | 7 668 | 7 668 | 7 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 634 | 79 895 | 43 491 | 54,44% | | |
| 11 | | Függő, átfutó kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 807 | | |
| 12 | | Összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79 895 | 44 298 | 55,45% | |
| 13 | | Kötelező | 55 346 | 56 339 | 27 409 | 14 751 | 15 019 | 6 862 | 7 448 | 7 448 | 7 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 545 | 78 806 | 43 347 | 55,00% | | | |
| 14 | | Nem kötelező | 684 | 684 | 88 | 185 | 185 | 24 | 220 | 220 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 | 1089 | 144 | 13,22% | | |
| 15 | | Engedélyezett létszám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 28 | 28 | 100,00% |
| 16 | | ebből: közfoglalkoztatott: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |