

I/3.

Előkészítette: Dr. Horváthné dr. Barta Edit

Krucssai Mariann pü. csop. vez

E L Ő T E R J E S Z T É S
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2013. október 28-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013. évi III. negyedévi 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, valamint a 14/2013. (VIII.27.) rendeletével módosított.

A III. negyedévi pénzügyi teljesítéseket a pénzügyi beszámolóban benyújtott módosított előirányzatokhoz viszonyítva értékeljük a költségvetési rendeletből ismert mellékletek alapján.

A 2013. III. negyedéves költségvetési jelentés határidőre elkészült, a Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatósága felé benyújtásra került, amit elfogadtak.

A beszámolóban szereplő bevételi-kiadási előirányzat 1.507.227 E Ft az eredeti 1.470.861 E Ft-tal szemben.

A költségvetési egyenleg -129.792 E Ft, amely a működési célú belső finanszírozású előző évi pénzmaradvány (-75.852 E ft), valamint a felhalmozási célú külső finanszírozású (-53.940 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 11.724 E Ft az eredeti 22.000 E Ft-tal szemben.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodására a takarékoság, tervszerűség volt a jellemző. A stabilitás nagy részben a Kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a 2013. évi költségvetési törvény IV. mellékletéből a szerkezetátalakítási tartalék terhére kiutalt támogatásoknak köszönhető (gyermekétkeztetés támogatása, beszámítás visszapótlása).

Önkormányzati összesenben a bevételek 37,47 %-ra, míg a kiadások 33,79 %-ra teljesültek (1., 2. melléklet).

A működési bevételek 76,06 %-ra, míg a felhalmozási bevételek 0,05 %-ra teljesültek.

A működési kiadások 68,61 %-ra, a felhalmozási kiadások 3,15 %-ra teljesültek.

A 2013. I.-III. negyedévében 16.300 E ft folyószámlahitel keret állt a rendelkezésünkre, melyből 2013. szeptember 30. napján nem került felhasználásra, valamint a kamerarendszer kiépítését szolgáló pályázat támogatásmegelőlegezésére kötöttünk hitelszerződést, melynek folyósítása a III. negyedévben teljesült. A megelőlegező hitel 8.450 e Ft összegben került folyósításra, amely az MVH által folyósított támogatás megérkezésekor kerül visszafizetésre.

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

A záró pénzkészletünk 2013. szeptember 30.-án 49.959 E Ft.

2013. III. negyedévi gazdálkodás Önkormányzatra és Intézményekre lebontva:

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek teljesülése: 36,22 %

Kiadások teljesülése: 32,77%

(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) 78,06 %-ban, míg a közhatalmi bevételek 110,82 %-ban felülteljesültek.

A működési jellegű kiadások 69,63 %-ban alulteljesültek, a felhalmozási kiadások közül csak a kamerarendszer kialakítása fejeződött be a III. negyedév végéig, a szennyvízberuházás IV. üteme, valamint a KEOP megújuló energiaforrás és energetikai beruházások a IV. negyedévben kezdődnek. A kiadások %-os teljesítését a beruházások kezdésének időpontjai jelentősen befolyásolják (Az előirányzat teljesülése: 3,42 %).

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Bevételek teljesülése: 68,05 %

Kiadások teljesülése: 66,05 %

(3/a., 4/a., 1/b. melléklet)

A Hivatal kiadásainak teljesülését befolyásolja, a tervezettől elmaradt szociális ellátások folyósítása. Ebből megtakarítás nem realizálható, mivel az ellátások 75-90 %-a központi finanszírozású. A felhalmozási kiadások teljesülése 40,35 % volt.

A Hivatal kiemelten törekedett a takarékos gazdálkodásra, amely az egyes szakfeladatok (jogalkotás, igazgatás) 75 % alatti teljesülését eredményezte.

MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA

Bevételek teljesülése: 71,13 %

Kiadások teljesülése: 72,01 %

(3/c., 4/c. melléklet)

A teljesüléseket befolyásolja a költségvetési év során bekövetkezett változások. Az év elejétől jelentkező szervezeti változások miatt fellépő továbbszámlázott szolgáltatások, valamint az intézményfenntartó társulás megszűnése befolyásolja mind a bevételek, mind a kiadások teljesülését.

GONDOZÁSI KÖZPONT

Bevételek teljesülése: 67,95 %

Kiadások teljesülése: 66,51 %

(3/c., 4/c.. melléklet)

Az intézmény feladatai közül a háziorvosi feladatok ellátásában következett be változás.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Ruck Márton polgármester

Medgyesegyháza, 2013. október 24.

Ruck Márton
polgármester

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

	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz.	Megnevezés	2013. évi Eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. I-III. névi teljesítés	2013. I-III. névi teljesítés %-a
2						
3		BEVÉTELEK				
4	1.	Intézményi működési bevételek	45 513	54 750	42 388	77,42%
5		- kötelező feladat	18 839	29 363	25 498	86,84%
6		- önként vállalt feladat	26 674	25 387	16 890	66,53%
7	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	72 230	72 901	80 985	111,09%
8		- kötelező feladat	69 647	70 318	78 414	111,51%
9		- önként vállalt feladat	2 583	2 583	2 571	99,54%
10		Helyi adók	54 000	54 000	59 841	110,82%
11		Átengedett központi adók	11 200	11 200	14 867	132,74%
12		Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	4 447	4 447	3 701	83,22%
13	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	298 985	355 455	238 321	67,05%
14		- kötelező feladat	298 985	355 074	237 940	67,01%
15		- önként vállalt feladat		381	381	100,00%
16		Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből:	298 985	355 455	238 321	67,05%
17		Központosított előirányzatok		4 585	4 522	98,63%
18		Szerkezetátalakítási tartalék		8 924	11 737	131,52%
19		Működőképesség megőrző támogatás		43 915	0	0,00%
		Egyéb központi támogatás		2 880	7 013	243,51%
20	4.	Támogatásértékű működési bevételek	177 747	139 876	110 206	78,79%
21		- kötelező feladat	163 344	119 782	97 417	81,33%
22		- önként vállalt feladat	14 403	20 094	12 789	63,65%
23		Elkülönített állami pénzalapból	91 757	97 448	82 240	84,39%
24		OEP finanszírozás	6 413	6 413	5 903	92,05%
25		Működőképesség megőrző támogatás				
26	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
27		- kötelező feladat				
28		- önként vállalt feladat				
29		Működési bevételek mindösszesen	602 575	631 082	480 006	76,06%
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	746 353	352	0,05%
34		- ebből EU	731 334	725 910		0,00%

35		- kötelező feladat	600 634	600 634	352	0,06%
36		- önként vállalt feladat	141 589	145 719	0	0,00%
37	8.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	
38		- kötelező feladat				
39		- önként vállalt feladat				
40		Felhalmozási bevételek mindösszesen	742 233	746 353	352	0,05%
41	9.	Adott kölcsönök visszatérülése	8 100	8 100	0	0,00%
42		- kötelező feladat				
43		- önként vállalt feladat	8 100	8 100	8 106	100,07%
44	10.	Költségvetési bevételek összesen:	1 344 798	1 377 435	472 252	34,28%
45	11.	Finanszírozási bevételek	54 977	53 940	8 450	15,67%
46		- kötelező feladat	31 485	31 485	0	0,00%
47		- önként vállalt feladat	23 492	22 455	8 450	37,63%
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			108	
52		Bevételek összesen:	1 470 861	1 507 227	564 768	37,47%
53		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 182 934	1 216 655	439 621	36,13%
54		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	216 841	214 720	49 187	22,91%

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

Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. I-III. névi 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	674 157	462 545	68,61%
<i>5</i>		- kötelező feladat	535 190	554 904	366 181	65,99%
<i>6</i>		- önként vállalt feladat	131 924	119 253	96 364	80,81%
<i>7</i>	1.	Személyi juttatások	247 722	253 524	179 395	70,76%
<i>8</i>	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	57 687	59 214	39 671	67,00%
<i>9</i>	3.	Dologi kiadások	184 909	243 045	162 742	66,96%
<i>10</i>	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 265	62 365	35 804	57,41%
<i>11</i>	5.	Speciális célú támogatások				
<i>12</i>	6.	Működési célú pénzeszköz átadás	90 631	55 744	44 668	80,13%
<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	821 216	25 846	3,15%
<i>15</i>		- kötelező feladat	635 635	655 610	12 354	1,88%
<i>16</i>		- önként vállalt feladat	168 112	165 606	13 492	8,15%
<i>17</i>	8.	Beruházások	803 747	812 235	22 522	2,77%
<i>18</i>	9.	Felújítások	2 500	4 581	3 324	72,56%
<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	11 724		
<i>23</i>	13.	Általános tartalék		11 724		
<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			16 422	
<i>28</i>		Kiadások összesen:	1 470 861	1 507 227	509 343	33,79%
<i>29</i>		- kötelező feladat	1 170 825	1 210 644	378 665	31,28%
<i>30</i>		- önként vállalt feladat	300 036	296 583	114 256	38,52%
<i>31</i>		Költségvetési létszámkeret 2013.08.31.-ig	182,3	182,3		0,00%
<i>32</i>		Költségvetési létszámkeret 2013.09.01.-től		178,3	172	96,47%
<i>33</i>		- ebből közfoglalkoztatott	97	97	97	100,00%

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

<i>1</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
<i>2</i>	Sorsz.	Megnevezés	2013. évi Eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. I-III. névi teljesítés	2013. I-III. névi teljesítés %-a
<i>3</i>		BEVÉTELEK				
<i>4</i>	1.	Intézményi működési bevételek	10 017	17 831	13 918	78,06%
<i>5</i>		- kötelező feladat	7 017	14 831	13 918	93,84%
<i>6</i>		- önként vállalt feladat	3 000	3 000		0,00%
<i>7</i>	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	69 647	70 318	78 409	111,51%
<i>8</i>		- kötelező feladat	69 647	70 318	78 409	111,51%
<i>9</i>		- önként vállalt feladat				
<i>10</i>		Helyi adók	54 000	54 000	59 841	110,82%
<i>11</i>		Átengedett központi adók	11 200	11 200	14 867	132,74%
<i>12</i>		Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	4 447	4 447	3 701	83,22%
<i>13</i>	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	298 985	355 455	238 321	67,05%
<i>14</i>		- kötelező feladat	298 985	355 455	238 321	67,05%
<i>15</i>		- önként vállalt feladat				
<i>16</i>		Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből:	298 985	355 455	238 321	67,05%
<i>17</i>		Központosított előirányzatok		4 585	4 522	98,63%
<i>18</i>		Szerkezetátalakítási tartalék		8 924	11 737	131,52%
<i>19</i>		Működőképesség megőrző támogatás		43 915	0	0,00%
		Egyéb központi támogatás		2 880	7 013	243,51%
<i>20</i>	4.	Támogatásértékű működési bevételek	162 735	124 864	102 679	82,23%
<i>21</i>		- kötelező feladat	148 332	104 770	89 890	85,80%
<i>22</i>		- önként vállalt feladat	14 403	20 094	12 789	63,65%
<i>23</i>		Elkülönített állami pénzalapból	91 757	97 448	82 240	84,39%
<i>24</i>		OEP finanszírozás	6 413	6 413	5 903	92,05%
<i>25</i>		Működőképesség megőrző támogatás				
<i>26</i>	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>27</i>		- kötelező feladat				
<i>28</i>		- önként vállalt feladat				
<i>29</i>		Működési bevételek mindösszesen	549 484	576 568	441 433	76,56%
<i>30</i>	6.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
<i>31</i>		- kötelező feladat				
<i>32</i>		- önként vállalt feladat				
<i>33</i>	7.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	742 223	746 353	352	0,05%

34		- ebből EU	731 334	725 910		0,00%
35		- kötelező feladat	600 634	600 634	352	0,06%
36		- önként vállalt feladat	141 589	145 719	0	0,00%
37	8.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	
38		- kötelező feladat				
39		- önként vállalt feladat				
40		Felhalmozási bevételek mindösszesen	742 233	746 353	352	0,05%
41	9.	Adott kölcsönök visszatérülése	8 100	8 100	8 106	100,07%
42		- kötelező feladat				
43		- önként vállalt feladat	8 100	8 100	8 106	100,07%
44	10.	Költségvetési bevételek összesen:	1 291 707	1 322 921	441 785	33,39%
45	11.	Finanszírozási bevételek	54 977	53 940	8 450	15,67%
46		- kötelező feladat	31 485	31 485	0	0,00%
47		- önként vállalt feladat	23 492	22 455	8 450	37,63%
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			43	
52		Bevételek összesen:	1 417 770	1 452 713	526 130	36,22%
53		- kötelező feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen:	1 156 100	1 187 111	420 509	35,42%
54		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	190 584	189 750	29 726	15,67%

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetésének 2013. I-III. névi teljesítéséről
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. I-III. névi 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-III. névi teljesítés	2013. I-III. névi teljesítés %-a
<i>2</i>			előirányzat			
<i>3</i>		KIADÁSOK				
<i>4</i>		Működési célú kiadások mindösszesen	615 039	622 991	433 767	69,63%
<i>5</i>		- kötelező feladat	509 372	528 708	358 164	67,74%
<i>6</i>		- önként vállalt feladat	105 667	94 283	75 603	80,19%
<i>7</i>	1.	Személyi juttatások	75 445	75 820	51 539	67,98%
<i>8</i>	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 307	12 374	7 472	60,38%
<i>9</i>	3.	Dologi kiadások	99 906	152 791	104 646	68,49%
<i>10</i>	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 775	4 775	5 646	118,24%
<i>11</i>	5.	Intézmények támogatása (intézményfinansz.)	308 315	321 462	219 701	68,34%
<i>12</i>	6.	Működési célú pénzeszköz átadás	90 631	55 504	44 498	80,17%
<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	817 998	27 962	3,42%
<i>15</i>		- kötelező feladat	634 619	652 392	10 070	1,54%
<i>16</i>		- önként vállalt feladat	168 112	165 606	17 892	10,80%
<i>17</i>	8.	Beruházások	800 231	810 144	20 108	2,48%
<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	11 724		
<i>23</i>	13.	Általános tartalék		11 724		
<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			14 264	
<i>28</i>		Kiadások összesen:	1 417 770	1 452 713	475 993	32,77%
<i>29</i>		- kötelező feladat	1 143 991	1 181 100	368 234	31,18%
<i>30</i>		- önként vállalt feladat	273 779	271 613	93 495	34,42%
<i>31</i>		Költségvetési létszámkeret	103,8	103,8	96	92,49%
<i>32</i>		- ebből közfoglalkoztatott	97	97	77	79,38%

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetésének 2013. I-III. negyedévi teljesítéséről
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. I-III. névi 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 Eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. I-III. névi teljesítés	2013. I-III. névi teljesítés %-a
<i>2</i>						
<i>3</i>		BEVÉTELEK				
<i>4</i>	1.	Intézményi működési bevételek	132	132	189	143,18%
<i>5</i>		<i>kötelező feladat</i>	132	132	189	143,18%
<i>6</i>		<i>- önként vállalt feladat</i>				
<i>7</i>	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
<i>8</i>		<i>- kötelező feladat</i>				
<i>9</i>		<i>- önként vállalt feladat</i>				
<i>10</i>		Helyi adók				
<i>11</i>		Átengedett központi adók				
<i>12</i>		Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok				
<i>13</i>	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	
<i>14</i>		<i>- kötelező feladat</i>				
<i>15</i>		<i>- önként vállalt feladat</i>				
<i>16</i>		Önkormányzatok költségvetési támogatása ebből:				
<i>17</i>		Központosított előirányzatok				
<i>18</i>		Szerkezetátalakítási tartalék				
<i>19</i>		Működőképesség megőrző támogatás				
		Egyéb központi támogatás				
<i>20</i>	4.	Támogatásértékű működési bevételek	163 943	166 704	112 781	67,65%
<i>21</i>		<i>- kötelező feladat</i>	163 943	166 704	112 781	67,65%
<i>22</i>		<i>- önként vállalt feladat</i>				
<i>23</i>		Elkülönített állami pénzalapból				
<i>24</i>		OEP finanszírozás				
<i>25</i>		Működőképesség megőrző támogatás				
<i>26</i>	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
<i>27</i>		<i>- kötelező feladat</i>				
<i>28</i>		<i>- önként vállalt feladat</i>				
<i>29</i>		Működési bevételek mindösszesen	164 075	166 836	112 970	67,71%
<i>30</i>	6.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
<i>31</i>		<i>- kötelező feladat</i>				
<i>32</i>		<i>- önként vállalt feladat</i>				
<i>33</i>	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	166 836	112 970	67,71%
45	11.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
46		- kötelező feladat				
47		- önként vállalt feladat				
48		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
49	12.	- kötvény pénzmaradvány				
50		- működési pénzmaradvány				
51		Függő, átfutó bevételek			565	
52		Bevételek összesen:	164 075	166 836	113 535	68,05%
53		- kötelező feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen:	164 075	166 836	112 970	67,71%
54		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:				

	A	B	C			D	E	F		
1	A 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG									
2	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
3	Intézményi működési bevételek	45513	54 750	42 388	77,42%	Személyi juttatások	247722	253 524	179 395	70,76%
5	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2583	2 583	2 576	99,73%	Munkaadókat terhelő járulékok	57687	59 214	39 671	67,00%
6	Helyi adók	54000	54 000	59 841	110,82%	Dologi kiadások	184909	243 045	162 742	66,96%
7	Gépjárműadó 40%	11200	11 200	14 867	132,74%	Támogatásértékű működési kiadások		1 734	3 229	186,22%
8	Egyéb sajátos bevételek	4447	5 118	3 701	72,31%	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	92531	54 275	41 704	76,84%
9	Működési célú költségvetési támogatások					Társadalom és szociálpolitikai juttatások		61 503	35 234	57,29%
10	Támogatási kölcsön visszatérülése	8100	8 100	8 106	100,07%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62265	862	570	66,13%
11	Támogatás					Működési célú tartalék	22000	11 724		
12	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	38207	38 207	21 421	56,07%					
13	Önkormányzatok költségvetési támogatása	260778	273 333	216 900	79,35%					
	Működőképesség megőrző támogatás	43915	43 915	0	0,00%					
14	Támogatásértékű működési bevételek	133832	139 876	110 206	78,79%					
15	ebből: Elkülönített állami pénzalap	90117	97 448	82 240	84,39%					
17	Önkormányzattól	7887	8 240	2 000	24,27%					
18	TB alapoktól	6413	6 413	5 903	92,05%					
19	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	3485	3 485	2 487	71,36%					
20	Szélessávú Inf. üzemeltetésből származó bérleti díj	4846	4 846	2 843	58,67%					
21	Előző évi kv kiegészítések, visszatérülések			2 775						
21	Működési célú bevételek összesen	602 575	631 082	480 006	76,06%					
22	Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzmaradvány-belső fin.)	71086	75 852	75 852	100,00%					
23	Működőképesség megőrző támogatás (belső finanszírozás)									
24	Működési célú bevételek mindösszesen:	673 661	706 934	555 858	78,63%	Működési célú kiadások	667 114	685 881	462 545	67,44%
25	Felhalmozási célú kamatbevétel					Felújítási kiadások ÁFÁ-val	2500	4 581	3 324	72,56%
26	Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	731334	725 465	0	0,00%	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	801247	812 135	22 422	2,76%
27	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap	2420	12 419	0	0,00%	Hosszú lejáratú hitel kamata				
28	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. költségvetésből	8469	8 469	0	0,00%	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
29	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés					Részvény vásárlás		100	100	100,00%
30	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzattól			352		Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		4530	4 530	100,00%
31	Felhalmozási célú bevételek összesen:	742 223	746 353	352	0,05%	Felhalmozási célú kiadások	803 747	821 346	30 376	3,70%
32	Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.					Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.)				
33	Fejlesztési hitel felvétele (külső finanszírozású hiány)	54977	53 940	8 450	15,67%					
34	Felhalmozási célú bevételek összesen	797 200	800 293	8 802	1,10%	Felhalmozási célú kiadások összesen	803 747	821 346	30 376	3,70%
35	Pénzforgalom nélküli bevétel - függő, átfutó bevételek			108		Pénzforgalom nélküli kiadások- függő, átf. Kiad			16 422	
36	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 470 861	1 507 227	564 768	37,47%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 470 861	1 507 227	509 343	33,79%

	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					
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 működési célú bevételek			Támogatás értékű felhalmozási bevételek			Támogatási kölcsön visszatérülése			Finanszírozás műveletek			Bevételek összesen								
3		Megnevezés	2013. évi eredeti E.	2013. mód. E.	Teljesítés	2013. évi eredeti E.	2013. mód. E.	Teljesítés és	2013. évi eredeti E.	2013. mód. E.	Teljesítés és	2013. évi eredeti E.	2013. mód. E.	Teljesítés és	2013. évi eredeti E.	2013. mód. E.	Teljesítés és	2013. évi eredeti E.	2013. mód. E.	Teljesítés és	2013. évi eredeti E.	2013. mód. E.	Teljesítés és	2013. évi eredeti E.	2013. mód. E.	Teljesítés és	2013. évi eredeti E.	2013. mód. E.	Teljesítés és	Teljesítés %		
4	<i>kötelező</i>	Iparüzési adó				54 000	54 000	59 841																					54 000	54 000	59 841	110,82%
5	<i>kötelező</i>	Termőföld bérbeadás				447	447	95																					447	447	95	21,25%
6	<i>kötelező</i>	Gépjárműadó 40 %				11 200	11 200	14 867																					11 200	11 200	14 867	132,74%
7	<i>kötelező</i>	Talajterhelési díj				2 000	2 000	2 188																					2 000	2 000	2 188	109,40%
8	<i>kötelező</i>	Pótlékok, bírságok				2 000	2 000	483																					2 000	2 000	483	24,15%
9	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Művelődési Ház													14 425	14 280	0								2 546	2 520	0	16 971	16 800	0	0,00%	
10	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Iskola													13 954	13 682	0								2 462	2 414	0	16 416	16 096	0	0,00%	
11	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. -Uzsoda													46 683	46 655	0								8 238	8 233	0	54 921	54 888	0	0,00%	
12	<i>nem kötelező</i>	Kamera rendszer kiépítése													8 469	8 469	0									8 450	8 469	8 469	8 450		99,78%	
13	<i>kötelező</i>	Szennyvíz beruházás IV. ütem													598 214	598 214	0								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	4 432	4 432	100,00%	
15	<i>nem kötelező</i>	KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések													58 058	52 634	0								10 246	9 288	0	68 304	61 922	0	0,00%	
16	<i>kötelező</i>	Önkormányzati hivatal működésének támogatása							89 676	88 529																		89 676	88 529	0	0,00%	
17	<i>kötelező</i>	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás							19 714	19 714																		19 714	19 714	0	0,00%	
18	<i>kötelező</i>	Beszámítás							-13 843	-13 843	78 595																	-13 843	-13 843	78 595	47,16%	
19	<i>kötelező</i>	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása							10 341	10 341																		10 341	10 341	0	0,00%	
20	<i>kötelező</i>	Óvodapedagógusok bértámogatása							56 768	53 392	41 116																	56 768	53 392	41 116	77,01%	
21	<i>kötelező</i>	Óvodaműködtetési támogatás							9 054	8 550	6 863																	9 054	8 550	6 863	80,27%	
22	<i>kötelező</i>	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása							29 682	31 416	23 248																	29 682	31 416	23 248	74,00%	
23	<i>kötelező</i>	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz							6 923	6 923	5 123																	6 923	6 923	5 123	74,00%	
24	<i>kötelező</i>	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							15 325	15 324	11 340																	15 325	15 324	11 340	74,00%	
25	<i>kötelező</i>	A települési önkormányzatok szociális szakosított ellátási feladatok tám.							31 392	31 637	23 412																	31 392	31 637	23 412	74,00%	
26	<i>kötelező</i>	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							4 366	4 366	3 336																	4 366	4 366	3 336	76,41%	
27	<i>kötelező</i>	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása							487	487	615																	487	487	615	126,28%	
28	<i>kötelező</i>	Szociális feladatok kiegészítő támogatása							38 207	38 207	21 421																	38 207	38 207	21 421	56,07%	
29	<i>kötelező</i>	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatási támogatása							893	595	595																	893	595	595	100,00%	
30	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól kötelező feladatra										90 117	90 117	79 213	2 420	2 420												92 537	92 537	79 213	85,60%	
31	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel OEP-től										6 413	6 413	5 902														6 413	6 413	5 902	92,03%	
32	<i>kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól										7 887	7 887	2 000														7 887	7 887	2 000	25,36%	
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	2 487														3 485	3 485	2 487	71,36%	
35	<i>nem kötelező</i>	Pénzeszköz átvétel Szélessávú Beruházási Társulástól										4 846	4 846	2 843														4 846	4 846	2 843	58,67%	
36	<i>nem kötelező</i>	Ügyvédi kártérítés megfizetése, visszatérülések	3 000	3 000	0														8 100	8 100	8 106							11 100	11 100	8 106	73,03%	
37	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												5 251	2 587													0	5 251	2 587	49,27%	
38	<i>kötelező</i>	Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	7 017	7 017	9 144									353							352							7 017	7 370	9 496	128,85%	
39	<i>kötelező</i>	Működőképességet megőrző támogatás								43 915	0	43 915	0															43 915	43 915	0	0,00%	
40	<i>nem kötelező</i>	Iskolatej											440	440														0	440	440	100,00%	
41	<i>nem kötelező</i>	Műfüves pálya kialakítása 8/2013. BM redn.																9 999										0	9 999	0	0,00%	
42	<i>kötelező</i>	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása		7 814	4 774																							0	7 814	4 774	61,10%	

	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 - Medgyesegyházai közös Önkormányzati Hivatal																											
2	<i>kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel			Sajátos bevétel			Felhalmozási jellegű bevétel			Állami támogatás			Működési pénzeszköz átvétel			Felhalmozási pénzeszköztvéte			Támogatás működésre			Bevételek összesen				
3		Szakterület	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>	Önkormányzati jogalkotás																										
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	132	132	189												900											
6	<i>kötelező</i>	Önk. igazgatás - Pusztatótlaka													1 973	1 973	1 664											
7	<i>kötelező</i>	Rendszeres szociális segély													615	615	307											
8	<i>kötelező</i>	Időskorúak járadéka													23	23	23											
9	<i>kötelező</i>	Lakásfenntartási támogatás													4830	4830	3130											
10	<i>kötelező</i>	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás													7421	7421	1365											
11	<i>kötelező</i>	Ápolási díj alanyi jogon													150	150	118											
12	<i>kötelező</i>	Óvodáztatási támogatás															20											
13		Alaptevékenység összesen	132	132	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 012	15 012	7 527	0	0	0	148 931	151 692	105 254	164 075	166 836	112 970	67,71 %	
14		Függő, átfutó bevételek																										
15		Összesen																										
16		Kötelező:	132	132	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 012	15 012	7 527	0	0	0	148 931	151 692	105 254	164 075	166 836	112 970	67,71 %	
17		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

	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 - Gondozási Központ																													
2	Kötelező/nem	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel			Sajátos bevétel			Felhalmozási jellegű bevétel			Állami támogatás			Működési pénzeszköz			Felhalmozási pénzeszköztvétel			Támogatás működésre			Bevételek összesen						
3		Szakfeladat	2013. évi eredeti	2013. évi mód.	Teljesítés	2013. évi eredet	2013. évi mód.	Teljesítés	2013. évi eredeti	2013. évi mód.	Teljesítés	2013. évi eredeti	2013. évi mód.	Teljesítés	2013. évi eredeti	2013. évi mód.	Teljesítés	2013. évi eredeti	2013. évi mód.	Teljesítés	2013. évi eredeti	2013. évi mód.	Teljesítés	2013. évi eredeti	2013. évi mód.	Teljesítés	2013. évi eredeti	2013. évi mód.	Teljesítés	%
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás			36																	3 209	4 708	2 333	3 209	4 708	2 369	50,32%		
5	<i>nem kötelező</i>	Ügyeleti ellátás																				1 723	1 723	1 396	1 723	1 723	1 396	81,02%		
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás																				710	710	211	710	710	211	29,72%		
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor	175	175	16																	3 125	3 237	2 401	3 300	3 412	2 417	70,84%		
8	<i>kötelező</i>	Család és névelmi eü. gondozás																				6 823	6 823	4 330	6 823	6 823	4 330	63,46%		
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági-egészségügyi																				455	455	281	455	455	281	61,76%		
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	22 212	22 212	16 874	2 583	2 583	2 571														35 402	35 671	25 579	60 197	60 466	45 024	74,46%		
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása						5														8 673	8 810	5 971	8 673	8 810	5 976	67,83%		
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás																				2 871	2 960	1 859	2 871	2 960	1 859	62,80%		
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	11 520	11 520	7 632																	5 505	5 604	2 156	17 025	17 124	9 788	57,16%		
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás	134	134	360																	6 782	6 782	3 874	6 916	6 916	4 234	61,22%		
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1287	0	0																	1 089	5 857	4 196	2 376	5 857	4 196	71,64%		
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség	36	36	0																	4 383	4 436	2 971	4 419	4 472	2 971	66,44%		
17		Alaptevékenység összesen	35 364	34 077	24 918	2 583	2 583	2 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 750	87 776	57 558	118 697	124 436	85 052	68,35%		
18		Függő, átfutó bevételek																										-500		
19		Összesen																										124 436	84 552	67,95%
20		Kötelező	11 690	11 690	8 028	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 411	41 288	23 986	51 101	52 978	32 019	60,44%		
21		Nem kötelező	23 674	22 387	16 890	2 583	2 583	2 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 339	46 488	33 572	67 596	71 458	53 033	74,22%		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda																											
2	Kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel			Sajátos bevétel			Felhalmozási jellegű bevétel			Állami támogatás			Működési pénzeszköz átvétel			Felhalmozási pénzeszközátvétel			Támogatás működésre			Bevételek 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	Teljesítés %	
4	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás		2710	3363																59	62	47	59	65	50	77,79	
5	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás																			16	16	8 608	16	16	8 608	50,75	
6	kötelező	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.																			949	949	155	949	949	155	16,33	
7	kötelező	SNI. gyerm. óvodai nev. Medgybod.																			147	147	3	147	147	3	2,04	
8	nem kötelező	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv																			1 089	1089	389	1 089	1 089	389	35,72	
9	kötelező	2012. decemberről áthúzódó bérek																				448	448		448	448	100,00	
10		Alaptevékenység összesen		2 710	3 363																78	81	56	78	84	60	71,13	
11		Függő, átfutó bevételek																									0	
12		Összesen																								84	60	71,13
13		Kötelező			3 363																77	80	56	77	83	59	71,59	
14		Nem kötelező																			1 089	1 089	389	1 089	1 089	389	35,72	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH						
1	Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadások kiemelt előirányzatoként																																						
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	8 216	2 904	2 904	2 137	1 530	1 530	975																							16 288	16 288	11 328	69,55 %		
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	48 202	49 538	36 405	12 476	12 837	9 394	18 998	19 882	13 376				1 016	1 016	410																	80 692	83 273	59 585	71,55 %		
6	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatás - Pusztáotlaka	7 183	7 246	5 520	1 763	1 780	1 200	500	500	236																							9 446	9 526	6 956	73,02 %		
7	<i>kötelező</i>	Rendszeres szociális segély									158	8 311	8 311	2 832																				8 311	8 311	2 990	35,98 %		
8	<i>kötelező</i>	Rendszeres szociális segély Pusztáotlaka										615	615	291																				615	615	291	47,32 %		
9	<i>kötelező</i>	Időskorúak járadéka										315	315	315																				315	315	315	100,00 %		
10	<i>kötelező</i>	Időskorúak járadéka Pusztáotlaka										23	23	23																				23	23	23	100,00 %		
11	<i>kötelező</i>	Lakásfenntartási támogatás										13 500	13 500	8 657																				13 500	13 500	8 657	64,13 %		
12	<i>kötelező</i>	Lakásfenntartási támogatás Pusztáotlaka										4 830	4 830	3 171																				4 830	4 830	3 171	65,65 %		
13	<i>kötelező</i>	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás										21 888	21 888	12 797																				21 888	21 888	12 797	58,47 %		
14	<i>kötelező</i>	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Pusztáotlaka										7 421	7 421	1 365																				7 421	7 421	1 365	18,39 %		
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 Pusztáotlaka				32	32					118	118	118																				150	150	118	78,67 %		
17	<i>kötelező</i>	Óvodáztatási támogatás											100	90																					100	90	90,00 %		
18	<i>kötelező</i>	Óvodáztatási támogatás Pusztáotlaka												30																						30			
19		Alaptevékenység összesen	67 239	68 638	50 141	17 302	17 680	12 731	21 028	21 912	14 745	57 490	57 590	30 158	0	0	0	1 016	1 016	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 075	166 836	108 185	64,85 %			
20		Függő, átfutó kiadások																																			2 010		
21		Összesen:																																		166 836	110 195	66,05 %	
22		Kötelező	67 239	68 638	50 141	17 302	17 680	12 731	21 028	21 912	14 745	57 490	57 490	30 158	0	0	0	1 016	1 016	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 075	166 836	108 185	64,85 %			
23		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	0	
24		Engedélyezett létszám																																		22	22	21	
25		ebből: közfoglalkoztatott:																																	0				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH						
1	Gondozási Központ 2013. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																																						
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		Szafeladat	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>	Háziorvosi alapellátás	120	120	90	32	32	35	2817	3241	1472				240	240	170			1075	602													3 209	4 708	2 369	50,32%		
5	<i>nem kötelező</i>	Ügyeleti ellátás							1 723	1 723	1 396																								1 723	1 723	1 396	81,02%	
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás							710	710	211																								710	710	211	29,72%	
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor	1 970	2 057	1 583	520	545	344	810	810	490																								3 300	3 412	2 417	70,84%	
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi eü. gondozás	4 037	4 037	2 888	1 090	1 090	792	1696	1696	650																								6 823	6 823	4 330	63,46%	
9	<i>kötelező</i>	Ifjúsági- egészségügyi gondozás							455	455	281																								455	455	281	61,76%	
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	25 100	25 312	19 126	6 764	6 821	5 040	28 333	28 333	18 381																								60 197	60 466	42 547	70,37%	
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása	4 596	4 704	3 428	1 240	1 269	754	2 837	2 837	1 794																								8 673	8 810	5 976	67,83%	
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás	1 658	1 728	1 323	448	467	357	765	765	179																								2 871	2 960	1 859	62,80%	
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	2 069	2 148	1 502	559	579	256	14 397	14 397	8 030																								17 025	17 124	9 788	57,16%	
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás	5 072	5 072	3 288	1 305	1 305	692	539	539	254																								6 916	6 916	4 234	61,22%	
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 711	3 481	2 607	462	940	689	203	1436	900																								2 376	5 857	4 196	71,64%	
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség	2 675	2 717	1 961	722	733	529	1 022	1 022	481																								4 419	4 472	2 971	66,44%	
17		Alaptevékenység összesen	49 008	51 376	37 796	13 142	13 781	9 488	56 307	57 964	34 519	0	0		240	240	170	0	1 075	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 697	124 436	82 575	66,36%			
18		Függő, átfutó kiadások																																			189		
19		Összesen:																																		124 436	82 764	66,51%	
20		Kötelező	20 227	20 526	14 480	5 396	5 475	3 415	25 238	25 662	13 352	0	0		240	240	170	0	1 075	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 101	52 978	32 019	60,44%		
21		Nem kötelező	28 781	30 850	23 316	7 746	8 306	6 073	31 069	32 302	21 167	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 596	71 458	50 556	70,75%		
22		Engedélyezett létszám 2013.08.31.-ig																																	28,5	28,5			
23		Engedélyezett létszám 2013.09.30.-ig																																		29,5	30		
24		ebből: közfoglalkoztatott:																																	0				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH														
1	Varázserdő Óvoda 2013. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																																														
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		Szafeladat	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	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás	42 415	43 519	31 329	11 350	11 648	7 703	5 975	8 685	8 671									1 402			1257											59 740	65 109	49 105	75,4 2%										
5	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás	12 206	12 405	7 860	3 206	3 260	2 085	1 297	1 297	88																								16 709	16 962	10 033	59,1 5%									
6	kötelező	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.	609	609	90	164	164	24	176	176	41																									949	949	155	16,3 3%								
7	kötelező	SNI. gyerm. óvodai nev. Medgybod.	116	116	2	31	31	1		0																										147	147	3	2,04 %								
8	nem kötelező	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utókövetés	684	684	281	185	185	76	220	220	32																										1 089	1 089	389	35,7 2%							
9	kötelező	2012. decemberről áthúzó bérek		357	357		91	91																													0	448	448	100,00%							
10		Alaptevékenység összesen	56 030	57 690	39 919	14 936	15 379	9 980	7 668	10 378	8 832									0	1 402			1257												78 634	84 704	60 133	70,9 9%								
11		Függő, átfutó kiadások																																					-41								
12		Összesen:																																					83 447	60 092	72,0 1%						
13		Kötelező	55 346	57 006	39 638	14 751	15 194	9 904	7 448	10 158	8 800									0	1 402			1257														77 545	83 615	59 744	71,4 5%						
14		Nem kötelező	684	684	281	185	185	76	220	220	32																													1 089	1 089	389	35,7 2%				
15		Engedélyezett létszám 2013.08.31.-ig																																							28						
16		Engedélyezett létszám 2013.09.01.-től																																									23	27			
17		ebből: közfoglalkoztatott:																																										0	0		