

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének f), pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

2. §

(1) Gazdasági tevékenységei ellátását saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerve:

Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal

(2) Gazdasági tevékenységei ellátását nem saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervei:

- a) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ
- b) Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

3. §

Az önkormányzat a 2013. évi teljesített költségvetési

- a) kiadási főösszegét **744 117 ezer forintban**,
- b) bevételi főösszegét **799 171 ezer forintban** állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – városi, valamint összesített kiadásait és bevételeit, azok kiemelt előirányzatonkénti bemutatását az **1., 1/a mellékletek** szerint hagyja jóvá.

A közös önkormányzati hivatal 2013. évi teljesített kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként a **1/b. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat (összevont) 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti költségvetési mérlegét az **2. melléklet** tartalmazza.

5. §

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

(az adatok ezer forintban)

Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: **662**
042

Ebből:

a) Személyi jellegű kiadások:	255 810	
b) Munkaadót terhelő járulékok:.....		56 185
c) Dologi jellegű kiadások:	224 651	
d) Támogatás értékű működési kiadások.....	7 972	
e) Önkormányzat által folyósított ellátások:	56 169	
f) Működési célú pénzeszköz átadások:	61 255	

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – kiadásainak feladatonkénti bemutatását a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A költségvetési szervei 2013. évi teljesített kiadásainak feladatonkénti bemutatását a **3/a – 3/c. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - bevételeinek forrásonkénti bemutatását a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A költségvetési szervei 2013. évi teljesített bevételeit forrásonként a **4/a – 4/c. melléklet** szerint hagyja jóvá.

7. §

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

(az adatok ezer forintban)

A felhalmozási kiadások teljesítése: **66 212**

Ebből:

a) a beruházások előirányzat teljesítése:	55 374
b) a felújítások előirányzat teljesítése:	6 208
c) befektetéssel kapcsolatos kiadások:.....	100
d) felhalmozási célú pénzeszközátadások:.....	4 530

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

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

8. §

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

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

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

(4) Az önkormányzat 2013. évi pénzeszköz változását a **10. melléklet** tartalmazza.

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

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi tényleges létszámkeretét 162 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei - záró - létszámkeretét a képviselő-testület az **1., 1/a., 1/b., 4/a., 4/b., 4/c. mellékletek** szerint hagyja jóvá.

10. §

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: **67 822 ezer Ft-ban** kerül jóváhagyásra a **12. melléklet** szerint. A felosztandó pénzmaradvány **67 822 ezer Ft**, ebből az Önkormányzat pénzmaradványa **65 191 ezer Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa **2 155 ezer Ft**, az intézmények pénzmaradványa **476 ezer Ft**.

11.§

Az önkormányzat vagyonkimutatást a **13. melléklet** tartalmazza.

12.§

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013. év december 31-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegét a **14. mellékben** részletezettek szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó intézmény mérlegadatai, valamint a vagyonleltár alapján.

(2) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a **15. mellékletben** hagyja jóvá

(3) Az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a **16. mellékletben** részletezettek szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat egyszerűsített eredmény kimutatását a **17. melléklet** tartalmazza.

13. §

(1) Az önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

14.§

(1) Az önkormányzat éves belső ellenőrzési jelentését a **19. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervek vezetőinek 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát a rendelet **20. melléklete** tartalmazza.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Medgyesegyháza, 2014. április 29.

Ruck Márton
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2014. április 30-án megtörtént.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit

jegyző

1. melléklet 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi zárszámadásáról szóló 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz.	Megnevezés	2013. évi Eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a
2						
3		BEVÉTELEK				
4	1.	Intézményi működési bevételek	45 513	66 249	63 504	95,86%
5		- kötelező feladat	18 839	36 584	33 898	92,66%
6		- önként vállalt feladat	26 674	29 665	29 606	99,80%
7	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	72 230	86 218	86 278	100,07%
8		- kötelező feladat	69 647	83 703	83 763	100,07%
9		- önként vállalt feladat	2 583	2 515	2 515	100,00%
10		Helyi adók	54 000	68 533	68 533	100,00%
11		Átengedett központi adók	11 200	10 670	10 670	100,00%
12		Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	4 447	4 500	7 075	157,22%
13	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	298 985	370 882	365 551	98,56%
14		- kötelező feladat	298 985	370 407	365 076	98,56%
15		- önként vállalt feladat		475	475	
16		Önkormányzatok költségvetési támogatása :	298 985	275 859	270 528	98,07%
17		Központosított előirányzatok és egyéb		24 952	24 952	100,00%
18		Szerkezetátalakítási tartalék		18 188	18 188	100,00%
19		Működőképesség megőrző támogatás		38 664	38 664	100,00%
		Egyéb központi támogatás		13 219	13 219	100,00%
20	4.	Támogatásértékű működési bevételek	177 747	170 146	169 638	99,70%
21		- kötelező feladat	163 344	150 427	149 918	99,66%
22		- önként vállalt feladat	14 403	19 719	19 720	100,01%
23		Elkülönített állami pénzalapból	91 757	102 016	116 934	114,62%

24		OEP finanszírozás	6 413	10 443	10 443	100,00%
25		Működőképesség megőrző támogatás	43 915	0	0	
26	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
27		- kötelező feladat				
28		- önként vállalt feladat				
29		Működési bevételek mindösszesen	602 575	693 495	684 971	98,77%
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	26 946	20 367	75,58%
34		- ebből EU	731 334	24 173		0,00%
35		- kötelező feladat	600 634	15 458	20 367	131,76%
36		- önként vállalt feladat	141 589	11 488		0,00%
37	8.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0		
38		- kötelező feladat				
39		- önként vállalt feladat				
40		Felhalmozási bevételek mindösszesen	742 223	35 046	28 394	81,02%
41	9.	Felh. Célú adott kölcsönök visszatérülése	8 100	8 100	8 027	99,10%
42		- kötelező feladat				
43		- önként vállalt feladat	8 100	8 100	8 027	99,10%
44	10.	Költségvetési bevételek összesen:	1 344 798	728 541	713 365	97,92%
45	11.	Finanszírozási bevételek	54 977	10 462	10 461	99,99%
46		- kötelező feladat	31 485			#####
47		- önként vállalt feladat	23 492	10 462	10 461	99,99%
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			-507	
52		Bevételek összesen:	1 470 861	814 855	799 171	98,08%
53		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 182 934	656 579	653 022	99,46%
54		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	216 841	82 424	70 804	85,90%

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi zárszámadásáról szóló
7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2013. bevételei és kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz.	Megnevezés	2013. évi	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés % -a
2			előirányzat			
3		KIADÁSOK				
4		Működési célú kiadások mindösszesen	667 114	748 427	662 042	88,46%
5		- kötelező feladat	535 190	562 590	533 631	94,85%
6		- önként vállalt feladat	131 924	185 837	128 411	69,10%
7	1.	Személyi juttatások	247 722	262 219	255 810	97,56%
8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	57 687	57 852	56 185	97,12%
9	3.	Dologi kiadások	184 909	247 692	224 651	90,70%
10	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 265	57 121	56 169	98,33%
11	5.	Műk. Célú Támogatásértékű kiadás		7 974	7 972	99,97%
12	6.	Működési célú pénzeszköz átadás	90 631	60 991	60 990	100,00%
13	7.	Működési célú pénzeszköz átadás civil szerv.	1 900	265	265	100,00%
14		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	803 747	66 428	66 212	99,67%
15		- kötelező feladat	635 635	36 810	36 597	99,42%
16		- önként vállalt feladat	168 112	29 618	29 615	99,99%
17	8.	Beruházások	803 747	55 690	55 374	99,43%
18	9.	Felújítások	2 500	6 208	6 208	100,00%
19	10.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 530	4 530	100,00%
20	11.	Adott kölcsönök				
21	12.	Finanszírozási kiadások				
22		Tartalékok	22 000	54 313		
23	13.	Általános tartalék		54 313		
24	14.	Céltartalék	22 000			
25	15.	Államháztartási tartalék				
26	16.	Tervezett pénzmaradvány				
27	17.	Függő, átfutó kiadások			15 863	
28		Kiadások összesen:	1 470 861	814 855	744 117	91,32%
29		- kötelező feladat	1 170 825	599 400	570 228	95,13%
30		- önként vállalt feladat	300 036	215 455	158 026	73,35%
31		Költségvetési létszámkeret 2013.08.31.-ig	182,3	182,3	162	119,03%
32		Költségvetési létszámkeret 2013.09.01.-től		178,3		
33		- ebből közfoglalkoztatott	97	97	77	79,38%

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi zárszámadásáról szóló 7/2014.
(IV.30.) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. bevételei és kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz.	Megnevezés	2013. évi Eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a
2						
3		BEVÉTELEK				
4	1.	Intézményi működési bevételek	10 017	26 030	23 283	89,45%
5		- kötelező feladat	7 017	20 262	17 575	86,74%
6		- önként vállalt feladat	3 000	5 768	5 708	98,96%
7	2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	69 647	83 622	83 682	100,07%
8		- kötelező feladat	69 647	83 622	83 682	100,07%
9		- önként vállalt feladat				
10		Helyi adók	54 000	68 533	68 533	100,00%
11		Átengedett központi adók	11 200	10 670	10 670	100,00%
12		Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	4 447	4 419	4 479	101,36%
13	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	298 985	370 882	373 657	100,75%
14		- kötelező feladat	298 985	370 407	373 182	100,75%
15		- önként vállalt feladat		475	475	100,00%
16		Önkormányzatok költségvetési támogatása	298 985	275 859	278 634	101,01%
17		Központosított előirányzatok és egyéb		24 952	24 952	100,00%
18		Szerkezetátalakítási tartalék		18 188	18 188	100,00%
19		Működőképesség megőrző támogatás		38 664	38 664	100,00%
		Egyéb központi támogatás		13 219	13 219	100,00%
20	4.	Támogatásértékű működési bevételek	162 735	159 628	159 120	99,68%
21		- kötelező feladat	148 332	139 909	139 400	99,64%
22		- önként vállalt feladat	14 403	19 719	19 720	100,01%
23		Elkülönített állami pénzalapból	91 757	102 016	116 934	114,62%
24		OEP finanszírozás	6 413	10 443	10 443	100,00%
25		Működőképesség megőrző támogatás				
26	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
27		- kötelező feladat				
28		- önként vállalt feladat				
29		Működési bevételek mindösszesen	541 384	640 162	266 085	41,57%
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	26 946	12 261	45,50%
34		- ebből EU	731 334	24 173		0,00%
35		- kötelező feladat	600 634	15 458	12 261	79,32%

36		- önként vállalt feladat	141 589	11 488	0	0,00%
37	8.	Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	0	
38		- kötelező feladat				
39		- önként vállalt feladat				
40		Felhalmozási bevételek mindösszesen	750 323	35 046		0,00%
41	9.	Felh. Célú Adott kölcsönök visszatérülése	8 100	8 100	8 027	99,10%
42		- kötelező feladat				
43		- önként vállalt feladat	8 100	8 100	8 027	99,10%
44	10.	Költségvetési bevételek összesen:	1 291 707	675 208	660 030	97,75%
45	11.	Finanszírozási bevételek	54 977	10 462	10 461	99,99%
46		- kötelező feladat	31 485		0	
47		- önként vállalt feladat	23 492	10 462	10 461	99,99%
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			-7	
52		Bevételek összesen:	1 417 770	761 522	746 336	98,01%
53		- kötelező feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen:	1 156 100	629 658	626 100	99,43%
54		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	190 584	56 012	44 391	79,25%

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi zárszámadásáról szóló 7/2014. (IV.30.)
önkormányzati rendelethez**
Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. bevételei és kiadásai

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	
1	Sorsz.	Megnevezés	2013. évi	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a
2			előirányzat			
3		KIADÁSOK				
4		Működési célú kiadások mindösszesen	615 039	698 119	310 877	44,53%
5		- kötelező feladat	509 372	538 694	253 677	47,09%
6		- önként vállalt feladat	105 667	159 425	57 200	35,88%
7	1.	Személyi juttatások	75 445	83 466	77 058	92,32%
8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12 307	12 927	11 260	87,10%
9	3.	Dologi kiadások	99 906	160 427	137 873	85,94%
10	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 775	16 621	15 669	94,27%
11	5.	Intézmények támogatása (intézményfinansz.)	308 315	301 345	301 245	99,97%
12	6.	Működési célú pénzeszköz átadás	90 631	60 781	60 640	99,77%
13	7.	Működési célú pénzeszköz átadás civil szerv.	1 900	265	265	100,00%
14	8.	Műk. Célú tám. Ért. Kiadások		7 974	7 972	99,97%
15		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	802 731	63 403	63 085	99,50%
16		- kötelező feladat	634 619	33 785	33 470	99,07%
17		- önként vállalt feladat	168 112	29 618	29 615	99,99%
18	9.	Beruházások	800 231	52 665	52 347	99,40%
19	10.	Felújítások	2 500	6 208	6 208	100,00%
20	11.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 530	4 530	
21	12.	Adott kölcsönök				
22	13.	Finanszírozási kiadások				
23		Tartalékok	22 000	54 313		
24	14.	Általános tartalék		54 313		
25	15.	Céltartalék	22 000			
26	16.	Államháztartási tartalék				
27	17.	Tervezett pénzmaradvány				
28	18.	Függő, átfutó kiadások			16 075	
29		Kiadások összesen:	1 417 770	761 522	691 282	90,78%
30		- kötelező feladat	1 143 991	572 479	543 207	94,89%
31		- önként vállalt feladat	273 779	189 043	132 000	69,83%
32		Költségvetési létszámkeret	103,8	103,8	86	136,80%
33		- ebből közfoglalkoztatott	97	97	77	79,38%

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi zárszámadásáról szóló 7/2014. (IV.30.)
önkormányzati rendelethez
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. bevételei és kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz.	Megnevezés	2013. évi	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a
2			előirányzat			
3		KIADÁSOK				
4		Működési célú kiadások mindösszesen	163 059	149 124	149 022	99,93%
5		- kötelező feladat	163 059	149 124	149 022	99,93%
6		- önként vállalt feladat				
7	1.	Személyi juttatások	67 239	70 060	70 059	100,00%
8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 302	17 817	17 817	100,00%
9	3.	Dologi kiadások	21 028	20 747	20 646	99,51%
10	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 490	40 500	40 500	100,00%
11	5.	Intézmények támogatása (intézményfinansz.)				
12	6.	Működési célú pénzeszköz átadás				
13	7.	Működési célú pénzeszköz átadás civil szerv.				
14		Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	1 016	690	792	114,78%
15		- kötelező feladat	1 016	690	792	114,78%
16		- önként vállalt feladat				
17	8.	Beruházások	1 016	690	792	114,78%
18	9.	Felújítások				
19	10.	Egyéb felhalmozási kiadások				
20	11.	Adott kölcsönök				
21	12.	Finanszírozási kiadások				
22		Tartalékok	0	0		
23	13.	Általános tartalék				
24	14.	Céltartalék				
25	15.	Államháztartási tartalék				
26	16.	Tervezett pénzmaradvány				
27	17.	Költségvetési kiadások	164 075	149 814	149 814	100,00%
28	18.	Függő, átfutó kiadások			-99	
29		Kiadások összesen:	164 075	149 814	149 715	99,93%
30		- kötelező feladat	164 075	149 814	149 814	100,00%
31		- önként vállalt feladat				
32		Költségvetési létszámkeret	22	22	22	100,00%
33		- ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi zárszámadásáról szóló
7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. bevételei és kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz.	Megnevezés	2013. évi Eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a
2						
3		BEVÉTELEK				
4	1.	Intézményi működési bevételek	132	143	82	57,34%
5		- kötelező feladat	132	143	82	57,34%
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	136	
14		- kötelező feladat			136	
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	15 012	10 368	10 368	100,00%
21		- kötelező feladat	15 012	10 368	10 368	100,00%
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	15 144	10 511	10 450	99,42%
30	6.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	
31		- kötelező feladat				

32		- önként vállalt feladat				
33	7.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	1 016	792	792	100,00%
34		- ebből EU				
35		- kötelező feladat	1 016	792	792	100,00%
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:	16 160	11 303	10 586	93,66%
45	11.	Finanszírozási bevételek	148 931	139 229	139 129	99,93%
46		- kötelező feladat	148 931	139 229	139 129	99,93%
47		- önként vállalt feladat				
48		Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	
49	12.	- kötvény pénzmaradvány				
50		- működési pénzmaradvány				
51		Függő, átfutó bevételek				
52		Bevételek összesen:	164 075	149 814	149 715	99,93%
53		- kötelező feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül összesen:	164 075	149 814	149 715	99,93%
54		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:				

	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	2013. évi	Megnevezés	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi
3		eredeti előirányzat	mód. előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a		eredeti előirányzat	mód. előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
4	Intézményi működési bevételek	45 513	66 249	63 504	96%	Személyi juttatások	247 722	262 219	255 810	98%
5	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 583	2 596	2 596	100%	Munkaadókat terhelő járulékok	57 687	57 852	56 185	97%
6	Helyi adók	54 000	68 533	68 533	100%	Dologi kiadások	184 909	247 692	224 651	91%
7	Gépjárműadó 40%	11 200	10 670	10 670	100%	Támogatásértékű működési kiadások		7 974	7 972	100%
8	Egyéb sajátos bevételek	4 447	4 419	4 479	101%	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	92 531	61 256	61 255	100%
9	Működési célú költségvetési támogatások					Társadalom és szociálpolitikai juttatások				
10	Támogatási költsön visszatérülése	8 100				Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 265	57 121	56 169	98%
11	Támogatás					Működési célú tartalék	22 000	54 313		
12	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	38 207	38 207	38 207	100%					
13	Önkormányzatok költségvetési támogatása	260 778	294 011	288 680	98%					
14	Támogatásértékű működési bevételek	133 832	170 146	169 638	100%					
15	elkülönített állami pénzalap	90 117	102 016	116 934	115%					
16	Működőképesség megőrző támogatás	43 915	38 664	38 664	100%					
17	Önkormányzattól	7 887	22 732	17 715	78%					
18	TB alapoktól	6 413	10 443	10 443	100%					
19	Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulástól	3 485	6 604	6 604	100%					
20	Szélessávú Inf. üzemeltetésből származó bérleti díj	4 846	2 843	2 843	100%					
21	Működési célú bevételek összesen	602 575	693 495	684 971	99%					
22	Pénzforgalom nélküli bevételek(pénzmaradvány-belső fin.)	71086	75 852	75 852	100%					
23	Működőképesség megőrző támogatás (belső finanszírozás)									
24	Működési célú pénzforgalmi és pf. nélküli bev. mindösszesen:	673 661	769 347	760 823	99%	Működési célú kiadások	667 114	748 427	662 042	88%
25	Felhalmozási célú kamatbevétel					Felújítási kiadások ÁFÁ-val	2500	6 208	6 208	100%
26	Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	731334	24 173	9 488	39%	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	801247	55 590	55 374	100%
27	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap	2420	2 773	2 773	100%	Hosszú lejáratú hitel kamata				
28	Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. költségvetésből	8469	0	8 106		Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
29	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés					Részvény vásárlás		100	100	100%
30	Támogatási költsön visszatérülése		8 100	8 027	99%	Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		4530	4530	100%
31	Felhalmozási célú bevételek összesen:	742 223	35 046	28 394	81%	Felhalmozási célú kiadások	803 747	66 428	66 212	100%
32	Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.					Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.)				
33	Fejlesztési hitel felvétele (külső finanszírozású hiány)	54 977	10 462	10 461	100%					
34	Felhalmozási célú bevételek összesen	797 200	45 508	38 855	85%	Felhalmozási célú kiadások összesen	803 747	66 428	66 212	100%
35	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-507		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			15 863	
36	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 470 861	814 855	799 171	98%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 470 861	814 855	744 117	91%

	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	AI				
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat																																					
2	kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel				Sajátos bevétel				Állami támogatás				Támogatás értékű működési célú bevételek				Támogatás értékű felhalmozási bevételek				Támogatási költsön visszatérülése				Finanszírozás műveletek				Bevételek összesen							
3		Megnevezés	2013. évi eredeti E1.	2013. mód. E1.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti E1.	2013. mód. E1.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti E1.	2013. mód. E1.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti E1.	2013. mód. E1.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi tervezet	2013. mód. E1.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti E1.	2013. mód. E1.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti E1.	2013. mód. E1.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti E1.	2013. mód. E1.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a				
4	kötelező	Iparüzési adó			###	###	54 000	68 533	68 533	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			###	###			###	###	54 000	68 533	68 533	100 %
5	kötelező	Termőföld bérbeadás			###	###	447	97	95	98%			###	###			###	###			###	###			###	###			###	###			447	97	95	98%		
6	kötelező	Gépjárműadó 40 %			###	###	11 200	10 670	10 670	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			###	###			11 200	10 670	10 670	100 %		
7	kötelező	Talajterhelési díj			###	###	2 000	2 229	2 228	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			###	###			2 000	2 229	2 228	100 %		
8	kötelező	Pótlékok, bírságok			###	###	2 000	972	969	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			###	###			2 000	972	969	100 %		
9	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiat. - Művelődési Ház			###	###				###			###	###			###	###	14 425	666	0	0%			###	###	2 546	116	116	100 %	###	###	16 971	782	116	15%		
10	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiat. - Iskola			###	###				###			###	###			###	###	13 954	558	0	0%			###	###	2 462	93	93	100 %	###	###	16 416	651	93	14%		
11	nem kötelező	KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiat. - Uszoda			###	###				###			###	###			###	###	46 683	2 513	0	0%			###	###	8 238	443	442	100 %	###	###	54 921	2 956	442	15%		
12	nem kötelező	Kamera rendszer kiépítése			###	###				###			###	###			###	###	8 469	0	0	###			###	###	8 450	8 450	100 %	###	###	8 469	8 450	8 450	100 %			
13	kötelező	Szennyvíz beruházás IV. ütem			###	###				###			###	###			###	###	598 214	12 685	9 488	75%			###	###	31 485	0	###	###	###	###	629 699	12 685	9 488	75%		
14	nem kötelező	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázati jogutódként			###	###				###			###	###	4 432	4 432	4 432	100 %			###	###			###	###			###	###			4 432	4 432	4 432	100 %		
15	nem kötelező	KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések			###	###				###			###	###			###	###	58 058	7 751	0	0%			###	###	10 246	1 360	1 360	100 %	###	###	68 304	9 111	1 360	15%		
16	kötelező	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			###	###				###	89 676	88 529	88 529	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			89 676	88 529	88 529	100 %		
17	kötelező	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás			###	###				###	19 714	19 714	19 714	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			19 714	19 714	19 714	100 %		
18	kötelező	Beszámítás			###	###				###	-13 843	-13 843	-13 843	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			-13 843	-13 843	-13 843	100 %		
19	kötelező	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			###	###				###	10 341	10 341	10 341	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			10 341	10 341	10 341	100 %		
20	kötelező	Óvodapedagógusok bértámogatása			###	###				###	56 768	56 405	56 405	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			56 768	56 405	56 405	100 %		
21	kötelező	Óvodaműködtetési támogatás			###	###				###	9 054	8 604	8 604	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			9 054	8 604	8 604	100 %		
22	kötelező	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása			###	###				###	29 682	31 212	31 212	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			29 682	31 212	31 212	100 %		
23	kötelező	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			###	###				###	6 923	6 923	6 923	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			6 923	6 923	6 923	100 %		
24	kötelező	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			###	###				###	15 325	15 538	15 538	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			15 325	15 538	15 538	100 %		
25	kötelező	A települési önkormányzatok szociális szakosított ellátási feladatok tám.			###	###				###	31 392	31 637	31 637	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			31 392	31 637	31 637	100 %		
26	kötelező	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			###	###				###	4 366	4 366	4 366	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			4 366	4 366	4 366	100 %		
27	kötelező	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			###	###				###	487	487	487	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			487	487	487	100 %		
28	kötelező	Szociális feladatok kiegészítő támogatása			###	###				###	38 207	27 768	27 768	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			38 207	27 768	27 768	100 %		
29	kötelező	Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatási támogatása			###	###				###	893	595	595	100 %			###	###			###	###			###	###			###	###			893	595	595	100 %		
30	kötelező	Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól kötelező feladatra, egyéb közfoglalkoztatás árbevétele		938	34	4%				###			###	###	90 117	102 016	101 820	100 %	2 420	2 420	2 420	100 %			###	###			###	###			92 537	105 374	104 274	99%		
31	kötelező	Pénzeszköz átvétel OEP-től			###	###				###			###	###	6 413	10 443	10 443	100 %			###	###			###	###			###	###			6 413	10 443	10 443	100 %		
32	kötelező	Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól			###	###				###			###	###	7 887	17 988	17 715	98%			###	###			###	###			###	###			7 887	17 988	17 715	98%		
33	nem kötelező	Pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalaptól			###	###				###			###	###	1 640	0		###			###	###			###	###			###	###			1 640	0	0	###		
34	nem kötelező	Pénzeszköz átvétel Dél-Békés Kistérségi Társulástól			###	###				###			###	###	3 485	6 604	6 604	100 %			###	###			###	###			###	###			3 485	6 604	6 604	100 %		
35	nem kötelező	Pénzeszköz átvétel Szélessávú Beruházási Társulástól			###	###				###			###	###	4 846	2 843	2 843	100 %			###	###			###	###			###	###			4 846	2 843	2 843	100 %		
36	nem kötelező	Ügyvédi kártérítés megfizetése, visszatérülések	3 000	3 000	2 940	98%				###			###	###			###	###			###	###	8 100	8 100	8 027	99%			###	###			11 100	11 100	10 967	99%		
37	nem kötelező	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			###	###				###			###	###		5 251	5 252	100 %			###	###			###	###			###	###			0	5 251	5 252	100 %		
38	kötelező	Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.	7 017	11 510	10 838	94%				###			###	###		0		###	###			###	###	353	353	100 %			###	###			7 017	11 863	11 191	94%		

39	kötelező	Működőképességet megőrző támogatás				###			###	38 664	38 664	100 %	43 915	0	###			###			###			###	43 915	38 664	38 664	100 %						
40	nem kötelező	Iskolatej				###			###			###		440	440	100 %				###			###		0	440	440	100 %						
41	kötelező	Tanyafejlesztési program - útkarbantartás				###			###			###				###				###			###	0	0	0	###							
42	kötelező	Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	7 814	6 703	86%	###			###			###				###				###			###	0	7 814	6 703	86%							
43	kötelező	Kompenzáció				###			###	5 180	5 180	100 %				###				###			###	0	5 180	5 180	100 %							
44	nem kötelező	Kompenzáció				###			###	475	475	100 %				###				###			###	0	475	475	100 %							
45	kötelező	Közműfejlesztés támogatása				###			###	130	130	100 %				###				###			###	0	130	130	100 %							
46	kötelező	Nyári gyermekétkeztetés				###			###	3 777	3 777	100 %				###				###			###	0	3 777	3 777	100 %							
47	kötelező	Szerkezet átalakítási tartalék				###			###	18 188	18 188	100 %				###				###			###	0	18 188	18 188	100 %							
48	kötelező	Egyéb közhatalmi bevételek				###	1 121	1 187	106 %			###				###				###			###	0	1 121	1 187	106 %							
49	kötelező	Magyarország szeretlek				###			###	250	250	100 %				###				###			###	0	250	250	100 %							
50	kötelező	Természetbeni rendszeres GYVT				###			###	3 811	3 811	100 %				###				###			###	0	3 811	3 811	100 %							
51	kötelező	Tűzifa támogatás				###			###	2 834	2 834	100 %				###				###			###	0	2 834	2 834	100 %							
52	kötelező	Folyékony hulladék ártalmatlanítás, HM Szűrőberendezések				###			###	1 321	1 321	100 %				###				###			###	0	1 321	1 321	100 %							
53	kötelező	Könyvtári érdekltség				###			###	105	105	100 %				###				###			###	0	105	105	100 %							
54	kötelező	Téli közmunka képzéssel				###			###			###	5 198	5 158	99%					###			###	0	5 198	5 158	99%							
55	kötelező	Téli közmunka képzés nélkül				###			###			###	4 264	4 264	100 %					###			###	0	4 264	4 264	100 %							
56	nem kötelező	Szélessávi elszámolás	2 768	2 768	100 %	###			###			###				###				###			###	0	2 768	2 768	100 %							
57	kötelező	Központosított felhalmozási támogatás				###			###	7 871	7 871	100 %				###				###			###		7 871	7 871	100 %							
58	kötelező	Előző évi visszatérülések									2 775															2 775								
59	nem kötelező	MVH támogatás				###			###			###	149	149	100 %					###			###		149	149	100 %							
60		Alaptevékenység bevételei összesen	10 017	26 030	23 283	89%	69 647	83 622	83 682	100 %	298 985	370 882	373 657	101 %	162 735	159 628	159 120	100 %	742 223	26 946	12 261	46%	8 100	8 100	8 027	99%	54 977	10 462	10 461	100 %	1 346 684	685 670	670 491	98%
61		Kötelező feladatok:	7 017	20 262	17 575	87%	69 647	83 622	83 682	100 %	298 985	370 407	373 182	101 %	148 332	139 909	139 400	100 %	600 634	15 458	12 261	79%	0	0	0	###	31 485	0	0	###	1 156 100	629 658	626 100	99%
62		Nem kötelező:	3 000	5 768	5 708	99%	0	0	0	###	0	475	475	100 %	14 403	19 719	19 720	100 %	141 589	11 488	0	0%	8 100	8 100	8 027	99%	23 492	10 462	10 461	100 %	190 584	56 012	44 391	79%
63		Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal	132	143	144	101 %	0	74	74	100 %	0	0	0	###	15 012	10 368	10 368	100 %	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	###	15 144	10 585	10 586	100 %
64	kötelező	Kötelező	132	143	144	101 %		74	74	100 %				###	15 012	10 368	10 368	100 %				###				###	15 144	10 585	10 586	100 %				
65	nem kötelező	Nem kötelező				###			###			###				###				###			###				###				###			###
66		Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza	0	5 344	5 344	100 %	0	0	0	###	0	0	0	###	0	150	150	100 %	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	###	0	5 494	5 494	100 %
67	kötelező	Kötelező		5 344	5 344	100 %				###			###		150	150	100 %				###			###	0	5 494	5 494	100 %						
68	nem kötelező	Nem kötelező				###			###			###				###				###			###				###				###	0	###	
69		Gondozási Központ Medgyesegyháza	35 364	34 732	34 733	100 %	2 583	2 522	2 522	100 %	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	###	37 947	37 254	37 255	100 %
70	kötelező	Kötelező	11 690	10 835	10 835	100 %		7	7	100 %				###				###				###			###	11 690	10 842	10 842	100 %					
71	nem kötelező	Nem kötelező	23 674	23 897	23 898	100 %	2 583	2 515	2 515	100 %				###				###				###			###	26 257	26 412	26 413	100 %					
72		Összesen	45 513	66 249	63 504	96%	72 230	86 218	86 278	100 %	298 985	370 882	373 657	101 %	177 747	170 146	169 638	100 %	742 223	26 946	12 261	46%	8 100	8 100	8 027	99%	54 977	10 462	10 461	100 %	1 399 775	739 003	723 826	98%
73						###			###			###				###				###			###				###				###			###
74		Kötelező mindösszesen:	18 839	36 584	33 898	93%	69 647	83 703	83 763	100 %	298 985	370 407	373 182	101 %	163 344	150 427	149 918	100 %	600 634	15 458	12 261	79%	0	0	0	###	31 485	0	0	###	1 182 934	656 579	653 022	99%
75		Nem kötelező mindösszesen:	26 674	29 665	29 606	100 %	2 583	2 515	2 515	100 %	0	475	475	100 %	14 403	19 719	19 720	100 %	141 589	11 488	0	0%	8 100	8 100	8 027	99%	23 492	10 462	10 461	100 %	216 841	82 424	70 804	86%
76		Mindösszesen:	45 513	66 249	63 504	96%	72 230	86 218	86 278	100 %	298 985	370 882	373 657	101 %	177 747	170 146	169 638	100 %	742 223	26 946	12 261	46%	8 100	8 100	8 027	99%	54 977	10 462	10 461	100 %	1 399 775	739 003	723 826	98%

		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		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 pénzeszközátvétel				Támogatás működésre				Bevételek összesen			
3		Szakterület	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés és	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a
4	<i>kötelező</i>	Önkormányzati jogalkotás				###				###				###				###				###				###	16 288	14 891	14 891	100 %	16 288	14 891	14 891	100 %
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	132	143	144	101 %		74	74	100 %				###				###		3600	3600	100 %				###	80 560	80 023	79 923	100 %	80 692	83 840	83 741	100 %
6	<i>kötelező</i>	Önk. igazgatás - Pusztatömlő				###				###				###				###	1 973			###				###	7 473	10 371	10 371	100 %	9 446	10 371	10 371	100 %
7	<i>kötelező</i>	Rendszeres szociális segély				###				###				###				###	615	413	413	100 %				###	8 311	3 805	3 805	100 %	8 926	4 218	4 218	100 %
8	<i>kötelező</i>	Időskorúak járadéka				###				###				###				###	23	23	23	100 %				###	315	315	315	100 %	338	338	338	100 %
9	<i>kötelező</i>	Lakásfenntartási támogatás				###				###				###				###	4830	4455	4455	100 %				###	13 500	11 100	11 100	100 %	18 330	15 555	15 555	100 %
10	<i>kötelező</i>	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				###				###				###				###	7421	1659	1659	100 %				###	21 888	18 085	18 085	100 %	29 309	19 744	19 744	100 %
11	<i>kötelező</i>	Ápolási díj alanyi jogon				###				###				###				###	150	118	118	100 %				###	596	469	469	100 %	746	587	587	100 %
12	<i>kötelező</i>	Óvodáztatási támogatás				###				###				###				###		100	100	100 %				###		170	170	100 %	0	270	270	100 %
13		Alaptevékenység összesen	132	143	144	101 %	0	74	74	100 %	0	0	0	###	0	0	0	###	15 012	10 368	10 368	100 %	0	0	0	###	148 931	139 229	139 129	100 %	164 075	149 814	149 715	100 %
14		Kötelező:	132	143	144	101 %	0	74	74	100 %	0	0	0	###	0	0	0	###	15 012	10 368	10 368	100 %	0	0	0	###	148 931	139 229	139 129	100 %	164 075	149 814	149 715	100 %
15		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	###

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AF	AG	AH	AI
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulása - Gondozási Központ																																	
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Intézményi működési bevétel				Sajátos bevétel				Felhalmozási jellegű bevétel				Állami támogatás				Működési pénzeszköz átvétel				Felhalmozási pénzeszközátvétel				Támogatás működésre				Bevételek összesen			
3		Szakterület	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti E.	2013. évi mód. E.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a
4	<i>kötelező</i>	Háziorvosi alapellátás		97	97	100%				#####				#####				#####				#####				#####	3 209	6 817	6 816	100%	3 209	6 914	6 913	100%
5	<i>nem kötelező</i>	Ügyeleti ellátás				#####				#####				#####				#####				#####				#####	1 723	2 016	2 016	100%	1 723	2 016	2 016	100%
6	<i>kötelező</i>	Fogorvosi alapellátás				#####				#####				#####				#####				#####				#####	710	252	251	100%	710	252	251	100%
7	<i>nem kötelező</i>	Egészségügyi labor	175	19	19	100%				#####				#####				#####				#####				#####	3 125	3 500	3 499	100%	3 300	3 519	3 518	100%
8	<i>kötelező</i>	Család és nővédelmi ellátás				#####				#####				#####				#####				#####				#####	6 823	6 855	6 857	100%	6 823	6 855	6 857	100%
9	<i>kötelező</i>	Ilyűség-egészségügyi gondozás				#####				#####				#####				#####				#####				#####	455	420	420	100%	455	420	420	100%
10	<i>nem kötelező</i>	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	22 212	23 179	23 179	100%	2 583	2 515	2 515	100%				#####				#####				#####				#####	35 402	33 092	32 703	99%	60 197	58 786	58 397	99%
11	<i>kötelező</i>	Idősek nappali ellátása				#####	7	7	7	100%				#####				#####				#####				#####	8 673	8 409	8 410	100%	8 673	8 416	8 417	100%
12	<i>kötelező</i>	Gyermekjóléti szolgáltatás				#####				#####				#####				#####				#####				#####	2 871	2 622	2 623	100%	2 871	2 622	2 623	100%
13	<i>kötelező</i>	Szociális étkeztetés	11 520	10 738	10 738	100%				#####				#####				#####				#####				#####	5 505	3 967	3 967	100%	17 025	14 705	14 705	100%
14	<i>kötelező</i>	Házi segítségnyújtás	134			#####				#####				#####				#####				#####				#####	6 782	6 290	6 287	100%	6 916	6 290	6 287	100%
15	<i>nem kötelező</i>	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1287			#####				#####				#####				#####				#####				#####	1 089	5 995	5 997	100%	2 376	5 995	5 997	100%
16	<i>kötelező</i>	Családsegítség	36			#####				#####				#####				#####				#####				#####	4 383	4 136	4 138	100%	4 419	4 136	4 138	100%
17	<i>nem kötelező</i>	Saját v. bérelt ingatlan		699	700	100%				#####				#####				#####				#####				#####		-67	320	-478%	0	632	1 020	161%
18		Alaptevékenység összesen	35 364	34 732	34 733	100%	2 583	2 522	2 522	100%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	80 750	84 304	84 304	100%	118 697	121 558	121 559	100%
19		Kötelező	11 690	10 835	10 835	100%	0	7	7	100%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	39 411	39 768	39 769	100%	51 101	50 610	50 611	100%
20		Nem kötelező	23 674	23 897	23 898	100%	2 583	2 515	2 515	100%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	41 339	44 536	44 535	100%	67 596	70 948	70 948	100%

	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	AI
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		Szakterület	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés és	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés és	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés és	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés és	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés és	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés és	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés és	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. évi teljesítés és	2013. évi teljesítés %-a
4	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás		5344	5344	100%				####				####				###		150	150	100%				####	59 740	65 801	65 803	100%	59 740	71 295	71 297	100%
5	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás				####				####				####				###				####				####	16 709	10 745	10 745	100%	16 709	10 745	10 745	100%
6	kötelező	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.				####				####				####				###				####				####	949	164	164	100%	949	164	164	100%
7	kötelező	SNI. gyerm. óvodai nev. Medgybod.				####				####				####				###				####				####	147	3	3	100%	147	3	3	100%
8	nem kötelező	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv				####				####				####				###				####				####	1 089	651	649	100%	1 089	651	649	100%
9	kötelező	2012. évi Iskolai áthúzódó bérek				####				####				####				###				####				####		448	448	100%	0	448	448	100%
10		Alaptevékenység összesen	0	5344	5344	100%	0	0	0	####	0	0	0	####	0	0	0	###	0	150	150	100%	0	0	0	####	78634	77812	77812	100%	78634	83306	83306	100%
11		Kötelező	0	5 344	5 344	100%	0	0	0	####	0	0	0	####	0	0	0	###	0	150	150	100%	0	0	0	####	77 545	77 161	77 163	100%	77 545	82 655	82 657	100%
12		Nem kötelező	0	0	0	###	0	0	0	####	0	0	0	####	0	0	0	###	0	0	0	###	0	0	0	####	1 089	651	649	100%	1 089	651	649	100%

28	kötelező	Köztemetés				#####			#####			#####	150	247	247	100%			#####			#####			#####			#####			#####	150	247	247	100%															
29	nem kötelező	Civil szervezetek működési támogatása			#####				#####			#####	1 900	265	265	100%			#####			#####			#####			#####			#####	1 900	265	265	100%															
30	kötelező	Egyéb közfoglalkoztatás	5 512	11 512	10 805	94%	1 488	1 488	1 175	79%	1 016	2 453	2 347	96%				#####			#####			#####			#####			#####	8 016	15 453	14 327	93%																
31	kötelező	Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás	48 354	48 354	44 572	92%	6 528	6 528	6 056	93%	19 518	19 518	17 637	90%				#####			#####			#####	2 420	1 556	1 301	84%			#####	76 820	75 956	69 566	92%															
32	kötelező	Közfoglalkoztatás- Mezőgazdasági földutak karbantartása	11 376	11 376	10 915	96%	1 536	1 536	1 473	96%	3 687	3 687	3 466	94%				#####			#####			#####			#####	864	863	100%			#####	16 599	17 463	16 717	96%													
33	kötelező	HESZ módosítás				#####							380	694	694	100%			#####			#####			#####			#####			#####	380	694	694	100%															
34	nem kötelező	Zöldterület koncepció				#####							635	635	635	100%			#####			#####			#####			#####			#####	635	635	635	100%															
35	kötelező	KESZ Kft. Működési támogatása gyermekétkeztetés feladatai				#####												#####			#####			#####			#####			#####	51 859	0	0	#####																
36	kötelező	KESZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra				#####												#####			#####			#####			#####			#####	9 694	15 500	15 500	100%																
37	nem kötelező	KESZ Kft. Működési támogatása nem kötelező feladatokra				#####												#####			#####			#####	4 400	4 400	100%			#####	20 838	28 625	28 625	100%																
38	kötelező	Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból				#####		353	352	100%	14 065	18 829	18 031	96%				#####			#####			#####			#####	5 821	5 764	99%			#####	14 065	26 050	25 193	97%													
39	kötelező	Köztemető fenntartás				#####							156	156	32	21%			#####			#####			#####			#####			#####	156	156	32	21%															
40	kötelező	Általános Iskola - Építményüzem elletés	10 203	10 412	9 115	88%	2 755	2 777	1 978	71%	20 000	16 438	10 878	66%				#####			#####			#####			#####			#####	32 958	30 262	22 605	75%																
41	kötelező	Szemétszállítás sal kapcsolatos többlet költség				#####							1 500	1 500	0	0%			#####			#####			#####			#####			#####	1 500	1 500	0	0%															
42	kötelező	Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft				#####							8 000	13 731	13 731	100%			#####			#####			#####			#####			#####	8 000	13 731	13 731	100%															
43	kötelező	Óvodabusz szolgáltatás igénybevétele				#####							893	893	750	84%			#####			#####			#####			#####			#####	893	893	750	84%															
44	kötelező	Óvodai iskolai gyermekétkeztetés				#####							51 480	45 991	89%			#####			#####			#####			#####			#####	0	51 480	45 991	89%																
45	kötelező	Tanyafejlesztési program - útkarbantartás gépbeszerzései				#####												#####			#####			#####			#####			#####	0	0	0	#####																
46	nem kötelező	Támogató szolgálat visszafizetési kötelezettsége				#####							855	854	100%			#####			#####			#####			#####			#####	0	855	854	100%																
47	kötelező	Közműfejlesztés, szennyvízelvezetés támogatása				#####							122	122	100%			#####			#####			#####	130	130	100%			#####	0	392	392	100%																
48	kötelező	Nyári gyermekétkeztetés				#####							0					#####			#####			#####			#####			#####	0	3 777	3 777	100%																
49	nem kötelező	Városüzemeltetés - Védőoltás				#####							631	532	84%			#####			#####			#####			#####			#####	0	631	532	84%																
50	nem kötelező	Általános Iskola - TAMOP utókövetés				#####							476	475	100%			#####			#####			#####			#####			#####	0	476	475	100%																
51	kötelező	Helyi önkormányzatnak átadott pe. Intézményi társulás megszűnése miatt				#####												#####			#####			#####			#####			#####	0	4 744	4 743	100%																
52	kötelező	Természetbeni rendszeres GYVT				#####							3 811	3 811	100%			#####			#####			#####			#####			#####	0	3 811	3 811	100%																
53	kötelező	Téli közmunka képzéssel		1 812	1 651	91%		245	226	92%	770	770	100%					#####			#####			#####			#####	457	457	100%			#####	0	3 284	3 104	95%													
54	kötelező	Téli közmunka képzés nélkül				#####							4 264	0	0%			#####			#####			#####			#####			#####	0	4 264	0	0%																
55	nem kötelező	Szélessávú elszámolás				#####							588	588	100%			#####			#####			#####			#####			#####	0	2 769	2 768	100%																
56		Alaptevékenység összesen	75 445	83 466	77 058	92%	12 307	12 927	11 260	87%	99 906	160 427	137 873	86%	4 775	16 621	15 669	94%	92 291	61 046	61 045	100%	0	7 974	7 972	100%	0	4 530	4 630	102%	800 231	52 665	52 247	99%	2 500	6 208	6 208	100%	22 000	54 313	0	0	0	#####	#####	460 177	373 962	81%	0	373 962

	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	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP					
1	Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																																														
2	Kötelező/nem kötelező	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások				Szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Önkormányzat által folyósított ellátások				Pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadás				Felújítási kiadás				Tartalék				Hitel törlesztés				Összesen								
3		Szakterület	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. mód. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %-a					
4	kötelező	Polgármesteri, képviselők	11 854	10 830	10 830	100%	2 904	2 820	2 820	100%	1 530	1 241	1 241	100%					#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	16 288	14 891	14 891	100%
5	kötelező	Önkormányzati igazgatási tevékenység	48 202	51 320	51 319	100%	12 476	13 127	13 127	100%	18 998	18 703	18 602	99%					#####				#####	1016	690	792	115%				#####				#####				#####				#####	80 692	83 840	83 840	100%
6	kötelező	Önkormányzati igazgatás - Pusztatoatlaka	7 183	7 910	7 910	100%	1 763	1 870	1 870	100%	500	591	591	100%					#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	9 446	10 371	10 371	100%
7	kötelező	Rendszeres szociális segély				#####				#####					8 311	3 851	3 851	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####	8 311	3 851	3 851	100%	
8	kötelező	Rendszeres szociális segély Pusztatoatlaka				#####				#####					615	367	367	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####	615	367	367	100%	
9	kötelező	Időskorúak járadéka				#####				#####					315	315	315	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####	315	315	315	100%	
10	kötelező	Időskorúak járadéka Pusztatoatlaka				#####				#####					23	23	23	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####	23	23	23	100%	
11	kötelező	Lakásfenntartási támogatás				#####				#####					13 500	11 412	11 412	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####	13 500	11 412	11 412	100%	
12	kötelező	Lakásfenntartási támogatás Pusztatoatlaka				#####				#####					4 830	4 143	4 143	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####	4 830	4 143	4 143	100%	
13	kötelező	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				#####				#####		212	212	100%	21 888	17 961	17 961	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####	21 888	18 173	18 173	100%	
14	kötelező	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Pusztatoatlaka				#####				#####					7 421	1 571	1 571	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####	7 421	1 571	1 571	100%	
15	kötelező	Apolási díj alanyi jogon				#####	127	0		#####					469	469	469	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####	596	469	469	100%	
16	kötelező	Apolási díj alanyi jogon Pusztatoatlaka				#####	32	0		#####					118	118	118	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####	150	118	118	100%	
17	kötelező	Óvodáztatási támogatás				#####				#####					160	160	160	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####	0	160	160	100%	
18	kötelező	Óvodáztatási támogatás Pusztatoatlaka				#####				#####					110	110	110	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####	0	110	110	100%	
19		Alapvetékenység összesen	67 239	70 060	70 059	100%	17 302	17 817	17 817	100%	21 028	20 747	20 646	100%	57 490	40 500	40 500	100%	0	0	0	#####	1 016	690	792	115%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	164 075	149 814	149 814	100%					
20		Kötelező	67 239	70 060	70 059	100%	17 302	17 817	17 817	100%	21 028	20 747	20 646	100%	57 490	40 500	40 500	100%	0	0	0	#####	1 016	690	792	115%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	164 075	149 814	149 814	100%					
21		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	#####	
22		Engedélyezett létszám				#####				#####					#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	22,0	22	22	100%
23		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	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP								
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. d. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés és %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. d. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés és %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. d. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés és %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. d. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés és %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. d. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés és %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. d. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés és %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. d. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés és %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. d. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés és %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. d. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés és %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. d. Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés és %-a								
4	kötelező	Háziorvosi alapellátás	120	687	687	100%	32	197	197	100%	2817	5217	5216	100%				#####	240	210	210	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####	3209	6914	6913	100%
5	nem kötelező	Ügyeleti ellátás				#####				#####	1723	2016	2016	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	1723	2016	2016	100%				
6	kötelező	Fogorvosi alapellátás				#####				#####	710	252	251	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	710	252	251	100%				
7	nem kötelező	Egészségügyi labor	1970	2158	2158	100%	520	420	420	100%	810	941	940	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	3300	3519	3518	100%				
8	kötelező	Család és nővédelmi et. gondozás	4037	4267	4268	100%	1090	1160	1161	100%	1696	1428	1428	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	6823	6855	6857	100%				
9	kötelező	Ifjúsági-egészségügyi gondozás				#####				#####	455	420	420	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	455	420	420	100%				
10	nem kötelező	Időskorúak bentlakásos szoc. ell.	25100	26368	26366	100%	6764	7004	7004	100%	28333	25414	25027	98%				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	60197	58786	58397	99%				
11	kötelező	Idősek nappali ellátása	4596	4781	4781	100%	1240	971	972	100%	2837	2664	2664	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	8673	8416	8417	100%				
12	kötelező	Gyermekjóléti szolgáltatás	1658	1829	1829	100%	448	487	487	100%	765	306	307	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	2871	2622	2623	100%				
13	kötelező	Szociális étkeztetés	2069	1994	1995	100%	559	380	380	100%	14397	12331	12330	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	17025	14705	14705	100%				
14	kötelező	Házi segítségnyújtás	5072	4759	4757	100%	1305	983	982	100%	539	548	548	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	6916	6290	6287	100%				
15	nem kötelező	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1711	3750	3751	100%	462	984	984	100%	203	1261	1262	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	2376	5995	5997	100%				
16	kötelező	Családsegítés	2675	2757	2757	100%	722	735	735	100%	1022	644	646	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	4419	4136	4138	100%				
17	nem kötelező	Saját v. bérelt ingatlan				#####				#####		632	632	100%				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	0	632	632	100%				
17		Alaptevékenység összesen	49008	53350	53349	100%	13142	13321	13322	100%	56307	54074	53687	99%	0	0	0	#####	240	210	210	100%	0	603	603	100%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	118697	121558	121171	100%				
18		Kötelező	20227	21074	21074	100%	5396	4913	4914	100%	25238	23810	23810	100%	0	0	0	#####	240	210	210	100%	0	603	603	100%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	51101	50610	50611	100%				
19		Nem kötelező	28781	32276	32275	100%	7746	8408	8408	100%	31069	30264	29877	99%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	67596	70948	70560	99%				
20		Engedélyezett létszám 2013.08.31.-ig				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	28,5			
21		Engedélyezett létszám 2013.09.01.-től				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	29,5			
22		ebből: közfoglalkoztatott:				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####				#####	0			

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	O	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	
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		Szaksfeladat	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. teljesítés	2013. évi teljesítés %-a	2013. évi eredeti Ei.	2013. évi mód. Ei.	2013. teljesítés	2013. évi teljesítés %-a					
4	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás	42 415	46 625	46 626	100%	11 350	11 475	11 475	100%	5 975	11 463	11 465	100%					#####					173 2	1732	100%		0		#####					#####				#####	59 740	71 295	71 298	100%
5	kötelező	Óvodai nevelés, ellátás Medgyesbodzás	12 206	7 857	7 857	100%	3 206	2 084	2 084	100%	1 297	804	804	100%					#####											#####					#####				#####	16 709	10 745	10 745	100%
6	kötelező	Sajátos nev. ig. gyermekek óvodai nev.	609	90	90	100%	164	24	24	100%	176	50	50	100%					#####											#####					#####				#####	949	164	164	100%
7	kötelező	SNI. gyerm. óvodai nev. Medgybod.	116	2	2	100%	31	1	1	100%		0	0	####					#####											#####					#####				#####	147	3	3	100%
8	nem kötelező	TAMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utókövetés	684	412	412	100%	185	112	111	99%	220	127	126	99%					#####											#####					#####				#####	1 089	651	649	100%
9	kötelező	2012. decemberről áthúz. Bérek - Iskola		357	357	100%		91	91	100%				####					#####											#####					#####				#####	0	448	448	100%
10		Alaptevékenység összesen	56 030	55 343	55 344	100%	14 936	13 787	13 786	100%	7 668	12 444	12 445	100%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	1 732	1 732	100%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	78 634	83 306	83 307	100%	
11		Kötelező	55 346	54 931	54 932	100%	14 751	13 675	13 675	100%	7 448	12 317	12 319	100%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	1 732	1 732	100%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	77 545	82 655	82 658	100%	
12		Nem kötelező	684	412	412	100%	185	112	111	99%	220	127	126	99%	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	#####	1 089	651	649	100%	
13		Engedélyezett létszám 2013.08.31-ig				####				####				####					#####											#####					#####				#####	28	28	28	100%
14		Engedélyezett létszám 2013.09.01-től				####				####				####					#####											#####					#####				#####	28	23	23	100%
15		ebből: közfoglalkoztatott:				####				####				####					#####											#####					#####				#####	0	0		#####

	A	B	C	D
1	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT			
2	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS %
3		EZER Ft-ban	EZER Ft-ban	EZER Ft-ban
4	Kamerarendszer kiépítése Medgyesegyházán	11 618	11 618	100%
5	Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0	17 765	17 764	100%
6	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	782	781	100%
7	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	651	650	100%
8	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Úszoda	2 956	2 956	100%
9	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása	9 111	9 111	100%
10	Téli és egyéb értéktéremtő közfoglalkoztatás	2 877	2 621	91%
11	Irodai eszközök beszerzése - Közös Önkormányzati Hivatal	690	691	100%
12	Polgármesteri keret, víztermelés szakfeladatok	200	100	50%
13	Város és községgazdálkodás beszerzések, hivatali gépjármű beszerzése	6 204	6 145	99%
14	Háziorvosi alapellátás eszközei	603	604	100%
15	Óvodai eszközök beszerzése	1 732	1 733	100%
16	Nem lakóingatlan bérbeadás - eszközbeszerzés képzési hely	501	501	100%
17	Felhalmozási kiadások összesen:	55 690	55 275	99%

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
<i>1</i>	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT						
<i>2</i>	Sorszám	Felújítási cél megnevezése	2013. évi előirányzat összege	2013. évi módosított Ei.	2013. évi teljesítés	2013. évi teljesítés %	Érintett megnevezése
<i>3</i>	1.	Járási épület felújítása	2 500	4 582	4 582	100%	5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 22/a.
<i>5</i>	2.	Szennyvíztelep tárgyevi felújítási kiadásai		1 626	1 626	100%	Medgyesegyháza Szennyvíztelep
<i>6</i>	3.						
<i>7</i>	4.						
<i>8</i>	5.						
<i>9</i>	6.						
<i>10</i>	7.						
<i>11</i>	8.						
<i>12</i>	9.						
<i>13</i>		Összesen	2 500	6 208	6 208	100%	

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>1</i>	MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSA			
	TÁMOGATOTTAK MEGNEVEZÉSE	támogatás összege ezer Forintban		
<i>2</i>		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
<i>3</i>	Medgyesegyházi Bűnmegelőző és Vagyonv. Egyesület	180	180	180
<i>4</i>	Mozgáskorlátzottak Dél- Alföldi Regionális Egyesülete	50	50	50
<i>5</i>	Medgyesegyháza és Bánkút Mozgáskorlátozottak Egyesülete	50	50	50
<i>6</i>	Nebulókért Alapítvány támogatása	320	320	320
<i>7</i>	Sport Egyesület támogatása	1 300	2 600	2 600
<i>8</i>	Vízmű Nonprofit Kft. támogatása	8 000	13 731	13 731
<i>9</i>	KÉSZ Kft. támogatása	82 391	48 125	48 125
<i>10</i>	Közműfejlesztési támogatás lakosság részére		180	179
<i>11</i>	Békés Megyei Rendőrkapitányság		210	210
<i>12</i>	Támogatások összesen:	92 291	65 446	65 445

	A	B	C	D	E
I	Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013. évi Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
	Sorsz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2					
3	01	Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
4	02	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
5	03	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §]	0	0	3 811
6	04	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B. §]	0	0	0
7	05	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	0	270
8	06	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	0	0	766
9	07	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	3 777
10	08	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	0	0	0
11	09	Egyéb családi támogatás	0	0	0
12	10	Családi támogatások (01+...+09)	400	8 624	8 624
13	11	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	0
14	12	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. §]	0	0	0
15	13	Közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (1)-(2) bek.]	0	0	102
16	14	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	0	0
17	15	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	0	0	0
18	16	Egyéb betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	587
19	17	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	712	712	689
20	18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	19 532
21	19	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
22	20	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)	29 309	19 532	19 532
23	21	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
24	22	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	15 555
25	23	Adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
26	24	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0
27	25	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
28	26	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
29	27	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
30	28	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	18 653	15 555	15 555
31	29	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
32	30	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	600
33	31	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
34	32	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)	0	600	600

35	33	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
36	34	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0
37	35	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
38	36	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
39	37	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
40	38	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	338
41	39	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	0	0	4 218
42	40	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	0	0	1 027
43	41	Temetési segély [Szoctv. 46.§]	0	0	0
44	42	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
45	43	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	0	0	0
46	44	Átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	0	0	0
47	45	Temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	0	0	0
48	46	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	0	0	0
49	47	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0
50	48	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	5 586
51	49	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	13 191	12 098	11 169
52	50	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	62 265	57 121	56 169

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
<i>1</i>	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti kimutatás a 2013. évi közvetett támogatásokról		
<i>2</i>	1	MEGNEVEZÉS	ADOTT KEDVEZMÉNY
<i>3</i>	2	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege	
<i>4</i>	3	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
<i>5</i>	4	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<i>6</i>	5	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - Talajterhelési díj kedvezmény	6 423
<i>7</i>	6	Építményadó	
<i>8</i>	7	Helyi iparüzési adó	
<i>9</i>	8	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
<i>10</i>	9	Kommunális adó	
<i>11</i>	10	Összesen	6 423

	A	B	C
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2013. évi pénzeszköz változása		
2	Adatok ezer forintban		
3	Sorszám	Megnevezés	Összeg
4			
5	1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén	70 386
6	Ebből:		
7	2.	Forintban vezetett ktgvetési számlák egyenlege	70 386
8	3.	Devizabetét számlák egyenlege	
9	4.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
10	5.	Bevételek (+)	1 024 564
11	6.	Kiadások (-)	1 045 362
12	7.	Záró pénzkészlet egyenlege 2013. december 31-én	49 588
13	Ebből:		
14	8.	Forintban vezetett ktgvetési számlák egyenlege	49 588
15	9.	Devizabetét számlák egyenlege	
16	10.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

	A	B	C	D	E	F	G
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat tartós részesedéseinek értékelése 2013. december 31-én.						
2		Gazdasági társaság megnevezés		2012. év	2013. évi változás	részesedés könyv szerinti értéke E Ft-ban)	Értékvesztés értéke (E FT-ban)
3	1	Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft.		3 000		3 000	-
4	2	Közvill Első Magyar Közvilágítási Zrt.		4 590		4 590	0
5	3	Békés-Manifest Közzolgáltató Nonprofit Kft.		250		250	0
6	4	Medgyesegyházi Kész Nonprofit Kft		500		500	0
7	5	Gyulai Közüzemi Kft			100	100	0
8	6	Részesedések összesen:		8 340	100	8 440	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat tartós részesedéseinek értékelése 2013. december 31-én.						
2		Gazdasági társaság megnevezés		2011. év	2012. év	részesedés és könyvszerinti értéke E Ft-ban)	Értékvesztés értéke (E Ft-ban)
3	1	Medgyesegyházi Vízmű Kft.		(E Ft-ban)	(E Ft-ban)	3 000	-
4	2		Jegyzett tőke	3 000	3 000		
5	3		Saját tőke	26 128	26 128		
6	4		Jegyzett tőke /saját tőke aránya	0,11	0,11		
7	5						
8	6						
9	7						
10	8	Közvill Első Magyar Közvilágítási Zrt.		(E Ft-ban)	(E Ft-ban)	4 590	0
11	9		Jegyzett tőke	2 785 810	2 785 810		
12	10		Saját tőke	2 566 334	2 566 334		
13	11		Jegyzett tőke /saját tőke aránya	1,09	1,09		
14	12						
15	13						
16	14			2011	2012		
17	15	Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.		(E Ft-ban)	(E Ft-ban)	250	0
18	16		Jegyzett tőke	4 750	4 750		
19	17		Saját tőke	37 426	37 426		
20	18		Jegyzett tőke /saját tőke aránya	0,13	0,13		
21	19						
22	20						
23	21	Kész Kft-t Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2012-ben alapított				500	0

A	B	C	D
1	VAGYONKIMUTATÁS		
2	2013. év		
3		<i>ezer Ft-ban</i>	<i>ezer Ft-ban</i>
4	ESZKÖZÖK	Tárgyév	Tárgyév
5	1	állományi érték	"0-ra leírt"
6			
7	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	4 818	39 144
8	Forgalomképtelen földterületek aktivált állománya	78 659	
9	Forgalomképtelen telkek aktivált állománya	13 815	
10	Forgalomképtelen különf. egyéb építmények aktiv. állománya	684 364	
11	<i>1. Ingatlanok (121.,122-ből) forgalomképtelen összesen</i>	<i>776 838</i>	
12	Korlátozottan forg.képes földterületek aktivált állománya	24 906	
13	Korlátozottan forg.képes telkek aktivált állománya	4 067	
14	Korlátoz.forg.képes egyéb épületek aktivált állománya	364 345	
15	Korlátoz.forg.képes egyéb építmények aktiv állománya	353 253	
16	0-ra leírt forg.képes egyéb épületek állománya		178
17	<i>1. Ingatlanok (121.,122-ből) korl.forg.képes aktív áll. Összesen</i>	<i>746 571</i>	
18	Forgalomképes földterületek aktiv állománya	3 231	
19	Forgalomképes telkek aktiv állománya	4 865	
20	Forgalomképes egyéb épületek aktivált állománya	27 393	
21	<i>1. Ingatlanok és vagy.é.jogok(121.,122-ből)forgalomkép.összes</i>	<i>35 489</i>	
22	1. Ingatlanok és vagy.é.jog (121.,-122-ből) mindösszesen	1 558 898	178
23	Korl. forgalomképes számt.eszkö.(1311.,1312-ből) aktív állománya	2 687	
24	Korl. forgalomképes gépek,ber.felsz.(1311.,1312-ből)	1 306	
25	<i>2. Korlátoz.forg.képes gép,ber.felsz.(1311.,1312-ből) akt.állomány</i>	<i>3 993</i>	
26	Forgalomképes számt.eszkö.(1311.,1312-ből) aktív állománya	1 018	
27	Forgalomképes gépek,ber.felsz.(1311.,1312-ből)	32 194	
28	Forgalomképes egy. ért nem csökk.eszk. állománya	350	
29	<i>2. Gépek,berend.felsz.(1311.,1312-ből) forg.képes akt.áll.összes</i>	<i>33 562</i>	
30	0-ra leírt számítástechnikai eszközök		15 382
31	0-ra leírt gépek, berendezés és felszerelés		19 400
32	2. Gépek,berend.és felsz.(1311.,1312-ből) aktív állom.összesen	37 555	34 782
33	Forgalomképes járművek (1311.,1312-ből) aktív.állom.összesen	4 597	
34	0-ra leírt járművek		
35	3. Járművek (1321.,1322-ből) összesen	4 597	7 979
36	Forgalomképtelen egyéb építmény folyamatban lévő beruházás		
37	Korl.forg.képes épületek folyamatban lévő beruházás	24 053	
38	Forgalomképes gépek,ber.felsz. Folyamatban lévő beruházása	4 085	
39	Forgalomképes építmény folyamatban lévő beruházás		
40	5. Beruházások, felújítások folyamatban lévők összesen	28 138	
41	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	1 629 188	42 939
42	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	8 440	
43	IV. Üzemeltetésre,koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszköz	212 203	16 843
44	A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	1 854 649	98 926
45	I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)	12 696	
46	II. Követelések összesen (38+39+40+41)	7 882	
47	III. Értékpapírok összesen (49+50)	-	
48	IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	55 687	
49	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	19 061	
50	B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	95 326	
51	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)	1 949 975	

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>
<i>1</i>	EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG						
							ezer Ft-ban
<i>2</i>	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<i>3</i>	A) Befektetett eszközök	1 836 756		1 836 756	1 854 649		1 854 649
<i>4</i>	I. Immateriális javak	897		897	4 818		4 818
<i>5</i>	II. Tárgyi eszközök	1 610 698		1 610 698	1 629 188		1 629 188
<i>6</i>	III. Befektetett pénzügyi eszközök	8 340		8 340	8 440		8 440
<i>7</i>	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	216 821		216 821	212 203		212 203
<i>8</i>	B) FORGÓESZKÖZÖK	100 163		100 163	95 326		95 326
<i>9</i>	I. Készletek	1 120		1 120	12 696		12 696
<i>10</i>	II. Követelések	15 174		15 174	7 882		7 882
<i>11</i>	III. Értékpapírok	0		0	0		0
<i>12</i>	IV. Pénzeszközök	80 671		80 671	55 687		55 687
<i>13</i>	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3 198		3 198	19 061		19 061
<i>14</i>	Eszközök összesen	1 936 919		1 936 919	1 949 975		1 949 975

15	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+-)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
16	D) SAJÁT TŐKE	1 846 821		1 846 821	1 840 609		1 840 609
17	1. Tartós tőke	1 523 569		1 523 569	1 523 569		1 523 569
18	2. Tőkeváltozások	323 252		323 252	317 040		317 040
19	3. Értékelési tartalék						
20	E) TARTALÉKOK	73 077		73 077	68 649		68 649
21	I. Költségvetési tartalékok	73 077		73 077	68 649		68 649
22	II. Vállalkozási tartalékok	0		0			
23	F) KÖTELEZETTSÉGEK	17 021		17 021	40 717		40 717
24	I.) Hosszú lejáratú hitelek	0		0			
25	II.) Rövid lejáratú kötelezettségek	6 229		6 229	34 618		34 618
26	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10 792		10 792	6 099		6 099
27	Források összesen	1 936 919		1 936 919	1 949 975		1 949 975

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás						
2	#	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló zár	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
3	1	2	3	4	5	6	7	8
4	01	Záró pénzkészlet	70 386	0	70 386	49 588	0	49 588
5	02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
6	03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. Összev.záróegyenl (+,-)	2 691	0	2 691	19 061	0	19 061
7	04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0	0	0
8	05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
9	06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	73 077	0	73 077	68 649	0	68 649
10	07	Finanszírozásból származó korrekció (+,-)	2 775	0	2 775	-827	0	-827
11	08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0	0
12	09	Kötségvetési pénzmaradvány (+,-)	75 852	0	75 852	67 822	0	67 822
13	10	Vállalkozási maradványból alaptev. Ellát-ra felhaszn. Összeg.	0	0	0	0	0	0
14	11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód.tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
15	12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	75 852	0	75 852	67 822	0	67 822
16	13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
17	14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	75 776	0	75 776	65 191	0	65 191
18	15	12-ből Szabad pénzmaradvány	83	0	83	2 631	0	2 631

	A	B	C	D	E
1	EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
2		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	1	2	3	4	5
4	01	Személyi juttatások	247 722	262 219	255 810
5	02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 687	57 852	56 185
6	03	Dologi kiadások	184 909	247 648	224 651
7	04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	7 974	7 972
8	05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	114 531	115 569	61 255
9	06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 265	57 121	56 169
10	07	Felújítás	2 500	6 208	6 208
11	08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	801 247	55 634	55 374
12	09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	0	100	100
13	10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	0	4 530	4 530
14	11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
15	12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
16	13	KÖLTSEGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	1 470 861	814 855	728 254
17	14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18	15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
19	16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
20	17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
21	18	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai	0	0	0
22	19	Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
23	20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	0	0	0
24	21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	1 470 861	814 855	728 254
25	22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
26	23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	15 863
27	24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	1 470 861	814 855	744 117
28	25	Működési bevételek	48 024	68 709	65 964
29	26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	177 747	169 996	169 488
30	27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	150	150
31	28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	69 719	83 758	83 818

32	29	28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei	69 719	83 758	83 818
33	30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	742 223	26 946	12 261
34	31	Allamházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvételek	8 100	8 100	8 027
35	32	Támogatások, kiegészítések	298 985	370 882	373 657
36	33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	298 985	370 882	370 882
37	34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
38	35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
39	36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	1 344 798	728 541	713 365
40	37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	54 977	2 012	2 011
41	38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	8 450	8 450
42	39	- 38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
43	40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
44	41	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei	0	0	0
45	42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	54 977	10 462	10 461
46	43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	1 399 775	739 003	723 826
47	44	Pénzforgalom nélküli bevételek	71 086	75 852	75 852
48	45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-507
49	46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	1 470 861	814 855	799 171
50	47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-126 063	-86 314	-14 889
51	48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-54 977	-10 462	60 963
52	49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	54 977	10 462	10 461
53	50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-16 370

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

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>
<i>1</i>	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ HITELÁLLOMÁNYA								
<i>2</i>	Hitel állomány	Felvétel éve	Lejárat éve						
<i>3</i>	Iránya: Belföld			2013. 12. 31.- én fennálló	2014	2015	2016	2017	2018
<i>4</i>	Fejlesztési célú				-	-	-	-	-
<i>5</i>	Támogatás megelőlegező hitel			8 450					
<i>6</i>	KEOP-2012-5.5.0/A energetikai fejl. Önerő hitel	2013	2016	1360	24 769	12 384			
<i>7</i>	KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia- igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház	2013	2016	116	2 240	1 120			
<i>8</i>	KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia- igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola	2013	2016	93	2 146	1 073			
<i>9</i>	KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia- igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda	2013	2016	442	7 318	3 659			
<i>10</i>	Összesen			10 461	36 473	18 236	-	-	-

Iktatószám: 0053/2013

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI ÉVES BELSŐ
ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

1. BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A belső ellenőrzést a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011.CLXXXVIII. törvény, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv., a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011(XII.31.) Korm. rendelet , a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett „Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok” útmutató figyelembevételével, valamint a Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás által határozatilag elfogadott 2013. évi belső ellenőrzési terv alapján végeztük el.

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

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

A Társulás által határozatilag elfogadott 2013. évi belső ellenőrzési terv alapján történt a belső ellenőrzés.

Az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervnek megfelelően zajlott le.

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

Egyéb az ellenőrzéseket jelentősen akadályozó tényezők nem adódtak.

A vizsgálat során felmértük és értékeltük a pénzügyi elszámolások és dokumentumok, és az ehhez kapcsolódó szabályozásokban foglaltak érvényesülését.

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2013. évi ellenőrzési terve

Ell. szerv. egység	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
Polgárm. Hivatal	<p>Cél: A pénz- és értékezelés rendje kialakításának, aktualitásának, valamint a szabályozásokban foglaltak gyakorlati érvényesülésének értékelése.</p> <p>Módszer: Eljárások szabályozásainak elemzés és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, interjú. Részben tételes, részben próbaszerű mintavételes vizsgálat.</p> <p>Tárgy: Házipénztár, bankszámlaforgalom, pénztáron kívüli pénzkezelés ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2012. év</p>	A költségvetéssel történő gazdálkodás során a vonatkozó pénzügyi – gazdálkodási jogszabályokban foglaltak érvényesülése, és a költségvetési rendelet betartása	Pénzügyi, szabálys. ellenőrzés	2013. október	20 revizori nap
Polgárm. Hivatal	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek-e, illetve azok aktualizáltsága megfelelő-e</p> <p>Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése</p> <p>Tárgy: Szabályzatok teljessége, aktualizáltságuk</p> <p>Időszak: 2012. év</p>	A költségvetéssel történő gazdálkodás során a vonatkozó pénzügyi – gazdálkodási jogszabályokban foglaltak érvényesülése, és a költségvetési rendelet betartása	Szabálys. ellenőrzés	2013. július	15 revizori nap
Polgárm. Hivatal	<p>Cél: Annak vizsgálata, hogy a vagyonkataszter megfelelő bontásban tartalmazza-e a vagyonelemeket. Biztosított-e a folyamatos karbantartás, a vagyon értékében bekövetkezett változások átvezetése, az ingatlanvagyon-kataszter és a számviteli nyilvántartások egyezőségének ellenőrzése.</p> <p>Érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok rendelkezései, a</p>	A költségvetéssel történő gazdálkodás során a vonatkozó pénzügyi – gazdálkodási jogszabályokban foglaltak érvényesülése, és a költségvetési rendelet betartása	Pénzügyi, szabálys. ellenőrzés	2013. április	20 revizori nap

<p>végrehajtás megfelel-e a jogszabályi és belső szabályzatok előírásainak</p> <p>Módszer: Szabályzatok, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata., interjú. Részben tételes, részben szűrőpróbaszerű mintavételes vizsgálat.</p> <p>Tárgy: A pénzügyi elszámolások és dokumentumok, és az ehhez kapcsolódó szabályozásokban foglaltak érvényesülésének a vizsgálata.</p> <p>Időszak: 2012 év.</p>				
---	--	--	--	--

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2013. évi ellenőrzési tervének megvalósulása

Ellenőrzött szerv.egys.	Ellenőrzés tárgya	Ell.ütemezése		Eltérés indoka	Erőforrás szüks. (revizori nap)		Eltérés
		Terv	Tény		Terv	Tény	
Polgárm. Hivatal	A pénz- és értékkezelés rendje kialakításának, aktualitásának, valamint a szabályozásokban foglaltak gyakorlati érvényesülésének értékelése.	2013.10.hó	2013.11.hó	Önkorm. Kérésére	20	20	nincs
Polgárm. Hivatal	Annak megállapítása, hogy a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek-e, illetve azok aktualizáltsága megfelelő-e	2013.07.hó	2013.09.hó	Önkorm. Kérésére	15	15	nincs
Polgárm. Hivatal	Annak vizsgálata, hogy a vagyonszámvetés megfelelő bontásban tartalmazza-e a vagyonelemeket. Biztosított-e a folyamatos karbantartás, a vagyon értékében bekövetkezett változások átvezetése, az ingatlanvagyon-számvetés és a számviteli nyilvántartások egyezőségének ellenőrzése.	2013.04.hó	2013.05.hó	Önkorm. Kérésére	20	20	nincs

3. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI

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

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

A belső ellenőrzésekben részt vett Fehér Leticia okleveles könyvvizsgáló.

A 2013. évi helyszíni ellenőrzésekben, mint megbízott belső ellenőri asszisztens részt vett Kun Pálné és Kraller József.

A tárgyi feltételek számítógép, internet, iroda rendelkezésre álltak.

4. AZ ELLENŐRZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

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

5. A BELSŐ ELLENŐRZÉSEK FONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI, KÖVETKEZTETÉSEI, JAVASLATAI

Pénzkezelés ellenőrzése

Javasoltuk, hogy készpénzes vásárlás esetén a dolgozó részére előleg kiadását, valamint az elszámolási határidő pontos betartását.

Javasoltuk a munkába járási költségtérítés esetén a megfelelő helyre a lakóhely és munkahely közötti távolság beírását.

Szabályzatok ellenőrzése

Javasoltuk az Eszközök és források szabályzatában a jogszabályi aktualizálást és fejezetek és pontjaik átvizsgálását.

Javasoltuk a szabályzatok kiterjesztését valamennyi intézményre, amelyre a szabályzat vonatkozik.

Javasoltuk a Reprezentációs kiadások szabályzata 2.sz.mellékletének elkészítését.

Vagyonkataszter ellenőrzése

Javasoltuk pótolni az aláírásokat a nyilvántartási lapokon.

6. BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK, JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

Ell. azonosító száma	Önkorm. neve	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés időszaka	Ell. nap	Javaslatok száma	Intézk. tervet igényel-e	Intézk. terv elkészült-e
0033/2013	Medgyesegyháza	pénzkezelés	2013.11.06-2013.11.15	20	2	igen	nem
0027/2013	Medgyesegyháza	szabályzatok	2013.09.17-2013.10.10	15	3	igen	nem
0015/2013	Medgyesegyháza	vagyonkataszter	2013.05.24.-2013.06.15.	20	3	igen	nem

7. EGYEBEK

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

A 2013-as évben az ellenőrzés megkezdésekor ennek megfizetését is vizsgáltuk, minden érintettnél.

Megállapítottuk, hogy Medgyesegyháza Város Önkormányzata ezen kötelezettségének határidőben eleget tett.

Pécs, 2014.02.10.

Készítette:	Jóváhagyta:
Dátum:	Dátum:
Aláírás: Királyné Demcsák Ágnes sk.	Aláírás:

NYILATKOZAT

A) Alulírott Dr. Horváthné dr. Barta Edit, a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2013. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontroll környezet:

A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre és aktualizálásra kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Ügyrend).

A humán erőforrás a feladatellátáshoz biztosított. A feladat és felelősségi körök szabályozottak. A jogszabályban nem szabályozott, működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró kérdések belső szabályzatokban rendezettek (Ávr. 13. § (2)). Rendelkezésre áll belső ellenőrzési kézikönyv, kialakításra kerültek a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások, továbbá kialakításra került a jogszabályi kötelezettségnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer.

Kockázatkezelés

A kockázatok kezelésére szabályzat készült, meghatározásra kerültek a szervezeti célok.

A kockázati tényezőket a szervezeti egységek felméri, a csökkentésre szükséges intézkedéseket megteszik.

Kontroll tevékenység

Kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelőségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt.

A FEUVE rendszer működtetése, az egyes tevékenységek feladatköri elkülönítése biztosított a különféle eljárási rendek, hozzáférési, beszámolási eljárások szabályozottan történnek.

Információ és kommunikáció:

A Közös Önkormányzati Hivatal és a képviselők közötti információáramlás a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített. Az Önkormányzatok rendelkeznek elektronikus WEB elérhetőséggel, itt történik a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása is.

Az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások betartásra kerülnek, az iratkezelés gyakorlata az előírásoknak megfelel.

A vezetői információs rendszer részét képezi továbbá a napi postabontás, kötelezettségvállalási jog, valamint a kiadmányozási jog gyakorlása.

Az információ és kommunikáció részeként a polgármesterek havi időszakonként vezetői értekezletet tartanak, ahol a gazdálkodó szervek, intézmények vezetői vesznek részt. A vezetők beszámolnak a kapott feladatok elvégzéséről, a területüket érintő aktuális feladatokról.

Ha szükséges az észlelt hiányosságokra feladatok, felelősök, határidők kijelölése történik.

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A Hivatalnál a belső kontrollrendszer monitoringja az önkormányzati adatszolgáltatásokban, a statisztikai adatszolgáltatásokban, a beszámolóokban az önkormányzatokat érintő főbb adatok ismertetésével, elemzésével valósul meg.

Az önkormányzati szintű feladatfinanszírozás teljesülésének folyamatos monitoringját biztosítja a támogatás igénylés megfelelő időközönkénti felülvizsgálata.

Az önkormányzati szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a beszámolás, a tájékoztatás a képviselő-testületek „lejárt határidejű határozatok végrehajtása” beszámolójában történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Medgyesegyháza, 2014. április 29.

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás