

I./1.

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

ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. szeptember 9.-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Beszámoló Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. évi I. félévi gazdálkodásáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a polgármester szeptember 15-ig terjeszti a Képviselő-testület elé az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről készített tájékoztatóját.

A Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján előkészítette a 2014. évi első féléves beszámolóról szóló tájékoztatót.

A féléves pénzügyi teljesítéseket a pénzügyi beszámolóban benyújtott módosított előirányzatokhoz viszonyítva értékeljük a költségvetési rendeletből ismert mellékletek alapján. Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2014. (II.5.) számú rendeletében fogadta el a város 2014. évi költségvetését, melyet a 8/2014. (V.28.) számú rendeletével módosított.

Az Önkormányzat teljesítésének összesített bevételi főösszege 414.117 e Ft, kiadási főösszege 365.288 e Ft. A bevételek 21,17 %-ban, a kiadások 18,67 %-ban teljesültek az 1.956.427 e Ft módosított előirányzathoz képest (1., 2. mellékletek).

Ezen belül:

- a költségvetési bevételek 334.900 e Ft-ban (19,17 %),
- a költségvetési kiadások 354.827 e Ft-ban (19,40 %),
- a működési bevételek 49,21 %-ra, míg a felhalmozási bevételek 1,21%-ra teljesültek.
- a működési kiadások 48,48 %-ra, a felhalmozási kiadások 2,35 %-ra teljesültek.
- a finanszírozási bevételek 11.395 e Ft-ban 8,03 %-os teljesülést, míg a finanszírozási kiadások 10.461 e Ft-ban 8,2 %-os teljesülést mutatnak.

2014. június 30. napján lejárt határidejű, ki nem egyenlített számlánk nem volt, záró pénzkészletünk 52.167 E Ft.

2014. I. félévi gazdálkodás Önkormányzatra és Intézményekre lebontva:

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Bevételek teljesülése: 50,61 %

Kiadások teljesülése: 49,36 %

(3/a., 4/a., 1/b. melléklet)

A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai az elvégzett feladatok tekintetében időarányosnak mondható.

A Hivatal kiemelten törekedett a takarékos gazdálkodásra, amely az egyes kormányzati funkciók 50 % alatti kiadási teljesülését eredményezte.

MEDGYESEGYHÁZI VARÁZSERDŐ ÓVODA

Bevételek teljesülése: 47,81 %

Kiadások teljesülése: 47,73 %

(3/c., 4/c. melléklet)

Mindkét teljesülésnél figyelembe kell venni, hogy az éves előirányzathoz képest a második félév 4 oktatási hónapot jelent. A kiadások minimális alulteljesülés oka, hogy az óvoda óvatos és takarékos gazdálkodásra, előirányzatainak tervszerű felhasználására törekszik.

GONDOZÁSI KÖZPONT

Bevételek teljesülése: 50,03 %

Kiadások teljesülése: 48,40 %

(3/b., 4/b.. melléklet)

Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott, előirányzatainak tervszerű felhasználása mellett az óvodai intézményhez hasonlóan a takarékoság jellemzi.

Összegzés

Összességében elmondható, hogy az intézmények folyamatos működése biztosított, eddig likviditási problémáink nem voltak. Az önkormányzat gazdálkodására a takarékoság, tervszerűség volt a jellemző. A pályázati úton elnyert energetikai, megújuló energia, valamint szennyvízberuházások folyamatosan, ütemezés szerint haladnak.

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről
Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. I. félévi bevételei és kiadásai

1	A	B	C	D	E	F
2	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti E1.	2014. évi módosított E1.	2014. I. félévi telj.	2014. I. félévi telj. %-a
3		BEVÉTELEK				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	380 156	397 523	190 948	48,03%
5		- kötelező feladat	347 882	365 447	174 268	47,69%
6		- önként vállalt feladat	32 274	32 076	16 680	52,00%
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 048	123 229	64 044	51,97%
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 432	70 493	35 680	50,61%
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	83 116	93 618	48 785	52,11%
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 305	4 305	2 238	51,99%
11		Működési célú központosított előirányzatok	3 038	14 598	17 303	118,53%
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 217	91 280	22 898	25,09%
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 169	81 436	54 560	67,00%
14		- kötelező feladat	111 641	80 236	54 154	67,49%
15		- önként vállalt feladat	6 528	1 200	406	33,83%
16		Elkülönített állami pénzalapból	92 965	64 698	42 701	66,00%
17		OEP finanszírozás	10 443	11 049	8 923	80,76%
18		Helyi önkormányzattól	8 233	4 489	434	9,67%
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 085 895	1 093 264	13 141	1,20%
20		- ebből EU	1 068 914	1 081 431	1 389	0,13%
21		- kötelező feladat	844 927	840 182	3 705	0,44%
22		- önként vállalt feladat	240 968	253 082	9 436	3,73%
23	4.	Közhatalmi bevételek	84 659	84 659	39 592	46,77%
24		- kötelező feladat	84 659	84 659	39 592	46,77%
25		- önként vállalt feladat				
26		Jövedelemadók	95	95	97	102,11%
27		Magánszemélyek jövedelemadói	95	95	97	102,11%
28		Termékek és szolgáltatások adói	81 431	81 431	39 159	48,09%
29		Vagyon típusú adók				
30		Értékesítési és forgalmi adók	68 533	68 533	32 225	47,02%
31		Fogyasztási adók				
32		Gépjárműadók	10 670	10 670	4 667	43,74%
33		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 228	2 228	2 267	101,75%
34		Egyéb közhatalmi bevételek	6 409	3 133	336	10,72%
35	5.	Működési bevételek	78 838	89 494	36 273	40,53%
36		- kötelező feladat	52 924	52 924	19 902	37,60%
37		- önként vállalt feladat	25 914	36 570	16 371	44,77%
38	6.	Felhalmozási bevételek	0	386	386	100,00%
39		- kötelező feladat		386	386	100,00%
40		- önként vállalt feladat				
41	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
42		- kötelező feladat				
43		- önként vállalt feladat				
44	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
45		- kötelező feladat				
46		- önként vállalt feladat				
47		Költségvetési bevételek összesen:	1 747 717	1 746 762	334 900	19,17%
48	7.	Finanszírozási bevételek	210 151	209 665	79 217	37,78%
49		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	146 452	141 843	11 395	8,03%
50		- kötelező feladat	24 800	32 700		0,00%
51		- önként vállalt feladat	121 652	109 143		0,00%
52		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 014	26 505		0,00%
53		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi.	19 800	27 700		0,00%
54		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	87 638	87 638	11 395	13,00%
55	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	
56	9.	Maradvány igénybevétele	63 699	67 822	67 822	100,00%
57		- működési pénzmaradvány	63 699	67 822	67 822	100,00%
58	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
59		Központi, irányító szervek támogatás				
60	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
61		Bevételek összesen:	1 957 868	1 956 427	414 117	21,17%
62		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 466 833	1 456 534	292 007	20,05%
63		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	427 336	432 071	54 288	12,56%

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről
Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. I. félévi bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	D	D
1	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi	2014. évi	2014.	2014.
2			eredeti Ei.	módosított Ei.	1. félévi teljesítés	I. félévi telj. %-a
3		KIADÁSOK				
4		Költségvetési kiadások	1 837 420	1 828 892	354 827	19,40%
5		- kötelező feladat	1 421 301	1 403 362	295 490	21,06%
6		- önként vállalt feladat	416 119	425 530	59 337	13,94%
7	1.	Személyi juttatások	281 394	268 751	135 272	50,33%
8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	64 263	63 513	29 773	46,88%
9	3.	Dologi kiadások	230 232	230 221	105 062	45,64%
10	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 570	37 570	18 947	50,43%
11	5.	Egyéb működési célú kiadások	83 348	82 603	41 919	50,75%
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	6 620	1 877	4 329	230,63%
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	54 728	58 708	37 590	64,03%
14		Tartalékok	22 000	22 018		0,00%
15	6.	Beruházások	1 132 545	1 126 707	9 442	0,84%
16	7.	Felújítások	8 000	8 000	2 870	35,88%
17	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68	11 527	11 542	100,13%
18		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre		11 459	11 459	100,00%
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	68	68	83	122,06%
20	7.	Finanszírozási kiadások	120 448	127 535	10 461	8,20%
21		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson	120 448	127 535	10 461	8,20%
22		- kötelező feladat	24 800	32 700		0,00%
23		- önként vállalt feladat	95 648	94 835	10 461	11,03%
24		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	13 010	3 096	2 011	64,95%
25		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése női Vállalkozástól	19 800	27 700		0,00%
26		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	87 638	96 739	8 450	8,73%
27	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-			
28	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
29		Központi, irányító szervi támogatás				
30	10.	Külföldi finanszírozáskiadásai	0	0	0	
31		Kiadások összesen:	1 957 868	1 956 427	365 288	18,67%
32		- kötelező feladat	1 446 101	1 436 062	295 490	20,58%
33		- önként vállalt feladat	511 767	520 365	69 798	13,41%
34		Költségvetési létszámkeret	273,5	273,5	273,5	100,00%
35		- ebből közfoglalkoztatott	179	179	166	92,74%
36		Költségvetési létszámkeret 2014. június 1-től	274,5	274,5	274,5	100,00%
37		- ebből közfoglalkoztatott		179	166	92,74%

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. I. félévi bevételei és kiadásai

1	A	B	C	D	E	F
2	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi módosított Ei.	2014. I. félévi teljesítés	2014. I. félévi teljesítés %-a
3		BEVÉTELEK				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	380 156	396 509	190 948	48,16%
5		- kötelező feladat	347 882	364 433	174 268	47,82%
6		- önként vállalt feladat	32 274	32 076	16 680	52,00%
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 048	123 229	64 044	51,97%
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 432	70 493	35 680	50,61%
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	83 116	93 618	48 785	52,11%
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 305	4 305	2 238	51,99%
11		Működési célú központosított előirányzatok	3 038	14 598	17 303	118,53%
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	56 217	91 280	22 898	25,09%
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 169	81 436	52 463	64,42%
14		- kötelező feladat	111 641	80 236	52 057	64,88%
15		- önként vállalt feladat	6 528	1 200	406	33,83%
16		Elkülönített állami pénzalapból	92 965	64 698	42 701	66,00%
17		OEP finanszírozás	10 443	11 049	8 923	80,76%
18		Helyi önkormányzattól	8 233	4 489	433	9,65%
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 085 895	1 093 264	13 141	1,20%
20		- ebből EU	1 068 914	1 081 431	1 389	0,13%
21		- kötelező feladat	844 927	840 182	3 705	0,44%
22		- önként vállalt feladat	240 968	253 082	9 436	3,73%
23	4.	Közhatalmi bevételek	84 659	84 659	39 592	46,77%
24		- kötelező feladat	84 659	84 659	39 592	46,77%
25		- önként vállalt feladat				
26		Jövedelemadók	95	95	97	102,11%
27		Magánszemélyek jövedelemadói	95	95	97	102,11%
28		Termékek és szolgáltatások adói	81 431	81 431	39 159	48,09%
29		Vagyoni típusú adók				
30		Értékesítési és forgalmi adók	68 533	68 533	32 225	47,02%
31		Fogyasztási adók				
32		Gépjárműadók	10 670	10 670	4 667	43,74%
33		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 228	2 228	2 267	101,75%
34		Egyéb közhatalmi bevételek	6 409	3 133	336	10,72%
35	5.	Működési bevételek	41 871	47 199	17 549	37,18%
36		- kötelező feladat	41 871	41 871	14 670	35,04%
37		- önként vállalt feladat		5 328	2 879	54,04%
38	6.	Felhalmozási bevételek	0	386	386	100,00%
39		- kötelező feladat		386	386	100,00%
40		- önként vállalt feladat				
41	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
42		- kötelező feladat				
43		- önként vállalt feladat				
44	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
45		- kötelező feladat				
46		- önként vállalt feladat				
47		Költségvetési bevételek összesen:	1 710 750	1 703 453	314 079	18,44%
48	7.	Finanszírozási bevételek	210 151	209 665	79 217	37,78%
49		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	146 452	141 843	11 395	8,03%
50		- kötelező feladat	24 800	32 700		0,00%
51		- önként vállalt feladat	121 652	109 143	11 395	10,44%
52		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	39 014	26 505		0,00%
53		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi.	19 800	27 700		0,00%
54		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	87 638	87 638	11 395	13,00%
55	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	
56	9.	Maradvány igénybevétele	63 699	67 822	67 822	100,00%
57		- működési pénymaradvány	63 699	67 822	67 822	100,00%
58	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
59		Központi, irányító szervi támogatás				
60	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
61		Bevételek összesen:	1 920 901	1 913 118	393 296	20,56%
62		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 455 780	1 444 467	284 678	19,71%
63		- önként vállalt feladat a tervezett pénymaradvány nélkül össz.:	401 422	400 829	40 796	10,18%

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. I. félévi bevételei és kiadásai**

<i>1</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
<i>2</i>	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi eredeti Ei.	2014. évi módosított Ei.	2014. I. félévi teljesítés	2014. I. félévi telj. %- a
<i>3</i>		KIADÁSOK				
<i>4</i>		Költségvetési kiadások	1 814 420	1 498 475	194 351	12,97%
<i>5</i>		- kötelező feladat	1 398 301	1 148 532	170 500	14,85%
<i>6</i>		- önként vállalt feladat	416 119	349 943	23 851	6,82%
<i>7</i>	1.	Személyi juttatások	92 250	73 839	40 153	54,38%
<i>8</i>	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 465	12 091	5 754	47,59%
<i>9</i>	3.	Dologi kiadások	146 600	146 498	65 661	44,82%
<i>10</i>	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 570	37 570	18 947	50,43%
<i>11</i>	5.	Egyéb működési célú kiadások	83 348	82 603	40 820	49,42%
<i>12</i>		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	6 620	1 877	3 230	172,1%
<i>13</i>		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	54 728	58 708	37 590	64,03%
<i>14</i>		Tartalékok	22 000	22 018		0,00%
<i>15</i>	6.	Beruházások	1 132 185	1 126 347	8 754	0,78%
<i>16</i>	7.	Felújítások	8 000	8 000	2 720	34,00%
<i>17</i>	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68	11 527	11 542	100,13%
<i>18</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről		11 459	11 459	100,00%
<i>19</i>		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	68	68	83	122,06%
<i>20</i>	7.	Finanszírozási kiadások	406 415	414 643	153 787	37,09%
<i>21</i>		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson	120 448	127 535	10 461	8,20%
<i>22</i>		- kötelező feladat	24 800	32 700		0,00%
<i>23</i>		- önként vállalt feladat	95 648	94 835	10 461	11,03%
<i>24</i>		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	13 010	3 096	2 011	64,95%
<i>25</i>		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	19 800	27 700		0,00%
<i>26</i>		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	87 638	96 739	8 450	8,73%
<i>27</i>	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
<i>28</i>	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	285 967	287 108	143 326	49,92%
<i>29</i>		Központi, irányító szervek támogatás	285 967	287 108	143 326	49,92%
<i>30</i>	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
<i>31</i>		Kiadások összesen:	1 920 901	1 913 118	348 138	18,20%
<i>32</i>		- kötelező feladat	1 435 048	1 423 995	290 609	20,41%
<i>33</i>		- önként vállalt feladat	485 853	489 123	57 529	11,76%
<i>34</i>		Költségvetési létszámkeret	199	199	199	100,00%
		- ebből közfoglalkoztatott	179	179	166	92,74%
		Költségvetési létszámkeret 2014. június 1.-től	200	200	200	100,00%
<i>35</i>		- ebből közfoglalkoztatott		179	166	92,74%

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi bevételei és kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz.	Megnevezés	2014. évi Eredeti El.	2014. évi módosított El.	2014. I. félévi teljesítés	2014. I. félévi teljesítés %-a
3		BEVÉTELEK				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	1 014	0	0,00%
5		- kötelező feladat		1 014		0,00%
6		- önként vállalt feladat				
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
11		Működési célú központosított előirányzatok				
12		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 014		0,00%
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 097	
14		- kötelező feladat			2 097	
15		- önként vállalt feladat				
16		Elkülönített állami pénzalapból				
17		Központi költségvetésből			2 097	
18		Helyi önkormányzattól				
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
20		- ebből EU				
21		- kötelező feladat				
22		- önként vállalt feladat				
23	4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
24		- kötelező feladat				
25		- önként vállalt feladat				
26		Jövedelemadók	0	0	0	
27		Magánszemélyek jövedelemadói				
28		Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	
29		Vagyon típusú adók				
30		Értékesítési és forgalmi adók				
31		Fogyasztási adók				
32		Gépjárműadók				
33		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
34		Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	
35	5.	Működési bevételek	218	218	36	16,51%
36		- kötelező feladat	218	218	36	16,51%
37		- önként vállalt feladat				
38	6.	Felhalmozási bevételek	0			
39		- kötelező feladat				
40		- önként vállalt feladat				
41	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0			
42		- kötelező feladat				
43		- önként vállalt feladat				
44	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
45		- kötelező feladat				
46		- önként vállalt feladat				
47		Költségvetési bevételek összesen:	218	1 232	2 133	173,13%
48	7.	Finanszírozási bevételek	111 841	114 011	56 186	49,28%
49		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-			
50		- kötelező feladat				
51		- önként vállalt feladat				
52		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
53		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól				
54		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
55	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-			
56	9.	Maradvány igénybevétele	0			
57		- működési pénzmaradvány				
58	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	111 841	114 011	56 186	49,28%
59		Központi, irányító szervi támogatás	111 841	114 011	56 186	49,28%
60	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
61		Bevételek összesen:	111 059	115 243	58 319	50,61%
62		- kötelező feladat pm. Nélkül	111 059	115 243	58 319	50,61%
63		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.				

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetésének 2014. I. félévi teljesítéséről
Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I. félévi bevételei és kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1			2014. évi	2014.	2014.	2014.
2	Sorsz.	Megnevezés	eredeti Ei.	módosított Ei.	I. félévi teljesítés	I. félévi telj. %-a
3		KIADÁSOK				
4		Költségvetési kiadások	111 059	115 243	56 887	49,36%
5		- kötelező feladat	111 059	115 243	56 887	49,36%
6		- önként vállalt feladat				
7	1.	Személyi juttatások	71 903	75 269	37 180	49,40%
8	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 364	19 341	9 149	47,30%
9	3.	Dologi kiadások	20 792	20 633	9 733	47,17%
10	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
11	5.	Egyéb működési célú kiadások			263	
12		Működési célú kiadások államháztartáson belülre			263	
13		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre				
14		Tartalékok				
15	6.	Beruházások			562	
16	7.	Felújítások				
17	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
18		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre				
19		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre				
20	7.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
21		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	-	-	-	-
22		- kötelező feladat				
23		- önként vállalt feladat				
24		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése				
25		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól				
26		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése				
27	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-
28	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29		Központi, irányító szervei támogatás				
30	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
31		Kiadások összesen:	111 059	115 243	56 887	49,36%
32		- kötelező feladat	111 059	115 243	56 887	49,36%
33		- önként vállalt feladat				
34		Költségvetési létszámkeret	22	22	22	100,00%
35		- ebből közfoglalkoztatott	0	0	0	0

