

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 25-i ülésére

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2015. évi költségvetés I. félévi teljesítési adatokról tájékoztatás

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletet alkotott Medgyesegyháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetéséről 1.832.066 e Ft főösszeggel. A Képviselő-testület az eredeti költségvetési rendeletet a 9/2015.(V.27.) önkormányzati rendelettel módosította, amelynek főösszege 1.905.075 e Ft.

A féléves pénzügyi teljesítéseket a módosított előirányzathoz viszonyítva értékeltük, a költségvetési rendeletből ismert mellékletek alapján. A második negyedéves Pénzforgalmi jelentés határidő elkészült és a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága által elfogadásra került.

Jelen előterjesztésünkkel tájékoztatni szándékozunk a Képviselő testületet az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények 2015. I. félévi költségvetésének teljesítéséről.

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat városi szintre összesített 2015. I. félévi bevételei és kiadásai (1. számú melléklet)

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított bevételi előirányzata 1.905.075 e Ft, a teljesítés 1.027.263 e Ft, a bevételek 53,92 %-ban teljesültek, ebből:

- Önkormányzatok működési támogatása 47,52 %;
- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 53,38 %;
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 47,36 %;
- Közhatalmi bevételek 46,78 %;
- Működési bevételek 50,36 %
- Finanszírozási bevételek 48,34 %.

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított kiadási előirányzata 1.905.075 e Ft, a teljesítés 50,15 e Ft, a kiadások 53,92 %-ban kerültek teljesítésre, ebből:

- Személyi juttatások 49,23 %;
- Munkaadókat terhelő járulékok 48,28 %;
- Dologi kiadások 45,80 %;
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 56,30 %;
- Egyéb működési célú kiadások 62,07 %;
- Beruházások 59,52 %;

- Felújítások 0,00 %;
- Egyéb felhalmozási kiadások 100 %;
- Finanszírozási kiadások 25,06 %.

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 197 fő, 2015. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 182,2 fő, amely 92,49 %-os teljesítést jelent.

Önkormányzat városi szintre összesített II. negyedévi Mérlegjelentés adatai 2015. június 30-i fordulónappal a következő:

- Lejárt szállítói kötelezettség a szennyvízberuházás szállítói finanszírozása miatt 11.229 e Ft.
- Hiteltartozás a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0158 Épületenergetikai fejlesztések pályázat miatt 144.116 e Ft, amelynek havi kamata 552 e Ft.
- Pénzkészlet összesen 16.313 e Ft
ebből:
STARTMUNKA pályázat pénzforgalmi számlájának egyenlege 13.001 E Ft.
Önkormányzat pénzforgalmi számlájának egyenlege -4.208 e Ft, amely tartalmazza a július havi 13.056 e Ft állami támogatást. Az Önkormányzat által július 3-án kifizetendő nettó bér 18.331 e Ft.

2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. I. félévi bevételei és kiadásai (1.a. melléklet)

Az Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 1.862.144 e Ft, a teljesítés 1.009.312 e Ft, a bevételek 54,20 %-ban teljesültek,
ebből:

- Önkormányzatok működési támogatása 47,52 %;
- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 55,24 %;
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 47,36 %;
- Közhatalmi bevételek 46,78 %;
- Működési bevételek 54,20 %
- Finanszírozási bevételek 98,64 %.

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 1.862.144 e Ft, a teljesítés 813.962 e Ft, a kiadások 43,71 %-ban kerültek teljesítésre,
ebből:

- Személyi juttatások 50,80 %;
- Munkaadókat terhelő járulékok 48,41 %;
- Dologi kiadások 47,25 %;
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 56,30 %;
- Egyéb működési célú kiadások 62,04 %;
- Beruházások 59,63 %;
- Felújítások 0,00 %;
- Egyéb felhalmozási kiadások 100 %;
- Finanszírozási kiadások 38,04 %.

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 127 fő, 2015. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 116,2 fő, amely 91,50 %-os teljesítést jelent.

3. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2015. I. félévi bevételei és kiadásai (1.b. melléklet)

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 79.654 e Ft, a teljesítés 35.321 e Ft, a bevételek 44,34 %-ban teljesültek, ebből:

- Működési bevételek 91,56 %
- Finanszírozási bevételek 44,21 %.

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 79.654 e Ft, a teljesítés 35.561 e Ft, a kiadások 44,64 %-ban kerültek teljesítésre, ebből:

- Személyi juttatások 46,24 %;
- Munkaadókat terhelő járulékok 44,91 %;
- Dologi kiadások 39,69 %;
- Beruházások 27,07 %;

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 17 fő, 2015. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 14 fő, amely 79,41 %-os teljesítést jelent. A 79,41 % teljesítésből is látszódik, hogy a jegyzőre és a titkársági előadóra többletfeladat hárul a létszámhiány miatt.

A Közzolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a köztisztviselőt megilleti éves szinten legalább a köztisztviselői alapilletmény ötszöröse erejéig cafetéria juttatás (193.250 Ft/év). Az Önkormányzat pénzügyi nehézségei miatt a Hivatal dolgozói 2015-ben még nem részesültek időarányosan sem cafetéria juttatásban.

4. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Gondozási Központ (3.a. és 3.b. melléklet)

Gondozási Központ módosított bevételi előirányzata 139.385 e Ft, a teljesítés 66.986 e Ft, a bevételek 48,06 %-ban teljesültek, ebből:

- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 3,86 %, az alacsony teljesítési százalék abból adódik, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás első félévi támogatása csak júliusban érkezett meg.
- Működési bevételek 47,23 %
- Finanszírozási bevételek 50,93 %.

Gondozási Központ módosított kiadási előirányzata 139.385 e Ft, a teljesítés 65.977 e Ft, a kiadások 47,33 %-ban kerültek teljesítésre, ebből:

- Személyi juttatások 48,56 %;
- Munkaadókat terhelő járulékok 49,27 %;
- Dologi kiadások 45,64 %;
- Egyéb működési kiadások 63,41 %
- Beruházások 41,23 %;

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 29,5 fő, 2015. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 30,5 fő, amely 103,39 %-os teljesítést jelent.

5. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Varázserdő óvoda (4.a. és 4.b. melléklet)

Varázserdő Óvoda módosított bevételi előirányzata 84 113 e Ft, a teljesítés 39 947 e Ft, a bevételek 47,49 %-ban teljesültek,

ebből:

- Finanszírozási bevételek 47,49 %.

Gondozási Központ módosított kiadási előirányzata 84 113 e Ft, a teljesítés 39 875 e Ft, a kiadások 47,41 %-ban kerültek teljesítésre,

ebből:

- Személyi juttatások 48,79 %;
- Munkaadókat terhelő járulékok 49,99 %;
- Dologi kiadások 31,99 %;
- Beruházások 0,00 %;

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 23 fő, 2015. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 22 fő, amely 95,65 %-os teljesítést jelent.

Összegzés

Az előzőekben leírtak alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények 2015. I. félévben takarékosan, és tervszerűen gazdálkodtak. Az Önkormányzat működési nehézségét elsősorban a KÉSZ Kft-vel kötött Megállapodásból származó kötelezettségek, és a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0158 Épületenergetikai fejlesztések pályázat miatt felvett 144.116 e Ft hitel költségei okozzák.

Az előzőekben leírtak ismeretében kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester

dr. Nagy Béla György
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László
jegyző

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi felhasználásáról
tájékoztató**

Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. I. félévi bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	teljesítés I.félév	Telj %
2						
3		BEVÉTELEK				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	350 213	342 683	162 838	47,52%
5		- kötelező feladat	319 467	311 460	145 068	46,58%
6		- önként vállalt feladat	30 746	31 223	17 770	56,91%
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 611	104 401	54 582	52,28%
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 442	68 442	34 657	50,64%
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	120 601	120 601	66 812	55,40%
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 242	4 242	2 206	52,00%
		Működési célú központosított előirányzatok		44 997	4 581	10,18%
12		Elszámolásokból származó bevételek	43 317			
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 130	154 566	82 515	53,38%
14		- kötelező feladat	133 535	148 971	82 299	55,24%
15		- önként vállalt feladat	5 595	5 595	216	3,86%
16		Elkülönített állami pénzalapból	124 146	124 146	71 330	57,46%
		Központi költségvetési szervtől	1 025	1 025	687	67,02%
17		OEP finanszírozás	7 364	22 800	10 498	46,04%
18		Helyi önkormányzattól	6 595	6 595	0	0,00%
19	3.	Felhalmosi célú támogatások ÁHT-n belülről	1 069 042	1 069 061	506 312	47,36%
20		- ebből EU	1 045 930	1 045 930	506 312	48,41%
21		- kötelező feladat	801 112	801 131	440 583	55,00%
22		- önként vállalt feladat	267 930	267 930	65 729	24,53%
23	4.	Közhatalmi bevételek	83 072	83 072	38 861	46,78%
24		- kötelező feladat	83 072	83 072	38 861	46,78%
25		- önként vállalt feladat				
26		Jövedelemadók	97	97	63	64,95%
27		Magánszemélyek jövedelemadói	97	97	63	64,95%
28		Termékek és szolgáltatások adói	82 214	82 214	38 564	46,91%
29		Vagyoni típusú adók				
30		Értékesítési és forgalmi adók	69 422	69 422	31 000	44,65%
31		Fogyasztási adók				
32		Gépjárműadók	10 496	10 496	5 995	57,12%
33		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 296	2 296	1 569	68,34%

34		Egyéb közhatalmi bevételek	761	761	234	30,75%
35	5.	Működési bevételek	65 220	65 220	32 847	50,36%
36		- kötelező feladat	28 993	28 993	17 518	60,42%
37		- önként vállalt feladat	36 227	36 227	15 329	42,31%
38	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	5 398	
39		- kötelező feladat			5 398	
40		- önként vállalt feladat				
41	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50	
42		- kötelező feladat			50	
43		- önként vállalt feladat				
44	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	63	
45		- kötelező feladat			63	
46		- önként vállalt feladat				
47		Költségvetési bevételek összesen:	1 706 677	1 714 602	828 821	48,34%
48	7.	Finanszírozási bevételek				
49		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	74 527	74 527	71 943	96,53%
50		- kötelező feladat	27 700	27 700		0,00%
51		- önként vállalt feladat	46 827	46 827	71 943	153,64%
52		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
53		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól	27 700	27 700		0,00%
54		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	46 827	46 827	71 943	153,64%
55	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-			
56	9.	Maradvány igénybevétele	50 862	115 946	115 946	100,00%
57		- működési pénzmaradvány	50 862	115 946	115 946	100,00%
58	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0			
59		Központi, irányító szervi támogatás				
60	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
61		Bevételek összesen:	1 824 615	1 905 075	1 027 263	53,92%
62		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 386 428	1 401 327	740 330	52,83%
63		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	387 325	387 802	170 987	44,09%
64		Költségvetési kiadások	1 646 465	1 710 074	906 504	53,01%
65		- kötelező feladat	1 348 809	1 342 688	677 701	50,47%
66		- önként vállalt feladat	297 656	367 386	228 803	62,28%
67	1.	Személyi juttatások	308 043	313 745	154 445	49,23%
68	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66 374	69 616	33 611	48,28%
69	3.	Dologi kiadások	192 695	204 470	93 654	45,80%
70	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 559	15 709	8 844	56,30%
71	5.	Egyéb működési célú kiadások	95 102	133 848	39 992	29,88%
72		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	3 117	1 396	2 160	154,73%
73		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	62 534	63 034	37 832	60,02%
74		Tartalékok	29 451	69 418		0,00%
75	6.	Beruházások	966 673	967 667	575 939	59,52%
76	7.	Felújítások	5 000	5 000		0,00%
77	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	19	19	100,00%

78		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre				
79		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	19	19	19	100,00%
80	7.	Finanszírozási kiadások	185 601	195 001	48 874	25,06%
81		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	185 601	195 001	48 874	25,06%
82		- kötelező feladat	27 700	37 100	9 399	25,33%
83		- önként vállalt feladat	157 901	157 901	39 475	25,00%
84		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése				
85		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	27 700	27 700		0,00%
86		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	157 901	157 901	39 475	25,00%
87		2015. évi állami támogatásra előleg		9 400	9 399	99,99%
88	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-			
89	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
90		Központi, irányító szervi támogatás				
91	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
92		Kiadások összesen:	1 832 066	1 905 075	955 378	50,15%
93		- kötelező feladat	1 376 509	1 379 788	687 100	49,80%
94		- önként vállalt feladat	455 557	525 287	268 278	51,07%
95		Költségvetési létszámkeret	195	197	182,2	92,49%
96		- ebből közfoglalkoztatott	119	119	105,2	88,40%

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi felhasználásáról
tájékoztató**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. I. félévi bevételei és kiadásai

A	B	C	D	E	F	
1	Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	Teljesítés I.félév	Telj %
3		BEVÉTELEK				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	350 213	342 683	162 838	47,52%
5		- kötelező feladat	319 467	311 460	145 068	46,58%
6		- önként vállalt feladat	30 746	31 223	17 770	56,91%
7		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 611	104 401	54 582	52,28%
8		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 442	68 442	34 657	50,64%
9		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	120 601	120 601	66 812	55,40%
10		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 242	4 242	2 206	52,00%
12		Működési célú központosított előirányzatok		44 997	4 581	10,18%
		Elszámolásokból származó bevételek	43 317			
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 535	148 971	82 299	55,24%
14		- kötelező feladat	133 535	148 971	82 299	55,24%
15		- önként vállalt feladat				
16		Elkülönített állami pénzalapból	124 146	124 146	71 330	57,46%
17		Központi költségvetési szervtől	1 025	1 025	471	45,95%
18		OEP finanszírozás	7 364	22 800	10 498	46,04%
19		Helyi önkormányzattól	1 000	1 000	0	0,00%
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 069 042	1 069 042	506 312	47,36%
21		- ebből EU	1 045 930	1 045 930	506 312	48,41%
22		- kötelező feladat	801 112	801 112	440 583	55,00%
23		- önként vállalt feladat	267 930	267 930	65 729	24,53%
24	4.	Közhatalmi bevételek	83 072	83 072	38 861	46,78%
25		- kötelező feladat	83 072	83 072	38 861	46,78%
26		- önként vállalt feladat				
27		Jövedelemadók	97	97	63	100,00%
28		Magánszemélyek jövedelemadói	97	97	63	64,95%
29		Termékek és szolgáltatások adói	82 214	82 214	38 564	46,91%
30		Vagyoni típusú adók				
31		Értékesítési és forgalmi adók	69 422	69 422	31 000	44,65%
32		Fogyasztási adók				
33		Gépjárműadók	10 496	10 496	5 995	57,12%
34		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 296	2 296	1 569	68,34%
35		Egyéb közhatalmi bevételek	761	761	234	30,75%
36	5.	Működési bevételek	27 884	27 884	15 112	54,20%
37		- kötelező feladat	18 527	18 527	12 448	67,19%
38		- önként vállalt feladat	9 357	9 357	2 664	28,47%
39	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	5 398	
40		- kötelező feladat			5 398	
41		- önként vállalt feladat				

42	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
43		- kötelező feladat				
44		- önként vállalt feladat				
45	6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
46		- kötelező feladat				
47		- önként vállalt feladat				
48		Költségvetési bevételek összesen:	1 663 746	1 671 652	810 820	48,50%
49	7.	Finanszírozási bevételek	125 389	190 473	187 889	98,64%
50		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	74 527	74 527	71 943	96,53%
51		- kötelező feladat	27 700	27 700		0,00%
52		- önként vállalt feladat	46 827	46 827	71 943	153,64%
53		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
54		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól	27 700	27 700		0,00%
55		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	46 827	46 827	71 943	153,64%
56	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	-			
57	9.	Maradvány igénybevétele	50 862	115 946	115 946	100,00%
58		- működési pénzmaradvány	50 862	115 946	115 946	100,00%
59	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0			
60		Központi, irányító szervei támogatás				
61	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
62		Bevételek összesen:	1 781 684	1 862 144	1 009 312	54,20%
63		- kötelező feladat pm. Nélkül	1 375 962	1 390 861	735 260	52,86%
64		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:	354 860	355 337	158 106	44,49%
65		Költségvetési kiadások	1 520 683	1 406 922	765 088	54,38%
66		- kötelező feladat	1 137 906	1 112 793	571 317	51,34%
67		- önként vállalt feladat	382 777	294 129	193 771	65,88%
68	1.	Személyi juttatások	126 398	139 628	70 932	50,80%
69	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 412	22 941	11 105	48,41%
70	3.	Dologi kiadások	122 161	125 957	59 519	47,25%
71	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 559	15 709	8 844	56,30%
72	5.	Egyéb működési célú kiadások	93 173	133 640	39 844	29,81%
73		Működési célú kiadások államháztartáson belülre	1 308	1 308	2 072	158,41%
74		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	62 414	62 914	37 772	60,04%
75		Tartalékok	29 451	69 418		0,00%
76	6.	Beruházások	963 811	964 028	574 825	59,63%
77	7.	Felújítások	5 000	5 000		0,00%
78	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19	19	19	100,00%
79		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre				
80		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	19	19	19	100,00%
81	7.	Finanszírozási kiadások	446 602	455 222	173 177	38,04%
82		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre	185 601	195 001	48 874	25,06%
83		- kötelező feladat	27 700	37 100	9 399	25,33%
84		- önként vállalt feladat	157 901	157 901	39 475	25,00%
85		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése				
86		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól	27 700	27 700		0,00%

87		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	157 901	157 901	39 475	25,00%
88		2015. évi állami támogatás előleg		9 400	9 399	99,99%
89	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai	-			
90	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai	261 001	260 221	124 303	47,77%
91		Központi, irányító szervei támogatás	261 001	260 221	124 303	47,77%
92	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-			
93		Kiadások összesen:	1 789 135	1 862 144	813 962	43,71%
94		- kötelező feladat	1 358 746	1 369 322	580 716	42,41%
95		- önként vállalt feladat	430 389	492 822	233 246	47,33%
96		Költségvetési létszámkeret	126	127	116,2	91,50%
97		- ebből közfoglalkoztatott	119	119	105,2	88,40%

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi felhasználásáról tájékoztatás
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2015. I. félévi bevételei és kiadásai**

	A	B	C	D	E	F
1	Sorsz.	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	Teljesítés I.félév	Telj %
3		BEVÉTELEK				
4	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	225	225	206	91,56%
5		- kötelező feladat	225	225	206	91,56%
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				
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
14		- kötelező feladat				
15		- önként vállalt feladat				
16		Elkülönített állami pénzalapból				
17		OEP finanszírozás				
18		Helyi önkormányzattól				
19	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
20		- ebből EU				
21		- kötelező feladat				
22		- önként vállalt feladat				
23	4.	Közhatalmi bevételek	0			
24		- kötelező feladat				
25		- önként vállalt feladat				
26		Jövedelemadók	0			
27		Magánszemélyek jövedelemadói				
28		Termékek és szolgáltatások adói	-			
29		Vagyoni 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	225	225	206	91,56%
36		- kötelező feladat	225	225	206	91,56%
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:	225	225	206	91,56%

48	7.	Finanszírozási bevételek				
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	97 421	79 429	35 115	44,21%
59		Központi, irányító szervei támogatás	97 421	79 429	35 115	44,21%
60	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
61		Bevételek összesen:	97 646	79 654	35 321	44,34%
62		- kötelező feladat pm. Nélkül	97 646	79 654	35 321	44,34%
63		- önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.:				
64		KIADÁSOK				
65		Költségvetési kiadások	97 646	79 654	35 561	44,64%
66		- kötelező feladat	97 646	79 654	35 561	44,64%
67		- önként vállalt feladat				
68	1.	Személyi juttatások	63 677	50 740	23 460	46,24%
69	2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 070	13 924	6 253	44,91%
70	3.	Dologi kiadások	15 408	13 930	5 529	39,69%
71	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
72	5.	Egyéb működési célú kiadások	348	44	44	100,00%
73		Működési célú kiadások államháztartáson belülré	348	44	44	100,00%
74		Működési célú kiadások államháztartáson kívülré				
75		Tartalékok				
76	6.	Beruházások	1 143	1 016	275	27,07%
77	7.	Felújítások				
78	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
79		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülré				
80		Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülré				
81	7.	Finanszírozási kiadások		-		
82		Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülré		-		
83		- kötelező feladat				
84		- önként vállalt feladat				
85		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése				
86		Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól				
87		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése				
88	8.	Belföldi értékpapírok kiadásai		-		
89	9.	Belföldi finanszírozás kiadásai		0		
90		Központi, irányító szervei támogatás				
91	10.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0		
92		Kiadások összesen:	97 646	79 654	35 561	44,64%
93		- kötelező feladat	97 646	79 654	35 561	44,64%
94		- önként vállalt feladat				
95		Költségvetési létszámkeret	18	17	14	79,41%
96		- ebből közfoglalkoztatott	0	0		

	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K
1	A 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG									
2	Megnevezés	2015. évi				Megnevezés	2015. évi			
3		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Telj %		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés I. félév	Telj %
4	Működési bevételek	65 220	65 220	32 847	50,36%	Személyi juttatások	308 043	313 745	154 445	49,23%
5	Közhatalmi bevételek	83 072	83 072	38 861	46,78%	Munkaadókat terhelő járulékok	66 374	69 616	33 611	48,28%
6	Helyi adók	69 519	69 519	31 063	44,68%	Dologi kiadások	192 695	204 470	93 654	45,80%
7	Gépjárműadó 40%	10 496	10 496	5 995	57,12%	Működési célú kiadások ÁH-n belülről	3 117	1 396	2 160	154,73%
8	Egyéb sajátos bevételek	3 057	3 057	1 803	58,98%	ÁH-on kívüli működési célú kiadások	62 534	63 034	37 832	60,02%
9	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	8 330	8 331	4 680	56,18%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 559	15 709	8 844	56,30%
10	Önkormányzatok működési támogatása	298 566	291 035	158 158	54,34%	Tartalék	29 451	59 418		
11	Működőképesség megőrző támogatás	43 317	43 317	-	0,00%					
12	Működési célú támogatások	139 130	154 566	82 515	53,38%					
13	Elkülönített állami pénzalap	124 146	124 146	71 330	57,46%					
14	Központi költségvetési szerv	1 025	1 025	687	67,02%					
15	Önkormányzattól	6 595	6 595	-	0,00%					
16	TB alapoktól	7 364	22 800	10 498	46,04%					
17	Működési célra átvett pénzeszközök			50						
18	Működési célú bevételek összesen	637 635	645 541	317 061	49,12%	Működési célú kiadások összesen	674 773	727 388	330 546	45,44%
19	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány-belső fin.)	37 138	91 247	91 247	100,00%	2015. évi állami támogatás előleg		9 400	9 399	99,99%
20	EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)	27 700	27 700		0,00%	EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső finanszírozás)	27 700	27 700		0,00%
21	Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen:	702 473	764 488	408 308	53,41%	Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen:	702 473	764 488	339 945	44,47%
22	Felhalmozási célú kamatbevétel					Felújítási kiadások ÁFÁ-val	5 000	5 000		0,00%
23	Beruházási áfa visszaigénylés	18 462	18 462	5 398	29,24%	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	966 673	967 667	575 939	59,52%
24	Felhalmozási támogatás EU-támogatásból	1 045 930	1 045 930	506 312	48,41%	Hosszú lejáratú hitel kamata				
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap	4 650	4 650	-	0,00%	Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülről				
26	Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből		19	10 490		Részvény vásárlás				
27	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			63		Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	19	19	19	100,00%
28	Támogatási kölcsön visszatérülése					Felhalmozási tartalék		10 000		0,00%
29	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 069 042	1 069 061	522 263	48,85%	Felhalmozási célú kiadások	971 692	982 686	575 958	58,61%
30	Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin.	13 724	24 699	24 699	100,00%					
31	Fejlesztési célú EUPályázamegőlelegező hitele (külső forrás)	46 827	46 827	71 943	153,64%	Fejlesztési célú EUPályázamegőlelegező hitele (külső forrás)	157 901	157 901	39 475	25,00%
32	Felhalmozási célú bevételek összesen	1 129 593	1 140 587	618 905	54,26%	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 129 593	1 140 587	615 433	53,96%
33	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 832 066	1 905 075	1 027 213	53,92%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 832 066	1 905 075	955 378	50,15%

	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										
1	Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2015. évi bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda																																											
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Működési bevételek				Közhatalmi bevételek				Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Működési célra átvett pénzeszközök				Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre				Bevételek összesen													
3		Szakfeladat	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés I.félév	Tej %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés I.félév	Tej %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés I.félév	Tej %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés I.félév	Tej %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés I.félév	Tej %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés I.félév	Tej %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés I.félév	Tej %	2015. évi eredeti Ei.	2015. évi mód. előirányzat	Teljesítés I.félév	Tej %										
4	<i>kötelező</i>	Óvodai nevelés, ellátás																																		83 253	83 432	39 676	47,55%	83 253	83 432	39 676	47,55%	
5	<i>nem kötelező</i>	TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv																																			681	681	271	39,79%	681	681	271	39,79%
6		Alaptevékenység összesen	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0							83 934	84 113	39 947	47,49%	83 934	84 113	39 947	47,49%		
7		Kötelező	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0							83 253	83 432	39 676	47,55%	83 253	83 432	39 676	47,55%		
8		Nem kötelező	0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0							681	681	271	39,79%	681	681	271	39,79%		

	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	AK	AL																
1		Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadások kiemelt előirányzatokként																																																								
2	<i>Kötelező/nem kötelező</i>	Kiemelt előirányzatok	Személyi juttatások				Szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Önkormányzat által folyósított ellátások				Egyéb működési célú kiadások				Beruházások				Felújítások				Tartalék				Finanszírozási kiadások				Összesen																			
3		Szaksfeladat	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesít és I.fél év	telj %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesít és I.fél év	telj %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesít és I.fél év	telj %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesít és I.fél év	telj %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesít és I.fél év	telj %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesít és I.fél év	telj %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesít és I.fél év	telj %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesít és I.fél év	telj %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesít és I.fél év	telj %	2015. évi előirányzat	2015. évi mód előirányzat	Teljesít és I.fél év	telj %																
4	<i>kötelező</i>	Polgármesteri, képviselők	13 210	0			3 524	0	0		1 478	0	0																																			18 339	0									
5	<i>kötelező</i>	Önkormányzati igazgatási tevékenység	50 467	50 740	23 460	46,24%	13 546	13 924	6 253	44,91%	13 930	13 930	5 529	39,69%					348	44	44	100,00%	1016	1016	275	27,07%																								79 307	79 654	35 561	44,64%					
6		Alaptevékenység összesen	63 677	50 740	23 460	46,24%	17 070	13 924	6 253	44,91%	15 408	13 930	5 529	39,69%	0	0	0		348	44	44	100,00%	1 143	1 016	275	27,07%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 646	79 654	35 561	44,64%						
7		Kötelező	63 677	50 740	23 460	46,24%	17 070	13 924	6 253	44,91%	15 408	13 930	5 529	39,69%	0	0	0	0	348	44	44	100,00%	1 143	1 016	275	27,07%	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	97 646	79 654	35 561	44,64%			
8		Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Engedélyezett létszám																																																				18,0	17,0	13,5	79,41%	
10		ebből: közfoglalkoztatott:																																																					0	0		

	A	B	C	D	E
1	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT (ezer forintban)				
2	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirány zat	2015 módosít ott előirány zat	2015. I. félévi teljesít és	Telj %
3	Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0	799 131	799 131	407 947	51,05 %
4	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház	16 056	16 056	13 741	85,58 %
5	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola	15 525	15 525	12 722	81,95 %
6	KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uzsoda	51 943	51 943		0,00%
7	KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása	73 332	73 332	134 995	184,09 %
8	Általános iskola üzemeltetéshez szükséges eszközök	500	500		0,00%
9	Téli átmeneti, startmunka közfoglalkoztatás tárgyi eszközei	4 650	4 650	4 161	89,48 %
	Vízvezetés, kezelés		90		0,00%
	Polgármesteri keret		127		0,00%
10	Gútai emlékhely létesítése	2 674	2 674	900	33,66 %
11	Polgármester Hivatal működéséhez szükséges eszközök - függönyök, informatikai eszközök, 1 éven túl elhasználódó eszközök	1 143	1016	275	27,07 %
12	Varázserdő Óvoda – fejlesztő játékok	158	158		0,00%
13	Varázserdő Óvoda – kazáncsere	355	355		0,00%
14	Varázserdő Óvoda – karbantartáshoz szerszámok	25	25		0,00%
15	Varázserdő Óvoda – 1 éven túl elhasználódó eszközök	50	50		0,00%
16	Háziorvosi szolgálat – informatikai eszközök, alapfelszereltség	64	968	831	85,85 %
17	Védőnői szolgálat – 1 éven túl elhasználódó eszközök	127	127		0,00%
18	Időskorúak bentlakásos szociális ellátása – textilákák, függönyök, karnisok cseréje	790	790	8	1,01%
19	Házi segítségnyújtás - mosógép vásárlás	100	100		0,00%
20	2 db Légh kondicionáló hivatal épületébe			333	
21	Nyomtató vásárlás I. háziiorvosi körzetbe			26	
22	Idősek nappali ellátása – 1 éven túl elhasználódó eszközök	50	50		0,00%
23	Beruházási kiadások összesen:	966 673	967 667	575 939	59,52 %

	A	B	C	D	E
1	MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT				
2	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi mód. Előirányzat	2015. I. félévi teljesítés	Telj %
3	Szolgálati lakás Dózsa György u 1.	3 000	3 000	0	0,00%
4	Szolgálati lakás Dózsa György u 2/b.	1 000	1 000	0	0,00%
5	Szolgálati lakás Dózsa György u 2/a.	1 000	1 000	0	0,00%
6	Felújítási kiadások összesen:	5 000	5 000	0	0,00%