

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. augusztus 30-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatairól

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 1/2016.(II.5) önkormányzati rendeletet alkotott Medgyesegyháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetéséről 732.034.000 Ft főösszeggel. A Képviselő-testület az eredeti költségvetési rendeletet a 10/2016.(VI.27.) önkormányzati rendelettel módosította, amelynek főösszege 754.174.036 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 2016. I. félévi költségvetésének teljesítéséről.

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat városi szintre összesített 2016. I. félévi bevételei és kiadásai (1.1. számú melléklet)

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított bevételi előirányzata 754.174.036 Ft, a teljesítés 406.545.304 Ft, a bevételek 53.91 %-ban teljesültek, ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	306.614.859	164.606.056	53,68
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	164.284.000	80.201.095	48,82
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		300.000	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	16.418.382	4.204.083	25,61
Közhatalmi bevételek	89.313.590	49.666.569	55,61
Működési bevételek	81.836.000	39.560.296	48,34
Finanszírozási bevételek	95.707.205	68.007.205	71,06

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított kiadási előirányzata 754.174.036 Ft, a teljesítés 318.229.887 Ft, a kiadások 42,20 %-ban kerültek teljesítésre, ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	319.827.171	155.178.684	48,52
Munkaadókat terhelő járulékok	77.369.287	35.119.660	45,39
Dologi kiadások	225.217.779	72.950.293	32,39
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.754.000	2.006.904	42,22
Egyéb működési célú kiadások	38.89.317	27.534.929	70,82

Beruházások	33.903.400	12.638.509	37,28
Felújítások	1.446.000	1.788.040	123,65
Egyéb felhalmozási kiadások	1.000	705	70,5
Finanszírozási kiadások	38.712.000	11.012.163	28,45
Tartalék	14.064.082		

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 239 fő, 2016. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 194 fő, amely 81,17 %-os teljesítést jelent.

Önkormányzat városi szintre összesített II. negyedévi Mérlegjelentés adatai 2016. június 30-i fordulónappal a következő:

- Lejárt vevői követelés 61.882.453 Ft.
- Lejárt szállítói kötelezettség 5.90.112 Ft.
- Pénzkészlet összesen 83.413.933 Ft

ebből:

STARTMUNKA pályázat pénzforgalmi számlájának egyenlege	25.451.641 Ft.
Önkormányzat pénzforgalmi számlájának egyenlege	35.582.346 Ft, amely tartalmazza a július havi 15.168.114 e Ft állami támogatást. Az Önkormányzat által július 3-án kifizetendő nettó bér 17.078.817 Ft, és a Bánkúti Baromfi részére július hónapban 10.495.385 Ft-ot vissza kell utalni Iparüzési adó túlfizetés miatt.
Fejlesztési célok elkülönített pénzforgalmi számla egyenlege:	13.949.220 Ft;
Letéti számla egyenlege	806.173 Ft;
Vízi közmű bérleti díj pénzforgalmi számla egyenlege:	750.018 Ft;
Medgyesegyházi Gondozási Központ pénzforgalmi számlájának egyenlege:	2.050.899 Ft;
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számlájának egyenlege:	53.973 Ft;
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda pénzforgalmi számlájának egyenlege:	36.043 Ft;
Medgyesegyháza Idegen bevételek:	52.415 Ft;
Forintszámlák egyenlege:	4.681.205 Ft;

2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. I. félévi bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 707.018.258 Ft, a teljesítés 386.701.449 Ft, a bevételek 54,69 %-ban teljesültek (3.1. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	306.614.859	164.606.056	53,68
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	164.284.000	80.201.095	48,82
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		300.000	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	16.418.382	4.204.083	25,61
Közhatalmi bevételek	89.313.590	49.666.569	55,61
Működési bevételek	37.488.000	22.524.219	60,08
Finanszírozási bevételek	92.899.427	65.199.427	70,18

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 707.018.258 Ft, a teljesítés 304.225.236 Ft, a kiadások 43,03 %-ban kerültek teljesítésre (4.1. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	127.744.560	68.056.649	53,28
Munkaadókat terhelő járulékok	20.882.981	10.665.020	51,07
Dologi kiadások	130.408.660	44.192.836	33,89

Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.754.000	2.006.904	42,22
Egyéb működési célú kiadások	38.759.317	27.474.929	70,89
Beruházások	24.757.400	11.837.797	47,82
Felújítások	1.418.000	1.760.925	124,18
Egyéb felhalmozási kiadások	1.000	705	70,50
Finanszírozási kiadások	301.445.030	138.229.471	45,86
Tartalék	14.064.082		

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 155 fő, 2016. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 125 fő, amely 80,65 %-os teljesítést jelent.

3. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2016. I. félévi bevételei és kiadásai

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 85.730.340 Ft, a teljesítés 38.261.835 Ft, a bevételek 44,63 %-ban terjesültek (3.2. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	102.000	83.335	81,70
Finanszírozási bevételek	85.628.340	38.178.500	44,59

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 85.730.340 Ft, a teljesítés 35.769.935 Ft, a kiadások 41,72 %-ban kerültek teljesítésre (4.2. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	52.805.232	23.521.020	44,54
Munkaadókat terhelő járulékok	18.507.582	6.528.927	35,28
Dologi kiadások	13.401.526	5.469.767	40,81
Beruházások	1.016.000	250.221	24,63

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 17 fő, 2016. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 15 fő, amely 88,24 %-os teljesítést jelent.

4. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Gondozási Központ

Gondozási Központ módosított bevételi előirányzata 148.930.798 Ft, a teljesítés 65.356.877 Ft, a bevételek 43,88 %-ban teljesültek (3.3.),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	36.783.000	16.952.737	46,09
Finanszírozási bevételek	112.147.798	48.404.140	43,16

Gondozási Központ módosított kiadási előirányzata 148.930.798 Ft, a teljesítés 62.228.616 Ft, a kiadások 41,78 %-ban kerültek teljesítésre (4.3.),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	65.038.011	31.904.190	49,05
Munkaadókat terhelő járulékok	17.801.134	8.877.092	49,87
Dologi kiadások	63.003.653	21.165.607	33,59
Működési célú támogatás AHT-n kívülre	120.000	60.000	50,00
Beruházások	2.940.000	194.612	6,62

Felújítások	28.000	27.115	96,84
-------------	--------	--------	-------

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 30 fő, 2016. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 31 fő, amely 103,33 %-os teljesítést jelent.

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

Varázserdő Óvoda módosított bevételi előirányzata 96.837.958 Ft, a teljesítés 43.432.702 Ft, a bevételek 44,85 %-ban teljesültek,

ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek		5	
Finanszírozási bevételek	96.837.958	43.442.446	43,16

Gondozási Központ módosított kiadási előirányzata 96.837.958 Ft, a teljesítés 43.223.408 Ft, a kiadások 44,63 %-ban kerültek teljesítésre,

ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	69.212.368	31.696.825	48,80
Munkaadókat terhelő járulékok	18.792.590	9.048.621	48,15
Dologi kiadások	7.753.000	2.122.083	27,37
Beruházások	1.080.000	355.879	32,96

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 23 fő, 2016. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 23 fő, amely 100 %-os teljesítést jelent.

Összegzés

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények 2016. I. félévben takarékosan, és tervszerűen gazdálkodtak, mivel a 754.174.036 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 53,91 %-ban teljesültek és a kiadások 42,20 %-ban kerültek teljesítésre.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja az 1.1. – 6. mellékletek alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester

Medgyesegyháza, 2016. augusztus 5.

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László
jegyző

