

E L Ő T E R J E S Z T É S

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 5. napi ülésére

Tárgy: Beszámoló a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatairól beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 2/2017.(II.15) önkormányzati rendeletet alkotott Medgyesegyháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetéséről 1.333.230.531 Ft összeggel. A Képviselő-testület az eredeti költségvetési rendeletet a 10/2017.(VII.05.) önkormányzati rendelettel módosította, amelynek főösszege 1.348.593.503 Ft.

A féléves pénzügyi teljesítéseket a módosított előirányzathoz viszonyítva értékeltük, a költségvetési rendeletből ismert mellékletek alapján. A második negyedéves Pénzforgalmi jelentés határidőre 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 2017. I. félévi költségvetésének teljesítéséről.

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat városi szintre összesített 2017. I. félévi bevételei és kiadásai (1.1. számú melléklet)

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított bevételi előirányzata 1.348.593.503 Ft, a teljesítés 817.754.808 Ft, a bevételek 60,64 %-ban teljesültek, ebből:

Előirányzat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	295.562.583	159.567.829	53,99
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	244.861.038	159.862.952	65,29
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	558.608		0,00
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	518.106.045	291.966.444	56,35
Közhatalmi bevételek	93.440.000	48.480.858	51,88
Működési bevételek	67.563.000	29.351.556	43,44
Felhalmozási bevételek		78.740	
Finanszírozási bevételek	128.446.429	128.446.429	100,00

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított kiadási előirányzata 1.348.593.503 Ft, a teljesítés 328.503.674 Ft, a kiadások 24,36 %-ban kerültek teljesítésre, ebből:

Előirányzat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	372.389.834	165.739.894	44,51
Munkaadókat terhelő járulékok	69.419.490	32.117.240	46,27
Dologi kiadások	265.113.772	72.107.718	27,20
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.050.000	2.118.981	26,32
Egyéb működési célú kiadások	28.919.665	14.105.393	48,77

Beruházások	532.472.720	14.608.701	2,74
Felújítások	35.064.000	13.970.000	39,84
Egyéb felhalmozási kiadások	3.125.493	3.125.493	100,00
Finanszírozási kiadások	10.610.254	10.610.254	100.000
Tartalék	23.428.275		

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 197 fő, 2017. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 181,9 fő, amely 92,34 %-os teljesítést jelent.

Önkormányzat városi szintre összesített II. negyedévi Mérlegjelentés adatai 2017. június 30-i fordulónappal a következő:

- Lejárt vevői követelés 13.818.472 Ft.
- Lejárt szállítói kötelezettség 9.703.162 Ft.
- Pénzkészlet összesen 4.663.240 Ft
 - ebből:
 - Polgármesteri Hivatal pénztáregyenlege 224.830 Ft
 - Varázserdő Óvoda pénztáregyenlege 0
 - Gondozási Központ pénztáregyenlege 135.340 Ft
 - Művelődési Ház és Könyvtár pénztáregyenlege 48.905 Ft
 - Önkormányzat pénztáregyenlege 321.670 Ft
 - Idősek Otthona lakóinak készpénze 512.530 Ft
 - Idősek Otthona lakóinak betétkönyve 3.419.965 Ft
- Forintszámlák egyenlege: 481.075.567 Ft.
 - STARTMUNKA pályázat pénzforgalmi számlájának egyenlege 29.363.675 Ft,
 - Önkormányzat pénzforgalmi számlájának egyenlege 60.496.865 Ft,
 - Fejlesztési célok elkülönített pénzforgalmi számla egyenlege: 5.233.885 Ft;
 - Letéti számla egyenlege 853.674 Ft;
 - Vízi közmű bérleti díj pénzforgalmi számla egyenlege: 1.105.689 Ft;
 - Idegenforgalmi adó 800 Ft,
 - Gépjármű adó 29.663 Ft,
 - Közigazgatási eljárási illeték számla egyenlege 14.000 Ft,
 - Köztartozások egyéb idegen beszédési számla egyenlege 106.607 Ft,
 - TOP-5.2.1-15 42.075.796 Ft,
 - TOP-5.1.2-15 20.667.001 Ft,
 - TOP-4.1.1-15 58.495.999 Ft,
 - TOP-1.4.1-15 48.750.000 Ft,
 - TOP-2.1.2-15 211.653.501 Ft,
 - Medgyesegyházi Gondozási Központ pénzforgalmi számlájának egyenlege: 1.596.322 Ft;
 - Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számlájának egyenlege: 443.008 Ft;
 - Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda pénzforgalmi számlájának egyenlege: 90.914 Ft;
 - Művelődési Ház és Könyvtár 98.168 Ft,

2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. I. félévi bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 1.305.077.170 Ft, a teljesítés 799.535.587 Ft, a bevételek 61,26 %-ban teljesültek (3.1. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	295.562.583	159.567.829	53,99
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	496.045	0,945	0,19
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	244.861.038	159.707.088	65,22

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	58.608		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	517.610.000	291.965.499	56,41
Felhalmozási támogatások ÁHT-n kívülről	55.800		
Felhalmozási bevételek		78,740	
Közhatalmi bevételek	93.440.000	48.480.858	51,88
Működési bevételek	25.310.000	12.051.532	47,62
Finanszírozási bevételek	127.683.096	127.683.096	100,00

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 1.305.077.170 Ft, a teljesítés 314.120.739 Ft, a kiadások 24,07 %-ban kerültek teljesítésre (4.1. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	154.101.000	61.824.038	40,12
Munkaadókat terhelő járulékok	21.203.000	8.358.710	39,42
Dologi kiadások	179.832.772	42.803.064	23,80
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.050.000	2.118.981	26,32
Egyéb működési célú kiadások	28.799.665	14.035.393	48,73
Beruházások	531.596.720	13.322.039	2,51
Felújítások	35.064.000	13.970.000	39,84
Egyéb felhalmozási kiadások	3.125.493	3.125.493	100,00
Finanszírozási kiadások	10.610.254	10.610.254	100,00
Intézményfinanszírozás	309.265.991	143.952.767	46,55
Tartalék	23.428.275		

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 125 fő, 2017. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 109,65 fő, amely 87,72 %-os teljesítést jelent.

3. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2017. I. félévi bevételei és kiadásai

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 81.472.226 Ft, a teljesítés 38.567.024 Ft, a bevételek 47,34 %-ban terjesültek (3.2. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	291.000	92.108	31,65
Finanszírozási bevételek	80.722.892	38.016.582	47,10

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 81.472.226 Ft, a teljesítés 37.267.708 Ft, a kiadások 45,74 %-ban kerültek teljesítésre (4.2. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	57.020.600	25.802.044	45,25
Munkaadókat terhelő járulékok	12.671.626	5.921.392	46,73
Dologi kiadások	11.480.000	5.220.411	45,47
Beruházások	300.000	323.861	108,00

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 17 fő, 2017. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 15,9 fő, amely 83,53 %-os teljesítést jelent.

4. **Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Gondozási Központ**

Gondozási Központ módosított bevételi előirányzata 147.322.818 Ft, a teljesítés 71.517.471 Ft, a bevételek 48,54 %-ban teljesültek (3.3.),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	37.592.000	16.046.055	42,68
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		155.864	
Finanszírozási bevételek	109.425.819	55.010.553	50,27

Gondozási Központ módosított kiadási előirányzata 147.322.818 Ft, a teljesítés 69.462.011 Ft, a kiadások 47,15 %-ban kerültek teljesítésre (4.3.),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	80.990.234	40.511.497	50,02
Munkaadókat terhelő járulékok	17.786.584	9.290.557	52,23
Dologi kiadások	47.850.000	18.645.866	38,97
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	120.000	70.000	58,33
Beruházások	576.000	944.091	163,90
Felújítások			

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 30 fő, 2017. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 30 fő, amely 100,00 %-os teljesítést jelent.

5. **Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Varázserdő óvoda**

Varázserdő Óvoda módosított bevételi előirányzata 95.379.296 Ft, a teljesítés 44.380.944 Ft, a bevételek 46,53 %-ban teljesültek (3.4. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek		628	
Finanszírozási bevételek	95.379.296	44.380.316	46,53

Varázserdő Óvoda módosított kiadási előirányzata 95.379.296 Ft, a teljesítés 44.245.030 Ft, a kiadások 46,39 %-ban kerültek teljesítésre (4.4. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	71.910.000	33.694.196	46,86
Munkaadókat terhelő járulékok	16.051.496	7.693.664	47,93
Dologi kiadások	7.417.000	2.857.170	38,52
Beruházások	0	0	

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 23 fő, 2017. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 23 fő, amely 100 %-os teljesítést jelent.

6. **Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Művelődési Ház és Könyvtár**

Művelődési Ház és Könyvtár módosított bevételi előirányzata 28.607.984 Ft, a teljesítés 7.706.549 Ft, a bevételek 26,94 %-ban teljesültek (3.5. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	4.370.000	1.161.233	26,57
Működési célra átvett pénzeszköz AHT-n kívülről	500.000	0	
Finanszírozási bevételek	23.737.984	6.545.316	27,53

Művelődési Ház és Könyvtár módosított kiadási előirányzata 28.607.984 Ft, a teljesítés 7.559.476 Ft, a kiadások 26,42 %-ban kerültek teljesítésre (4.5. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2017. évi módosított előirányzat (Ft)	2017. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	8.367.200	3.908.119	46,71
Munkaadókat terhelő járulékok	1.706.784	852.917	49,97
Dologi kiadások	18.534.000	2.779.730	15,00
Beruházások		18.710	

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 4 fő, 2017. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 3,35 fő, amely 84,75 %-os teljesítést jelent.

Összegzés

Önkormányzat és intézményei bevételi módosított előirányzata 2017. június 30. napján 1.348.593.503 Ft volt, ebből 817.754.808 Ft teljesült, amely 60,64 %-os teljesítést jelent. A kiadási módosított előirányzat megegyezik a bevételi előirányzattal (kötelező egyezőség) a felhasználás 328.503.674 Ft, amely 24,36 % teljesítést jelent.

A bevételek 60,64 %-os teljesítésének indoka, hogy az Önkormányzat által benyújtott TOP-os pályázatok nagy része nyert, és a támogatási előlegek (a pályázatot összeg 100 %-a) is megérkezett az első félévben a pályázatok elkülönített számlájára, de még a pályázati előlegek felhasználásra nem került sor.

Ha megvizsgáljuk az intézmények kiadásának teljesítését megállapítható, hogy az Önkormányzat intézményei törekedtek a takarékos gazdálkodásra, mivel a felhasználásuk többnyire az időarányos alatt maradt.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja az 1.1. – 6. mellékletek alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester

Medgyesegyháza, 2017. szeptember 1.



dr. Nagy Béla György
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László
jegyző

