

II-1.

Készítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető

## ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2016. október 25. napi ülésére

**Tárgy:** Beszámoló a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének háromnegyed-évi 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 háromnegyed éves pénzügyi teljesítéseket a módosított előirányzathoz viszonyítva értékeltük, a költségvetési rendeletből ismert mellékletek alapján. A 9. havi Pénzforgalmi jelentés és a Mérlegjelentés le adási határideje 2016. október 20. jelenleg programmódosítás van folyamatban a KGR rendszerben, ezért az adatszolgáltatás a programmódosítást követő 3. munkanapon válik esedékessé.

Jelen előterjesztésünkkel tájékoztatni szándékozunk a Képviselő testületet az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények 2016. háromnegyed-évi költségvetésének teljesítéséről.

### 1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat városi szintre összesített 2016. háromnegyed-évi bevételei és kiadásai (1.1. számú melléklet)

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított bevételi előirányzata 754.174.036 Ft, a teljesítés 571.658.707 Ft, a bevételek 75,8 %-ban teljesültek, ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	306.614.859	240 177 993	78,33
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	164.284.000	118 074 894	71,87
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		562 000	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	16.418.382	4.204.083	25,61
Közhatalmi bevételek	89.313.590	81 584 440	91,35
Felhalmozási bevételek		1.450.000	
Működési bevételek	81.836.000	57 598 092	70,38
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 472.815.463 Ft, a kiadások 62,69 %-ban kerültek teljesítésre, ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	319.827.171	236 806 283	74,04
Munkaadókat terhelő járulékok	77.369.287	53 590 258	69,27
Dologi kiadások	225.217.779	120 197 520	53,37
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.754.000	4 077 607	85,77
Egyéb működési célú kiadások	38.879.317	28 659 477	73,71
Beruházások	33.903.400	16 716 999	49,31
Felújítások	1.446.000	1 754 451	121,33
Egyéb felhalmozási kiadások	1.000	705	70,50
Finanszírozási kiadások	38.712.000	11.012.163	28,45
Tartalék	14.064.082		

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 239 fő, 2016. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 200,4 fő, amely 83,85 %-os teljesítést jelent.

Önkormányzat városi szintre összesített háromnegyed-évi Mérlegjelentése még nem készült el, mivel az előterjesztés leadási határideje megelőzte a Magyar Államkincstár részére az adatszolgáltatást.

- Pénzkészlet összesen 90.238.102 Ft  
ebből:

STARTMUNKA pályázat pénzforgalmi számlájának egyenlege	28.125.423 Ft.
Önkormányzat pénzforgalmi számlájának egyenlege	44.965.660 Ft.
Fejlesztési célok elkülönített pénzforgalmi számla egyenlege:	13.949.220 Ft;
Letéti számla egyenlege	803.674 Ft;
Vizi közmű bérleti díj pénzforgalmi számla egyenlege:	750.037 Ft;
Iparüzési adó beszedési számla egyenlege:	534.362 Ft.
Medgyesegyháza Idegen bevételek:	96.195 Ft;
Egyéb bevételek beszedési számlájának egyenlege:	76.827 Ft.
Késedelmi pótlék számla egyenlege:	56.944 Ft.
Közműfejlesztési számla egyenlege:	15.505 Ft.
Pénztárszámlák egyenlege:	649.625 Ft;
Medgyesegyházi Gondozási Központ pénzforgalmi számlájának egyenlege:	144.980 Ft;
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számlájának egyenlege:	27.947 Ft;
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda pénzforgalmi számlájának egyenlege:	27.813 Ft;
Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár pénzforg. számla egyenlege:	13.890 Ft.

## 2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. háromnegyed-évi bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 707.018.258 Ft, a teljesítés 537.816.969 Ft, a bevételek 76,07 %-ban teljesültek (3.1. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	306.614.859	240.191.646	78,34
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	164.284.000	116.461.112	70,89
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	81.584.440	91,14
Működési bevételek	37.488.000	29.876.261	79,78
Finanszírozási bevételek	92.899.427	65.199.427	70,18

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 707.018.258 Ft, a teljesítés 443.620.109 Ft, a kiadások 62,75 %-ban kerültek teljesítésre (4.1. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	127.744.560	101.998.003	79,85
Munkaadókat terhelő járulékok	20.882.981	16.336.243	78,23
Dologi kiadások	130.408.600	64.930.748	49,79
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.754.000	4.077.607	85,77
Egyéb működési célú kiadások	38.759.317	28.569.477	73,71
Beruházások	28.867.400	15.609.112	54,07
Felújítások	1.418.000	1.540.410	108,63
Egyéb felhalmozási kiadások	1.000	705	0,71
Finanszírozási kiadások	340.118.318	210.557.804	61,91
Tartalék	14.064.082		

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 165 fő, 2016. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 134 fő, amely 81,21 %-os teljesítést jelent.

### 3. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2016. háromnegyed-évi bevételei és kiadásai

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 85.730.340 Ft, a teljesítés 56.120.660 Ft, a bevételek 65,46 %-ban terjesültek (3.2. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	102.000	185.241	181,61
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		727.293	
Felhalmozási bevételek		1.450.000	
Finanszírozási bevételek	85.628.340	53.758.126	62,81

A Polgármesteri Hivatal könyveiben szerepelt a KÉSZ Kft. által a konyhán üzemeltetett Renault Trafic 1.9 DCI KAP-983 kisteher gépjármű. A konyhát 2016. március 1. napjától a

Junior Kft. üzemelteti, és saját gépjárművel oldja meg az étel kiszállítását. A fent nevezett gépjármű 1.450.000 Ft összegért eladásra került.

A 2016. október 2.-i népszavazásra a Polgármesteri Hivatal szeptember hónapban 727.293 Ft támogatást kapott.

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 85.730.340 Ft, a teljesítés 53.206.518 Ft, a kiadások 62,06 %-ban kerültek teljesítésre (4.2. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	52.805.232	34.304.008	64,96
Munkaadókat terhelő járulékok	18.507.582	9.500.410	51,33
Dologi kiadások	13.401.526	8.933.018	66,66
Beruházások	1.016.000	282.156	27,77
Felújítások		186.926	

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 17 fő, 2016. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 15,3 fő, amely 90,00 %-os teljesítést jelent.

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

Gondozási Központ módosított bevételi előirányzata 148.930.798 Ft, a teljesítés 95.692.290 Ft, a bevételek 64,25 %-ban teljesültek (3.3.), ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	36.783.000	25.516.971	69,37
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		872.836	
Finanszírozási bevételek	112.147.798	69.302.483	61,80

Gondozási Központ módosított kiadási előirányzata 148.930.798 Ft, a teljesítés 94.321.136 Ft, a kiadások 63,33 %-ban kerültek teljesítésre (4.3.), ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	65.038.011	48.477.333	74,54
Munkaadókat terhelő járulékok	17.801.134	13.380.788	75,17
Dologi kiadások	63.003.653	32.045.397	50,86
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	120.000	90.000	75,00
Beruházások	2.940.000	300.503	10,22
Felújítások	28.000	27.115	96,84

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 30 fő, 2016. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 30 fő, amely 100,00 %-os teljesítést jelent.

**5. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Varázserdő óvoda 2016. háromnegyed évi bevételei és kiadásai**

Varázserdő Óvoda módosított bevételi előirányzata 96.837.958 Ft, a teljesítés 67.996.057 Ft, a bevételek 70,22 %-ban teljesültek (3.4. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek		9	
Finanszírozási bevételek	96.837.958	67.996.048	70,22

Varázserdő Óvoda módosított kiadási előirányzata 96.837.958 Ft, a teljesítés 67.828.244 Ft, a kiadások 70,04 %-ban kerültek teljesítésre (4.4. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	69.212.368	50.046.081	72,31
Munkaadókat terhelő járulékok	18.792.590	14.120.651	75,14
Dologi kiadások	7.753.000	3.136.535	40,46
Beruházások	1.080.000	525.228	48,63

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

**6. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Művelődési Ház és Könyvtár 2016. háromnegyed évi bevételei és kiadásai**

Művelődési Ház és Könyvtár új intézményként 2016. július 1. napjától a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat gazdálkodó szervezetével nem rendelkező költségvetési szerve lett.

Művelődési Ház és Könyvtár módosított bevételi előirányzata 17.063.000 Ft, a teljesítés 13.578.372 Ft, a bevételek 79,58 %-ban teljesültek (3.5. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	7.463.000	2.019.610	27,06
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		262.000	
Finanszírozási bevételek	9.600.000	11.296.762	117,67

Művelődési Ház és Könyvtár módosított kiadási előirányzata 17.063.000 Ft, a teljesítés 13.385.097 Ft, a kiadások 78,45 %-ban kerültek teljesítésre (4.5. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2016. évi módosított előirányzat (Ft)	2016. háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	5.027.000	1.980.858	39,40
Munkaadókat terhelő járulékok	1.385.000	252.166	18,21
Dologi kiadások	10.651.000	11.152.073	104,70

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 4 fő, 2016. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő, amely 100 %-os teljesítést jelent.

### Összegzés

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények 2016. háromnegyed-évben takarékosan, és tervszerűen gazdálkodtak, mivel a 754.174.036 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 75,80 %-ban teljesültek és a kiadások 62,69 %-ban kerültek teljesítésre.

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

### HATÁROZATI JAVASLAT

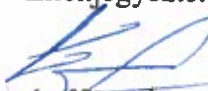
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. háromnegyed-évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja az 1.1. – 6. mellékletek alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester

Medgyesegyháza, 2016. október 19.

Ellenjegyezte:

  
dr. Kormányos László  
jegyző



dr. Nagy Béla György   
polgármester