

ELŐTERJESZTÉS**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. október 31-i ülésére**

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2017. évi költségvetésének háromnegyed-évi teljesítési adatairól tájékoztatás

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 2/2017.(II.15) önkormányzati rendeletet alkotott a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetéséről 1.333.230.531 Ft főösszeggel. A Képviselő-testület az eredeti költségvetési rendeletet a 18/2017.(IXI.27.) önkormányzati rendelettel módosította, amelynek főösszege 1.406.747.726 Ft.

A háromnegyed-éves pénzügyi teljesítéseket a módosított előirányzathoz viszonyítva értékeljük, a költségvetési rendeletből ismert mellékletek alapján. A 9. havi Pénzforgalmi jelentés és a Mérlegjelentés le adási határideje 2017. október 20. napja volt, amelyek határidőben lezárásra kerültek.

Jelen előterjesztésünkkel tájékoztatni szándékozunk a Képviselő testületet az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények 2017. háromnegyed-évi költségvetésének teljesítéséről.

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat városi szintre összesített 2017. háromnegyed-évi bevételei és kiadásai (1.1. számú melléklet)

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított bevételi előirányzata 1.406.747.726 Ft, a teljesítés 998.376,238 Ft, a bevételek 70,97 %-ban teljesültek, ebből:

| Előirányzat megnevezése | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) | 2017. háromnegyed-évi teljesítés (Ft) | Teljesítés % |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Önkormányzatok működési támogatása | 309.027.292 | 236.835.711 | 76,64 |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 2.587.945 | 945 | 0,04 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 270.844.902 | 195.308.203 | 72,11 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről | 558.608 | 205.000 | 36,70 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 517.834.000 | 287.689.499 | 55,56 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | 55.800 | | 0,00 |
| Közhatalmi bevételek | 93.440.000 | 84.781.900 | 90,73 |
| Felhalmozási bevételek | | 78.740 | |
| Működési bevételek | 83.952.750 | 65.029.811 | 77,46 |
| Finanszírozási bevételek | 128.446.429 | 128.446.429 | 100,00 |

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított kiadási előirányzata 1.406.747.726 Ft, a teljesítés 497.066.345 Ft, a kiadások 35,33 %-ban kerültek teljesítésre, ebből:

| Előirányzat megnevezése | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) | 2017. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft) | Teljesítés % |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Személyi juttatások | 383.617.741 | 249.966.172 | 65,16 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 71.926.956 | 47.771.036 | 66,42 |
| Dologi kiadások | 277.267.802 | 128.536.817 | 46,36 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.050.000 | 2.975.774 | 36,97 |
| Egyéb működési célú kiadások | 28.998.365 | 21.353.266 | 73,64 |
| Beruházások | 537.884.120 | 17.182.468 | 3,19 |
| Felújítások | 35.279.392 | 15.545.065 | 44,06 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 3.125.493 | 3.125.493 | 100,00 |
| Finanszírozási kiadások | 10.610.254 | 10.610.254 | 100,00 |
| Tartalék | 49.987.603 | | |

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

2. Megyesegyháza Városi Önkormányzat 2017. háromnegyed-évi bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 1.363.075.529 Ft, a teljesítés 963.455.821 Ft, a bevételek 70,68 %-ban teljesültek (3.1. melléklet), ebből:

| Előirányzat megnevezése | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) | 2017. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft) | Teljesítés % |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Működési bevételek | 41.699.750 | 31.233.591 | 74,90 |
| Közhatalmi bevételek | 93.440.000 | 84.781.900 | 90,73 |
| Önkormányzatok működési támogatása | 309.027.292 | 236.835.711 | 76,64 |
| Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 2.587.945 | 945 | 0,04 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 270.689.038 | 195.152.339 | 72,09 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről | 58.608 | | 0,00 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | 517.834.000 | 287.689.499 | 55,56 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről | 55.800 | | 0,00 |
| Felhalmozási bevétel | | 78.740 | |
| Finanszírozási bevételek | 127.683.096 | 127.683.096 | 100,00 |

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 1.363.075.529 Ft, a teljesítés 471.570.700 Ft, a kiadások 34,60 %-ban kerültek teljesítésre (4.1. melléklet), ebből:

| Előirányzat megnevezése | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) | 2017. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft) | Teljesítés % |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Személyi juttatások | 155.801.902 | 89.305.002 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 21.618.398 | 12.065.225 | 57,32 |
| Dologi kiadások | 193.082.302 | 75.035.360 | 55,81 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8.050.000 | 2.975.774 | 38,86 |
| Egyéb működési célú kiadások | 28.878.365 | 21.263.266 | 36,97 |
| Beruházások | 535.912.620 | 15.630.108 | 73,63 |
| Felújítások | 35.279.392 | 15.545.065 | 2,92 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 3.125.493 | 3.125.493 | 44,06 |
| Finanszírozási kiadások | 331.339.454 | 236.625.407 | 100,00 |
| Tartalék | 49.987.603 | | 71,41 |

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 125 fő, 2017. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 109,65 fő, amely 87,82 %-os teljesítést jelent.

3. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2017. háromnegyed-évi bevételei és kiadásai

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 81.576.414 Ft, a teljesítés 58.401.882 Ft, a bevételek 71,59 %-ban terjesültek (3.2. melléklet), ebből:

| Előirányzat megnevezése | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) | 2017. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft) | Teljesítés % |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Működési bevételek | 291.000 | 135.546 | 46,58 |
| Finanszírozási bevételek | 81.285.414 | 58.266.336 | 71,68 |

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 81.576.414 Ft, a teljesítés 57.390.256 Ft, a kiadások 70,35 %-ban kerültek teljesítésre (4.2. melléklet), ebből:

| Előirányzat megnevezése | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) | 2017. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft) | Teljesítés % |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Személyi juttatások | 57.106.000 | 40.231.383 | 70,38 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 12.690.414 | 8.830.974 | 69,59 |
| Dologi kiadások | 11.297.000 | 7.909.439 | 70,01 |
| Beruházások | 483.000 | 418.460 | 86,64 |

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 17 fő, 2017. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 15,9 fő, amely 93,53 %-os teljesítést jelent.

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

Gondozási Központ módosított bevételi előirányzata 154.789.527 Ft, a teljesítés 110.530.768 Ft, a bevételek 71,41 %-ban teljesültek (3.3.),

ebből:

| Előirányzat megnevezése | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) | 2017. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft) | Teljesítés % |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Működési bevételek | 37.592.000 | 29.027.805 | 77,22 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 155.864 | 155.864 | 100,00 |
| Finanszírozási bevételek | 117.041.663 | 81.347.099 | 69,50 |

Gondozási Központ módosított kiadási előirányzata 154.789.527 Ft, a teljesítés 104.211.419 Ft, a kiadások 67,32 %-ban kerültek teljesítésre (4.3.),

ebből:

| Előirányzat megnevezése | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) | 2017. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft) | Teljesítés % |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Személyi juttatások | 87.113.639 | 61.826.331 | 70,97 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 19.129.888 | 13.919.663 | 72,76 |
| Dologi kiadások | 47.094.000 | 27.329.684 | 58,03 |
| Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre | 120.000 | 90.000 | 75,00 |
| Beruházások | 1.332.000 | 1.045.741 | 78,51 |

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 2017. háromnegyed évi bevételei és kiadásai**

Varázserdő Óvoda módosított bevételi előirányzata 98.897.504 Ft, a teljesítés 67.249.574 Ft, a bevételek 68,00 %-ban teljesültek (3.4. melléklet),

ebből:

| Előirányzat megnevezése | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) | 2017. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft) | Teljesítés % |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Működési bevételek | | 1.723 | |
| Finanszírozási bevételek | 98.897.504 | 67.247.851 | 68,00 |

Varázserdő Óvoda módosított kiadási előirányzata 98.897.504 Ft, a teljesítés 66.747.799 Ft, a kiadások 67,49 %-ban kerültek teljesítésre (4.4. melléklet),

ebből:

| Előirányzat megnevezése | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) | 2017. háromnegyed-évi teljesítés (Ft) | Teljesítés % |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Személyi juttatások | 74.794.600 | 51.372.818 | 68,69 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 16.685.904 | 11.610.187 | 69,59 |
| Dologi kiadások | 7.346.500 | 3.716.895 | 50,59 |
| Beruházások | 70.500 | 47.899 | 67,94 |

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

6. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Művelődési Ház és Könyvtár 2017. háromnegyed évi bevételei és kiadásai

Művelődési Ház és Könyvtár módosított bevételi előirányzata 29.137.952 Ft, a teljesítés 24.753.346 Ft, a bevételek 84,95 %-ban teljesültek (3.5. melléklet), ebből:

| Előirányzat megnevezése | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) | 2017. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft) | Teljesítés % |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Működési bevételek | 4.370.000 | 4.631.146 | 105,98 |
| Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről | 500.000 | 205.000 | 41,00 |
| Finanszírozási bevételek | 24.267.952 | 19.917.200 | 82,07 |

Művelődési Ház és Könyvtár módosított kiadási előirányzata 29.137.952 Ft, a teljesítés 23.161.324 Ft, a kiadások 79,49 %-ban kerültek teljesítésre (4.5. melléklet), ebből:

| Előirányzat megnevezése | 2017. évi módosított előirányzat (Ft) | 2017. háromnegyed-évi teljesítés (Ft) | Teljesítés % |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Személyi juttatások | 8.801.600 | 7.230.638 | 82,15 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1.802.352 | 1.344.987 | 74,62 |
| Dologi kiadások | 18.448.000 | 14.545.439 | 78,85 |
| Beruházások | 86.000 | 40.260 | 46,81 |

Az intézménynél a bevételi és a kiadási előirányzat magasabb százalékban teljesült, mint az időarányos 75,00 %. A magasabb teljesítés indoka, hogy két nagy rendezvénye az intézménynek 2017. szeptember 30-ig megvalósult, és a kiadások többsége kiegyenlítésre került.

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 4 fő, 2017. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 3,75 fő, amely 93,75 %-os teljesítést jelent.

Az Önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számláinak egyenlege 2017. szeptember 30. fordulónapon:

| | |
|---|----------------|
| Medgyesegyháza Városi Önkormányzat pénzforgalmi számla egyenlege | 44.788.071 Ft |
| Közfoglalkoztatás pénzforgalmi számla egyenlege | 20.344.781 Ft |
| Vízi közmű pénzforgalmi száma | 903.190 Ft |
| Pályázatokra elkülönített pénzforgalmi számla egyenlege | 5.233.885 Ft |
| TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pénzforgalmi számla egyenlege | 42.005.807 Ft |
| TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum | 20.352.407 Ft |
| TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pénzforgalmi számla egyenlege | 58.426.015 Ft |
| TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével pénzforgalmi számla egyenlege | 48.680.012 Ft |
| TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása | 211.513.554 Ft |
| Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó pénzforgalmi számla egyenlege | 4.400 Ft |
| Iparüzési adó beszedési számla egyenlege | 31.676.026 Ft |

| | |
|--|--------------|
| Pótlék beszédési számla egyenlege | 32.581 Ft |
| Adóbírság beszédési számla egyenlege | 14.540 Ft |
| Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla egyenlege | 27.000 Ft |
| Egyéb közhatalmi bevételek pénzforgalmi számla egyenlege | 30.000 Ft |
| Köztartozások egyéb idegen bevétele beszédési számla egyenlege | 134.953 |
| Egyéb különféle lebonyolítási számla egyenlege | 15.500 Ft |
| Letéti számla egyenlege | 803.674 Ft |
| Medgyesegyháza Városi Önkormányzat pénztár egyenlege | 757.985 Ft |
| Idősek otthona lakók pénztár egyenlege | 627.620 Ft |
| Idősek Otthona betétkönyv egyenlege | 3.419.965 Ft |
| Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számla egyenlege | 492.305 Ft |
| Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pénztár egyenlege | 22.655 Ft |
| Medgyesegyházi Gondozási Központ pénzforgalmi számla egyenlege | 406.185 Ft |
| Medgyesegyházi Gondozási Központ pénztár egyenlege | 75.770 Ft |
| Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda pénzforgalmi pénzforgalmi számla egyenlege | 406.185 Ft |
| Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda pénztár egyenlege | 590 Ft |
| Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár pénzforgalmi számla egyenlege | 369.057 Ft |
| Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár pénztár egyenlege | 209.525 Ft |

Összegzés

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények 2017. háromnegyed-évben takarékosan, és tervszerűen gazdálkodtak, mivel a 1.406.747.726 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 70,97 %-ban teljesültek és a kiadások 35,33 %-ban kerültek teljesítésre.

Kiadásoknál az alacsony a teljesítés százalék indoka:
a nyertes TOP-os pályázatok támogatása befolyt, de még jelentős kiadás nem merült fel.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. háromnegyed-évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja az 1.1. – 6. mellékletek alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Nagy Béla György polgármester

Medgyesegyháza, 2017. október 27.

dr. Nagy Béla György *S.R.*
polgármester

Ellenjegyezte:

[Signature]
dr. Kormányos László
jegyző

