

E L Ő T E R J E S Z T É S**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. augusztus 28-i ülésére****Tárgy: Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 2/2018.(II.14.) önkormányzati rendeletet alkotott Medgyesegyháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetéséről 1.393.514.632 Ft összeggel. A Képviselő-testület az eredeti költségvetési rendeletet a 10/2018.(VI.27.) önkormányzati rendelettel módosította, amelynek főösszege 1.431.914.731 Ft.

A féléves pénzügyi teljesítéseket a módosított előirányzathoz viszonyítva értékeltük, a költségvetési rendeletből ismert mellékletek alapján. A június havi Adatszolgáltatás 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 2018. I. félévi költségvetésének teljesítéséről.

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat városi szintre összesített 2018. I. félévi bevételei és kiadásai (1.1. számú melléklet)

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított bevételi előirányzata 1.431.914.731 Ft, a teljesítés 822.396.695 Ft, a bevételek 57,43 %-ban teljesültek, ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	102.239.090	162.766.019	51,71
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	174.769.899	95.058.331	54,39
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	210.000	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	313.129.055	16.270.000	5,20
Közhatalmi bevételek	102.821.000	51.277.287	49,87
Működési bevételek	61.573.300	32.410.402	52,64
Felhalmozási bevételek	0	0	
Finanszírozási bevételek	464.614.656	464.614.656	100,00

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított kiadási előirányzata 1.431.914.731 Ft, a teljesítés 339.480.163 Ft, a kiadások 23,71 %-ban kerültek teljesítésre, ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	383.433.082	165.847.991	43,25
Munkaadókat terhelő járulékok	68.752.669	28.560.697	41,54
Dologi kiadások	262.179.388	87.942.866	33,54
Önkormányzat által folyósított ellátások	6.107.780	1.546.210	25,32
Egyéb működési célú kiadások	37.210.100	18.479.647	49,66
Beruházások	613.471.666	3.329.642	0,54

Felújítások	26.870.352	22.845.377	85,02
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Finanszírozási kiadások	10.927.733	10.927.733	100,00
Tartalék	22.961.961		

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 145 fő, 2018. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 163,6 fő, amely 112,00 %-os teljesítést jelent, amelynek indoka a 2017. évről áthúzódó közfoglalkoztatás.

Önkormányzat városi szintre összesített II. negyedévi Mérlegjelentés adatai 2018. június 30-i fordulónappal a következő:

- Lejárt vevői követelés 3.203.166 Ft.
- Lejárt szállítói kötelezettség 7.505.804 Ft.
- Pénzkészlet összesen 3.421.249 Ft
 - ebből:
 - Polgármesteri Hivatal pénztáregyenlege 335.535 Ft
 - Varázserdő Óvoda pénztáregyenlege 57.705 Ft
 - Gondozási Központ pénztáregyenlege 402.310 Ft
 - Művelődési Ház és Könyvtár pénztáregyenlege 318.975 Ft
 - Önkormányzat pénztáregyenlege 414.150 Ft
 - Idősek Otthona lakóinak készpénze 952.405 Ft
 - Idősek Otthona lakóinak betétkönyve 940.169 Ft
- Forintszámlák egyenlege: 472.887.530 Ft
 - ebből:
 - STARTMUNKA pályázat pénzforgalmi számlájának egyenlege 15.917.856 Ft
 - Önkormányzat pénzforgalmi számlájának egyenlege 34.751.522 Ft
 - Fejlesztési célok elkülönített pénzforgalmi számla egyenlege: 11.774.015 Ft
 - Letéti számla egyenlege 1.095.674 Ft
 - Vízi közmű bérleti díj pénzforgalmi számla egyenlege: 1.403.190 Ft
 - Idegenforgalmi adó 1.000 Ft
 - Gépjármű adó 5.290 Ft
 - Közigazgatási eljárási illeték számla egyenlege 13.000 Ft
 - Köztartozások egyéb idegen beszedési számla egyenlege 63.551 Ft
 - Környezetvédelmi alap elszámolási számla 116.347 Ft
 - Talajterhelés díj számla 8.274.737 Ft
 - TOP-5.2.1-15 Ö.M.T.I. 30.896.688 Ft
 - TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum 19.752.697 Ft
 - TOP-4.1.1-15 Egészségügyi központ 53.317.231 Ft
 - TOP-1.4.1-15 Óvoda 46.140.047 Ft
 - TOP-2.1.2-15 Zöld város 206.703.280 Ft
 - EFOP-1.5.3. 14.013.805 Ft
 - EFOP-3.9.2. 9.394.303 Ft
 - EFOP-1.2.9.Művelődési Ház 15.157.985 Ft
 - Medgyesegyházi Gondozási Központ pénzforgalmi számlájának egyenlege: 2.814.588 Ft
 - Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számlájának egyenlege: 243.392Ft
 - Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda pénzforgalmi számlájának egyenlege: 316.149Ft
 - Művelődési Ház és Könyvtár 721.183 Ft

2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2018. I. félévi bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 1.373.243.469 Ft, a teljesítés 786.276.244 Ft, a bevételek 57,26 %-ban teljesültek (3.1. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	314.796.821	162.766.019	51,71
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	15.000.000	15.000.000	100,00
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	155.488.500	77.768.161	50,02
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	298.129.055	1.270.000	0,43
Felhalmozási támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	
Közhatalmi bevételek	102.821.000	51.277.287	49,87
Működési bevételek	23.257.000	14.443.684	62,10
Finanszírozási bevételek	463.751.093	463.751.093	100,00

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 1.373.243.469 Ft, a teljesítés 325.111.227 Ft, a kiadások 23,67 %-ban kerültek teljesítésre (4.1. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	142.470.552	54.118.002	37,99
Munkaadókat terhelő járulékok	21.416.148	6.589.182	30,77
Dologi kiadások	165.750.360	61.345.098	37,01
Önkormányzat által folyósított ellátások	6.107.780	1.546.210	25,32
Egyéb működési célú kiadások	37.090.100	18.409.647	49,63
Beruházások	612.943.666	3.074.959	0,50
Felújítások	26.870.352	22.845.377	85,02
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0,00
Finanszírozási kiadások	10.927.733	10.927.733	100,00
Intézményfinanszírozás	326.704.817	146.255.019	44,77
Tartalék	22.961.961		0,00

A 2018. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret 69 fő, 2018. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 87,95 fő, amely 127,46 %-os teljesítést jelent. A 2018. évi létszámkeretet meghaladó átlagos statisztikai állományi létszám oka, hogy 2017. évi közfoglalkoztatás 2018. február 28. napjával fejeződött be.

3. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2018. I. félévi bevételei és kiadásai

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 82.464,063 Ft, a teljesítés 40.401.483 Ft, a bevételek 48,99 %-ban terjesültek (3.2. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	338.100	200.774	59,38
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.153.399	1.165.158	101,02
Előző évi költségvetési maradvány	371.664	371.664	100,00
Finanszírozási bevételek	80.600.900	38.663.887	47,97

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 82.464.063 Ft, a teljesítés 38.945.889 Ft, a kiadások 47,23 %-ban kerültek teljesítésre (4.2. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	59.830.500	28.719.806	48,00
Munkaadókat terhelő járulékok	11.894.739	5.361.401	45,07
Dologi kiadások	10.591.824	4.734.613	44,70
Beruházások	147.000	130.069	88,48

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 17 fő, 2018. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 16,75 fő, amely 98,53 %-os teljesítést jelent.

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

Gondozási Központ módosított bevételi előirányzata 157.678.299 Ft, a teljesítés 72.594.098 Ft, a bevételek 46,04 %-ban teljesültek (3.3.),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	32.438.000	16.537.398	50,98
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	966.000	322.000	33,33
Előző évi költségvetési maradvány	483.499	483.499	100,00
Finanszírozási bevételek	123.790.800	55.251.201	46,04

Gondozási Központ módosított kiadási előirányzata 157.678.299 Ft, a teljesítés 68.982.507 Ft, a kiadások 43,75 %-ban kerültek teljesítésre (4.3.),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	92.482.600	43.172.061	46,68
Munkaadókat terhelő járulékok	17.991.699	8.700.840	48,36
Dologi kiadások	46.957.000	17.027.706	36,26
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	120.000	70.000	58,33
Beruházások	127.000	11.900	9,37
Felújítások	0	0	0

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 31 fő, 2018. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 32,05 fő, amely 103,39 %-os teljesítést jelent.

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

Varázserdő Óvoda módosított bevételi előirányzata 97.990.400 Ft, a teljesítés 45.325.637 Ft, a bevételek 46,26 %-ban teljesültek (3.4. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	305.100	302.962	99,30
Finanszírozási bevételek	97.685.300	45.022.675	46,09

Varázserdő Óvoda módosított kiadási előirányzata 97.990.400 Ft, a teljesítés 44.839.450 Ft, a kiadások 45,76 %-ban kerültek teljesítésre (4.4. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	76.534.900	35.513.028	46,40
Munkaadókat terhelő járulékok	15.009.500	7.170.651	47,77
Dologi kiadások	6.319.000	2.155.771	34,12
Beruházások			

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 23 fő, 2018. 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 47.243.317 Ft, a teljesítés 24.054.252 Ft, a bevételek 50,92 %-ban teljesültek (3.5. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	5.235.100	925.584	17,68
Működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	17.162.000	15.803.012	92,08
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	210.000		0,00
Előző évi költségvetési maradvány	8.400	8.400	100,00
Finanszírozási bevételek	24.627.817	7.317.256	29,71

Művelődési Ház és Könyvtár módosított kiadási előirányzata 47.43.317 Ft, a teljesítés 7.856.109 Ft, a kiadások 16,63 %-ban kerültek teljesítésre (4.5. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	12.114.530	4.325.094	35,70
Munkaadókat terhelő járulékok	2.440.583	738.623	30,26
Dologi kiadások	32.561.204	2.679.678	8,23
Beruházások	127.000	112.714	88,75

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 5 fő, 2018. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 3,85 fő, amely 77,00 %-os teljesítést jelent.

Összegzés

Önkormányzat és intézményei bevételi módosított előirányzata 2018. június 30. napján 1.431.914.731 Ft volt, ebből 822.396.695 Ft teljesült, amely 57,43 %-os teljesítést jelent. A kiadási módosított előirányzat megegyezik a bevételi előirányzattal (kötelező egyezőség) a felhasználás 339.480.163 Ft, amely 23,71 % teljesítést jelent.

A bevételek 57,43 %-os teljesítésének indoka, hogy Önkormányzat által nyert TOP-os pályázatok támogatási előlege többnyire 2017. évben megérkezett és ezeket az összeget, mint előző évi maradványt igénybe kellett venni, de még a pályázati előlegek felhasználásra csak részben 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 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja az 1.1. – 6. mellékletek alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

Medgyesegyháza, 2018. augusztus 24.

dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.
jegyző