

**E L Ő T E R J E S Z T É S****Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. november 27. napi ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének háromnegyedévi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 4/2018. (II.14.) számon önkormányzati rendeletet alkotott a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetéséről 1.393.514.632 Ft főösszeggel. A Képviselő-testület az eredeti költségvetési rendeletet a 12/2018.(IX.26.) önkormányzati rendelettel módosította, amelynek főösszege 1.432.444.952 Ft.

A háromnegyed-éves pénzügyi teljesítéseket a módosított előirányzathoz viszonyítva értékeljük, a költségvetési rendeletből ismert mellékletek alapján. A 9. havi Költségvetési jelentés és a Mérlegjelentés leadási határideje 2018. október 24. napja volt, amelyek határidőben lezárásra kerültek.

Jelen előterjesztésünkkel tájékoztatni szándékozunk a Képviselő testületet az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények 2018. háromnegyedévi költségvetésének teljesítéséről.

**1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat városi szintre összesített 2018. háromnegyed-évi bevételei és kiadásai (1.1. számú melléklet)**

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított bevételi előirányzata 1.432.444.952 Ft, a teljesítés 1.225.526.098 Ft, a bevételek 85,55 %-ban teljesültek, ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	315.078.842	239.256.802	75,93
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	15.000.000	15.000.000	100,00
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	175.018.099	146.069.746	83,45
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	210.000	258.000	122,85
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	298.129.055	207.109.965	69,46
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	
Közhatalmi bevételek	102.821.000	101.376.808	98,59
Felhalmozási bevételek	0	0	
Működési bevételek	61.573.300	51.840.121	84,19
Finanszírozási bevételek	464.614.656	464.614.656	100,00

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított kiadási előirányzata 1.342.444.952 Ft, a teljesítés 495.744.457 Ft, a kiadások 34,61 %-ban kerültek teljesítésre, ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	384.067.282	252.758.846	65,81
Munkaadókat terhelő járulékok	68.859.790	43.310.564	62,90
Dologi kiadások	262.389.738	133.980.981	51,06
Önkormányzat által folyósított ellátások	6.107.780	2.391.182	39,15
Egyéb működési célú kiadások	37.360.100	23.988.835	64,21
Beruházások	613.671.666	3.940.059	0,64
Felújítások	26.870.352	24.446.257	90,98
Egyéb felhalmozási kiadások			
Finanszírozási kiadások	10.927.733	10.927.733	100,00
Tartalék	22.190.511		

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 148 fő, 2018. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám az OSAP adatszolgáltatás alapján 162 fő, amely 109,45 %-os teljesítést jelent.

## 2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2018. háromnegyed-évi bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 1.373.525.490 Ft, a teljesítés 1.176.094.822 Ft, a bevételek 85,63 %-ban teljesültek (3.1. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	23.257.000	23.680.655	101,82
Közhatalmi bevételek	102.821.000	101.376.808	98,59
Önkormányzatok működési támogatása	315.078.842	239.256.802	75,93
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	15.000.000	15.000.000	100,00
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	155.488.500	125.919.499	80,98
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	298.129.055	207.109.965	69,46
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	
Felhalmozási bevétel	0	0	
Finanszírozási bevételek	463.751.093	463.751.093	100,00

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 1.373.525.490 Ft, a teljesítés 466.768.297 Ft, a kiadások 33,98 %-ban kerültek teljesítésre (4.1. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	142.620.552	82.561.604	57,88
Munkaadókat terhelő járulékok	21.477.248	10.384.078	48,34
Dologi kiadások	166.160.710	85.128.940	51,23
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.107.780	2.391.182	39,14
Egyéb működési célú kiadások	37.240.100	23.898.835	64,17
Beruházások	612.943.666	3.607.986	0,58
Felújítások	26.870.352	24.446.257	90,97
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	10.927.733	10.927.733	100,00
Intézményfinanszírozás	326.986.838	223.421.679	68,32
Tartalék	22.190.511		

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 69 fő, 2018. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 89,46 fő, amely 129,65 %-os teljesítést jelent.

### 3. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2018. háromnegyed-évi bevételei és kiadásai

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 82.472.300 Ft, a teljesítés 60.051.392 Ft, a bevételek 72,81 %-ban terjesültek (3.2. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	338.100	281.505	83,26
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1.153.399	1.165.158	101,01
Előző évi költségvetési maradvány	371.664	371.664	100,00
Finanszírozási bevételek	80.609.137	58.233.065	72,24

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 82.472.300 Ft, a teljesítés 58.702.985 Ft, a kiadások 71,18 %-ban kerültek teljesítésre (4.2. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	59.837.400	43.451.854	72,62
Munkaadókat terhelő járulékok	11.896.076	7.975.035	67,04
Dologi kiadások	10.591.824	7.136.037	59,99
Beruházások	147.000	140.059	95,28

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 17 fő, 2018. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 16,83 fő, amely 99,00 %-os teljesítést jelent.

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

Gondozási Központ módosított bevételi előirányzata 157.917.826 Ft, a teljesítés 105.160.023 Ft, a bevételek 66,59 %-ban teljesültek (3.3.), ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	32.438.000	24.280.667	74,85
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	966.000	946.285	97,95
Előző évi költségvetési maradvány	483.499	483.499	100,00
Finanszírozási bevételek	124.030.327	79.449.572	64,05

Gondozási Központ módosított kiadási előirányzata 157.917.826 Ft, a teljesítés 104.440.632 Ft, a kiadások 66,14 %-ban kerültek teljesítésre (4.3.), ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	92.683.000	65.326.660	70,48
Munkaadókat terhelő járulékok	18.030.826	13.012.977	72,17
Dologi kiadások	46.957.000	25.982.195	55,33
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre	120.000	90.000	75,00
Beruházások	127.000	28.800	22,68

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 31 fő, 2018. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 31,77 fő, amely 102,48%-os teljesítést jelent.

#### 5. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Varázserdő Óvoda 2018. harmadik évi bevételei és kiadásai

Varázserdő Óvoda módosított bevételi előirányzata 98.024.657 Ft, a teljesítés 67.755.939 Ft, a bevételek 69,12 %-ban teljesültek (3.4. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	305.100	305.299	100,06
Finanszírozási bevételek	97.719.557	67.450.640	69,02

Varázserdő Óvoda módosított kiadási előirányzata 98.024.657 Ft, a teljesítés 67.114.902 Ft, a kiadások 68,47 %-ban kerültek teljesítésre (4.4. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. harmadik-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	76.563.600	53.624.155	70,03
Munkaadókat terhelő járulékok	15.015.057	10.692.165	71,20
Dologi kiadások	6.219.000	2.798.582	45,00
Beruházások	227.000	0	0

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 23 fő, 2018. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 22,97 fő, amely 99,87 %-os teljesítést jelent.

## 6. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Művelődési Ház és Könyvtár 2018. háromnegyed évi bevételei és kiadásai

Művelődési Ház és Könyvtár módosított bevételi előirányzata 47.491.517 Ft, a teljesítés 39.885.601 Ft, a bevételek 83,98 %-ban teljesültek (3.5. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. Háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	5.235.100	3.291.995	62,88
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	17.410.200	18.038.804	103,61
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	210.000	258.000	122,86
Előző évi költségvetési maradvány	8.400	8.400	100,00
Finanszírozási bevételek	24.627.817	18.288.402	74,26

Művelődési Ház és Könyvtár módosított kiadási előirányzata 47.491.517 Ft, a teljesítés 22.139.323 Ft, a kiadások 46,62 %-ban kerültek teljesítésre (4.5. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2018. évi módosított előirányzat (Ft)	2018. háromnegyed-évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	12.362.730	7.794.573	63,05
Munkaadókat terhelő járulékok	2.440.583	1.246.309	51,07
Dologi kiadások	32.461.204	12.935.237	39,85
Beruházások	227.000	163.214	71,90

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 5 fő, 2018. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 5,2 fő, amely 104 %-os teljesítést jelent.

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési elszámolási számláinak egyenlege 2018. szeptember 30. fordulónapon:

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat költségvetési elszámolási számla egyenlege	17.071.966 Ft
Közfoglalkoztatás költségvetési elszámolási számla egyenlege	17.490.789 Ft
Vizi közmű költségvetési elszámolási számla	1.403.191 Ft
Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla	8.344.646 Ft
Pályázatokra elkülönített költségvetési elszámolási számla egyenlege	11.774.015 Ft
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok költségvetési elszámolási számla egyenlege	30.050.336 Ft
TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum	19.611.386 Ft
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése költségvetési elszámolási számla egyenlege	42.687.323 Ft
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével költségvetési elszámolási számla egyenlege	35.359.450 Ft
TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	206.703.331 Ft
TOP 4.3.1-15 Lászlótelep szegregátum	170.755.818 Ft

EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése	11.252.199 Ft
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitások fejlesztése	7.970.377 Ft
TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	3.496.508 Ft
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó költségvetési elszámolásisza egyenlege	1.400 Ft
Iparüzési adó beszedési számla egyenlege	45.405.691 Ft
Gépjárműadó beszedési számla	32.775 Ft
Pótlék beszedési számla egyenlege	17.800 Ft
Adóbírság beszedési számla egyenlege	5.000 Ft
Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla egyenlege	23.000 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek költségvetési elszámolásiszámla egyenlege	61.671 Ft
Köztartozások egyéb idegen bevétele beszedési számla egyenlege	63.551 Ft
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi utak fejlesztése	48.166.533 Ft
Közműfejlesztési lebonyolítási számla egyenlege	52.935 Ft
Letéti számla egyenlege	1.095.674 Ft
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat nevezési díjak számla egyenlege	13.000 Ft
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Fedezet biztosítási számla egyenlege	590.000 Ft
<b>Önkormányzati bankszámlák egyenlege</b>	<b>679.500.365 Ft</b>
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat pénztár egyenlege	373.255 Ft
Idősek otthona lakók pénztár egyenlege	505.600 Ft
Idősek Otthona betétkönyv egyenlege	1.490.169 Ft
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számla egyenlege	334.515 Ft
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pénztár egyenlege	283.100 Ft
Medgyesegyházi Gondozási Központ költségvetési elszámolási számla egyenlege	17.253 Ft
Medgyesegyházi Gondozási Központ pénztár egyenlege	467.805 Ft
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda költségvetési elszámolási számla egyenlege	198.217 Ft
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda pénztár egyenlege	94.820 Ft
Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár pénztár egyenlege	144.505 Ft
Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési elszámolási számla egyenlege	136.304 Ft
Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár Közfoglalkoztatási támogatás költségvetési elszámolási számla	1.107.480 Ft
Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár EFOP-1.2.9-17	15.157.989 Ft

### Összegzés

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények 2018. háromnegyed-évben takarékosan, és tervszerűen gazdálkodtak, mivel a 1.432.444.952 Ft módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek 85,55 %-ban teljesültek és a kiadások 34,61 %-ban kerültek teljesítésre.

Kiadásoknál az alacsony a teljesítés százaléka indoka:

A nyertes TOP-os és VP-s pályázatok támogatása többnyire befolyt, de a pályázatok tekintetében jelentős felhasználás nem történt.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és az alábbi a határozati javaslat elfogadására:

## HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. háromnegyed-évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja az 1.1. – 6. mellékletek alapján.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

Határidő: azonnal

Medgyesegyháza, 2018. november 23.

dr. Nagy Béla György s.k.  
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.  
jegyző