

**ELŐTERJESZTÉS****Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2019. szeptember 4-i ülésére****Tárgy: Beszámoló a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 4/2019. (III.14.) számon önkormányzati rendeletet alkotott Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetéséről 1 363 267 632 Ft fősszeggel. A Képviselő-testület az eredeti költségvetési rendeletet a

- 7/2019.(V. 02.) önkormányzati rendelettel módosította, fősszege 1 420 058 591 Ft,
- 9/2019.(VI. 26.) önkormányzati rendelettel módosította, fősszege 1 421 214 966 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 tájékoztatjuk a Képviselő-testületet az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények 2019. I. félévi költségvetésének teljesítéséről.

**1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat városi szintre összesített 2019. I. félévi bevételei és kiadásai (1.1. számú melléklet)**

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított bevételi előirányzata 1 421 214 966 Ft, a teljesítés 996 856 717 Ft, a bevételek 70,14 %-ban teljesültek, ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	301 656 070	169 966 535	56,34
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	132 556 391	52 303 785	39,46
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	258 000	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	118 980 390	2 882 100	2,42
Közhatalmi bevételek	118 432 000	56 981 770	48,11
Működési bevételek	66 433 500	31 823 912	47,90
Felhalmozási bevételek	0	0	
Finanszírozási bevételek	682 898 615	682 898 615	100,00

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított kiadási előirányzata 1 421 214 966 Ft, a teljesítés 477 497 397 Ft, a kiadások 33,60 %-ban kerültek teljesítésre, ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	375 233 197	176 749 230	47,10
Munkaadókat terhelő járulékok	66 017 870	31 219 809	47,29

Dologi kiadások	260 785 530	100 407 251	38,50
Önkormányzat által folyósított ellátások	5 300 000	1 288 729	24,32
Egyéb működési célú kiadások	45 155 421	14 000 625	31,01
Beruházások	538 985 669	92 416 477	17,15
Felújítások	81 242 209	64 138 154	78,95
Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		
Finanszírozási kiadások	10 031 323	10 031 323	100,00
Tartalék	32 143 747		
Éven túli célhitel törlesztő részlete	5 320 000	1 330 000	25,00

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 157 fő, 2019. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 163,4 fő, amely 104,10 %-os teljesítést jelent, amelynek indoka a 2018. évről áthúzódó közfoglalkoztatás.

Önkormányzat városi szintre összesített II. negyedévi Mérlegjelentés adatai 2019. június 30-i fordulónappal a következő:

- Lejárt vevői követelés 15 318 239 Ft.
- Lejárt szállítói kötelezettség 8 638 410 Ft.
- Pénzkészlet összesen 3 780 394 Ft
  - ebből:
    - Polgármesteri Hivatal pénztár egyenlege 240 510 Ft
    - Varázserdő Óvoda pénztár egyenlege 99 120 Ft
    - Gondozási Központ pénztár egyenlege 371 655 Ft
    - Művelődési Ház és Könyvtár pénztár egyenlege 377 445 Ft
    - Önkormányzat pénztár egyenlege 397 860 Ft
    - Idősek Otthona lakóinak készpénze 803 635 Ft
    - Idősek Otthona lakóinak betétkönyve 1 490 169 Ft
- Forintszámlák egyenlege: 483 937 531 Ft
  - ebből:
    - STARTMUNKA pályázat pénzforgalmi számlájának egyenlege 6 379 948 Ft
    - Önkormányzat pénzforgalmi számlájának egyenlege 49 086 942 Ft
    - Fejlesztési célok elkülönített pénzforgalmi számla egyenlege: 845 554 Ft
    - Letéti számla egyenlege 1 095 674 Ft
    - Vízi közmű bérleti díj pénzforgalmi számla egyenlege: 1 903 192 Ft
    - Iparüzési adó beszedési számla 0 Ft
    - Idegenforgalmi adó beszedési számla 0 Ft
    - Gépjármű adó beszedési számla 0 Ft
    - Pótlék beszedési számla 0 Ft
    - Adóbírság beszedési száma 0 Ft
    - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla 0 Ft
    - Közigazgatási eljárási illeték számla egyenlege 10 000 Ft
    - Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számla 0 Ft
    - Köztartozások egyéb idegen beszedési számla egyenlege 15 242 Ft
    - Közműfejlesztési lebonyolítási számla 0 Ft
    - Társadalombiztosítási pénzeszközök elosztási számla 0 Ft
    - Környezetvédelmi alap elszámolási számla 8 360 726 Ft
    - Talajterhelés díj számla 1 535 Ft
    - TOP-5.2.1-15 Ö.M.T.I. 21 998 310 Ft
    - TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum 19 328 749 Ft
    - TOP-4.1.1-15 Egészségügyi központ 509 385 Ft
    - TOP-1.4.1-15 Óvoda 4 463 845 Ft

TOP-2.1.2-15 Zöld város	159 508 247 Ft
TOP-4.3.1-15 Lászlótelep szegregátum	170 715 818 Ft
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 Helyi identitás fejlesztése	1 130 126 Ft
EFOP-1.5.3.	9 116 845 Ft
EFOP-3.9.2.	4 576 582 Ft
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítés	2 260 847 Ft
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak	9 293 396 Ft
Medgyesegyházi Gondozási Központ pénzforgalmi számlájának egyenlege:	1 672 130 Ft
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számlájának egyenlege:	317 392 Ft
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda pénzforgalmi számlájának egyenlege:	181 866 Ft
Művelődési Ház és Könyvtár	413 984 Ft
EFOP-1.2.9.Művelődési Ház	9 972 991 Ft
Művelődési Ház és Könyvtár közfoglalkoztatás miatti támogatás elsz. szla.	778 205 Ft

## 2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2019. I. félévi bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 1 365 638 370 Ft, a teljesítés 964 566 007 Ft, a bevételek 70,63 %-ban teljesültek (3.1. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	301 656 070	169 966 535	56,34
Önkormányzatok felhalmozási támogatása			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	125 484 132	48 001 440	38,25
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	118 980 390	2 882 100	2,42
Felhalmozási támogatások ÁHT-n kívülről			
Felhalmozási bevételek			
Közhatalmi bevételek	118 432 000	56 981 770	48,11
Működési bevételek	29 817 000	15 465 384	51,87
Finanszírozási bevételek	671 268 778	671 268 778	100,00

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 1 365 638 370 Ft, a teljesítés 475 302 105 Ft, a kiadások 34,80 %-ban kerültek teljesítésre (4.1. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	129 381 830	53 858 349	41,63
Munkaadókat terhelő járulékok	18 530 297	7 206 806	38,89
Dologi kiadások	175 576 604	71 306 699	40,61
Önkormányzat által folyósított ellátások	5 300 000	1 288 729	24,32
Egyéb működési célú kiadások	45 155 421	14 000 625	31,01
Beruházások	534 891 823	90 200 146	16,86
Felújítások	81 242 209	64 138 154	78,95
Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		0
Finanszírozási kiadások	15 351 323	11 361 323	74,01
Intézményfinanszírozás	327 065 116	161 941 274	49,51
Tartalék	32 143 747		0

A 2019. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret 76 fő, 2019. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 83,8 fő, amely 110,26 %-os teljesítést jelent. A 2019. évi létszámkeretet meghaladó átlagos statisztikai állományi létszám oka, hogy 2018. évi közfoglalkoztatás 2019. február 28. napjával fejeződött be.

### 3. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2019. I. félévi bevételei és kiadásai

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 86 204 172 Ft, a teljesítés 43 842 856 Ft, a bevételek 50,86 %-ban teljesültek (3.2. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	345 000	180 433	52,30
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 156 375	1 156 375	100,00
Előző évi költségvetési maradvány	632 497	632 497	100,00
Finanszírozási bevételek	84 070 300	41 873 551	49,81

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 86 204 172 Ft, a teljesítés 42 531 099 Ft, a kiadások 49,34 %-ban kerültek teljesítésre (4.2. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	63 388 267	31 851 630	50,25
Munkaadókat terhelő járulékok	12 519 089	6 084 295	48,60
Dologi kiadások	10 147 416	4 278 449	42,16
Beruházások	149 400	316 725	212,00

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 17 fő, 2019. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 17 fő, amely 100 %-os teljesítést jelent.

### 4. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Gondozási Központ

Gondozási Központ módosított bevételi előirányzata 145 607 066 Ft, a teljesítés 75 259 672 Ft, a bevételek 51,69 %-ban teljesültek (3.3.), ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	32 099 000	15 211 221	47,39
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Előző évi költségvetési maradvány	316 666	316 666	100,00
Finanszírozási bevételek	113 191 400	59 731 785	51,69

Gondozási Központ módosított kiadási előirányzata 145 607 066 Ft, a teljesítés 72 640 490 Ft, a kiadások 49,89 %-ban kerültek teljesítésre (4.3.), ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	87 518 900	45 441 087	51,92
Munkaadókat terhelő járulékok	16 858 500	9 317 536	55,27
Dologi kiadások	38 453 000	16 251 482	42,26
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
Beruházások	2 776 666	1 630 385	58,72
Felújítások			

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 29 fő heti 40 órás és 4 fő heti 20 órás foglalkoztatott, 2019. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 32 fő, amely 96,97 %-os teljesítést jelent.

## 5. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Varázserdő óvoda

Varázserdő Óvoda módosított bevételi előirányzata 99 923 480 Ft, a teljesítés 48 131 212 Ft, a bevételek 48,17 %-ban teljesültek (3.4. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	6 500	2 242	34,49
Finanszírozási bevételek	99 916 980	48 128 970	48,17

Varázserdő Óvoda módosított kiadási előirányzata 99 923 480 Ft, a teljesítés 47 623 559 Ft, a kiadások 47,66 %-ban kerültek teljesítésre (4.4. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	77 715 200	37 425 350	48,16
Munkaadókat terhelő járulékok	15 078 000	7 283 447	48,31
Dologi kiadások	6 089 500	2 645 541	43,44
Beruházások	1 040 780	269 221	25,87

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 23 fő, 2019. 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 50 906 994 Ft, a teljesítés 26 998 244 Ft, a bevételek 53,03 %-ban teljesültek (3.5. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	4 166 000	964 632	23,15
Működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	5 915 884	3 145 970	53,18
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	258 000		0
Előző évi költségvetési maradvány	10 680 674	10 680 674	100,00
Finanszírozási bevételek	29 886 436	12 206 968	40,84

Művelődési Ház és Könyvtár módosított kiadási előirányzata 50 906 994 Ft, a teljesítés 15 425 619 Ft, a kiadások 30,30 %-ban kerültek teljesítésre (4.5. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	17 229 000	8 172 814	47,44
Munkaadókat terhelő járulékok	3 031 984	1 327 725	43,79
Dologi kiadások	30 519 010	5 925 080	19,41
Beruházások	127 000		

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 8 fő, 2019. június 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 7,6 fő, amely 95,00 %-os teljesítést jelent.

## Összegzés

Az Önkormányzat és intézményei bevételi módosított előirányzata 2019. június 30. napján 1 421 214 966 Ft volt, ebből 996 856 717 Ft teljesült, amely 70,14 %-os teljesítést jelent. A kiadási módosított előirányzat megegyezik a bevételi előiránnyal (kötelező egyezőség) a felhasználás 477 497 397 Ft, amely 33,60 % teljesítést jelent.

A bevételek 70,14 %-os teljesítésének indoka, hogy Önkormányzat által nyert TOP-os és VP-s pályázatok támogatási előlege az előző években érkezett meg és ezeket az összeget, mint előző évi maradványt igénybe kellett venni, de a pályázati összegek felhasználásra vagy a következő félévben teljesül, vagy áthúzódik a következő évekre.

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 2019. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja az 1.1. – 6. mellékletek alapján.

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

Határidő: azonnal

Medgyesegyháza, 2019. augusztus 30.

dr. Nagy Béla György s.k.  
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.  
jegyző