

**ELŐTERJESZTÉS****Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. október 30-i ülésére****Tárgy: Beszámoló a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek  
2019. évi költségvetésének háromnegyed-évi teljesítési adatairól**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

- 7/2019.(V. 02.) önkormányzati rendelettel módosította, főösszege 1 420 058 591 Ft,
- 9/2019.(VI. 26.) önkormányzati rendelettel módosította, főösszege 1 421 214 966 Ft,
- 12/2019.(IX. 25.) önkormányzat rendelettel módosította, főösszege 1 437 554 197 Ft.

A háromnegyed-éves pénzügyi teljesítéseket a módosított előirányzathoz viszonyítva értékeltük, a költségvetési rendeletről ismert mellékletek alapján. A szeptember 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 2019. Háromnegyed-éves költségvetésének teljesítéséről.

**1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat városi szintre összesített 2019. Háromnegyed-éves bevételei és kiadásai (1.1. számú melléklet)**

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított bevételi előirányzata 1 437 554 197 Ft, a teljesítés 1 206 435 455 Ft, a bevételek 83,92 %-ban teljesültek, ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. Háromnegyed-éves teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	308 192 690	262 695 594	85,24
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	133 868 156	82 509 943	61,64
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	284 200	200 000	70,37
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	125 129 046	24 924 505	19,92
Közhatalmi bevételek	118 432 000	99 341 683	83,88
Működési bevételek	68 642 310	53 865 115	78,37
Felhalmozási bevételek	107 180		
Finanszírozási bevételek	682 898 615	682 898 615	100,00

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított kiadási előirányzata 1 437 554 197 Ft, a teljesítés 813 289 962 Ft, a kiadások 56,57 %-ban kerültek teljesítésre, ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. Háromnegyed-éves teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	378 266 422	266 050 193	70,33
Munkaadókat terhelő járulékok	66 551 410	47 229 881	70,97
Dologi kiadások	302 767 440	174 818 319	57,74
Önkormányzat által folyósított ellátások	9 310 660	1 713 679	18,41
Egyéb működési célú kiadások	45 668 701	19 821 575	43,40
Beruházások	519 980 503	225 099 338	43,29
Felújítások	73 742 209	64 535 654	87,52
Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		
Finanszírozási kiadások	10 031 323	10 031 323	100,00
Tartalék	24 915 529		
Éven túli célhitel törlesztő részlete	5 320 000	3 990 000	75,00

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 157 fő, 2019. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 154,3 fő, amely 98,28 %-os teljesítést jelent.

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

- Lejárt vevői követelés 3 862 899 Ft.
- Lejárt szállítói kötelezettség 2 924 442 Ft.
- Pénzkészlet összesen 3 784 510 Ft
  - ebből:
    - Polgármesteri Hivatal pénztár egyenlege 6 330 Ft
    - Varázserdő Óvoda pénztár egyenlege 32 555 Ft
    - Gondozási Központ pénztár egyenlege 498 955 Ft
    - Művelődési Ház és Könyvtár pénztár egyenlege 39 710 Ft
    - Önkormányzat pénztár egyenlege 281 420 Ft
    - Idősek Otthona lakóinak készpénze 1 055 371 Ft
    - Idősek Otthona lakóinak betétkönyve 1 870 169 Ft
- Forintszámlák egyenlege: 371 071 532Ft
  - ebből:
    - STARTMUNKA pályázat pénzforgalmi számlájának egyenlege 9 355 085 Ft
    - Önkormányzat pénzforgalmi számlájának egyenlege 24 556 498 Ft
    - Fejlesztési célok elkülönített pénzforgalmi számla egyenlege: 845 554 Ft
    - Letéti számla egyenlege 1 095 674 Ft
    - Vízi közmű bérleti díj pénzforgalmi számla egyenlege: 1 874 292 Ft
    - Iparüzési adó beszedési számla 37 543 486 Ft
    - Idegenforgalmi adó beszedési számla 0 Ft
    - Gépjármű adó beszedési számla 0 Ft
    - Késedelmi pótlék beszedési számla 127 880 Ft
    - Bírság beszedési száma 5 000 Ft
    - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési számla 0 Ft
    - Közigazgatási eljárási illeték számla egyenlege 13 000 Ft
    - Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számla 27 494 Ft
    - Köztartozások egyéb idegen beszedési számla egyenlege 18 240 Ft
    - Közműfejlesztési lebonyolítási számla 6 000 Ft
    - Társadalombiztosítási pénzeszközök elosztási számla 0 Ft
    - Környezetvédelmi alap elszámolási számla 8 360 728 Ft
    - Talajterhelés díj számla 0 Ft
    - TOP-5.2.1-15 Ö.M.T.I. 20 236 365 Ft

TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum	19 328 754 Ft
TOP-4.1.1-15 Egészségügyi központ	205 885 Ft
TOP-1.4.1-15 Óvoda	0 Ft
TOP-2.1.2-15 Zöld város	31 202 106 Ft
TOP-4.3.1-15 Lászlótelep szegregátum	161 198 427 Ft
TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 Helyi identitás fejlesztése	1 060 411 Ft
EFOP-1.5.3.	5 870 229 Ft
EFOP-3.9.2.	2 383 357 Ft
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítés	24 303 254 Ft
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak	8 883 821 Ft
Medgyesegyházi Gondozási Központ pénzforgalmi számlájának egyenlege:	30 299 Ft
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi számlájának egyenlege:	866 565 Ft
Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda pénzforgalmi számlájának egyenlege:	363 109 Ft
Művelődési Ház és Könyvtár	342 204 Ft
EFOP-1.2.9.Művelődési Ház	9 972 993 Ft
Művelődési Ház és Könyvtár közfoglalkoztatás miatti támogatás elsz. szla.	994 822 Ft

## 2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2019. Háromnegyed-éves bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 1 381 977 601 Ft, a teljesítés 1 161 430 789 Ft, a bevételek 84,04 %-ban teljesültek (3.1. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. Háromnegyed-évesteljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	308 192 690	262 695 594	85,24
Önkormányzatok felhalmozási támogatása			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	126 795 897	76 305 991	60,18
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	26 200		
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	125 129 046	24 924 505	19,92
Felhalmozási támogatások ÁHT-n kívülről	107 180		
Felhalmozási bevételek			
Közhatalmi bevételek	118 432 000	99 341 683	83,88
Működési bevételek	32 025 810	26 894 238	83,98
Finanszírozási bevételek	671 268 778	671 268 778	100,00

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 1 381 977 601 Ft, a teljesítés 784 787 221 Ft, a kiadások 56,79 %-ban kerültek teljesítésre (4.1. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. Háromnegyed-évesteljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	130 509 755	82 034 044	62,86
Munkaadókat terhelő járulékok	18 730 337	10 864 662	58,01
Dologi kiadások	217 024 154	119 045 020	54,85
Önkormányzat által folyósított ellátások	9 310 660	1 713 679	18,41
Egyéb működési célú kiadások	45 668 701	19 821 575	43,40
Beruházások	515 615 057	222 327 338	43,12
Felújítások	73 742 209	64 535 654	87,52
Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000		
Finanszírozási kiadások	15 351 323	14 021 323	91,34
Intézményfinanszírozás	330 109 876	250 423 926	75,86
Tartalék	24 915 529		

A 2019. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret április 30. napjától 76 fő, 2019. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 74 fő, amely 97,34 %-os teljesítést jelent.

### 3. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2019. háromnegyed-éves bevételei és kiadásai

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 86 563 732 Ft, a teljesítés 65 290 000 Ft, a bevételek 75,42 %-ban terjesültek (3.2. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. Háromnegyed-éves teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	345 000	206 897	59,97
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 156 375	1 342 502	116,10
Előző évi költségvetési maradvány	632 497	632 497	100,00
Finanszírozási bevételek	84 429 860	63 108 104	47,76

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 86 563 732 Ft, a teljesítés 63 354 169 Ft, a kiadások 73,19 %-ban kerültek teljesítésre (4.2. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. Háromnegyed-éves teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	63 388 267	46 896 607	73,98
Munkaadókat terhelő járulékok	12 519 089	9 223 627	73,68
Dologi kiadások	10 235 376	6 773 250	66,17
Beruházások	421 000	460 685	109,40

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

### 4. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Gondozási Központ

A Gondozási Központ módosított bevételi előirányzata 145 664 216 Ft, a teljesítés 110 783 292 Ft, a bevételek 76,05 %-ban teljesültek (3.3.), ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. Háromnegyed-éves teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	32 099 000	23 304 846	72,60
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Előző évi költségvetési maradvány	316 666	316 666	100,00
Finanszírozási bevételek	113 248 550	87 161 780	76,96

Gondozási Központ módosított kiadási előirányzata 145 664 216 Ft, a teljesítés 109 879 000 Ft, a kiadások 75,43 %-ban kerültek teljesítésre (4.3.), ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. Háromnegyed-éves teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	87 518 900	69 008 882	78,85
Munkaadókat terhelő járulékok	16 858 500	14 489 083	85,95
Dologi kiadások	38 510 150	24 314 651	63,14
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
Beruházások	2 776 666	2 066 384	74,41

Felújítások			
-------------	--	--	--

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 29 fő heti 40 órás és 4 fő heti 20 órás foglalkoztatott, 2019. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 32,3 fő, amely 97,87 %-os teljesítést jelent.

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

Varázserdő Óvoda módosított bevételi előirányzata 102 526 130 Ft, a teljesítés 71 304 420 Ft, a bevételek 69,55 %-ban teljesültek (3.4. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. Háromnegyed-évesteljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	6 500	53 337	820,57
Finanszírozási bevételek	102 519 630	71 251 083	69,50

Varázserdő Óvoda módosított kiadási előirányzata 102 526 130 Ft, a teljesítés 70 791 089 Ft, a kiadások 69,05 %-ban kerültek teljesítésre (4.4. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. Háromnegyed-évesteljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	79 620 500	55 845 896	70,14
Munkaadókat terhelő járulékok	15 411 500	10 633 107	68,99
Dologi kiadások	6 453 350	4 087 865	63,34
Beruházások	1 040 780	224 221	21,54

A költségvetési engedélyezett létszámkeret szeptember 1-től 26 fő a mini bölcsőde beindítása miatt, így a 2019. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 23,75 fő, amely 91,35 %-os teljesítést jelent.

##### 6. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár módosított bevételi előirányzata 50 932 394 Ft, a teljesítés 48 050 880 Ft, a bevételek 94,34 %-ban teljesültek (3.5. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. Háromnegyed-évesteljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	4 166 000	3 405 797	81,75
Működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	5 915 884	4 861 450	82,18
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	258 000	200 000	77,52
Előző évi költségvetési maradvány	10 680 674	10 680 674	100,00
Finanszírozási bevételek	29 911 836	28 902 959	96,63

Művelődési Ház és Könyvtár módosított kiadási előirányzata 50 932 394 Ft, a teljesítés 34 902 409 Ft, a kiadások 68,53 %-ban kerültek teljesítésre (4.5. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2019. évi módosított előirányzat (Ft)	2019. Háromnegyed-évesteljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	17 229 000	12 264 764	71,19
Munkaadókat terhelő járulékok	3 031 984	2 019 402	66,60
Dologi kiadások	30 544 410	20 597 533	67,43

Beruházások	127 000	20 710	16,31
-------------	---------	--------	-------

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 8 fő, 2019. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 7,33 fő, amely 92,00 %-os teljesítést jelent.

### Összegzés

Az Önkormányzat és intézményei bevételi módosított előirányzata 2019. szeptember 30. napján 1 437 554 197 Ft volt, ebből 1 206 435 455 Ft teljesült, amely 83,92 %-os teljesítést jelent. A kiadási módosított előirányzat megegyezik a bevételi előirányzattal (kötelező egyezőség) a felhasználás 813 289 962 Ft, amely 56,57 % teljesítést jelent.

A bevételeknek időarányosan 75,00 %-ban kellett volna legalább teljesülni. Az Önkormányzat bevételei 83,92 %-os teljesültek.

Kiadások 56,57 % teljesítésének indoka:

- TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási paktum pályázat 2019 októberében kerül átutalásra 19 381 203 Ft a Békés Megyei Kormányhivatal számlájára.
- TOP-2.1.2-15 Zöld város pályázat októberben zárul le.
- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak pályázat keretében az út elkészült, a beruházás 2019. IV. negyedévben kerül kifizetésre.
- TOP-5.3.1-15 Lászlótelep szegregátum pályázat megvalósítása elkezdődött.

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. Háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja az 1.1. – 6. mellékletek alapján.

Felelős: Kraller József polgármester

Határidő: azonnal

Medgyesegyháza, 2019. október 28.

Kraller József s.k.  
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.  
jegyző