

E L Ő T E R J E S Z T É S

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2020. október 27. napi ülésére

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének III. háromnegyedévi teljesítési adatairól tájékoztatás

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 5/2020.(III.12) önkormányzati rendeletet alkotott Medgyesegyháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetéséről 1 138 899 425 Ft összeggel. A Képviselő-testület az eredeti költségvetési rendeletet a

- 11/2020.(IX. 09.) önkormányzati rendelettel módosította, összége 1185 115 319 Ft,

A III. negyedévi pénzügyi teljesítéseket a módosított előirányzathoz viszonyítva értékeltük, a költségvetési rendeletből ismert mellékletek alapján. A szeptember havi Adatszolgáltatás határidőre elkészült és a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága felé küldésre került.

Jelen előterjesztésünkkel tájékoztatni szándékozunk a Képviselő testületet az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények 2020. III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről.

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat városi szintre összesített 2020. III. negyedévi bevételei és kiadásai (1.1. számú melléklet)

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított nettósított bevételi előirányzata 1 185 115 319 Ft, a teljesítés 951 494 616 Ft, a bevételek 80,28 %-ban teljesültek, ebből:

Előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	363 620 667	279 567 811	76,88
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	130 721 098	92 168 144	70,51
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	200 000	0	0,00
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	195 321 404	145 211 507	74,34
Közhatalmi bevételek	109 264 500	84 800 508	77,61
Működési bevételek	88 585 000	46 642 402	52,65
Felhalmozási bevételek	0	0	
Finanszírozási bevételek	302 866 450	302 866 450	100,00

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított kiadási előirányzata 1 185 115 319 Ft, a teljesítés 779 073 999 Ft, a kiadások 65,73 %-ban kerültek teljesítésre, ebből:

Előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	398 176 221	276 840 542	69,53
Munkaadókat terhelő járulékok	63 536 228	46 970 683	73,93

Dologi kiadások	236 868 870	106 831 247	45,13
Önkormányzat által folyósított ellátások	3 900 000	1 666 395	42,73
Egyéb működési célú kiadások	28 091 638	19 284 661	65,18
Beruházások	344 822 613	9 707 976	2,82
Felújítások	66 671 216	37 127 778	55,69
Egyéb felhalmozási kiadások	300 000		
Finanszírozási kiadások	12 626 699	12 626 699	100,00
Tartalék	25 165 834		
Éven túli célhitel törlesztő részlete	5 320 000	3 990 000	75,00

A költségvetési engedélyezett létszámkeret 157 fő, 2020. szeptember 30-ig az átlagos statisztikai állományi létszám 135,43 fő.

Önkormányzat városi szintre összesített III. negyedévi Mérlegjelentés adatai 2020. szeptember 30-i fordulónappal a következő:

- Lejárt vevői követelés 5 535 140 Ft.
- Lejárt szállítói kötelezettség 15 622 166 Ft.

2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2020. III. negyedévi bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 1 140 154 616 Ft, a teljesítés 917 735 271 Ft, a bevételek 80,49 %-ban teljesültek (3.1. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatása	363 620 667	279 567 811	76,88
Önkormányzatok felhalmozási támogatása			
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	129 663 098	91 415 447	70,50
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	195 321 404	145 211 507	74,34
Felhalmozási támogatások ÁHT-n kívülről			
Felhalmozási bevételek	300000	237 794	79,26
Közhatalmi bevételek	109 264 500	84 800 508	33,18
Működési bevételek	49 485 000	24 002 257	48,50
Finanszírozási bevételek	292 499 947	292 499 947	100

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 1 140 154 616 Ft, a teljesítés 488 990 833 Ft, a kiadások 42,88 %-ban kerültek teljesítésre (4.1. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	109 108 878	70 880 554	64,96
Munkaadókat terhelő járulékok	11 972 884	8 705 912	72,13
Dologi kiadások	156 695 858	62 238 830	42,73
Önkormányzat által folyósított ellátások	3 900 000	1 666 395	32,27
Egyéb működési célú kiadások	28 091 638	19 184 661	65,18
Beruházások	344 097 591	8 518 171	2,82
Felújítások	66 671 216	37 127 778	55,69
Egyéb felhalmozási kiadások			

Finanszírozási kiadások	17 946 699	16 616 699	92,59
Intézményfinanszírozás	376 204 018	264 028 018	70,18
Tartalék	25 165 834	0	0

3. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2020. III. negyedévi bevételei és kiadásai

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 91 137 135 Ft, a teljesítés 67 406 429 Ft, a bevételek 73,96 %-ban teljesültek (3.2. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	367 000	400 664	109,17
Előző évi költségvetési maradvány	590 000	590 000	100,00
Finanszírozási bevételek	90 180 135	66 415 765	73,65

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 91 137 135 Ft, a teljesítés 66 451 484 Ft, a kiadások 72,91 %-ban kerültek teljesítésre (4.2. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	67 159 128	50 656 188	75,43
Munkaadókat terhelő járulékok	12 209 8072	8 703 180	71,28
Dologi kiadások	11 157 478	6 068 784	54,39
Felhalmozási kiadások	610 722	923 332	151
Egyéb m.c. kiadások		100 000	

4. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Gondozási Központ

Gondozási Központ módosított bevételi előirányzata 177 040 592 Ft, a teljesítés 123 160 064 Ft, a bevételek 69,57 %-ban teljesültek (3.3.), ebből:

Előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	31 876 200	21 608 169	67,79
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Előző évi költségvetési maradvány	250 000	250 000	100,00
Finanszírozási bevételek	144 914 392	101 301 895	69,90

Gondozási Központ módosított kiadási előirányzata 177 040 592 Ft, a teljesítés 121 975 129 Ft, a kiadások 68,90 %-ban kerültek teljesítésre (4.3.), ebből:

Előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	112 837 115	78 521 223	69,59
Munkaadókat terhelő járulékok	20 419 637	16 277 025	79,71
Dologi kiadások	43 560 670	26 958 818	61,89
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
Beruházások	223 170	218 063	97,71
Felújítások			

5. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Varázserdő óvoda

Varázserdő Óvoda módosított bevételi előirányzata 117 990 300 Ft, a teljesítés 82 475 470 Ft, a bevételek 69,90 %-ban teljesültek (3.4. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	5 000	18 324	366,48
Finanszírozási bevételek	117 985 300	82 457 146	69,89

Varázserdő Óvoda módosított kiadási előirányzata 117 990 300 Ft, a teljesítés 81 923 160 Ft, a kiadások 69,43 %-ban kerültek teljesítésre (4.4. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	93 253 800	66 511 084	71,32
Munkaadókat terhelő járulékok	16 246 000	11 712 650	72,10
Dologi kiadások	8 433 985	3 651 016	43,29
Beruházások		18 415	

6. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár módosított bevételi előirányzata 34 996 694 Ft, a teljesítés 24 745 400 Ft, a bevételek 70,71 %-ban teljesültek (3.5. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	1 288 000	612 988	47,59
Működési célra átvett pénzeszköz ÁHT-n belülről	1 058 000	752 697	71,14
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	9 526 503	9 526 503	100,00
Finanszírozási bevételek	23 124 191	13 853 212	59,91

Művelődési Ház és Könyvtár módosított kiadási előirányzata 34 996 694 Ft, a teljesítés 19 733 393 Ft, a kiadások 56,39 %-ban kerültek teljesítésre (4.5. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2020. évi módosított előirányzat (Ft)	2020. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	15 538 300	10 271 493	66,10
Munkaadókat terhelő járulékok	2 602 900	1 571 916	60,39
Dologi kiadások	16 855 494	7 889 984	46,81
Beruházások	127 000		

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja az 1.1. – 4.5. tájékoztató táblák alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Kraller József polgármester

Schuller Ileana pénzügyi vezető

Medgyesegyháza, 2020. október 20.

Kraller József sk.
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kávássy Leila Viola sk.
jegyző