

E L Ő T E R J E S Z T É S

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. szeptember 27. napi ülésére

Tárgy: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és a hozzá tartozó költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatairól tájékoztatás

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 2/2023.(III.14.) önkormányzati rendeletet alkotott Medgyesegyháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetéséről 2 397 430 783 Ft főösszeggel.

A féléves pénzügyi teljesítéseket az előirányzathoz viszonyítva értékeltük, a költségvetési rendeletről 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 2023. I. félévi költségvetésének teljesítéséről.

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat városi szintre összesített 2023. I. félévi bevételei és kiadásai (1-4. számú melléklet)

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított bevételi előirányzata 2 397 430 783 Ft, a teljesítés 1 644 380 374 Ft, a bevételek 69 %-ban teljesültek, ebből:

Előirányzat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	80 617 741	33 520 706	42
Közhatalmim bevételek	79 130 000	64 890 682	82
Önkormányzatok működési támogatása	679 293 856	243 189 624	36
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	115 484 469	91 253 738	79
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	560 791 883	382 940 970	68
Előző évi költségvetési maradvány	772 112 834	772 112 834	100
Finanszírozási bevételek	110 000 000	56 471 820	51

Az Önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények módosított kiadási előirányzata 2 397 430 783 Ft, a teljesítés 536 019 060 Ft, a kiadások 22 %-ban kerültek teljesítésre, ebből:

Előirányzat megnevezése	2023. évi	2023. I. félévi	Teljesítés
-------------------------	-----------	-----------------	------------

	módosított előirányzat (Ft)	teljesítés (Ft)	%
Személyi juttatások	481 371 402	238 271 413	50
Munkaadókat terhelő járulékok	58 627 903	29 740 469	51
Dologi kiadások	291 934 369	95 710 780	33
Önkormányzat által folyósított ellátások	3 900 000	931 175	24
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	48 805 908	20 370 635	42
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	14 682 495	11 607 131	79
Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n belülre	9 163 634	0	0
Beruházások	1 380 497 732	133 789 840	10
Felújítások	79 403 581	0	0
Finanszírozási kiadások	28 400 439	18 212 259	64
Tartalék	644 320	0	0

2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2023. I. félévi bevételei és kiadásai

Az Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 2 361 906 676 Ft, a teljesítés 1 622 016 122 Ft, a bevételek 69 %-ban teljesültek (7. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	49 957 000	16 019 820	32
Közhatalmi bevételek	79 130 000	64 890 682	82
Önkormányzatok működési támogatása	679 293 856	243 189 624	36
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	115 484 469	91 253 738	79
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	560 791 883	382 940 970	68
Előző évi költségvetési maradvány	767 249 468	767 249 468	100
Finanszírozási bevételek	110 000 000	56 474 820	51

Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 2 361 906 676 Ft, a teljesítés 536 019 060 Ft, a kiadások 23 %-ban kerültek teljesítésre (12. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	97 486 894	59 479 900	61
Munkaadókat terhelő járulékok	8 216 587	5 248 799	64
Dologi kiadások	203 063 242	65 535 871	32
Önkormányzat által folyósított ellátások	3 900 000	931 175	24
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre	48 805 908	20 370 635	42
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre	14 278 681	11 203 317	78

Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülrre	9 163 634	0	0
Beruházások	1 374 747 607	132 397 747	10
Felújítások	79 402 581	79 402 581	0
Tartalék	644 320	0	0
Finanszírozási kiadások	28 400 439	18 212 259	64
Intézményfinanszírozás	493 796 783	222 639 357	45

3. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2023. I. félévi bevételei és kiadásai

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított bevételi előirányzata 133 857 679 Ft, a teljesítés 68 444 389 Ft, a bevételek 51 %-ban teljesültek (8. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	550 000	651 888	119
Előző évi költségvetési maradvány	4 318 125	4 318 125	100
Finanszírozási bevételek	128 989 554	63 474 376	49

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzata 133 857 679 Ft, a teljesítés 60 640 708 Ft, a kiadások 45%-ban kerültek teljesítésre (13. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	102 348 000	46 316 617	45
Munkaadókat terhelő járulékok	14 322 740	7 071 936	49
Dologi kiadások	12 000 000	5 745 378	48
Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülrre	403 814	403 814	100
Beruházások	4 783 125	1 102 963	23

4. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Gondozási Központ

Gondozási Központ módosított bevételi előirányzata 208 526 027 Ft, a teljesítés 98 402 184 Ft, a bevételek 47 %-ban teljesültek (9. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	27 183 341	15 314 322	56
Előző évi költségvetési maradvány	131 319	131 319	100
Finanszírozási bevételek	181 211 367	82 956 543	46

Gondozási Központ módosított kiadási előirányzata 208 526 027 Ft, a teljesítés 97 549 093 Ft, a kiadások 47 %-ban kerültek teljesítésre (14. melléklet), ebből:

Előirányzat megnevezése	2023. évi	2023. I. félévi	Teljesítés
-------------------------	-----------	-----------------	------------

	módosított előirányzat (Ft)	teljesítés (Ft)	%
Személyi juttatások	140 537 978	71 620 134	51
Munkaadókat terhelő járulékok	18 062 144	9 290 308	51
Dologi kiadások	49 608 905	16 638 651	34
Beruházások	317 000	0	0

5. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Varázserdő óvoda

Varázserdő Óvoda módosított bevételi előirányzata 158 207 593 Ft, a teljesítés 65 107 427 Ft, a bevételek 41 %-ban teljesültek (10. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek		70 627	706
Előző évi költségvetési maradvány	95 000	95 000	100
Finanszírozási bevételek	158 207 593	64 941 800	41

Varázserdő Óvoda módosított kiadási előirányzata 158 302 593 Ft, a teljesítés 64 649 349 Ft, a kiadások 41 %-ban kerültek teljesítésre (15. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Személyi juttatások	126 002 392	53 740 912	43
Munkaadókat terhelő járulékok	16 119 701	7 112 910	44
Dologi kiadások	15 680 500	3 547 877	23
Beruházások	500 000	247 650	50

6. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat – Művelődési Ház és Könyvtár

Művelődési Ház és Könyvtár módosított bevételi előirányzata 28 634 591 Ft, a teljesítés 13 049 609 Ft, a bevételek 46 %-ban teljesültek (11. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2023. évi módosított előirányzat (Ft)	2023. I. félévi teljesítés (Ft)	Teljesítés %
Működési bevételek	2 927 400	1 464 049	50
Előző évi költségvetési maradvány	25 388 269	11 266 638	44
Finanszírozási bevételek	318 922	318 922	100

Művelődési Ház és Könyvtár módosított kiadási előirányzata 28 634 591 Ft, a teljesítés 12 414 849 Ft, a kiadások 43 %-ban kerültek teljesítésre (16. melléklet),

ebből:

Előirányzat megnevezése	2023. évi módosított	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %

	előirányzat (Ft)	(Ft)	
Személyi juttatások	14 996 138	7 113 850	47
Munkaadókat terhelő járulékok	1 906 731	1 016 516	53
Dologi kiadások	11 581 722	4 243 003	37
Beruházások	150 000	41 480	28

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja a tájékoztató táblák alapján.

Határidő: azonnal

Felelős: Kraller József polgármester

Medgyesegyháza, 2023. augusztus 24.

Kraller József
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kávássy Leila Viola
jegyző