



# ADONY VÁROS POLGÁRMESTERE

Tel.: 25/504-550, 25/504-551, 25/504.556

Fax: 25/504-550

H-2457 Adony Kossuth u. 4. \* e-mail:adony.ronyecz@invitel.hu



Előterjesztést készítette: Filler Erna pénzügyi irodavezető

.....<sup>4</sup>..... napirend

## Előterjesztés

### Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 29-i ülésére

**Tárgy:** Tájékoztatás az önkormányzat 2019. január-július időszak gazdálkodás alakulásáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §. (1) bekezdését, mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet, az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014.évi XXXIX. törvény 64. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

Ezzel ugyan megszűnt az önkormányzatok kötelező évközi beszámolási kötelezettsége, de ennek ellenére továbbra is fontosnak tartom, hogy a Képviselő-testület a korábbi gyakorlatnak megfelelően kapjon írásbeli tájékoztatást az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

A tájékoztatás a 2019. januártól július hónapig időszak gazdálkodás alakulását mutatja be, mivel a könyvelés naprakésztsége erre az időpontra valósult meg.

Az Önkormányzat és Intézményei 1.018.128.923 Ft költségvetési bevételt realizáltak, mely a módosított előirányzatnak 65,4 %-a ezen belül a különböző bevételfajták eltérően alakultak.

A működési célú támogatások együttesen 67,6 %-ra, a felhalmozási célú támogatások 101,3 %-ra teljesültek.

A közhatalmi bevételek (helyi adók bevétel) alakulása 42,1 %-os, amely a korábbi évek átlagának felel meg.

A működési bevételek teljesítése 28,3 %-os teljesítés oka, hogy a GESZTOR számlán lévő összeg tévesen a tulajdonosi bevételek soron került betervezésre a költségvetésbe.

Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek alakulása (59,4%), részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

Intézménytípusonként eltérő a teljesítés, az óvodánál átlaga 49,6 %-os, az egészségügyi központé 62,4 %-os, a B.Á.M.K. 55,5 %-os, a Polgármesteri Hivatalé 48,2 %-os.

A felhalmozási bevételek összességében 47,7 %-ra teljesültek.

A finanszírozási bevételek, intézmény finanszírozás teljesítési mutatója 74,2 %-os, ezen belül a költségvetési maradvány igénybevétele nem történt.

Adony Város Önkormányzata és intézményei összesen 696.771.438 Ft (finanszírozási műveletek együtt) kiadást regisztráltak, mely a módosított előirányzat 44,74 %-a. A működési kiadások alakulása 55,2 %-os, a felhalmozási, felújítási kiadásoké 12,5 %-os.

Az Önkormányzat intézményeinek költségvetési kiadásai intézményi szinten belül az óvoda 54,5 %-os, az egészségügyi központé 52,2 %-os, a B.Á.M.K. 54,7 %-os, a Polgármesteri Hivatalé 47 %-os.

Az adatok elemzése alapján megállapítható, hogy az intézményi kiadások összességében az előirányzatokhoz képest jól alakultak.

Az Önkormányzat beruházási és egyéb felhalmozási kiadásainak alakulása 12,5 %-os, melynek oka, hogy a betervezett beruházások befejezése és pénzügyi teljesítése szeptember hónapban várható.

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A beszámolóban részletezettekből látszik, hogy bevételeink a tervezetnek megfelelően alakultak. A kiadások visszafogottak voltak, nem haladták meg a bevételeinket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Adony, 2019. augusztus 22.

  
**Ronyecz Péter**  
polgármester



Határozati javaslat

Adony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Adony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének januártól július hónapig időszak teljesítéséről szóló tájékoztatót megvitatta és azt elfogadja.

Felelős: Ronyecz Péter polgármester

Határidő:

ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK KONSZOLIDÁLT ÖSSZEVI MÉRLEGÉNEK 2019.01-07.06 TELJESÍTÉS										
1.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban
2.	Megnevezés									
3.	B1 Működési célú támogatások	365 761 657	383 755 199	259 590 055	67,64%	K1 Személyi juttatások	308 149 000	315 556 598	170 619 379	54,07%
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	77 051 250	78 040 315	101,28%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	54 467 000	55 689 002	34 297 194	61,59%
5.	B3 Közhatalmi bevételek	322 500 000	322 500 000	135 756 950	42,10%	K3 Dologi kiadások	229 202 987	315 565 473	201 505 258	63,86%
6	B4 Működési bevételek	68 210 330	68 210 330	19 289 664	28,28%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000	7 400 000	2 832 078	38,27%
7	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5 Egyéb működési kiadások	111 046 000	123 824 481	42 021 626	33,94%
8	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 517 700			710 264 987	818 035 554	451 275 535	55,17%
9	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	955 238	47,76%	K6 Beruházások	290 974 000	345 620 000	43 969 107	12,72%
10	B8 Finanszírozási bevételek	668 712 000	703 748 000	521 979 001	74,17%	K7 Felújítások	69 381 000	15 797 000	1 183 570	7,49%
11							360 355 000	361 417 000	45 152 677	12,49%
12							3 000 000	3 000 000	1 800 000	60,00%
							353 564 000	374 812 225	198 543 226	52,97%
13	<b>bevételek</b>	<b>1 427 183 987</b>	<b>1 557 264 779</b>	<b>1 018 128 923</b>	<b>65,38%</b>	<b>Kiadások</b>	<b>1 427 183 987</b>	<b>1 557 264 779</b>	<b>696 771 438</b>	<b>44,74%</b>
14										

NYZATA KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE 2019.01-07.hó TELJESÍTÉS										
2.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban
3.	B1 Működési célú támogatások	254 206 657	270 888 488	189 754 186	70,05%	K1 Személyi juttatások	33 911 000	37 438 523	23 227 521	62,04%
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	77 051 250	78 040 315	101,28%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 600 000	5 940 658	4 195 108	70,62%
5.	B3 Közhatalmi bevételek	322 500 000	322 500 000	135 756 950	42,10%	K3 Dologi kiadások	100 488 987	177 540 237	131 171 746	73,88%
6.	B4 Működési célú bevételek	62 810 330	62 810 330	15 730 167	25,04%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 400 000	7 400 000	2 832 078	38,27%
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5 Egyéb működési célú kiadások	106 575 000	115 642 828	42 021 626	36,34%
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 517 700	0,00%	K6 Beruházások	284 724 000	337 458 000	38 083 648	11,29%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	955 238	47,76%	K7 Felújítások	58 631 000	5 897 000	1 183 570	20,07%
10.	B8 Finanszírozási bevételek	312 377 000	329 879 403	329 879 403	100,00%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000 000	3 000 000	1 800 000	60,00%
11.						K9 Finanszírozási kiadások	353 564 000	374 812 225	198 543 226	52,97%
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>953 893 987</b>	<b>1 065 129 471</b>	<b>752 633 959</b>	<b>70,66%</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>953 893 987</b>	<b>1 065 129 471</b>	<b>443 058 523</b>	<b>41,60%</b>
14.										
<b>III HIVATAL KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE 2019.01-07.hó TELJESÍTÉS</b>										
2.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban
3.	B1 Működési célú támogatások	0	1 311 711	1 311 711	100,00%	K1 Személyi juttatások	87 901 000	99 791 075	47 965 566	48,07%
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0,00%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	13 137 000	15 538 344	9 682 838	62,32%
5.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3 Dologi kiadások	30 000 000	29 653 892	10 590 248	35,71%
6.	B4 Működési bevételek	0	0	487 713	0,00%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K6 Beruházások	1 930 000	1 930 000	1 279 074	66,27%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K7 Felújítások	1 070 000	1 070 000	0	0,00%
10.	B8 Finanszírozási bevételek	134 038 000	146 671 600	69 509 349	47,39%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
11.										
12.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>134 038 000</b>	<b>147 983 311</b>	<b>71 308 773</b>	<b>48,19%</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>134 038 000</b>	<b>147 983 311</b>	<b>69 517 726</b>	<b>46,98%</b>
13.										

A91:K ODA KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE 2019.01-07.hó TELJESÍTÉS										
2.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban
3.	B1 Működési célú támogatások államháztart. belülről	0	0	0	0,00%	K1 Személyi juttatások	82 424 000	82 424 000	46 735 931	56,70%
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0,00%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	13 961 000	13 961 000	9 956 684	71,32%
5.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3 Dologi kiadások	24 785 000	24 906 450	13 359 282	53,64%
6.	B4 Működési bevételek	1 900 000	1 900 000	496 220	26,12%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K6 Beruházások	760 000	760 000	238 766	31,42%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K7 Felújítások	6 740 000	6 740 000	0	0,00%
10.	B8 Finanszírozási bevételek	126 770 000	126 891 450	63 394 470	49,96%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>128 670 000</b>	<b>128 791 450</b>	<b>63 890 690</b>	<b>49,61%</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>128 670 000</b>	<b>128 791 450</b>	<b>70 290 663</b>	<b>54,58%</b>
14.										
A91:K ADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE 2019.01-07.hó TELJESÍTÉS										
2.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban
3.	B1 Működési célú támogatások	0	0	0	0,00%	K1 Személyi juttatások	26 361 000	26 361 000	14 113 301	53,54%
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0,00%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 711 000	3 711 000	2 779 474	74,90%
5.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3 Dologi kiadások	22 509 000	22 514 894	11 859 413	52,67%
6.	B4 Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	524 905	26,25%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 700 000	638 000	0	0,00%
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K6 Beruházások	1 460 000	3 372 000	3 164 601	93,85%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K7 Felújítások	2 540 000	1 690 000	0	0,00%
10.	B8 Finanszírozási bevételek	56 281 000	56 286 894	31 828 894	56,55%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>58 281 000</b>	<b>58 286 894</b>	<b>32 353 799</b>	<b>55,51%</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>58 281 000</b>	<b>58 286 894</b>	<b>31 916 789</b>	<b>54,76%</b>
14.										

A91:K DNT KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK MÉRLEGE 2019.01-07.hó TELJESÍTÉS										
2.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés Ft-ban	teljesítés %-ban
3.	B1 Működési célú támogatások	111 555 000	111 555 000	68 524 158	61,43%	K1 Személyi juttatások	77 552 000	69 542 000	38 577 060	55,47%
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0,00%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	18 058 000	16 538 000	7 683 090	46,46%
5.	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3 Dologi kiadások	51 420 000	60 950 000	34 524 569	67,00%
6.	B4 Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	2 050 659	136,71%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
7.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 771 000	7 543 653	0	0,00%
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K6 Beruházások	2 100 000	2 100 000	1 203 018	57,29%
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K7 Felújítások	400 000	400 000	0	0,00%
10.	B8 Finanszírozási bevételek	39 246 000	44 018 653	27 366 885	62,17%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>157 301 000</b>	<b>157 073 653</b>	<b>97 941 702</b>	<b>62,35%</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>152 301 000</b>	<b>157 073 653</b>	<b>81 987 737</b>	<b>52,20%</b>
14.										