

Készítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető
Beterjesztő: dr. Nagy Béla György polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 29. napi ülésére

Tárgy: A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló előzetes tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése jelen formában kerül betérjesztésre, mint az I. forduló tárgyalása. A 2019. évi költségvetésbe beépítésre került a) az önkormányzat kötelező működési feladatai, b) a képviselő-testület 2019. évre vállalt kötelezettségei képviselő-testületi határozat alapján, c) a képviselő-testület által tárgyalta, de határozatban nem rögzített tervei, valamint d) az intézményvezetők igényei.

A betérjesztett „2018. évi teljesítés és 2019. évi tervezés” című táblázatban bemutatásra kerül a 2018. évi felhasználás és a 2019. évi terv. A táblázat négy blokkra van osztva, a következő bontás szerint:

1. Önkormányzat és intézményei kötelező feladatai;
2. 2019. évre önként vállalt feladatai, képviselő-testület korábbi kötelezettségvállalás alapján;
3. 2019. évre önként vállalt feladatok, és az intézmények működési és beruházási többletigényei;
4. Pályázatok önerejére tartalék.

A bevételek főösszege 1 315 202 176 Ft, a kiadások főösszege 1 355 394 575 Ft, a költségvetési hiány 40 192 399 Ft.

A következőkben kimutatásra kerül, hogyan alakul a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezete az előzőekben felsorolt bontás alapján:

Összes bevétel	1 315 202 176 Ft
<u>2019. évi kötelező feladatok kiadásai</u>	<u>1 271 478 355 Ft</u>
Szabad forrás	43 723 821 Ft
Szabad forrás	43 723 821 Ft
2019 évre önként vállalt feladatok a képviselő-testület korábbi kötelezettségvállalásai alapján	- 2520 280 Ft
2019. évre önként vállalt feladatok és az intézmények működési és beruházási többletigényei	- 77 878 000 Ft
<u>Pályázatok önerejére tartalék</u>	<u>-3 519 940 Ft</u>
A 2019. évi költségvetés tárgyalás betérjesztett fordulójának eredménye	- 40 192 399 Ft

Az alábbiakban bemutatásra kerül, hogy kiemelt előirányzatonként hogyan alakul az Önkormányzat 2019. évi költségvetés tervezete, amely a „2019. évi költségvetési táblák” 3.1. Önkormányzat bevételei és a 4.1. Önkormányzat kiadásai mellékletek alapján került összeállításra:

A. Bevételek

-	Működési bevételek	65 989 500 Ft
-	Közhatalmi bevételek	112 432 000 Ft
-	Önkormányzat működési támogatása	289 048 070 Ft
-	Működési támogatások államháztartáson belülről	103 033 908 Ft
-	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	86 785 532 Ft
-	Működési célra átvett pénzeszközök	258 000 Ft
-	<u>Előző évi költségvetési maradvány</u>	<u>657 655 166 Ft</u>
	Bevételek kiemelt előirányzata összesen:	1 315 202 176 Ft

B. Kiadások

-	Személyi juttatások	349 497 730 Ft
-	Munkaadói adók	62 751 588 Ft
-	Dologi kiadások	265 927 617 Ft
-	Önkormányzat által folyósított ellátások	5 300 000 Ft
-	Egyéb működési kiadás ÁHT-n kívülre	20 502 600 Ft
-	Egyéb működési kiadás ÁHT-n belülre	2 903 000 Ft
-	Egyéb felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	1 000 000 Ft
-	Beruházások	549 432 044 Ft
-	Felújítások	32 672 000 Ft
-	Tartalék	49 577 278 Ft
-	<u>Finanszírozási kiadások</u>	<u>15 830 718 Ft</u>
	Kiadások kiemelt előirányzata összesen:	1 355 394 575 Ft

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alakítsák ki a közös álláspontjukat és a beterjesztett 2019. évi költségvetés-tervezetet szíveskedjenek egyensúlyba hozni.

Medgyesegyháza, 2019. január 22.

dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.
jegyző