

III-4

Előkészítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető  
dr. Kormányos László jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. április 26-i ülésére

**Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az elkészített költségvetést módosító rendelet az eredeti 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet elfogadása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, és az előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét tartalmazza.

Medgyesegyháza Város összevont 2016. évi költségvetését a Képviselő-testület 732 034 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el, amely a jelen módosító javaslattal 8 889 E Ft-tal 740 923 E Ft-ra emelkedik az alábbiak szerint:

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont táblázata kiemelt előirányzatokként az eredeti előirányzatról és az előterjesztésben leírt módosításokról:

Ezer forintban!

Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. mód. előir.	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	74 311	74 311	0
Közhatalmi bevételek	89 309	89 309	0
Önkorm. működési támogatása	301 748	301 748	0
Működési támogatás ÁHT-n belülről	164 284	164 284	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	15 564	15 564	0
Rövid lejáratú hitel	27 700	27 700	0
Előző évi költségvetési maradvány	59 118	68 007	8 889
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>732 034</b>	<b>740 923</b>	<b>8 889</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	309 237	309 237	0
Munkaadói járulékok	72 798	74 513	1 715
Dologi kiadások	213 595	217 489	3 894
Önkormányzat által folyósított ellátások	4 590	4 754	164
Működési támogatás ÁHT-n belülről	4 035	4 398	363
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	42 653	41 528	-1 125
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre	1	1	0
Beruházások	29 487	32 100	2 613
Felújítások	910	910	0

Tartalék	16 016	17 281	1 265
Finanszírozási kiadások	38 712	38 712	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>732 034</b>	<b>740 923</b>	<b>8 889</b>

Költségvetési szervenként a további táblázatok részletezik kiemelt előirányzatonként a rendelet módosítási javaslatot és részletezik az előirányzat módosítás okait.

### 1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Ezer forintban!

Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. mód. előir	Előirány- zat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	37 488	37 488	0
Közhatalmi bevételek	89 309	89 309	0
Önkorm. működési támogatása	301 748	301 748	0
Működési támogatás ÁHT-n belülről	164 284	164 284	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	15 564	15 564	0
Rövid lejáratú hitel	27 700	27 700	0
Előző évi költségvetési maradvány	59 118	65 199	6 081
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>695 211</b>	<b>701 292</b>	<b>6 081</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	127 598	127 598	0
Munkaadói járulékok	20 725	20 875	150
Dologi kiadások	128 665	131 329	2 664
Önkormányzat által folyósított ellátások	4 590	4 754	164
Működési támogatás ÁHT-n belülről	4 035	4 398	363
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	42 533	41 408	-1 125
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre	1	1	
Beruházások	24 449	27 049	2 600
Felújítások	910	910	0
Tartalék	16 016	17 281	1 265
Finanszírozási kiadások	38 712	38 712	0
Intézményfinanszírozás	286 977	286 977	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>695 211</b>	<b>701 292</b>	<b>6 081</b>

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat költségvetésében 59.118 E Ft költségvetési maradvány lett megtervezve, amely összeg a bankszámlák 2015. december 31. fordulónapi egyenlege volt. A 2015. évi beszámoló elkészítése során megállapítást nyert, hogy az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa 65.199 E Ft, ami 6 081 E Ft emelkedést jelent.

Feladattal terhelt előző évi költségvetési maradvány 62 266 E Ft az alábbiak szerint:

- 59 118 E Ft a költségvetésben megtervezésre került,
- 164 E Ft 2015. évről áthúzódó segélyekkel kapcsolatos kifizetések,
- 363 E Ft a 2016.évi belső ellenőrzés tervezett és a Dél-Békési Kistérségi Társulás által adott árajánlat különbözete,
- 599 E Ft a 2015. évről áthúzódó belső ellenőrzés költsége,

150 E Ft a 2015. december hónapban kifizetett béren kívüli juttatások járuléka,  
 400 E Ft a Közkifolyók költsége, és  
 1 472 E Ft szállítói kötelezettség.

Az Önkormányzat szabad előző évi költségvetési maradványa 2 933 E Ft, amely összeg az előre nem látható kiadásokra tartalékba lesz helyezve.

2. Képviselő-testület a 45/2016.(II.23.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a KÉSZ Kft. törzstőkéjét megemeli 2.500 E Ft-tal, a működési támogatása terhére. 4.1. melléklet 28. sorában Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre csökken és a Beruházások 2 500 E Ft-tal emelkedik

3. Képviselő testület a 87/2016.(III.30.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy alapítóként részt kíván venni a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség munkájában, és a 2016. évi tagdíjjal 960 E Ft-tal megemeli az működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszközök előirányzatát a tartalékalap terhére. 4.1. melléklet 45. sorában Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre az Általános tartalékkal szemben 960 E Ft-tal emelkedik.

4. Képviselő-testület a 86/2016.(III.30.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy hozzájárul az Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 100 E Ft alapítói hozzájárulás befizetéséhez, és az elmaradt 4 évi tagdíj, azaz 400 E Ft átutalásához a tartalékalap terhére. 4.1. melléklet 45. sorában Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 400 E Ft-tal a Beruházások 100 E Ft-tal emelkedik az Általános tartalék terhére.

5. Képviselő-testület a 83/2016.(III.30.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Medgyesegyháza külterület 09/56. helyrajzi szám alatti hulladéklerakó rekultivációs üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó utógondozási feladatok elvégzésre 193 E Ft dologi előirányzat emelést engedélyez a tartalékalap terhére. 4.1. melléklet 50. sorában a dologi kiadások 193 Ft-tal emelkedik az Általános tartalék terhére.

6. Képviselő-testület a 84/2016.(III.30.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a Békés Medgyesi Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetséghez, amelynek éves tagdíja 15 000 Ft/év. 4.1. melléklet 45. sorában Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre az Általános tartalékkal szemben 15 E Ft-tal emelkedik.

## 2. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Ezer forintban!

Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. mód. előir	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	40	40	0
Intézményfinanszírozás	83 189	83 189	0
Előző évi költségvetési maradvány		2 190	2 190
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 229</b>	<b>85 419</b>	<b>2 190</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	52 609	52 609	0
Munkaadói járulékok	17 437	18 455	1 018

Dologi kiadások	12 167	13 339	1 172
Beruházások	1 016	1 016	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 229</b>	<b>85 419</b>	<b>2 190</b>

1. A 2015. évi beszámoló elkészítése során megállapítást nyert, hogy a Polgármesteri Hivatal előző évi költségvetési maradványa 2 190 E Ft, amely összegből a 2015. december hónapban kifizetett béren kívüli juttatások munkaadói járuléka 1.018 E Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, a fennmaradó 1 172 E Ft-tal a dologi kiadások előirányzatát javasoljuk megemelni.

### 3. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központja

Ezer forintban!

Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. mód. előir	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	36 783	36 783	0
Intézményfinanszírozás	107 283	107 283	0
Előző évi költségvetési maradvány		523	523
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>144 066</b>	<b>144 589</b>	<b>523</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	60 005	60 005	0
Munkaadói járulékok	15 989	16 441	452
Dologi kiadások	65 010	65 068	58
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	120	120	
Beruházások	2 942	2 955	13
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>144 066</b>	<b>144 589</b>	<b>523</b>

1. A 2015. évi beszámoló elkészítése során megállapítást nyert, hogy a Gondozási Központ előző évi költségvetési maradványa 523 E Ft, amely összegből a 2015. december hónapban kifizetett béren kívüli juttatások munkaadói járuléka 452 E Ft és a nappali szociális ellátás részére 13 e Ft-ért vásárolt vasaló miatt kötelezettséggel terhelt maradvány, a fennmaradó 58 E Ft-tal a időskorúak bentlakásos szociális. ellátás dologi kiadásainak előirányzatát javasoljuk megemelni.

### 4. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

Ezer forintban!

Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. mód. előir	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Intézményfinanszírozás	96 505	96 505	0
Előző évi költségvetési maradvány		95	95
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>96 505</b>	<b>96 600</b>	<b>95</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	69 025	69 025	0
Munkaadói járulékok	18 647	18 742	
Dologi kiadások	7 753	7 753	

Beruházások	1 080	1 080	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>95 505</b>	<b>96 600</b>	<b>95</b>

1. A 2015. évi beszámoló elkészítése során megállapítást nyert, hogy a Varázserdő Óvoda előző évi költségvetési maradványa 95 E Ft, amely összeg a 2015. december hónapban kifizetett béren kívüli juttatások munkaadói járuléka 95 E Ft kötelezettséggel terhelt maradvány.

### **Előzetes hatásvizsgálat**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló /2016.(IV. 26.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható körülményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetén az alábbiak:

#### **1. Társadalmi hatások**

A 2016. évi költségvetés módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során, megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításnak lehetőségét és hatását. A módosítás első sorban az előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele, továbbá a Képviselő-testületi döntések miatt került sor.

Társadalmi hatása nincs

#### **2. Gazdasági hatás**

Gazdasági hatása nincs

#### **3. Költségvetési hatás**

A rendelet-tervezet az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendeletének elfogadását követően hozott önkormányzati döntések, valamint az előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét tartalmazza.

#### **4. Környezeti, egészségi következményei**

Környezeti és egészségügyi következménye nincs.

#### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

#### **6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig december 31- hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A rendeletmegalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

**7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Tisztelt Képviselő-testület kérjük Önöket, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi rendeletmódosítást szíveskedjenek elfogadni.**

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  
Képviselő-testületének**

**...../2016.(IV. 26.) önkormányzati rendelet tervezete  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II. 15.) önkormányzati rendelet  
módosításáról.**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) **2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

**„2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 1.1 melléklet alapján:

	645.216 E Ft	költségvetési bevétellel
	<u>702.211 E Ft</u>	<u>költségvetési kiadással</u>
	- 56.995 E Ft	költségvetési egyenleggel
ebből	37.948 E Ft	működési hiány (2.1. melléklet)
	19.047 E Ft	felhalmozási hiány (2.2. melléklet)

állapítja meg a finanszírozási műveletekkel szemben.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján 740.923 E Ft értékben határozza meg a képviselő testület.”

**2. §**

**A Rendelet 2. § (5) – (6) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:**

- (1) „A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 51.560 E Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (2) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 16.447 E Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

3. §

**A Rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:**

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 15.681 E Ft általános, 1.600 E Ft céltartalékot állapít meg.”

4. §

A Rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. melléklete lép.

A Rendelet 2.1., és 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép.

A Rendelet 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. melléklete helyébe e rendelet 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. melléklete lép.

A Rendelet 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. melléklete helyébe e rendelet 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. melléklete lép.

A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

5. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Medgyesegyháza, 2016. április .

dr. Nagy Béla György  
polgármester

dr. Kormányos László  
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. .... megtörtént

Medgyesegyháza, 2016. április 12.

Ellenjegyezte:  
dr. Kormányos László  
jegyző



dr. Nagy Béla György  
02  
polgármester