

III-2

Előkészítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. ügyintéző
dr. Kormányos László jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 24-i ülésére

Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elkészített költségvetést módosító rendelet az eredeti 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet elfogadása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, a 2018. I. félévi kompenzációt és a 2018. évben megnyert EFOP-os pályázatokat tartalmazza.

Medgyesegyháza Város összevont 2018. évi költségvetését a Képviselő-testület 1.393.514.632 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el, amely a jelen módosító javaslattal 26.918.899 Ft-tal 1.420.433.531 Ft-ra emelkedik az alábbiak szerint:

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

	Forintban!		
Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. mód. előír	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	61.573.300	61.573.300	
Közhatalmi bevételek	102.821.000	102.821.000	
Önkorm. működési támogatása	299.157.579	300.176.579	1.019.000
Önkormányzat felhalmozási támogatása	15.000.000	15.000.000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	148.870.000	174.769.899	25.899.899
Működési támogatás ÁHT-n kívülről	210.000	210.000	
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	307.909.000	307.909.000	
Előző évi költségvetési maradvány	457.973.753	457.973.753	
Bevételek összesen:	1.393.514.632	1.420.433.531	26.918.899
Kiadások			
Személyi juttatások	351.579.000	371.199.400	19.620.400
Munkaadói járulékok	62.543.800	66.366.675	3.822.875
Dologi kiadások	257.135.700	261.105.784	3.970.084
Önkormányzat által folyósított ellátások	5.400.000	5.400.000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	7.378.000	7.378.000	
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	27.112.100	29.832.100	2.720.000
Beruházások	622.689.000	622.709.000	20.000
Felújítások	22.643.000	26.227.596	3.584.596

Tartalék	26.106.299	19.287.243	- 6.819.056
Finanszírozási kiadások	10.927.733	10.927.733	
Kiadások összesen:	1.393.514.632	1.420.433.531	26.918.899

Költségvetési szervenként a további táblázatok részletezik kiemelt előirányzatonként a rendelet módosítási javaslatot. A táblázatok alatt az előirányzat módosítás okainak indokolására kerül sor.

I. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. mód. előír	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	23.257.000	23.257.000	
Közhatalmi bevételek	102.821.000	102.821.000	
Önkorm. működési támogatása	299.157.579	300.176.579	1.019.000
Önkormányzat felhalmozási támogatása	15.000.000	15.000.000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	130.742.000	155.488.500	24.746.500
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	307.909.000	307.909.000	
Előző évi költségvetési maradvány	457.973.753	457.973.753	
Bevételek összesen:	1.336.860.332	1.362.625.832	25.765.500
Kiadások			
Személyi juttatások	124.278.000	141.938.000	17.660.000
Munkaadói járulékok	17.867.800	21.312.300	3.444.500
Dologi kiadások	161.053.700	164.870.960	3.817.260
Önkormányzat által folyósított ellátások	5.400.000	5.400.000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	7.378.000	7.378.000	
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	26.992.100	29.712.100	2.720.000
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre			
Beruházások	622.181.000	622.181.000	
Felújítások	22.643.000	26.227.596	3.584.596
Tartalék	26.106.299	19.287.243	- 6.819.056
Finanszírozási kiadások	10.927.733	10.927.733	
Intézményfinanszírozás	312.032.700	313.390.900	1.358.200
Kiadások összesen:	1.336.860.332	1.362.625.832	25.765.500

- Az EFOP-1.5.3-16-2017-00060 pályázaton konzorciumi tagként az Önkormányzat 15.352.200 Ft összeget nyert, amelyből 11.285.000 Ft személyi juttatás, 2.202.200 Ft SZOCHÓ és 1.866.000 Ft dologi kiadás.
- Az EFOP-1.5.3-16-2017-00060 pályázaton konzorciumi tagként az Önkormányzat 9.394.300 Ft összeget nyert, amelyből 6.375.000 Ft személyi juttatás, 1.243.300 Ft SZOCHÓ és 1.776.000 Ft dologi kiadás.
- Kompensáció címen az Önkormányzat 2018. első félévében a tervek szerint 1.019.000 Ft támogatásban részesül, amelyből intézményfinanszírozás címen az alábbi előirányzat módosítások történtek:

Polgármesteri Hivatal	230.000 Ft
Varázserdő Óvoda	189.000 Ft
Gondozási Központ	600.000 Ft

4. A 80/2018.(IV. 13.) Kt határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy hozzájárul a Medgyesegyháza Dózsa György utca 2. szám alatti ingatlan villamoshálózat korszerűsítéséhez 937.536 Ft összegben a tartalékalap terhére.
5. A 85-Z/2018.(IV 13.) Kt. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Medgyesegyházi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi támogatását 2.520.000 Ft összeggel megemeli a tartalékalap terhére
6. A 73/2018.(III. 27.) Kt határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Dózsa György utca és a Deák Ferenc utca kereszteződésében a Csipke Csemegénél mobil WC kihelyezését támogatja, amellyel a dologi kiadások előirányzata 175.260 Ft összeggel emelkedik a tartalékalap terhére.
7. A 67/2018.(III. 27.) Kt. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Gondozási Központ keretében működő vérminta-átvevőhely miatt az intézményfinanszírozását 105.800 Ft összeggel megemeli a tartalékalap terhére.
8. A 62/2018.(III. 27.) Kt határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Varázserdő Óvoda intézményfinanszírozását 233.400 Ft összeggel megemeli a tartalékalap terhére.
9. A 61/2018.(III. 27.) Kt. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a polgármesteri keret előirányzatát 190.000 Ft összeggel megemeli a tartalékalap terhére.
10. Az 59/2018.(III. 27.) Kt. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a civil alap keretét 10.000 Ft összeggel megemeli a tartalékalap terhére.
11. A 84/2018.(IV. 13.) Kt határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy részt kíván venni az Önkormányzat az"önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázaton, amelynek önereje 2.647.060 Ft.

II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	338.100	338.100	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		1.153.399	1.153.399
Intézményfinanszírozás	80.370.900	80.600.900	230.000
Előző évi költségvetési maradvány			
Bevételek összesen:	80.709.000	82.092.399	1.383.399
Kiadások			
Személyi juttatások	58.457.000	59.519.500	1.062.500
Munkaadói járulékok	11.630.000	11.834.075	204.075
Dologi kiadások	10.495.000	10.591.824	96.824
Beruházások	127.000	147.000	20.000
Kiadások összesen:	80.709.000	82.092.399	1.383.399

1. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 2018. I. félévben kompenzáció címen 192.500 Ft bruttó bérben és 37.500 Ft Szochó-ban részesül, amely összeg összesen 230.000 Ft, és intézményfinanszírozás címen kapja meg a hivatal.
2. A 66/2018.(III. 27.) Kt határozattal a képviselő-testület elfogadta az országgyűlési választás költségvetését, amelyben a támogatás összege 1.153.399 Ft, ebből a személyi juttatások összege 870.000 Ft, Szochó 166.575 Ft, dologi kiadás 103.425 Ft és beruházás 20.000 Ft. Ehhez a költségvetéshez a polgármesteri hivatal költségvetéséből 6.601 Ft dologi kiadás átcsoportosítására van szükség az országgyűlési választás alcímre.

III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központja

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	32.438.000	32.438.000	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	966.000	966.000	
Intézményfinanszírozás	110.751.000	111.456.800	705.800
Előző évi költségvetési maradvány			
Bevételek összesen:	144.155.000	144.860.800	705.800
Kiadások			
Személyi juttatások	81.168.000	81.757.000	589.000
Munkaadói járulékok	15.783.000	15.899.800	116.800
Dologi kiadások	46.957.000	46.957.000	
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	120.000	120.000	
Beruházások	127.000	127.000	
Kiadások összesen:	144.155.000	144.860.800	705.800

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központja 2018. I. félévben kompenzáció címen 500.000 Ft bruttó bérben és 100.000 Ft Szochó-ban részesül, amely összeg összesen 600.000 Ft, és intézményfinanszírozás címen kapja meg a gondozási központ.
2. A 67/2018.(III. 27.) Kt. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ irányítása alatt lévő labor személyi juttatások előirányzatát 89.000 Ft, és a munkaadói járulékok előirányzatát 16.800 Ft összeggel megemeli, amelyet intézményfinanszírozás címen kap meg az intézmény.

IV. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	338.100	338.100	
Intézményfinanszírozás	97.262.900	97.685.300	422.400
Előző évi költségvetési maradvány			
Bevételek összesen:	97.568.000	97.990.400	422.400
Kiadások			
Személyi juttatások	76.226.000	76.534.900	308.900
Munkaadói járulékok	14.952.000	15.009.500	57.500
Dologi kiadások	6.263.000	6.319.000	56.000
Beruházások	127.000	127.000	
Kiadások összesen:	97.568.000	97.990.400	422.400

1. Medgyesegyházi Varázserdő óvoda 2018. I. félévben kompenzáció címen 158.500 Ft bruttó bérben és 30.500 Ft Szochó-ban részesül, amely összeg összesen 189.000 Ft, és intézményfinanszírozás címen kapja meg az óvoda.
2. A 62/2018.(III. 27.) Kt. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda pszichológus alkalmazásához hozzájárult, ezért a személyi juttatások előirányzatát 150.400 Ft, és a munkaadói járulékok előirányzatát

27.000 Ft és a dologi kiadásokat 56.000 Ft összeggel megemeli. A 233.400 Ft-ot az intézmény intézményfinanszírozás címen kap meg.

Előzetes hatásvizsgálat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló/2018. (IV. 24.) 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 2018. 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 módosításra első sorban Képviselő-testület döntései és az I. félévi kompenzáció miatt a 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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.14.) önkormányzati rendeletének elfogadását követően hozott önkormányzati döntéseket, valamint az 2018. I. félévi kompenzációt.

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 rendelet-módosítást szíveskedjenek elfogadni.

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2018. (IV.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 14.) 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. §

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 1.1 melléklet alapján:

	962.459.778 Ft	költségvetési bevétellel
	1.409.505.798 Ft	költségvetési kiadással
	- 447.046.020 Ft	költségvetési egyenleggel
ebből	117.189.424 Ft	működési hiány (2.1. melléklet)
	329.856.596 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 1.420.433.531 Ft értékben határozza meg a képviselő testület.”

2. §

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

(5) „A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 128.117.157 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 329.856.596 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

3. §

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

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 4.132.011 Ft általános, 1.824.000 Ft céltartalékot és 3.829.000 pályázati önerő tartalékot állapít meg.”

4. §

- (1) A Rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2.1., és 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. melléklete helyébe e rendelet 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. melléklete helyébe e rendelet 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

5. §

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

Medgyesegyháza, 2018. április

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2018. megtörtént

Medgyesegyháza, 2018. április

dr. Kormányos László
jegyző

Medgyesegyháza, 2018. április 20.

dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.
jegyző