

**ELŐTERJESZTÉS****Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. június 26-i ülésére****Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését a 4/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelettel fogadta el 1.393.614.632 Ft főösszeggel, amelyet a 9/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendelettel 1.420.433.531 Ft főösszegre módosította.

Jelen módosítási javaslattal 11.481.200 Ft összeggel 1.431.914.731 Ft összegre fog emelkedni a költségvetési főösszeg, amely a 2018. évi összevont ágazati pótlékot, a 2018. évi közművelődési pótlékot, az ASP működtetés támogatását, a téli rezsicsökkentésre leutalt összeget és a 2018. április 24. napjától hozott képviselő-testületi döntéseket tartalmazza.

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

	Forintban!		
<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>2018. IV. 25. mód. előir</b>	<b>2018. VI. 26. mód. előir</b>	<b>Előirányzat változás</b>
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	61.573.300	61.573.300	
Közhatalmi bevételek	102.821.000	102.821.000	
Önkorm. működési támogatása	300.176.579	314.796.821	14.620.242
Önkormányzat felhalmozási támogatása	15.000.000	15.000.000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	174.769.899	174.769.899	
Működési támogatás ÁHT-n kívülről	210.000	210.000	
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	307.909.000	298.129.055	-9.779.945
Előző évi költségvetési maradvány	457.973.753	464.614.656	6.640.903
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.420.433.531</b>	<b>1.431.914.731</b>	<b>11.481.200</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	371.199.400	383.433.082	12.233.682
Munkaadói járulékok	66.366.675	68.752.669	2.385.994
Dologi kiadások	261.105.784	262.179.388	1.073.604
Önkormányzat által folyósított ellátások	5.400.000	6.107.780	707.780
Működési támogatás ÁHT-n belülről	7.378.000	7.378.000	
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	29.832.100	29.832.100	
Beruházások	622.709.000	613.471.666	- 9.237.334
Felújítások	26.227.596	26.870.352	642.756
Tartalék	19.287.243	22.961.961	3.674.718

Finanszírozási kiadások	10.927.733	10.927.733	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.420.433.531</b>	<b>1.431.914.731</b>	<b>11.481.200</b>

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. IV. 25. mód. előir	2018. VI. 26. mód. előir	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	23.257.000	23.257.000	
Közhatalmi bevételek	102.821.000	102.821.000	
Önkorm. működési támogatása	300.176.579	314.796.821	14.620.242
Önkormányzat felhalmozási támogatása	15.000.000	15.000.000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	155.488.500	155.488.500	
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	307.909.000	298.129.055	- 9.779.945
Előző évi költségvetési maradvány	457.973.753	463.751.093	5.777.340
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.362.625.832</b>	<b>1.373.243.469</b>	<b>10.617.637</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	141.938.000	142.470.552	532.552
Munkaadói járulékok	21.312.300	21.416.148	103.848
Dologi kiadások	164.870.960	165.750.360	879.400
Önkormányzat által folyósított ellátások	5.400.000	6.107.780	707.780
Működési támogatás ÁHT-n belülről	7.378.000	7.378.000	
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	29.712.100	29.712.100	
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre			
Beruházások	622.181.000	612.943.666	-9.237.334
Felújítások	26.227.596	26.870.352	642.756
Tartalék	19.287.243	22.961.961	3.674.718
Finanszírozási kiadások	10.927.733	10.927.733	
Intézményfinanszírozás	313.390.900	326.704.817	13.313.917
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.362.625.832</b>	<b>1.373.243.469</b>	<b>10.617.637</b>

### Bevételek:

**Önkormányzat működési támogatás előirányzata** 14.620.242 Ft összeggel emelkedik az alábbiak szerint:

- 2018. évi Közművelődési pótlék 794.113 Ft
- 2018. évi Összevont szociális ágazati pótlék 12.334.000 Ft
- ASP működtetés céljuttalma 636.400 Ft
- Könyvtár érdekltség-növelő támogatása 185.804 Ft
- Téli rezsicsökkentés támogatása 669.925 Ft

**Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről előirányzata** 9.779.945 Ft összeggel csökken, mivel VP6-7.2.1-7.4.1.2 pályázat gépbeszerzés része nem nyert.

**Előző évi költségvetési maradvány előirányzata** a 87/2018.(IV. 24.) Kt. határozat alapján 5.777.340 Ft összeggel emelkedik

**Kiadások:**

**Személyi juttatások előirányzata** 532.552 Ft összeggel emelkedik az ASP működtetési céljuttalmára kapott állami támogatás miatt, amely elszámolási kötelezettséget von maga után.

**Munkaadói járulékok előirányzata** 103.848 Ft összeggel emelkedik, amely a személyi juttatások miatt fizetendő.

**Dologi kiadások előirányzata** 879.400 Ft összeggel emelkedik, az alábbiak szerint:

- 87/2018.(IV. 24.) Kt. határozat alapján az előző évi költségvetési maradványból:
  - o Közvilágítás + 270.814 Ft
  - o Iskolai étkezés + 6.586 Ft
  - o Üzemorvosi díj +332.000 Ft
  - o Háziorvosi feladatok +60.000 Ft
- 141/2018.(V. 31.) Kt. határozat alapján az ACID Jazz EB költségeihez hozzájárulás 150.000 Ft 6 fő medgyesegyházi tanuló részére.
- 93/2018.(IV. 24.) KEHOP-1.2.1 pályázat megírása 50.000 Ft
- 138/2018.(V. 31.) Kt. határozat Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázat benyújtás nevezési díja 10.000 Ft.

**Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata** 707.780 Ft összeggel emelkedik, az alábbiak szerint:

- Téli rezsicsökkentés címen 211 q barnaköszén vásárlásához 669.925 Ft.
- 87/2018.(IV. 24.) Kt. határozat alapján az előző évi költségvetési maradványból 37.855 Ft egyszeri segély.

**Beruházások előirányzata** 9.237.334 Ft összeggel **csökken** az alábbiak szerint:

- 119/2018.(V. 23.) Kt. határozat alapján a TOP-2.1.2-15 Zöld város pályázatban átervezési költség 508.000 Ft.
- 137/2018.(V. 31.) Kt. határozat alapján Mini bölcsőde kialakításának átervezési költsége 250.000 Ft.
- 135/2018.(V. 31.) Kt. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2 külterületi földutak pályázat gépbeszerzés elutasítása miatt - 10.294.564 Ft.
- 138/2018.(V. 31.) Kt. határozat alapján a Nemzeti Kulturális Alaphoz könyvtári bútorok beszerzésére pályázat benyújtásának önereje 299.230 Ft.

**Felújítások előirányzata** 642.756 Ft összeggel emelkedik, az alábbiak szerint:

- Dózsa György utca 2. szám alatti ingatlan fűtés, víz- és szennyvízhálózat felújítása 186.000 Ft.
- 91/2018.(IV. 24.) Kt. határozat alapján a 2018. évben beadott útfelújítási pályázat önereje 61.756 Ft összeggel emelkedik.
- 90/2018.(IV. 24.) Kt. határozat alapján a Rákóczi utca felújítása 395.000 Ft összeggel emelkedik.

**Tartalék előirányzata** 3.674.718 Ft összeggel emelkedik, az alábbiak szerint:

- 87/2018.(IV. 24.) Kt. határozat alapján az előző évi költségvetési maradványból céltartalékba 5.070.085 Ft összeget kell helyezni, amely meghatározott feladatok esetén

használható fel, vagy letétbe helyezés, vagy a szakosított ellátást igénybe vevők saját pénze.

- Dózsa György utca 2. szám alatti ingatlan fűtés, víz- és szennyvízhálózat felújítása - 186.000 Ft.
- 119/2018.(V. 23.) Kt. határozat alapján a TOP-2.1.2-15 Zöld város pályázatban áttevvezési költség - 508.000 Ft.
- 137/2018.(V. 31.) Kt. határozat alapján Mini bölcsőde kialakításának áttevvezési költsége - 250.000 Ft.
- 141/2018.(V. 31.) Kt. határozat alapján az ACID Jazz EB költségeihez hozzájárulás -150.000 Ft 6 fő medgyesegyházi tanuló részére.
- 93/2018.(IV. 24.) KEHOP-1.2.1 pályázat megírása - 50.000 Ft.
- 135/2018.(V. 31.) Kt. határozat alapján a VP6-7.2.1-7.4.1.2 külterületi földutak pályázat gépbeszerzés elutasítása miatt 514.619 Ft összeggel emelkedik.
- 91/2018.(IV. 24.) Kt. határozat alapján a 2018. évben beadott útfelújítási pályázat önereje - 61.756 Ft.
- 90/2018.(IV. 24.) Kt. határozat alapján a Rákóczi utca felújítása - 395.000 Ft.
- 138/2018.(V. 31.) Kt. határozat alapján a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat nevezési díja és önereje - 299.230 Ft.

**Intézményfinanszírozás előirányzata** 13.313.917 Ft összeggel emelkedik, az alábbiak szerint:

- Művelődési Ház és Könyvtár intézményfinanszírozása a kulturális ágazati pótlék és a Könyvtár érdekeltség-növelő támogatása miatt 979.917 Ft összeggel emelkedik.
- Gondozási Központ intézményfinanszírozása az összevont szociális ágazati pótlék miatt 12.334.000 Ft összeggel emelkedik.

## II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2018. IV. 25. mód. előir	2018. VI. 26. mód. előir	Előirány- zat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	338.100	338.100	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	1.153.399	1.153.399	
Intézményfinanszírozás	80.600.900	80.600.900	
Előző évi költségvetési maradvány		371.664	371.664
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>82.092.399</b>	<b>82.464.063</b>	<b>371.664</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	59.519.500	59.830.500	311.000
Munkaadói járulékok	11.834.075	11.894.739	60.664
Dologi kiadások	10.591.824	10.591.824	
Beruházások	147.000	147.000	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>82.092.399</b>	<b>82.464.063</b>	<b>371.664</b>

1. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal előző évi költségvetési maradványa 371.664 Ft volt. 87/2018.(IV. 24.) Kt. határozattal úgy döntött a, Képviselő-testület hogy a hivatal jutalom keretét megemeli 311.000 Ft és a munkaadói járulékok előirányzatát 60.664 Ft összeggel.

### III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központja

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2018. IV. 25. mód. előir	2018. VI. 26. mód. előir	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	32.438.000	32.438.000	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	966.000	966.000	
Intézményfinanszírozás	111.456.800	123.790.800	12.334.000
Előző évi költségvetési maradvány		483.499	483.499
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>144.860.800</b>	<b>157.678.299</b>	<b>12.817.499</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	81.757.000	92.482.600	10.725.600
Munkaadói járulékok	15.899.800	17.991.699	2.091.899
Dologi kiadások	46.957.000	46.957.000	
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	120.000	120.000	
Beruházások	127.000	127.000	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>144.860.800</b>	<b>157.678.299</b>	<b>12.817.499</b>

- Gondozási Központ előző évi költségvetési maradványa 483.499 Ft, amelyről a Képviselő-testület a 87/2018.(IV. 24.) Kt. határozattal úgy döntött, hogy a intézmény jutalom előirányzatát 404.600 Ft és a munkaadói járulékok előirányzatát 78.899 Ft összeggel megemeli.
2018. évi összevont szociális ágazati pótlék címen az előkalkulációk alapján a Gondozási Központ 12.334.000 Ft összegű támogatásban részesül az alábbiak szerint:

forintban!

Kormányzati funkció	Összesen	Bruttó bér	Munkaadói járulék
Családsegítő	3.096.000	2.591.000	505.000
Szakosított ellátás	6.292.000	5.265.000	1.027.000
Nappali ellátás	2.387.000	1.997.000	390.000
Házi segítségnyújtás	405.000	339.000	66.000
Szociális étkezés	154.000	129.000	25.000
<b>Összesen:</b>	<b>12.334.000</b>	<b>10.321.000</b>	<b>2.013.000</b>

### IV. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. VI. 26. mód. előir	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	5.235.100	5.235.100	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	17.162.000	17.162.000	
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	210.000	210.000	
Intézményfinanszírozás	23.647.900	24.627.817	979.917
Előző évi költségvetési maradvány		8.400	8.400
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>46.255.000</b>	<b>47.243.317</b>	<b>988.317</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	11.450.000	12.114.530	664.530
Munkaadói járulékok	2.311.000	2.440.583	129.583

Dologi kiadások	32.367.000	32.561.204	194.204
Beruházások	127.000	127.000	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>46.255.000</b>	<b>47.243.317</b>	<b>988.317</b>

1. Művelődési Ház és Könyvtár kulturális ágazati pótléka előkalkuláció alapján 2018. évben 794.113 Ft lesz, amelyből személyi juttatás előirányzata 664.530 Ft és munkaadói járuléka 129.583 Ft összeggel emelkedik.
2. Művelődési Ház és Könyvtár a könyvtár érdekeltség-növelő pályázatán 185.804 Ft összeget nyert, amelyet az intézménynek állománynövekedésre kell fordítania.
3. Az intézmény előző évi költségvetési maradványa 8.400 Ft, amelyről a Képviselő-testület a 87/2018.(IV. 24.) Kt. határozattal úgy döntött, hogy a dologi kiadások előirányzatát emeli.

### **Előzetes hatásvizsgálat**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló ...../2018. (VI. 27.) 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 a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításnak lehetőségét és hatását. A módosításra első sorban 2018. április 24. napjától a Képviselő-testület döntéseit és a központi költségvetésből kapott támogatásokat tartalmazza.

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 költségvetés módosításáról szóló 9/2018.(IV. 25.) önkormányzati rendeletének elfogadását követően hozott önkormányzati döntéseket, valamint a központi költségvetésből kapott támogatásokat 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 rendelet-módosítást szíveskedjenek elfogadni.**

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
.../2018. (VI. ....) 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:

	967.300.075 Ft	költségvetési bevétellel
	<u>1.420.986.998 Ft</u>	<u>költségvetési kiadással</u>
	- 453.686.923 Ft	költségvetési egyenleggel
ebből	122.130.341 Ft	működési hiány (2.1. melléklet)
	331.556.582 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 1.431.914.731 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 133.058.074 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 331.556.582 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 3.503.730 Ft általános, 5.612.380 Ft céltartalékot és 4.343.619 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., 3.5. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. melléklete helyébe e rendelet 4.1., 4.2., 4.3., 4.5. 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. június .....

dr. Nagy Béla György  
polgármester

dr. Kormányos László  
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2018. .... megtörtént

Medgyesegyháza, 2018. június .....



dr. Kormányos László  
jegyző

Medgyesegyháza, 2018. június 21.

dr. Nagy Béla György s.k.  
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.  
jegyző