

**ELŐTERJESZTÉS****Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. szeptember 25-i ülésére****Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését a 4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelettel fogadta el 1.393.614.632 Ft összeggel, amelyet a

- 9/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelettel 1.420.433.531 Ft összeggel,
- 10/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelettel 1.431.914.731 Ft összeggel módosította.

Jelen módosítási javaslattal 530.221 Ft összeggel 1.432.444.952 Ft összegre fog emelkedni a költségvetési összeg, amely a 2018. évi kompenzáció IV. negyedévi részét és a 2018. június 26. napjától hozott képviselő-testületi döntéseket tartalmazza.

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

	Forintban!		
Kiemelt előirányzat	2018. VI. 26. mód. előir	2018. IX. 25. mód. előir	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	61.573.300	61.573.300	
Közhatalmi bevételek	102.821.000	102.821.000	
Önkorm. működési támogatása	314.796.821	315.078.842	282.021
Önkormányzat felhalmozási támogatása	15.000.000	15.000.000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	174.769.899	175.018.099	248.200
Működési támogatás ÁHT-n kívülről	210.000	210.000	
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	298.129.055	298.129.055	
Előző évi költségvetési maradvány	464.614.656	464.614.656	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.431.914.731</b>	<b>1.432.444.952</b>	<b>530.221</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	383.433.082	384.067.282	634.200
Munkaadói járulékok	68.752.669	68.859.790	107.121
Dologi kiadások	262.179.388	262.389.738	210.350
Önkormányzat által folyósított ellátások	6.107.780	6.107.780	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	7.378.000	7.378.000	
Működési célra ÁHT-n kívülről átadott pénzeszk.	29.832.100	29.982.100	150.000
Beruházások	613.471.666	613.671.666	200.000
Felújítások	26.870.352	26.870.352	

Tartalék	22.961.961	22.190.511	-771.450
Finanszírozási kiadások	10.927.733	10.927.733	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.431.914.731</b>	<b>1.432.444.952</b>	<b>530.221</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. VI. 26. mód. előir	2018. XI. 25. 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	314.796.821	315.078.842	282.021
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	298.129.055	298.129.055	
Előző évi költségvetési maradvány	463.751.093	463.751.093	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.373.243.469</b>	<b>1.373.525.490</b>	<b>282.021</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	142.470.552	142.620.552	150.000
Munkaadói járulékok	21.416.148	21.477.248	61.100
Dologi kiadások	165.750.360	166.160.710	410.350
Önkormányzat által folyósított ellátások	6.107.780	6.107.780	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	7.378.000	7.378.000	
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	29.712.100	29.862.100	150.000
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre			
Beruházások	612.943.666	612.943.666	
Felújítások	26.870.352	26.870.352	
Tartalék	22.961.961	22.190.511	-771.450
Finanszírozási kiadások	10.927.733	10.927.733	
Intézményfinanszírozás	326.704.817	326.986.838	282.021
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.373.243.469</b>	<b>1.373.243.469</b>	<b>282.021</b>

### Bevételek:

**Önkormányzat működési támogatás előirányzata** 282.021 Ft összeggel emelkedik a 2018. IV. negyedévi kompenzáció miatt.

### Kiadások:

**Személyi juttatások előirányzata** 150.000 Ft összeggel emelkedik a 214-Z/2018.(VIII. 28.) Kt határozat alapján a véradók jutalmazása miatt.

**Munkaadói járulékok előirányzata** 61.100 Ft összeggel emelkedik a 214-Z/2018.(VIII. 28.) Kt határozat alapján a véradók jutalmazása miatt.

**Dologi kiadások előirányzata** 410.350 Ft összeggel emelkedik az alábbiak szerint:

- 192/2018.(VIII. 28.) Kt határozat alapján a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázatírás miatt 460.350 Ft összeggel emelkedik.

- A polgármesteri keretnél átvezetés Műk. célú tám. ÁHT-n kívülre - 50.000 Ft.

**Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre** előirányzat 150.000 Ft összeggel emelkedik, az alábbiak szerint:

- Kunágotai Lovas szövetség támogatása 40.000 Ft,
- Diák polgármester választás 10.000 Ft.
- 163/2018.(VI. 26.) Kt határozat alapján Rákóczi Szövetség támogatása 100.000 Ft.

**Tartalék előirányzata** 771.450 Ft-tal csökken, az alábbiak szerint:

- 192/2018.(VIII. 28.) Kt. határozat alapján TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat írása - 460.350 Ft.
- 214-Z/2018.(VIII. 28.) Kt határozat alapján a veradók jutalmazása – 211.100 Ft.
- 163/2018.(VI. 26.) Kt határozat alapján Rákóczi Szövetség támogatása - 100.000 Ft.

**Intézményfinanszírozás előirányzata** 282.021 Ft összeggel emelkedik a 2018. IV. negyedévi kompenzáció miatt a következő intézményeknél:

- Polgármesteri Hivatal 8.237 Ft,
- Varázserdő Óvoda 34.257 Ft,
- Gondozási központ 239.527 Ft.

## II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2018. VI. 26. mód. előir	2018. IX. 25. 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	80.609.137	8.237
Előző évi költségvetési maradvány	371.664	371.664	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>82.464.063</b>	<b>82.472.300</b>	<b>8.237</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	59.830.500	59.837.400	6.900
Munkaadói járulékok	11.894.739	11.896.076	1.337
Dologi kiadások	10.591.824	10.591.824	
Beruházások	147.000	147.000	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>82.464.063</b>	<b>82.472.300</b>	<b>8.237</b>

1. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása a 2018. IV. negyedévi kompenzáció miatt 8.237 Ft összeggel emelkedik, amelyből személyi juttatás 6.900 Ft és a munkaadói járulék 1.337 Ft.

### III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központja

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2018. VI. 26. mód. előir	2018. IX. 25. 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	123.790.800	124.030.327	239.527
Előző évi költségvetési maradvány	483.499	483.499	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>157.678.299</b>	<b>157.917.826</b>	<b>239.527</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	92.482.600	92.683.000	200.400
Munkaadói járulékok	17.991.699	18.030.826	39.127
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>157.678.299</b>	<b>157.917.826</b>	<b>239.527</b>

1. 2018. IV. negyedévi kompenzáció címen 239.527 Ft intézményfinanszírozásban részesül, mely az alábbiak szerint oszlik meg a kormányzati funkciók között:

forintban!

Kormányzati funkció	Összesen	Bruttó bér	Munkaadói járulék
Családsegítő	77.394	64.800	12.594
Nappali ellátás	28.971	24.200	4.771
Szociális étkezés	48.815	40.800	8.015
Védőnői szolgálat	84.347	70.600	13.747
<b>Összesen:</b>	<b>239.527</b>	<b>200.400</b>	<b>39.127</b>

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

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2018. VI. 26. mód. előir	2018. IX. 25. mód. előir	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	5.235.100	5.235.100	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	17.162.000	17.410.200	248.200
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	210.000	210.000	
Intézményfinanszírozás	24.627.817	24.627.817	
Előző évi költségvetési maradvány	8.400	8.400	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>47.243.317</b>	<b>47.491.517</b>	<b>248.200</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	12.114.530	12.362.730	248.200
Munkaadói járulékok	2.440.583	2.440.583	
Dologi kiadások	32.561.204	32.461.204	- 100.000
Beruházások	127.000	227.000	100.000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47.243.317</b>	<b>47.491.517</b>	

1. 199/2018.(VIII. 28.) Kt határozat alapján a képviselő-testület úgy döntött, hogy 1 fő kormányhivatal által támogatott megváltozott munkaképességű munkavállalót adminisztratív munkakörben foglalkoztasson napi 4 órában 2018. szeptember 10. napjától 6 hónapon keresztül, amelynek 2018. évi bevétele és kiadása 248.200 Ft.

- 191/2018. (VIII. 28.) Kt határozattal a képviselő-testület hozzájárult az intézmény kérelméhez, hogy a dologi kiadásokból 100.000 Ft átvezetésre kerüljön a beruházási kiadások közé.

## V. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2018. VI. 26. mód. előir	2018. IX. 25. mód. előir	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	305.100	305.100	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről			
Intézményfinanszírozás	97.685.300	97.719.557	34.257
Előző évi költségvetési maradvány			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>97.990.400</b>	<b>98.024.657</b>	<b>34.257</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	76.534.900	76.563.600	28.700
Munkaadói járulékok	15.009.500	15.015.057	5.557
Dologi kiadások	6.319.000	6.219.000	-100.000
Beruházások	127.000	227.000	100.000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>97.990.400</b>	<b>98.024.657</b>	<b>34.257</b>

- 190/2018. (VIII. 28.) Kt határozattal a képviselő-testület hozzájárult az intézmény kérelméhez, hogy a dologi kiadásokból 100.000 Ft átvezetésre kerüljön a beruházási kiadások közé.
2018. IV. negyedévi kompenzáció 34.257 Ft, amelyből személyi juttatás 28.700 Ft és munkaadói járulék 5.557 Ft.

### Előzetes hatásvizsgálat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló ...../2018. (IX. 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 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. június 26. napjától a Képviselő-testület döntéseit és a 2018. IV. negyedévi kompenzációt 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 10/2018.(VI. 27.) önkormányzati rendeletének elfogadását követően hozott önkormányzati döntéseket, valamint 2018. IV. negyedévi kompenzációt 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.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi rendelet-tervezet elfogadására.

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

	967.830.296 Ft	költségvetési bevétellel
	<u>1.421.517.219 Ft</u>	<u>költségvetési kiadással</u>
	- 453.686.923 Ft	költségvetési egyenleggel
ebből	121.930.341 Ft	működési hiány (2.1. melléklet)
	331.756.582 Ft	felhalmozási hiány (2.2. melléklet)

állapítja meg a finanszírozási műveletekkel szemben.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonkénti, a költségvetési és finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1.1. melléklete alapján 1.432.444.952 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 132.858.074 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 331.756.582 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 2.732.280 Ft általános, 5.612.380 Ft céltartalékot, 4.343.619 pályázati önerő tartalékot és a TOP-os pályázatoknál 9.502.232 Ft 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. 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.

## 5. §

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

Medgyesegyháza, 2018. szeptember .....

dr. Nagy Béla György  
polgármester

dr. Kormányos László  
jegyző

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

Medgyesegyháza, 2018. szeptember .....

dr. Kormányos László  
jegyző

Medgyesegyháza, 2018. szeptember 20.

dr. Nagy Béla György s.k.  
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.  
jegyző