

III-1

Készítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető
dr. Kormányos László jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 25. napján tartandó ülésére

Tárgy: A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2019.(III.14.) Önkormányzati rendelettel és 1 363 267 038 főösszeggel fogadta el Medgyesegyháza Város költségvetését, amelyet 7/2019.(V. 2.) Önkormányzati rendelettel 1 420 058 591 Ft összegre módosított.

Jelen módosító javaslattal 1 156 375 Ft összeggel emelkedik, így a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont költségvetése költségvetés főösszege 1 421 214 966 Ft-ra módosul, amely tartalmazza az Európai Parlament tagjainak választási költségvetését és a 2019. április 30. napjától eltelt időszak testületi döntéseit.

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont táblázata kiemelt előirányzatonként tartalmazza a 2019. 04. 30. rendeletmódosítást és az előterjesztésben leírt módosításokat, és ezek változását:

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir. 2019.04.30.	2019. mód. előir 2019.06.25.	Forintban!
			Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	66 433 500	66 433 500	
Közhatalmi bevételek	118 432 000	118 432 000	
Önkorm. működési támogatása	301 656 070	301 656 070	
Önkormányzat felhalmozási támogatása			
Működési támogatás ÁHT-n belülről	131 400 016	132 556 391	1 156 375
Működési támogatás ÁHT-n kívülről	258 000	258 000	
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	118 980 390	118 980 390	
Előző évi költségvetési maradvány	682 898 615	682 898 615	
Bevételek összesen:	1 420 058 591	1 421 214 966	1 156 375
Kiadások			
Személyi juttatások	374 316 330	375 233 197	916 867
Munkaadói járulékok	65 833 281	66 017 870	184 589
Dologi kiadások	249 468 333	260 785 530	11 317 197
Önkormányzat által folyósított ellátások	5 300 000	5 300 000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	23 421 321	23 421 321	
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	21 314 100	21 734 100	420 000

Felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Beruházások	546 847 061	538 985 669	-7 861 392
Felújítások	81 242 209	81 242 209	
Tartalék	35 964 633	32 143 747	-3 820 886
Finanszírozási kiadások	15 351 323	15 351 323	
Kiadások összesen:	1 420 058 591	1 421 214 966	1 156 375

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

I. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir. 2019.04.30.	2019. mód. előir. 2019.06.25.	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	29 817 000	29 817 000	
Közhatalmi bevételek	118 432 000	118 432 000	
Önkorm. működési támogatása	301 656 070	301 656 070	
Önkormányzat felhalmozási támogatása			
Működési támogatás ÁHT-n belülről	125 484 132	125 484 132	
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	118 980 390	118 980 390	
Előző évi költségvetési maradvány	671 268 778	671 268 778	
Bevételek összesen:	1 365 638 370	1 365 638 370	0
Kiadások			
Személyi juttatások	129 381 830	129 381 830	
Munkaadói járulékok	18 530 297	18 530 297	
Dologi kiadások	164 314 326	175 576 604	11 262 278
Önkormányzat által folyósított ellátások	5 300 000	5 300 000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	23 421 321	23 421 321	
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	21 314 100	21 734 100	420 000
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Beruházások	542 998 995	534 891 823	-8 107 172
Felújítások	81 242 209	81 242 209	
Tartalék	35 964 633	32 143 747	-3 820 886
Finanszírozási kiadások	15 351 323	15 351 323	
Intézményfinanszírozás	326 819 336	327 065 116	248 780
Kiadások összesen:	1 365 638 370	1 365 638 370	0

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bevételi előirányzata 0 Ft összeggel változik.

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kiadási előirányzata 0 Ft összeggel változik, de a következőkben felsorolt tételekben történt változás:

- Dologi kiadások előirányzata 10 942 278 Ft összeggel emelkedik, az alábbiak szerint:
 - Polgármesteri keretnél – 90 000 Ft átvezetése Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre

- Városi községgazdálkodás 131-Z/2019.(IV. 30.) Kt határozat alapján károsult részére 10 % önrész kifizetése + 94 000 Ft.
 - VP6-7.2.1 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukt. fejlesztése 99/2019.(IV. 04.) határozat alapján a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület részére + 2 672 386 Ft kifizetése.
 - TOP-1.4.1. Foglalkoztatás és életminőség... fordított áfa miatt átvezetés + 8 107 172 Ft.
 - Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. földterület átminősítés kiadásai és Dusik János ügyvezető bejelentésének költségei + 158 720 Ft.
 - 151/2019.(V. 28.) Kt. határozat alapján a Klubszoba festésére 320 000 Ft-tal szükséges megemelni a Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése dologi kiadásait.
2. Működési kiadások ÁHT-n kívülre előirányzata 420 000 Ft összeggel csökken, az alábbiak szerint:
- 106/2019.(IV. 18.) Kt. határozat alapján civil alap keret emelése + 260 000 Ft.
 - 128/2019.(IV. 30.) Kt. határozat alapján Szabadtorna SE támogatása + 20 000 Ft.
 - 127/2019.(IV. 30.) Kt. határozat alapján az Erősödő Családi Kötelékért Alapítvány támogatása + 50 000 Ft.
 - 108/2019.(IV. 18.) Kt. határozat alapján + 90 000 Ft átvezetése a Polgármesteri keretnél dologi kiadásokból.
3. Beruházások előirányzata 8 107 172 Ft összeggel csökken, a TOP-1.4.1. Foglalkoztatás és életminőség... fordított áfa átvezetés - 8 107 172 Ft miatt.
4. Tartalék előirányzata 3 820 886 Ft összeggel csökken az alábbiakban felsorolt testületi döntések miatt:
- VP6-7.2.1 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukt. fejlesztése 99/2019.(IV. 04.) határozat alapján a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület részére - 2 672 386 Ft kifizetése.
 - 102/2019.(IV. 18.) Kt. határozat alapján a mini bölcsőde kötelezően előírt eszközök és felszerelések kifizetésére - 245 780 Ft.
 - 106/2019.(IV. 18.) Kt. határozat alapján civil alap keret emelése miatt - 260 000 Ft.
 - 131-Z/2019.(IV. 30.) Kt határozat alapján károsult részére 10 % önrész kifizetése - 94 000 Ft.
 - Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft. földterület átminősítés kiadásai és Dusik János ügyvezető bejelentésének költségei - 158 720 Ft.
 - 128/2019.(IV. 30.) Kt. határozat alapján Szabadtorna SE támogatása - 20 000 Ft.
 - 127/2019.(IV. 30.) Kt. határozat alapján az Erősödő Családi Kötelékért Alapítvány támogatása - 50 000 Ft.
 - 151/2019.(V. 28.) Kt. határozat alapján Művelődési Ház és Könyvtár Klubhelyiségének kifestésére - 320 000 Ft.

II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir. 2019.04.30.	2019. mód. előir. 2019.06.25.	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	345 000	345 000	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről		1 156 375	1 156 375
Intézményfinanszírozás	84 070 300	84 070 300	
Előző évi költségvetési maradvány	632 497	632 497	
Bevételek összesen:	81 139 400	86 204 172	1 156 375
Kiadások			
Személyi juttatások	62 471 400	63 388 267	916 867
Munkaadói járulékok	12 334 500	12 519 089	184 589
Dologi kiadások	10 092 497	10 147 416	54 919
Beruházások	149 400	149 400	
Kiadások összesen:	85 047 797	86 204 172	1 156 375

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Működési célú támogatás ÁHT-n belülről előirányzata 1 156 375 Ft összeggel emelkedik a 2019. évi Európai Parlament tagjainak választása miatt, amelyből Személyi juttatás 916 867 Ft, Munkaadói járulék 184 589 Ft és a dologi kiadások előirányzata 54 919 Ft.

III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központja

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir. 2019.04.30.	2019. mód. előir. 2019.06.25.	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	32 099 000	32 099 000	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			
Intézményfinanszírozás	113 191 400	113 191 400	
Előző évi költségvetési maradvány	316 666	316 666	
Bevételek összesen:	145 607 066	145 607 066	0
Kiadások			
Személyi juttatások	87 518 900	87 518 900	
Munkaadói járulékok	16 858 500	16 858 500	
Dologi kiadások	38 453 000	38 453 000	
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.			
Beruházások	2 776 666	2 776 666	
Kiadások összesen:	145 607 066	145 607 066	0

Gondozási Központnak ebben az időszakban nincs előirányzat módosítása.

IV. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir. 2019.04.30.	2019. mód. előir 2019.06.25.	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	6 500	6 500	
Intézményfinanszírozás	99 671 200	99 916 980	245 780
Előző évi költségvetési maradvány			
Bevételek összesen:	99 677 700	99 923 480	245 780
Kiadások			
Személyi juttatások	77 715 200	77 715 200	
Munkaadói járulékok	15 078 000	15 078 000	
Dologi kiadások	6 089 500	6 089 500	
Beruházások	795 000	1 040 780	245 780
Kiadások összesen:	99 677 700	99 923 480	245 780

102/2019.(IV. 18.) Kt. határozat alapján a mini bölcsőde kötelezően előírt eszközök és felszerelések kifizetésére 245 780 Ft-tal szükséges megemelni a beruházási kiadásokat.

I. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir. 2019.04.30.	2019. mód. előir 2019.06.25.	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	4 166 000	4 166 000	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 915 884	5 915 884	
Működési pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	258 000	258 000	
Intézményfinanszírozás	29 886 436	29 886 436	
Előző évi költségvetési maradvány	10 680 674	10 680 674	
Bevételek összesen:	50 906 994	50 906 994	0
Kiadások			
Személyi juttatások	17 229 000	17 229 000	
Munkaadói járulékok	3 031 984	3 031 984	
Dologi kiadások	30 519 010	30 519 010	
Beruházások	127 000	127 000	
Kiadások összesen:	50 906 994	50 906 994	0

Művelődési Ház és Könyvtárnak ebben az időszakban nincs előirányzat módosítása.

Előzetes hatásvizsgálat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló /2019.(VI. 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 2019. 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 jelen módosítási javaslat tartalmazza 2019. április 30-tól a Képviselő-testület döntéseit és 2019. évi Európai Parlament tagjainak választásához kapott támogatást és az ahhoz kapcsolódó kiadásokat

Társadalmi hatása nincs

2. Gazdasági hatás

Gazdasági hatása nincs

3. Költségvetési hatás

A rendelet-tervezet az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetés módosításáról szóló 7/2019.(V. 02.) önkormányzati rendeletének elfogadását követően hozott önkormányzati döntéseket, valamint 2019. évi Európai Parlament tagjainak választásához kapott támogatást és az ahhoz kapcsolódó kiadásokat 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
...../2019. (VI.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.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. §

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 1.1 melléklet alapján:

	738 316 351 Ft	költségvetési bevétellel
	<u>1 405 863 643 Ft</u>	költségvetési kiadással
	- 667 547 292 Ft	költségvetési egyenleggel
ebből	164 454 250 Ft	működési hiány (2.1. melléklet)
	503 093 042 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 1 421 214 966 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 179 805 573 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 503 093 042 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

3. §

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

„(9) Az Önkormányzat összesen 32 143 747 Ft összegű tartalékot állapít meg, ebből 9 450 746 Ft általános tartalék, 21 847 447 Ft céltartalék és 845 554 pályázati önerő tartalék.”

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., 3.4., 3.5. melléklete helyébe e rendelet 3.1., 3.2., 3.4., 3.5. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4.1., 4.2., 4.4., 4.5. melléklete helyébe e rendelet 4.1., 4.2., 4.4., 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, 2019. június .

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2019. június napján megtörtént.

Medgyesegyháza, 2019. június .

dr. Kormányos László
jegyző”

Medgyesegyháza, 2019. június 21.

dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.
jegyző