

III-3

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

## ELŐTERJESZTÉS

### Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 27. 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 a következő rendeletekkel módosított:

- a 7/2019. (V.2.) önkormányzati rendelettel 1 420 058 591 Ft főösszegre,
- a 9/2019. (VI.26.) önkormányzati rendelettel 1 421 214 966 Ft főösszegre,
- a 12/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelettel 1 437 554 197 Ft főösszegre módosította.

Jelen módosító javaslattal 61 853 850 Ft összeggel emelkedik, így a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont költségvetés főösszege 1 499 408 047 Ft-ra módosul, amely tartalmazza az önkormányzati képviselő- és polgármester választás költségvetését és a 2019. szeptember 24. napjától eltelt időszak testületi döntéseit, valamint a költségvetési törvény alapján benyújtott nyertes pályázatokat tartalmazza.

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont táblázata kiemelt előirányzatonként tartalmazza a 2019. szeptember 24-i rendelet-módosítást és az előterjesztésben leírt módosításokat, és ezek változását:

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir. 2019.09.24.	2019. mód. előir. 2019.11.26.	Forintban!
			Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	68 642 310	70 515 370	1 873 060
Közhatalmi bevételek	118 432 000	118 534 000	102 000
Önkorm. működési támogatása	308 192 690	339 843 594	31 650 904
Önkormányzat felhalmozási támogatása		15 000 000	15 000 000
Működési támogatás ÁHT-n belülről	133 868 156	145 336 965	11 468 809
Működési pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	284 200	284 200	
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	125 129 046	126 888 123	1 759 077
Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	107 180	107 180	

Előző évi költségvetési maradvány	682 898 615	682 898 615	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 437 554 197</b>	<b>1 499 408 047</b>	<b>61 853 850</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	378 266 422	421 022 754	42 756 332
Munkaadói járulékok	66 551 410	74 308 152	7 756 742
Dologi kiadások	302 767 440	293 574 327	-9 193 113
Önkormányzat által folyósított ellátások	9 310 660	9 310 660	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	23 934 054	24 144 003	209 949
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	21 734 647	21 734 647	
Felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Beruházások	519 980 503	523 496 033	3 515 530
Felújítások	73 742 209	91 843 025	18 100 816
Tartalék	24 915 529	23 623 123	-1 292 406
Finanszírozási kiadások	15 351 323	15 351 323	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 437 554 197</b>	<b>1 499 408 047</b>	<b>61 853 850</b>

Költségvetési szervenként 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!

<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>2019. mód. előir 2019.09.24.</b>	<b>2019. mód. előir. 2019.11.26.</b>	<b>Előirányzat változás</b>
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	32 025 810	33 898 870	1 873 060
Közhatalmi bevételek	118 432 000	118 534 000	102 000
Önkorm. működési támogatása	308 192 690	339 843 594	31 650 904
Önkormányzat felhalmozási támogatása		15 000 000	15 000 000
Működési támogatás ÁHT-n belülről	126 795 897	136 469 381	9 673 484
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	125 129 046	126 888 123	1 759 077
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	26 200	26 200	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	107 180	107 180	
Előző évi költségvetési maradvány	671 268 778	671 268 778	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 381 977 601</b>	<b>1 442 036 126</b>	<b>60 058 525</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	130 509 755	138 515 430	8 005 675
Munkaadói járulékok	18 730 337	20 065 602	1 335 265
Dologi kiadások	217 024 154	207 220 846	-9 803 308
Önkormányzat által folyósított ellátások	9 310 660	9 310 660	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	23 934 054	24 144 003	209 949
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	21 734 647	21 734 647	
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Beruházások	515 615 057	518 550 587	2 935 530
Felújítások	73 742 209	91 843 025	18 100 816
Tartalék	24 915 529	23 623 123	-1 292 406
Finanszírozási kiadások	15 351 323	15 351 323	

Intézményfinanszírozás	330 109 876	370 676 880	40 567 004
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 381 977 601</b>	<b>1 442 036 126</b>	<b>60 058 525</b>

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bevételi előirányzata **1 442 036 126 Ft**, amely összeg **60 058 525 Ft** emelkedést jelent az alábbiak szerint:

- **Működési bevételek**
  - START közfoglalkoztatás bevétel növekedés 378 000 Ft
  - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás előző évek bevétele 105 060 Ft
  - Aegon Biztosítótól befolyt kártérítés 1 390 000 Ft
  - Önkormányzat működési bevételei összesen: 1 873 060 Ft**
- **Közhatalmi bevételek**
  - Termőföld bérbeadás bevételének emelkedése miatt **102 000 Ft**
- **Önkormányzat működési támogatása**
  - 267/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/767-2/2019 minimálbér és garantált bérminimum kiegészítésre támogatás 15 496 000 Ft
  - 266/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/490-20/2019 pályázaton nyert összeg a köztisztviselők részére 12 608 000 Ft
  - 78/2019.(III. 16.) Kt határozat Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat felhasználásának visszavonása -12 608 000 Ft
  - Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása 216 000 Ft
  - 290/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján bérkompenzáció 991 501 Ft
  - 291/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján Kulturális pótlék 1 191 830 Ft
  - 292/2019.(X. 30.) Kt határozat összevont ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék 13 755 573 Ft
  - Önkormányzat működési támogatása összesen: 31 650 904 Ft**
- **Önkormányzat felhalmozási támogatása**
  - 123/2019.(IV. 30.) Kt. határozat alapján Kiss Ernő és Arany János utcák felújítása **15 000 000 Ft**
- **Működési támogatás ÁHT-n belülről**
  - 260/2019.(IX. 24.) Kt. határozat egyszeri közfoglalkoztatás ösztönzés 5 556 284 Ft
  - OEP-től kapott támogatás emelése teljesítés miatt 4 117 200 Ft
  - Működési támogatás ÁHT-n belülről összesen: 9 673 484 Ft**
- **Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről**
  - 220/2019.(IX. 3.) Kt. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Civil szervezetek, önkormányzatok kisértékű beruházásainak támogatása **1 759 077 Ft**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kiadási előirányzata **1 442 036 126 Ft**, amely összeg **60 058 525 Ft** emelkedést jelent az alábbiak szerint:

- **Személyi juttatások**
  - 260/2019.(IX. 24.) Kt. határozat alapján egyszeri közfoglalkoztatás ösztönző támogatás 4 728 740 Ft
  - 282/2019.(X. 25.) Kt. határozat alapján volt polgármester szabadság megváltása 1 159 835 Ft
  - 277/2019.(X. 25.) alpolgármester díjazása 2019. évet terhelő része 154 800 Ft
  - 294/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján Kodolányi János Egyetemmel kötött hallgató szerződés 2 főre 2019. évi kiadása 581 100 Ft
  - 241/2019.(IX. 4.) Kt. határozat alapján a Vöröskereszt támogatása 150 000 Ft
  - 267/2019.(IX. 24.) Kt. határozat alapján Gyermekétkeztetés támogatása 1 231 200 Ft
  - Személyi juttatás összesen: 8 005 675 Ft**

- **Munkaadói járulékok**

260/2019.(IX. 24.) Kt. határozat alapján egyszeri közfoglalkoztatás ösztönző támogatás	827 544 Ft
277/2019.(X. 25.) alpolgármester díjazása 2019. évet terhelő része	27 200 Ft
282/2019.(X. 25.) Kt. határozat alapján volt polgármester szabadság megváltása	202 971 Ft
241/2019.(IX. 4.) Kt. határozat alapján a Vöröskereszt támogatása	48 750 Ft
267/2019.(IX. 24.) Kt. határozat alapján Gyermekétkeztetés támogatása	228 800 Ft
<b>Munkaadói járulékok összesen</b>	<b>1 335 265 Ft</b>
- **Dologi kiadások**

264/2019.(IX. 24.) Kt határozat alapján Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. befizetési kötelezettség 2020. évre átütemezése	- 8 082.708 Ft
233/2019.(IX. 4.) dr. Strumpf-Csapó Ágnes FAKSZ feladatok megbízása	279 400 Ft
Város és községgazdálkodás dologi kiadásainak csökkentése	- 2 000 000 Ft
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>- 9 803 308 Ft</b>
- **Működési támogatás ÁHT-n belülre 2018 évi normatíva visszafizetés 209 949 Ft**
- **Beruházások**

220/2019.(IX. 3.) Kt. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Civil szervezetek, önkormányzatok kísértékű beruházásainak támogatása	1 954 530 Ft
259/2019.(IX. 24.) Kt. határozat alapján Interreg V-A Románia – Magyarország program	981 000 Ft
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 935 530 Ft</b>
- **Felújítások**

232/2019.(IX. 4.) Kt. határozat alapján TOP-4.3.1-15-BS1-2016-0002 „Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán”	762 000 Ft
123/2019.(IV. 30.) Kt. határozat alapján Kiss Ernő és Arany János utcák felújítása	17 708 816 Ft
306/2019.(XI. 11.) Kt. határozat alapján Medgyesegyházi Varázserdő Óvodára felújítás átvezetés dologi kiadásokra	- 370 000 Ft
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>18 100 816 Ft</b>
- **Pályázatok önerje tartalék**

220/2019.(IX. 3.) Kt. határozat alapján VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Civil szervezetek, önkormányzatok kísértékű beruházásainak támogatása önerő	- 195 453 Ft
259/2019.(IX. 24.) Kt. határozat alapján Interreg V-A Románia – Magyarország program	- 981 000 Ft
232/2019.(IX. 4.) Kt. határozat alapján TOP-4.3.1-15-BS1-2016-0002 „Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán”	- 762 000 Ft
<b>Pályázatok önerje tartalék csökkenés:</b>	<b>1 938 453 Ft</b>
- **Általános tartalék**

218/2019.(VIII. 23.) Kt. határozat alapján Háziiorvosi Szolgálat részére 2 db számítógép vásárlás	- 460 000 Ft
78/2019.(III. 16.) Kt határozat Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat felhasználásának visszavonása	- 9 332 100 Ft
264/2019.(IX. 24.) Kt határozat alapján Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. befizetési kötelezettség 2020. évre átütemezése	8 082.708 Ft
237/2019.(IX. 4.) Kt. határozat alapján polgármesteri hivatalba hűtőszekrény vásárlás	- 120 000 Ft
241/2019.(IX. 4.) Kt. határozat alapján a Vöröskereszt támogatása	- 198 750 Ft
261/2019.(IX. 24.) Kt. határozat alapján Zipperer Viktor intézményvezetői	

megbízása 2019. évet terhelő része	- 94 000 Ft
233/2019.(IX. 4.) dr. Strumpf-Csapó Ágnes FAKSZ feladatok megbízása	- 279 400 Ft
123/2019.(IV. 30.) Kt. határozat alapján Kiss Ernő és Arany János utcák felújítása önerő	-2 708 816 Ft
277/2019.(X. 25.) alpolgármester díjazása 2019. évet terhelő része	- 182 000 Ft
282/2019.(X. 25.) Kt. határozat alapján volt polgármester szabadság megváltása	- 1 362 806 Ft
294/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján Kodolányi János Egyetemmel kötött hallgató szerződés 2 főre 2019. évi kiadása	- 581 100 Ft
2018 évi normatíva visszafizetés	- 209 949 Ft
START közmunkaprogram bevétel emelkedés miatt	378 000 Ft
Termőföld bérbeadás miatt emelkedés	102 000 Ft
OEP finanszírozás miatt emelkedés	4 117 200 Ft
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás utólagos bevétel	105 060 Ft
Aegon biztosító kártérítése	1 390 000 Ft
Város és községgazdálkodás egyéb szolgáltatás csökkenés miatt	2 000 000 Ft
Általános tartalék összesen:	646 047 Ft
<b>- Tartalék csökkenés összesen:</b>	
Pályázatok önerője	- 1 938 453 Ft
Általános tartalék	646 047 Ft
<b>Tartalékváltozás összesen:</b>	<b>- 1 292 406 Ft</b>
<b>- Intézményfinanszírozás</b>	
218/2019.(VIII. 23.) Kt. határozat alapján Háziiorvosi Szolgálat részére 2 db számítógép vásárlás	460 000 Ft
266/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/490-20/2019 pályázaton nyert összeg a köztisztviselők részére	12 608 000 Ft
78/2019.(III. 16.) Kt határozat Kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat felhasználásának visszavonása	-3 275 900 Ft
267/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/767-2/2019 minimálbér és garantált bérminimum kiegészítésre támogatás	14 036 000 Ft
237/2019.(IX. 4.) Kt. határozat alapján polgármesteri hivatalba hűtőszekrény vásárlás	120 000 Ft
261/2019.(IX. 24.) Kt. határozat alapján Zipperer Viktor intézményvezetői megbízása 2019. évet terhelő része	94 000 Ft
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása	216 000 Ft
290/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján bérkompenzáció	991 501 Ft
291/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján Kulturális pótlék	1 191 830 Ft
292/2019.(X. 30.) Kt határozat összevont ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	13 755 573 Ft
306/2019.(XI. 11.) Kt. határozat alapján Medgyesegyházi Varázserdő Óvodára felújítás átvezetés dologi kiadásokra	370 000 Ft
<b>Intézményfinanszírozás összesen:</b>	<b>40 567 004 Ft</b>

## II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir 2019.09.24.	2019. mód. előir 2019.11.26.	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	345 000	345 000	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	1 156 375	2 664 306	1 507 931
Intézményfinanszírozás	84 429 860	96 151 730	11 721 870
Előző évi költségvetési maradvány	632 497	632 497	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>86 563 732</b>	<b>99 793 533</b>	<b>13 229 801</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	63 388 267	74 447 477	11 059 210
Munkaadói járulékok	12 519 089	14 545 485	2 026 396
Dologi kiadások	10 235 376	10 259 571	24 195
Beruházások	421 000	541 000	120 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>86 204 172</b>	<b>99 793 533</b>	<b>13 229 801</b>

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal bevételeinek módosított előirányzata **99 793 533 Ft**, amely összeg **13 229 801 Ft** emelkedést jelent az alábbiak szerint:

- **Működési célú támogatás ÁHT-n belülről** **1 507 931 Ft**  
Önkormányzati képviselő és polgármester választás 1 507 931 Ft
- **Intézményfinanszírozás** **11 721 870 Ft**  
ebből:  
266/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/490-20/2019 pályázaton nyert összeg a köztisztviselők részére 12 608 000 Ft  
78/2019.(III. 16.) Kt határozat Kiegészítő bérrendezési alap pályázat felhasználásának visszavonása - 3 275 900 Ft  
267/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/767-2/2019 minimálbér és garantált bérminimum kiegészítésre támogatás 2 049 000 Ft  
237/2019.(IX. 4.) Kt. határozat alapján polgármesteri hivatalba hűtőszekrény vásárlás 120 000 Ft  
290/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján bérkompenzáció 220 770 Ft

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kiadásainak módosított előirányzata **99 793 533 Ft**, amely összeg **13 229 801 Ft** emelkedést jelent az alábbiak szerint:

- **Személyi juttatás** **11 059 210 Ft**  
ebből:  
266/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/490-20/2019 pályázaton nyert összeg a köztisztviselők részére 10 631 600 Ft  
78/2019.(III. 16.) Kt határozat Kiegészítő bérrendezési alap pályázat felhasználásának visszavonása - 2 741 400 Ft  
267/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/767-2/2019 minimálbér és garantált bérminimum kiegészítésre támogatás 1 727 800 Ft  
290/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján bérkompenzáció 185 900 Ft  
288/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján önkormányzati választás 1 255 310 Ft
- **Munkaadói járulékok** **2 026 396 Ft**  
ebből:

266/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/490-20/2019 pályázaton nyert összeg a köztisztviselők részére	1 976 400 Ft
78/2019.(III. 16.) Kt határozat Kiegészítő bérrendezési alap pályázat felhasználásának visszavonása	- 534 500 Ft
267/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/767-2/2019 minimálbér és garantált bérminimum kiegészítésre támogatás	321 200 Ft
290/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján bérkompenzáció	34 870 Ft
288/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján önkormányzati választás	228 426 Ft
<b>- Dologi kiadások</b>	<b>24 195 Ft</b>
ebből:	
288/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján önkormányzati választás	122 114 Ft
288/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján önkormányzati választás miatt átvezetés a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiból	-97 919 Ft
<b>- Beruházások</b>	<b>120 000 Ft</b>
ebből:	
237/2019.(IX. 4.) Kt. határozat alapján polgármesteri hivatalba hűtőszekrény vásárlás	120 000 Ft

### III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir 2019.09.24.	2019. mód. előir 2019.11.26.	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	32 099 000	32 099 000	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			
Intézményfinanszírozás	113 248 550	138 200 037	24 951 487
Előző évi költségvetési maradvány	316 666	316 666	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>145 664 216</b>	<b>170 615 703</b>	<b>24 951 487</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	87 518 900	108 166 634	20 647 734
Munkaadói járulékok	16 858 500	20 702 253	3 843 753
Dologi kiadások	38 510 150	38 510 150	
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.			
Beruházások	2 776 666	3 236 666	460 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>145 664 216</b>	<b>170 615 703</b>	<b>24 951 487</b>

Gondozási központ bevételeinek módosított előirányzata **170 615 703 Ft**, amely összeg **24 951 487 Ft** emelkedést jelent.

<b>- Intézményfinanszírozás</b>	<b>24 951 487 Ft</b>
218/2019.(VIII. 23.) Kt. határozat alapján Háziorvosi Szolgálat részére 2 db számítógép vásárlás	460 000 Ft
267/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/767-2/2019 minimálbér és garantált bérminimum kiegészítésre támogatás	10 085 000 Ft
292/2019.(X. 30.) Kt határozat összevont ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	13 755 573 Ft
290/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján bérkompenzáció	650 914 Ft

Gondozási központ kiadásainak módosított előirányzata **170 615 703 Ft**, amely összeg **24 951 487 Ft** emelkedést jelent.

- **Személyi juttatás** **20 647 734 Ft**  
 ebből:  
 267/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/767-2/2019 minimálbér és garantált  
 bérminimum kiegészítésre támogatás 8 504 300 Ft  
 292/2019.(X. 30.) Kt határozat összevont ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő  
 pótlék 11 594 634 Ft  
 290/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján bérkompenzáció 548 800 Ft
  
- **Munkaadói járulékok** **3 843 753 Ft**  
 267/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/767-2/2019 minimálbér és garantált  
 bérminimum kiegészítésre támogatás 1 580 700 Ft  
 292/2019.(X. 30.) Kt határozat összevont ágazati pótlék és egészségügyi kiegészítő  
 pótlék 2 160 939 Ft  
 290/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján bérkompenzáció 102 114 Ft
  
- **Beruházások** **460 000 Ft**  
 ebből:  
 218/2019.(VIII. 23.) Kt. határozat alapján Háziorvosi Szolgálat részére 2 db  
 számítógép vásárlás 460 000 Ft

#### IV. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsöde

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir 2019.09.24.	2019. mód. előir 2019.11.26.	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	6 500	6 500	
Intézményfinanszírozás	102 519 630	104 764 447	2 244 817
Előző évi költségvetési maradvány			
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>102 526 130</b>	<b>104 770 947</b>	<b>2 244 817</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	79 620 500	81 201 300	1 580 800
Munkaadói járulékok	15 411 500	15 705 517	294 017
Dologi kiadások	6 453 350	6 823 350	370 000
Beruházások	1 040 780	1 040 780	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>102 526 130</b>	<b>104 770 947</b>	<b>2 244 817</b>

Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsöde bevételi módosított előirányzata 104 770 947 Ft, amely összeg 2 244 817 Ft emelkedést jelent, az alábbiak szerint:

- **Intézményfinanszírozás** **2 244 817 Ft**  
 ebből:  
 267/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/767-2/2019 minimálbér és garantált  
 bérminimum kiegészítésre támogatás 1 755 000 Ft  
 290/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján bérkompenzáció 119 817 Ft  
 306/2019.(XI. 11.) Kt. határozat alapján Medgyesegyházi Varázserdő Óvodára  
 felújítás átvezetés dologi kiadásokra 370 000 Ft



Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsőde kiadási módosított előirányzata 104 770 947 Ft, amely összeg 2 244 817 Ft emelkedést jelent, az alábbiak szerint:

- **Személyi juttatások** **1 580 800 Ft**  
 ebből:  
 267/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/767-2/2019 minimálbér és garantált  
 bérminimum kiegészítésre támogatás 1 479 900 Ft  
 290/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján bérkompenzáció 100 900 Ft
  
- **Munkaadói járulékok** **294 017 Ft**  
 ebből:  
 267/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/767-2/2019 minimálbér és garantált  
 bérminimum kiegészítésre támogatás 275 100 Ft  
 290/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján bérkompenzáció 18 917 Ft
  
- **Dologi kiadások** **370 000 Ft**  
 ebből:  
 306/2019.(XI. 11.) Kt. határozat alapján Medgyesegyházi Varázserdő Óvodára  
 felújítás átvezetés dologi kiadásokra 370 000 Ft

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

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir 2019.09.24.	2019. mód. előir 2019.11.26.	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	4 166 000	4 166 000	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 915 884	6 203 278	287 394
Működési pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	258 000	258 000	
Intézményfinanszírozás	29 911 836	31 560 666	1 648 830
Előző évi költségvetési maradvány	10 680 674	10 680 674	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>50 932 394</b>	<b>52 868 618</b>	<b>1 936 224</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	17 229 000	18 691 913	1 462 913
Munkaadói járulékok	3 031 984	3 289 295	257 311
Dologi kiadások	30 544 410	30 760 410	216 000
Beruházások	127 000	127 000	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>50 932 394</b>	<b>52 868 618</b>	<b>1 936 224</b>

Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár bevételi módosított előirányzata **52 868 618 Ft**, amely összeg **1 936 618 Ft** emelkedést jelent az alábbi szerint:

- **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** **287 394 Ft**  
 ebből:  
 260/2019.(IX. 24.) Kt. határozat alapján egyszeri közfoglalkoztatás  
 ösztönző támogatás 287 394 Ft
  
- **Intézményfinanszírozás** **1 648 830 Ft**
- 291/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján Kulturális pótlék 1 191 830 Ft
- 261/2019.(IX. 24.) Kt. határozat alapján Zipperer Viktor intézményvezetői  
 megbízása 2019. évet terhelő része 94 000 Ft
- 267/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/767-2/2019 minimálbér

- és garantált bérminimum kiegészítésre támogatás 147 000 Ft
- Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása 216 000 Ft

Medgyesegyházi Művelődési Ház és Könyvtár kiadási módosított előirányzata **52 868 618 Ft**, amely összeg **1 936 224 Ft** emelkedést jelent az alábbi szerint:

- **Személyi juttatások** **1 462 913 Ft**  
ebből:  
260/2019.(IX. 24.) Kt. határozat alapján egyszeri közfoglalkoztatás ösztönző támogatás 244 590 Ft  
291/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján Kulturális pótlék 1 014 323 Ft  
261/2019.(IX. 24.) Kt. határozat alapján Zipperer Viktor intézményvezetői megbízása 2019. évet terhelő része 80 000 Ft  
267/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/767-2/2019 minimálbér és garantált bérminimum kiegészítésre támogatás 124 000 Ft
- **Munkaadókat terhelő járulékok** **257 311 Ft**  
ebből:  
260/2019.(IX. 24.) Kt. határozat alapján egyszeri közfoglalkoztatás ösztönző támogatás 42 804 Ft  
291/2019.(X. 30.) Kt. határozat alapján Kulturális pótlék 177 507 Ft  
261/2019.(IX. 24.) Kt. határozat alapján Zipperer Viktor intézményvezetői megbízása 2019. évet terhelő része 14 000 Ft  
267/2019.(IX. 24.) Kt. határozat BMÖGF/767-2/2019 minimálbér és garantált bérminimum kiegészítésre támogatás 23 000 Ft
- **Dologi kiadások** **216 000 Ft**  
ebből:  
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatása 216 000 Ft

### **Előzetes hatásvizsgálat**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló /2019. (XI. 28.) 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. évben még nem előirányzatosított határozatokat, állami támogatásokat (pl.: könyvtár érdekeltségnövelő támogatása, ágazati pótlék, bérkompenzációt, stb.).

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. évben még nem előirányozatosított határozatokat, állami támogatásokat (pl.: könyvtár érdekeltségnövelő támogatása, ágazati pótlék, bérkompenzációt, stb.).

## **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 rendelet megalkotásának 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. (XI. 28.) 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 költségvetésről 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:

	816 509 432 Ft	költségvetési bevétellel
	1 484 056 724 Ft	költségvetési kiadással
	- 667 547 292 Ft	költségvetési egyenleggel
ebből	170 553 941 Ft	működési hiány (2.1. melléklet)
	496 993 351 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 1 499 408 047 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 185 905 264 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 496 993 351 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

## 3. §

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

„(9) Az Önkormányzat összesen 23 623 123 Ft összegű tartalékot állapít meg, ebből 973 527 Ft általános tartalék, 21 847 447 Ft céltartalék és 802 149 Ft 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.

(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, 2019. november .

Kraller József  
polgármester

dr. Kormányos László  
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2019. november .... napján megtörtént

Medgyesegyháza, 2019. november 15.

dr. Kormányos László  
jegyző”

Medgyesegyháza, 2019. november 22.

Kraller József s.k.  
polgármester

Ellenjegyző:

dr. Kormányos László s.k.  
jegyző