

III-1

Készítette: Sulezné Lipesei Zsuzsanna pü. vezető
dr. Kormányos László jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 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 a következő rendeletekkel módosított:

- 7/2019.(V. 2.) Önkormányzati rendelettel 1 420 058 591 Ft főösszegre,
- 9/2019.(VI. 26.) Önkormányzati rendelettel 1 421 214 966 Ft főösszegre,
- 12/2019.(IX. 25.) Önkormányzati rendelettel 1 437 554 197 Ft főösszegre,
- 14/2019.(XI. 28.) Önkormányzati rendelettel 1 499 408 047 Ft főösszegre módosította

Jelen módosító javaslattal 15 133 624 Ft összeggel emelkedik, így Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont költségvetés főösszege 1 514 541 671 Ft-ra módosul, amely tartalmazza az önkormányzati képviselő- és polgármester választás költségvetését és a 2019. november 28. napjától eltelt időszak testületi döntéseit és az intézmények teljesített bevételeit és a felhasználásához kapcsolódó módosításokat tartalmazza.

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont táblázata kiemelt előirányzatokként tartalmazza a 2019. 11. 26. rendeletmódosítást és az előterjesztésben leírt módosításokat, és ezek változását:

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir. 2019.11.26.	2019. mód előir. 2019.12.31.	Forintban!
			Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	70 515 370	72 421 084	1 905 714
Közhatalmi bevételek	118 534 000	118 734 628	200 628
Önkorm. működési támogatása	339 843 594	341 631 092	1 787 498
Önkormányzat felhalmozási támogatása	15 000 000	15 000 000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	145 336 965	147 733 902	2 396 937
Működési pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	284 200	226 200	-58 000
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	126 888 123	123 158 123	-3 730 000
Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	107 180	107 180	
Tárgyi eszköz értékesítés		4 148	4 148

Előző évi költségvetési maradvány	682 898 615	682 898 615	
2020. évi megelőlegezés		12 626 699	12 626 699
Bevételek összesen:	1 499 408 047	1 514 541 671	15 133 624
Kiadások			
Személyi juttatások	421 022 754	403 497 484	-17 525 270
Munkaadói járulékok	74 308 152	71 445 100	-
Dologi kiadások	293 574 327	313 855 210	20 280 883
Önkormányzat által folyósított ellátások	9 310 660	8 657 393	-653 267
Működési támogatás ÁHT-n belülre	24 144 003	25 222 298	1 078 295
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	21 734 647	20 819 002	-915 645
Felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Beruházások	523 496 033	517 083 409	-6 412 624
Felújítások	91 843 025	93 163 451	1 320 426
Tartalék	23 623 123	44 447 001	20 823 878
Finanszírozási kiadások	15 351 323	15 351 323	
Kiadások összesen:	1 499 408 047	1 514 541 671	15 133 624

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!

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir. 2019.11.26.	2019. mód. előir. 2019.12.31.	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	33 898 870	37 180 074	3 281 204
Közhatalmi bevételek	118 534 000	118 734 628	200 628
Önkorm. működési támogatása	339 843 594	341 631 092	1 787 498
Önkormányzat felhalmozási támogatása	15 000 000	15 000 000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	136 469 381	137 698 952	1 229 571
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	126 888 123	123 158 123	-3 730 000
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	26 200	26 200	
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	107 180	107 180	
Tárgyi eszköz értékesítés		4 148	4 148
2020. évi megelőlegezés		12 626 699	12 626 699
Előző évi költségvetési maradvány	671 268 778	671 268 778	
Bevételek összesen:	1 442 036 126	1 457 435 874	15 399 748
Kiadások			
Személyi juttatások	138 515 430	140 105 485	1 590 055
Munkaadói járulékok	20 065 602	20 232 855	167 253
Dologi kiadások	207 220 846	224 957 938	17 737 092
Önkormányzat által folyósított ellátások	9 310 660	8 657 393	-653 267
Működési támogatás ÁHT-n belülre	24 144 003	25 222 298	1 078 295
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	21 734 647	20 819 002	-915 645
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Beruházások	518 550 587	512 945 415	-5 605 172

Felújítások	91 843 025	93 163 451	1 320 426
Tartalék	23 623 123	44 447 001	20 823 878
Finanszírozási kiadások	15 351 323	15 351 323	
Intézményfinanszírozás	370 676 880	350 533 717	-20 143 163
Kiadások összesen:	1 442 036 126	1 547 435 878	15 399 752

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bevételi előirányzata **1 547 435 878 Ft**, amely összeg **15 399 752 Ft** emelkedést jelent az alábbiak szerint:

- **Működési bevételek előirányzata** 3 281 204 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Közhatalmi bevételek előirányzata** 200 628 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Önkormányzat működési támogatás előirányzata** 1 787 498 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Működési támogatás ÁHT-n belülről előirányzata** 1 229 571 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről előirányzata** 3 730 000 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján.
- **Tárgyi eszköz értékesítés előirányzata** 4 148 Ft összeggel emelkedik a képviselőknek eladott laptopok miatt.
- **A 2020. évi megelőlegezés előirányzata** 12 626 699 Ft összeggel emelkedik a 2020. évi előfinanszírozás miatt.

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kiadási előirányzata **1 547 435 878 Ft**, amely összeg **15 399 752 Ft** emelkedést jelent az alábbiak szerint:

- **Személyi juttatások előirányzata** 1 590 055 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok és a 347/2019.(X. 10.) Kt határozat alapján az Schéner Mihály Általános Iskola dolgozói és a medgyesegyházi egészségügyben dolgozók jutalmazása miatt.
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 200 628 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok és a 347/2019.(X. 10.) Kt határozat alapján az Schéner Mihály Általános Iskola dolgozói és a medgyesegyházi egészségügyben dolgozók jutalmazása miatt.
- **Dologi kiadások előirányzata** 17 737 092 Ft összeggel emelkedik, a teljesítési adatok alapján.
- **Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata** 653 267 Ft összeggel csökken, a teljesítési adatok alapján.
- **Működési támogatás ÁHT-n belülről előirányzata** 1 078 295 Ft összeggel emelkedik, a teljesítési adatok alapján.
- **Működési pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről előirányzata** 915 645 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján.
- **Beruházási kiadások előirányzata** 5 605 172 Ft összeggel csökken TOP-2.1.2 Zöld város kialakításának dologi kiadások közé átvezetése miatt.
- **Felújítási kiadások előirányzata** 1 320 426 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok VP6-7.2.1-7.4.1.2.16 külterületi utak felújítás csökkenése miatt.
- **Tartalék előirányzata** 20 823 878 Ft összeggel emelkedik az intézmények teljesítési adatainak következtében.
- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 20 143 163 Ft összeggel csökken, az alábbiak szerint:

- Polgármesteri Hivatal – 8 359 271 Ft
- Gondozási Központ – 11 562 329 Ft
- Varázserdő Óvoda – 2 694 350 Ft
- Művelődési Ház és Könyvtár + 2 472 783 Ft

II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir. 2019.11.26.	2019. mód előir. 2019.12.31.	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	345 000	367 391	22 391
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	2 664 306	2 705 864	41 558
Intézményfinanszírozás	96 151 730	87 792 459	-8 359 271
Előző évi költségvetési maradvány	632 497	632 497	
Bevételek összesen:	99 793 533	91 498 211	-8 295 322
Kiadások			
Személyi juttatások	74 447 477	68 297 464	-6 150 013
Munkaadói járulékok	14 545 485	12 720 573	-1 824 912
Dologi kiadások	10 259 571	9 352 050	-907 521
Beruházások	541 000	1 128 124	587 124
Kiadások összesen:	99 793 533	91 498 211	-8 295 322

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal bevételeinek módosított előirányzata **91 498 211 Ft**, amely összeg **8 295 322 Ft** csökkenést mutat az alábbiak szerint:

- **Működési bevételek előirányzata** 22 391 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében.
- **Működési célú támogatás ÁHT-n belülről előirányzata** 41 558 Ft összeggel emelkedik a helyi önkormányzati választás miatt.
- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 8 359 271 Ft összeggel csökken az intézmény takarékos gazdálkodása következtében.

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kiadásainak módosított előirányzata **91 498 211 Ft**, amely összeg **8 295 322 Ft** csökkenést jelent az alábbiak szerint:

- **Személyi juttatások előirányzata** 6 150 013 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján.
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 1 824 912 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok következtében.
- **Dologi kiadások előirányzata** 907 521 Ft összeggel csökkent a pályázatokból beszerzett irodaszerek és tisztítószeres beszerzése miatt.
- **Beruházások előirányzata** 587 124 Ft összeggel emelkedik a 354/2019.(XII. 10.) Kt. határozat következtében.

III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir. 2019.11.26.	2019. mód. előir. 2019.12.31.	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	32 099 000	30 839 825	-1 259 175
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			
Intézményfinanszírozás	138 200 037	126 637 708	-11 562 329
Előző évi költségvetési maradvány	316 666	316 666	
Bevételek összesen:	170 615 703	157 794 199	-12 821 504
Kiadások			
Személyi juttatások	108 166 634	96 635 251	-11 531 383
Munkaadói járulékok	20 702 253	20 331 152	-371 101
Dologi kiadások	38 510 150	38 118 579	-391 571
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.			
Beruházások	3 236 666	2 709 217	-527 449
Kiadások összesen:	170 615 703	157 794 199	-12 821 504

A Gondozási Központ bevételeinek módosított előirányzata **157 794 199 Ft**, amely összeg **12 821 504 Ft** csökkenést jelent, az alábbiak szerint:

- **Működési bevételek előirányzata** 1 259 175 Ft összeggel csökken a bevétel elmaradás miatt.
- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 11 562 329 Ft összeggel csökken a takarékos gazdálkodás miatt.

A Gondozási Központ kiadásainak módosított előirányzata **157 794 199 Ft**, amely összeg **12 821 504 Ft** csökkenést jelent, az alábbiak szerint:

- **Személyi juttatások előirányzata** 11 531 383 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok következtében.
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 371 101 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok miatt.
- **Dologi kiadások előirányzata** 391 571 Ft összeggel csökken a takarékos gazdálkodás következtében.
- **Beruházások előirányzata** 527 449 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok miatt.

IV. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsőde

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir. 2019.11.26.	2019. mód. előir. 2019.12.31.	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	6 500	98 788	92 288
Intézményfinanszírozás	104 764 447	102 070 097	-2 694 350
Előző évi költségvetési maradvány			
Bevételek összesen:	104 770 947	102 168 885	-2 602 062
Kiadások			

Személyi juttatások	81 201 300	79 726 961	-1 474 339
Munkaadói járulékok	15 705 517	15 240 317	-465 200
Dologi kiadások	6 823 350	6 921 664	98 314
Beruházások	1 040 780	279 943	-760 837
Kiadások összesen:	104 770 947	102 168 885	-2 602 062

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsődebevételei módosított előirányzata **102 168 885 Ft**, amely összeg **2 602 062 Ft** csökkenést jelent, az alábbiak szerint:

- **Működési bevételek előirányzata** 92 288 Ft összeggel emelkedik bérbeadás miatt.
- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 2 694 350 Ft összeggel csökken a kiadások csökkenése miatt.

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Bölcsőde kiadási módosított előirányzata **102 168 885 Ft**, amely összeg **2 602 062 Ft** csökkenést jelent, az alábbiak szerint:

- **Személyi juttatások előirányzata** 1 474 339 Ft összeggel csökken a teljesítés következtében.
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 465 200 Ft összeggel csökken a teljesítés miatt.
- **Dologi kiadások előirányzata** 98 314 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok miatt.
- **Beruházások előirányzata** 760 837 Ft összeggel csökken a teljesítés miatt.

V. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. mód. előir. 2019.11.26.	2019. mód. előir. 2019.12.31.	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	4 166 000	3 935 006	-230 994
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 203 278	7 329 086	1 125 808
Működési pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	258 000	200 000	-58 000
Intézményfinanszírozás	31 560 666	34 033 449	2 472 783
Előző évi költségvetési maradvány	10 680 674	10 680 674	
Bevételek összesen:	52 868 618	56 178 215	3 309 597
Kiadások			
Személyi juttatások	18 691 913	18 732 323	40 410
Munkaadói járulékok	3 289 295	2 920 203	-369 092
Dologi kiadások	30 760 410	34 504 979	3 744 569
Beruházások	127 000	20 710	-106 290
Kiadások összesen:	52 868 618	56 178 215	3 309 597

A Művelődési Ház és Könyvtár bevételi módosított előirányzata **56 178 215 Ft**, amely összeg **3 309 597 Ft** emelkedést jelent az alábbi szerint:

- **Működési bevételek előirányzata** 230 994 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok miatt.
- **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata** 1 125 808 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében.

- **Működési pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről előirányzata** 58 000 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok miatt.
- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 2 472 783 Ft összeggel emelkedik a kiadások emelkedése miatt.

A Művelődési Ház és Könyvtár kiadási módosított előirányzata **56 178 215 Ft**, amely összeg **3 309 597 Ft** emelkedést jelent az alábbi szerint:

- **Személyi juttatások előirányzata** 40 410 Ft összeggel emelkedik, a munkaadói járulékokból való átcsoportosítás következtében.
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 40 410 Ft összeggel csökken a személyi juttatásokra való átcsoportosítás miatt, és 328 682 Ft összeggel a megtakarítás miatt.
- **Dologi kiadások előirányzata** 3 744 569 Ft összeggel emelkedik a Dinnyefesztivál és az Adventi kiadások miatt.

Előzetes hatásvizsgálat

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló .../2020. (II. 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. évben még nem előirányzatosított határozatokat, állami támogatásokat és a teljesítés miatti előirányzat módosításokat.

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 előirányzatosított határozatokat, állami támogatásokat és a teljesítés miatti előirányzat módosításokat 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 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 rendeletmódosítást szíveskedjenek elfogadni.

**„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2020. (II. 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. §

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.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:

	819 016 357 Ft	költségvetési bevétellel
	1 499 190 348 Ft	költségvetési kiadással
	- 680 173 991 Ft	költségvetési egyenleggel
ebből	206 394 433 Ft	költségvetési hiány (2.1. melléklet)
	473 779 558 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 1 514 541 671 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 209 119 057 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 473 779 558 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

3. §

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

- „(9) Az Önkormányzat összesen 44 447 001 Ft összegű tartalékot állapít meg, ebből 21 797 405 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, 2020. február

Kraller József
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2020. február napján megtörtént.

dr. Kormányos László
jegyző”

Medgyesegyháza, 2020. február 21.

Kraller József s.k.
polgármester

Ellenjegyző:

dr. Kormányos László s.k.
jegyző