

III-1

Készítette: Schuller Ileana pü. vezető
dr. Kávássy Leila Viola jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 27. napi ülésére

Tárgy: 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elkészített költségvetést módosító rendeletet az eredeti 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020.(III.12.) önkormányzati rendeletet 1 138 899 425 Ft költségvetési főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.

A jelenlegi előirányzat módosítás a költségvetés elfogadása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, a kiegészítő támogatásokat, a beszámolóban kimutatott visszafizetési kötelezettséget, a költségvetési maradványt, a Magyar Falu pályázaton(Orvosi eszközök) megnyert pályázati szerepelt összeget, a tüzelőanyag pályázaton megnyert bevételei és kiadási összegeket is tartalmazza. Jelen módosító javaslattal 52 036 161 Ft összeggel, 1 190 935 586 Ft-ra emelkedik az alábbiak szerint:

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

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. mód. előír.	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	88 585 000	83 021 200	-5 563 800
Közhatalmi bevételek	121 339 500	109 315 000	-12 024 500
Önkorm. működési támogatása	316 630 214	365 849 392	49 219 178
Önkormányzat felhalmozási támogatása			0
Működési támogatás ÁHT-n belülről	114 224 725	131 009 270	16 784 545
Működési támogatás ÁHT-n kívülről	200 000	0	-200 000
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	195 321 404	198 574 274	3 252 870
Felhalmozási bevétel	300 000	300 000	0
Előző évi költségvetési maradvány	302 298 582	302 866 450	567 868
Bevételek összesen:	1 138 899 425	1 190 935 586	52 036 161

Kiadások			
Személyi juttatások	355 099 050	398 042 921	42 943 871
Munkaadói járulékok	56 889 239	63 338 618	6 449 379
Dologi kiadások	244 781 094	236 145 380	-8 635 714
Önkormányzat által folyósított ellátások	3 900 000	7 890 975	3 990 975
Működési támogatás ÁHT-n belülre	5 291 832	6 340 946	1 049 114
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	20 497 400	22 267 400	1 770 000
Felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	0
Beruházások	388 201 391	382 338 879	-5 862 512
Felújítások	21 671 216	33 489 442	11 818 226
Tartalék	24 321 504	22 834 326	-1 487 178
Finanszírozási kiadások	17 946 699	17 946 699	0
Kiadások összesen:	1 138 899 425	1 190 935 586	52 036 161

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	2020. évi eredeti előirányzat	2020. mód. előír	Előirányzat
			változás
Bevételek			
Működési bevételek	49 485 000	49 485 000	0
Közhatalmi bevételek	121 339 500	109 315 000	-12 024 500
Önkorm. működési támogatása	316 630 214	365 849 392	49 219 178
Önkormányzat felhalmozási támogatása			0
Működési támogatás ÁHT-n belülről	113 166 725	129 951 270	16 784 545
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	195 321 404	198 574 274	3 252 870
Felhalmozási bevétel	300 000	300 000	0
Előző évi költségvetési maradvány	292 772 079	292 499 947	-272 132
Bevételek összesen:	1 089 014 922	1 145 974 883	56 959 961
Kiadások			
Személyi juttatások	90 848 550	109 254 578	18 406 028
Munkaadói járulékok	10 696 739	12 272 884	1 576 145
Dologi kiadások	155 405 770	156 129 338	723 568
Önkormányzat által folyósított ellátások	3 900 000	7 890 975	3 990 975
Működési támogatás ÁHT-n belülre	5 291 832	6 340 946	1 049 114
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	20 497 400	22 167 400	1 670 000

Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	0
Beruházások	388 201 391	381 144 277	-7 057 114
Felújítások	21 671 216	33 489 442	11 818 226
Tartalék	24 321 504	22 834 326	-1 487 178
Finanszírozási kiadások	17 946 699	17 946 699	0
Intézményfinanszírozás	349 933 821	376 204 018	26 270 197
Kiadások összesen:	1 089 014 922	1 145 974 883	56 959 961

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bevételi előirányzata eredeti előirányzathoz képest 56 959 961 Ft összeggel emelkedik. A jelenlegi módosítás a főösszege 5 820 267 Ft-al emelkedik, a következőkben felsorolt tételek miatt:

1. Állami támogatás bevételei tüzelőanyag pályázaton nyert összeggel növekedett 3 057 525 Ft értékben.
Felhalmozási bevételek fejezeti kezelésű EU-s programokra kapott támogatások 3 252 870 Ft hozzájárult a bevételek növekedéséhez.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kiadási előirányzata 56 959 961 Ft összeggel emelkedik az eredeti előirányzathoz képest. Az előzői módosításhoz képest a növekedés 5 820 267 Ft-al a következőkben felsorolt tételek miatt:

1. Személyi juttatások előirányzata 295 700 Ft összeggel emelkedik
2. Munkaadói járulékok előirányzata 300 000 Ft összeggel emelkedik.
3. Tartalék előirányzata 2 331 508 Ft csökkentet.
4. Magyar Falu pályázaton szerepelt Orvosi eszközök beszerzése 2 695 479 Ft a beruházások összegét növelte, illetve 202 885 Ft egyéb szolgáltatások előirányzatának a növekedéséhez járult hozzá.
5. Tüzelőanyag támogatás –szociális támogatások- önkormányzat által ellátások előirányzata 3 990 975 Ft növelte.

II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	367 000	367 000	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			0
Intézmény finanszírozás	80607700	90 180 135	9 572 435
Előző évi költségvetési maradvány		590 000	590 000
Bevételek összesen:	80 974 700	91 137 135	10 162 435
Kiadások			
Személyi juttatások	59 349 000	67 159 128	7 810 128

Munkaadói járulékok	10 657 500	11 797 197	1 139 697
Dologi kiadások	10 968 200	11 157 478	189 278
Egyéb m.c. tám.		100 000	100 000
Beruházások		923 332	923 332
Kiadások összesen:	80 974 700	91 137 135	10 162 435

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzata 10 162 435 Ft összeggel emelkedik az eredeti előirányzathoz képest, az előző módosításhoz képest fő összegben nincs változás, jelen esetben egy átcsoportosítást a dologi kiadások között a beruházások közé módosítottunk.

III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központja

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	31 400 000	31 876 200	476 200
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			0
Intézményfinanszírozás	123 428 500	144 914 392	21 485 892
Előző évi költségvetési maradvány		250 000	250 000
Bevételek összesen:	154 828 500	177 040 592	22 212 092
Kiadások			
Személyi juttatások	95 830 400	112 837 115	17 006 715
Munkaadói járulékok	16 601 100	20 419 637	3 818 537
Dologi kiadások	42 397 000	43 560 670	1 163 670
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.			0
Beruházások		223 170	223 170
Kiadások összesen:	154 828 500	177 040 592	22 212 092

1. Gondozási központ előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 22 212 092 Ft növekedett.

IV. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			

Működési bevételek	5 000	5 000	0
Intézményfinanszírozás	117 985 300	117 985 300	0
Előző évi költségvetési maradvány			0
Bevételek összesen:	117 990 300	117 990 300	0
Kiadások			
Személyi juttatások	93 253 800	93 253 800	0
Munkaadói járulékok	16 246 000	16 246 000	0
Dologi kiadások	8 490 500	8 442 400	-48 100
Beruházások		48 100	48 100
Kiadások összesen:	117 990 300	117 990 300	0

Varázserdő Óvodában jelen esetben egy átcsoportosítást a dologi kiadások között a beruházások közé módosítottunk.

V. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. mód. előír	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	7 328 000	1 288 000	-6 040 000
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 058 000	1 058 000	0
Működési pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	200 000		-200 000
Intézményfinanszírozás	27 912 321	23 124 191	-4 788 130
Előző évi költségvetési maradvány	9 526 503	9 526 503	0
Bevételek összesen:	46 024 824	34 996 694	-11 028 130
Kiadások			
Személyi juttatások	15 817 300	15 538 300	-279 000
Munkaadói járulékok	2 687 900	2 602 900	-85 000
Dologi kiadások	27 519 624	16 855 494	-10 664 130
Beruházások			0
Kiadások összesen:	46 024 824	34 996 694	-11 028 130

A Művelődési Ház és Könyvtár előirányzata eredeti előirányzathoz képest 11 028 130 Ft-al csökkentett.

Tisztelt Képviselő-testület kérjük Önöket, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi rendeletmódosítást szíveskedjenek elfogadni.

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének

...../2020.(IX.) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(III. 12.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) **2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 1.1 melléklet alapján:
- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 1 190 935 586 Ft | költségvetési bevétellel |
| 1 190 935 586 Ft | <u>költségvetési kiadással</u> |

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 1 190 935 586 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 87 304 747 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 214 551 203 Ft előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

3. §

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

„(9) Az Önkormányzat összesen 22 834 326 Ft összegű tartalékot állapít meg, ebből 8 512 418 Ft általános tartalék, 13 476 354 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., 3.3., 3.5. melléklete helyébe e rendelet 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4.1., 4.2., 4.3., 4.5. melléklete helyébe e rendelet 4.1., 4.2., 4.3., 4.5. melléklete lép.

5. §

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

Medgyesegyháza, 2020. október

Kraller József
polgármester

dr. Kávássy Leila Viola
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2020. megtörtént

Medgyesegyháza, 2020. október.....

Kraller József
polgármester

Medgyesegyháza, 2020. október 22.

Kraller József sk.
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kávássy Leila Viola sk.
jegyző