

III-1

Előkészítette: Kiss - Kerekes Erika pü. ügyintéző
dr. Kávássy Leila Viola jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 7. napi ülésére

Tárgy: 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elkészített költségvetést módosító rendelet az eredeti 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendeletet 989.955.280 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, és a költségvetési maradványt tartalmazza. Jelen módosító javaslattal 1 116 187 870 Ft-ra emelkedik az alábbiak szerint:

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

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. mód. előír	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	64 180 826	69 279 326	5 098 500
Közhatalmi bevételek	45 737 500	86 757 500	41 050 000
Önkorm. működési támogatása	409 899 490	459 356 459	49 456 969
Működési támogatás ÁHT-n belülről	125 861 461	80 961 461	-44 900 000
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	30 370 076	89 169 373	58 799 297
Működési célra átvett pénzeszköz		2 500 000	2 500 000
Előző évi költségvetési maradvány	313 905 927	328 133 751	14 227 824
Bevételek összesen:	989 955 280	1 116 187 870	126 232 590
Kiadások			
Személyi juttatások	391 700 974	394 848 614	3 147 640
Munkaadói járulékok	58 570 560	59 126 935	556 375
Dologi kiadások	194 007 898	220 524 144	26 516 246

Önkormányzat által folyósított ellátások	3 900 000	3 900 00	0
Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n kívülre	37 650 023	30 560 499	-7 089 524
Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülre	7 076 962	8 634 486	1 565 206
Beruházások	280 897 113	347 950 759	67 053 646
Felújítások	8 128 778	31 090 008	22 961 230
Tartalék	2 702 972	0	-2 702 972
Finanszírozási kiadások	5 320 000	19 544 743	14 224 743
Kiadások összesen:	989 955 280	1 116 187 870	126 232 590

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	2021. évi eredeti előirányzat	2021. mód. előir	Előirányzat
			változás
Bevételek			
Működési bevételek	33 743 198	36 378 198	2 635 000
Közhatalmi bevételek	45 737 500	86 787 500	41 050 000
Önkorm. működési támogatása	409 899 490	459 356 459	49 456 969
Működési célú kiadás ÁHT-n belülre	125 861 461	80 961 461	-44 900 000
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	30 370 076	89 169 373	58 799 297
Működési célra átvett pénzeszköz	0	2 500 000	2 500 000
Előző évi költségvetési maradvány	310 034 481	320 911 341	10 876 860
Bevételek összesen:	955 646 206	1 076 064 332	120 418 126
Kiadások			
Személyi juttatások	84 585 731	85 494 151	908 420
Munkaadói járulékok	9 934 906	10 064 841	129 935
Dologi kiadások	124 158 879	141 525 698	17 366 819
Önkormányzat által folyósított ellátások	3 900 000	3 900 000	0
Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre	37 650 023	30 560 499	-7 089 524
Egyéb működési célra ÁHT-n belülre	7 076 962	8 642 168	1 565 206
Beruházások	279 187 563	346 200 909	67 013 346
Felújítások	8 128 778	31 090 008	22 961 230
Tartalék	2 702 972	0	-2 702 972
Finanszírozási kiadások	5 320 000	19 544 743	14 224 743
Finanszírozás	393 000 392	399 041 315	6 040 923

Kiadások összesen:	955 646 206	1 076 064 332	120 418 126
---------------------------	--------------------	----------------------	--------------------

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzata 120 418 126 F összeggel emelkedik az eredeti előirányzathoz képest, a következőkben felsorolt tételek miatt

1. Önkormányzat működési bevétele 2 635 000 Ft-tal emelkedik
2. Önkormányzat közhatalmi bevételek támogatása emelkedik, 41 050 000 Ft-tal
3. Önkormányzat működési támogatása emelkedik 49 456 969 Ft-tal
 - helyi önkormányzatok működési támogatása 480 128 Ft
 - egyes köznevelési feladatok támogatása 4 228 450 Ft
 - szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 174 622 Ft
 - szakosított ellátás 3 737 720 Ft
 - gyermekétkeztetés támogatása 5 225 623 Ft
 - kulturális feladatok támogatása 126 036
 - egyéb működési támogatás (REKI, tüzelő támogatás, iparüzési adó kompenzáció) 35 484 390
4. Önkormányzat működési célú támogatások államháztartáson belülről (iparüzési adó kompenzáció) csökkentése 45 000 000 Ft, növekedése 100 000 Ft Pusztaszentlászlói Önkormányzat óvodai elszámolás
5. Felhalmozási célú támogatások emelkedik 58 799 297 Ft-tal alábbiak szerint:
 - TOP-2 1 2-15 zöld város támogatása 1 472 299 Ft
 - TOP-3.2.1-16 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 22 334 327 Ft
 - VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi út 570 000 Ft
 - VP-19.2.1-49-1-17 Mezőgazdasági gép beszerzés 1 417 439 Ft
 - VP-19.2.1-49-1-17 Rendezvényszervezési eszközök 317 425 Ft
 - Magyar falu kommunális eszköz beszerzés 14 915 999 Ft
 - Önkormányzati fejlesztések 17 771 808 Ft
6. Működési célra átvett pénzeszközök (Művelődési Ház és Könyvtár NMI támogatás) 2 500 000 Ft
7. Önkormányzat előző évi költségvetési maradvány emelkedik 10 876 860 Ft

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzata 120 418 126 F összeggel emelkedik az eredeti előirányzathoz képest, a következőkben felsorolt tételek miatt

1. Személyi juttatások előirányzata 908 420 Ft összeggel emelkedik, az alábbiak szerint:
 - TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 512 000 Ft
 - KEHOP 1.2.1- Helyi klímastratégia 220 000 Ft
 - Magyar Falu Orvosi Eszközök 176 420 Ft
2. Munkaadói járulékok előirányzata emelkedik 129 935 Ft összeggel:
 - TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 73 470 Ft
 - KEHOP 1.2.1- Helyi klímastratégia 30 000 Ft
 - Magyar Falu Orvosi Eszközök 26 465 Ft
3. Dologi kiadás előirányzata emelkedik 17 366 819 Ft összeggel:
 - szociális tüzelő 4 678 045 Ft
 - TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 1 406 017 Ft
 - TOP-2.1.2-15-BS1 Zöld város kialakítása 293 472 Ft

- VP- 6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése 3 429 000 Ft
 - Magyar Falu Orvosi Eszközök 86 852 Ft
 - Önkormányzati üzemeltetési feladatok 7 473 433 Ft
4. Egyéb működési célú kiadás csökken 7 089 524 Ft összeggel:
 -TOP-5.2.1-15-BS1 Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
5. Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre emelkedik 1 565 206 Ft összeggel
 - Bursa támogatás 1 000 000 Ft
 - állami támogatás visszafizetése 7 682 Ft
 -TOP-1.4.1-15-BS1 Foglalkozás és életminőség javítása családbarát munkahely 7 524 Ft visszafizetés
 -TOP-4.1.1-15-BS1 Egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése 550 000 Ft visszafizetés
6. Beruházási kiadások emelkedése 67 013 346 Ft összeggel:
 - Háziorvosi feladatok, alapellátás csökken 2 695 479 Ft
 - Eszköz beszerzés Művelődési Ház 2 936 529 Ft
 -TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 21 516 320 Ft
 -VP-19.2.1-49-1-17 Mezőgazdasági gép beszerzés 2 386 890 Ft
 - VP-19.2.1-49-1-17 Rendezvényszervezési eszközök 352 697 Ft
 - Magyar Falu Orvosi Eszközök 2 608 627 Ft
 - Magyar Falu Kommunális eszköz beszerzése 14 915 999 Ft
 - Önkormányzati fejlesztések (utak,járdák, hidak) 23 695 744 Ft
 - Nem lakóingatlan bérbeadása 1 296 019 Ft
7. Felújítási kiadás emelkedik 22 961 230 Ft összeggel
 - TOP-4.3.1-15-BS1 Lászlótelep szegregátum emelkedik 28 019 908 Ft
 - Szennyvíz és ivóvíz gördülő terv, befizetési kötelezettség csökken 4 101 084 Ft
 - Nem lakó ingatlan bére adása, üzemelése csökken 957 594 Ft
8. Tartalék csökken 2 702 972 Ft összeggel
9. Finanszírozási kiadás emelkedik 14 224 743 Ft összeggel
10. Intézmények finanszírozása növekszik 6 040 923 Ft összeggel

II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

			Forintban!
Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	464 400	464 400	0
Intézményfinanszírozás	94 038 722	94 038 722	0
Előző évi költségvetési maradvány		2 724 900	2 724 900
Bevételek összesen:	94 503 122	97 228 022	2 724 900
Kiadások			
Személyi juttatások	72 772 869	75 132 089	2 359 220
Munkaadói járulékok	10 972 230	11 337 910	365 680
Dologi kiadások	9 551 523	9 551 523	0
Beruházások	1 206 500	1 206 200	0
Kiadások összesen:	94 503 122	97 228 022	2 724 900

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzata 2 724 900 Ft összeggel emelkedik az eredeti előirányzathoz képest, az alábbiak szerint:

1. A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal előző évi költségvetési maradványa megemelkedik 2 724 900 Ft összeggel
2. A Medgyesegyházi polgármesteri Hivatal kiadása megemelkedik 2 724 900 Ft az alábbiak szerint:
 - személyi juttatások 2 359 220 Ft
 - járulék 365 680 Ft.

III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	29 340 228	29 318 728	-21 500
Intézményfinanszírozás	152 002 672	152 024 172	21 500
Előző évi költségvetési maradvány		531 064	531 064
Bevételek összesen:	181 342 900	181 873 964	531 064
Kiadások			
Személyi juttatások	116 693 994	116 573 994	-120 000
Munkaadói járulékok	18 920 077	18 903 337	-16 740
Dologi kiadások	45 298 829	45 966 633	667 804
Beruházások	430 000	430 000	0
Kiadások összesen:	181 342 900	181 876 964	531 064

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ kiadási és bevételi előirányzata 531 064 Ft összeggel emelkedik az eredeti előirányzathoz képest, az alábbiak szerint:

1. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ előző évi költségvetési maradványa megemelkedik 531 064 Ft összeggel
2. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ működési bevétele csökken 21 500 Ft-tal, az intézményfinanszírozás növekszik 21 500 Ft-tal
3. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ dologi kiadása megemelkedik 531 064 Ft összeggel
4. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ esetében átcsoportosítás történt:
 - a személyi kiadás csökkentve lett 120 000 Ft-tal
 - a járulék csökkentve lett 16 740 Ft-tal
 - a dologi kiadás növelve lett 667 804 Ft-tal

IV. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. mód. előír	Előirányzat változás
Bevételek			
Intézményfinanszírozás	129 775 288	130 275 288	500 000
költségvetési maradvány		95 000	95 000
Bevételek összesen:	129 775 288	130 370 288	595 000
Kiadások			
Személyi juttatások	106 455 804	106 455 804	0
Munkaadói járulékok	17 096 073	17 096 073	0
Dologi kiadások	6 213 061	6 808 061	595 000
Beruházások	10 350	10 350	0
Kiadások összesen:	129 775 288	130 370 288	595 000

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási és bevételi előirányzata 595 000 Ft összeggel emelkedik az eredeti előirányzathoz képest, az alábbiak szerint:

1. A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde előző évi költségvetési maradványa megemelkedik 95 000 Ft összeggel
2. A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde finanszírozási bevétele megemelkedik 500 000 Ft-tal
3. A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde dologi kiadása megemelkedik 595 000 Ft-tal villanszerelési munkálatok miatt

V. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021 mód. előír	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	633 000	3 118 000	2 485 000
Intézményfinanszírozás	17 183 710	22 703 133	5 519 423
Előző évi költségvetési maradvány	3 871 446	3 871 446	0
Bevételek összesen:	21 688 156	29 688 156	8 004 423
Kiadások			
Személyi juttatások	11 192 576	11 192 576	0

Munkaadói járulékok	1 647 274	1 724 774	77 500
Dologi kiadások	8 785 606	16 672 229	7 886 623
Beruházások	62 700	103 000	40 300
Kiadások összesen:	21 688 156	29 692 579	8 004 423

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár kiadási és bevételi előirányzata 8 004 423 Ft összeggel emelkedik az eredeti előirányzathoz képest, az alábbiak szerint:

1. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár finanszírozási bevétel 5 519 423 Ft összeggel emelkedik
2. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár működési bevétel emelkedik 2 485 000 Ft összeggel:
 - Medgyesi napok 385 000 Ft összeggel emelkedik
 - Erzsébet tábor 2 200 000 Ft összeggel emelkedik
3. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár szociális kiadása 77 500 Ft összeggel emelkedik
4. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár dologi kiadása emelkedik 7 886 623 Ft összeggel:
 - Művelődési Ház és Könyvtár 2 500 000 Ft összeggel emelkedik
 - Schéner ház 50 000 Ft összeggel emelkedik
 - Medgyesi Napok 717 700 Ft összeggel emelkedik
 - Dinnye fesztivál 18 923 Ft összeggel emelkedik
 - Egyéb rendezvények 2 400 000 Ft összeggel emelkedik
 - Erzsébet tábor 2 200 000 Ft összeggel emelkedik
5. A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár beruházási kiadások 40 300 Ft összeggel emelkedik

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

Medgyesegyháza, 2021 december 02.

Kraller József
polgármester

Ellenjegyezte: dr. Kávássy Leila Viola
jegyző