

III-1

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

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 28. 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, amelyet a következő rendelettel módosított:

-16/2021. (XII.7.) önkormányzati rendelet

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 a költségvetési főösszeg 1 100 331 748 Ft-ra módosul az alábbiak szerint:

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

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	69 279 326	69 358 359	79 033
Közhatalmi bevételek	86 787 500	94 533 849	7 776 449
Önkorm. működési támogatása	459 356 459	440 568 423	-18 788 036
Működési támogatás ÁHT-n belülről	80 961 461	95 769 533	14 778 072
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	89 169 373	71959233	-17 200 140
Működési célra átvett pénzeszköz	2 500 000	28600	-2 471 400
Előző évi költségvetési maradvány	328 133 751	328 133 751	0
Bevételek összesen:	1 116 187 870	1 100 331 748	-15 856 122
Kiadások			
Személyi juttatások	394 848 614	400 642 053	5 793 439

Munkaadói járulékok	59 126 935	56 688 446	-2 438 489
Dologi kiadások	220 524 144	194 007 898	11 319 965
Önkormányzat által folyósított ellátások	3 900 000	2 865 000	-1 035 000
Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n kívülre	30 560 499	23 133 968	-7 426 531
Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülre	8 642 168	10 332 212	1 690 044
Beruházások	347 950 759	327 047 763	-20 902 996
Felújítások	31 090 008	28 019 908	-2 856 554
Tartalék	0	0	0
Finanszírozási kiadások	19 544 743	19 544 743	0
Kiadások összesen:	1 116 187 870	1 100 331 748	-15 856 122

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	2021. évi módosított előirányzat	2021. mód. előir	Előirányzat
			változás
Bevételek			
Működési bevételek	36 378 198	40 662 816	4 284 618
Közhatalmi bevételek	86 787 500	94 533 849	7 746 349
Önkorm. működési támogatása	459 356 459	440 568 423	-18 788 036
Működési célú kiadás ÁHT-n belülre	80 961 461	95 739 533	14 778 072
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	89 169 373	71 397 565	-17 771 808
Működési célra átvett pénzeszköz	2 500 000	0	-2 500 000
Előző évi költségvetési maradvány	320 911 341	320 911 341	0
Bevételek összesen:	1 076 064 332	1 063 813 527	-12 250 805
Kiadások			
Személyi juttatások	85 494 151	96 014 838	10 520 687
Munkaadói járulékok	10 064 841	9 359 598	-705 243
Dologi kiadások	141 525 698	158 950 741	17 425 043
Önkormányzat által folyósított ellátások	3 900 000	2 865 000	-1 035 000
Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre	30 560 499	23 133 968	-7 426 531
Egyéb működési célra ÁHT-n belülre	8 642 168	10 332 212	1 690 044
Beruházások	346 200 909	324 941 253	-21 259 656
Felújítások	31 090 008	28 233 454	-2 856 554
Tartalék	0	0	0

Finanszírozási kiadások	19 544 743	0	0
Finanszírozás	399 041 315	390 437 720	-8 603 595
Kiadások összesen:	1 076 064 332	1 063 813 527	-12 250 805

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzata 12 250 805 F összeggel csökken az eredeti előirányzathoz képest, a következőkben felsorolt tételek miatt

- **Működési bevételek előirányzata** 4 284 618 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Közhatalmi bevételek előirányzata** 7 746 349 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Önkormányzat működési támogatás előirányzata** 18 788 036 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján.
- **Működési támogatás ÁHT-n belülről előirányzata** 14 778 072 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről előirányzata** 17 771 808 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján.
- **Működési célra átvett pénzeszköz előirányzata** 2 500 000 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján

- **Személyi juttatások előirányzata** 10 520 687 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 705 243 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján
- **Dologi kiadások előirányzata** 17 425 043 Ft összeggel emelkedik, a teljesítési adatok alapján.
- **Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata** 1 035 000 Ft összeggel csökken, a teljesítési adatok alapján.
- **Működési támogatás ÁHT-n kívülre előirányzata** 7 426 531 Ft összeggel csökken, a teljesítési adatok alapján.
- **Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről előirányzata** 1 690 044 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Beruházási kiadások előirányzata** 21 259 656 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján
- **Felújítási kiadások előirányzata** 2 856 554 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján
- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 8 603 595 Ft összeggel csökken, az intézmények takarékos gazdálkodásának köszönhetően

II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	464 400	355 778	-108 222
Intézményfinanszírozás	94 038 722	93 886 842	-151 880
Előző évi költségvetési maradvány	2 724 900	2 724 900	0

Bevételek összesen:	94 503 122	96 967 520	-260 502
Kiadások			
Személyi juttatások	75 132 089	75 132 089	938 621
Munkaadói járulékok	11 337 910	11 337 910	-310 931
Dologi kiadások	9 551 523	9 551 523	-707 976
Beruházások	1 206 500	1 026 284	-180 216
Kiadások összesen:	94 503 122	96 967 520	-260 502

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzata 260 502 Ft összeggel csökken a módosított előirányzathoz képest, az alábbiak szerint:

- **Működési bevételek előirányzata** 108 222 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében.
- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 151 880 Ft összeggel csökken az intézmény takarékos gazdálkodása következtében.
- **Személyi juttatások előirányzata** 938 621 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 310 931 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok következtében.
- **Dologi kiadások előirányzata** 707 976 Ft összeggel csökkent a teljesítési adatok következtében.
- **Beruházások előirányzata** 180 216 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok következtében

III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	29 318 728	24 861 874	-4 456 854
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül		571 668	571 668
Intézményfinanszírozás	152 002 672	146 727 085	-5 297 087
Előző évi költségvetési maradvány	531 064	531 064	0
Bevételek összesen:	181 873 964	181 873 964	-9 182 273
Kiadások			
Személyi juttatások	116 573 994	114 466 188	-2 107 806
Munkaadói járulékok	18 903 337	18 647 708	-255 629
Dologi kiadások	45 966 633	38 736 084	-7 230 549
Beruházások	430 000	841 711	411 711
Kiadások összesen:	181 873 964	172 691 691	-9 182 273

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ kiadási és bevételi előirányzata 9 182 273 Ft összeggel csökken az eredeti előirányzathoz képest, az alábbiak szerint:

- **Működési bevételek előirányzata** 4 456 854 Ft összeggel csökken a bevétel elmaradás miatt.
- **Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül** 571 668 Ft összeggel emelkedik sikeres pályázat miatt
- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 5 297 087 Ft összeggel csökken a takarékos gazdálkodás miatt.
- **Személyi juttatások előirányzata** 2 107 806 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok következtében.
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 255 629 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok miatt.
- **Dologi kiadások előirányzata** 7 230 549 Ft összeggel csökken a takarékos gazdálkodás következtében.
- **Beruházások előirányzata** 571 668 Ft összeggel emelkedik sikeres pályázat miatt.

IV. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek		4 083	4 083
Intézményfinanszírozás	130 275 288	125 710 830	-4 564 458
költségvetési maradvány	95 000	0	0
Bevételek összesen:	130 370 288	125 809 913	-4 560 375
Kiadások			
Személyi juttatások	106 455 804	102 590 305	-3 865 499
Munkaadói járulékok	17 096 073	15 967 772	-1 128 301
Dologi kiadások	6 808 061	7 251 836	443 775
Beruházások	10 350	0	-10 350
Kiadások összesen:	129 775 288	125 710 830	-4 560 375

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási és bevételi előirányzata – 4 560 375 Ft összeggel csökken az eredeti előirányzathoz képest, az alábbiak szerint:

- **Működési bevételek előirányzata** 4 083 Ft összeggel emelkedik egyéb bevétel miatt.
- **Intézményfinanszírozás előirányzata** – 4 564 458 Ft összeggel csökken a kiadások csökkenése miatt.
- **Személyi juttatások előirányzata** 3 865 499 Ft összeggel csökken a teljesítés következtében.
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 1 128 301 Ft összeggel csökken a teljesítés miatt.

- **Dologi kiadások előirányzata** 443 775 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok miatt.
- **Beruházások előirányzata** 10 350 Ft összeggel csökken a teljesítés miatt.

V. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021 mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	3 118 000	3 473 808	355 808
Intézményfinanszírozás	22 703 133	24 112 963	1 409 830
Működési célra átvett pénzeszköz	0	28 600	28 600
Előző évi költségvetési maradvány	3 871 446	0	0
Bevételek összesen:	29 692 579	31 486 817	1 794 238
Kiadások			
Személyi juttatások	11 192 576	11 500 012	-307 436
Munkaadói járulékok	1 724 774	1 686 389	-38 385
Dologi kiadások	16 672 229	18 061 901	1 389 672
Beruházások	103 000	238 515	135 515
Kiadások összesen:	29 692 579	31 486 817	1 794 238

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár kiadási és bevételi előirányzata 1 794 238 Ft összeggel emelkedik az eredeti előirányzathoz képest, az alábbiak szerint:

- **Működési bevételek előirányzata** 355 808 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok miatt.
- **Működési célú átvett pénzeszköz előirányzata** 28 600 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében
- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 1 409 830 Ft összeggel növekszik a kiadások emelkedése miatt
- **Személyi juttatások előirányzata** 307 436 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok miatt
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 38 385 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok miatt
- **Dologi kiadások előirányzata** 1 389 672 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok miatt

- **Beruházások előirányzata** 135 515 Ft összeggel növekszik a teljesítés miatt.

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

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének

..../2022.(.....) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(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 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) **2. § (1) – (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

772 197 997 Ft	költségvetési bevétellel
<u>1 080 787 005 Ft</u>	költségvetési kiadással
-308 589 008 Ft	költségvetési egyenleggel állapítja meg, amelyből: 289 871 394 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel 18 717 614 Ft működési finanszírozási bevétel

(2)

- (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján 1 100 331 748 Ft értékben határozza meg a képviselő testület.

- (4) „A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2, 3, 4 melléklet szerint állapítja meg.

- (5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5, 6 melléklet részletezi.”

3. §

A Rendelet 3. § (1)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A Rendelet 7-11 melléklete helyébe e rendelet 7-11 melléklete lép.
- (2) A Rendelet 12-16 melléklete helyébe e rendelet 12-16. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
- (9) Az Önkormányzat összesen 0 Ft összegű tartalékot állapít meg, ebből 0 Ft általános tartalék, 0 Ft céltartalék.”

4.§

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

Medgyesegyháza, 2022. február .

Kraller József
polgármester

dr. Kávássy Leila Viola
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2022. megtörtént

Medgyesegyháza, 2022. február .

Kraller József
polgármester

Ellenjegyezte: dr. Kávássy Leila Viola
jegyző