

III-7

Készítette: Kiss - Kerekes Erika pü. ügyintéző
Boskóné dr. Szabolcs Edit Magdolna aljegyző
dr. Kávássy Leila Viola jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. április 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	69 358 359	69 358 359	0
Közhatalmi bevételek	94 533 849	94 533 849	0
Önkorm. működési támogatása	440 568 423	440 568 423	0
Működési támogatás ÁHT-n belülről	95 769 533	95 769 533	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	71 959 233	71 959 233	0
Működési célra átvett pénzeszköz	28 600	28 600	0
Előző évi költségvetési maradvány	328 133 751	328 133 751	0
Bevételek összesen:	1 100 331 748	1 100 331 748	0
Kiadások			
Személyi juttatások	400 642 053	400 642 053	0
Munkaadói járulékok	56 688 446	56 688 446	0
Dologi kiadások	231 844 109	231 597 751	-246 358
Önkormányzat által folyósított ellátások	2 865 000	2 865 000	0
Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n kívülre	23 133 968	23 346 678	212 710

Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülre	10 332 212	9 820 408	-511 804
Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n belülre		545 452	545 452
Beruházások	327 047 763	327 047 763	0
Felújítások	28 233 454	28 233 454	0
Tartalék	0	0	0
Finanszírozási kiadások	19 544 743	19 544 743	0
Kiadások összesen:	1 100 331 748	1 100 331 748	0

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	40 662 816	40 662 816	0
Közhatalmi bevételek	94 533 849	94 533 849	0
Önkorm. működési támogatása	440 568 423	440 568 423	0
Működési célú kiadás ÁHT-n belülre	95 739 533	95 739 533	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	71 397 565	71 397 565	0
Működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0
Előző évi költségvetési maradvány	320 911 341	320 911 341	0
Bevételek összesen:	1 063 813 527	1 063 813 527	0
Kiadások			
Személyi juttatások	96 014 838	96 014 838	0
Munkaadói járulékok	9 359 598	9 359 598	0
Dologi kiadások	158 950 741	158 704 383	-246 358
Önkormányzat által folyósított ellátások	2 865 000	2 865 000	0
Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre	23 133 968	23 346 678	212 018
Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n belülre		545 452	545 452
Egyéb működési célra ÁHT-n belülre	10 332 212	9 820 408	511 884
Beruházások	324 941 253	324 941 253	0
Felújítások	28 233 454	28 233 454	0
Tartalék	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Finanszírozás	390 437 720	390 437 720	0
Kiadások összesen:	1 063 813 527	1 063 813 527	0

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzata 0 F összeggel változik az módosított előirányzathoz képest, a következőkben felsorolt tételek miatt

- **Dologi kiadások előirányzata** 246 358 Ft összeggel csökken, a teljesítési adatok alapján.
- **Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre előirányzata** 212 018 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n belülre előirányzata** 545 452 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján
- **Egyéb működési célra ÁHT-n belülre** 511 884 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján

Rendeletalkotási javaslat:

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Medgyesegyháza Városi Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet alkossa meg.

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (IV.....) önkormányzati rendelet tervezete

a Medgyesegyháza Városi 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. §

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 772 197 997 Ft **költségvetési bevétellel**, 1 080 787 005 Ft **költségvetési kiadással**, -308 589 008 Ft Ft **költségvetési egyenleggel állapítja meg**, amelyből 283 857 436 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel, 24 731 572 Ft működési finanszírozási bevétel.”

2. §

(1) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. április lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Medgyesegyháza, 2022. .

Kraller József
polgármester

dr. Kávássy Leila Viola
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2022. április megtörtént

Medgyesegyháza, 2022. április 20.

Tisztelettel:

Kraller József s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kávássy Leila Viola s.k.
jegyző