

III-13

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

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 29-i ülésére

Tárgy: 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elkészített költségvetést módosító rendelet az eredeti 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022.(III.10.) önkormányzati rendeletet 1 194 404 711 Ft költségvetési főösszeggel fogadta el a képviselő-testület, amelyet a következő rendeletekkel módosított:

-13/2022. (XI.7.) önkormányzati rendelet

-14/2022. (XI.10.) 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 1 927 505 927 Ft-ra módosul az alábbiak szerint:

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

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	66 456 000	70 858 000	4 402 000
Közhatalmi bevételek	61 280 000	77 705 871	16 425 871
Önkorm. működési támogatása	461 437 773	485 793 767	24 355 994
Működési támogatás ÁHT-n belülről	113 686 425	176 066 275	62 379 850
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	242 103 703	753 851 672	511 747 969
Működési célra átvett pénzeszköz	500 000	500 000	0
Előző évi költségvetési maradvány	248 940 810	252 730 342	3 789 532
Finanszírozási bevételek	110 000 000	110 000 000	0
Bevételek összesen:	1 304 404 711	1 927 505 927	623 101 216

Kiadások			
Személyi juttatások	418 363 258	460 052 460	41 689 202
Munkaadói járulékok	51 411 190	57 615 353	6 204 163
Dologi kiadások	234 113 735	290 968 333	56 854 598
Önkormányzat által folyósított ellátások	3 900 000	7 444 859	3 544 859
Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n kívülre	26 529 031	26 629 031	100 000
Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülre	8 260 524	8 260 524	0
Beruházások	511 583 016	1 030 140 985	518 557 969
Felújítások	26 156 115	26 156 115	0
Tartalék	5 000 000	1 150 425	-3 849 575
Finanszírozási kiadások	19 087 842	19 087 842	0
Kiadások összesen:	1 304 404 711	1 927 505 927	623 101 216

I. Költségvetési szervenként a további táblázatok részletezik kiemelt előirányzatokként a rendelet **Medgyesegyháza Városi Önkormányzat** Forintban!

Kiemelt előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. mód. előir	Előirányzat
			változás
Bevételek			
Működési bevételek	40 855 000	40 855 000	0
Közhatalmi bevételek	61 280 000	77 705 871	16 425 871
Önkorm. működési támogatása	461 437 773	485 793 767	24 355 994
Működési célú kiadás ÁHT-n belülre	113 686 425	176 066 275	62 379 850
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	242 103 703	753 851 672	511 747 969
Előző évi költségvetési maradvány	248 940 810	248 940 810	0
Finanszírozási bevételek	110 000 000	110 000 000	0
Bevételek összesen:	1 278 303 711	1 893 213 395	614 909 684
Kiadások			
Személyi juttatások	91 976 960	100 503 198	8 526 238
Munkaadói járulékok	7 782 550	8 506 812	724 262
Dologi kiadások	158 923 925	212 613 191	53 689 266
Önkormányzat által folyósított ellátások	3 900 000	7 444 859	3 544 859
Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre	26 529 031	26 629 031	100 000
Egyéb működési célra ÁHT-n belülre	8 260 524	8 260 524	0
Beruházások	508 816 016	1 026 363 985	517 547 969
Felújítások	26 156 115	26 156 115	0

Tartalék	5 000 000	1 150 425	-3849575
Finanszírozási kiadások	19 087 842	19 087 842	0
Finanszírozás	421 870 748	456 497 413	34 626 665
Kiadások összesen:	1 278 303 711	1 893 213 395	614 909 684

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzata 614 909 684 F összeggel emelkedik a módosított előirányzathoz képest, a következőkben felsorolt tételek miatt

- **Közhatalmi bevételek előirányzata** 16 425 871 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Önkormányzat működési támogatás előirányzata** 24 355 994 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Működési támogatás ÁHT-n belülről előirányzata** 62 379 850 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről előirányzata** 511 747 969 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.

- **Személyi juttatások előirányzata** 8 526 238 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 724 262 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján
- **Dologi kiadások előirányzata** 53 689 266 Ft összeggel emelkedik, a teljesítési adatok alapján.
- **Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata** 3 544 859 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre előirányzata** 100 000Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján
- **Beruházási kiadások előirányzata** 517 547 969 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján
- **Tartalék előirányzata** 3 849 575 Ft csökken a teljesítési adatok miatt
- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 34 6931 965Ft összeggel emelkedik, az teljesítési adatok alapján

II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	500 000	4 902 000	4 402 000
Intézményfinanszírozás	107 700 500	109 149 200	1 448 700
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		4 927 117	4 927 117
Előző évi költségvetési maradvány		3 245 170	3 245 170
Bevételek összesen:	108 200 500	122 223 487	14 022 987
Kiadások			
Személyi juttatások	85 229 900	97 216 147	11 986 247
Munkaadói járulékok	11 988 600	14 289 224	2 300 624
Dologi kiadások	9 800 000	8 914 116	-885 884
Beruházások	1 182 000	1 804 000	622 000

Kiadások összesen:	108 200 500	122 223 487	14 022 987
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzata 14 022 987 Ft összeggel emelkedik a módosított előirányzathoz képes, az alábbiak szerint:

- **Működési bevételek előirányzata** 4 402 000 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében.
- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 1 448 700 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében.
- **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata** 4 927 117 összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében.
- **Előző évi költségvetési maradvány előirányzata** 3 245 170 összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében.

- **Személyi juttatások előirányzata** 11 986 247 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok alapján.
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 2 300 624 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében.
- **Dologi kiadások előirányzata** 885 884 Ft összeggel csökkent a teljesítési adatok következtében.
- **Beruházások előirányzata** 622 000 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében

III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	24 166 000	24 166 000	0
Intézményfinanszírozás	137 713 402	162 309 392	24 595 990
Előző évi költségvetési maradvány		37 128	37 128
Bevételek összesen:	161 879 402	186 512 520	24 633 118
Kiadások			
Személyi juttatások	105 263 970	126 440 687	21 176 717
Munkaadói járulékok	13 642 432	16 821 709	3 179 277
Dologi kiadások	42 388 000	42 665 124	277 124
Beruházások	585 000	585 000	0
Kiadások összesen:	161 879 402	186 512 520	24 633 118

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ kiadási és bevételi előirányzata 24 633 118 Ft összeggel emelkedik az módosított előirányzathoz képes, az alábbiak szerint:

- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 24 595 990 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok miatt
- **Előző évi költségvetési maradvány előirányzata** 37 128 összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében.

- **Személyi juttatások előirányzata** 21 176 717 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok következtében.
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 3 179 277 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok miatt.
- **Dologi kiadások előirányzata** 277 124Ft összeggel csökken a takarékos gazdálkodás következtében.

IV. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek		112 000	112 000
Intézményfinanszírozás	143 889 855	143 889 855	0
Költségvetési maradvány		172 600	172 600
Bevételek összesen:	143 889 855	144 174 455	284 600
Kiadások			
Személyi juttatások	118 833 100	118 833 100	0
Munkaadói járulékok	15 786 755	15 786 755	0
Dologi kiadások	9 270 000	9 166 600	-103 400
Beruházások	0	388 000	388 000
Kiadások összesen:	143 889 855	144 174 455	284 600

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási és bevételi előirányzata 284 600 Ft összeggel emelkedik az módosított előirányzathoz képest, az alábbiak szerint:

- **Működési bevételek előirányzata** 112 000 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok miatt.
- **Költségvetési maradvány előirányzata** 172 600Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok miatt
- **Dologi kiadások előirányzata** 103 400 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok miatt.
- **Beruházások előirányzata** 388 000 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok miatt.

V. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022 mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	935 000	935 000	0
Működési célra átvett pénzeszközök	500 000	500 000	0
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	0	5 817 488	5 817 488

Intézményfinanszírozás	32 566 991	30 292 361	-2 274 630
Előző évi költségvetési maradvány	0	334 634	334 634
Bevételek összesen:	34 001 991	37 879 483	3 877 492
Kiadások			
Személyi juttatások	17 059 328	17 059 328	0
Munkaadói járulékok	2 210 853	2 210 853	0
Dologi kiadások	13 731 810	17 609 302	3 877 492
Beruházások	1 000 000	1 000 000	0
Kiadások összesen:	34 001 991	37 879 483	3 877 492

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár kiadási és bevételi előirányzata 3 877 492 Ft összeggel emelkedik a módosított előirányzathoz képes, az alábbiak szerint:

- **Működési célú támogatás ÁHT-n belüli előirányzata** 5 817 488 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében
- **Előző évi költségvetési maradvány előirányzata** 334 634 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok miatt
- **Finanszírozás előirányzat** 2 274 630 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok miatt

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

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 30.)
önkormányzati rendelete**

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.)
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. §

(1) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 1 564 775 585,- Ft költségvetési bevétellel, 1 908 418 085,- Ft költségvetési kiadással, -343 642 500,- Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, amelyből 60 284 914,- Ft működési finanszírozási bevétel, 302 445 428,- Ft felhalmozási finanszírozási bevétel, 19 087 842,- Ft finanszírozási kiadások.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján 1 927 505 927,- Ft értékben határozza meg a képviselő testület.”

(2) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 302 445 428,- Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

2. §

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az Önkormányzat a kiadások között 1 150 425 Ft általános tartalékot különített el.”

3. §

(1) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

Medgyesegyháza, 2022. november 24.

.....
Kraller József

polgármester

.....
dr. Kávássy Leila Viola

jegyző

E rendelet 2022. november . napján kihirdetésre került.

dr. Kávássy Leila Viola

jegyző

