

III-1

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

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. április 30 napi ülésére

Tárgy: 2023. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elkészített költségvetést módosító rendelet az eredeti 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023.(III.14.) önkormányzati rendeletet 1 946 146 816 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 Magyar Államkincstár javítási kérelmét és a költségvetési maradványt tartalmazza. Jelen módosító javaslattal a költségvetési főösszeg 2 526 023 512 Ft-ra módosul az alábbiak szerint:

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

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	80 617 741	102 391 914	21 774 173
Közhatalmi bevételek	79 130 000	100 286 196	21 156 196
Önkorm. működési támogatása	679 293 603	568 667 092	-110 626 511
Működési támogatás ÁHT-n belülről	115 484 469	305 051 846	189 567 377
Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		1 200 000	1 200 000
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	560 791 883	543 628 363	-17 163 520
Ingatlan értékesítés		1 000 000	1 000 000
Részesedés értékesítés		100 000	100 000
Előző évi költségvetési maradvány	772 112 834	772 112 834	0
Finanszírozási bevételek	110 000 000	131 585 267	21 585 267
Bevételek összesen:	2 397 430 530	2 526 023 512	128 592 982
Kiadások			
Személyi juttatások	481 371 402	496 760 312	15 388 910
Munkaadói járulékok	58 627 903	63 304 032	4 676 129
Dologi kiadások	291 803 050	405 193 716	113 390 666

Önkormányzat által folyósított ellátások	3 900 000	2 900 000	-1 000 000
Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n kívülre	48 805 908	32 500 000	-16 305 908
Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülre	14 682 495	17 642 264	2 959 769
Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n belülre	9 163 634	0	-9 163 634
Önkormányzatok befizetései		5 900 000	5 900 000
Beruházások	1 380 628 798	1 381 716 287	1 087 489
Felújítások	79 402 581	85 402 581	6 000 000
Tartalék	644 320	644 320	0
Finanszírozási kiadások	28 400 439	34 060 000	5 659 561
Kiadások összesen:	2 397 430 530	2 526 023 512	128 592 982

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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	49 957 000	61 150 000	11 193 000
Közhatalmi bevételek	79 130 000	100 286 196	21 156 196
Önkorm. működési támogatása	679 293 856	568 667 092	-110 626 764
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		1 200 000	1 200 000
Működési célú kiadás ÁHT-n belülre	115 484 469	305 051 846	189 567 377
Ingatlan/részesedés értékesítés		1 100 000	1 100 000
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	560 791 883	543 628 363	-17 163 520
Előző évi költségvetési maradvány	767 249 468	767 249 468	0
Finanszírozási bevétel	110 000 000	131 585 267	21 585 267
Bevételek összesen:	2 361 906 676	2 479 918 232	118 011 556
Kiadások			
Személyi juttatások	97 486 894	116 020 000	18 533 106
Munkaadói járulékok	8 216 587	10 140 000	1 923 413
Dologi kiadások	203 063 242	292 971 046	89 907 804
Önkormányzat által folyósított ellátások	3 900 000	2 900 000	-1 000 000
Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre	48 805 908	32 500 000	-16 305 908
Egyéb működési célra ÁHT-n belülre	14 278 681	17 184 938	2 906 257
Egyéb felhalmozási célra ÁHT-n belülre	9 163 634	0	-9 163 634

Helyi önkormányzatok befizetései		5 900 000	5 900 000
Beruházások	1 374 747 607	1 379 008 107	4 260 500
Felújítások	79 402 581	85 402 581	6 000 000
Tartalék	644 320	644 320	0
Finanszírozási kiadások	28 400 439	34 060 000	5 659 561
Finanszírozás	493 796 783	503 187 240	9 390 457
Kiadások összesen:	2 361 906 676	1 976 730 992	118 011 556

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzata 118 011 556 Ft összeggel növekszik az módosított előirányzathoz képest, a következőkben felsorolt tételek miatt

- **Működési bevétel előirányzat** 11 193 000 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján.
- **Közhatalmi bevételek előirányzat** 21 156 196 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján.
- **Önkormányzat működési támogatás előirányzata** -110 626 764 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján.
- **Működés célú pénzeszköz átvétel előirányzata** 1 200 000 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján.
- **Működési támogatás ÁHT-n belülről előirányzata** 189 567 377 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján.
- **Ingatlan/részesedés értékes előirányzata** 1 100 000 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján.
- **Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről előirányzata** -17 163 520 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján.
- **Finanszírozási bevételek előirányzata** 21 585 267 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján.

- **Személyi juttatások előirányzat** 18 533 106 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján.
- **Munkaadói járulék előirányzat** 1 923 413 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján.
- **Dologi kiadások előirányzata** 89 907 804 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján.
- **Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzat** – 1 000 000 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján.
- **Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre előirányzata** -16 305 908 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján.
- **Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülről előirányzata** 2 906 257 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján.
- **Egyéb felhalmozás támogatás ÁHT-n belülről előirányzata**-9 163 634 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján.
- **Helyi önkormányzatok befizetései előirányzat** 5 900 000 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján.
- **Beruházási kiadások előirányzata** 4 260 500 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján
- **Felújítási kiadások előirányzata** 6 000 000 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján
- **Finanszírozási kiadások előirányzata** 15 050 018 Ft összeggel növekszik a teljesítés adatok alapján

II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	550 000	2 266 312	1 716 312
Intézményfinanszírozás	128 989 554	134 658 997	5 669 443
Előző évi költségvetési maradvány	4 318 125	4 318 125	0
Bevételek összesen:	133 857 679	141 243 434	7 385 755
Kiadások			
Személyi juttatások	102 348 000	108 193 923	5 845 923
Munkaadói járulékok	14 322 740	17 346 314	3 023 574
Dologi kiadások	12 000 000	13 914 325	1 914 325
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül	403 814	403 814	0
Beruházások	4 783 125	1 385 058	-3 398 067
Kiadások összesen:	133 857 679	141 243 434	7 385 755

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzata 7 385 755 Ft összeggel emelkedik a módosított előirányzathoz képest, az alábbiak szerint:

- **Működési bevétel előirányzata** 1 716 312 összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében
- **Intézmény finanszírozás** 5 669 443 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében
- **Személyi juttatások előirányzata** 5 845 923 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében
- **Munkaadó járulék előirányzata** 3 023 574 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében
- **Dologi kiadások előirányzata** 1 914 325 összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében
- **Beruházások előirányzata** 3 398 067 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok következtében

III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	27 183 341	35 421 442	8 238 101
Intézményfinanszírozás	181 211 367	189 737 848	8 526 481
Előző évi költségvetési maradvány	131 319	131 319	
Bevételek összesen:	208 526 027	225 290 609	16 764 582
Kiadások			
Személyi juttatások	140 537 978	138 130 730	-2 407 248
Munkaadói járulékok	18 062 144	18 504 980	442 826
Dologi kiadások	49 608 905	67 813 307	18 204 402

Beruházások	317 000	841 592	524 592
Kiadások összesen:	208 526 027	225 290 609	16 764 582

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ kiadási és bevételi előirányzata 16 764 582 Ft összeggel növekszik az módosított előirányzathoz képes, az alábbiak szerint:

- **Működési bevétel előirányzata** 8 238 101 Ft összeggel növekszik a teljesítés adatok miatt
- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 8 526 481 Ft összeggel növekszik a teljesítés adatok miatt
- **Személyi juttatások előirányzata** -2 407 248 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok miatt
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 442 826 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok miatt.
- **Dologi kiadások előirányzata** 18 204 402 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok miatt.
- **Beruházási kiadások előirányzata** 524 592 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok miatt.

IV. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek		550 902	550 902
Intézményfinanszírozás	158 207 593	147 999 025	-10 208 568
Előző évi költségvetési maradvány	95 000	95 000	0
Bevételek összesen:	158 207 593	148 644 927	-9 657 666
Kiadások			
Személyi juttatások	126 002 392	119 664 898	-6 337 494
Munkaadói járulékok	16 119 701	15 353 740	-765 961
Dologi kiadások	15 680 500	13 378 639	-2 301 861
Beruházások	500 000	247 650	-252 350
Kiadások összesen:	158 302 593	148 644 927	-9 657 666

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási és bevételi előirányzata -9 657 666 Ft összeggel csökken a módosított előirányzathoz képes, az alábbiak szerint:

- **Működési bevételek előirányzata** 550 902 Ft összeggel növekszik a teljesítés adatok miatt.
- **Intézmény finanszírozás előirányzata** -10 208 568 Ft összeggel csökken a teljesítés adatok miatt.
- **Személyi juttatások előirányzata** -6 337 494 Ft összeggel csökken a teljesítés adatok miatt.

- **Munkaadói járulék előirányzata** -765 961 Ft összeggel csökken a teljesítés adatok miatt.
- **Dologi kiadások előirányzata** -2 301 861 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok miatt.
- **Beruházási kiadások előirányzat** -252 350 összeggel csökken a teljesítési adatok miatt

V. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	2 927 400	3 003 258	75 858
Intézményfinanszírozás	25 388 269	30 791 370	5 403 101
Előző évi költségvetési maradvány	318 922	318 922	0
Bevételek összesen:	28 434 591	34 113 550	5 478 959
Kiadások			
Személyi juttatások	14 996 138	14 750 761	-245 377
Munkaadói járulékok	1 906 731	1 958 998	52 267
Dologi kiadások	11 581 722	17 116 399	5 534 677
Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre		53 512	53 512
Beruházások	150 000	233 880	83 880
Kiadások összesen:	28 634 591	34 113 550	5 478 959

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár kiadási és bevételi előirányzata 5 478 959 Ft összeggel növekszik az alábbiak szerint:

- **Működési bevételek előirányzata** 75 858 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok miatt.
- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 5 403 101 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok miatt
- **Személyi juttatások előirányzata** 245 377 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok miatt
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 52 267 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok miatt
- **Dologi kiadások előirányzata** 5 534 677 összeggel növekszik a teljesítési adatok miatt
- **Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre előirányzat** 53 512 emelkedik a teljesítési adatok miatt
- **Beruházások előirányzata** 83 880 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok miatt

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

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének

..../2024.(.....) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III. 14.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) **2. § (1) – (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését

1 622 325 411 Ft	költségvetési bevétellel
<u>2 491 963 512 Ft</u>	költségvetési kiadással
-869 638 101 Ft	költségvetési egyenleggel állapítja meg, amelyből: 772 112 834 Ft előző évi költségvetési maradvány 131 585 267 Ft finanszírozási bevétellel 34 060 000 Ft finanszírozási kiadással

- (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 2 525 970 000 Ft értékben határozza meg a képviselő testület
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2-4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5-6. melléklet részletezi
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület -41 277 671 előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 813 390 505 előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét és 110 000 000 Ft hitel felvételét rendeli el.

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 644 320 Ft összegű tartalékot állapít meg, ebből 644 320 Ft általános tartalék, 0 Ft céltartalék.”

4.§

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

Medgyesegyháza, 2024. április

Kraller József
polgármester

dr. Kávássy Leila Viola
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2024. megtörtént

Medgyesegyháza, 2024. április 26.

Kraller József sk.
polgármester

Ellenjegyezte: dr. Kávássy Leila Viola
jegyző