

III-1

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

## ELŐTERJESZTÉS

### Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. június 27-i ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetési rendelet módosítása

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az elkészített költségvetést módosító rendelet az eredeti 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024.(II.27.) önkormányzati rendeletet 2 099 925 231 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 a költségvetési főösszeg 2 117 217 344 Ft-ra módosul az alábbiak szerint:

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

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	93 313 000	96 136 853	2 823 853
Közhatalmi bevételek	78 880 000	170 880 000	92 000 000
Önkorm. működési támogatása	824 132 213	780 498 672	-43 633 541
Működési támogatás ÁHT-n belülről	120 925 001	120 925 001	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	50 242 921	50 242 921	0
Előző évi költségvetési maradvány	912 432 096	878 471 782	-33 960 314
Finanszírozási bevételek	20 000 000	20 062 115	62 115
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 099 925 231</b>	<b>2 117 217 344</b>	<b>17 292 113</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	537 615 055	582 298 568	44 683 513
Munkaadói járulékok	69 183 206	75 027 292	5 844 086
Dologi kiadások	377 177 846	330 828 245	-46 349 601

Önkormányzat által folyósított ellátások	3 900 000	3 900 000	0
Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n kívülre	52 836 208	54 897 320	2 061 112
Egyéb működési célú kiadás ÁHT-n belülre	74 451 800	74 126 230	-325 570
Egyéb felhalmozási célú kiadás ÁHT-n belülre	5 985 904	5 958 904	0
Elvonások, befizetések		11 024 608	11 024 608
Beruházások	685 436 940	685 728 790	291 850
Felújítások	237 826 629	237 826 629	0
Tartalék	2 000 000	2 000 000	0
Finanszírozási kiadások	53 511 643	53 573 758	62 115
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 099 925 231</b>	<b>2 117 936 624</b>	<b>17 292 113</b>

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	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	54 986 000	54 986 000	0
Közhatalmi bevételek	78 880 000	170 880 000	92 000 000
Önkorm. működési támogatása	824 132 213	780 498 672	-43 633 541
Működési célú kiadás ÁHT-n belülre	120 925 001	120 925 001	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	50 242 921	50 242 921	0
Előző évi költségvetési maradvány	912 432 096	873 435 643	-38 996 453
Finanszírozási bevétel	20 000 000	20 062 115	62 115
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 061 598 231</b>	<b>2 071 749 632</b>	<b>9 432 121</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	129 954 398	130 639 398	685 000
Munkaadói járulékok	10 838 318	10 927 368	89 050
Dologi kiadások	218 010 504	180 202 530	-37 807 974
Önkormányzat által folyósított ellátások	3 900 000	3 900 000	0
Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre	52 836 208	54 897 320	2 061 112
Egyéb működési célra ÁHT-n belülre	74 451 800	74 126 230	-325 570
Egyéb felhalmozási célra ÁHT-n belülre	5 985 904	5 985 904	0

Elvonások, befizetések	0	11 024 608	11 024 608
Beruházások	673 239 940	673 239 940	0
Felújítások	237 826 629	237 826 629	0
Tartalék	2 000 000	2 000 000	0
Finanszírozási kiadások	53 511 643	53 573 758	62 115
Finanszírozás	599 042 887	632 686 667	33 643 780
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 061 598 231</b>	<b>2 071 749 632</b>	<b>9 432 121</b>

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzata 9 432 121 Ft összeggel növekszik az eredeti előirányzathoz képest, a következőkben felsorolt tételek miatt

- **Közhatalmi bevételek támogatás előirányzata** 92 000 000Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján.
- **Önkormányzatok. működési támogatás előirányzata** 43 633 541 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján
- **Előző évi költségvetési maradvány előirányzata** 38 996 453 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján.
- **Finanszírozási bevételek előirányzata** 62 115 összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján
- **Személyi kiadások előirányzata** 685 000 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján.
- **Járulékok előirányzata** 89 050 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján
- **Dologi kiadások előirányzata** 37 807 974 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján.
- **Egyéb működési támogatás ÁHT-n kívülre előirányzata** 2 061 112 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján.
- **Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülrre előirányzata** 325 570 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok alapján
- **Elvonások, befizetések előirányzata** 11 024 608 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján
- **Finanszírozási kiadások előirányzata** 62 115 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok alapján
- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 33 643 780 Ft összeggel növekszik a teljesítés adatok alapján

## II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	1 635 000	4 458 853	2 823 853
Intézményfinanszírozás	165 137 220	165 137 220	0
Előző évi költségvetési maradvány	0	4 828 125	4 828 125
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>166 772 220</b>	<b>174 424 198</b>	<b>7 651 978</b>
<b>Kiadások</b>			

Személyi juttatások	127 836 000	134 488 677	6 652 677
Munkaadói járulékok	22 172 780	23 068 7585	895 978
Dologi kiadások	15 263 440	15 366 763	103 323
Beruházások	1 500 000	1 500 000	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>166 772 220</b>	<b>174 424 198</b>	<b>7 651 978</b>

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzata 7 651 978 Ft összeggel emelkedik a módosított előirányzathoz képes, az alábbiak szerint:

- **Működési bevételek előirányzata** 2 823 853 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében
- **Előző évi költségvetési maradvány előirányzata** 4 828 125 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében
- **Személyi juttatások előirányzata** 6 652 677 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében
- **Járulékok előirányzata** 895 978 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében
- **Dologi kiadások előirányzata** 103 323 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok következtében

### III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	33 985 000	33 985 000	0
Intézményfinanszírozás	2 13 125 099	229 861 885	16 736 786
Előző évi költségvetési maradvány	0	113 014	113 014
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>247 110 099</b>	<b>263 959 899</b>	<b>16 849 800</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	128 437 509	150 821 581	22 384 072
Munkaadói járulékok	16 696 876	19 610 704	2 913 828
Dologi kiadások	100 480 714	91 835 764	-8 644 950
Beruházások	1 495 000	1 691 850	196 850
<b>Kiadások összesen:</b>			<b>16 849 800</b>

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ kiadási és bevételi előirányzata 16 849 800 Ft összeggel növekszik az eredeti előirányzathoz képes, az alábbiak szerint:

- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 16 849 800 Ft összeggel növekszik a teljesítés adatok miatt
- **Előző évi költségvetési maradvány előirányzat** 113 014 Ft összeggel növekszik a teljesítés adatok miatt

- **Személyi juttatások előirányzata** 22 384 072 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok miatt
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 2 913 828 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok miatt.
- **Dologi kiadások előirányzata** 8 644 950 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok miatt.
- **Beruházási kiadások előirányzata** 196 850 Ft összeggel növekszik a teljesítési adatok miatt.

#### IV. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
<b>Bevételek</b>			
Intézményfinanszírozás	176 803 314	199 970 308	23 166 994
Előző évi költségvetési maradvány		95 000	95 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>176 803 314</b>	<b>200 065 308</b>	<b>23 261 994</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	130 907 948	151 409 712	20 501 764
Munkaadói járulékok	16 827 678	19 492 908	2 665 230
Dologi kiadások	20 165 688	20 165 688	95 000
Beruházások	8 902 000	8 902 000	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>158 207 593</b>	<b>158 302 593</b>	<b>23 261 994</b>

A Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási és bevételi előirányzata 23 261 994 Ft összeggel növekszik az előirányzathoz képest, az alábbiak szerint:

- **Előző évi költségvetési maradvány előirányzata** 95 000 Ft összeggel növekszik a teljesítés adatok miatt.
- **Intézményfinanszírozás előirányzata** 23 166 994 Ft összeggel növekszik a teljesítés adatok miatt.
- **Személyi juttatások előirányzata** 20 501 764 Ft összeggel növekszik a teljesítés adatok miatt.
- **Járulékok előirányzata** 2 665 230 Ft összeggel növekszik a teljesítés adatok miatt
- **Dologi kiadások előirányzata** 95 000 Ft összeggel emelkedik a teljesítési adatok miatt.

V. **Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár**

Forintban!

<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>	<b>Előirányzat változás</b>
<b>Bevételek</b>			
Működési bevételek	2 707 000	2 707 000	
Intézményfinanszírozás	43 977 254	38 436 534	-6 260 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>46 484 254</b>	<b>41 143 534</b>	<b>-6 260 000</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	20 479 200	14 939 200	-5 540 000
Munkaadói járulékok	2 647 554	1 927 554	-720 000
Dologi kiadások	23 257 500	23 257 500	
Beruházások	300 000	300 000	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>46 684 254</b>	<b>40 424 254</b>	<b>-6 260 000</b>

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár kiadási és bevételi előirányzata 6 260 000 Ft összeggel csökken az alábbiak szerint:

- **Intézményfinanszírozás előirányzat** 6 260 000 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok miatt.
- **Személyi juttatások előirányzata** 5 540 000 Ft összeggel csökken a teljesítési adatok miatt
- **Munkaadói járulékok előirányzata** 720 000 Ft összeggel csökken 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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II. 27.) 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 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) **2. § (1) – (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„2. §

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

1 218 683 447 Ft	költségvetési bevétellel
<u>2 063 643 586 Ft</u>	<u>költségvetési kiadással</u>
-844 960 139 Ft	költségvetési egyenleggel állapítja meg, amelyből: 878 471 782 előző évi költségvetési maradvány 20 062 115 Ft finanszírozási bevétellel 53 573 758 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 2 117 217 344 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 -669 505 előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 798 272 064 előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét 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 2 000 000 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. június

Kraller József  
polgármester

dr. Kávássy Leila Viola  
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2023. .... megtörtént

Medgyesegyháza, 2024. június .

Kraller József  
polgármester

Ellenjegyezte: dr. Kávássy Leila Viola  
jegyző