

III-2

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

## ELŐTERJESZTÉS

### Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 3. napi 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!

| <b>Kiemelt előirányzat</b>               | <b>2024. évi<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>2024. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> | <b>Előirányzat<br/>változás</b> |
|--|--|---|---------------------------------|
| <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<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat | Előirányzat<br>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 belültre 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 képest, 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 képest, 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<br/>eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>2024. évi<br/>módosított<br/>előirányzat</b> | <b>Előirányzat<br/>változás</b> |
|----------------------------|--|---|---------------------------------|
| <b>Bevételek</b>           |  |   |                                 |
| Működési bevételek         | 2 707 000                                    | 2 707 000                                       |                                 |
| Intézményfinanszírozás     | 43 977 254                                   | 37 717 254                                      | -6 260 000                      |
| <b>Bevételek összesen:</b> | <b>46 484 254</b>                            | <b>40 424 254</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 költségvetéséről 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:<br>878 471 782 előző évi költségvetési maradvány<br>20 062 115 Ft finanszírozási bevétellel<br>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 .

Medgyesegyháza, 2024. szeptember 3.

Kraller József sk.  
polgármester

Ellenjegyezte: dr. Kávássy Leila Viola  
jegyző