

I-1

Készítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 13-i ülésére

Tárgy: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését a 4/2018.(II. 14.) önkormányzati rendelettel fogadta el 1.393.614.632 Ft főösszeggel, amelyet a

- 9/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelettel 1.420.433.531 Ft főösszegre,
- 10/2018. (VI. 27.) önkormányzati rendelettel 1.431.914.731 Ft főösszegre,
- 12/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel 1.432.444.952 Ft főösszegre módosította.

Jelen módosítási javaslattal 45.061.728 Ft összeggel 1.477.506.680.- Ft összegre fog emelkedni a költségvetési főösszeg, amely a 2018. szeptember 26. napjától hozott képviselő-testületi döntéseket tartalmazza.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont táblázata kiemelt előirányzatokként a 12/2018. (IX. 26) önkormányzati rendeletben foglalt és az előterjesztésben leírt módosításokról:

	Forintban!		
Kiemelt előirányzat	2018. IX. 25. mód. előir		Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	61.573.300	61.573.300	
Közhatalmi bevételek	102.821.000	102.821.000	
Önkorm. működési támogatása	315.078.842	318.018.892	2.940.050
Önkormányzat felhalmozási támogatása	15.000.000	15.000.000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	175.018.099	179.896.333	4.878.234
Működési támogatás ÁHT-n kívülről	210.000	210.000	
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	298.129.055	298.129.055	
Előző évi költségvetési maradvány	464.614.656	464.614.656	
Éven túli célhitel felvétele		37.243.444	37.243.444
Bevételek összesen:	1.432.444.952	1.477.506.680	45.061.728
Kiadások			
Személyi juttatások	384.067.282	388.550.254	4.482.972
Munkaadói járulékok	68.859.790	69.255.052	395.262
Dologi kiadások	262.389.738	262.466.738	77.000
Önkormányzat által folyósított ellátások	6.107.780	9.047.830	2.940.050
Működési támogatás ÁHT-n belülről	7.378.000	7.378.000	
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	29.982.100	30.202.100	220.000

Beruházások	613.671.666	651.208.110	37.536.444
Felújítások	26.870.352	26.870.352	
Tartalék	22.190.511	21.600.511	-590.000
Finanszírozási kiadások	10.927.733	10.927.733	
Kiadások összesen:	1.432.444.952	1.477.506.680	45.061.728

Költségvetési szerвенként a további táblázatok részletezik kiemelt előirányzatonként a rendelet módosítási javaslatot. A táblázatok alatt az előirányzat módosítás okainak indokolására kerül sor.

I. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2018. XI. 25. mód. előir		Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	23.257.000	23.257.000	
Közhatalmi bevételek	102.821.000	102.821.000	
Önkorm. működési támogatása	315.078.842	318.018.892	2.940.050
Önkormányzat felhalmozási támogatása	15.000.000	15.000.000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	155.488.500	156.724.110	1.235.610
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	298.129.055	298.129.055	
Előző évi költségvetési maradvány	463.751.093	463.751.093	
Éven túli célhitel felvétele		37.243.444	37.243.444
Bevételek összesen:	1.373.525.490	1.414.944.594	41.419.104
Kiadások			
Személyi juttatások	142.620.552	143.679.072	1.058.520
Munkaadói járulékok	21.477.248	21.654.338	177.090
Dologi kiadások	166.160.710	166.260.710	100.000
Önkormányzat által folyósított ellátások	6.107.780	9.047.830	2.940.050
Működési támogatás ÁHT-n belülről	7.378.000	7.378.000	
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	29.862.100	30.082.100	220.000
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre			
Beruházások	612.943.666	650.187.110	37.243.444
Felújítások	26.870.352	26.870.352	
Tartalék	22.190.511	21.600.511	- 590.000
Finanszírozási kiadások	10.927.733	10.927.733	
Intézményfinanszírozás	326.986.838	327.256.838	270.000
Kiadások összesen:	1.373.243.469	1.414.944.594	41.419.104

Bevételek:

Önkormányzat működési támogatás előirányzata 2.940.050 Ft összeggel emelkedik a szociális tüzelőanyag pályázaton nyert összeg miatt.

Működési támogatás ÁHT-n belülről előirányzata 1.235.610 Ft összeggel emelkedik a Nyári diák munka támogatása miatt.

Finanszírozási bevételek előirányzata a 268-Z/2018. (XI. 08.) Kt. határozat alapján 37.243.444 Ft összeggel emelkedik éven túli célhitel felvétele miatt.

Kiadások:

Személyi juttatások előirányzata 1.058.520 Ft összeggel emelkedik a 249/2018. (X. 30.) Kt. határozat alapján a Nyári diákmunka miatt.

Munkaadói járulékok előirányzata 177.090 Ft összeggel emelkedik a 249/2018. (X. 30.) Kt. határozat alapján a Nyári diákmunka miatt.

Dologi kiadások előirányzata 100.000 Ft összeggel emelkedik a 230/2018. (IX. 25.) Kt. határozat alapján a sportpálya karbantartására.

Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata 2.940.050 Ft összeggel emelkedik a Szociális tüzelőanyag pályázat támogatása miatt.

Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre előirányzat 220.000 Ft összeggel emelkedik, az alábbiak szerint:

- 233/2018. (IX. 25.) Kt. határozat alapján a Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatása 20.000 Ft;
- 267/2018. (X. 30.) Kt. határozat alapján a Medgyesegyházi Szent Mihály Katolikus Plébánia udvarán megépített gyülekezeti terem befejezéséhez támogatás 200.000 Ft.

Beruházások előirányzata a 268-Z/2018. (XI. 08.) Kt. határozat alapján a földvédelmi járulékfizetési kötelezettség miatt.

Tartalék előirányzata 590.000 Ft-tal csökken, az alábbiak szerint:

- 225/2018. (IX. 25.) Kt. határozat alapján Gondozási Központ támogatása 270.000 Ft;
- 233/2018. (IX. 25.) Kt. határozat alapján Magyarországi Légimentésért Alapítvány támogatása 20.000 Ft;
- 230/2018. (IX. 25.) Kt. határozat alapján sporttelep karbantartására támogatás 100.000 Ft;
- 267/2018. (X. 30.) Kt. határozat alapján a Medgyesegyházi Szent Mihály Katolikus Plébánia udvarán megépített gyülekezeti terem befejezéséhez támogatás 200.000 Ft.

Intézményfinanszírozás előirányzata 270.000 Ft összeggel emelkedik a 225/2018. (IX. 25.) Kt. határozat alapján a Gondozási Központ támogatása

II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2018. IX. 25. mód. előir		Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	338.100	338.100	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	1.153.399	1.153.399	
Intézményfinanszírozás	80.609.137	80.609.137	
Előző évi költségvetési maradvány	371.664	371.664	
Bevételek összesen:	82.472.300	82.472.300	0
Kiadások			
Személyi juttatások	59.837.400	59.837.400	
Munkaadói járulékok	11.896.076	11.896.076	
Dologi kiadások	10.591.824	10.568.824	-23.000
Beruházások	147.000	170.000	23.000

Kiadások összesen:	82.472.300	82.472.300	0
---------------------------	-------------------	-------------------	----------

1. A 257/2018. (X. 30.) Kt. határozat alapján 23.000 Ft átcsoportosításra kerül a dologi kiadásokból a beruházási kiadásokra fénymásoló vásárlás miatt.

III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2018. IX. 25. mód. előir		Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	32.438.000	32.438.000	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	966.000	966.000	
Intézményfinanszírozás	124.030.327	124.300.327	270.000
Előző évi költségvetési maradvány	483.499	483.499	
Bevételek összesen:	157.917.826	158.187.826	270.000
Kiadások			
Személyi juttatások	92.683.000	92.683.000	
Munkaadói járulékok	18.030.826	18.030.826	
Dologi kiadások	46.957.000	46.957.000	
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	120.000	120.000	
Beruházások	127.000	397.000	270.000
Kiadások összesen:	157.917.826	158.187.826	270.000

1. A 225/2018. (IX. 25.) Kt. határozat alapján intézményfinanszírozásként beruházási kiadásokra a Védőnői szolgálat 60.000 Ft összegben, a Szakosított ellátás 210.000 Ft összegben részesült:

IV. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2018. IX. 25. mód. előir		Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	5.235.100	5.235.100	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	17.410.200	21.052.824	3.642.624
Működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	210.000	210.000	
Intézményfinanszírozás	24.627.817	24.627.817	
Előző évi költségvetési maradvány	8.400	8.400	
Bevételek összesen:	47.491.517	51.134.141	3.642.624
Kiadások			
Személyi juttatások	12.362.730	15.787.182	3.424.452
Munkaadói járulékok	2.440.583	2.658.755	218.172
Dologi kiadások	32.461.204	32.461.204	
Beruházások	227.000	227.000	
Kiadások összesen:	47.491.517	51.134.141	2.642.624

1. A 3/2018. (I. 08.) Kt. határozat alapján EFFOP-1.1.1-15 kódszámú projekt keretén belül 1 fő foglalkoztatását engedélyezte a képviselő testület, amely 100 %-ban támogatott. A Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata 1.186.800 Ft összeggel és a személyi juttatások előirányzata is 1.186.800 Ft összeggel emelkedik. A foglalkoztatott után nem volt SZOCHÓ fizetési kötelezettség.

2. A 261/2018. (X. 30.) Kt határozattal hozzájárult a képviselő testület 3 fő közfoglalkoztatásához. A támogatás összege 2.455.824 Ft, amelyből 2.237.652 Ft személyi juttatás és 218.172 Ft munkaadói járulék

Előzetes hatásvizsgálat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló/2018. (XI.) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható körülményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetén az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A 2018. évi költségvetés módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során, megvizsgáltuk a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításnak lehetőségét és hatását. A módosításra első sorban 2018. szeptember 26. napjától a Képviselő-testület döntéseit és a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 0122/53 hrsz., 0122/54 hrsz. és a 0122/55 hrsz. végleges más célú hasznosításáért 37.243.444 Ft földvédelmi járulékfizetési kötelezettséget tartalmazza.

Társadalmi hatása nincs

2. Gazdasági hatás

Gazdasági hatása nincs

3. Költségvetési hatás

A rendelet-tervezet az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetés módosításáról szóló 12/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendeletének elfogadását követően hozott önkormányzati döntéseket, továbbá a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 0122/53 hrsz., 0122/54 hrsz. és a 0122/55 hrsz. végleges más célú hasznosításáért 37.243.444 Ft földvédelmi járulékfizetési kötelezettséget tartalmazza.

Költségvetési hatása jelentős, mivel éven túli célhitel felvétele szükséges a földvédelmi járulék megfizetéséhez.

4. Környezeti, egészségi következményei

Környezeti és egészségügyi következménye nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A rendeletmegalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi rendelet-módosítást szíveskedjenek elfogadni.

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2018. (XI.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 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. §

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 1.1 melléklet alapján:

	975.648.580 Ft	költségvetési bevétellel
	<u>1.466.578.947 Ft</u>	költségvetési kiadással
	- 490.930.367 Ft	költségvetési egyenleggel
ebből	121.637.341 Ft	működési hiány (2.1. melléklet)
	369.293.026 Ft	felhalmozási hiány (2.2. melléklet)

állapítja meg a finanszírozási műveletekkel szemben.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonkénti, a költségvetési és finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1.1. melléklete alapján 1.477.506.680 Ft értékben határozza meg a képviselő testület.”

2. §

A Rendelet 2. § (5) – (6) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

(5) „A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 132.565.074 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 332.049.582 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

3. §

A Rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 2.142.280 Ft általános, 5.612.380 Ft céltartalékot, 4.343.619 pályázati önerő tartalékot és a TOP-os pályázatoknál 9.502.232 Ft tartalékot állapít meg.”

4. §

(1) A Rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2.1., és 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3.1., 3.3., 3.5. melléklete helyébe e rendelet 3.1, 3.3., 3.5. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4.1., 4.2., 4.3., 4.5. melléklete helyébe e rendelet 4.1., 4.2., 4.3., 4.5. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

5. §

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

Medgyesegyháza, 2018. november .

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2018. november napján megtörtént.

Medgyesegyháza, 2018. november

dr. Kormányos László
jegyző

Medgyesegyháza, 2018. november 09.

dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. jegyző