

Előkészítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pénzügyi vezető  
Beterjesztő: dr. Nagy Béla György polgármester

## ELŐTERJESZTÉS

### Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 26. napi ülésére

**Tárgy: 2019. évi költségvetés tárgyalásának harmadik fordulója**

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése betervezésre kerül az III. forduló tárgyalására, amelyben már 25 839 940 Ft csökkentésére került sor.

Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 30/2019.(II. 11.) Kt. határozat végrehajtását követően a III. forduló előtti előkészítéshez legyen kiszámítva a 2019. évre önként vállalt feladatok és az intézmények többletigényei intézményenként (143. sor). Az összes többletigény 100 %-ához viszonyítva ki kellett számítani, hogy mennyi intézményenkénti többletigény részarány százalékban. Ezt követően az intézményenként kiszámított részarányt meg kellett szorozni a 2019. évi hiánnyal (145. sor).

A 143. sor tartalmazza 2019. évre önként vállalt feladatokat, az intézmények működési és beruházási többletigényeit, amelynek az összege: **48 993 200 Ft.**

A 145. sor tartalmazza 2019.évi költségvetés tárgyalás betervezett III. fordulójának eredményét, amelynek az összege – **22 727 069 Ft.**

Az arányosítás a következőképpen alakul:

Elkülönítő szín	Intézmény neve	Intézmények nem kötelező feladatai	%-os felosztás a nem kötelező igényeknek	Intézményekre jutó elvonás
Halványzöld	Önkormányzat		37,55	-8 534 503
Rózsaszín	Művelődési Ház és Könyvtár	22 297 000	45,51	-10 343 179
Világoskék	Polgármesteri Hivatal	196 000	0,40	-90 921
Drapp	Varázserdő Óvoda	3 675 700	7,50	-1 705 091
Türkizkék	Gondozási Központ	4 426 500	9,04	-2 053 374
<b>Összesen</b>		<b>48 993 200</b>	<b>100,00</b>	<b>-22 727 069</b>

Az Excel mellékletben az intézmények igényei az ellenőrzés megkönnyítéséhez különböző színnel lettek megjelölve. A táblázatban ismertetett számítás az Excel tábla 137-től 143-ig sorszámozott soraiban a táblázat közepén helyezkedik el.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy alakítsák ki a közös álláspontjukat és a beterjesztett 2019. évi költségvetés tervezetet szíveskedjenek egyensúlyba hozni.

Medgyesegyháza, 2019. február 21.

dr. Nagy Béla György s.k.  
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.  
jegyző