

III-2

Készítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. vezető
dr. Kormányos László jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 30-i ülésére

Tárgy: A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elkészített költségvetést módosító rendelet az eredeti 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet elfogadása óta eltelt képviselő-testületi döntéseket, a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat összevont 2019. évi költségvetését a Képviselő-testület 1 363 267 038 Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el, amely a jelen módosító javaslattal 56 791 553 Ft összeggel 1 420 058 591 Ft-ra emelkedik az alábbiak szerint:

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

	Forintban!		
Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. mód. előír	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	66 433 500	66 433 500	
Közhatalmi bevételek	118 432 000	118 432 000	
Önkorm. működési támogatása	289 048 070	301 656 070	12 608 000
Önkormányzat felhalmozási támogatása			
Működési támogatás ÁHT-n belülről	111 583 408	131 400 016	19 816 608
Működési támogatás ÁHT-n kívülről	258 000	258 000	
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	117 562 950	118 980 390	1 417 440
Előző évi költségvetési maradvány	659 949 110	682 898 615	22 949 505
Bevételek összesen:	1 363 267 038	1 420 058 591	56 791 553
Kiadások			
Személyi juttatások	351 143 730	374 316 330	23 172 600
Munkaadói járulékok	63 075 248	65 833 281	2 758 033
Dologi kiadások	248 725 177	249 468 333	743 156
Önkormányzat által folyósított ellátások	5 300 000	5 300 000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	22 284 203	23 321 321	1 037 118
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	21 834 100	21 414 100	-420 000
Felhalmozási kiadás ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Beruházások	575 368 062	546 847 061	-28 521 001
Felújítások	28 041 800	81 242 209	53 200 409
Tartalék	31 143 395	35 964 633	4 821 238

Finanszírozási kiadások	15 351 323	15 351 323	
Kiadások összesen:	1 363 267 038	1 420 058 591	56 791 553

Költségvetési szervenként a további táblázatok részletezik kiemelt előirányzatonként a rendelet módosítási javaslatát. A táblázatok alatt az előirányzat módosítás okainak indoklására kerül sor.

I. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. mód. előír	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	29 817 000	29 817 000	
Közhatalmi bevételek	118 432 000	118 432 000	
Önkorm. működési támogatása	289 048 070	301 656 070	12 608 000
Önkormányzat felhalmozási támogatása			
Működési támogatás ÁHT-n belülről	109 877 508	125 484 132	15 606 624
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	117 562 950	118 980 390	1 417 440
Előző évi költségvetési maradvány	649 268 436	671 268 778	22 000 342
Bevételek összesen:	1 314 005 964	1 365 638 370	51 632 406
Kiadások			
Személyi juttatások	112 786 630	129 381 830	16 595 200
Munkaadói járulékok	16 680 748	18 530 297	1 849 549
Dologi kiadások	164 203 667	164 314 326	110 659
Önkormányzat által folyósított ellátások	5 300 000	5 300 000	
Működési támogatás ÁHT-n belülről	22 284 203	23 421 321	1 137 118
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	21 834 100	21 314 100	-520 000
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	
Beruházások	571 836 662	542 998 995	-28 837 667
Felújítások	28 041 800	81 242 209	53 200 409
Tartalék	31 143 395	35 964 633	4 821 238
Finanszírozási kiadások	15 351 323	15 351 323	
Intézményfinanszírozás	323 543 436	326 819 336	3 275 900
Kiadások összesen:	1 314 005 964	1 365 638 370	51 632 406

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat bevételi előirányzata 51 632 406 Ft összeggel emelkedik a következőkben felsorolt tételek miatt:

1. A 8/2019.(I. 24.) Kt. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a köztisztviselők bérrendezésére. A „Kiegészítő bérrendezési alap pályázaton” nyert az Önkormányzat 12 608 000 Ft összeget.
2. A 44/2019.(II. 26.) Kt. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy 2019. március 1 napjától 2020. február 29. napjáig 13 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz, amely 100 %-ba támogatott, és a támogatás összege 15 606 624 Ft.
3. A képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a VP6-19.2.1-49-1-17- „Háztáji kertészetek, állattartók támogatása” címen. A támogatás összege 1 417 440 Ft.
4. Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa, amely a költségvetésben nem megtervezve 22 000 342 Ft, amely összeg feladattal terhelt. 2018. évben a TOP-

1.4.1-15-BS1 Óvodai tornaterem építésére bruttó 11 370 421 Ft előleget fizettünk ki, és a TOP-4.1.1-15-BS1 Egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztésére bruttó 10 629 921 Ft előleget fizettünk ki. Ezeket a tételeket rá kell előirányzatként könyvelni az adott pályázat beruházására, illetve felújítására.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat kiadási előirányzata 51 632 406 Ft összeggel emelkedik a következőkben felsorolt tételek miatt:

1. Személyi juttatások előirányzata 16 595 200 Ft összeggel emelkedik, az alábbiak szerint:
 - 81/2019.(III. 26.) Kt. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy 1 fő főfoglalkozású kőművest foglalkoztat a START munkaprogramba 2019. április 1. napjától 2019. december 31. napjáig. Az 1 fő alkalmazott személyi juttatása bruttó 2 025 000 Ft.
 - 82/2019.(III. 26.) Kt. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy 1 fő napi 2 órás részmunkaidős foglalkoztat a START munkaprogramba 2019. április 1. napjától 2019. október 31. napjáig. Az 1 fő alkalmazott személyi juttatása bruttó 350 000 Ft.
 - 44/2019.(II. 26.) Kt. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy 2019. március 1 napjától 2020. február 29. napjáig 13 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz, amelynek bruttó bére 14 220 200 Ft.
2. Munkaadói járulékok előirányzata 1 849 549 Ft összeggel emelkedik, az alábbiak szerint:
 - 81/2019.(III. 26.) Kt. határozat alapján a járulék összege 394 875 Ft.
 - 82/2019.(III. 26.) Kt. határozat alapján a járulék összege 68 250 Ft.
 - 44/2019.(II. 26.) Kt. határozat alapján a járulék összege 1 386 424 Ft.
3. Dologi kiadások előirányzata 110 659 Ft összeggel emelkedik, az alábbiak szerint:
 - 80/2019.(III. 26.) Kt határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a 143 fő foglalkoztatottra legyen kötve csoportos baleset és betegségbiztosítás 125 759 Ft értékben.
 - A Dél-Békési Kistérségi Társulás tagdíja 15 100 Ft összeggel csökken 1019. évben a lakosságszám csökkenés miatt.
4. Működési támogatások ÁHT-n belülre előirányzata 1 137 118 Ft összeggel emelkedik, az alábbiak szerint:
 - A Bursa Hungarica ösztöndíj előirányzat 620 000 Ft összeg javítása az ÁHT-n kívüli támogatásról az ÁHT-n belültre.
 - Fel nem használt állami támogatás visszafizetése:

Rezsicsökkentés	108 000 Ft
Mini bölcsőde pályázat	4 883 Ft
<u>Rendkívüli önkormányzati támogatás</u>	<u>56 341 Ft</u>
Összesen:	169 224 Ft
 - A Dél-Békési Kistérségi Társulás költségvetése alapján belső ellenőrzési és az ügyeleti feladatok ellátása a 2018. évhez viszonyítva 247 894 Ft összeggel emelkedett.
 - 64/2019.(III. 13.) Kt. határozattal a Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatát a 2019. március 15. napján Zsíros Márta Judit táncpedagógus emlékére megrendezésre kerülő „A szegény ember

hegedűje” című emlékműsor megrendezéséhez 100 000 Ft támogatásban részesült.

5. Működési kiadások ÁHT-n kívülre előirányzata 520 000 Ft összeggel csökken, az alábbiak szerint:
 - A Bursa Hungarica ösztöndíj előirányzat - 620 000 Ft összeg javítása az ÁHT-n kívüli támogatásról az ÁHT-n belültre.
 - 88/2019.(III. 26.) Kt. határozattal úgy döntött, hogy a Rákóczi Szövetséget 100 000 Ft összegű támogatásban részesíti.
6. Beruházások előirányzata 28 837 667 Ft összeggel csökken, az alábbiak szerint:
 - TOP-1.4.1.-15-BS1 Óvodai tornaterem építése előirányzata 11 370 421 Ft összeggel emelkedik a 2018. évben kifizetett előleg miatt.
 - TOP-4.1.1-15-BS1 Egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése 42 570 488 Ft összege átvezetésre kerül a felújításokra.
 - 91/2019.(III. 26.) Kt. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a VP6-19.2.1-49-1-17-„Háztáji kertészetek, állattartók támogatása”-ra, amelynek beruházási összege 2 362 400 Ft.
7. Felújítások előirányzata 53 200 409 Ft összeggel emelkedik, az alábbiak szerint:
 - TOP-4.1.1-15-BS1 Egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése 42 570 488 Ft összege átvezetésre kerül a beruházásokról.
 - TOP-4.1.1-15-BS1 Egészségügyi ellátás infrastrukturális fejlesztése felújítás 10 629 921 Ft összeggel emelkedik, a 2018. évben kifizetett előleg miatt.
8. Tartalék előirányzata 4 821 238 Ft összeggel emelkedik az alábbiakban felsorolt testületi döntések miatt:
 - 78/2019.(III. 26.) Kt. határozat alapján a „Kiegyenlítő bérrendezési alapból nyert pályázatból + 9 332 100 Ft .
 - 88/2019.(III. 26.) Kt. határozat alapján Rákóczi Szövetség támogatása – 100 000 Ft.
 - 80/2019.(III. 26.) Kt. határozat alapján Csoportos élet és balesetbiztosítás – 125 759 Ft.
 - 81/2019.(III. 26.) Kt. határozat alapján kőműves foglalkoztatása – 2 419 875 Ft.
 - 82/2019.(III. 26.) Kt. határozat alapján zöldkönyves növénytermesztő alkalmazása – 418 250 Ft.
 - 64/2019.(III. 13.) Kt. határozat alapján Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása – 100 000 Ft.
 - Dél-Békési Kistérségi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetése alapján támogatás módosítás – 232 794 Ft.
 - Fel nem használt állami normatíva visszafizetés – 169 224 Ft.
 - 91/2019.(III. 26.) Kt. határozat alapján VP6-19.2.1-49-1-17- pályázati önerő – 944 960 Ft.

II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	345 000	345 000	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			
Intézményfinanszírozás	80 794 400	84 070 300	3 275 900
Előző évi költségvetési maradvány		632 497	632 497
Bevételek összesen:	81 139 400	85 047 797	3 908 397
Kiadások			
Személyi juttatások	59 730 000	62 471 400	2 741 400
Munkaadói járulékok	11 800 000	12 334 500	534 500
Dologi kiadások	9 460 000	10 092 497	632 497
Beruházások	149 400	149 400	
Kiadások összesen:	81 139 400	85 047 797	3 908 397

A Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzata 3 908 397 Ft összeggel emelkedik, az alábbiak szerint:

- 78/2019.(III. 26.) Kt. határozat alapján a képviselő-testület úgy döntött, hogy intézményfinanszírozás címen a Polgármesteri Hivatal részére átad 3 275 900 Ft összeget, amelyből a személyi juttatások előirányzatát 3 275 900 Ft és a munkaadói járulékok előirányzatát 534 500 Ft összeggel kell megemelni.
- Polgármesteri Hivatal előző évi költségvetési maradványa 632 497 Ft, amely összeggel javasoljuk a hivatal dologi előirányzatát megemelni.

III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központja

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	32 099 000	32 099 000	
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről			
Intézményfinanszírozás	113 191 400	113 191 400	
Előző évi költségvetési maradvány		316 666	316 666
Bevételek összesen:	145 290 400	145 607 066	316 666
Kiadások			
Személyi juttatások	87 518 900	87 518 900	
Munkaadói járulékok	16 858 500	16 858 500	
Dologi kiadások	38 453 000	38 453 000	
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.			
Beruházások	2 460 000	2 776 666	316 666
Kiadások összesen:	145 290 400	145 607 066	316 666

- Gondozási központ előző évi költségvetési maradványa 316 666 Ft, amely összegből a bentlakásos intézménybe szükséges egy éven túl elhasználódó eszközöket szeretné az

intézményvezető megvásárolni, ezért a beruházások előirányzata 316 666 Ft összeggel emelkedik.

IV. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	6 500	6 500	
Intézményfinanszírozás	99 671 200	99 671 200	
Előző évi költségvetési maradvány			
Bevételek összesen:	99 677 700	99 677 700	
Kiadások			
Személyi juttatások	77 715 200	77 715 200	
Munkaadói járulékok	15 078 000	15 078 000	
Dologi kiadások	6 089 500	6 089 500	
Beruházások	795 000	795 000	
Kiadások összesen:	99 677 700	99 677 700	

Varázserdő Óvodában jelen esetben nem történt előirányzat módosítás

I. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek			
Működési bevételek	4 166 000	4 166 000	
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 705 900	5 915 884	4 209 984
Működési pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről	258 000	258 000	
Intézményfinanszírozás	29 886 436	29 886 436	
Előző évi költségvetési maradvány	10 680 674	10 680 674	
Bevételek összesen:	46 697 010	50 906 994	4 209 984
Kiadások			
Személyi juttatások	13 393 000	17 229 000	3 836 000
Munkaadói járulékok	2 658 000	3 031 984	373 984
Dologi kiadások	30 519 010	30 519 010	
Beruházások	127 000	127 000	
Kiadások összesen:	46 697 010	50 906 994	4 209 984

- 43/2019.(II. 26.) Kt. határozattal a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár kérelmének helyt ad, és hozzájárul 3 fő hosszabb távú közfoglalkoztatott alkalmazásához, így a működési célú támogatások előirányzata 4 209 984 Ft összeggel, a személyi juttatások előirányzata 3 836 000 Ft összeggel és a munkaadói járulékok előirányzata 373 984 Ft összeggel megemelkedik.

Előzetes hatásvizsgálat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló /2019. (.....) 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 2019. évi költségvetés módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során, megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításnak lehetőségét és hatását. A jelen módosítási javaslat Képviselő-testület döntéseit és az előző évi költségvetési maradvány megállapítását 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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(III.14.) önkormányzati rendeletének elfogadását követően hozott önkormányzati döntéseket, valamint az előző évi költségvetési maradványt tartalmazza.

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- 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.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérjük Önöket, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi rendelet-módosítást szíveskedjenek elfogadni.

**„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését 1.1 melléklet alapján:

	737 159 976 Ft	költségvetési bevétellel
	1 404 707 268 Ft	<u>költségvetési kiadással</u>
	- 667 547 292 Ft	költségvetési egyenleggel
ebből	153 920 472 Ft	működési hiány (2.1. melléklet)
	513 626 820 Ft	felhalmozási hiány (2.2. melléklet)

állapítja meg a finanszírozási műveletekkel szemben.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján 1 420 058 591 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 169 271 795 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 513 626 820 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

3. §

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

„(9) Az Önkormányzat összesen 35 964 633 Ft összegű tartalékot állapít meg, ebből 10 599 246 Ft általános tartalék, 21 847 447 Ft céltartalék és 3 517 940 pályázati önerő tartalék.”

4. §

- (1) A Rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. 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., 3.2., 3.3., 3.5. melléklete helyébe e rendelet 3.1., 3.2., 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.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

5. §

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

Medgyesegyháza, 2019. április .

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2019. megtörtént

Medgyesegyháza, 2019.

dr. Kormányos László
jegyző”

Medgyesegyháza, 2019. április 26.

dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.
jegyző