



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
10609-3/2016.**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2016. június 30-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette: Finta Zita irodavezető
Városstratégiai Iroda
Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

../2016.(....) VPB. számú határozat
../2016.(....) JÜB. számú határozat
../2016.(....) ÖÉF. számú határozat

Törvényességi észrevételelem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	4
---	---

<u>Előterjesztés</u> Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása	5
---	---

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése	6
1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása.....	6
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása.....	7
3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	7
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	8
5. Átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	8
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	12
III. 287/2015.(XII.17.) határozat módosítása	18
IV. Többéves kihatással járó döntések	19

Határozat-tervezet

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi bevételei
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai
2/c. melléklet	Az általános és céltartalékok 2016. évi előirányzata
2/d. melléklet	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
3/a. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételei költségvetési szervenként
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadásai költségvetési szervenként
3/c/1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi beruházási előirányzatai beruházásonként
3/c/2. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi felújítási előirányzatai felújításonként

- 3/d. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
4. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Az előterjesztés információs mellékletei

1. számú melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása jogcímenként
2. számú melléklet Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
3. számú melléklet Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
4. számú melléklet Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításának rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2016. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatásai – különösen a rendelet-tervezet környezetvédelem című fejezetében szereplő környezetvédelmi feladatok tekintetében – vannak.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei – a rendelet-tervezet egészségügy című fejezetében szereplő egészségügyi feladatok tekintetében – vannak.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

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

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



Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

10609-3/2016.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. június 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

Indokolttá vált a rendelet-tervezet előterjesztése néhány halaszthatatlan, új feladat pénzügyi fedezetének biztosítása miatt is. Az előterjesztés I. fejezet 1. pontja alatt kerültek felsorolásra azon új feladatok, melyek előirányzatát jelen rendelet-módosítás tartalmazza.

A rendelet-tervezet tartalmazza

- az önkormányzatok működési támogatásai címen jelentkező bevételi előirányzatok és a kapcsolódó kiadási előirányzatok változását,
- az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, illetve átvett pénzeszközök címen jelentkező bevételek előirányzatának, és a felhasználásukat biztosító kiadási előirányzatoknak a rendelet-tervezetben való biztosítását,
- az átruházott rendelkezési jog alapján végrehajtott előirányzat módosításokat, előirányzat-átcsoportosításokat.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetés módosításának részletes bemutatását az előterjesztés II. fejezete tartalmazza.

Az előterjesztés IV. fejezete tartalmazza azokat a feladatokat, melyek vonatkozásában a pénzügyi teljesítésre a tárgyév végéig nem kerül sor, a tervezett fizetési kötelezettségvállalásra – a tárgyéven túli kötelezettségvállalás közgyűlés általi jóváhagyását követően – a következő évek költségvetésének terhére kerül sor.

Az adatok ezer Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

I. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

/rendelet-tervezet 2/a-d. mellékletei/

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK 180.439

Intézmények finanszírozása **178.439**

- Irányító szervi támogatás folyósítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 204/2015. (IX.24.) határozatával előzetes döntést hozott az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Szent László város 1. szám alatti Platán Otthon 2016. január 1. napjával történő állami fenntartásba adásáról, amelyet az előzetesen kért szándéknyilatkozat megküldésével jeleztünk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére.

A szándéknyilatkozat kiadását követően az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága közreműködésével a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kért összes dokumentumot megküldtük az állami fenntartó részére. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az átvétel kérdésében további egyeztetéseket folytatott a szakminisztériummal, illetve a területért felelős államtitkársággal. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatója 2015 decemberében jelezte, hogy az egyeztetési folyamatok elhúzódása miatt az intézmény átadás-átvétele 2016. január 1-jéig kockázatmentesen nem valósítható meg.

Az előzetes tárgyalások és az általunk megküldött dokumentumok alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 114/2016. (V.26.) határozatában döntött, hogy az átadás 2016. szeptember 1-jével valósulhat meg. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 2016. évi költségvetésében a Platán Otthon bevételei és kiadásai 2016. június 30-ig kerültek megtervezésre. Az otthon zavartalan működéséhez további előirányzat biztosítása szükséges.

Sportszervezetek támogatása **2.000**

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A Kecskeméti Röplabda Club a 2015/2016. évi bajnoki szezonban a Magyar Kupában ezüstérmet, a Nemzeti Bajnokságban bronzérmet szerzett, az eredményes szereplésért az önkormányzat 2.000 E Ft támogatást biztosít, melyet a bajnoki év költségeire fordíthat.

FENTI FELADATOK FORRÁSA 180.439

Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása **81.696**

- Önkormányzatok működési támogatásai *41.696*

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről *40.000*

A Nemzetgazdasági Minisztérium kérése szerint az önkormányzat az állami támogatás májusi módosítása során egész évre igényelje a Platán Otthonnal kapcsolatos finanszírozást, majd az átadás-átvételt követően pénzeszköz-átadással rendezze a finanszírozást az átvevő intézménnyel.

Általános tartalék **98.743**

- Tartalékok

Az általános tartalék előirányzatából elvonásra kerül a fenti összeg, mely a fenti pótelőirányzatok fedezetére kerül igénybevétele.

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja **7.451**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Intézmények finanszírozása **7.451**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy a költségvetési szervek dolgozói a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra jogosultak. A kompenzációt a 2016. év április hónapjára járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni. Az április hónapra vonatkozó kompenzáció folyósítása a nettó finanszírozás keretében megtörtént. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az érintett intézmények részére.

Kiegészítő ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás **17.595**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Intézmények finanszírozása **17.595**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján 17.595 E Ft támogatásban részesül az önkormányzat. Az április-május hónapokra vonatkozó kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága és az Öszirozsa Időskorúak Gondozóháza részére.

Hírös Agóra Nonprofit Kft. vagyonpótlással kapcsolatos befizetése **10.432**

- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*

Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzése **10.432**

- *Beruházások*

A Hírös Agóra közösségi központban négy előadóterem klimatechnikai beruházása valósulhat meg, melyhez egyik forrásként az önkormányzat költségvetésében szereplő 10.000 E Ft szolgálhat fedezetül, másik forrásként a Hírös Agóra Nonprofit Kft. vagyonpótlási kötelezettségeként fennálló 10.432 E Ft hozzájárulása.

3. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a rendelet-tervezet 2/d. mellékletei tartalmazzák.

Kecskemét Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése I. ütem - Árpádváros, Belváros, Homokbánya, Hunyadváros, Kisfái, Nagykörúton belül, Talfája, Úrgés/KEOP/ **33.876**

- *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*

Kecskemét, Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítése II. ütem - Bethlenváros, E 75-ös út, Ipari Park, Katonatelep, Máriaváros, Szent István város/KEOP/ **29.503**

- *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*

Általános tartalék **63.379**

- *Tartalékok*

Az európai uniós támogatásból finanszírozott közvilágítás fejlesztési projektek 2014. évben megvalósultak, a beruházással kapcsolatosan felmerülő kiadások kifizetése megtörtént, a kifizetési kérelmek alapján 33.876 E Ft, valamint 29.503 E Ft bevétel érkezett az önkormányzat bankszámlájára. Tekintettel arra, hogy a projekt utófinanszírozással valósult

meg, így az idei évben beérkező bevétel előirányzatával az általános tartalék előirányzata megnövelhető.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok - 150

- Személyi juttatások

Intézmények finanszírozása 150

- Irányító szervi támogatás folyósítása

A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 5/2006. (I.23.) számú önkormányzati rendelet alapján a „Kecskemét Ifjúságáért Díja”-at a közgyűlés a Kecskeméti Katona József Színház TETTHELY – Interaktív bűn- és balesetmegelőzési előadás alkotógárdája részére adományozta, melyhez kapcsolódóan a rendelkezésre álló előirányzatból a Katona József Színház költségvetésébe jelen rendelet-tervezettel 150 E Ft átcsoportosításra kerül.

Az előterjesztésben **nem kerülnek külön nevesítésre** a közgyűlés által jóváhagyott, a költségvetési rendeletben külön címeken szereplő feladatokra rendelkezésre álló **előirányzaton belüli, kiemelt előirányzatok közötti módosítások**, számviteli rendezések, kivéve az átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások, melyek bemutatásra kerülnek az előterjesztés 6. pontjában.

Ezek esetében az előirányzat – a feladat végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi teljesítés számviteli elszámolásának megfelelően – az előzőleg engedélyezett kiemelt előirányzatról egy másik kiemelt előirányzatra kerül átcsoportosításra.

5. Átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása

A közgyűlés az önkormányzat költségvetési rendeletének 2/c. mellékletében szereplő, elkülönítetten jóváhagyott céltartalékokkal való rendelkezési jogot – az általa meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

Az átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, illetve a tartalék előirányzatának jelen rendelet-tervezettel történő módosítása az alábbiakban kerül bemutatásra.

Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/ 547

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 547

- Személyi juttatások 400

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 147

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényhez utófinanszírozás keretében egyedi támogatási lehetőséget biztosított az önkormányzatok részére. 2016 májusában beérkezett támogatás összegével megemelésre kerül a bevételi és kiadási előirányzat.

Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája rendezvény/NKA/ 10.000

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája rendezvény/NKA/ 10.000

- Dologi kiadások

A Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat sikeres megvalósítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztere 10.000 E Ft támogatási lehetőséget biztosított a programok sikeres megvalósítása érdekében.

Általános tartalék felhasználás **38.284**

Sportszervezetek támogatása **2.540**

- Személyi juttatások 2.000

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 540

Az önkormányzat támogatja a 2016. évi Rio de Janeiroban megrendezésre kerülő olimpiára és paralimpiára kvalifikációt nyert kecskeméti sportolókat, melynek finanszírozására összesen 2.540 E Ft előirányzat átcsoportosításra kerül.

Intézmények finanszírozása **381**

- Irányító szervi támogatás folyósítása

A takarítás, karbantartás, őrzés-védelem tárgyában a szolgáltatóval megkötött szerződés 2016. augusztus 31-én lejár. A karbantartási feladatok folyamatos elvégzése érdekében az intézményüzemeltetési létszám megemelésre kerül. Az intézményekben a karbantartáshoz kapcsolódó szerszámkiadások biztosítása érdekében a fenti előirányzat módosítás szükséges.

Elvonás (1. pontban szereplő tartalék felhasználáshoz kapcsolódó összesítés) **98.743**

Többletbevétel **-63.380**

Pályázati és fejlesztési tartalék felhasználás **41.704**

Választókerületi keret **41.670**

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6.800

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 200

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 450

- Beruházások 26.220

- Felújítások 5.450

- Dologi kiadások 2.550

A közgyűlés 287/2015. (XII. 17.) határozatának 3.) pontja értelmében infrastrukturális beruházásokról szóló döntés esetén a fejlesztés megvalósítására biztosított előirányzat – a Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzata terhére, legfeljebb a választókerületi keretből a feladat megvalósítására jóváhagyott összeg erejéig – kiegészíthető. Fentiek alapján a Választókerületi keret címen rendelkezésre álló előirányzat 40.170 E Ft-tal kiegészítésre kerül.

Projekttek ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások **34**

- Dologi kiadások

A „Parádfürdői Ifjúsági Tábort és Erdei Iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése” című projekt vonatkozásában az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság mintavételes ellenőrzést végzett, melynek kapcsán 33.451 Ft visszafizetése vált szükségessé.

A feladatra szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a fenti előirányzat-átcsoportosításra van szükség.

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás **12.243**

Intézmények finanszírozása **12.143**

- Irányító szervi támogatás folyósítása

Jubileumi jutalom, felmentés, bérfejlesztés és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés címen felmerülő személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezetére pótelőirányzat kerül biztosításra az érintett intézmények költségvetésébe.

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok **100**

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület részére a Miraculum Gyermekkórus neerpelti és weimari kórusfesztiválra való kiutazás költségeihez az önkormányzat támogatást nyújt, melynek fedezetéül a fenti átcsoportosítás szükséges.

Vis maior tartalék felhasználás **1.111**

Intézmények finanszírozása **1.111**

- Irányító szervi támogatás folyósítása

Az Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza Margaréta Otthonában csőtörés történt, a hiba elhárításához kapcsolódó javítási munkálatok fedezete a vis maior tartalékból kerül biztosításra.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások

<i>- Dologi kiadások</i>	3.847
<i>- Felújítások</i>	6.177
<i>- Beruházások</i>	-10.024

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó előkészítési költségek között kiviteli tervek készítése, szakértői tanácsadás, előkészítő műszaki dokumentáció, szakértői feladatok elvégzése és dokumentációk elkészítése érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Választókerületi keret

<i>- Személyi juttatások</i>	39
<i>- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	320
<i>- Működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	100
<i>- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	22.096
<i>- Beruházások</i>	26.456
<i>- Felújítások</i>	5.450
<i>- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	200
<i>- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	8.380
<i>- Dologi kiadások</i>	-63.041

A Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntés meghozatala tárgyú 47/2016. (IV.26.) VPB. számú határozat végrehajtása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

<i>- Felújítások</i>	97
<i>- Beruházások</i>	-97

A Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai előirányzaton megjelenő ingatlan felújítások kiadásaira szükséges a fenti átcsoportosítás.

Sportszervezetek támogatása

- *Dologi kiadások* 18.507
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* -18.507

Korábban jóváhagyott összeg szerződés szerinti számviteli rendezése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 33.864
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* -33.864

Az önkormányzat nem nyújt támogatást a kerti hulladék elszállításához, azonban a közterületeken elhagyott hulladék összegyűjtése és elszállítása többletköltségeket jelent a közszolgáltatás ellátója számára, így a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 2.000
- *Dologi kiadások* -2.000

Az önkormányzat vagyonát képező földterületek parlagfű mentesítési feladatainak ellátásához 2.000 E Ft támogatást nyújt az önkormányzat.

Közügyülés működésével kapcsolatos kiadások

- *Dologi kiadások* 10
- *Személyi juttatások* -10

A közgyűlés működtetésével kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása

- *Dologi kiadások* 25.000
- *Felújítások* -25.000

A Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő dologi kiadások miatt a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

E-közigazgatás,-rendszerkövetés, informatikai kiadások

- *Beruházások* 139
- *Dologi kiadások* -139

Az elektronikus aláírással kapcsolatos minősített hitelesítés szolgáltatás igénybevétele során minősített tanúsítvány és USB token vásárlására is sor kerül, melynek fedezetül a dologi kiadásokról beruházásokra szükséges 139 E Ft átcsoportosítás.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* 3.000
- *Személyi juttatások* - 1.000
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* - 2.000

Városháza épületének felújítása

- *Felújítások* 18.034
- *Dologi kiadások* -18.034

A gazdaságfejlesztési tárgyú szerződések és a Városháza felújításához kapcsolódó szerződések megkötése érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Állami támogatás visszafizetése

- *Dologi kiadások* 56
- *Elvonások és befizetések* -56

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

- Beruházások	12.700
- Felújítások	-12.700
Középiszkolás kiválóságok támogatása	
- Személyi juttatások	5.209
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.436
- Dologi kiadások	21
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-6.666

A 2014. évi központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának felülvizsgálata során visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melyhez kapcsolódó kamatkiadás 56 E Ft. A víziközmű vagyon üzemeltetése során felújítási munkálatok mellett beruházásokra is sor kerül. A középiszkolás kiválóságok támogatása előirányzat felhasználása során a 2015/2016. tanévben országos és nemzetközi tanulmányi, művészeti és sportversenyeken kimagasló eredményeket elért tanulókat pénzjutalomban részesíti az önkormányzat.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi havi illetmény kompenzációját. A rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére – a nettó finanszírozás keretében – a kifizetés hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét. Az önkormányzat által fenntartott intézmények 2016. április havi illetmény kompenzációjának összege 7.451 E Ft, mely előirányzati összeg beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe, melyet az előterjesztés 1. melléklete részletez.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2016. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre és ezek járulékvonzataira – előirányzat módosításként 12.143 E Ft kerül beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 40/2007. (X. 29.) számú rendelete alapján az intézményekben 2009. szeptember 1-jével a takarítás, karbantartás, őrzés-védelem tárgyában a szolgáltatóval megkötött szerződés 2016. augusztus 31-én lejár. A takarítási feladatok, valamint az őrzés-védelem tevékenységek ellátására közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor. A karbantartási feladatok folyamatos elvégzése érdekében az intézményüzemeltetési létszám 38 fővel történő megemlése szükséges 2016. szeptember 1-jével, melyet az előterjesztés 3/d. melléklete részletez. A létszámváltozás többlettámogatást nem igényel, mert az intézmények 2016. évre megtervezett dologi kiadások előirányzata tartalmazza a szükséges fedezetet. A fentiek alapján a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának módosítására kerül sor az érintett intézmények költségvetésében:

➤ Személyi juttatások	17.443
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.782
➤ Dologi kiadások	- 22.225

Az intézményekben a karbantartáshoz kapcsolódó szerszámköltségek változása miatt az alábbi előirányzatok módosítása szükséges:

- *Dologi kiadások* 381
- *Irányító szervei támogatás* 381

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény nem kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítást.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései, valamint a szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai kiegészítő ágazati pótlékban részesülnek. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján a feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a fenti jogcímen 17.240 E Ft beépítésre kerül az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 13.575
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 3.665
- *Irányító szervei támogatás* 17.240

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései, valamint a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról szóló 416/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez és annak szociális hozzájárulási adójához. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Bölcsődei ágazatában a ténylegesen foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők létszáma alapján az intézmény költségvetésébe 390 E Ft kerül beépítésre az alábbiak alapján:

- *Személyi juttatások* 307
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 83
- *Irányító szervei támogatás* 390

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2013. január 1-től az állam fenntartói feladatai közé tartozik a fogyatékos, pszichiátriai, illetve szenvedélybetegeket ellátó bentlakásos intézmények működtetése. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények

állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCV. törvény rendelkezik az állam által átvett intézményekről, hatálya azonban nem terjedt ki a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (továbbiakban: ESZII) telephelyeként a Kecskemét, Szent László város 1. szám alatt működő Platán Otthonra.

A magyar állam – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) útján – megállapodás alapján 2015. december 31-ig kötelezettséget vállalt a fogyatékos személyek ellátásának finanszírozására. A 2015. évben megkezdett tárgyalások alapján az állami fenntartásba adás 2016. július 1-jével történt volna meg. Az előzetes tárgyalások, valamint a Főigazgatóság jelzése alapján az átadás 2016. szeptember 1-jével valósulhat meg.

Az állami fenntartásba adásról a Közgyűlés a 114/2016.(V.26.) önkormányzati határozatával döntött. Az ESZII 2016. évi költségvetésében a Platán Otthon bevételei és kiadásai 2016. június 30-ig kerültek megtervezésre. Az Otthon 2016. II. félévének zavartalan működéséhez további előirányzat biztosítása szükséges:

➤ Személyi juttatások	103.878
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29.278
➤ Dologi kiadások	126.855
➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai	607
➤ Egyéb működési bevételek	81.731
➤ Áfa bevételek	448
➤ Irányító szervi támogatás	178.439

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény a működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése érdekében az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

➤ Dologi kiadások	- 98
➤ Beruházások kiadások	98
➤ Irányító szervi támogatás működésre	- 98
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	98

A beruházási kiadások előirányzata számítógépekhez memória, pendrive, továbbá összecsatolható székek és telefonkészülék beszerzése érdekében kerül megemelésre.

Alapellátás

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény a működéséhez, illetve a szakmai munka elvégzéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése érdekében az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

➤ Dologi kiadások	- 87
➤ Beruházási kiadások	87
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 87
➤ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése a védőnői szolgálatnál csecsemő hossz mérő, fogorvosi praxisoknál szakmai eszközök, házi orvosi szolgálatnál pendrive beszerzés miatt szükséges.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmény közalkalmazottai kiegészítő ágazati pótlékban részesülnek. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján a feladatot ellátó Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza költségvetésébe a fenti jogcímen a 356 E Ft beépítésre kerül az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 280
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 75
- *Irányító szervei támogatás* 355

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Vis maior tartaléka terhére – az Őszirózsa Időskorúak Gondozóházában történt csőtörés megszüntetése érdekében a korrodált fűtési vezetékek javítási munkálatainak elvégzéséhez – 1.111 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 1.111
- *Irányító szervei támogatás* 1.111

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény nem kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítást.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 1.760 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 1.760

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 1.550 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 210 E Ft-tal kerül megemelésre.

Corvina Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 1.142 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 1.142

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 1.006 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 136 E Ft-tal kerül megemelésre.

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 422 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 422

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 372 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 50 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény a dologi kiadás előirányzatából 841 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte beruházási kiadásra az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* -841
- *Beruházások* 841
- *Irányító szervi támogatás működésre* - 841
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 841

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése a Kecskemét Kártya közétkeztetési rendszer telepítése, beüzemelése miatt szükséges.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény nem kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítást.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Nemzeti Kulturális Alap a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Ajánlás – módszertani kiadvány aktualizálására, megjelentetésére, illetve az érintett településekre történő eljuttatására támogatásban részesítette az intézményt, ezért az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 1.185 E Ft-tal emelkedik meg, mely az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Dologi kiadások* 1.185

Katona József Színház

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 86/2016. (IV.28.) számú határozatával „Kecskemét Ifjúságáért Díj”-at adományozott a Színház TETTHELY – Interaktív bűn- és balesetmegelőzési előadás alkotógárdája részére. A díj adományozásához kapcsolódóan az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- *Személyi juttatások* 150
- *Irányító szervi támogatás* 150

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény nem kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítást.

Ciróka Bábszínház

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény nem kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítást.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény nem kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítást.

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény nem kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítást.

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 319 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya*
– *közfoglalkoztatásra biztosított* 319

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 281 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 38 E Ft-tal kerül megemelésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 8/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete alapján 2016. július 1. napjától a fizető parkoló övezet bővítésre kerül, ezért parkoló automaták beszerzése érdekében az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

- *Dologi kiadások* -7.055
- *Beruházási kiadások* 7.055

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

/rendelet-tervezet 3/d. melléklete/

Szakmai létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai létszámának 84 fővel történő megemelésére kerül sor 2016. július 1. és 2016. december 31. közötti időszakra a Platán Otthon állami fenntartásba adás időpontjának módosulása miatt.

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámok:

- A karbantartási feladatok ellátása érdekében az intézményüzemeltetési létszám 38 fővel történő megemelésére 2016. szeptember 1-től kerül sor az alább felsorolt intézményekben:
 - Polgármesteri Hivatal 3 fő
 - Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 9 fő
 - Ferenczy Ida Óvoda 9 fő
 - Corvina Óvoda 5 fő
 - Kálmán Lajos Óvoda 8 fő
 - Katona József Színház 2 fő
 - Ciróka Bábszínház 1 fő
 - Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 1 fő
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményüzemeltetési létszámának 9 fővel történő megemelésére kerül sor 2016. július 1. és 2016. december 31. közötti időszakra a Platán Otthon állami fenntartásba adás időpontjának módosulása miatt.

III. 287/2015.(XII.17.) HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

A közgyűlés 287/2015.(XII.17.) határozata 1.) pontjában szerepelnek az önkormányzat által nyújtandó támogatások folyósítására, a támogatások felhasználására, az elszámolás határidejére vonatkozó döntések.

A Kecskeméti Röplabda Kft. támogatása tekintetében a határozat 1./d) pontja az alábbiak szerint módosul:

„d) A Kecskeméti Röplabda Kft. részére nyújtandó támogatás folyósítására több részletben kerül sor, 2016. január 1. és 2016. április 30. között havi bontásban 833.333 Ft folyósítása történik, 2016. május 5-ig 3.200.000 Ft, majd 2016. július 15-ig a fennmaradó támogatás 5.466.668 Ft kerül folyósításra. A támogatás 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakban használható fel. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2017. január 15.”

A 287/2015.(XII.17.) határozat egy következő e) alponttal egészül ki:

„e) A KTE Kosárlabda Klub Kft. és a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület részére nyújtandó első félévi támogatás havi bontásban, a második félévi támogatás 2016. július 15-ig egyösszegben kerül folyósításra.”

IV. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a költségvetési rendelet 4. melléklete tartalmazza.

A költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a közgyűlés által a költségvetési rendelet 4. mellékletében megállapított kiadási előirányzattal megegyező mértékig kerülhet sor.

A több év előirányzatait terhelő kötelezettségek teljeskörű bemutatása érdekében a hivatkozott melléklet az alábbiakban felsorolt feladatok vonatkozásában kiegészül, és a rendelet-tervezet 4. melléklete szerint változnak.

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal 2016. július 1-jétől kezdődően a bíróságokkal való elektronikus kapcsolattartás megvalósítása érdekében időbélyegző szolgáltatást vesz igénybe. A 2016. évi költségvetés tartalmazza a 2016. július 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra eső kiadások fedezetét. A következő évek költségvetésébe évente 12 E Ft előirányzat biztosítása szükséges.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, a rendelet-tervezetet és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kecskemét, 2016. május 30.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZATTERVEZET
KIVONAT**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2016. június 30-i ülésének jegyzőkönyvéből**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2016. (VI.30.) határozata

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 287/2015. (XII.17.)
határozata módosítása**

A Közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10609-3/2016. számú előterjesztését, és a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében az alábbi intézkedések megtételét rendeli el:

1./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a 287/2015.(XII.17.) határozat 1./ d) pontja az alábbiak szerint módosul:

„d)) A Kecskeméti Röplabda Kft. részére nyújtandó támogatás folyósítására több részletben kerül sor, 2016. január 1. és 2016. április 30. között havi bontásban 833.333 Ft folyósítása történik, 2016. május 5-ig 3.200.000 Ft, majd 2016. július 15-ig a fennmaradó támogatás 5.466.668 Ft kerül folyósításra. A támogatás 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakban használható fel. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2017. január 15.”

2./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a 287/2015.(XII.17.) határozat 1./ pontja az alábbi e) alponttal kiegészül:

„e) A KTE Kosárlabda Klub Kft. és a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület részére nyújtandó első félévi támogatás havi bontásban, a második félévi támogatás 2016. július 15-ig egyösszegben kerül folyósításra.”

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

RENDELET-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2016.(.....) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	27.670.095 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	30.250.932 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 2.580.837 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 883.948 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 1.696.889 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 E Ft-ban
b) kincstárjegy vásárlását	2.200.000 E Ft-ban
c) likvid hitel halmozott visszafizetését	0 E Ft-ban
d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	137.745 E Ft-ban
e) kiadási főösszegét	32.588.677 E Ft-ban
f) összesített egyenlegét	- 4.918.582 E Ft-ban
ezen belül	
1. működési célú hiányát	- 3.221.693 E Ft-ban
2. felhalmozási célú hiányát	- 1.696.889 E Ft-ban

állapítja meg.

(3) A közgyűlés a (2) bekezdés f) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását

a) belső forrás

1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével	595.171 E Ft-ban
2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével	857.411 E Ft-ban
3. éven belüli betét halmozott visszaváltásával	1.266.000 E Ft-ban
4. kincstárjegy beváltásával	2.200.000 E Ft-ban

b) külső forrás

1. működési célú hitel felvételével	0 E Ft-ban
2. felhalmozási célú hitel felvételével	0 E Ft-ban
3. likvid hitel halmozott igénybevételével	0 E Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 9.205.157 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2/a-c. mellékletei helyébe a 2/a-c. mellékletek lépnek.
- (3) A R. 3/a-d. mellékletei helyébe a 3/a-d. mellékletek lépnek.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

A R. 2/d. melléklete kiegészül a 2/d/1. és 2/d/2. melléklettel.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. szeptember 2. napján hatályát veszti.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző