



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
18752-3/2015.**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2015. november 25-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) 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

../2015.(....) VPB. számú határozat
../2015.(....) JÜB. számú határozat
../2015.(....) ÖÉF. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

Hatásvizsgálati lap..... 4

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) 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	9
4.	Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	11
5.	Tartalékok felhasználása	12
II.	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	14
III.	Többéves kihatással járó döntések	22
IV.	Határozat-tervezet indoklása.....	24

Határozat-tervezet

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételei
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai
2/c. melléklet	Az általános és céltartalékok 2015. 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 2015. évi költségvetési bevételei költségvetési szervenként
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési kiadásai költségvetési szervenként
3/c/1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási előirányzatai beruházásonként

- 3/c/2. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi felújítási előirányzatai felújításonként
- 3/d. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) 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 2015. 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.



18752-3/2015.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. november 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 8. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

Indokoltá 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 III. 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-b. mellékletei/

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

1.1. ÚJ FELADATOK FORRÁSA **7.500**

1.1.1. Többletbevételek

Helyi közösségi közlekedés támogatása **19.178**

- Önkormányzatok működési támogatásai

Az önkormányzat részére a helyi közösségi közlekedés támogatására 19.178 E Ft került jóváhagyásra, melyet a helyi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására használhat fel. A helyi tömegközlekedés támogatását szolgáló eredeti előirányzat év elején teljes mértékben megtervezésre került, így a fenti bevétel más célra felhasználhatóvá vált.

1.1.2. Megtakarítások, kiadási előirányzat csökkenés

Működési célú hitelek **- 46.000**

- Dologi kiadások

A folyószámla hitel-keretet nem kellett teljes mértékben kihasználni, valamint alacsony hitelkamat mellett vehette igénybe az önkormányzat, így 46.000 E Ft megtakarítás jelentkezik.

Készfizető kezességvállalás miatti tartalék **- 26.250**

- Tartalékok

Az önkormányzat kezességvállalásai után tartalék képzési kötelezettség keletkezik. Az önkormányzatnak a kezességvállalásból adódóan teljesítési kötelezettsége a 2015. évben várhatóan nem keletkezik. A készfizető kezességvállalás miatt képzett tartalék felhasználására nem került sor a 2015. évben, így az előirányzat csökkentésre kerül.

1.1.3. Bevétel elmaradás

Kamatbevételek **- 49.000**

- Működési bevételek

A jegybanki alapkamat alacsony szintje miatt a lekötött betétek kamatai elmaradnak a tervezett előirányzattól, melyet csökkenteni szükséges.

1.1.4. Tartalék felhasználás

Általános tartalék **34.928**

A pótelőirányzat igények fedezetére nem kerül teljes mértékben igénybevételre az elmúlt időszakban keletkezett többletbevétel, így ezen többletforrással az általános tartalék kerül megemelésre.

1.2. ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK 7.500

Kecskemét Városi Diáksport Egyesület **2.000**

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

A Kecskemét Városi Diáksport Egyesület feladata a város diáksportjának működtetése, megszervezi a diákolimpia körzeti versenyeit. A Városi Támogatási Program keretében 2.000 E Ft támogatást nyert a 2015. évben, az egyesület működtetéséhez az önkormányzat további 2.000 E Ft-tal járul hozzá.

Beszerezési eljárások kiadásai **5.000**

- *Dologi kiadások*

Az előzetesen tervezetthez képest nagyobb számban kerültek lefolytatásra konzultációs és egyéb közbeszerzési eljárások, így a fenti előirányzatra 5.000 E Ft pótelőirányzat szükséges.

Szakértői díjak **500**

- *Dologi kiadások*

Az európai uniós projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások nagy száma, a közbeszerzési szabályzat tervezete kapcsán felmerülő jogi audit díjára további 500 E Ft pótelőirányzat szükséges.

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Nemzeti Stadionfejlesztési Program **- 456.000**

- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* **- 240.000**

- *Működési bevételek* **- 216.000**

Nemzeti Stadionfejlesztési Program **- 456.000**

- *Beruházások*

A stadionfejlesztés nem kezdődik meg a 2015. évben, így a bevételi és kiadási előirányzat is csökkentésre kerül. A kivitelezés a 2016. évben kezdődik meg.

Egészségügyi és Szociális Intézmények által ellátott támogató szolgálat **325**

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről*

Intézmények finanszírozása **325**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal módosította a támogató szolgálat finanszírozási szerződését, így az önkormányzat 325 E Ft-tal több támogatásban részesül, mely az intézmény részére átadásra kerül.

„Csak tiszta forrásból” alkotás elhelyezésének támogatása **3.500**

- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*

„Csak tiszta forrásból” alkotás elhelyezése **3.500**

- *Beruházások*

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, melyen 7.000 E Ft támogatást nyert a 2016. évre vonatkozóan. A támogatási szerződés módosítását az önkormányzat kezdeményezte, így az I. ütem megvalósítása a 2015. évben történik.

Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztés lebonyolítása **4.648**

- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*

Lakossági önerős beruházások támogatása **4.648**

- *Beruházások*

Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztés lebonyolítása elnevezésű elkülönített számlára a megvalósult beruházások vonatkozásában befolyt lakossági befizetéseknek az

önkormányzat fizetési számlájára történő átvezetésével mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat megemelésre kerül.

Praxinoscope nevű alkotás elhelyezésének támogatása **5.317**

- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

Praxinoscope nevű alkotás elhelyezése **7.596**

- Beruházások

Pályázati és fejlesztési tartalék **2.279**

- Tartalékok

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, melyen 5.317 E Ft-ot nyert. Balanyi Károly PRAXINOSCOPE nevű alkotása a Széchenyi téren kerül elhelyezésre, melynek megvalósítása érdekében 7.596 E Ft kiadási előirányzat biztosítása szükséges. Az önkormányzat 2.279 E Ft önerőt biztosít az alkotás elhelyezése érdekében.

Hunyadivárosi Napok rendezvény bevételei

- Működési célú átvett pénzeszközök **25**

Választókerületi keret

- Dologi kiadások **25**

A XI. Hunyadivárosi Napok rendezvényhez kapcsolódóan 25 E Ft szponzori támogatás érkezett az önkormányzat erre a célra elkülönített bankszámlájára. A befolyt bevétel összegének megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználására szolgáló kiadási előirányzat biztosítása érdekében a fenti előirányzat-módosítás vált szükségessé.

Ivóvízminőség-javító KEOP program EU Önerő Alap **900.000**

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Kék víz ÉBKM-i Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **900.000**

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program elnevezésű, KEOP program keretében megvalósuló beruházás saját forrás kiegészítéséhez a Belügyminisztérium támogatást nyújtott a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tag önkormányzatai részére. A Magyar Államkincstár a támogatást a kedvezményezett – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társulás székhelye szerinti önkormányzat javára folyósította. A helyi önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 6/2014. (I. 31.) BM rendelet 13. § alapján 2015. szeptember 17. napján 900.000 E Ft érkezett önkormányzatunk számlájára. Önkormányzatunk intézkedett arról, hogy a támogatás a támogatottak részére – a társulás útján – rendelkezésre álljon. A befolyt bevétel összegének megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználására szolgáló kiadási előirányzat biztosítása érdekében a fenti előirányzat-módosítás vált szükségessé.

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja **15.699**

- Önkormányzatok működési támogatásai

Intézmények finanszírozása **15.699**

- Irányító szervi támogatás folyósítása

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy a költségvetési szervek dolgozói a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra jogosultak. A kompenzációt a 2015. év hónapjaira járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni. Az augusztus-szeptember hónapokra vonatkozó kompenzáció folyósítása a nettó finanszírozás keretében megtörtént. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az érintett intézmények részére.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1.269
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Intézmények finanszírozása	508
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
Hírös Agóra Nonprofit Kft.	761
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatok részére a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti kifizetésekhez. A 2015. évi III. ütemben nyújtott támogatások folyósítására a nettó finanszírozás keretében került sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az érintettek részére.	
Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	17.137
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Intézmények finanszírozása	16.828
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
Intézményi kiadások tartaléka	309
- <i>Tartalékok</i>	
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményeiben dolgozó közalkalmazottainak számfejtett ágazati pótlékához és annak közterheihez állami támogatásban részesül. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az érintett intézmények részére.	
Intézményi befizetések bevételei	50.000
- <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
Intézmények finanszírozása	50.000
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
Kecskeméti Katona József Múzeum részére befizetési kötelezettség került előírásra, melyet befizet az önkormányzat részére.	
<u>3. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai</u>	
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a <u>rendelet-tervezet 2/d. mellékletei</u> tartalmazzák.	
Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP/	
- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	84.047
- <i>Működési bevételek (Visszaigényelhető Áfa-bevétel)</i>	-132.156
Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP/	
- <i>Beruházások</i>	- 163.641
- <i>Dologi kiadások (fordított ÁFA)</i>	204.394
- <i>Felújítások</i>	79.940
- <i>Dologi kiadások</i>	- 31.613
- <i>Beruházások (Visszaigényelhető Áfa-kiadás)</i>	- 368.303
- <i>Dologi kiadások (Visszaigényelhető fordított ÁFA)</i>	241.962
- <i>Dologi kiadások (Visszaigényelhető Áfa-kiadás)</i>	- 5.815
Pályázati és fejlesztési tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	- 5.033

A Kormány döntött a 1789/2015. számú Kormány határozatban a projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról. Ennek megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város

Önkormányzata összesen 7.459.394 E Ft támogatásban részesül, amelyhez 446.694 E Ft önerőt biztosít, hazai költségvetési forrásból további 71.837 E Ft többlettámogatásban részesült az autóbuszbeszerzés pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamvesztésének kompenzálására. A projekt keretében az önkormányzat 403.732 E Ft önerő-támogatásban részesül.

A projekt KÖZOP többlettámogatása: 84.047 E Ft

A projekt IKOP támogatása: 633.399 E Ft

A többlettámogatás összesen: 717.446 E Ft.

A Kormány határozatban jóváhagyott többlet műszaki tartalom (elszámolható költség: 760.409 E Ft): Georg Knorr út mentén gyalogút építése, 5.sz. főút–Szent László krt-i–Georg Knorr u. kereszteződésében kialakítandó körforgalom építése, további 32 buszra fedélzeti egységek beszerzése és felszerelése, az 54. sz. főútról leágazó Daimler út folytatásának tervezése (útszélesítéséhez, burkolaterősítéséhez, új út építéséhez, új buszforduló, gyalogút), gyalogút építése, Kurucz körút, mint helyi közösségi közlekedési útvonal felújítása, univerzális eszközhordó gépjármű beszerzése. Az eszközhordó jármű beszerzése eredetileg a KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0049 azonosítószámú pályázatban került benyújtásra.

A projekt a fenti Kormány határozat alapján szakaszolásra kerül, a II. szakasz fizikai teljesítésének határideje: 2016. szeptember 30., a projekt II. szakaszában az alábbi projekt elemek valósulnak meg:

- Hatályos támogatási szerződés (elszámolható költség: 439.230 E Ft): autóbusz telephely kivitelezése és a felszereléséhez szükséges eszközök beszerzése, kapcsolódó szolgáltatások
- Többlet műszaki tartalom (elszámolható költség: 232.099 E Ft): 5. sz. főút–Szent László krt-i–Georg Knorr u. kereszteződésében kialakítandó körforgalom építése, további 32 buszra fedélzeti egységek beszerzése és felszerelése, univerzális eszközhordó gépjármű beszerzése, kapcsolódó szolgáltatások.

Kerékpárút-hálózatfejlesztés Csalánosi úton/KÖZOP/

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 60.000

- Beruházások - 60.000

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0049 azonosítószámú, „Kerékpárút-hálózatfejlesztés a Csalánosi úton” című projekt megkötött támogatási szerződése értelmében az eszközbeszerzés projektem a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosítószámú, „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című projekt keretében valósul meg.

Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten /TIOP/

- Beruházások 76.646

- Felújítások - 76.646

- Beruházások (nem támogatott kiadások) - 13.000

Pályázati és fejlesztési tartalék

- Tartalékok 13.000

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, illetve a projektmenedzsment szervezet műszaki véleménye alapján az eszközbeszerzés beruházási kiadásnak minősül.

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ légtechnikai rendszerének bővítése 2015. évben nem fejeződik be, így ez a 2016. évet terheli.

A megkötött szerződések alapján megtakarítás keletkezett, így a korábban nem támogatott költségek egy része a projekt keretében elszámolásra került.

Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/

- Beruházások	- 32.626
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	33.137
- Dologi kiadások	- 511

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a kivitelezési munkák az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) szerint fizetett általános forgalmi adóját a működési költségek között kell szerepeltetni.

Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése /KÖZOP/

- Beruházások	- 68.580
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	85.603
Általános tartalék	- 17.023

A projektben megvalósított kerékpárút kivitelezői szerződéséhez kapcsolódó 1. részszámla fordított Áfájának könyvelése – a számviteli törvénynek megfelelően – 2015. évben megtörtént.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Választókerületi keret - 600

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

Választókerületi keret 600

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága a 106/2015. (V.27.) VPB. számú határozatával elfogadta a 2. számú választókerület javaslatát a Hetény Vezér Polgárőr Egyesület 600 E Ft összegű működési támogatásáról. Az egyesület elnökének kérése alapján, valamint a 2. számú egyéni választókerület képviselőjének javaslatára Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága a 201/2015. (X.20.) VPB. számú határozatával úgy döntött, hogy az egyesületnek átadott támogatás felhasználását eszközbeszerzésre módosítja.

Választókerületi keret - 500

- *Dologi kiadások*

Intézmények finanszírozása 500

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A Választókerületi keret előirányzatából a fenti előirányzat átcsoportosításra kerül az intézmények költségvetésébe. A feladat finanszírozását biztosító támogatási szerződések aláírásra kerültek.

Városi Támogatási Program - 300

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

Intézmények finanszírozása 300

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A Városi Támogatási Program felosztásakor az intézmények részére 300 E Ft támogatás került jóváhagyásra.

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.

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. Tartalékok felhasználása

/rendelet-tervezet 2/c. melléklet/

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.

Általános tartalék felhasználás

-35.467

Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai

3.368

- Dologi kiadások

Kecskemét külső területein kiépített szélessávú internet hálózat hasznosításához kapcsolódó beruházás eredményeként létrejött optikai gerinchálózat értékbecslését el kell végeztetni, melynek költsége 3.368 E Ft.

Polgárőr egyesületek támogatása

- 6.407

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

A Kecskeméti Polgárőrség Egyesület kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben gépjárművásárlás előfinanszírozásához támogatást kért. A Merkantil Bank Zrt-vel megállapodást kötött az egyesület, így az önkormányzati visszatérítendő támogatás felhasználására nem került sor.

Intézmények finanszírozása

2.500

- Irányító szervi támogatás folyósítása

A Katona József Színház a Párcsere című előadás moszkvai bemutatójával kapcsolatosan felmerülő kiadásokhoz 2.500 E Ft támogatásban részesül.

Többletforrás

- 34.928

A pótelőirányzat igények fedezetére nem kerül teljes mértékben igénybevétele az elmúlt időszakban keletkezett többletbevétel, így ezen többletforrással az általános tartalék kerül megemelésre.

Pályázati és fejlesztési tartalék

- 4.035

Választókerületi keret

1.053

- Beruházások

A Közgyűlés 2/2015. (II. 19.) 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 1.053 E Ft-tal kiegészítésre kerül.

Praxinoscope nevű alkotás elhelyezése

2.279

- Beruházások

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, melyen 5.317 E Ft-ot nyert. Balanyi Károly PRAXINOSCOPE nevű alkotása a Széchenyi téren kerül elhelyezésre, melynek megvalósítása érdekében 7.596 E Ft kiadási előirányzat biztosítása szükséges. Az önkormányzat 2.279 E Ft önerőt biztosít az alkotás elhelyezése érdekében.

Műfüves labdarúgópálya kialakítása Bolyai János Gimnáziumban

200

- Dologi kiadások

Műfüves labdarúgópálya kialakítása Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolájában	200
- <i>Dologi kiadások</i>	
Műfüves labdarúgópálya kialakítása Herman Ottó téren	200
- <i>Dologi kiadások</i>	
Az önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pályaépítési programot támogató nyílt pályázatát kívánja előkészíteni. Három pályázat benyújtása történt, melynek előkészítéséhez helyszínenként 200 E Ft előirányzat biztosítása szükséges.	
Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP/	5.033
- <i>Beruházások</i>	
Az önkormányzat többlettámogatás iránti kérelmet nyújtott be a „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című projekt keretében. A megnövekedett műszaki tartalom megvalósításához szükséges önerő biztosításra kerül.	
Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten/TIOP/	- 13.000
<u>Intézményi kiadások tartaléka</u>	<u>26.222</u>
Intézmények finanszírozása	500
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár részére 500 E Ft többlettámogatás kerül jóváhagyásra, melyet a Heltai Nándor helytörténeti értékű dokumentumok és kéziratok megvásárlására fordít az intézmény.	
Intézmények finanszírozása	21.539
- <i>Irányító szervi támogatás finanszírozása</i>	
A szociális munka napja alkalmából az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben a szociális és gyermekjóléti ágazatban dolgozó közalkalmazottak részére egyszeri juttatásként az önkormányzat cafetéria juttatás keretén belül 30 E Ft béren kívüli juttatást biztosít. A cafetéria juttatás fedezetül 21.539 E Ft került beépítésre a szociális ágazat intézményeinek költségvetésébe.	
Intézmények finanszírozása	41.776
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
Közfoglalkoztatás önjelöltje, jubileumi jutalom és a felmentési időre járó illetmény címen felmerülő személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezetére 40.421 E Ft pótelőirányzat kerül biztosításra az érintett intézmények költségvetésébe.	
A Hírös Város Turisztikai Központ működésével kapcsolatban felmerülő költségekhez 1.355 E Ft többlettámogatásban részesül a Katona József Színház.	
Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	- 309
Köznevelési intézmények működtetése	- 11.542
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Az önkormányzat működtetési kötelezettségébe tartozó intézmények, feladat-ellátási helyek tanulólétszáma alapján jóváhagyott támogatás 11.542 E Ft, az intézmények működtetésével kapcsolatos kiadások az intézmények költségvetésébe eredeti előirányzatként beépítésre kerültek.	

Állami támogatások visszafizetése

- 25.742

- *Elvonások és befizetések*

Az előirányzaton megtakarítás jelentkezik, a tervezett 29.144 E Ft előirányzathoz képest az önkormányzatnak az állami támogatások visszafizetése jogcímen 3.402 E Ft fizetési kötelezettsége keletkezett.

Készfizető kezességvállalás miatti tartaléka

26.250

Az önkormányzat kezességvállalásai után tartalék képzési kötelezettség keletkezik. Az önkormányzatnak a kezességvállalásból adódóan teljesítési kötelezettsége a 2015. évben várhatóan nem keletkezik. A készfizető kezességvállalás miatt képzett tartalék felhasználására nem került sor a 2015. évben, így az előirányzat csökkentésre kerül.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

/rendelet-tervezet 3/a-d. melléklet/

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. 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 2015. augusztus-szeptember havi illetmény kompenzációjának összege 15.699 E Ft, mely előirányzati összeg beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe, melyet az előterjesztés 1. melléklete részletez.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2015. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, közfoglalkoztatás önrészére és ezek járulékvonzataira – előirányzat módosításként 37.864 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

A működési bevételek és közhatalmi bevételek a tervezett előirányzaton felül teljesültek, így 1.200 E Ft-tal megemelésre kerül a bevételi előirányzat, valamint a kiadási előirányzat.

➤ <i>Működési bevételek</i>	1.200
➤ <i>Dologi kiadások</i>	1.200

A 2015. szeptember 20. napján megtartott, horvát települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásával összefüggő pénzügyi elszámolások felülvizsgálatát követően 368 E Ft került jóváírásra, így a bevételi és kiadási előirányzat is 8 E Ft-tal megemelésre kerül, valamint a kiemelt előirányzatok között az alábbi átcsoportosítás szükséges.

➤ <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	8
➤ <i>Személyi juttatások</i>	8
➤ <i>Személyi juttatások</i>	11
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	4
➤ <i>Dologi kiadások</i>	-15

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján a 2015. III. negyedévre vonatkozóan benyújtott támogatási igénylést elbírálta, és jóváhagyta.

A támogatás összege 508 E Ft, mely előirányzat módosításként beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe, az alábbiak alapján:

➤ Személyi juttatások előirányzata	400
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	108
➤ Irányító szervei támogatás	508

A szociális munka napja alkalmából az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben a szociális és gyermekjóléti ágazatban dolgozó közalkalmazottak részére egyszeri juttatásként az önkormányzat az alábbi támogatást biztosítja:

➤ Személyi juttatások előirányzata	15.543
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	5.548
➤ Irányító szervei támogatás	21.091

A költségvetési rendelet Választókerületi keret előirányzata terhére – Margaréta Otthon karácsonyi ünnepség megrendezéséhez – 150 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	150
➤ Irányító szervei támogatás	150

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezései alapján, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése szerint a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai ágazati pótlékban részesülnek. A feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére a fenti jogcímen a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által utalt 16.828 E Ft összeg az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül az alábbiak alapján:

➤ Személyi juttatások előirányzata	13.250
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	3.578
➤ Irányító szervei támogatás	16.828

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata finanszírozási szerződést kötött korábban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal a 2015. évi támogató szolgáltatás ellátása és finanszírozása tárgyában. A feladatot az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága látja el. A finanszírozási szerződés 2015. évre vállalt feladatmutatói módosításra – megemelésre – kerültek, ezáltal emelkedett a működési támogatás összege is 325 E Ft-tal, mely az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül az alábbiak alapján:

➤ Dologi kiadások	325
➤ Irányító szervei támogatás	325

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2/2015.(II.19.) határozatában arról döntött, hogy az intézmény 2015. évi költségvetésében az igazgatási kiadások vonatkozásában 25.291 E Ft zárolása szükséges. Az intézmény kérelme alapján a zárolt összegből 14.627 E Ft feloldására került sor a napi munkamenet és kötelezettségvállalás érdekében a szeptemberi közgyűlési döntést követően. Az intézmény ismét kérelmet terjesztett elő, hogy a zárolásból 2.557 E Ft összeg is kerüljön beépítésre az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe, mely az alábbiak alapján kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | 2.557 |
| ➤ <i>Irányító szervei támogatás</i> | 2.557 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 354 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi források biztosítottak:

- | | |
|---|-----|
| ➤ <i>Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működésének támogatására</i> | 294 |
| ➤ <i>Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. – Idősek világnapja rendezvény lebonyolításához</i> | 30 |
| ➤ <i>Bácsvíz Zrt. – Idősek világnapja rendezvény lebonyolításához</i> | 30 |

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 294 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 60 E Ft-tal kerül megemelésre.

A Platán Otthon B épület felújításához kapcsolódóan a Közgyűlés korábban bútor és berendezési tárgyak beszerzéséhez beruházási előirányzatként 11.000 Ft-ot biztosított, a beszerzések realizálódása után az intézmény az alábbi átcsoportosítást kezdeményezte:

- | | |
|------------------------------|---------|
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | 3.019 |
| ➤ <i>Beruházási kiadások</i> | - 3.019 |

Alapellátás

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A költségvetési rendeletben szereplő Városi Támogatási Program 5 %-os előirányzata terhére – védőnői szolgálat 100 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvény lebonyolításához – 300 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-----|
| ➤ <i>Személyi juttatások előirányzata</i> | 156 |
| ➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata</i> | 102 |
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | 42 |
| ➤ <i>Irányító szervei támogatás</i> | 300 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az egészségügyi ágazatban a felhalmozási kiadások teljesítése érdekében az alábbi átcsoportosítások szükségesek az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. évi támogatása terhére:

- | | |
|---|-------|
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | - 780 |
| ➤ <i>Beruházási kiadások</i> | 780 |
| ➤ <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i> | - 780 |
| ➤ <i>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i> | 780 |

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése a házi orvosi alapellátásnál szoftver, számítástechnikai eszközök, fogorvosi alapellátásnál szakmai eszközök, gyermek ügyeletnél bútorok beszerzése miatt szükséges.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A szociális munka napja alkalmából az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben a szociális és gyermekjóléti ágazatban dolgozó közalkalmazottak részére egyszeri juttatásként az önkormányzat az alábbi támogatást biztosítja:

- *Személyi juttatások előirányzata* 330
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata* 118
- *Irányító szervei támogatás* 448

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A költségvetési rendelet Választókerületi keret előirányzata terhére – kültéri játszóeszközök felújítására – 200 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 200
- *Irányító szervei támogatás* 200

Az óvoda által működtetett Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolájában az étkezési szolgáltatáshoz kapcsolódó kártyaleolvasó rendszer kiépítéséhez 224 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Beruházási kiadások* 224
- *Irányító szervei támogatás* 224

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 4500 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 4.500

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 3.664 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 495 E Ft-tal, a dologi kiadások 341 E Ft összeggel kerül megemléésre.

Corvina Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A költségvetési rendelet Választókerületi keret előirányzata terhére – eszközbeszerzésekhez, és Ovikupa program megrendezéséhez – 150 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 100
- *Beruházási kiadások* 50
- *Irányító szervei támogatás* 150

Az intézménynél az étkezési szolgáltatáshoz kapcsolódó kártyaleolvasó rendszer kiépítése miatt az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- *Beruházási kiadások* - 1.086
- *Irányító szervei támogatás* - 1.086

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 3.856 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 3.856

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 3.397 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 459 E Ft-tal kerül megemelésre.

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az intézmény által működtetett gimnáziumoknál az étkezési szolgáltatáshoz kapcsolódó kártyaleolvasó rendszer kiépítéséhez 862 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Beruházási kiadások* 862
- *Irányító szervei támogatás* 862

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 3.721 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 3.721

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 3.278 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 443 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény átcsoportosítást kezdeményezett az általa működtetett Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint az M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola hangszereinek beszerzése és javítása érdekében:

- *Dologi kiadások* - 1.184
- *Beruházási kiadások* 1.184

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Katona József Színház részére a Párcsere című előadás moszkvai bemutatójával kapcsolatban felmerülő kiadásokhoz 2.500 E Ft többlettámogatást biztosít az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 2.500

➤ *Irányító szervei támogatás* 2.500

A Hírös Város Turisztikai Központ működésével kapcsolatban felmerülő költségekhez 1.355 E Ft többlettámogatásra kerül sor az alábbiak szerint:

➤ *Dologi kiadások* 1.355

➤ *Irányító szervei támogatás* 1.355

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 365 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

➤ *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított – közfoglalkoztatásra biztosított* 365

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 322 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 700 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi források biztosítottak:

➤ *Brilli-Art Studio Közhasznú Táncsoport Egyesület – „OLIMPIART” című rendezvény támogatására* 300

➤ *Hidrotechnik Bt. – „OLIMPIART” című rendezvény támogatására* 400

A fenti összeggel a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

A költségvetés tervezése során a dologi kiadások között a fizetendő általános forgalmi adó soron a kiszámlázott bevételek után felszámított áfa összege, mint befizetendő áfa került tervezésre. Az év során a színház visszaigénylő pozícióban volt, ezért ezen a kiadási jogcímen kifizetés nem várható, valamint a 2015. évre tervezett áfa bevétel nem teljesül, ezért a kiadások és bevételek csökkentése miatt az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

➤ *Dologi kiadások* -31.000

➤ *ÁFA bevételek* -31.000

A Hírös Város Turisztikai Központ évközben áthelyezett 2 fő létszámmal az intézmény kérésére tévesen a szakmai létszám került megemelésre. A Hírös Város turisztikai Központnál foglalkoztatott közalkalmazottak az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól szóló 122/2011. (VII.15.) Korm. rendelet alapján nem tekinthetők szakmai létszámnak, ezért a Katona József Színház intézményüzemeltetéséhez kapcsolódó létszámának 2 fővel történő megemelésére a szakmai létszám 2 fővel történő csökkentésére 2015. december 1-től kerül sor.

Ciróka Bábszínház

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 1.500 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ *Nemzeti Kulturális Alap – „Rigócsőr király” című produkció bemutatására* 500

➤ *Nemzeti Kulturális Alap – Az „Egymás” című komplex színházi nevelési előadás létrehozására* 600

➤ *Nemzeti Kulturális Alap – Lipcsei Wilde&Vogel Színház Alkotóinak meghívására ötnapos workshop és vendégelőadás megtartására* 400

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

Az intézmény a dologi előirányzatból 1.833 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte hangtechnikai eszközök, nyomtató beszerzésére valamint új, kamerás ügyelői rendszer kialakítása érdekében az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* -1.833
- *Beruházások* 1.833

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézménynél 697 E Ft összegű többletbevétel keletkezett, mely az alábbiak alapján kerül beépítésre a Planetárium költségvetésébe:

- *Működési bevételek* 614
- *ÁFA bevétele* 83
- *Dologi kiadások* 697

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár részére a Heltai Nándor munkásságát bemutató helytörténeti értékű dokumentumok és kéziratok megvásárlására 500 E Ft többlettámogatást biztosít az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 500
- *Irányító szervei támogatás* 500

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény részére a Nemzeti Kulturális Alap 300 E Ft támogatást biztosított „A bölcs ember mindenütt ott van” – olvasás-népszerűsítő és ismeretterjesztő programsorozat megvalósítására, mely az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Működési célú támogatások áht-n belülről* 300
- *Személyi juttatások* 60
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 16
- *Dologi kiadások* 224

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A 2015. évi eredeti költségvetésben tervezett, év közben elmaradó felújítási és beruházási munkálatok miatt az intézménynél az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- *Dologi kiadások* -30.000
- *Felújítási kiadások* -20.000
- *Elvonások és befizetések* 50.000

Megelőző és mentő feltárásokhoz kapcsolódó szolgáltatási kiadások fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor az intézmény költségvetésében:

- *Dologi kiadások* 50.000
- *Irányító szervei támogatás* 50.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény részére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „A nyári diákmunka elősegítése” program keretében bérköltség támogatás céljából 254 E Ft támogatást biztosított, mely az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Működési célú támogatások áht-n belülről* 254
- *Személyi juttatások* 200
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 54

Az intézmény a Cifrapalotába könyvespolcok, régész technikusok részére informatikai eszközök valamint restaurátor műhelybe homokfúvó berendezés beszerzése érdekében, valamint egyéb felújítási munkálatokhoz 23.159 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* -23.159
- *Beruházások* 3.159
- *Felújítási kiadások* 20.000

Az intézmény a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra tervezett előirányzatból 1.593 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte régészeti megfigyelés, ásatási feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő kiadások biztosítása érdekében az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 1.245
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 348
- *Dologi kiadások* -1.593

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Piaccsarnokba az árusok részére székek lecserélése valamint számítógép, nyomtató beszerzése érdekében az intézmény 1.225 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* -725
- *Felújítási kiadások* -500
- *Beruházások* 1.225

Az intézménynél 1.823 E Ft összegű többletbevétel realizálódott, parkoló automaták sérülése miatti biztosítói kártérítés miatt, mely alapján az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- *Dologi kiadások* 1.823
- *Egyéb működési bevételek* 1.823

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 594 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

➤ *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya*
– *közfoglalkoztatásra biztosított* 594

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 523 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71 E Ft-tal kerül megemelésre.

Parkoló üzemeltetési feladatokhoz okostelefonok, hozzá kapcsolódó nyomtatók, lamináló gépek beszerzése valamint multifunkciós gépek cseréje miatt az intézmény 750 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte az alábbiak szerint:

➤ *Dologi kiadások* -750
➤ *Beruházások* 750

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

/rendelet-tervezet 3/d. melléklete/

Szakmai létszámok:

A Katona József Színház szakmai létszámának 2 fővel történő csökkentésére az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám megemelésével egyidejűleg *2015. december 1-től kerül sor.*

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámok:

A Katona József Színház intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámának 2 fővel történő megemelésére *2015. december 1-től kerül sor.*

III. 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 7. § (2) bekezdése értelmében tárgyévén 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 változik.

Nyomtatók üzemeltetése és eszköz beszerzés

A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő nyomtatók üzemeltetésére 12.000 E Ft-ot, új nyomtatók beszerzésére 8.000 E Ft-ot fordít az önkormányzat a 2016. évben. A következő év költségvetését terhelő fizetési kötelezettség a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra.

Csak tiszta forrásból című műalkotás

Szervatiusz Tibor „Csak tiszta forrásból” című műalkotásra a Nemzeti Kulturális Alappal kötött támogatási szerződés szerint 7.000 E Ft támogatást kap az önkormányzat, mely további 700 E Ft önerővel kiegészítésre kerül. A támogatási szerződés módosításra kerül, így a következő év költségvetését terhelő fizetési kötelezettség 4.200 E Ft, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások

A városháza zárófödémének megerősítése és egyéb felújítási munkálatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok várható kifizetésére a 2016. évben kerül sor. A következő év költségvetését terhelő fizetési kötelezettség 762 E Ft, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra.

Intézményekben érintésvédelmi intézkedések

Az önkormányzat által fenntartott intézményhálózat erősáramú berendezéseinek, villámvédelmének, és tűzvédelmének kötelező felülvizsgálatára szükséges előirányzatot biztosítani. A következő év költségvetését terhelő fizetési kötelezettség 10.000 E Ft, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra.

Közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítése

Az 5. sz. főút mellett vezetett kerékpárút, a Külső-Szegedi út–Déli elkerülő út (54. sz. főút) közötti szakasz vonatkozásában kivitelezésre alkalmas engedélyes tervének elkészítése, valamint a Bem u.–Kuruc krt.–Szolnoki út forgalmi csomópontban, kétsávos turbó körforgalom kialakítása vonatkozásában kiviteli terv készítése a 2016. évben valósul meg. A következő év költségvetését terhelő fizetési kötelezettség 10.000 E Ft, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra.

ISPA gördülő fejlesztési terv

Az ISPA gördülő fejlesztési terv a 2016. évre 91.000 E Ft, a 2017. évre és a 2018. évre is 77.000 E Ft évente, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra.

Nemzeti Stadionfejlesztési Program

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program kivitelezése a 2016. évben történik, így a következő év költségvetését terhelő fizetési kötelezettség a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra.

Műfüves labdarúgópályák létesítése

Pályázat került benyújtásra a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázati kiírására, kisméretű (20x40 m) műfüves labdarúgópálya létesítése érdekében az alábbi helyszíneken:

- a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium sportudvarán,
- a Kecskemét, Herman Ottó téren található 6395 hrsz.-ú ingatlanon, és
- a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolájának udvarán.

A pályázat benyújtásához szükséges az önrész összegének biztosítása külön-külön nevesített előirányzaton, jelen esetben 3 x 9.754 E Ft, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletébe beépítésére kerül*. A Herman Ottó téren tervezett műfüves labdarúgópályát szükséges körbe keríteni, így további 1.095 E Ft önrész kerül beépítésre.

Hírös Agóra Nonprofit Kft.

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ légttechnikai rendszerének bővítésére 10.000 E Ft a *rendelet-tervezet 4. mellékletébe beépítésére kerül*.

Választókerületi keret

A Választókerületi keret felhasználásáról a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság a 106/2015. (V.27.) VPB. számú, valamint a 201/2015. (X.20.) VPB. számú határozattal döntött. A határozatokban szereplő közvilágítás fejlesztési munkálatokra további 4.243 E Ft szükséges. A következő év költségvetését terhelő fizetési kötelezettség módosul 8.122 E Ft-ra, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra. Szent István király körüti járda kialakítására a 2016. évben kerül sor. A következő év költségvetését terhelő fizetési kötelezettség 13.982 E Ft, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra. Járdaszakaszok felújításával, buszváró kialakításával, vízelvezető árok visszaállításával kapcsolatosan 5.970 E Ft, játszótér fejlesztésével kapcsolatosan 2.860 E Ft, egyéb közterület rendezésével kapcsolatosan 497 E Ft kiadás a következő év költségvetését terhelő fizetési kötelezettség, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra.

Részönkormányzatok által ellátott feladatok

A közvilágítás fejlesztés alapjául szolgáló hálózatfejlesztési beruházásokat várhatóan a 2016. évben lesz lehetőség megvalósítani. A következő év költségvetését terhelő fizetési kötelezettség 10.985 E Ft, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra. Mikszáth krt.- Vacsai köz kereszteződésénél 4 gyalogátkelőhely létesítésére 5.111 E Ft, gázcsonk áthelyezésére 133 E Ft kiadás a következő év költségvetését terhelő fizetési kötelezettség, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra.

IV. HATÁROZAT-TERVEZET INDOKLÁSA

Folyószámlahitel szerződés

Önkormányzatunk 2014. december 16-án 3.000.000 E Ft összegű folyószámlahitelkeretszerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel. A hitelintézet a hitelkeretet 2015. december 31-ig tartja rendelkezésre. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében szükség van a folyószámlahitelkeret 2016. január 1 – 2016. december 31. közötti időszakra vonatkozó megújítására. Az önkormányzat 3.000.000 E Ft összegű hitelkeretre kíván ajánlatot kérni az OTP Bank Nyrt-től. A „Folyószámlahitelkeret hitelszerződés” szolgáltatás megrendelése nem igényel sem beszerzési, sem közbeszerzési eljárást. A beszerzés becsült értéke nettó 30.000 E Ft, mely összeg a 2016. évben igénybeveendő folyószámlahitelhez kapcsolódó kamatkiadás tervezett összegét jelenti. A következő év költségvetését terhelő fizetési kötelezettség 30.000 E Ft, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra.

A hitel és járulékainak biztosítékaul a 3115, 3708/9, 1127, 4308/1, 8670, 4308/2, 17/4/A/3, 470/A/4-től 470/A/57-ig, 192/1/A/120, 483/A/5, 604, 10577/37/A/1, 10577/37/A/4, 3301, 2164, 2212 hrsz-ú, forgalomképes, az 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlanok kerülnek felajánlásra. Az ingatlanokra 1.505.003 E Ft összeg erejéig 2013. december 21-én keretbiztosítéki jelzálogszerződés, továbbá 2014. december 16-án a helyi adó bevételekre követelésen alapított jelzálogszerződés került megkötésre az OTP Bank Nyrt-vel. A 2016. évre vonatkozó hitelkeret szerződés jóváhagyásáról a közgyűlés a *határozat-tervezet* elfogadásával dönt.

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

Kecskemét, 2015. november 6.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

HATÁROZATTERVEZET

KIVONAT

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2015. november 25-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2015. (XI. 25.) határozata**

Folyószámlahitel szerződés megkötése

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1./ A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat – likviditásának folyamatos biztosítása érdekében – a 2016. január 1 – 2016. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 3.000.000 E Ft összegű folyószámla-hitelkeretszerződést köt az OTP Bank Nyrt-vel.

A közgyűlés vállalja, hogy a folyószámlahitelt visszafizeti, járulékainak és kamatának fedezetét – melynek tervezett összege 30.000 E Ft – a 2016. évi költségvetésben biztosítja.

2./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a hitel és járulékainak biztosítékaul felajánlja a Kecskemét belterület **3708/9, 1127, 4308/1, 8670, 4308/2, 17/4/A/3, 192/1/A/120, 483/A/5, 604, 10577/37/A/1, 10577/37/A/4, 3301, 2164, 2212 hrsz-ú**, forgalomképes, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlan(oka)t, melyre **1.505.003,- e Ft** összeg erejéig keretbiztosítéki jelzálogszerződés kötődött 2013. december 21-én. A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné.

3./ A közgyűlés a folyószámlahitel és járulékai fedezetéül az OTP Bank Nyrt.-nek felajánlja a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, továbbá a helyi adókból – kivéve a gépjárműadó - származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt a hitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. A helyi adó bevételekre – kivéve a gépjárműadót - 3 Milliárd Ft összegű tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító zálogszerződés került megkötésre 2014. december 12-én.

4./ A közgyűlés hozzájárul, amennyiben a hitel futamideje alatt az önkormányzat Fizetési Számláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók – kivéve a gépjárműadó - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a bank a Fizetési Számlájára haladéktalanul átvezesse.

5./ A közgyűlés az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél és a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési

számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében.

6./ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

RENDELET-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2015.(.....) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) 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, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2015. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	30.575.605 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	34.046.173 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 3.470.568 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 211.362 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 3.259.206 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	111.825 E Ft-ban
b) likvid hitel halmozott visszafizetését	1.792.243 E Ft-ban
c) kiadási főösszegét	35.950.241 E Ft-ban
d) összesített egyenlegét	5.374.636 E Ft-ban
ezen belül	
1. működési célú hiányát	2.115.430 E Ft-ban
2. felhalmozási célú hiányát	3.259.206 E Ft-ban

állapítja meg.

(3) A közgyűlés az (2) bekezdés d) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását

a) belső forrás

- | | |
|---|--------------------|
| 1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével | 863.094 E Ft-ban |
| 2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével | 1.453.299 E Ft-ban |
| 3. éven belüli betét halmozott visszaváltásával | 1.266.000 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 | 1.792.243 E Ft-ban |

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 9.158.671 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. 2/d/6. melléklete helyébe a 2/d/1. melléklet lép,
a R. 2/d/11. melléklete helyébe a 2/d/2. melléklet lép.
a R. 2/d/12. melléklete helyébe a 2/d/3. melléklet lép.
a R. 2/d/13. melléklete helyébe a 2/d/4. melléklet lép,
a R. 2/d/20. melléklete helyébe a 2/d/5. melléklet lép.
- (4) A R. 3/a-d. mellékletei helyébe a 3/a-d. mellékletek lépnek.
- (5) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző