



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
2566-1/2016.**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Jogi és Ügyrendi Bizottság**

**2016. február 16-án
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: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 2566-1/2016.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Jogi és Ügyrendi Bizottság
2016. február 16-i ülésére**

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

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy 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. pont „A Bizottság véleményezi” rész 4.4.3. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2016. január 25.

**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

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

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

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 2566-1/2016. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
2566-1/2016.**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2016. február 18-án
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

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 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 összefüggő módosítása	6
2.	Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	6
3.	Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	8
4.	Átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása	8
II.	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	11

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 által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

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.



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

2566-1/2016.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2016. február 18-án 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.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetését.

A rendelet-tervezet tartalmazza

- az önkormányzatok működési és felhalmozási támogatásai címen jelentkező bevételi előirányzatok és a kapcsolódó kiadási előirányzatok változását,
- az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 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 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 összefüggő módosítása

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

- Önkormányzatok működési támogatásai 22.179
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről - 200.000

Általános tartalék

- Tartalékok - 177.821

A településüzemeltetési feladatok ellátására 22.179 E Ft rendkívüli költségvetési támogatásban részesült az önkormányzat, melynek felhasználására a támogatás folyósítását követő harmadik hónap utolsó napjáig van lehetőség.

2. 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 hulladékgazdálkodásának fejlesztése eszközbeszerzésekkel

- Beruházások - 5.994
- Dologi kiadások 5.994

A projekt keretében elkészített megvalósíthatósági tanulmány és műszaki terv nem képezheti az eszközök bekerülési értékét, ezért szükséges a beruházási kiadásokról költségátcsoportosítás a dologi kiadásokra.

Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése

- Beruházások - 375
- Beruházásokhoz kapcsolódó le nem vonható ÁFA 375

A beruházási kiadásokhoz kapcsolódó le nem vonható Áfa kiadásokhoz szükséges költségátcsoportosítás a beruházási kiadások előirányzatról.

A kecskeméti növekedési zónában a jármű- és gépipari, valamint az agrár kis- és közepes beszállító vállalatok K+F+I kapacitásának fejlesztése a Kecskeméti Főiskola tudásbázisán

- Személyi juttatások 139
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 139

A munkaszerződés keretében foglalkoztatott szakmai megvalósítók bérét a projekt keretében a ténylegesen kifizetett munkabér arányában szükséges elszámolni. A ténylegesen kifizetett munkabérek havonta változtak betegszabadságok, helyettesítések miatt, ezért az itt keletkezett pénzügyi hiányösszeget a munkaadókat terhelő járulékoknál keletkezett maradványösszegeből átcsoportosítani szükséges.

Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten

- Felújítások (ÁFA nélkül)	282
- Felújítások általános forgalmi adója	77
- Személyi juttatások	- 25
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 235
- Dologi kiadások	- 99

A projekt megvalósítása során, az egyes projektelemeken történt megtakarítások az eszközbeszerzés sorra kerültek átcsoportosításra.

Platán Otthon korszerűsítése

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1
- Dologi és egyéb folyó kiadások	- 1
- Nem támogatott beruházási kiadások forgalmi adója	- 4.906
- Nem támogatott beruházási kiadások általános forgalmi adója (fordított)	4.906

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

„Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” I. szakasz, II. szakasz

- Beruházások	2.177
- Beruházásokhoz kapcsolódó le nem vonható ÁFA	14.568
- Fordított ÁFA	- 143
- Dologi kiadások	- 16.602

A beruházási kiadások és a kapcsolódó le nem vonható Áfa kiadásokhoz szükséges költségátcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatról.

"MLEI GeoKec – City of Kecskemét (HU) " Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Kecskeméten

- Beruházási kiadások	- 5.341
- Személyi juttatások	62
- Dologi kiadások	5.279

A projektben a személyi juttatásokra 62 E Ft, a dologi kiadásokra 5.279 E Ft a beruházási kiadások előirányzatról kerül átcsoportosításra.

Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény épületeinek energetikai fejlesztése

- Személyi juttatások	1.100
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	297
- Dologi kiadások	- 1.397

A megvalósítás során megkötött szerződések szerint módosításra kerül a dologi kiadások és a személyi juttatások aránya a projekten belül.

3. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Városi díjak, díszdiplomák - 150
- *Dologi kiadások*

Intézmények finanszírozása 150
- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Értelmileg Sérültek Nappali Ellátása Munkacsoportja részére 150 E Ft a közgyűlés „Kecskemét Szociális Ügyéért Díj”-at adományozott.

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.

4. Átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, 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.

Ivóvízminőség-javító KEOP program EU Önerő Alap 127.232
- *Felhalmozási célú önkormányzati támogatás*

„Kék víz” ÉBKM-i Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 127.232
- *Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre*

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program elnevezésű, KEOP program keretében megvalósuló beruházás saját forrás kiegészítéséhez a Belügyminisztérium támogatást nyújt 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 részére folyósította.

A helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 6/2014. (I. 31.) BM rendelet 13. § alapján 2015. november 25. napján 127.232 E Ft érkezett önkormányzatunk számlájára. Önkormányzatunk köteles volt intézkedni 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.

Nyári gyermekétkeztetés támogatása	379
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Nyári gyermekétkeztetés	379
- <i>Dologi kiadások</i>	
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatása szerint a Gyermekszegénység elleni program keretében nyári gyerekétkeztetés biztosítása jogcímen vissza nem térítendő utólagos támogatásban részesítette az önkormányzatot. A támogatás felhasználása a 2015. évi téli szüneti időtartama alatt, gyermekétkeztetésre, gyermekek számára biztosított élelmiszersomag beszerzésre fordítható.	
A bevétel összegének megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználására szolgáló kiadási előirányzat biztosítása érdekében a fenti előirányzat-módosítás vált szükségessé.	
Család- és gyermekjóléti központ kialakítása	2.000
- <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</i>	
Intézmények finanszírozása	2.000
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
A Kormány 1838/2015. (XI. 24.) Korm. határozat alapján a járásközpont települési önkormányzatok 2.000 E Ft egyszeri támogatásban részesültek, mely a határozatban szereplő beruházási, felújítási kiadásokra használható fel.	
A 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	15.255
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Intézmények finanszírozása	15.255
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
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 október-november hónapokra vonatkozó kompenzáció folyósítása a nettó finanszírozás keretében megtörtént. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az érintett intézmények részére.	
Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények	1.000
- <i>Dologi kiadások</i>	
Városi díjak és díszdiplomák	- 1.000
- <i>Dologi kiadások</i>	
A Városi díjak és díszdiplomák során megtakarítás jelentkezett, mely átcsoportosításra került a Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények előirányzatára.	
<u>Általános tartalék felhasználás</u>	<u>177.821</u>
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	177.821

Pályázati és fejlesztési tartalék felhasználás **- 460**

Hazai forrásból megvalósuló mélyépítési munkák **2.540**

- *Dologi kiadások*

Hazai forrásból megvalósuló mélyépítési munkák megvalósításának érdekében a kivitelező kiválasztására közbeszerzés lebonyolítót igénybe vétele szükséges, melynek fedezetére 2.540 E Ft előirányzat átcsoportosításra került.

Art mozihálózat fejlesztésének támogatása **- 3.000**

- *Felhalmozási célú önkormányzati támogatás*

Az önkormányzat 3.000 E Ft támogatásban részesült az „art” mozihálózat fejlesztése pályázaton, a támogatás felhasználására 2016. március végéig kerül sor.

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás **- 40.050**

Intézmények finanszírozása **1.852**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Jubileumi jutalom címen felmerülő személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezetére 1.852 E Ft pótelőirányzat kerül biztosításra az érintett intézmények költségvetésébe.

Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása **3.333**

Óvodaműködtetési támogatás **1.074**

Gyermekétkeztetés támogatása **-42.044**

- *Önkormányzatok működési támogatása*

Az önkormányzat 2015. október 1-ig beküldte állami támogatás módosítására vonatkozó felmérést, mely alapján 37.639 E Ft többletbevétel keletkezett.

Intézmények finanszírozása **- 4.265**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A szociális intézmények dolgozói szociális ágazati pótlékban és szociális ágazati kiegészítő pótlékban részesültek a 2015. évben, azonban az önkormányzathoz beérkezett állami támogatás nem került teljes mértékben felhasználásra.

Vis maior tartalék felhasználás **1.534**

Intézmények finanszírozása **1.534**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola főépülete beázott, veszélyessé vált két számítástechnikai terem. A KIK-FOR Kft. árajánlata alapján a beázások megszüntetése érdekében szükséges bontási és szigetelési munkálatok elvégzése 1.534 E Ft-ba került.

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. október-november havi illetmény kompenzációjának összege 15.255 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 önrészeire és ezek járulékvonzataira – előirányzat módosításként 1.852 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A dologi kiadásokról 36.436 E Ft, a beruházásokról 2.117 E Ft átcsoportosításra került a városháza felújításának kiadásaira.

Balaton utcai telephely fűtési rendszerének cseréje	- 6.809
- <i>Felújítások</i>	
Könyvvizsgálat	- 3.816
- <i>Dologi kiadások</i>	
Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	- 9.950
- <i>Dologi kiadások</i>	
Közbeszerzésekhez kapcsolódó kiadások	- 1.000
- <i>Dologi kiadások</i>	
Kis- és nagyértékű eszközbeszerzések	- 2.117
- <i>Beruházások</i>	
Köztisztviselői alap- és szakvizsga kiadásai	- 7.000
- <i>Dologi kiadások</i>	
Beszerzési eljárások kiadásai	- 10.000
- <i>Dologi kiadások</i>	
Üzemeltetési kiadások	- 4.670
- <i>Dologi kiadások</i>	
Polgármesteri Hivatal telephelyein felmerülő beruházások, felújítások	45.362
- <i>Felújítások</i>	

Informatikai eszközök beszerzése érdekében 8.533 E Ft, a félautomata defibrillátor készülék beszerzésére 804 E Ft átcsoportosításra kerül a dologi kiadásokról beruházásokra.

- *Dologi kiadások* - 9.337
- *Beruházások* 9.337

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 179/2015. (VI.25.) számú határozatával „Kecskemét Szociális Ügyéért Díj”-at adományozott az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Értelmileg Sérültek Nappali Ellátása Munkacsoportja részére. A díj adományozásához kapcsolódóan az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- *Személyi juttatások* 118
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 32
- *Irányító szervei támogatás működésre* 150

A Kormány a család- és gyermekjóléti központok támogatása érdekében a „IX. Helyi önkormányzatok támogatásai” fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosításról döntött a 83/2015. (XI.24.) Korm. határozatában. A határozat alapján a járásközpont települési önkormányzatok egyszeri 2.000 E Ft támogatásban részesülnek, mely beruházási, felújítási kiadásokra (eszközbeszerzésekre, épület felújításokra) használható fel. Az intézménynél a család- és gyermekjóléti központ jogszabálynak megfelelő kialakításához kapcsolódóan az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- *Beruházási kiadások* 2.000
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 2.000

A beruházási kiadások előirányzatának megemelésére számítógép konfiguráció, irodaberendezések, mobiltelefonok beszerzése érdekében kerül sor.

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 szociális ágazati, és szociális kiegészítő pótlékban részesülnek. A feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére a fenti jogcímen a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által utalt támogatások és a tényleges teljesítés alapján az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- *Személyi juttatások* - 3.358
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 907
- *Irányító szervei támogatás működésre* - 4.265

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

➤ <i>Dologi kiadások</i>	- 8.286
➤ <i>Beruházási kiadások</i>	5.650
➤ <i>Felújítási kiadások</i>	2.636

A beruházási kiadások előirányzata számítógép konfiguráció, számítástechnikai és irodatechnikai eszközök, bútorok és berendezési tárgyak, bölcsődei játékok, konyhai eszközök beszerzése érdekében kerül megemelésre.

Az intézménynél az átvett pénzeszközök előirányzata 501 E Ft-tal emelkedik meg, szociális otthon lakójának hagyatéka miatt, mely alapján az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

➤ <i>Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	1
➤ <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</i>	500
➤ <i>Dologi kiadások</i>	1
➤ <i>Beruházási kiadások</i>	500

A felajánlott összegből a dologi kiadások előirányzata villanyvezeték hosszabbító-elosztó, a beruházási kiadások előirányzata bútorok, székek íróasztal beszerzése miatt kerül megemelésre.

A közgyűlés korábbi döntése alapján a Platán Otthon terasz bővítésére engedélyezett 4.500 E Ft előirányzatot az intézmény kérelme és a fenntartó hozzájárulása után a Margaréta Otthon épületén elvégzendő beruházásokhoz és a kapcsolódó egyéb munkálatokhoz kívánja felhasználni, ezért az alábbi átcsoportosítás szükséges:

➤ <i>Felújítási kiadások</i>	- 4.500
➤ <i>Beruházási kiadások</i>	2.683
➤ <i>Dologi kiadások</i>	1.817
➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i>	- 1.817
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	1.817

A korábban elnyert Városi Támogatási Program pályázatainak megkért előirányzata, valamint a tényleges teljesítések számviteli könyvelése alapján az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	- 117
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	- 15
➤ <i>Dologi kiadások</i>	306
➤ <i>Beruházási kiadások</i>	- 174
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	174
➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i>	- 174

Az intézmény a várható teljesítési adatai tekintetében az alábbi módosításokat kezdeményezte:

➤ <i>ÁFA bevételek</i>	- 1.602
➤ <i>Kamatbevétel</i>	- 161
➤ <i>Dologi kiadások</i>	- 1.763

A bevétel elmaradás oka, egyrészt a bérbeadáshoz kapcsolódó közműdíj továbbszámlázás a tervezetthez képest kevesebb összegben teljesült, másrészt a szociális étkeztetést igénybevevők összetétel változása miatt kevesebb ellátási díj realizálódott.

Alapellátás

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 alapján:

- *Dologi kiadások* - 2.240
- *Beruházási kiadások* 2.240
- *Működési célú támogatások áht-n belülről* - 2.240
- *Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről* 2.240

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése a háziorvosi alapellátásnál vércukormérő, szoftver, a fogorvosi alapellátásnál szakmai eszközök, a védőnői ellátásnál számítástechnikai eszközök, mikrohullámú sütő, vízforralók, bútorok, az alapellátás üzemeltetésnél telefon készülékek beszerzése, videorendszer átépítése miatt szükséges.

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 2.731 E Ft-tal emelkedik meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár – nyugdíj mellett foglalkoztatott közalkalmazottak – támogatása alapján:

- *Személyi juttatások* 2.151
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 580
- *Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről* 2.731

Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény a várható teljesítési adatai tekintetében az alábbi módosításokat kezdeményezte:

- *Egyéb saját bevételek* - 1.513
- *Kamatbevétel* - 2
- *Dologi kiadások* - 1.515

A bevétel elmaradás oka, hogy az intézményben az időskorú lakók összetétele év közben megváltozott – alacsonyabb jövedelműek veszik igénybe az intézményt – ezért kevesebb ellátási díj realizálódott.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 3.004 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 3.004

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 2.647 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 357 E Ft összeggel kerül megemléésre.

Corvina Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A költségvetési rendelet Vis maior tartaléka terhére – a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola főépület beázásának megszüntetése érdekében szükséges bontási és szigetelési munkálatok elvégzéséhez – 1.534 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 1.534
- *Irányító szervei támogatás működésre* 1.534

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 1.461 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 1.461

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 1.345 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 116 E Ft-tal kerül megemelésre.

A Közgyűlés korábbi döntése alapján az intézmény részére célfeladatként (tisztasági festésre, kerítés javításra) biztosított támogatást. Az előirányzatok számviteli rendezése során az intézmény átcsoportosítást kezdeményezett az alábbiak alapján:

- *Dologi kiadások* 1.767
- *Beruházási kiadások* - 1.027
- *Felújítási kiadások* - 740
- *Irányító szervei támogatás működésre* 1.767
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* - 1.767

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 2.799 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 2.799

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 2.453 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 346 E Ft-tal kerül megemelésre.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 9.983 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – Vendégszereplés támogatása Moszkvában a Párcsere*

<i>című előadással – a kultúráért felelős miniszter megbízásából</i>	3.600
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Vendégszereplés támogatása Moszkvában a Párcsere című előadással – a Színház- és Táncművészeti Kollégium megbízásából</i>	1.000
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Kecskeméti City Balett tánc-játék programsorozatára</i>	800
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Megvádolt című produkció megvalósítására</i>	2.000
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – A 6. SZÍN-TÁR – színművészeti egyetemek találkozójának megrendezésére</i>	400
➤ <i>Magyar Művészeti Akadémia Titkársága – Az Újvilág Passió előadások bemutatásának támogatására</i>	2.000
➤ <i>Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított</i>	183

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 761 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 142 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 9.080 E Ft-tal kerül megemelésre.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján vállalkozással kötött megállapodás szerinti támogatás a Nemzeti Adó- és Vámhivaltól nem érkezett meg a tárgyévben, ezért az előirányzat csökkentése szükséges 51.862 E Ft összeggel. A fenti tételek az alábbiak szerint épülnek be az intézmény költségvetésébe:

➤ <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-30.195
➤ <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	-30.000
➤ <i>Egyéb működési bevételek</i>	6.704
➤ <i>ÁFA bevételek</i>	1.629
➤ <i>Személyi juttatások</i>	-3.107
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-1.207
➤ <i>Dologi kiadások</i>	-46.648
➤ <i>Beruházások</i>	-900

A Katona József Színház Színészház elektromos hálózatának a 2014. évi maradvány terhére tervezett felújítása elmaradt, ezért az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

➤ <i>Felújítások</i>	-1.833
➤ <i>Működési célú támogatások áht-n belülről</i>	-1.833

Ciróka Bábszínház

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 2400 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – A „Hinta-palinta, a ”Piros! Sárga? Kék! bábé előadások, valamint a Kenyérből kelt mese és a Hamupipőke című produkció belföldi forgalmazására</i>	500
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – A Manna Kulturális Egyesület – A beszélő fa, a Vitéz László vándorúton, Az aranyhajú királylány, a Betlehemi történet című előadásai, valamint Pintér Béla és társulata előadásai támogatására</i>	500
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – A Hamupipőke című előadás külföldi forgalmazásának támogatására</i>	400
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – A Moha és Páfrány című új produkció létrehozásának támogatására</i>	1.000

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

A TÁMOP-3.2.13-12/1-2013-0008 azonosító számú, „Csupa virág a világ!” című pályázat záró elszámolását követően a tervezettnél 574 E Ft-tal kevesebb bevétel érkezett az intézmény részére el nem fogadott tételek (igénybe vett szolgáltatás költsége) miatt, illetve a művészek részére kifizetett díjak munkaadót terhelő járulékanak – a kedvezőbb adózás választás eredményeképp – a tervezettnél alacsonyabb összege miatt, ezért a következő előirányzat módosításra kerül sor:

- *Működési célú támogatások áht-n belülről* -574
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -34
- *Dologi kiadások* -540

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközeinek előirányzata 72 E Ft összegben megemelésre kerül a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, magánszemélyek SZJA 1 %-ának felajánlása alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által átutalt összeggel, előadások megvalósításához.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján vállalkozással kötött megállapodás szerinti támogatás a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól nem érkezett meg a tárgyévben, ezért az előirányzat csökkentése szükséges 12.963 E Ft összeggel.

A fenti tételek az alábbiak szerint épülnek be az intézmény költségvetésébe:

- *Működési célú átvett pénzeszközök* -12.891
- *Dologi kiadások* -12.891

A Ciróka Bábszínház több külföldi meghívást kapott, melynek következtében a tervezettnél magasabb ÁFA-mentes előadási díjbevétel teljesült, illetve keletkezett kamatbevétele, ezért az intézmény kérésére az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- *Egyéb működési bevételek* 3.225
- *Kamat bevételek* 8
- *ÁFA bevételek* -3.233

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény nem kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítást

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény részére a Nemzeti Kulturális Alap 5.400 E Ft támogatást biztosított a Petőfi Népe című folyóirat tömeges digitalizálására, mely az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Működési célú támogatások áht-n belülről* 5.400
- *Dologi kiadások* 5.400

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár állományvédelmi műhelye tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére évközben kapott támogatással az intézmény kérésére tévesen a dologi kiadások előirányzata került megemelésre. A pályázati összegből történő eszközök beszerzése, valamint az intézmény működése során elhasználandó eszközök pótlása érdekében az intézmény 1.053 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* -1.053
- *Beruházások* 1.053

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény részére a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ 1.000 E Ft támogatást nyújtott a Dunafalva-Burgus contra Florentiam kiemelten védett régészeti lelőhely és műemlék állagvédelmére, mely az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Működési célú támogatások áht-n belülről* 1.000
- *Dologi kiadások* 1.000

A HU-SRB/1203/212/259 azonosító számú, IPA Szerb-Magyar Határon Átnyúló Együttműködési Program pályázati összegének elszámolását követően a tervezettnél 4.245 E Ft-al kevesebb bevétel érkezett az intézmény részére, mivel a 2015. évre tervezett támogatás összegénél az előleg összege nem került figyelembevételre, ezért a következő előirányzat módosításra kerül sor:

- *Működési célú támogatások áht-n belülről* -4.245
- *Dologi kiadások* -4.245

A Gruppo Speleologico Carsico 254 E Ft támogatást nyújtott az intézmény részére a „Művészet és propaganda az első világháborúban” című kiállítás biztosítási költségeire, mely az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Működési célú átvett pénzeszközök* 254
- *Dologi kiadások* 254

Az intézmény felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 12 E Ft-tal emelkedik meg, a korábbi években megítélt munkáltatói lakáskölcsönök törlesztése miatt, ezért az alábbi módosítás szükséges:

- *Dologi kiadások* 12
- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 12

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény bevételei közül a parkoláshoz kapcsolódó áfa-mentes pótdíj bevétel és a kamatbevétel kevesebb összegben, az ÁFA-köteles parkolási és helypénz bevétel magasabb összegben teljesült a tervezetthez képest, ezért az intézmény kérésére az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- *Egyéb működési bevételek* -2.647
- *Kamat bevételek* -33
- *ÁFA bevételek* 2.680

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 1.382 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

➤ *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya*
– *közfoglalkoztatásra biztosított támogatás* 1.382

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 1.218 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 164 E Ft-tal kerül megemelésre.

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

Kecskemét, 2016. január 27.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2016.(.....) 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	30.540.430 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	34.010.998 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 3.470.568 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	174.613 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 3.645.181 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	35.915.066 E Ft-ban
d) összesített egyenlegét	5.374.636 E Ft-ban
ezen belül	
1. működési célú hiányát	1.729.455 E Ft-ban
2. felhalmozási célú hiányát	3.645.181 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 9.175.197 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/5. melléklete helyébe a 2/d/1. melléklet lép,
a R. 2/d/6. melléklete helyébe a 2/d/2. melléklet lép,
a R. 2/d/10. melléklete helyébe a 2/d/3. melléklet lép,
a R. 2/d/11. melléklete helyébe a 2/d/4. melléklet lép,
a R. 2/d/12. melléklete helyébe a 2/d/5. melléklet lép,
a R. 2/d/13. melléklete helyébe a 2/d/6. melléklet lép,
a R. 2/d/14. melléklete helyébe a 2/d/7. melléklet lép,
a R. 2/d/15. melléklete helyébe a 2/d/8. melléklet lép,
a R. 2/d/19. melléklete helyébe a 2/d/9. melléklet lép.
- (4) A R. 3/a-c. mellékletei helyébe a 3/a-c. mellékletek lépnek.
- (5) A R. 3/d/4. melléklete helyébe a 3/d/1. melléklet lép,
a R. 3/d/11. melléklete helyébe a 3/d/2. melléklet lép.

Záró rendelkezések

3. §

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

4. §

E rendelet rendelkezéseit 2015. december 31. napi hatállyal kell alkalmazni.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző