



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
410-1/2017.**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**

**2017. február 9-én
tartandó ülésére**

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

Az előterjesztést készítette: 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: 410-1/2017.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2017. február 9-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) 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 5.4. pont „A Bizottság véleményezi” rész 5.4.5. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2017. január 15.

**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2017.(.....) VPB. számú határozat

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

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 410-1/2017. 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
410-1/2017.**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2017. február 16-án
tartandó ülésére**

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

Az előterjesztést készítette: 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

../2017.(....) VPB. számú határozat
../2017.(....) JÜB. számú határozat
../2017.(....) ÖÉF. számú határozat

Törvényességi észrevételelem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	4
-----------------------------------------	---

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

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése	6
1. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	6
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása, bevételei előirányzatok rendezése	10
3. Átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	10
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	17

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

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

Az előterjesztés információs mellékletei

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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti hatások

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

4. Egészségi következmények

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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



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

410-1/2017.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. február 16-án tartandó ülésére

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

Tisztelt Közgyűlés!

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

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 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-d. mellékletei/

1. 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.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatainak átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításai az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 71.164
- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* 268.043

4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán

- *Dologi kiadások* 6.401
- *Beruházások* 11.379
- *Tartalékok* 321.427

Az önkormányzat „4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán” című támogatási kérelme 357.061 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében a 2016. évben szükségessé vált a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

Árpadvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 47.722
- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* 170.847

Árpadvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése

- *Dologi kiadások* 5.283
- *Beruházások* 6.198
- *Tartalékok* 207.088

Az önkormányzat „Árpadvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelme 230.073 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében a 2016. évben szükségessé vált a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 52.008
- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* 170.809

Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

- *Dologi kiadások* 5.386
- *Beruházások* 6.323
- *Tartalékok* 211.108

Az önkormányzat „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelme 234.544 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében a 2016. évben szükségessé vált a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán	
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	69.020
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	264.505

Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán	
- Dologi kiadások	6.309
- Beruházások	11.217
- Tartalékok	315.999

Az önkormányzat „Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán” című támogatási kérelme 351.079 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében a 2016. évben szükségessé vált a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése	
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	11.524
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	273.476

Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése	
- Dologi kiadások	3.061
- Tartalékok	281.951

Pályázati, fejlesztési tartalék	
- Tartalékok	- 12

Az önkormányzat „Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelme 300.000 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében a 2016. évben szükségessé vált a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

Zöld város kialakítása a Homokbányán	
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	182.889
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	577.111

Zöld város kialakítása a Homokbányán	
- Dologi kiadások	3.175
- Tartalékok	756.825

Az önkormányzat „Zöld város kialakítása a Homokbányán” című támogatási kérelme 800.000 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében a 2016. évben szükségessé vált a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	40.064
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	141.418

Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	
- Dologi kiadások	4.394
- Beruházások	5.156
- Tartalékok	171.932

Az önkormányzat „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelme 191.033 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében a 2016. évben szükségessé vált a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten	
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	100.804
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	382.218

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten	
- Dologi kiadások	2.540
- Tartalékok	480.482

Az önkormányzat „Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten” című támogatási kérelme 508.444 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében a 2016. évben szükségessé vált a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése	
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	4.396
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	80.607

Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése	
- Dologi kiadások	1.143
- Tartalékok	83.860

Az önkormányzat „Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése” című támogatási kérelme 89.477 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében a 2016. évben szükségessé vált a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	13.919
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	279.930

Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése

- Dologi kiadások	9.266
- Felújítások	6.177
- Tartalékok	278.406

Az önkormányzat „Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése” című támogatási kérelme 309.314 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében a 2016. évben szükségessé vált a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése	
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	235.139
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	946.127

Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése	
- Beruházások	22.765
- Tartalékok	1.158.501

Az önkormányzat „Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése” című támogatási kérelme 1.205.374 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében a 2016. évben szükségessé vált a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.886
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	93.505

Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten

- Beruházások	7.493
- Tartalékok	87.898

Az önkormányzat „Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten” című támogatási kérelme 97.338 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében a 2016. évben szükségessé vált a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút építése

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	43.884
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	151.620

Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút építése

- Beruházások	3.938
- Tartalékok	191.566

Az önkormányzat „Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút építése” című támogatási kérelme 199.493 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében a 2016. évben szükségessé vált a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatainak módosítása az alábbiakban kerül bemutatásra.

Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút építése

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	- 43.884
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	- 151.620

Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút építése

- Beruházások	- 3.938
- Tartalékok	- 191.566

Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút építése

- Beruházások	3.938
---------------	-------

TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- Beruházások	- 3.938
---------------	---------

A projekt sikeres megvalósítása érdekében 2016. december 31-ig betervezésre került 195.504 E Ft összegű kedvezményezett előleg lehívása, mely a pályázati elektronikus felület hibája miatt nem valósult meg, így a bevételi és kiadási előirányzat is csökkentésre kerül. A beruházások teljesítése miatt szükségessé vált a fenti előirányzat átcsoportosítás biztosítása.

Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése, Zöld város kialakítása a Homokbányán, Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése című pályázatok esetén a tartalékok előirányzatán szereplő összeg csökkentésre kerül a beruházások előirányzata növekszik.

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása, bevételi előirányzatok rendezése

KIK-FOR Kft. által kezelt lakások és vagyonkezeléssel kapcsolatos bevételek
- *Működési bevételek* -178.730

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelési tevékenysége
- *Dologi kiadások* -178.730

A KIK-FOR Kft. lakáskezelési tevékenysége során 178.730 E Ft-tal a kiadási és bevételi előirányzat is csökkentésre kerül.

Ingtatlanok értékesítése (áfaköteles)

- *Működési bevételek* -24.000
- *Felhalmozási bevételek* 24.000

Az ingatlanok értékesítése során szükségessé vált a bevételi előirányzatok rendezése.

3. Átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása

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

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

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 13.311

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 13.311

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

Kiegészítő ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 14.702

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 14.702

A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján 14.702 E Ft támogatásban részesül az önkormányzat. Az október-november hónapra vonatkozó kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra került az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága és az Öszirozsa Időskorúak Gondozóháza részére.

Általános tartalék felhasználás **-271.157**

Matkói kápolna felújításának támogatása **6.000**

- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre

Városi Szociális Közalapítvány **5.000**

- Működési célú támogatás államháztartáson kívülre

Matkópusztán a kápolna fennállásának 100 éves évfordulója lesz 2017-ben, mely a térség talán legrégebbi fennmaradt épülete. A helvéciai plébánia Kecskemét-Matkópuszta leányegyházközség iskolakápolnájának felújítására kért támogatást az önkormányzattól. A kápolna nemcsak egyházi szertartások helyszínéül szolgál, hanem közösségi térként is funkcionál. A katolikus egyház és az önkormányzat 6-6.000 E Ft-tal támogatást nyújtott a kápolna felújítására.

A Városi Szociális Közalapítvány részére 5.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat, melyet segélyezésre, a közalapítvány működésével kapcsolatos kiadásokra használhat fel.

Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/ **6.002**

- Felhalmozási támogatások államháztartáson belülre

A korábban folyósított előleg visszafizetése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Gyermekétkeztetés támogatása **20.496**

- Önkormányzatok működési támogatásai

Az önkormányzat gyermekétkeztetés támogatása jogcímen 20.496 E Ft-tal kevesebb támogatásban részesült, így a bevételi előirányzat csökkentésre került.

Intézmények finanszírozása **-308.655**

- Irányító szervi támogatás folyósítása

Az önkormányzat által fenntartott intézmények részére ki nem utalt finanszírozási kiadási előirányzat csökkentésre kerül.

Pályázati és fejlesztési tartalék felhasználás **3.936**

Projektek ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások **1.839**

- Dologi kiadások

42

- Működési célú támogatások államháztartáson belülre

1.797

A TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0007 azonosító számú, „Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten” című projekt vonatkozásában az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság mintavételes ellenőrzést végzett, mely alapján 1.839 Ft kiadás merült fel.

Választókerületi keret	11
- <i>Dologi kiadások</i>	101
- <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	-90

A közgyűlés 287/2015. (XII. 17.) határozatának 3.) pontja értelmében infrastrukturális beruházásokról szóló döntés esetén a fejlesztés megvalósítására biztosított előirányzat – a Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzata terhére, legfeljebb a választókerületi keretből a feladat megvalósítására jóváhagyott összeg erejéig – kiegészíthető. Fentiek alapján a Választókerületi keret címen rendelkezésre álló előirányzat 11 E Ft-tal kiegészítésre került.

Választókerületi keret	2.074
- <i>Beruházások</i>	950
- <i>Dologi kiadások</i>	1.124

A közgyűlés 287/2015. (XII. 17.) határozatának 3.) pontja értelmében infrastrukturális beruházásokról szóló döntés esetén a fejlesztés megvalósítására biztosított előirányzat – a Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzata terhére, legfeljebb a választókerületi keretből a feladat megvalósítására jóváhagyott összeg erejéig – kiegészíthető. Fentiek alapján a Választókerületi keret címen rendelkezésre álló előirányzat 2.074 E Ft-tal kiegészítésre került.

Égészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése	12
- <i>Dologi kiadások</i>	

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatait az 1. pontban mutattuk be.

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok	
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	5.000

Sportszervezetek támogatása	
- <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	- 5.000

A 2018. évi Nemzetközi Keresztény – Zsidó Konferencia előkészítésének és a MAZSIHISZ Közép-Magyarországi Területi Csoportja 2017. évi működtetésének költségeinek támogatása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás. A Hírös Sport Nonprofit Kft. lízingszerződéséből eredő fizetési kötelezettségek esetében az árfolyam kedvező változása miatt megtakarítás keletkezett.

Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	390

Választókerületi keret	
- <i>Dologi kiadások</i>	- 90

Városi Támogatási Program	
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	- 300

A Városi Támogatási Program 5%-os tartalékkeretére az önkormányzati intézmények is pályázhattak, amely alapján 300 E Ft támogatás került jóváhagyásra, valamint a választókerületi keretből 90 E Ft támogatás került jóváhagyásra.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Projektek ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* 1.139
- *Dologi kiadások* - 1.139

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság mintavételes ellenőrzést végzett, mely alapján felmerülő kiadások miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok ellátása

- *Beruházások* 1.741
- *Dologi kiadások* - 1.741

A 150 darab dohányozni tilos feliratú és jelzésű tábla beszerzése, kihelyezése, valamint a Katona József tér környezetrendezése érdekében volt szükséges a fenti átcsoportosítás.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

- *Beruházások* 2.139
- *Dologi kiadások* - 2.139

A térinformatikai rendszer karbantartásához kapcsolódó 3 éves szoftverkövetés miatt volt szükséges a fenti átcsoportosítás.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Beruházások* 1.496
- *Dologi kiadások* - 1.496

A Katona József park növénybeszerzése miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- *Felújítások* 953
- *Beruházások* - 953

A Nemzetközi Kerámia Stúdió műemléki épület állagmegóvására irányuló kivitelezési munkák tervezői művezetésének, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátása érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Képviselők, bizottsági tagok, tisztségviselők juttatásai

- *Dologi kiadások* 450
- *Személyi juttatások* - 450

Szakmai anyagok beszerzése érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Választókerületi keret

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 1.350
- *Beruházások* - 1.350

A Választókerületi keret felhasználására vonatkozó döntések végrehajtása érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája

- *Személyi juttatások* 61
- *Dologi kiadások* - 61

Sümei György: Katona József arcmásai című könyv megrendelése érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 25
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* - 25

Kecskeméti Ifjúsági Fúvószenekear támogatási szerződésének megkötése érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

- *Személyi juttatások* 626
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 136
- *Beruházások* - 762

Szakági tervezési feladatok megvalósítása során szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Választókerületi keret

- *Személyi juttatások* 165
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 150
- *Beruházások* 950
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 50
- *Dologi kiadások* - 1.165
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* - 50

A Választókerületi keret felhasználására vonatkozó döntések végrehajtása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- *Személyi juttatások* 310
- *Dologi kiadások* 704
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 111
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* - 903

A hagyományos év végi rendezvények megszervezése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Sportszervezetek támogatása

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

A II. Karácsonyi Dél-alföldi Régiós Tekeverseny első helyezettjeinek díjazására szolgáló serlegek megvásárlása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Települési Értéktár Bizottság működése

- *Személyi juttatások* 253
- *Beruházások* 578
- *Dologi kiadások* - 831

A Települési Értéktár Bizottság költségvetésének keretében beszerzésre került reprezentációs ajándékok költségeinek biztosítása érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Városi Támogatási Program

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 517
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* - 517

A Városi Támogatási Program keretében kötött támogatási szerződésben rögzített felhalmozási célú pénzeszköz átadás érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- Személyi juttatások 120
- Dologi kiadások - 120

Karácsonyi rendezvény állófogadása miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- Beruházások 20.500
- Dologi kiadások - 20.500

A Bem utca – Kuruc körút csomópontban épületbontási munkálatok, drótfonatos ideiglenes kerítés építése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Városi Támogatási Program

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 150
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre - 150

Felhalmozási célú támogatás szerződés megkötése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok

- Működési célú támogatások államháztartáson belülre 1.500
- Dologi kiadások - 1.500

Pallasz Athéné Egyetem EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Expon történő részvételének támogatása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Települési Értéktár Bizottság működése

- Személyi juttatások 807
- Dologi kiadások - 807

A Kecskeméti Települési Értéktárhoz kapcsolódó termékek beszerzése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Választókerületi keret

- Személyi juttatások 144
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 50
- Beruházások 478
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 66
- Dologi kiadások - 178
- Felújítások - 428

A Választókerületi keret felhasználására vonatkozó döntések végrehajtása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Sportszervezetek támogatása

- Személyi juttatások 683
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 367
- Dologi kiadások 34
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 1.084

A Sportolók köszöntése rendezvényen a Magyar Olimpia Bizottság Sport 2016. című könyve került átadásra, melynek érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Nemzeti Stadionfejlesztési Program /NFM/

- Felhalmozási támogatások államháztartáson belülre 135.288
- Dologi kiadások - 135.288

A korábban folyósított előleg visszafizetése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Lakossági önerős beruházások támogatása

- *Dologi kiadások* 519
- *Beruházások* - 519

Eljárási díjak megfizetése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Választókerületi keret

- *Személyi juttatások* 15
- *Dologi kiadások* - 15

A Választókerületi keret felhasználására vonatkozó döntések végrehajtása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Intézmények felújítása

- *Dologi kiadások* 2.252
- *Felújítások* - 2.252

Az általános forgalmi adót a megrendelő, mint a szolgáltatás igénybe vevője fizeti, ezért szükséges a fenti átcsoportosítás.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

- *Dologi kiadások* 8.600
- *Beruházások* - 8.600

A településrendezői feladatok, szakági tervező tervezési szolgáltatások elvégzése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- *Beruházások* 649
- *Felújítások* 39.992
- *Dologi kiadások* - 40.641

A KIK-FOR Kft. ingatlankezelési tevékenységével kapcsolatos felújítási munkálatok műszaki tartalma indokolta a fenti átcsoportosítást.

Közterületek fejlesztése

- *Beruházások* 444
- *Dologi kiadások* - 444

A tervezői művezetési tevékenység ellátása indokolta a fenti átcsoportosítást.

Települési Értéktár Bizottság működtetése

- *Beruházások* 48
- *Dologi kiadások* - 48

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése indokolta a fenti átcsoportosítást.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi havi illetmény kompenzációját. A rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére – a nettó finanszírozás keretében – a kifizetés hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét. Az önkormányzat által fenntartott intézmények 2016. október-november havi illetmény kompenzációjának összege 13.311 E Ft, mely előirányzati összeg beépítésre került az intézmények költségvetésébe, melyet az előterjesztés 1. melléklete részletez.

A költségvetési intézmények az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § (3) bekezdése alapján a költségvetési bevételeik tervezettől történő elmaradása miatt a bevételi előirányzatainak csökkentését kezdeményezték. Azon intézményeknél, melyeknél a kiadásokra tervezett összeg nem került teljes mértékben felhasználásra, illetve többletbevétel realizálódott, az irányító szervi támogatás fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt összegével, valamint a teljesítési adatok figyelembevételével csökkentésre kerül az előirányzat, mindösszesen 308.638 E Ft-tal.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései, valamint a szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai kiegészítő ágazati pótlékban részesülnek. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján a feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a fenti jogcímen 2016. október-november hónapra vonatkozóan 14.347 E Ft beépítésre került az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	11.297
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.050
➤ Irányító szervi támogatás	14.347

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program 5 % tartalékkeret előirányzata terhére – a hátrányos helyzetű embereknek tisztálkodási szerek beszerzéséhez, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ által gondozott hátrányos helyzetű családok számára élelmiszercsomagok

beszerzéséhez – 300 E Ft támogatás biztosítására került sor az intézmény részére, az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 300
- *Irányító szervei támogatás* 300

A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmény közalkalmazottai szociális ágazati pótlékban részesültek. A feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a fenti jogcímen beépítésre került támogatás és a tényleges felhasználás alapján az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- *Személyi juttatások* - 13
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 4
- *Irányító szervei támogatás* - 17

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- *Dologi kiadások* - 24.079
- *Beruházási kiadások* 24.079
- *Irányító szervei támogatás működésre* - 20.775
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 20.775

A beruházási kiadások előirányzata *központi irányításon*: hordozható telefon, nyomtató, karbantartáshoz szükséges eszközök, mobiltelefon, számítástechnikai eszközök (számítógépek, monitorok), *vérvételi labornál*: forgószek és laborszék, lábtámasz, *szociális otthonoknál*: klímaberendezések, bútorok, napellenző, defibrillátorok, *szociális ágazatnál*: számítástechnikai eszközök (számítógépek, monitorok, szünetmentes tápegység) iratmegsemmisítő, kávéfőző, kaputelefon, telefonkészülékek, mobiltelefonok, defibrillátorok, kerékpárok, téli gumibroncsok, *bölcsődéknél*: bútorok, rovarcsapda, műanyag játékok, irodaszékek, valamint *szociális otthonoknál*: beltéri videomegfigyelő hálózat, nővérpult kialakítása, drótfonatos kerítés beszerzése és kiépítése, *vérvételi labornál*: irodahelyiség átépítési munkálatai érdekében került megemelésre.

Az intézmény részére a KNORR–BREMSE Fékrendszerek Kft. 239 E Ft támogatást biztosított a Klapka utcai bölcsőde udvarának megújítása, karbantartása érdekében, mely az alábbiak szerint került beépítésre az Igazgatóság költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* 239
- *Működési célú átvett pénzeszközök* 239

Az intézmény részére a KNORR–BREMSE Fékrendszerek Kft. 121 E Ft támogatást biztosított. A támogatás összege a Klapka utcai bölcsőde gyermekek játékainak beszerzése érdekében az alábbiak szerint került beépítésre az Igazgatóság költségvetésébe:

- *Beruházási kiadások* 121
- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 121

Az intézmény az alábbi átcsoportosítást kezdeményezte a korábban Városi Támogatási Program támogatásából elnyert támogatás felhasználása érdekében:

- *Személyi juttatások* - 138
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 97
- *Dologi kiadások* 235

A pályázatban tervezett gyógytorna és gyógymasszázs a dologi kiadások előirányzatát érinti, ezért szükséges az átcsoportosítás.

Az intézmény az alábbi átcsoportosítást kezdeményezte, a korábban Választókerületi támogatásból – Naplemente Idősek Klubja részére előtető vásárlására, felszerelésére, kemence építésére, kert felújítására – elnyert támogatás felhasználása érdekében:

- *Dologi kiadások* 102
- *Beruházási kiadások* - 102
- *Irányító szervi támogatás működésre* 102
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* - 102

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 16/B §. alapján az intézmény olyan egészségügyi dolgozót alkalmaz közalkalmazotti jogviszony keretében, aki a nyugdíj ellátás folyósítása helyett a 2013. július 1-től a továbbfoglalkoztatást választotta. A fenti jogszabály előírásai alapján a munkáltató jövedelem kiegészítésben részesítheti a közalkalmazottat, melyhez kapcsolódóan korábban előirányzat módosítást kezdeményezett az intézmény, a teljesítési adatok alapján az alábbi módosítások szükségesek:

- *Személyi juttatások* - 91
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 25
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 116

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

- *Egyéb saját bevétel* - 117
- *ÁFA bevételek* - 35
- *Dologi kiadások* - 151

A bevétel elmaradás oka, egyrészt a bérbeadáshoz kapcsolódó közműdíj továbbszámlázás, valamint a bölcsődében a játszócsoport igénybevétele a tervezetthez képest kevesebb összegben teljesült.

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

- *Kamatbevétel* - 34
- *Dologi kiadások* - 34

Alapellátás

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- *Dologi kiadások* - 2.088
- *Beruházási kiadások* 2.088
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 2.088
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 2.088

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése *védőnői szolgálat* részére számítógép konfiguráció, nyomtató, router, vérnyomásmérő, vércukormérő, személymérleg, telefonkészülék, szekrény, asztal, új védőnői körzet felszerelése, szűrőaudiométer, *fogászati praxis* részére szakmai eszközök, felnőtt ügyelet részére nyomtató, *házi orvosi szolgálat* részére forgószék beszerzése miatt szükséges.

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

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 702

➤ <i>Egyéb működési bevételek</i>	- 3.397
➤ <i>ÁFA bevételek</i>	24
➤ <i>Kamatbevétel</i>	- 420
➤ <i>Dologi kiadások</i>	- 3.090

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása és finanszírozás változása miatt emelkedett meg. Az egyéb működési bevételek és a dologi kiadások előirányzat módosítását a praxistámogatás csökkenése és a továbbszámlázás szolgáltatási bevételeinek alulteljesülése okozza.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmény közalkalmazottai kiegészítő ágazati pótlékban részesülnek. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján a feladatot ellátó Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza költségvetésébe a fenti jogcímen 2016. október-november hónapra vonatkozóan 355 E Ft beépítésre került az alábbiak szerint:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	279
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	76
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	355

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Gondozóház lakószobáinak tisztasági festése időszerűvé vált, a festéshez szükséges fedezet nagy része a dologi kiadások előirányzaton rendelkezésre állt, de a teljes összeghez elengedhetetlenné vált a beruházási kiadások előirányzatából történő átcsoportosítás is, ezért az intézmény az alábbi módosítást kezdeményezte:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	172
➤ <i>Beruházási kiadások</i>	- 172
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	172
➤ <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i>	- 172

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

➤ <i>Egyéb saját bevételek</i>	- 641
➤ <i>Kamatbevétel</i>	- 3
➤ <i>Dologi kiadások</i>	- 644

Az intézményi térítési díj alakulását az ellátottak jövedelmi helyzete, illetve a létszámösszetétel változása is befolyásolja. A bevétel elmaradás oka, hogy alacsonyabb jövedelműek vették igénybe a Gondozóházat.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. évi (XII.17.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére – óvodai eszközök és játszóeszközök beszerzésére– 90 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	90
➤ <i>Irányító szervi támogatás</i>	90

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az Óvoda működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzata 3 E Ft-tal csökken, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra biztosított támogatás elszámolása miatt. Az intézmény az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- Személyi juttatások - 8
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 1
- Dologi kiadások 6
- Működési célú támogatás államháztartáson belülről - 3

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

- Egyéb saját bevételek - 11.788
- ÁFA bevételek 11.788

Az általános forgalmi adó bevételi többlet keletkezésének oka, hogy a 2015. III. negyedévi ÁFA visszaigénylése 2016. évben realizálódott.

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

- Kamatbevételek - 69
- ÁFA bevételek 69

Az intézmény az alábbi módosításokat kezdeményezte:

- Egyéb saját bevételek - 11.331
- Dologi kiadások 11.331

A bevétel kiesés a szolgáltatások ellenértéke jogcímen a legnagyobb mértékű, mivel a megtervezett bérleti díj bevételek nem realizálódtak, melynek oka, hogy a nagyobb rendezvények, kiállítások elmaradtak, vagy nem az Óvoda által működtetett intézményben valósultak meg.

Corvina Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az Óvoda működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzata 152 E Ft-tal emelkedett, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra biztosított támogatás elszámolása miatt. Az intézmény az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- Személyi juttatások 112
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15
- Dologi kiadások 25
- Működési célú támogatás államháztartáson belülről 152

Az intézmény az alábbi módosítást kezdeményezte:

- Egyéb saját bevételek - 11.541
- ÁFA bevétel 2.689
- Kamatbevétel - 29
- Dologi kiadások - 8.881

A módosítás az egyéb saját bevételek előirányzatán az ellátási díjak jogcímét, a dologi kiadások előirányzatán a vásárolt ételmezés jogcímét érinti, a csökkenés oka, hogy a tanulói étkeztetés az elvárt szint alatt teljesült. Az ÁFA bevételek túlteljesülését a visszaigényelt és – Nemzeti Adó- és Vámhivatal által – kiutalt ÁFA nagymértékű időbeli eltérése indokolta.

Az intézmény 2016. évi költségvetésben megtervezett megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma nem a tervezettnél megfelelően alakult, ezért rehabilitációs hozzájárulást kell az Óvodának fizetnie. A fizetési kötelezettség teljesítése érdekében az alábbi átcsoportosítást kezdeményezte:

- Személyi juttatások - 1.519
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.519

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- Dologi kiadások -146
- Beruházási kiadások 146
- Irányító szervi támogatás működésre -146
- Irányító szervi támogatás felhalmozásra 146

Az intézmény az előirányzatok számviteli rendezése során átcsoportosítást kezdeményezett az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások -10.188
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -842
- Dologi kiadások 11.030

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetén jelentkező megtakarítás a tartósan üres álláshelyek be nem töltéséből és a távozó munkatársak helyére alacsonyabb bérű munkatársak felvételéből származik.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről 18. § alapján az intézményeknek lehetősége van saját hatáskörben a működési és a felhalmozási bevételek módosított előirányzatának összesen összegén felül pénzügyileg teljesült többletbevétel felhasználására 300 E Ft-ig, mely alapján az intézmény az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- Egyéb működési bevételek 298
- Dologi kiadások 298

Az egyéb működési bevételeknél a bérbeadásból származó bevételeket túlteljesítette az intézmény a bérlők számának növekedésének köszönhetően.

Az intézmény a kamatbevétel elmaradása miatt az alábbi átcsoportosítást kezdeményezte:

- Kamat bevételek -25
- Egyéb működési bevételek 25

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

➤ <i>Egyéb működési bevételek</i>	- 346
➤ <i>ÁFA bevételek</i>	- 31
➤ <i>Kamat bevételek</i>	- 20
➤ <i>Dologi kiadások</i>	- 397

A bevétel elmaradás a szolgáltatások ellenértéke jogcímet és ezáltal az ÁFA bevételeket is érintette, melynek oka a jegybevétel csökkenése, 2016-ban a látogatói csoportok száma lecsökkent. Emiatt a dologi kiadások előirányzata is csökkentésre kerül, melyet a fizetendő áfa alulteljesítése tesz lehetővé. Az intézmény 2016. évi eredeti költségvetésében a fizetendő áfa összege még negyedéves bevallóként került meghatározásra, 2016-ban viszont az előző évi teljesítése alapján éves áfa bevalló lett, így a teljesítés áthúzódik a következő évre.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 12.658 E Ft-tal emelkedett meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ <i>Emberi Erőforrások Minisztériuma – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásainak támogatására</i>	4.000
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári találkozások címmel Bács-Kiskun Megyei Ismeretterjesztő programok megvalósítására</i>	500
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – „ZÖLDIKE – A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár természetismereti programjai megvalósítása gyerekeknek” című pályázat támogatására</i>	500
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – A KönyvtárMozi szolgáltatás népszerűsítésre</i>	2.120
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári Minőség Irányítás Továbbképző tréning Minőség Irányítási Tanács tagoknak pályázat megvalósítására</i>	3.150
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Petőfi Népe című folyóirat 2014-2016. közötti számainak digitalizálására</i>	2.354
➤ <i>Európai Bizottság – Europe Direct támogatás</i>	34

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.093 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 266 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 11.299 E Ft-tal került megemelésre.

Az intézmény pályázatok alapján kapott támogatásai az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, ezért a beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa kiadások biztosítása, valamint a pályázati forrásokból megvalósított rendezvények reprezentációs kiadásainak biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	-3.808
➤ <i>Személyi juttatások</i>	775
➤ <i>Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1.148
➤ <i>Beruházási kiadások</i>	1.886

Az intézmény működési bevételei 8.373 E Ft-tal elmaradtak tervezettől, melynek oka, hogy az informatikai közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó általános forgalmi adó visszaigénylésére a negyedik negyedévben került sor, emiatt a visszatérítés a következő évben realizálódik, továbbá a szolgáltatási díjak beszedésénél keletkezett elmaradás, ezért az intézmény az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

➤ Személyi juttatások	-163
➤ Dologi kiadások	-7.328
➤ Beruházási kiadások	-882
➤ Egyéb működési bevétel	-578
➤ ÁFA bevételek	-7.698
➤ Kamat bevételek	-97

A beruházási kiadások előirányzatának változása az irodai, könyvtári berendezések és bútorok beszerzésére tervezett összegeket érinti.

Katona József Színház

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata összesen 1.750 E Ft-tal emelkedett, amely az alábbi forrásokból tevődik össze:

➤ Nemzeti Kulturális Alap – „8. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozója című rendezvény megvalósítására”	3.000
➤ Nemzeti Kulturális Alap – „A Kecskemét City Balett Spartacus című új táncszínházi produkciójának megvalósítására” pályázat meghíúsulása miatti visszafizetés	-800
➤ Nemzeti Kulturális Alap – „Fizikai Színház – táncművészek részére workshop megvalósítására Sasha Milavic Davies vezetésével” pályázat meghíúsulása miatti visszafizetés	-400
➤ Nemzeti Kulturális Alap – „Színházi előadások megvalósítására hallás – és látássérülteknek szóló akadálymentesítéssel a Kecskeméti Katona József Színházban” elszámolási hiány visszafizetése	-50

A fenti összegekkel a dologi kiadások előirányzata került megemelésre, illetve csökkentésre.

Az intézmény az előirányzatok számviteli rendezése során átcsoportosítást kezdeményezett az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	5.800
➤ Beruházási kiadások	-5.800
➤ Működési célú átvett pénzeszközök	5.800
➤ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-5.800

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján vállalkozással kötött megállapodás szerint 76.708 E Ft-tal magasabb összegű támogatás érkezett, mint a tervezett bevétel, ezért az intézmény működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek előirányzata megemelésre került az alábbiak szerint:

➤ Működési célú átvett pénzeszközök	72.903
➤ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3.805
➤ Személyi juttatások	6.164
➤ Dologi kiadások	66.739
➤ Beruházási kiadások	3.805

A beruházások előirányzata a produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése miatt került megemelésre. A színdarabok díszleteinek megvalósításához díszletelemek és a díszletépítéshez szükséges fűrógépek, valamint mikroportok kerültek beszerzésre.

Az intézmény a kamatbevétel elmaradása miatt az alábbi átcsoportosítást kezdeményezte:

- *Kamat bevételek* -338
- *Egyéb működési bevételek* 338

Az intézmény felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 15 E Ft-tal emelkedett meg, a korábbi években megítélt munkáltatói lakáskölcsönök törlesztése miatt, ezért az alábbi módosítás szükséges:

- *Dologi kiadások* 15
- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 15

Ciróka Bábszínház

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 2.900 E Ft-tal emelkedett, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – „Pintér Béla és Társulata, a Nézőművészeti Kft és a Stúdió K Színház előadásai meghívásának támogatása”* 700
- *Nemzeti Kulturális Alap – „A bagoly, aki félt a sötétben, valamint A halász meg a nagyravágyó felesége című bábszínházi darabok megírásának és létrehozásának támogatása”* 2.200

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata került megemelésre.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján vállalkozással kötött megállapodás szerint 14.642 E Ft-tal magasabb összegű támogatás érkezett, mint a tervezett bevétel, ezért az intézmény működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek előirányzata megemelésre került az alábbiak szerint:

- *Működési célú átvett pénzeszközök* 14.550
- *Felhalmozási célú átvett pénzeszköz* 92
- *Személyi juttatások* 1.540
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 346
- *Dologi kiadások* 12.664
- *Beruházási kiadások* 92

A beruházási kiadások előirányzata a színpadtechnikai eszköztár bővítéseként megvásárolt akkus csavarbehajtó készülék miatt került megemelésre.

Az intézmény a kamatbevétel elmaradása miatt az alábbi átcsoportosítást kezdeményezte:

- *Kamat bevételek* -7
- *Egyéb működési bevételek* 6
- *ÁFA bevételek* 1

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 26.546 E Ft-tal emelkedett meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ – Innovatív térinformatikai fejlesztések és lehetőségek a régészetben című konferencia támogatására* 600
- *Nemzeti Kulturális Alap – Zelenák Katalin: Könny és áldás című alkotásának megvásárlására* 2.000

- *Nemzeti Kulturális Alap – Kortárs keresztény művészeti alkotások megvásárlására* 1.000
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – „Hadifogságom története” visszaemlékezésekről készülő kiadvány megjelentetésére* 5.000
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – Gulág emlékévként alkalmából programok megszervezésének támogatása* 17.166
- *Tázlár Község Önkormányzata – Tázlár Templomhegy régészeti feltárásának támogatása* 780

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 2.559 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 691 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 23.296 E Ft-tal került megemelésre.

Az intézmény részére a „Zászlók és keresztek” című kiállítás megvalósításához magánszemély által nyújtott 100 E Ft összegű támogatás az alábbiak szerint került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* 100
- *Működési célú átvett pénzeszközök* 100

Az intézmény felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 4 E Ft-tal emelkedett meg, a korábbi években megítélt munkáltatói lakáskölcsönök törlesztése miatt, ezért az alábbi módosítás szükséges:

- *Dologi kiadások* 4
- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 4

Megelőző feltárást és mentő feltárást kizárólag a feltárási helye szerinti megyében székhellyel rendelkező megyei hatókörű városi múzeum végezhet, míg az előzetes régészeti dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Magyar Nemzeti Múzeum készíti el oly módon, hogy az illetékes megyei hatókörű városi múzeumot a teljesítésbe bevonja. Az ilyen jellegű feladatok esetiek, jellegükből adódóan a tervezettől eltérhetnek.

A megkötött szerződések a tervezettől elmaradtak, az előzetesen kalkulált nagyobb összegű projektek a következő év elején realizálódnak. Az egyeztetések ellenére behajthatatlanná váltak nagyobb összegű kintlévőségek, ezért az intézmény működési bevételei 25.900 E Ft-tal elmaradtak a tervezettől, emiatt az intézmény az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- *Személyi juttatások* -11.811
- *Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -3.189
- *Dologi kiadások* -10.900
- *Egyéb működési bevétel* -20.204
- *AFA bevételek* -5.455
- *Kamat bevételek* -241

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény költségvetésének dologi előirányzatából 6.059 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte mélyparkolóhoz LED kijelző berendezés beszerzése, a biztonságosabb környezet kialakítása miatt kamerarendszer bővítése, munkavégzéshez szükséges vírusirtó program, szünetmentes berendezések, laptop vásárlása, valamint elhasználódott, javíthatatlanná vált nyomtatók pótlása érdekében az alábbiak szerint:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	-6.059
➤ <i>Beruházások</i>	4.482
➤ <i>Felújítások</i>	1.577

A felújítási kiadások előirányzatának megemelésére a piaccsarnok hátsó bejárati ajtajának fotocellás ajtóra történő cseréje miatt, az energiafogyasztás mérséklése és a bérlők termékeinek védelme érdekében került sor.

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 1.169 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

➤ <i>Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított</i>	1.169
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.030 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 139 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény személyi juttatások maradványát érintő munkaadót terhelő járulékok fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítást kezdeményezte:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	-231
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	231

Az intézmény költségvetésének dologi előirányzatából 2.130 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte Kálvin téri parkolóhoz LED kijelző berendezések beszerzése, PDA készülékek korszerűbb eszközökre történő cseréje, valamint elhasználódott informatikai eszközök, számítógépek, monitorok pótlása érdekében az alábbiak szerint:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	-2.130
➤ <i>Beruházások</i>	2.130

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

➤ <i>Kamatbevétel</i>	- 63
➤ <i>Egyéb működési bevétel</i>	63

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

Kecskemét, 2017. január 15.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

RENDELET-TERVEZET
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2017.(.....) önkormányzati rendelete

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

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

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

1. §

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

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	30.927.194 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	33.508.031 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 2.580.837 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 2.433.509 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 147.328 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 E Ft-ban
b) kincstárjegy vásárlását	6.200.000 E Ft-ban
c) likvid hitel halmozott visszafizetését	0 E Ft-ban
d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	137.745 E Ft-ban
e) kiadási főösszegét	39.845.776 E Ft-ban
f) összesített egyenlegét	- 8.918.582 E Ft-ban
ezen belül	
1. működési célú hiányát	- 8.771.254 E Ft-ban
2. felhalmozási célú hiányát	- 147.328 E Ft-ban

állapítja meg.

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

a) belső forrás

1. költségvetési maradvány igénybevételével	1.452.582 E Ft-ban
2. éven belüli betét halmozott visszaváltásával	1.266.000 E Ft-ban
3. kincstárjegy beváltásával	6.200.000 E Ft-ban

b) külső forrás

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

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 9.164.883 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

3. §

A R. 2/d. melléklete kiegészül a 2/d/1., 2/d/2., 2/d/3., 2/d/4., 2/d/5., 2/d/6., 2/d/7., 2/d/8., 2/d/9., 2/d/10., 2/d/11., 2/d/12., 2/d/13. melléklettel.

Záró rendelkezések

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2016. december 31. napi hatállyal kell alkalmazni.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző