

## ELŐTERJESZTÉS

### Medgyesegyháza Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. április 26-i ülésére

**Tárgy:** Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának elfogadása

#### Tisztelt Képviselő-testület

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet határozza meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény „91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet tervezetét a jegyző elkészíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.”

A zárszámadás bemutatja a 2015. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon alakulását.

A rendelet részeként mellékeljük a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatokat, amely szerint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a kormányrendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni az általuk vezetett költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

Medgyesegyháza Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. § -ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amely a fenti kormányrendelet 32.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár területi szervének – Igazgatóság – is megküldésre került.

#### A városi önkormányzat főbb feladatainak bemutatása

Az Önkormányzat által végzett általános feladatok (közvilágítás, köztemető fenntartás, zöldterület kezelés, településüzemeltetési feladatok, stb.) mellett a város az alábbi főbb feladatokat végezte a 2015. évben:

- *Közoktatás:*
  - 1.) Iskola

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a Dél-Békési Kistérségben hátrányos helyzetű településként működik. A település lakosság száma eléri a 3000 főt, ezért az Önkormányzat fedezi a működési költségeit. Az Önkormányzat által alapított KÉSZ

Nonprofit Kft. működteti a sportcsarnokot és az uszodát, amelynek költségeit önkormányzati támogatásból és bérleti díjából fedezi a Kft. A KLIK -kel egyeztetések útján igyekszünk a településen lévő sportlétesítményeket (sportcsarnok, uszoda) a környező közoktatási intézmények gyermekei számára is a lehető legkedvezőbb feltételekkel elérhetővé tenni a mindennapos testnevelés, úszásoktatás érdekében.

Az általános iskolai közoktatási intézmény üzemeltetése (oktatási szakmai feladatok ellátása nélkül) tehát továbbra is az önkormányzat költségvetését terheli, ezért továbbra is a kiadások racionalizálására kellett törekednünk.

Az iskolai ingatlan üzemeltetési kiadásai az alábbiak szerint alakultak a 2015. évben:

Megnevezés	Ált. Isk. 1-4.	Ált. Isk. 5-8.	Minössz.
Személyi juttatások	3 467	5 517	8 984
Munkaadókat terh. járulékok	892	1 336	2 228
Dologi kiadások	2 734	4 509	7 243
Működési támogatások		29	29
Beruházások	310	454	764
<u>Ingatlanok felújítása</u>	<u>66</u>	<u>99</u>	<u>165</u>
Összesen.	7 469	11 944	19 413

## 2.) Óvoda

Az óvoda a 2015. ében is az önkormányzat fenntartásában működött. Az óvoda két telephellyel rendelkezik, az egyik telephely Medgyesegyházán, a másik telephely Bánkúton van. Az óvoda 125 fővel és 6 csoporttal működik, amelyből 8 fővel egy csoport Bánkúton működik. Elmondható, hogy az óvodás gyermekek egy modern, esztétikus környezetben jól felkészült pedagógusok kezei alatt fejlődhetnek, készülhetnek fel az iskolára.

### - Szociális terület:

A feladatellátást az önkormányzat továbbra is működtette saját intézménye, a Medgyesegyházi Gondozási Központ útján mind a kötelező szociális feladatok, mind az önként vállalt feladatok tekintetében.

Az intézmény a kötelező önkormányzati feladatok közül elvégezte a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, a háziorvosi alapellátás, a fogorvosi alapellátás, a család és nővédelmi egészségügyi gondozás, az ifjúsági- egészségügyi gondozás, az idősek nappali ellátását, a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtási feladatokat.

Az intézmény az önként vállalt feladatok közül az egészségügyi laboratóriumot és az idősek bentlakásos szociális otthonát működtette. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött Megállapodás alapján Medgyesegyháza Város gesztorságával, a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása által biztosított eszközökkel az intézmény továbbra is működtetni tudta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Kistérség 15 településén.

### - Költségvetési gazdálkodás:

Az eddigi évekhez hasonlóan minden önkormányzati intézmény gazdálkodási feladatait a polgármesteri hivatal látta el, ezzel biztosítva a városi intézmények

gazdasági feladatainak egységes szerkezetben, egységes szabályok és eljárások szerint történő végrehajtását.

- **Közfoglalkoztatás:**

Lehetőségeinkhez mérten minél nagyobb mértékben próbáltuk a Startmunka Programot kihasználni. Elmondható, hogy a segély helyett munkát elv társadalmilag is építő jellegű. A munkanélküliség csökkentése érdekében a 2015. évben a következőkben felsorolt közmunkaprogramokat bonyolította le a polgármesteri hivatal:

1. Belterületi közutak karbantartása 2014.10.16-2015.02.28.	60 fős
2. Mezőgazdasági földutak karbantartása 2014.10.16-2015.02.28.	20 fős
3. Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 2014.10.16-2015.02.28.	20 fős
4. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 2014.12.18-2015.02.28.	1 fős
5. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 2014.12.01-2015.02.28.	36 fős
6. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 2015.06.24-2015.08.31.	9 fős
7. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 2015.07.06-2015.08.31.	1 fős
8. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 2015.09.02-2015.10.31.	20 fős
9. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 2015.06.24-2015.08.31.	9 fős
10. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 2015.11.01-2015.12.30.	18 fős
11. START mezőgazdaság 2015.03.01-2016.02.29	45 fős
12. START belterületi utak karbantartása 2015.03.01-2016.02.29	60 fős
13. Hosszabb időtávú közfoglalkoztatás 2015.11.01-2016.02.29.	12 fős

- **100 %-ban önkormányzati tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságok:**

A Képviselő-testület korábbi években döntött két kizárólagos önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft. működtetéséről.

a) A Medgyesegyházi KÉSZ Nonprofit Kft (továbbiakban KÉSZ Kft.) egyaránt végez kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokat. Ennek megfelelően a könyvtári- közművelődési feladatokat, az uszoda és sportcsarnok üzemeltetését, az étkeztetési feladatok biztosítását a konyha működtetésével, a kábel tv üzemeltetését valamint önkormányzati programok, rendezvények szervezését. 2015. évben az önkormányzat működési támogatás címen 61.244 e Ft-ot és vásárolt ételmezés címen számla ellenében bruttó 74 526 e Ft-ot utalt át a KÉSZ Kft. részére.

A Képviselő-testület a 62/2015.(III. 31.) határozatával döntött arról, hogy a KÉSZ Kft az Oros-Com Kft-vel és az ITV Zrt.-vel kötött szerződést mondja fel, és közbeszerzési eljárás útján kerüljön kiválasztásra a KÁBEL TV üzemeltetése. A Képviselő-testület a 197/2015.(IX. 29.) döntött arról, hogy a konyha közbeszerzési eljárás keretében történő vállalkozásba illetve bérbe adásáról.

b) A Medgyesegyházi VÍZMŰ Nonprofit Kft (továbbiakban VÍZMŰ Kft.) a település ivóvíz ellátását, a szennyvízkezelést és tisztítást 2015. május 31. napjáig végezte, majd 2015. június 1. napjától a feladatokat a Gyulai Közüzem Vállalat vette át a Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltak miatt. A VÍZMŰ Kft. további feladati közútkarbantartás és településüzemeltetés.

2015.évben az Önkormányzat működési támogatás címen 3.070 e Ft-ot utalt át a VÍZMŰ kft. részére.

- *Civil szervezetek támogatása, sporttámogatás:*  
Az önkormányzat 2015. évben is fontos feladatnak tartotta a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködést és azok támogatását.
- *Pályázati lehetőségek, beruházások:*  
Az önkormányzat egyik fő feladatának tűzte ki célul az önkormányzat fenntartásában működő intézmények energetikai rendszereinek korszerűsítését, mivel mára így biztosítható a hatékony és gazdaságos üzemeltetés. Az energiahatékonyság javítása szempontjából fontos feladat az önkormányzat által fenntartott intézmények energiafelhasználásának és ezen keresztül a fenntartási költségek csökkentése. A 2013.-ban megkezdett ilyen irányú beruházások többnyire 2014. évben lezárultak, kivéve az uszoda napelemes pályázat 2015. évben került lebonyolításra, az aktiválása is megtörtént 43.852.406 Ft értékben.

A Szennyvízberuházás IV. üteme szintén a 2013. évben megkezdett és 2015.évben lezárult beruházás. Ez a beruházás az Önkormányzat egyik fő fejlesztési célkitűzése volt és 809.344.614 Ft értékben került aktiválásra.

- *Társulás keretében végzett feladatok:*  
Önkormányzatunk 2006-tól tagja a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásnak. A társulásban 2015. évben a területfejlesztési feladatokat látjuk el:

Önkormányzatunk 2010. óta tagja az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásnak is. A Társulás célja, hogy a tagtelepüléseken az egészséges ivóvíz biztosítva legyen, ennek érdekében a Társulás ivóvízminőség-javító beruházást valósított meg, amely 2015. évben szintén lezárult.

#### **Hitelműveletek alakulása**

Az önkormányzat folyószámla hitelkerete 2015. évben 27.700 e Ft volt. Az Önkormányzat a KEOP 5.5 Európai Unió forrás megelőlegezésére 2014. évről 111.648.155 Ft hitel húzódott át. 2015. június 12. napján törlesztésre került 39.475.275 Ft, majd ezt követően 2015. június 23. napján felvételre került 71.942.831 Ft. A felvett 144.115.711 Ft megelőlegező hitel 2015. november 10 napján visszafizetésre került. A felvett hitel kamata 5.628.271 Ft és kezelési költsége 665.726 Ft volt.

#### **Vagyon alakulása**

Az Önkormányzat vagyona 2015. december 31-én 3 499 217 E Ft volt, ez 1 231 459 e Ft-tal magasabb az előző évi állományi értéknél.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 1 271 410 e Ft-tal növekedett összességében, a következők szerint:

Immateriális javak értéke 838 e Ft-tal csökkent, a tárgyi eszközök értéke 1 271 977 e Ft-tal emelkedett a az előző évhez képest. a befektetett pénzügyi eszközök értéke 271 e Ft-tal emelkedett.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke, amely az önkormányzatnál a készleteket tartalmazza, 1 851 e Ft-tal csökkent.

Pénzeszközök értéke 9 233 e Ft-tal emelkedett, a követelések értéke 47 333 e Ft-tal csökkent.

### **Az önkormányzati feladatellátás értékelésének összegzése**

Fontos kiemelnünk azt, hogy az önkormányzat 2015. évi önként vállalt feladatai túlnyomó részben a kötelező feladatok színvonalának megtartása érdekében, azok fenntartási, működtetési költségeinek csökkentése érdekében, valamint a meglévő önkormányzati vagyon gazdaságos és hatékony kihasználásnak érdekében kerültek megvalósításra.

Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete a 1/2015. (II. 16.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2015.évi költségvetést. Az elfogadott költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszege

1 832 066 e Ft volt.

Többszöri előirányzat módosítás következtében az Önkormányzat módosított előirányzata 1 972 579 e Ft-ra emelkedett úgy kiadási, mint bevételi oldalon.

Össességében a 2015. évi költségvetési bevételeink 1 922 426 e Ft-ra teljesültek, amely a módosított előirányzat 97,46 %-a, költségvetési kiadásaink 1 854 418 e Ft-ra teljesültek, amely a módosított előirányzat 94,01 %-a.

A központi költségvetésből származó támogatások csökkenő mértéke Önkormányzatunkat egyre takarékosabb gazdálkodásra, és további pályázati lehetőségek keresésére készíteti.

Működési bevételeink, a helyi adó bevételeink az előző évi teljesítési adatok figyelembevételével kerültek megállapításra. A Képviselő-testület 2015-ban sem vezetett be új adónemet, az iparüzési adó mértéke 2 % maradt.

Intézményeink 2015. évi eredeti költségvetése csak a jogszabályi mértékű kötelező bérfejlesztéseket tartalmazta. Kiemelt cél volt önkormányzatunk számára, 2015. évben a működőképesség biztosítása, valamint az előző években megkezdett beruházásainak befejezése.

A helyi önkormányzatok működésének támogatása csak a működési kiadások egy részének teljesítésére nyújtott fedezetet. Össességében a feladatfinanszírozás és a 12 021 e Ft működőképesség megőrzését szolgáló támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételeivel együtt biztosított fedezetet a 2015. évi gazdálkodásra. A városnak működési hiánya nem keletkezett Az önkormányzat 2015. évben az előző évi módosított költségvetési maradványa 118 478 e Ft összegben realizálódott. Ebből működési célú maradvány 17 842 e Ft, a felhalmozási célú maradvány: 100 636 e Ft volt.

A záró pénzkészlet 63 862 e Ft volt, amely összegből költségvetési maradvány címen a 2016. évi költségvetésben 59 118 e Ft megtervezésre került.

## **Előzetes hatásvizsgálat**

### **Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ...../2016.(.....) önkormányzati rendelete Medgyesegyháza Városi Önkormányzata 2015. évi költségvetési beszámolójának ( Zárszámadás) rendeletéhez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes következményeit.

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

#### **Társadalmi-gazdasági hatása:**

A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző.

#### **Környezeti, egészségi körülmények:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2015. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

#### **Egyéb hatása: Nincs.**

#### **A rendelet megalkotásának szükségessége:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról rendeletet kell alkotni.

#### **A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget a törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások

esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettség-vállalások teljesítésére nincs jogalap.


**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álltak.


Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a következő rendelet elfogadására.

Medgyesegyháza, 2016. április 7.

Ellenjegyezte:  
dr. Kormányos László  
jegyző



dr. Nagy Béla György  
02 polgármester



**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2016.(...) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról**

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének f), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

**2. §**

- (1) Gazdasági tevékenységei ellátását saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerve:

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal.

- (2) Gazdasági tevékenységei ellátását nem saját gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervei:

- a) Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda,
- b) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ.

### 3. §

Az önkormányzat a 2015. évi teljesített költségvetési

- a) bevételi főösszegét **1.922.426 ezer forintban**,
- b) kiadási főösszegét **1.854.418 ezer forintban** állapítja meg., az alábbiak szerint:

<b>BEVÉTELEK:</b>	<b>Ezer</b>
<b>forintban</b>	
Önkormányzat működési támogatása	324 261
Önkormányzat felhalmozási támogatása	69 374
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	163 806
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	50
Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	956 474
Közhatalmi bevételek	109 314
Működési bevételek	80 550
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	64
Felhalmozási bevétel	17 100
önfelvétel ÁHT-n kívülről	71 943
2016.évi állami támogatás előlege	11 012
Előző évi maradvány igénybe vétel	118 478
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 922 426</b>

### KIADÁSOK:

Személyi juttatások	310 319
Munkaadókat terhelő járulékok	67 210
Dologi kiadások	192 073
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 241
Egyéb működési célú kiadások	77 224
Egyéb felhalmozási kiadások	39 814
Beruházások	955 382
Felújítások	165
2015. évi állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	9 399
Hitel-, kölcsön visszafizetése ÁHT-n kívülre	183 591
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 854 418</b>

### 4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – városi szintű összesített kiadásait és bevételeit kiemelt



előirányzatokénti bontásban az **1. számú melléklet**, az önkormányzat kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatokénti bontásban az **1/a melléklet** szerint hagyja jóvá.

A polgármesteri hivatal 2015. évi teljesített kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatoként a **1/b. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat (összevont) 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, kiadásainak kiemelt előirányzatokénti költségvetési mérlegét az **2. melléklet** tartalmazza.

## 5. §

Az önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

(az adatok ezer forintban)

Működési bevételek előirányzat teljesítése összesen:	<b>671 584</b>
Ebből:	
a) Működési bevételek.....	74 153
b) Közhatal mi bevételek.....	109 314
c) Önkormányzat működési támogatása.....	324 261
d) Működési célú átvett pénzeszközök.....	50
e) Működési célú támogatások.....	163 806

Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: ..... **666 067**

Ebből:

a) Személyi jellegű kiadások: .....	310 319
b) Munkaadót terhelő járulékok: .....	67 210
c) Dologi jellegű kiadások: .....	192 073
d) Működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n belülre.....	4 775
e) Önkormányzat által folyósított ellátások: .....	19 241
f) Egyéb működési célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre: ....	72 449

## 6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – bevételeinek forrásonkénti bemutatását a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A költségvetési szervei 2015. évi teljesített kiadásainak feladatonkénti bemutatását a **3/a – 3/c. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti – kiadások feladatonkénti bemutatását a **4. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A költségvetési szervei 2015. évi teljesített bevételeit forrásonként a *4/a – 4/c. melléklet* szerint hagyja jóvá.

## 7. §

(1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási bevételeit a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(az adatok ezer forintban)

A felhalmozási bevételek teljesítése: ..... **1 049 409**

Ebből:

- a) Felhalmozási bevétel: ..... 17 100
- b) Beruházási áfa visszaigénylés: ..... 6 397
- c) EU-s felhalmozási támogatás ..... 952 314
- d) Felhalmozási célú támogatás elkülönített állami pénzalaptól ..... 4 160
- e) Felhalmozási támogatás központi költségvetésből ..... 69 374
- f) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről ..... 64

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási (beleértve a felújításokat is) kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(az adatok ezer forintban)

A felhalmozási kiadások teljesítése: ..... **995 361**

Ebből:

- g) Beruházási előirányzat teljesítése: ..... 955 382
- h) Felújítások előirányzat teljesítése: ..... 165
- i) Felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁHT-n belülre ..... 39 795
- j) felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre ..... 19

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a *5. melléklet* tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az *6. melléklet* tartalmazza.

## 8. §

(1) Az Önkormányzat 2015. évben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeinek teljesítését a *7. melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok teljesítését a *8. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi Európai Uniós és hazai támogatásból megvalósult fejlesztéseit a *9. melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásról szóló kimutatást a *10. melléklet* tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2015. évi pénzeszköz átadását a *11. melléklet* tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz változását *12. melléklet* tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásairól szóló kimutatást a *13. melléklet* részletezi.

(8) Az Önkormányzat tartós részesedéseinek kimutatását és értékelését a *14. melléklet* tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat összevont költségvetési maradványát a *16. melléklet* tartalmazza.

## 9. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi tényleges létszámkeretét 251 főben hagyja jóvá, amely tartalmazza a 7 fő választott tisztségviselőt, a 60 fő közalkalmazottat, a 15 fő köztisztviselőt, és a 169 fő egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkoztatottat, amelyből 167 fő közfoglalkoztatott volt.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei - záró - létszámkeretét a Képviselő-testület az *1., 1/a., 1/b., 4/b., 4/c. mellékletek* szerint hagyja jóvá.

## 10. §

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. év december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a *15. mellékben* részletezettek szerint fogadja el az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények mérlegadatai és vagyonelejtárja alapján.

(2) Medgyesegyháza Városi Önkormányzatnak 2015. december 31. napján adósságállománya nincsen. Az Önkormányzat által felvett hitel alakulását a *17. melléklet* mutatja be.

## 11.§

(1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat KGR-ben rögzített beszámolóját a *18. számú melléklet* tartalmazza.

(2) Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal KGR-ben rögzített beszámolóját a *19. számú melléklet* tartalmazza

(3) Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda KGR-ben rögzített beszámolóját a *20. számú melléklet* tartalmazza

(4) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ KGR-ben rögzített beszámolóját a *21. melléklet* tartalmazza.

(5) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat konszolidált beszámolóját a *22. számú melléklet* tartalmazza

## 12. §

(1) A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozat a költségvetési szervek részéről, amelyben értékeli a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

(2) Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatát a belső kontrollrendszer minőségéről *23. számú melléklet* tartalmazza.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Medgyesegyháza, 2016.....

dr. Nagy Béla György  
polgármester

dr. Kormányos László  
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. .... megtörtént.

Medgyesegyháza, 2016. ....

.....  
dr. Kormányos László  
jegyző