

III-1

Készítette: Sulczné Lipcsei Zsuzsanna pü. ügyintéző
dr. Kormányos László jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. április 24-i ülésére

Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Város költségvetése az 1/2016.(II. 15.) önkormányzati rendelettel és 732.034 e Ft költségvetési főösszeggel lett elfogadva, ezt követően a Képviselő-testület a 8/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelettel 740.923 E Ft-ra módosította.

Az elkészített költségvetést módosító rendelet a 8/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendelet elfogadása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, és a központi költségvetésből kapott kompenzációt és ágazati pótlékot tartalmazza.

A Magyar Államkincstár 2016. évtől az előirányzati és a teljesítési adatokat is forintban kéri, ezért az előirányzat módosítás előterjesztése és a rendelettervezet is forintban készült és a jövőben is forintban lesz elkészítve.

Medgyesegyháza Város összevont tervezett módosított 2016. évi kiadási és bevételi főösszege 754.174.036 Ft, amely a jelen módosító javaslattal 13.251.036 Ft emelkedést mutat.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat önkormányzati szintre összevont táblázata kiemelt előirányzatonként a 2016. április 27. napjával történt előirányzat módosítást követően az előterjesztésben leírt módosításokról:

Kiemelt előirányzat	2016. április 27-i mód	2016. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek	Forintban	Forintban	Forintban
Működési bevételek	74 311 000	81 836 000	7 525 0000
Közhatalmi bevételek	89 309 000	89 313 590	4 590
Önkorm. működési támogatása	301 748 000	306 614 859	4 866 859
Működési támogatás ÁHT-n belülről	164 284 000	164 284 000	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	15 564 000	16 418 382	854 382
Rövid lejáratú hitel	27 700 000	27 700 000	0
Előző évi költségvetési maradvány	68 007 000	68 007 205	205
Bevételek összesen:	740 923	754 174 036	13 251 036
Kiadások			
Személyi juttatások	309 237 000	319 827 171	10 590 171

Munkaadói járulékok	74 513 000	77 369 287	2 856 287
Dologi kiadások	217 489 000	225 217 779	7 728 779
Önkormányzat által folyósított ellátások	4 754 000	4 754 000	0
Működési támogatás ÁHT-n belülré	4 398 000	6 666 727	2 268 727
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	41 528 000	32 212 590	-9 315 410
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre	1 000	1 000	0
Beruházások	32.100 000	34 392 400	2 292 400
Felújítások	910 000	957 000	47 000
Tartalék	17 281 000	14 064 082	--3 216 918
Finanszírozási kiadások	38 712 000	38 712 000	0
Kiadások összesen:	740 923 000	754 174 036	13 251 036

Költségvetési szervenként a további táblázatok részletezik kiemelt előirányzatonként a rendelet módosítási javaslatot és részletezik az előirányzat módosítás okait.

I. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek	Forintban	Forintban	Forintban
Működési bevételek	37 488 000	37 488 000	0
Közhatalmi bevételek	89 309 000	89 313 590	4 590
Önkorm. működési támogatása	301 748 000	306 614 859	4 866 859
Működési támogatás ÁHT-n belülről	164 284 000	164 284 000	0
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	15 564 000	16 418 382	854 382
Rövid lejáratú hitel	27 700 000	27 700 000	0
Előző évi költségvetési maradvány	65.199 000	65 199 427	427
Bevételek összesen:	701 292 000	707 018 258	5 726 258
Kiadások			
Személyi juttatások	127 598 000	127 744 560	146 560
Munkaadói járulékok	20 875 000	20 882 981	7 981
Dologi kiadások	131 329 000	130 408 600	-920 400
Önkormányzat által folyósított ellátások	4 754 000	4 754 000	0
Működési támogatás ÁHT-n belülré	4 398 000	6 666 727	2 268 727
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	41 408 000	32 092 590	-9 315 410
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre	1 000	1 000	0
Beruházások	27 049 000	28 867 400	1 818.400
Felújítások	910 000	1 418 000	508 000
Tartalék	17 281 000	14 064 082	-3 216 918
Finanszírozási kiadások	38 712 000	38 12 000	0
Intézményfinanszírozás	286 977 000	301 406 318	14 429 318
Kiadások összesen:	701 29 000	707 018 258	5 7126 258

Az Önkormányzat bevételei 5.726.258 Ft-tal emelkednek:

- 1.) **Közhatalmi bevételeken belül az idegenforgalmi adó bevétele 4.590 Ft-tal emelkedik.**
- 2.) **Önkormányzat működési támogatása 4.866.859 Ft-tal emelkedik ebből:**
 - az első félévi kompenzáció miatt 919.771 Ft-tal és az
 - első félévi ágazati pótlék miatt 3.947.088 Ft-tal.
- 3.) **Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről előirányzata 854.382 Ft-tal emelkedik, mivel a Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a fel nem használt BM önerőt visszautalta az önkormányzat számlájára.**
- 4.) **Előző évi költségvetési maradvány 427 Ft-tal emelkedik, mivel 2016. évtől forintban kell vezetni a Kincstár felé az adatszolgáltatásokat, így az önkormányzatnál sem célszerű ezer forintra kerekíteni.**

Az Önkormányzat kiadásai 5.726.258 Ft-tal emelkednek:

- 1.) **Személyi juttatások előirányzata 146.560 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:**
 - Polgármesteri keretnél a 107.000 Ft-tal emelkedik reprezentáció miatt a dologi előirányzat terhére,
 - Általános iskola üzemeltetésénél 29.560 Ft-tal emelkedik a kompenzáció miatt,
 - Ipari park létesítésénél 10.000 Ft-tal emelkedik reprezentáció miatt a tartalék terhére.
- 2.) **Munkaadói járulékok előirányzata 7.981 Ft-tal emelkedik az általános iskola üzemeltetésénél a kompenzáció miatt**
- 3.) **Dologi kiadások előirányzata 920.400 Ft-tal csökken az alábbiak szerint:**
 - Polgármesteri kereténél 107.000 Ft-tal csökken személyi juttatásokra való átvezetés miatt.
 - Lakóingatlan bérbeadásánál 45.000 Ft-tal csökken a beruházásokra való átvezetés miatt.
 - Városüzemeltetésnél 270.000 Ft-tal csökken a beruházásokra való átvezetés miatt.
 - Református ingatlan vásárlásánál 6.600 Ft-tal emelkedik a beruházásokkal szemben.
 - Gyermekétkeztetésnél 489.000 Ft-tal csökken a beruházásokra átvezetés miatt új gőzűst palást vásárlás.
 - Ipari park létesítésénél 3.000 Ft dologi kiadást tervezünk a tartalék terhére.
 - Általános iskola működési kiadásainál 19.000 Ft átvezetésre került a felújítások közé.
- 4.) **Működési támogatás ÁHT-n belülről előirányzata 2.268.727 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:**
 - Szennyvízberuházás IV. üteménél 1.414.345 Ft BM önerővel kevesebb lett felhasználva, amely összeget vissza kellett fizetni a tartalékkal szemben.
 - Dél-Békési Ivóvízminőség-javító beruházásnál 854.382 Ft BM önerővel kevesebb lett felhasználva, amely összeg visszafizetésre került. A Társulás az összeget átutalta az önkormányzat számlájára.
- 5.) **Működési támogatás ÁHT-n kívülre előirányzata 9.315.410 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:**
 - A 113/2016.(IV. 26.) Kt határozat alapján a civil alapból fel nem használt 2.870.000 Ft átcsoportosításra került a polgármesteri keret előirányzatába.
 - A 114/2016.(IV. 26.) Kt. határozat alapján a polgármesteri keretnél 280.000 Ft-tal emelkedik az általános tartalék terhére.

- Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete 2016. július 1. fordulónappal létrehozta Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és Könyvtár intézményét, amelyhez a forrást a KÉSZ Kft. működési támogatása biztosítja. Csökkentésre kerül 7.317.000 Ft-tal a KÉSZ Kft. működési támogatása közművelődési feladatokra és a KÉSZ Kft. működési támogatása nem kötelező feladatokra 2.283.000 Ft-tal.
 - Jövő Építő TDM Közhasznú Egyesület részre a 2014 – 2015. évi idegenforgalmi adó 41 %-a átutalása miatt 4.590 Ft-tal emelkedik.
- 6.) **Beruházási kiadások előirányzata 1.418.400 Ft-tal emelkedik** az alábbiak szerint:
- Lakóingatlanok bérbeadása során az előirányzat 45.000 Ft-tal emelkedik konvektor megvásárlása miatt a dologi kiadások terhére.
 - Városüzemeltetés során az előirányzat 270.000 Ft-tal emelkedik Salgó polcok vásárlása miatt.
 - Református ingatlan vásárlásánál 6.600 Ft átcsoportosításra kerül a dologi kiadásokra.
 - A 232/2015.(XI. 24.) Kt. határozattal a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az ipari park létrehozásánál 1.510.000 Ft törzsbetéttel fog rendelkezni.
- 7.) **Felújítási kiadások előirányzata 508.000 Ft-tal emelkedik** az alábbiak szerint:
- Általános iskola üzemeltetésnél 19.000 Ft-tal emelkedik a elektromos hálózat felújítása miatt.
 - Gyermekeképzésnél a gőzüst felújítása 489.000 Ft, amely összeg a dologi kiadásokból kerül átvezetésre.
- 8.) **Tartalék előirányzata 3.216.918 Ft-tal csökken,** az alábbiak szerint:
- A 114/2016.(IV. 26.) Kt. határozat alapján a polgármesteri keretnél 280.000 Ft-tal emelkedik az általános tartalék terhére.
 - Ipari park létesítésénél 10.000 Ft-tal emelkedik reprezentáció miatt a tartalék terhére.
 - Ipari park létesítésénél 3.000 Ft dologi kiadást tervezünk a tartalék terhére.
 - A 232/2015.(XI. 24.) Kt. határozattal a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az ipari park létrehozásánál 1.510.000 Ft törzsbetéttel fog rendelkezni.
 - Szennyvízberuházás IV. üteménél 1.414.345 Ft BM önerővel kevesebb lett felhasználva, amely összeget vissza kellett fizetni a tartalékkal szemben.
 - Ezerre kerekítés megszüntetése miatti eltérés +427 Ft
- 9.) **Intézményfinanszírozás kiadásai 14.429.318 Ft-tal emelkednek** az alábbiak szerint:
- Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása 249.215 Ft-tal emelkedik az első félévi kompenzáció miatt.
 - Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda intézményfinanszírozása 237.958 Ft-tal emelkedik az első félévi kompenzáció miatt.
 - Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központja intézményfinanszírozása 4.342.145 Ft-tal emelkedik az első félévi kompenzáció és ágazati pótlék miatt.
 - Medgyesegyháza Városi Önkormányzat és Könyvtár 2016. II. félévi intézményfinanszírozása 9.600.000 Ft.

II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek	Ezer forintban	Forintban	Forintban
Működési bevételek	40 000	102 000	62 000
Intézményfinanszírozás	83 189 000	83 438 215	249 215

Előző évi költségvetési maradvány	2 190 000	2 190 125	125
Bevételek összesen:	85 419 000	85 730 340	311 340
Kiadások			
Személyi juttatások	52 609 000	52 805 232	196 232
Munkaadói járulékok	18 455 000	18 507 582	52 582
Dologi kiadások	13 339 000	13 401 526	62 526
Beruházások	1 016	1 016 000	0
Kiadások összesen:	85 419 000	85 730 340	311 340

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal bevételei 311.340 Ft-tal emelkednek:

1. Működési bevételei 62.000 Ft-tal emelkednek teljesítés miatt.
2. Intézményfinanszírozás 249.215 Ft-tal emelkedik az első félévi kompenzáció miatt.
3. Előző évi költségvetési maradvány 125 Ft-tal emelkedik a forintosítás miatt.

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kiadásai 311.340 Ft-tal emelkednek:

1. Személyi juttatások előirányzata 196.232 Ft-tal emelkedik a kompenzáció miatt.
2. Munkaadói járulékok előirányzata 52.582 Ft-tal emelkedik a kompenzáció miatt.
3. Dologi kiadások előirányzata 62.526 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:
 - Működési bevétel emelkedése miatt 62.000 Ft,
 - Ezerre kerekítés megszüntetése miatt 62.526 Ft.

III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központja

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek	Ezer forintban	Forintban	Forintban
Működési bevételek	36 783 000	36 783 000	
Intézményfinanszírozás	107 283 000	111 625 145	4 342 145
Előző évi költségvetési maradvány	523 000	522 653	-347
Bevételek összesen:	144 589 000	148 930 798	4 341 798
Kiadások			
Személyi juttatások	60 005 000	65 038 011	5 033 011
Munkaadói járulékok	16 441 000	17 801 134	1 360 134
Dologi kiadások	65 068 000	63 003 653	- 2 064 347
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	120 000	120 000	0
Beruházások	2 955 000	2 940 000	15 000
Felújítások		28 000	28 000
Kiadások összesen:	144 589 000	148 930 798	4 371 798

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ bevételei 4.371.798 Ft-tal emelkedtek:

1. Intézményfinanszírozás 4.342.145 Ft-tal emelkedik az I. félévi bérkompenzáció és az ágazati pótlék miatt.
2. Előző évi költségvetési maradvány előirányzata 347 Ft-tal csökken a kerekítés megszüntetése miatt.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ kiadásai 4.371.798 Ft-tal emelkedtek:

1. **Személyi juttatások előirányzata 5.033.011 Ft-tal emelkedik** az alábbiak miatt:
 - Háziorvosi szolgálat személyi juttatása 359.000 Ft-tal emelkedik a dologi kiadásai terhére, mivel 2016. évtől lett a háziorvos vállalkozó orvos.
 - Képviselő-testület az 161/2016.(V. 31.) Kft. határozattal úgy határozott, hogy az idősök otthonában a létszámkeret 2 ápolói álláshellyel megemelésre kerüljön, és az ehhez szükséges 1.255.000 Ft a dologi kiadásokból kerüljön átcsoportosításra.
 - 2016. I. félévi bérkompenzáció és ágazati pótlék miatt a személyi juttatások intézményenként a következők szerint emelkedtek:

Intézmény neve	Összeg
Nappali szociális ellátás	1 875 465
Nappali szociális ellátás	474 074
Gyermekjóléti szolgálat	404 543
Szociális étkezés	169 139
Házi segítségnyújtás	496 790

2. **Munkaadói járulékok előirányzata 1.360.134 Ft-tal emelkedik** az alábbiak miatt:
 - Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékának előirányzata 97.000 Ft-tal emelkedik a dologi kiadásai terhére, mivel 2016. évtől lett a háziorvos vállalkozó orvos.
 - Képviselő-testület az 161/2016.(V. 31.) Kft. határozattal úgy határozott, hogy az idősök otthonában a létszámkeret 2 ápolói álláshellyel megemelésre kerüljön, és az ehhez szükséges 340.000 Ft a dologi kiadásokból kerüljön átcsoportosításra.
 - 2016. I. félévi bérkompenzáció és ágazati pótlék miatt a munkaadói járulékok intézményenként a következők szerint emelkedtek:

Intézmény neve	Összeg
Nappali szociális ellátás	506 106
Nappali szociális ellátás	128 000
Gyermekjóléti szolgálat	109 227
Szociális étkezés	45 667
Házi segítségnyújtás	134 134

3. **Dologi kiadások előirányzata 2.064.347 Ft-tal csökken** az alábbiak szerint:
 - Háziorvosi szolgálatnál a dologi kiadásokat 465.000 Ft-tal kell csökkenteni, mivel 2016. január 1-től lett az orvos vállalkozó és a személyi juttatásokra és a munkaadói járulékokra kell átcsoportosítani a december havi teljesítés miatt.
 - Kerekítés megszüntetése miatt csökkenteni kell 347 Ft-tal.
 - Képviselő-testület az 161/2016.(V. 31.) Kft. határozattal úgy döntött, hogy az idősök otthonában a létszámkeret 2 ápolói álláshellyel megemelésre kerüljön, ezért 1.595.000 Ft átcsoportosítása szükséges a dologi kiadásokból
4. **Beruházások előirányzata 15.000 Ft-tal csökken** az alábbiak miatt:
 - Gyermekjóléti szolgálatnál irodai szék vásárlása miatt 13.000 Ft-tal csökkenteni kell a dologi kiadásokat a beruházásokkal szemben.
 - Háziorvosi szolgálatnál a beruházások előirányzatát 28.000 Ft-tal csökkenteni és a felújítások előirányzatát emelni kell, mivel egy számítógépet kellett felújítani

IV. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2016. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek	Forintban	Forintban	Forintban
Intézményfinanszírozás	96 505 000	96 742 958	237 958
Előző évi költségvetési maradvány	95 000	95 000	0
Bevételek összesen:	96 600 000	96 837 958	237 958
Kiadások			
Személyi juttatások	69 025 000	69 212 368	187 368
Munkaadói járulékok	18 742 000	18 792 590	50 590
Dologi kiadások	7 753 000	7 753 000	
Beruházások	1 080 000	1 080 000	
Kiadások összesen:	95 600 000	96 600 000	237 958

1. Az intézményfinanszírozás 237.958 Ft-tal emelkedik a 2016. I. félévi bérkompenzáció miatt, amelyből 187.368 Ft személyi juttatás és 50.590 Ft szociális hozzájárulási adó.

V. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Képviselő-testület a 148/2016.(V. 31.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár intézményét 2016. július 01. napjától önálló intézményként működteti tovább. A Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi költségvetési főösszege 17.063.000 Ft, amelyet a következő tábla részletez kiemelt előirányzatonként:

Kiemelt előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat
Bevételek	Forintban
Működési bevételek	7 463 000
Intézményfinanszírozás	9 600 000
Előző évi költségvetési maradvány	
Bevételek összesen:	17 063.000
Kiadások	
Személyi juttatások	5 027 000
Munkaadói járulékok	1 385 000
Dologi kiadások	10 651 000
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	
Beruházások	
Felújítások	
Kiadások összesen:	17 063.000

Költségvetési létszámkeret alakulása

Intézmény megnevezése	Eredeti létszámkeret (fő)	Módosított létszámkeret (fő)	Változás (fő)
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat	165	165	0
ebből:			
Polgármester	1	1	0
Képviselő	6	6	0
Közalkalmazott	7	7	0
Munkatörvénykönyves	1	1	0
Közfoglalkoztatott	150	150	0
Polgármesteri Hivatal	17	17	0
ebből:			
államigazgatási feladatok	2	2	0
önkormányzati feladatok	15	15	0
Gondozási Központ	28	30	+ 2
Varázserdő Óvoda	23	23	0
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és könyvtár 2016. július 1-től		4	+ 4

Előzetes hatásvizsgálat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testületének a 2016. évi költségvetésének módosításáról szóló /2016.(VI. .) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható körülményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendeletervezet esetén az alábbiak:

1. Társadalmi hatások

A 2016. évi költségvetés módosítás előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, amely során, megvizsgáltuk az eredeti költségvetésben, a jelenlegi módosítási javaslatban szereplő tételek és ennek végeredményeként a módosított költségvetés megvalósításnak lehetőségét és hatását. A módosítás első sorban a 2016. I. félévi bérkompenzáció és ágazati pótlék címén kapott állami támogatás, továbbá a Képviselő-testületi döntések miatt került sor.

Társadalmi hatása nincs

2. Gazdasági hatás

Gazdasági hatása nincs

3. Költségvetési hatás

A rendelet-tervezet az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi költségvetés módosításáról szóló 8/2016.(IV. 27.) önkormányzati rendeletének elfogadását követően hozott önkormányzati döntések, valamint a 2016. I. félévi bérkompenzáció és ágazati pótlék címen kapott állami támogatást tartalmazza

4. Környezeti, egészségi következményei

Környezeti és egészségügyi következménye nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig december 31- hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A rendeletmegalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak.

Tisztelt Képviselő-testület kérjük Önöket, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi rendeletmódosítást szíveskedjenek elfogadni.

**MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének**

**...../2016.(VI. 24.) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról.**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 1.1 melléklet alapján:

	658.466.831 Ft	költségvetési bevétellel
	<u>715 462 036 Ft</u>	<u>költségvetési kiadással</u>
	- 56.995.205 Ft	költségvetési egyenleggel
ebből	36.463.187 Ft	működési hiány (2.1. melléklet)
	20.532.018 Ft	felhalmozási hiány (2.2. melléklet)

állapítja meg a finanszírozási műveletekkel szemben.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján 754.174.036 Ft értékben határozza meg a képviselő testület.”

2. §

A Rendelet 2. § (5) – (6) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

- (1) „A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 36.463.187 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (2) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 20.532.018 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.”

3. §

A Rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 12.464.082 Ft általános, 1.600.000 Ft céltartalékot állapít meg.”

4. §

A Rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. melléklete lép.

A Rendelet 2.1., és 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép.

A Rendelet 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. melléklete helyébe e rendelet 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. melléklete lép.

A Rendelet 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. melléklete helyébe e rendelet 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. melléklete lép.

A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

Medgyesegyháza, 2016. június .

dr. Nagy Béla György
polgármester

dr. Kormányos László
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2016. megtörtént

Medgyesegyháza, 2016. június

dr. Nagy Béla György *SK*
polgármester

