

III-1.

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

## ELŐTERJESZTÉS

### Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 25-i ülésére

**Tárgy: A 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, majd a 10/2016.(VI. 27.) önkormányzati rendelettel 754.174.036 Ft-ra módosította.

Az elkészített költségvetést módosító rendelet a 10/2016.(VI. 27.) önkormányzati rendelet elfogadása óta eltelt Képviselő-testületi döntéseket, és a központi költségvetésből kapott május havi normatíva igénylést, kompenzációt, ágazati pótlékot, a népszavazásra kapott támogatást tartalmazza.

Medgyesegyháza Város összevont tervezett módosított 2016. évi kiadási és bevételi főösszege 764.834.532 Ft, amely a jelen módosító javaslattal 10.660.496 Ft emelkedést mutat.

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

Kiemelt előirányzat	2016. június 27-i mód	2016. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek	Forintban	Forintban	Forintban
Működési bevételek	81 836 000	81 911 393	75 393
Közhatalmi bevételek	89 309 000	89 313 590	0
Önkorm. működési támogatása	306 614 859	313 653 069	7 038 210
Működési támogatás ÁHT-n belülről	164 284 000	167 830 893	3 546 893
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	16 418 382	16 418 382	0
Rövid lejáratú hitel	27 700 000	27 700 000	0
Előző évi költségvetési maradvány	68 007 205	68 007 205	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>754 174 036</b>	<b>764 834 532</b>	<b>10 660 496</b>
Kiadások			
Személyi juttatások	319 827 171	324 957 505	5 130 334
Munkaadói járulékok	77 369 287	78 771 363	1 402 076
Dologi kiadások	225 217 779	227 273 659	2 055 880

Önkormányzat által folyósított ellátások	4 754 000	7 401 600	2 647 600
Működési támogatás ÁHT-n belülré	6 666 727	6 766 727	100 000
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	32 212 590	30 545 590	-1 667 000
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre	1 000	1 000	0
Beruházások	34 392 400	34 237 400	-155 000
Felújítások	957 000	2 119 500	1 162 500
Tartalék	14 064 082	14 048 188	-15 894
Finanszírozási kiadások	38 712 000	38 712 000	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>754 174 036</b>	<b>764 834 532</b>	<b>10 660 496</b>

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

### I. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

<b>Kiemelt előirányzat</b>	<b>2016. június 27-i mód</b>	<b>2016. mód. előir</b>	<b>Előirányzat változás</b>
<b>Bevételek</b>	<b>Forintban</b>	<b>Forintban</b>	<b>Forintban</b>
Működési bevételek	37 488 000	37 488 000	0
Közhatalmi bevételek	89 313 590	89 313 590	0
Önkorm. működési támogatása	306 614 859	313 653 069	7 038 210
Működési támogatás ÁHT-n belülről	164 284 000	167 103 600	2 819 600
Felhalmozási támogatás ÁHT-n belülről	16 418 382	16 418 382	0
Rövid lejáratú hitel	27 700 000	27 700 000	0
Előző évi költségvetési maradvány	65 199 427	65 199 427	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>707 018 258</b>	<b>716 876 068</b>	<b>9 857 810</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	127 744 560	129 097 000	1 352 440
Munkaadói járulékok	20 882 981	21 210 295	327 314
Dologi kiadások	130 408 600	130 609 350	200 750
Önkormányzat által folyósított ellátások	4 754 000	7 401 600	2 647 600
Működési támogatás ÁHT-n belülré	6 666 727	6 766 727	100 000
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	32 092 590	30 425 590	-1 667 000
Felhalmozási célú pénzeszk átadás ÁHT-n kívülre	1 000	1 000	0
Beruházások	28 867 400	28 883 900	16 500
Felújítások	1 418 000	1 903 500	485 500
Tartalék	14 064 082	14 048 188	-15 894
Finanszírozási kiadások	38 712 000	38 712 000	0
Intézményfinanszírozás	301 406 318	307 816 918	6 410 600
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>707 018 258</b>	<b>716 876 068</b>	<b>9 857 810</b>

**Az Önkormányzat bevételei 9.857.810 Ft-tal emelkednek, ebből:**

- 1.) **Önkormányzat működési támogatása 7.038.210 Ft-tal emelkedik ebből:**
  - harmadik negyedévi kompenzáció 914.928 Ft,
  - harmadik negyedévi ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék 3.332.426 Ft,
  - május havi normatíva igénylés - 894.958 Ft,
  - 2015. évi normatíva elszámolás miatt + 2.354.814 Ft,
  - Rendkívüli szociális támogatás címen az Önkormányzat 1.331.000 Ft-ot nyert.
- 2.) **Működési támogatás ÁHT-n belülről előirányzata 2.819.600 Ft-tal emelkedik, ebből:**
  - A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint természetbeni támogatás összege: 1.316.600 Ft.
  - Nyári diákmunka támogatása 1.503.000 Ft.

**Az Önkormányzat kiadásai 9.857.810 Ft-tal emelkednek:**

- 1.) **Személyi juttatások előirányzata 1 352 440 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:**
  - Polgármesteri keretnél a 140.000 Ft-tal emelkedik reprezentáció miatt a dologi előirányzat terhére,
  - Start mintaprogramból 7.000.000 Ft átvezetésre kerül az egyéb közfoglalkoztatásra,
  - Általános iskola üzemeltetésénél 28.940 Ft-tal emelkedik a kompenzáció miatt,
  - Önkormányzat üzemeltetési feladatain 1.183.500 Ft-tal emelkedik a diákok nyári foglalkoztatása miatt.
- 2.) **Munkaadói járulékok előirányzata 327.314 Ft-tal emelkedik a személyi juttatások emelkedése miatt**
- 3.) **Dologi kiadások előirányzata 200.750 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:**
  - Polgármesteri kereténél 230.000 Ft-tal csökken személyi juttatásokra és a civil szervezeteknek adott támogatás miatt,
  - Önkormányzat üzemeltetési feladatainál 127.000 Ft-tal csökken a beruházásokra átvezetés miatt, valamint 920.750 Ft-tal emelkedik a tartalékalappal szemben a 223/2016.(IX. 27.) számú kt. határozat alapján az érintésvédelmi vizsgálat miatt,
  - Általános iskola működési kiadásainál 375.000 Ft átvezetésre került a beruházások közé.
  - Tagdíjak kiadásainál 12.000 Ft-tal emelkedik a Kertészek Akciócsoport tagdíja miatt.
- 4.) **Önkormányzat által folyósított ellátások előirányzata 2.647.600 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:**
  - Az önkormányzati segély soron 1.331.000 Ft-tal emelkedik a rendkívüli szociális támogatás miatt, és a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint természetbeni támogatás összege: 1.316.600 Ft.
- 5.) **Működési támogatás ÁHT-n belülről előirányzata 100.000 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:**
  - Képviselő-testület a 231/2016.(IX. 27.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulást 100.000 Ft támogatja.
- 6.) **Működési támogatás ÁHT-n kívülről előirányzata 1.667.000 Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:**
  - Polgármesteri keret soron 50.000 Ft-tal emelkedik a Nebulókért alapítvány által szervezett Kistérségi Verseny miatt, és 40.000 Ft-tal emelkedik a Kunágotai Lovas Klub támogatása miatt.

- KÉSZ Kft. működési támogatása soron 1.745.000 Ft-tal csökken, amely összeggel a Művelődési Ház és Könyvtár intézményfinanszírozása kerül megemelésre.
  - Tagdíjak soron 12.000 Ft átvezetésre kerül a dologi kiadások közé.
- 7.) **Beruházási kiadások előirányzata 16.500 Ft-tal emelkedik** az alábbiak szerint:
- Lakóingatlanok bérbeadása soron az előirányzat 147.500 Ft-tal emelkedik gyermekorvosi szolgálati lakásba beszerelésre kerülő konyhabútor miatt.
  - Startmunka mintaprogram soron 633.000 Ft átvezetésre kerül a felújítások közé a szociális bérlakások felújítása miatt.
  - Önkormányzat üzemeltetése soron az előirányzat 127.000 Ft-tal emelkedik kávéfőző, zászlók vásárlása, és Gazsi Endre emlékére kopjafaállítás miatt.
  - Utak javítása soron 3.000.000 Ft-tal csökken a TOP-os pályázatok előkészítési kiadásai miatt.
  - Termásvíz hasznosítás előkészítése soron 4.188.000 Ft-tal csökken a TOP-os pályázatok előkészítési kiadásai miatt.
  - Általános Iskola építményüzemeltetés soron 375.000 Ft-tal emelkedik az elektromos hálózat kiépítés, védőháló, szerszámok és asztalok vásárlása miatt.
- 8.) **Felújítási kiadások előirányzata 485.500 Ft-tal emelkedik** az alábbiak szerint:
- Nem lakóingatlan felújítása sorról 147.500 Ft átvezetésre került a lakóingatlanok beruházásaira.
  - Startmunka mintaprogramban 633.000 Ft-tal emelkedik a szociális bérlakások felújítása miatt.
- 9.) **Tartalék előirányzata 15.894 Ft-tal csökken,** az alábbiak szerint:
- Május havi normatíva igénylés miatt 894.958 Ft-tal csökken.
  - 2015. évi normatíva elszámolás miatt 2.354.814 Ft-tal emelkedik
  - Művelődési Ház és Könyvtár intézményfinanszírozása miatt 455.00 Ft-tal csökken.
  - Az érintésvédelmi vizsgálatról szóló 223/2016.(IX. 27.) számú kt. határozat miatt 920.750 Ft-tal csökken.
  - Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás támogatásáról szóló 231/2016.(IX. 27.) számú Kt. határozata miatt 100.000 Ft-tal csökken
- 10.) **Intézményfinanszírozás kiadásai 6.410.600 Ft-tal emelkednek** az alábbiak szerint:
- Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása 258.969 Ft-tal emelkedik az III. negyedévi kompenzáció miatt.
  - Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda intézményfinanszírozása 232.450 Ft-tal emelkedik az III. negyedévi kompenzáció miatt.
  - Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központja intézményfinanszírozása 3.719.181 Ft-tal emelkedik az első félévi kompenzáció és ágazati pótlék miatt.
  - Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár 2016. II. félévi intézményfinanszírozása 2.200.000 Ft emelkedik.

## II. Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

Kiemelt előirányzat	2016. június 27-i mód	2016. mód. előir	Előirányz at változás
Bevételek	Forintban	Forintban	Forintban
Működési bevételek	102 000	177 363	75 363
Működési támogatás ÁHT-n belülre		727 293	727 293
Intézményfinanszírozás	83 438 215	83 697 184	258 969
Előző évi költségvetési maradvány	2 190 125	2 190 125	0

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>85 730 340</b>	<b>86 791 965</b>	<b>1 061 625</b>
<b>Kiadások</b>			
Személyi juttatások	52 805 232	53 569 145	763 913
Munkaadói járulékok	18 507 582	18 726 694	219 112
Dologi kiadások	13 401 526	13 480 126	78 600
Beruházások	1 016 000	828 000	-188 000
Felújítások		188 000	188 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>85 730 340</b>	<b>86 791 965</b>	<b>1 061 625</b>

**Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal bevételei 1.061.625Ft-tal emelkednek:**

1. **Működési bevételei 75.363 Ft-tal emelkednek** teljesítés miatt.
2. **Működési támogatás ÁHT-n belülről 727.293 Ft-tal emelkedik** a 2016. október 2.-i népszavazás miatt.
3. **Intézményfinanszírozás 258.969 Ft-tal emelkedik** az III. negyedévi kompenzáció miatt.

**Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal kiadásai 1.061.625 Ft-tal emelkednek, ebből:**

1. **Személyi juttatások előirányzata a 763.913 Ft-tal emelkedik, az alábbiak szerint:**  
- III. negyedévi kompenzáció 258.969 Ft,  
- 2016. október 2.-i népszavazás személyi juttatása 560.000 Ft.
2. **Munkaadói járulékok előirányzata 219.112 Ft-tal emelkedik** a személyi juttatások emelkedése miatt.
3. **Dologi kiadások előirányzata 78.600Ft-tal emelkedik** a 2016. október 2.-i népszavazás miatt.
4. **Beruházások előirányzatából 188.000 Ft átvezetése szükséges a Felújításokra** 4 db számítógép felújítása miatt.

### III. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központja

Forintban!

Kiemelt előirányzat	2016. június 27-i mód	2016. mód. előir.	Előirányzat változás
Bevételek	Forintban	Forintban	Forintban
Működési bevételek	36 783 000	36 783 000	0
Intézményfinanszírozás	111 625 145	115 344 326	3 719 181
Előző évi költségvetési maradvány	522 653	522 653	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>148 930 798</b>	<b>152 649 979</b>	<b>3 719 181</b>
Kiadások			
Személyi juttatások	65 038 011	67 967 461	2 929 450
Munkaadói járulékok	17 801 134	18 591 865	790 731
Dologi kiadások	63 003 653	62 937 153	-66 500
Működési célra ÁHT-n kívülre átadott pénzeszk.	120 000	120 000	0
Beruházások	2 940 000	3 005 500	65 500
Felújítások	28 000	28 000	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>148 930 798</b>	<b>152 649 979</b>	<b>3 719 181</b>

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ bevételei 3.719.181 Ft-tal emelkedtek:**

1. **Intézményfinanszírozás 3 719 181 Ft-tal emelkedik** az III. negyedévi bérkompensáció, a kiegészítési ágazati pótlék és az ágazati pótlék miatt.

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ kiadásai 3.719.181 Ft-tal emelkedtek:**

1. **Személyi juttatások előirányzata 2.929.450 Ft-tal emelkedik** az alábbiak miatt:  
 - 2016. III. negyedévi bérkompensáció, kiegészítő ágazati pótlék és az ágazati pótlék miatt a személyi juttatások intézményenként a következők szerint emelkedtek:

Intézmény neve	Összeg
Nappali szociális ellátás	371 116
Szakosított ellátás	1 757 830
Gyermekjóléti szolgálat	293 375
Szociális étkezés	124 106
Házi segítségnyújtás	383 023

2. **Munkaadói járulékok előirányzata 790.731 Ft-tal emelkedik** a személyi juttatások emelkedése miatt:  
 3. **Dologi kiadások előirányzata 66.500Ft-tal csökken** az alábbiak szerint:  
 - Szakosított ellátás személyi juttatásai 1.000 Ft-tal emelkednek,  
 - Beruházásokra 65.500 Ft átvezetésre kerül.  
 4. **Beruházások előirányzata 65.500 Ft-tal emelkedik** az alábbiak miatt:

Védőnői szolgálat memóriakártya 6.500 Ft
Nappali ellátásba hűtőszekrény 47.000 Ft
Gyermekjóléti szolgálatba pen drive, telefon, irodai szék 12.000 Ft

#### IV. Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda

Kiemelt előirányzat	Forintban!		
	2016. június 27-i mód	2016. mód. előir	Előirányzat változás
Bevételek	Forintban	Forintban	Forintban
Működési bevételek		30	30
Intézményfinanszírozás	96 742 958	96 975 408	232 450
Előző évi költségvetési maradvány	95 000	95 000	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>96 837 958</b>	<b>97 070 438</b>	<b>232 480</b>
Kiadások			
Személyi juttatások	69 212 368	69 385 399	173 031
Munkaadói járulékok	18 792 590	18 839 009	46 419
Dologi kiadások	7 753 000	7 326 030	-426 970
Beruházások	1 080 000	1 520 000	440 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>96 837 958</b>	<b>97 070 738</b>	<b>232 480</b>

**Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda bevételi előirányzata 232.480 Ft-tal emelkedik, ebből:**

1. Az intézmény működési bevétele 30 Ft-tal emelkedik, kamatbevétel és kerekítési különbözet miatt.
2. Az intézményfinanszírozás 232.450 Ft-tal emelkedik.

**Medgyesegyházi Varázserdő Óvoda kiadási előirányzata 232.480 Ft-tal emelkedik, ebből:**

1. Személyi juttatások előirányzata 173.031 Ft-tal emelkedik, a III. negyedévi kompenzáció miatt.
2. Munkaadói járulékok előirányzata 46.419 Ft-tal emelkedik, a személyi juttatások emelkedése miatt.
3. Dologi kiadások előirányzata 426.970 Ft-tal csökken, a beruházásokra való átcsoportosítás miatt.
4. Beruházások előirányzata 440.000 Ft-tal emelkedik, a padlástérben lévő beépített szekrények bővítése miatt.

#### V. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár

Kiemelt előirányzat	V. Forintban!		
	2016. június 27-i mód	2016. mód. előir	Előirányz at változás
Bevételek	Forintban	Forintban	Forintban
Működési bevételek	7 463 000	7 463 000	
Intézményfinanszírozás	9 600 000	11 800 000	2 200 000
Előző évi költségvetési maradvány	0	0	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17 063 000</b>	<b>19 263 000</b>	<b>2 200 000</b>
Kiadások			
Személyi juttatások	5 027 000	4 938 500	-88 500
Munkaadói járulékok	1 385 000	1 403 500	18 500
Dologi kiadások	10 651 000	12 921 000	2 270 000
Beruházások			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17 063 000</b>	<b>19 263 000</b>	<b>2 200 000</b>

**Medgyesegyháza városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata 2.200.000 Ft-tal emelkedik intézményfinanszírozás miatt.**

**Medgyesegyháza városi Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata 2.200.000 Ft-tal emelkedik, az alábbiak szerint:**

1. Személyi juttatások előirányzata 88.500 Ft-tal csökken, amelyből:
  - Medgyesi Napok személyi juttatása 575.000 Ft-tal emelkedik a Medgyesi Napok dologi kiadásokkal szemben.
  - Dinnyefesztivál személyi juttatásából 663.500 Ft átvezetésre kerül a Dinnyefesztivál dologi kiadásaira.
2. Munkaadói járulékok előirányzata 18.500 Ft-tal nő, amelyből:
  - Medgyesi napok munkaadói járulékanak előirányzata 200.000 Ft-tal emelkedik, ennek fedezete a Művelődési Ház és Könyvtár dologi kiadásaiból 159.000 Ft, és a Medgyesi Napod dologi kiadásából 41.000 Ft.
  - Dinnyefesztivál munkaadói járulékából 181.500 Ft átvezetésre kerül a Dinnyefesztivál dologi kiadásainak fedezetére.

3. **Dologi kiadások előirányzata 2.270.000 Ft-tal emelkedik, amelyből:**
- Művelődési Ház és Könyvtár dologi kiadásaiból 159.000 Ft a Medgyesi Napok munkaadó járulékára kerül átvezetésre.
  - Medgyesi Napok dologi kiadásaiból 616.000 Ft Medgyesi Napok személyi juttatásaira és munkaadói járulékára kerül átvezetésre.
  - Dinnyefesztivál dologi kiadásaira átvezetésre kerül a Dinnyefesztivál személyi juttatásból 663.500 Ft, a munkaadói járulékából 181.500 Ft, a fennmaradó 2.200.000 Ft fedezetét az intézményfinanszírozás biztosítja.

#### Költségvetési létszámkeret alakulása

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

2016. II. negyedévben költségvetési létszámkeretben nem történt változás.

#### 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 rendelettervezet 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 a 2016. III. negyedévi bérkompenzáció, kiegészítő ágazati pótlék, ágazati pótlék címen kapott állami támogatás, a 2016. május havi normatíva igénylés elszámolása 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 10/2016.(VI. 27.) önkormányzati rendeletének elfogadását követően hozott önkormányzati döntések, valamint a 2016. III. negyedévi bérkompenzáció, kiegészítő ágazati pótlék, ágazati pótlék, 2016. május havi normatíva igénylés 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.(X. 25.) 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:

	669 127 327 Ft	költségvetési bevétellel
	<u>726.122.532 Ft</u>	<u>költségvetési kiadással</u>
	- 56.995.205 Ft	költségvetési egyenleggel
ebből	35.455.687 Ft	működési hiány (2.1. melléklet)
	21.539.518 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 764.834.532 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 46.467.687 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (2) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a képviselő-testület 21.539.518 Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.”

#### 3. §

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

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 12.448.188 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.

5. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Medgyesegyháza, 2016. október .

dr. Nagy Béla György  
polgármester

dr. Kormányos László  
jegyző

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

Medgyesegyháza, 2016. október 13.

