



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2020. február 10-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

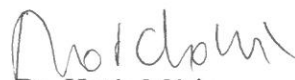
Melléletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Határ Mária
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 1226-1/2020.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Jogi és Ügyrendi Bizottság
2020. február 10-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4. pont „A Bizottság véleményezi” rész 4.4.3. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2020. január 16.


**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

..../2020. (...) JÜB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1226-1/2020. 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**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2020. február 13-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:


Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

../2020.VPB. számú határozat
../2020. JÜB. számú határozat
../2020. ÖÉF. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

Hatásvizsgáló lap	4
--------------------------------	---

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése	6
1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása.....	6
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása.....	6
3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	7
4. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás	9
5. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	9
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	15

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi bevételei
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai
2/c. melléklet	Az általános és céltartalékok 2019. 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 2019. évi bevételei költségvetési szervenként
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai költségvetési szervenként
3/c/1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási előirányzatai beruházásonként
3/c/2. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi felújítási előirányzatai felújításonként
3/e. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

Az előterjesztés információs mellékletei

- | | |
|--------------------|--|
| 1. számú melléklet | Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata |
| 2. számú melléklet | Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata |
| 3. számú melléklet | Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata |

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) 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 2019. 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.

1226-1/2020.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2020. február 13-án tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) 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 önkormányzatok működési támogatásai címen jelentkező bevételi előirányzatok és a kapcsolódó kiadási előirányzatok változását,
- az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről pénzeszközök címen jelentkező bevételek előirányzatának, és a felhasználásukat biztosító kiadási előirányzatoknak a rendelet-tervezetben való biztosítását,
- az átruházott rendelkezési jog alapján végrehajtott előirányzat módosításokat, előirányzat-átcsoportosításokat.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetés módosításának részletes bemutatását az előterjesztés II. fejezete tartalmazza.

Az adatok ezer Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

I. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

/rendelet-tervezet 2/a-d. mellékletei/

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

TÖBBLETBEVÉTEL

Kecskeméti Városrendészet hozzájárulása

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 4.110
A Kecskeméti Városrendészet 308.481 E Ft bevételt utalt az önkormányzat részére, így a bevételi előirányzat megemelésre kerül.

Kecskeméti Katona József Múzeum szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)

- *Felhalmozási célú önkormányzati támogatások* 15.437
Kecskeméti Katona József Múzeum szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Programra) 15.437 E Ft bevételt utalt az Emberi Erőforrások Minisztériuma az önkormányzat részére.

Kecskeméti Katona József Múzeum járásszékhely múzeumok szakmai támogatása

- *Felhalmozási célú önkormányzati támogatások* 4.000
Kecskeméti Katona József Múzeum járásszékhely múzeumok szakmai támogatására 4.000 E Ft bevételt utalt az Emberi Erőforrások Minisztériuma az önkormányzat részére.

BEVÉTEL CSÖKKENTÉS

Fejlesztési célú hitelek

- *Finanszírozási bevételek* -1.449.481
A tervezetthez viszonyítva 1.449.481 E Ft-tal kevesebb fejlesztési célú hitel felvételére került sor.

MEGTAKARÍTÁS

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* -422.769
Az önkormányzat által fenntartott intézményeknél a fel nem használt finanszírozási kiadási előirányzat csökkentésre kerül a teljesítési adatok és kötelezettségvállalások figyelembevételével.

Általános tartalék

- *Tartalékok* -1.003.165
A bevételek és megtakarítások miatt módosul az általános tartalék előirányzata.

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Segélyezésre átvett pénz

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -24.500

Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* -500

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* -24.000
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény továbbutalandó összege az önkormányzat költségvetésében költségvetési bevételként és költségvetési kiadásként sem jelenik meg.

3. Európai uniós 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 uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatainak átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításai az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten /TOP/

- *Dologi kiadások* 11
- *Tartalékok* -11

A Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten című projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/

- *Beruházások* 2.500
- *Tartalékok* 1.449
- *Dologi kiadások* -3.949

A Zöld város kialakítása Homokbányán című projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen

- *Dologi kiadások* 5.276
- *Beruházások* 19.685

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- *Dologi kiadások* -1.466
- *Beruházások* -23.495

A TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001 azonosítószámú „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen” című projekt előkészítési költségei miatt szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Slow Food-CE

- *Személyi juttatások* 58
- *Dologi kiadások* -58

Kiküldetéshez kapcsolódó kiadások elszámolása miatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatainak módosítása az alábbiakban kerül bemutatásra.

Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -1.971

Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/

- *Tartalékok* -1.971

Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése/TOP/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -57.787

Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése/TOP/

- *Tartalékok* -39.757

Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanyában/TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-5.205
Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése/TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1.553
Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése/TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1.298
Árpádvárosi óvoda óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-621
4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-17.854
Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán/TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-14.138
Árpádvárosi bölcsőde fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése /EFOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-15.466
Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-11.728
Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1.947
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-2.585
Margaréta buszforduló építése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-10.066
Általános tartalék	
- Tartalékok	-100.491
Slow food_CE	
- Működési célú átvett pénzeszközök	-13.532
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-2.702
Általános tartalék	
- Tartalékok	-16.234

A fenti projektek tekintetében bevételek nem realizálódtak.

Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése II. szakasz /IKOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-33.672
Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése II. szakasz /IKOP/	
- Dologi kiadások	-35.688
Általános tartalék	
- Tartalékok	2.016
Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése II. szakasz /IKOP/	
- Személyi juttatások	-511
- Munkaadókat terhelő járulékok	-114
- Beruházások	-3.683
Általános tartalék	
- Tartalékok	4.308
Általános forgalmi adó befizetése	
- Dologi kiadások	-303
Általános tartalék	
- Tartalékok	303

Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztésével kapcsolatos dologi kiadások, valamint a kapcsolódó bevétel is áthúzódik 2020. évre.

4. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	
- Önkormányzatok működési támogatásai	12
Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátása	
- Önkormányzatok működési támogatásai	-12

Bevételek rendezése miatt kerül átcsoportosításra az előirányzat.

5. Átruházott hatáskörben 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 hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, előirányzat-módosítások, illetve a tartalékok előirányzatának átcsoportosítása az alábbiakban kerül bemutatásra.

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Bérlakás építési program

- Felhalmozási önkormányzati támogatás	1.400.000
--	-----------

Bérlakás építési program

- Beruházások	1.400.000
---------------	-----------

A bérlakás fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében 1.400.000 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja

- Önkormányzatok működési támogatása	3.945
--------------------------------------	-------

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	3.945
---	-------

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak havi illetmény kompenzációját. A Kormányrendelet 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 2019. október – november havi illetmény kompenzációjának összege 3.945 E Ft, mely előirányzat beépítésre került az intézmények költségvetésébe.

Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai	12.474
---------------------------------------	--------

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	12.474
---	--------

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a szerint a kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak kulturális

illetménypótlékban részesülnek. A kulturális intézmények költségvetésébe a fenti jogcímen október-november hónapra vonatkozóan 12.474 E Ft került beépítésre.

Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 1.174

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervek támogatás folyósítása* 1.174

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/C. §-a szerint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak egészségügyi pótlékához szükséges személyi juttatások és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesült az önkormányzat. Az október-november havi támogatásnak megfelelő bevételi és kiadási előirányzat 1.174 E Ft összegben beépítésre került az intézmény költségvetésébe.

Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 29.497

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervek támogatás folyósítása* 25.711

Általános tartalék

- *Tartalékok* 3.786

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesült az önkormányzat. Az október-november havi támogatásnak megfelelő bevételi és kiadási előirányzat beépítésre került az érintett intézmények költségvetésébe.

Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 565

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervek támogatás folyósítása* 565

2019. július-október hónapokra vonatkozó pótlólagosan megállapított szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka jogcímen 565 E Ft érkezett. A támogatásnak megfelelő bevételi és kiadási előirányzat beépítésre került az intézmény költségvetésébe.

Gyermekétkeztetés támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 2.294

Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 465

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervek támogatás folyósítása* 466

Általános tartalék

- *Tartalékok* 2.293

2019. január-október hónapokra vonatkozó pótlólagosan megállapított szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 465 E Ft érkezett. A támogatásnak megfelelő bevételi és kiadási előirányzat beépítésre került az érintett intézmények költségvetésébe.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása jogcímen 2.294 E Ft többlettámogatás érkezett.

Általános tartalék felhasználás

1.392.581

Sportszervezetek támogatása

- Felhalmozási célú támogatások 50.922

A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium sportcsarnokához szükséges önerő biztosítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Számlavezetés és pénzügyi műveletek

- Dologi kiadások 10.000

Az év végéig felmerülő bankköltségek miatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

E-közigazgatás, -rendszerkövetés, informatikai kiadások

- Dologi kiadások 2.227

A Polisz Készlet rendszer Kecskeméti Katona József Múzeum részére történő bevezetése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Sportszervezetek támogatása

- Felhalmozási célú támogatások 10.093

A Kecskeméti Fürdő lízingdíjának megfizetése érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- Működési célú támogatások 2.391

„Kék-víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2019. november 30-ig vállalta megvalósítani a „Kék-víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program című projektet, mely nettó módon finanszírozott. A projekt zárás megvalósítása érdekében visszatérítendő támogatást nyújtott az önkormányzat.

Közterületek fejlesztése

- Beruházások 18.542

Az 52. sz. – 541. sz. főutakat összekötő úthoz tartozó csomóponti kialakítások megterveztetése érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Egészségügyi feladatok

- Működési célú támogatások 27.000

A Bács-Kiskun Megyei Kórház működéséhez 27.000 E Ft többlettámogatást biztosított az önkormányzat.

Helyi tömegközlekedés támogatása

- Dologi kiadások 61.534

- Működési célú támogatások 15.409

- Felhalmozási célú támogatások 45.139

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi közszolgáltatási beszámolójában foglaltakat a közgyűlés megismerte. Az országos átlagadatok alapján előzetes nagyságrendileg számított 2018. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségek megtérítését vállalta az önkormányzat (legtöbb megyeszékhely adata alapján). A 2018. évi helyi személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése tekintetében fennálló tartozását 315.426 E Ft összegben ismerte el az önkormányzat.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 25 db Mercedes –Benz Citaro G BlueTec-Hybrid autóbuszok felkészítése, az új üzemeltető részére történő

biztonságos és működőképes állapotban történő átadása érdekében a várható alkatrész beszerzés költségére 64.135 E Ft került biztosításra.

2020. január 1-től történő zökkenőmentes szolgáltatás megkezdése érdekében a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 2019. évi finanszírozási szerződésének módosítása történt, beruházások végrehajtása és különböző szolgáltatások megrendelése érdekében 45.139 E Ft többlettámogatás jóváhagyására került sor.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- *Működési célú támogatások* 7.141

A KIK-FOR Kft. által végzett lakásgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 2019. évi ellentételezésére, valamint a 2018. évi elszámolási időszakra benyújtott 12.952 E Ft kiadás finanszírozása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 35.000

Az akadémiai képzésben résztvevő korosztályos utánpótlás labdarúgó csapatok működési kiadásai érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás -3.786

Gyermekétkeztetés támogatása -2.293

Európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzatának módosítása miatt (3. pontban részletezettek szerint) 110.098

Többlet (1. pontban részletezettek szerint) 1.003.165

Kerekítés -1

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Hazai, nemzetközi kapcsolatok

- *Működési célú támogatások* 3.500

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* -3.500

Az Ars Nova Énekegyüttes Texasban megrendezésre kerülő Kodály Szimpóziumon történő részvételének támogatása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 400

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- *Munkaadókat terhelő járulékok* -400

A Katona József Színház részére a Város Napja rendezvény költségeire, valamint Khamoro Táncszínház-Sárközi üzenete című előadásra 400 E Ft került átcsoportosításra az intézmény költségvetésébe.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Felújítások* 24.689

- *Beruházások* -24.689

A lakások épületgépészeti korszerűsítése érdekében szükséges fedezet átcsoportosításra került.

Választókerületi keret

- Személyi juttatások	194
- Beruházások	250
- Felhalmozási célú támogatások	200
- Működési célú támogatások	-440
- Dologi kiadások	-201
- Munkaadókat terhelő járulékok	-3

A Választókerületi keret felhasználása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Működési célú támogatások	260
- Beruházások	-260

Helyi védett épület utcai homlokzat felújítása Tompa Mihály utca 4. című pályázathoz szükséges önkormányzati önerő biztosítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

E-közigazgatás, -rendszerkövetés, informatikai kiadások

- Dologi kiadások	2.185
- Beruházások	-2.185

A Polisz Készlet rendszer Kecskeméti Katona József Múzeum részére történő bevezetése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Egyéb működési kiadások

- Működési célú támogatások	80
- Személyi juttatások	-80

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos banki és egyéb adminisztrációs költségek fedezetének biztosítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Sportszervezetek támogatása

- Személyi juttatások	4.000
- Munkaadókat terhelő járulékok	1.500
- Dologi kiadások	-5.500

A 2020. évi Nemzetközi Gyermekjátékok reprezentációs ajándékainak biztosítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- Működési célú támogatások	1.000
- Személyi juttatások	-500
- Dologi kiadások	-500

A Neumann János Egyetem Educatio kiállításon az önkormányzattal közös megjelenés kiadásainak támogatása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Beruházásokhoz kapcsolódó tervek, eljárási díjak

- Beruházások	5.580
- Dologi kiadások	-1.452
- Felújítások	-4.128

A kecskeméti Városháza turisztikai célú fejlesztésekhez kapcsolódó tanulmányterv elkészítése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Helyi tömegközlekedés támogatása

- Felhalmozási célú támogatások	18.396
- Működési célú támogatások	-18.396

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 2019. évi finanszírozási szerződésének módosításához kapcsolódó átcsoportosítás vált szükségessé.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények

- Személyi juttatások	2.121
- Működési célú támogatások	-1.020
- Felhalmozási célú támogatások	-1.101

Az év végi rendezvények és reprezentációs ajándékok beszerzése érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Városi Támogatási Program

- Felhalmozási célú támogatások	1.900
- Működési célú támogatások	-1.900

A felhalmozási célú támogatási szerződések megkötése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Sportszervezetek támogatása

- Dologi kiadások	1.000
- Működési célú támogatások	-1.000

A 2020. évi Nemzetközi Gyermekjátékok regisztrációs felületének karbantartása, valamint a kiemelkedő eredményt elérő sportolók köszöntése érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- Működési célú támogatások	1.500
- Dologi kiadások	-1.500

Az évváró önkormányzati rendezvény költségei érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- Dologi kiadások	30.798
- Felhalmozási célú támogatások	10.000
- Felújítások	-31.401
- Beruházások	-9.397

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése projektekhez kapcsolódó előkészítési feladatok, valamint a Kecskeméti Katona József Gimnázium udvarán utánpótlás nevelés elősegítése céljából megvalósítandó sportsarnok beruházás önerejének támogatása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- Személyi juttatások	1.200
- Munkaadókat terhelő járulékok	-1.200

Az év végi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

E-közigazgatás, rendszerkövetés, informatikai kiadások

- Dologi kiadások	25
- Beruházások	-25

USB tokenek éven belüli elhasználódása miatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII.21.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak havi illetmény kompenzációját. A rendeletek 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 2019. október-november havi illetmény kompenzációjának összege 3.945 E Ft, mely előirányzati összeg beépítésre került az intézmények költségvetésébe, melyet az előterjesztés 1. melléklete részletez.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a szerint a kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak kulturális illetménypótlékban részesülnek. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján, a kulturális intézmények költségvetésébe a fenti jogcímen a 2019. évi eredeti költségvetésben megtervezett összegben felül október-november hónapra vonatkozóan 12.474 E Ft került beépítésre, 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 előirányzata – a fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt összeggel, valamint a teljesítési adatok figyelembevételével – csökkentésre kerül, mindösszesen 422.769 E Ft-tal.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A §-a alapján a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottjai szociális ágazati összevont pótlékban részesültek. A feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a fenti jogcímen a 2019. évi eredeti költségvetésben megtervezett összegben felül 24.449 E Ft került beépítésre az alábbiak szerint:

➤ *Személyi juttatások*

21.307

➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3.141
➤ <i>Dologi kiadások</i>	1
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	24.449

A 2019. évben a bérminimum emelés következményeként változott a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott bértábla progresszivitása. A pótlékrendszerek korrekciójára novemberben került sor, amikor az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI.21.) Korm. rendelet januárig visszamenőleg az F - J kategóriák egyes celláiban módosította a pótlék összegét. A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a pótléklagosan megállapított szociális ágazati összevont pótlék jogcímen a 416 E Ft került beépítésre az alábbiak szerint:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	354
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	62
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	416

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/C. §-a szerint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak egészségügyi pótlékhoz szükséges személyi juttatások és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesültek. A feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a fenti jogcímen a 2019. évi eredeti költségvetésben megtervezett összeg felül 1.174 E Ft került beépítésre az alábbiak szerint:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	1.007
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	167
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	1.174

Az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI.21.) Korm. rendelet januárig visszamenőleg az F - J kategóriák esetében módosította az egészségügyi pótlék összegét, ezért az intézmény költségvetésében az alábbi módosításokra került sor:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	481
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	84
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	565

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 431 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi források biztosítottak:

➤ <i>Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. – Idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepség lebonyolításához</i>	30
➤ <i>Phoenix Mecano Kecskeméti Kft. – Idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepség lebonyolításához</i>	50
➤ <i>Magánszemélyek támogatása: Margaréta Otthon működéséhez és szobafestéshez, kert gondozáshoz</i>	150
➤ <i>Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége: Lelki Elsősegély Szolgálat működéséhez, személyi kiadásokhoz</i>	201

A fenti összegekből a személyi juttatások 201 E Ft-tal, dologi kiadások előirányzata 230 E Ft-tal kerültek megemelésre.

A Városi Szociális Közalapítvány a Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye részére fahinta beszerzéséhez 100 E Ft összeget biztosított, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésbe:

- *Beruházások* 100
- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 100

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 711 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi források biztosítottak:

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaiügyi és Munkavédelmi Főosztálya – demencia gondozói – képzés programon való részvételhez* 658
- *Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet – nyugdíjas dolgozók továbbfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás* 53

Az intézmény a működéséhez, illetve a szakmai feladatellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzése és ezek számviteli elszámolása érdekében az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

- *Személyi juttatások* - 27.645
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 5.416
- *Dologi kiadások* - 9.223
- *Beruházások* 42.538
- *Felújítások* 105
- *Irányító szervi támogatás működésre* - 42.228
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 42.228

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése az óvodai és iskolai segítők feladatellátása érdekében beszerzésre kerülő számítástechnikai és informatikai eszközök, bútorok, egyéb eszközök, gépjármű valamint az idősgondozás részére berendezési tárgyak, kerékpár, Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézményénél járdasziget építése, központi igazgatásnál informatikai és számítástechnikai eszközök, bútorok, légkezelő berendezés felújítása (korábbi vis maior támogatás), szociális otthonokban bútorok, bölcsődékben berendezési tárgyak, bölcsődei játékok beszerzése érdekében szükséges.

Az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte, a Városi Támogatási Programból elnyert támogatások – Nyugdíjas Klubok programjainak költségei – felhasználása érdekében:

- *Személyi juttatások* - 17
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 11
- *Dologi kiadások* 168
- *Beruházások* - 140
- *Irányító szervi támogatás működésre* 140
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* - 140

A pályázatban tervezett rendezvények költségeinek, valamint az eszközbeszerzések kiadásainak számviteli elszámolása miatt előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte a Választókerületi keretből elnyert támogatás – Naplemente Idősek Klubja részére szervezett kirándulás költségeinek – felhasználása és megfelelő számviteli elszámolása érdekében:

- *Személyi juttatások* - 5
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 2
- *Dologi kiadások* 7

Az intézmény részt vesz a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátásában, melyhez korábban magánszemély ajánlott fel támogatást, a számviteli elszámolás érdekében az alábbi átcsoportosítás szükséges:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	- 94
➤ <i>Beruházások</i>	94
➤ <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-94
➤ <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	94

A beruházások előirányzatának megemlése bútorok beszerzése érdekében szükséges.

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

➤ <i>Dologi kiadások</i>	- 1.637
➤ <i>Egyéb működési bevételek</i>	- 1.637

A bölcsődékben a szakmai gyakorlati képzés bevételei jogszabályváltozások következtében alulteljesültek.

Az intézmény részt vesz a „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú projektben, melynek célja Kecskemét város leszakadó és leszakadással veszélyeztetett területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának elősegítése, az akcióterületen élő emberek részére olyan szolgáltatások (egyéni fejlesztés, közösségi programok) nyújtása, amelyeknek köszönhetően fejlődnek kulcskompetenciáik. A korábban megítélt támogatás felhasználása érdekében az intézmény az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	440
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	- 440

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az előterjesztés 3/e melléklete részletezi.

Alapellátás

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

➤ <i>Dologi kiadások</i>	- 1.797
➤ <i>Beruházások</i>	1.541
➤ <i>Felújítások</i>	256
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	-1.292
➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i>	1.292

A beruházások előirányzatának megemlése a Háziorvosi ügyeletnél: háziorvosi számítógép program konvertálása, Védőnői szolgálatnál: gyerekasztal, látásvizsgáló eszközök, Háziorvosi rendelő működtetésnél: kazán csere, Anyatejgyűjtő állomásnál: hőmérő beszerzése miatt szükséges.

Az egészségügyi ágazat bevételeinek teljesítési adatai alapján az intézmény előirányzat módosításokat kezdeményezett:

➤ <i>Egyéb működési bevételek</i>	397
➤ <i>ÁFA bevételek</i>	46
➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	32.296
➤ <i>Felhalmozási célú bevételek</i>	6
➤ <i>Személyi juttatások</i>	5.365

➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	- 517
➤ <i>Dologi kiadások</i>	27.897

Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése szerint a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai szociális ágazati összevont pótlékban részesülnek. Az Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza költségvetésébe a fenti jogcímen a 2019. évi eredeti költségvetésben megtervezett összegén felül november hónapra vonatkozóan 1.262 E Ft kerül beépítésre az alábbiak szerint:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	1.093
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	169
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	1.262

Az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI.21.) Korm. rendelet januárig visszamenőleg az F - J kategóriák egyes celláiban módosította a pótlék összegét. A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza költségvetésébe a pótlólagosan megállapított szociális ágazati összevont pótlék jogcímen a 50 E Ft került beépítésre az alábbiak szerint:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	42
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	8
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	50

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény a működéséhez, illetve a szakmai munka feladatellátásához szükséges beszerzések fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	-1.526
➤ <i>Beruházások</i>	1.526
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	- 1.526
➤ <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i>	1.526

A beruházások előirányzatának megemlése mobiltelefonok, notebook, klímaberendezés, székek beszerzése, valamint ablakrácsok vásárlása és beszerelése érdekében szükséges.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya 169 E Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott, munkahely megtartását célzó – demencia gondozói – képzés programon való részvételhez az intézménynek, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésbe:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	169
➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	169

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 2.545 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	2.328
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.545

Az intézmény a Választókerületi keretből elnyert támogatás – Juhász utcai Óvoda részére játszóeszközök beszerzése – felhasználása és számviteli elszámolása érdekében az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

➤ Dologi kiadások	100
➤ Beruházások	- 100
➤ Irányító szervi támogatás működésre	100
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	-100

Az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte a Választókerületi keretből elnyert támogatás – Ferenczy Ida Óvoda játszóeszközök beszerzése – felhasználása és számviteli elszámolása érdekében:

➤ Dologi kiadások	33
➤ Beruházások	- 33
➤ Irányító szervi támogatás működésre	33
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	- 33

A Városi Támogatási Program keretből elnyert támogatások – Fejlesztőpedagógiai munkaközösség óvodaközi programjai és a Tudatos közlekedésre nevelés – felhasználása és számviteli elszámolása érdekében az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

➤ Dologi kiadások	-60
➤ Beruházások	60
➤ Irányító szervi támogatás működésre	- 60
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	60

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése kreatív memória játék, kerékpár, motor és roller megvásárlása érdekében szükséges.

Az intézmény a szakmai munka elvégzéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

➤ Dologi kiadások	- 437
➤ Beruházások	437

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése székek, konyhai eszközök, polc, rádió, telefon, mobiltelefon, játékok, létra, kerti tároló beszerzése miatt szükséges.

Corvina Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 1.632 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	1.493
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.632

Az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte a Választókerületi keretből elnyert támogatásokból vásárolt társasjátékok és számítástechnikai alkatrészek, valamint anyagbeszerzések költségeinek számviteli elszámolása miatt:

➤ Dologi kiadások	69
➤ Beruházások	-69
➤ Irányító szervi támogatás működésre	69
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	-69

Az intézmény a Városi Támogatási Program keretből elnyert támogatásokból programokra vásárolt játékok, eszközök kiadásainak számviteli elszámolása érdekében az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

➤ Dologi kiadások	202
➤ Beruházások	-202
➤ Irányító szervi támogatás működésre	202
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	-202

A Városi Támogatási Program keretből elnyert támogatásból az Ifjúság úti Óvodában rendezvények lebonyolításához kerékpárok beszerzése miatt az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

➤ Dologi kiadások	-55
➤ Beruházások	55
➤ Irányító szervi támogatás működésre	-55
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	55

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

➤ Dologi kiadások	-742
➤ Beruházások	742
➤ Irányító szervi támogatás működésre	-742
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	742

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése informatikai eszközök, konyhai és egyéb eszközök megvásárlása érdekében szükséges.

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 2.635 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	2.408
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	225
➤ Dologi kiadások	2
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.635

Az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte a Városi Támogatási Program keretében elnyert támogatás – Csuhe családi nap programjai – felhasználása alapján:

➤ Dologi kiadások	- 25
➤ Beruházások	25
➤ Irányító szervi támogatás működésre	-25
➤ Irányítószervi támogatás felhalmozásra	25

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése hordozható CD-s rádió beszerzése érdekében szükséges.

Az intézmény az étkeztetési feladatok elvégzéséhez szükséges konyhai eszközök beszerzése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

➤ Dologi kiadások	- 137
➤ Beruházások	137

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése melegítő zsámolyok, szerviz kocsi, levesestálak, kenyérvágó kés, szeletelő és maghőmérő beszerzése miatt szükséges.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény a szakmai munka elvégzéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

➤ Dologi kiadások	- 31
➤ Beruházások	31

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése lamináló gép beszerzése miatt szükséges.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 25.749 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ Nemzeti Kulturális Alap – Pityeri cinke, szállj mellém...- című programsorozat megvalósítására	400
➤ Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtárak az emberért felelősség a Földért – Országos Könyvtári Napok megvalósítására Bács-Kiskun Megyében	1.500
➤ Emberi Erőforrások Minisztériuma – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésének támogatása 2019-2020.	6.700
➤ Emberi Erőforrások Minisztériuma – Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében a könyvtári digitalizálás támogatása	16.849
➤ Emberi Erőforrások Minisztériuma – 2019. évi Minősített Könyvtári cím támogatása	300

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 7.335 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.271 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 17.143 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 11.141 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésének támogatása 2019-2020.* 1.190
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében a könyvtári digitalizálás támogatása* 9.951

A fenti összegből a beruházások előirányzata kerül megemelésre informatikai és digitalizáló eszközök beszerzése érdekében.

A Városi Támogatási Program keretből a Gyerekek hónapja rendezvényre biztosított támogatás felhasználása és számviteli elszámolása érdekében az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte az intézmény:

- *Személyi juttatások* -40
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -7
- *Dologi kiadások* 47

Az EFOP-3.7.3-16-2017-00300 számú, „A Könyvtár tudás-esély mindenkor” című projekt keretében hátrányos helyzetű csoportok részére tanfolyamok, szakkörök, ismeretterjesztő előadássorozatok, művészeti tanfolyamok, foglalkozássorozatok kerülnek megszervezésre könyvtári környezetben. A korábban megítélt támogatás felhasználása érdekében az intézmény az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- *Személyi juttatások* 402
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -43
- *Dologi kiadások* -407
- *Beruházások* 48

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00311 számú, „A Könyvtári kalandtúra” című projekt keretében óvodás, általános- és középiskolás korosztály részére kompetencia és személyiségfejlesztő, digitális írástudás eredményességét növelő foglalkozássorozatok, tehetséggondozó, felzárkóztató kiscsoportos foglalkozások kerülnek megszervezésre. A korábban megítélt támogatás felhasználása érdekében az intézmény az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- *Személyi juttatások* 499
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 90
- *Dologi kiadások* -589

Az EFOP-4.1.8-16-2017-00169 számú, „Katona József Könyvtár egy életen át! Nem formális és informális tanulóterek és szolgáltatások fejlesztése” című projekt keretében olyan tanulást segítő infrastrukturális fejlesztés, digitális labor kerül kialakításra, mellyel korszerű oktatási környezetben lehetővé válik a célcsoportok elsősorban digitális kompetencia fejlesztése. A korábban megítélt támogatás felhasználása érdekében az intézmény az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -74
- *Dologi kiadások* 25
- *Beruházások* 49

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az előterjesztés 3/e melléklete részletezi.

A pályázatokon elnyert támogatások az általános forgalmi adó kiadásainak fedezetét nem tartalmazzák, ezért a belföldi kulturális támogatásokból történő kifizetésekhez szükséges általános forgalmi adó biztosítása, valamint a teljesítési és kötelezettségvállalási adatok alakulása miatt az intézmény az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

➤ Személyi juttatások	-901
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-192
➤ Dologi kiadások	4.769
➤ Beruházások	-3.676

Katona József Színház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Kecskemét Város Napja alkalmából a hagyomány szerint gálaműsor került megrendezésre a Katona József Színházban, melynek kiadásaihoz, valamint a Khamoro Táncszínház – Sárközi üzenete című előadáshoz támogatást biztosított az önkormányzat az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	340
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60
➤ Irányító szervei támogatás működésre	400

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 151 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	135
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra, „Út a munkaerőpiacra” program támogatására 798 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	702
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	798

Az előadó-művészeti szervezetek számára kialakításra került egy tematikus egyedi támogatási rendszer, melynek célja a kulturális értékek megóvásának ösztönzése, szélesebb körű megismertetése, valamint új értékek létrehozása. A támogatás feltétele igénylés benyújtása a pályázati kiírás szerinti támogatási kategóriákban. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése alapján az intézmény 6 benyújtott pályázata alapján összesen 31.000 E Ft támogatásban részesült, mely az alábbiak szerint került a költségvetésbe beépítésre:

➤ Személyi juttatások	2.128
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	372
➤ Dologi kiadások	16.500
➤ Beruházások	2.000
➤ Felújítások	10.000
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19.000
➤ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12.000

A beruházási kiadások előirányzata táncművészek részére jóga- és rehabilitációs eszközök, pilates karika és cadillac keret, futópad, szobakerékpár, balett szőnyeg, mikroport kábelteszter és monitor hangszóró beszerzése érdekében került megemelésre.

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 2.500 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – A kecskeméti Katona József Színház erdélyi vendégjátékának támogatása* 1.200
- *Nemzeti Kulturális Alap – Műérték és mű érték kurzus – Nulladik óra – Osztályterem Színház, a kecskeméti Katona József Színház színházi nevelési programjainak megvalósítására* 1.300

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata 2.500 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00117 számú, „Meseváros” című projekt keretében az 5-14 éves korosztály bevonása valósul meg a színház világába nem hagyományos tanulási formákon keresztül (havi szakkörök, témanapok, táborok, vetélkedők), segítve a különböző társadalmi háttérrel rendelkező gyermekek integrációját. A támogatás elszámolása érdekében az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- *Dologi kiadások* -244
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -244

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait az előterjesztés 3/e melléklete részletezi.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének 19.§ (1) bekezdése alapján az intézmények a működési bevételek és felhalmozási bevételek rovatain megtervezett előirányzaton felüli többletbevételüket 300 E Ft összeghatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az intézmény ennek megfelelően az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- *Dologi kiadások* 300
- *Egyéb működési bevételek* 300

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata, valamint a dologi kiadások előirányzata 20 E Ft-tal emelkedik meg, melyet magánszemély biztosított a Hírös Város Turisztikai Központ által szervezett Hírös Kecskeméti Pódiumbeszélgetés rendezvény kulturális programjainak megvalósításához.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, magánszemélyek SZJA 1 % felajánlásának számviteli elszámolása miatt az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 100
- *Működési célú átvett pénzeszközök* -100

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

- *Személyi juttatások* -18.772
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -3.285
- *Dologi kiadások* 22.057

Ciróka Bábszínház

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az előadó-művészeti szervezetek számára kialakításra került egy tematikus egyedi támogatási rendszer, melynek célja a kulturális értékek megóvásának ösztönzése, szélesebb körű megismertetése, valamint új értékek létrehozása. A támogatás feltétele igénylés benyújtása a pályázati kiírás szerinti támogatási kategóriákban. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése alapján az intézmény 5 benyújtott pályázata alapján összesen 8.500 E támogatásban részesült, mely az alábbiak szerint került a költségvetésbe beépítésre:

- *Dologi kiadások* 8.500
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 8.500

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 5.200 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – A Rigócsőr király c. előadás sepsiszentgyörgyi, és a Hogyan fogjunk csillagot című produkció kínai vendégszereplésének támogatása* 1.300
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – Az égigérő lift című új produkció létrehozásának támogatása* 1.000
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – Független színházi társulatok produkciói meghívásának támogatása* 400
- *Nemzeti Kulturális Alap – A címzett: Anyegin és az Így volt című színházi nevelési programok megvalósítására középiskolákban, a 2019/2020-as évadban* 1.500
- *Nemzeti Kulturális Alap – A Hogyan fogjunk csillagot? című előadás bemutatására a Quanzhou Nemzetközi Bábfesztiválon* 1.000

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 50 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 5.150 E Ft-tal kerül megemelésre.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, magánszemélyek SZJA 1 %-ának felajánlása alapján, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által 187 E Ft került átutalásra az intézmény részére. A fenti összeggel a működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételei és a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

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

- *Dologi kiadások* 67
- *Beruházások* -67
- *Irányító szervi támogatás működésre* 67
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* -67

A beruházások előirányzatának változása az antivírus program- és informatikai eszközök beszerzését, valamint egyéb tárgyi eszközök vásárlását érinti: mikrofon állvány, ragasztópisztoly, aktív ülő/álló támasz, stift szegező, satu.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 1.940 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – Jaj Istenem, így kell annak lenni - Kecskemét és Bács-Kiskun Megye az átmenet éveiben 1918-1920. - Tudományos konferencia megrendezésére* 215

- *Nemzeti Kulturális Alap – Kecskeméti Katona József Múzeum Cumania 29. kötetének kiadására* 400
- *Nemzeti Kulturális Alap – Tóth Menyhért korai munkásságából származó művek restaurálására* 300
- *Nemzeti Kulturális Alap – Minszeny Antal: Egy fordulás az Alföldön című kötet megjelentetésére* 700
- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya - közfoglalkoztatásra* 325

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 362 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 26 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1.552 E Ft-tal kerül megemelésre.

A Nemzeti Kulturális Alap 285 E Ft támogatást biztosított az intézmény részére konferencián bemutatott előadások anyagának megvásárlására, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- *Beruházások* 285
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 285

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény a Szent László körüti piacon az elárusító helyek kialakításával kapcsolatos költségek számviteli elszámolása érdekében az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- *Beruházások* -41
- *Felújítások* 41

A Szent László körüti vásártéren hangosítás korszerűsítésével kapcsolatos kiadások számviteli elszámolása érdekében az intézmény az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- *Dologi kiadások* -1.564
- *Beruházások* 1.564

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 1.297 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 1.185
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 112
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 1.297

Parkoló automaták felújítására tervezett összegből 9 db parkoló automata vásárlásához, valamint a dologi kiadások megtakarításainak terhére 2 db elektromos robogó, fényképezőgépek beszerzése miatt az intézmény az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	-3.221
➤ <i>Beruházások</i>	19.190
➤ <i>Felújítások</i>	-15.969

A havonta teljesített parkolói nettó díjbevétel és pótdíjbevétel összege után számított 50 % befizetési kötelezettség teljesítése miatt, a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet 19. §. (2) bekezdése alapján az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	4.110
➤ <i>Egyéb működési bevételek</i>	3.236
➤ <i>ÁFA bevételek</i>	874

A rendelet-tervezet mellékletei elektronikusan kerülnek megküldésre.

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

Kecskemét, 2020. január 29.



RENDELET-TERVEZET
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2020.(.....) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi költségvetéséről szóló
23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2019. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	30.309.359 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	64.435.692 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 34.126.333 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 13.777.605 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 20.348.728 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 E Ft-ban
b) likvid hitel halmozott visszafizetését	0 E Ft-ban
c) értékpapír vásárlását	13.003.840 E Ft-ban
d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	141.502 E Ft-ban
e) kiadási főösszegét	77.581.034 E Ft-ban
f) összesített egyenlegét	- 47.271.675 E Ft-ban
ezen belül	

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. működési célú hiányát | - 26.922.947 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hiányát | - 20.348.728 E Ft-ban |

állapítja meg.

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

a) belső forrás

- | | |
|---|---------------------|
| 1. költségvetési maradvány igénybevételel | 32.508.934 E Ft-ban |
| 2. éven belüli betét halmozott visszaváltásával | 0 E Ft-ban |
| 3. értékpapír beváltásával | 13.003.840 E Ft-ban |

b) külső forrás

- | | |
|--|--------------------|
| 1. működési célú hitel felvételével | 0 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hitel felvételével | 1.758.901 E Ft-ban |
| 3. likvid hitel halmozott igénybevételel | 0 E Ft-ban |

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 9.737.045 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az R. 2/a-d. melléklete helyébe a 2/a-d. melléklet lép.
- (3) Az R. 3/a-c. melléklete helyébe a 3/a-c. melléklet lép.
- (4) Az R. 3/e. melléklete helyébe a 3/e. melléklet lép.

Záró rendelkezések

3. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2019. december 31. napi hatállyal kell alkalmazni.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

2751-2/2020.

KIVONAT

**a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2020. február 5-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből**

2/2020. (II. 5.) VPB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 1226-1/2020. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

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

A határozatról értesülnek:

1-7.) A bizottság tagjai

8.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője

9.) Irattár

K. m. f.




Leviczky Círil
elnök