



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2020. június²⁹-én
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
szóló 24/2019. (XII. 12.) 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: 12684-1/2020.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Jogi és Ügyrendi Bizottság
2020. június 29-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII. 12.) 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. június 19.


Szemereyné Pataki Klaudia
1. polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2020. (....) JÜB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 12684-1/2020. 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. július 2-án
tartandó rendkívüli ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
szóló 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása**

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:

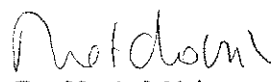
Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum
Esélyteremtési Bizottság

../2020.(....) VPB. számú határozat
../2020.(....) JÜB. számú határozat
../2020.(....) ÖÉF. számú határozat
../2020.(....) EtB. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	4
---	---

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

5

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.....	9
3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	10
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	15
5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások	16
6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	17
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	34
III. Többéves kihatással járó döntések	47

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi bevételei
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai
2/c. melléklet	Az általános és céltartalékok 2020. évi előirányzata
2/d. melléklet	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2/e. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege – a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig
3/a. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei költségvetési szervenként
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásai költségvetési szervenként
3/c/1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási előirányzatai beruházásonként

- 3/c/2. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi felújítási előirányzatai felújításonként
- 3/d. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
4. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
5. melléklet Lakásalap 2020. évi mérlege

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
4. számú melléklet Esélyteremtési Bizottság határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII. 12.) 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 2020. 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.

12684-1/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2020. július 2-án tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

Indokoltta vált a rendelet-tervezet előterjesztése néhány halaszthatatlan, új feladat pénzügyi fedezetének biztosítása miatt is. Az előterjesztés I. fejezet 1. pontja alatt kerültek felsorolásra azon új feladatok, melyek előirányzatát jelen rendelet-módosítás tartalmazza.

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, illetve átvett 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 előterjesztés III. fejezete tartalmazza azokat a feladatokat, melyek vonatkozásában a pénzügyi teljesítésre a tárgyév végéig nem kerül sor, a tervezett fizetési kötelezettségvállalásra – a tárgyéven túli kötelezettségvállalás közgyűlés általi jóváhagyását követően – a következő évek költségvetésének terhére kerül sor.

Az adatok ezer Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

I. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

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

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

BEVÉTEL ELMARADÁS

Gépjárműadó

- Közhatalmi bevételek -415.000

A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg.

Idegenforgalmi adó

- Közhatalmi bevételek -60.000

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 5. §. alapján 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie.

Általános tartalék

- Tartalékok -475.000

TÖBBLETBEVÉTEL

Intézmények előző évi maradvány elvonása

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 280.257

A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) tárgyú előterjesztés a közgyűlés napirendjén szerepel, a 2019. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének Alaptevékenység szabad maradványa/ Elvonandó oszlopaiban kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek. Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében előző évi maradvány átvétele címén tervezhető előirányzat összege 280.257 E Ft, melynek megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználását biztosító kiadási előirányzatok növelésére jelen rendelet-tervezetben kerül sor. Az intézmények előző évi maradványának elvonása miatt keletkező forrás az Általános tartalék előirányzatát növeli.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 800

- Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatása 1.809.904

- Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása 1.513.026

- Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai támogatása 813.518

- Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása 1.106.263

- Önkormányzatok működési támogatásai

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása -800

- Önkormányzatok működési támogatásai

Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása -1.530.269

- Önkormányzatok működési támogatásai	
Óvodaműködtetési támogatás	-279.635
- Önkormányzatok működési támogatásai	
Gyermekétkeztetés támogatása	-772.267
- Önkormányzatok működési támogatásai	
Szociális és gyermekjóléti és –étkeztetési feladatok támogatása	-331.987
- Önkormányzatok működési támogatásai	
Időskorúak átmeneti és tartós szociális szakosított ellátása	-458.947
- Önkormányzatok működési támogatása	
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-552.804
- Önkormányzatok működési támogatása	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	-99.539
- Önkormányzatok működési támogatása	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	-487.283
- Önkormányzatok működési támogatásai	
Előadó-művészeti szervezetek támogatása	-575.700
- Önkormányzatok működési támogatásai	
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	45.881

A közgyűlés a költségvetési rendelet elfogadásáról 2019. december 12-én döntött. Az állami támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján – több jogcím esetében az ágazatokért felelős miniszterek döntését követően került sor, ezért vált szükségessé 154.280 E Ft bevételi előirányzat emelése. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Ciróka Bábszínház mindösszesen 40.562 E Ft többlettámogatásban részesül, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 5.319 E Ft többlettámogatásban részesül, a fennmaradó 108.399 E Ft előirányzat az általános tartalékot növeli.

Előző évi állami támogatások, visszatérülések

- Önkormányzatok működési támogatásai	12.349
---------------------------------------	--------

A 2019. évi állami támogatások elszámolását követően 12.349 E Ft többletbevétel illeti meg az önkormányzatot.

Általános tartalék

- Tartalékok	401.005
--------------	---------

MEGTAKARÍTÁS

Választókerületi támogatási program

- Működési célú támogatások	-174.000
- Beruházások	-1.983

A Választókerületi támogatási program előirányzata nem kerül felhasználásra.

Szolidaritási hozzájárulás

- Elvonások és befizetések	-12.671
----------------------------	---------

A szolidaritási hozzájárulás összege csökkent, így megtakarítás keletkezett.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	-42.074
---	---------

A veszélyhelyzet kihirdetését követően megtiltásra került az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény látogatása, mely intézkedés a hagyományos, nézőtéri előadások megszüntetését jelentette. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető

tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szülő 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet 5.§ a) bekezdése alapján Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház kiadásainak csökkentésére kerül sor.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Dologi kiadások* -2.016.043

Az átruházott hatáskörben biztosított előirányzat visszavonásra kerül.

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közműfejlesztés támogatása

- *Dologi kiadások* -25.937

- *Beruházások* -90.000

A Hetényvezér utca építésével kapcsolatos kiadások 2021. évben jelentkeznek.

Sportszervezetek támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* -241.774

A felhalmozási célú támogatások tekintetében megtakarítás keletkezik.

Általános tartalék

- *Tartalékok* 2.604.482

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közműfejlesztés támogatása

- *Dologi kiadások* -79.725

- *Beruházások* -295.275

A Halasi út és térsége szennyvízcsatorna hálózat építésének kiadásai 2021. évben jelentkeznek.

Közműfejlesztési tartalék /ISPA/

- *Tartalékok* 375.000

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK

Temetőfenntartás- és fejlesztés

- *Beruházások* 8.900

Temetőfejlesztés vonatkozásában a bonctermi halott hűtők cseréjére 6.200 E Ft, valamint urnasírkert bővítésére 2.700 E Ft többlet előirányzat kerül biztosításra.

Általános tartalék

- *Tartalékok* -8.900

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatása 1.120
- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása -10.285
- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai támogatása -126.324
- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Intézmények finanszírozása
- *Irányító szervi támogatás folyósítása* -135.489

A májusi felmérés alapján 135.489 E Ft lemondás történt a veszélyhelyzet következtében.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- *Önkormányzatok működési támogatásai* 6.431

Intézmények finanszírozása
- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 6.431

A kompenzációt a 2019. év december, valamint a 2020. január-április hónapjára járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kellett kifizetni. A fenti hónapokra vonatkozó kompenzáció folyósítása a nettó finanszírozás keretében megtörtént. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az érintett intézmények részére.

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása
- *Működési célú átvett pénzeszközök* 2.000

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása
- *Működési célú támogatások* 2.000

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. adományt nyújt az önkormányzat részére, mely a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára használható fel. A támogatás keretében a Kft. 2.000 E Ft átadásával kívánja elősegíteni az önkormányzat közfeladat ellátását a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkáján keresztül. A 169/2020. (IV.20.) határozattal döntöttem a pénzadomány átvételéről és a támogatás nyújtásáról.

Segélyezésre átvett pénz
- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* -1.000

Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások
- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* -1.000

A gyermekvédelmi kedvezmény továbbutalandó összege az önkormányzat költségvetésében költségvetési bevételként és költségvetési kiadásként sem jelenik meg.

Fejlesztési célú hitelek
- *Finanszírozási bevételek* 2.091.185

Népi Iparművészeti Gyűjtemény tetőfelújítása
- *Felújítások* 22.566

- *Beruházások* -32.388

- *Dologi kiadások* 4.797

- *Felújítások* 27.591

Déli feltáró út folytatása
- *Beruházások* 6.298

Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/
- *Beruházások* 10.027

Országos Futópálya-építési Program
- *Beruházások* 79.535

Hunyadivárosi Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/	
- Beruházások	3.535
Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása	
- Dologi kiadások	3.810
- Felújítások	194.320
Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása	
- Beruházások	38.100
- Felújítások	247.076
- Dologi kiadások	66.711
- Felújítások	-90.851
- Dologi kiadások	-24.124
- Tartalékok	114.975
Általános tartalék	
- Tartalékok	1.419.207
Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása	
- Beruházások	-186.668
- Felújítások	-76.200
Általános tartalék	
- Tartalékok	262.868

A fejlesztési célú hitel felvétele érdekében szükséges a fenti előirányzatok biztosítása, valamint a korábban megelőlegezett kiadási előirányzatok visszapótlásra kerülnek. A rendelet-tervezet 2/e. melléklete tartalmazza az adósságszolgálatra vonatkozó adatokat.

3. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a rendelet-tervezet 2/d. mellékletei tartalmazzák.

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

Előző évi maradvány igénybevétele	
- Finanszírozási bevételek	2.250
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Dologi kiadások	2.105
- Felújítások	1.461
Általános tartalék	
- Tartalékok	-1.316

Előző évi maradvány igénybevétele	
- Finanszírozási bevételek	103
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Dologi kiadások	103

Előző évi maradvány igénybevétele	
- Finanszírozási bevételek	4.623
Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Dologi kiadások	4.623

A fenti projektek megvalósítása érdekében mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra kerül.

Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66.402
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	215.057

Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/

- Dologi kiadások	3.837
- Beruházások	11.430
- Tartalékok	254.127

Általános tartalék

- Tartalékok	12.065
--------------	--------

Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán című projekt megvalósítása érdekében szükséges előirányzat biztosításra került.

A projekt célja Kecskemét-Hetényegyháza településrészén új, 26 férőhelyes bölcsőde kialakítása és a szükséges eszközökkel történő felszerelése, mely hozzájárulhat az országos szintű foglalkoztatási, esélyegyenlőségi (szociális és területi), családtámogatási törekvések eléréséhez, valamint a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztéséhez, a bölcsődei férőhelyszám növeléséhez. A tervezett beavatkozás elősegítheti – a bölcsődei gondozási és nevelési munka részeként – nem csak az ellátott kisgyermekek készség- és képességfejlesztését, hanem minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenység erősítését is. A hetényegyházi bölcsőde, szolgáltató családbarát intézményként hozzájárulhat a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez, így közvetett módon a helyi és térségi foglalkoztatás szintjének emeléséhez. A beruházás elősegíti továbbá a munkaerőpiacra történő belépés, illetve gyors visszatérés lehetőségét, erősítve ezzel a település és térsége hosszú távú versenyképességének növelését.

A projekt összes elszámolható költsége: 389 333 E Ft

Támogatás összege: 389 333 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Tervezett önerő: 153.329 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2019.12.31. - 2022.02.28.

A támogatási kérelem 2019. szeptember 30. napján benyújtásra került az Irányító Hatóság részére, a támogatási szerződés 2020. április 27. napján került megkötésre.

2019. évben az előkészítési munkák keretében elkészült a szakmai megalapozó dokumentum, valamint az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció, a 2020. évben tervezetten a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra.

Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29.250
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	80.010

Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/

- Dologi kiadások	450
- Beruházások	53.340
- Tartalékok	36.420

Általános tartalék

- Tartalékok	19.050
--------------	--------

A Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/ című projekt megvalósítása érdekében szükséges előirányzat biztosításra került.

A projekt célja a Klapka utcai – jelenleg két szinten 7 csoportszobával működő – bölcsőde részleges kiváltása, ennek keretében a meglévő Klapka utcai telephely átépítése (négy csoportszoba, 56 férőhely), valamint a Bajza utcai telken felépítendő új, ugyancsak négy csoportszobás, 56 férőhelyes bölcsőde felépítése és szükséges eszközökkel történő

felszerelése. A projekt hozzájárulhat az országos szintű foglalkoztatási, esélyegyenlőségi (szociális és területi) és családtámogatási törekvések eléréséhez.

A projekt összes elszámolható költsége: 1 247 514 E Ft

Támogatás összege: 1 247 514 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Tervezett önerő: 395 000 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2019.12.31. - 2022.09.30.

A támogatási kérelem 2019. szeptember 30. napján benyújtásra került az Irányító Hatóság részére, a támogatási szerződés 2020. május 29. napján került megkötésre.

2019. évben az előkészítési munkák keretében elkészült a szakmai megalapozó dokumentum, valamint az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció, a 2020. évben tervezetten a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra.

Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten /EFOP/

- Beruházások 2.477

- Dologi kiadások -2.477

A pályázat keretében eszközbeszerzések kiadásainak biztosítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése/TOP/

- Felújítások 6

- Beruházások -6

A pályázat megvalósítása érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Slow Food-CE

- Személyi juttatások 30

- Dologi kiadások 3

- Munkaadókat terhelő járulékok -258

Általános tartalék

- Tartalékok 225

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése/TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről -5

Általános tartalék

- Tartalékok -5

Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése/TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről -34

Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése/TOP/

- Dologi kiadások -33

Általános tartalék

- Tartalékok -1

A projektek megvalósítása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/

- Beruházások 2.501

- Dologi kiadások -2.501

A projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Zöld város kialakítása a Homokbányán /TOP/

- Beruházások	19.149
---------------	--------

Általános tartalék

- Tartalékok	-19.149
--------------	---------

A Zöld város kialakítása a Homokbányán című projekt sikeres megvalósítása érdekében a nem támogatott kiadások forrása az általános tartalékból biztosításra került.

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- Dologi kiadások	5
-------------------	---

- Felújítások	-5
---------------	----

A projekt megvalósítása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/

- Dologi kiadások	5
-------------------	---

- Felújítások	-5
---------------	----

A projekt megvalósítása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

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

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- Tartalékok	-431
--------------	------

Általános tartalék

- Tartalékok	431
--------------	-----

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- Tartalékok	-238
--------------	------

Általános tartalék

- Tartalékok	238
--------------	-----

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.580
---	-------

Általános tartalék

- Tartalékok	2.580
--------------	-------

2020. évben érkezett bevétel az általános tartalékot növeli.

Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17.611
---	--------

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55.674
---	--------

Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/

- Dologi kiadások	16.017
-------------------	--------

- Beruházások	50.340
---------------	--------

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	1.594
---	-------

Általános tartalék

- Tartalékok	5.334
--------------	-------

A projekt célja Kecskemét, Hunyadváros városrészében a Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése a meglévő épület felújításával és bővítésével a városrész lakói számára új lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi közösségi élet erősítésére.

A projekt keretében a Kecskemét, Daróczi köz 14. szám alatt található önkormányzati tulajdonú épület felújítása és bővítése valósul meg 232,97 m2 hasznos alapterületen.

Megvalósul a teljeskörű építészeti, épületgépészeti, -villamossági felújítás (új belső hálózat, energiatakarékos világítás), energetikai korszerűsítés (külső burkolás, fűtőkorszerűsítés, új nyílászárók, alternatív energiaforrások alkalmazása) és projektarányos komplex akadálymentesítés. A beruházás során kialakításra kerül egy 100-120 fő befogadóképességű nagyterem, színpaddal, valamint 2 db klubhelyiség a szükséges szociális és kiszolgáló helyiségekkel (raktár, konyha, gépészet, takarító helyiség). A rendelkezésre álló zöldterületen kerti rendezvények megtartására is alkalmas udvar kialakítása (burkolatépítés, zöldfelületi fejlesztés) történik meg.

A projekt összes elszámolható költsége: 127.500 E Ft

Támogatás összege: 127.500 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Tervezett önerő: 153.291 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2019. november 1. - 2021. december 27.

2019. szeptember 5-én benyújtásra került a támogatási kérelem a TOP-7.1.1-16 kódszámú „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívásra. A kérelmet a KözségÉpítő Kecskemét HACs támogatta, a támogatói okirat kiállítására 2020. március 23. napján került sor.

Az előkészítési feladatok ellátása megtörtént, a kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll, a 2020. évben tervezetten a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra.

Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása/TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 20.596

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 52.792

Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása /TOP/

- Dologi kiadások 16.098

- Beruházások 52.793

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 1.594

Általános tartalék

- Tartalékok 2.903

Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása /TOP/

- Dologi kiadások 96

- Beruházások 1.676

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 112

Általános tartalék

- Tartalékok -1.884

A projekt célja Kecskemét Széchenyiváros városrészében a Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása meglévő épület átalakításával és felújításával, a városrész lakói számára új lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi közösségi élet erősítésére.

A projekt keretében a Széchenyi sétány 6. szám alatt található önkormányzati tulajdonú kétszintes épület felújítása valósul meg 560,86 m² hasznos alapterületen. A közösségi ház földszintjén 2 iroda és 3 közösségi terem létesül, melyből egy 80 fős és két db egyenként 20 fő befogadására alkalmas. Új vizesblokk és ruhatár kerül kialakításra, új személyfelvonó létesül, a könyvtári részben alaprajzi ésszerűsítés valósul meg, továbbá babakocsi tároló és átalakított vizesblokk készül.

A projekt összes elszámolható költsége: 127.500 E Ft

Támogatás összege: 127.500 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Tervezett önerő: 154.154 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2019. november 1. - 2021. augusztus 13.

2019. szeptember 5-én benyújtásra került a támogatási kérelem a TOP-7.1.1-16 kódszámú „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívásra. A kérelmet a KözségÉpítő Kecskemét HACS támogatta, a támogatói okirat kiállítására 2020. március 23. napján került sor.

Az előkészítési feladatok ellátása megtörtént, a kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll, a 2020. évben tervezetten a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra.

Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről -122

Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/

- Dologi kiadások -122

Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása /IKOP/

- Dologi kiadások 1.573

Általános forgalmi adó befizetése

- Dologi kiadások -303

Általános tartalék

- Tartalékok -1.270

Előleg rendezése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Kulturális rendezvények támogatása

- Működési célú támogatások - 1.000

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 1.000

A Tavaszi Fesztivál rendezvény előkészítésében a Kecskeméti Katona József Múzeum is részt vett, az intézmény részére 1.000 E Ft a X. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé kiállítás költségeire átcsoportosításra kerül.

Bérlakás-építési program

- Beruházások -1.018.771

- Dologi kiadások -187.952

- Tartalékok 1.206.723

A bérlakás-építési program indítása Kecskeméten tárgyú projekt megvalósítása érdekében 1.400.000 E Ft beérkezett 2019. évben, azonban a felhasználás áthúzódik a 2021. és a 2022. évekre.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 46.546

COVID-19 koronavírus fertőzés elleni védekezés

- Dologi kiadások -46.546

A Margaréta Otthon és a Hetényi Idősek Otthona látja el a koronavírus által veszélyeztetett korosztályt. A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, a szakmai feladatellátásához a dolgozók és az ellátottak biztonsága, az Alapellátásban dolgozó háziorvosok, az egészségügyi dolgozók, valamint az ellátott betegek biztonsága érdekében az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága jelentős összeget fordított a koronavírus megelőzésére, nagy

mennyiségű védőeszközöket, személyi védőfelszereléseket, maszkokat, fertőtlenítőszeret és légtisztító berendezéseket szerzett be, melyhez fedezet biztosítása szükséges.

5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 100.238

Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* -100.238

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 részesül az önkormányzat, a bevételi előirányzatok rendezésére kerül sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 4.405

Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* -4.405

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2020. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 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 szerinti szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékre és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására.

Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 32.218

Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* -32.218

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. számú mellékletében foglaltak alapján 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 szerint a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak illetményhez pótlékre és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat, a bevételi előirányzatok rendezésére kerül sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmények költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására.

6. 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

Önkormányzati Magyar Államkötvény

- *Finanszírozási bevételek* 3.000.000

Önkormányzati Magyar Államkötvény

- *Finanszírozási kiadások* 3.000.000

Az önkormányzat 3.000.000 E Ft összegben Önkormányzati Magyar Állampapírt vásárolt, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 32.452

Munkaerőmobilitást elősegítő szállás kialakítása Kecskeméten

- *Dologi kiadások* 76

- *Beruházások* 57.545

Általános forgalmi adó befizetése

- *Beruházások* 15.537

Általános tartalék

- *Tartalékok* -40.706

A projekt megvalósítása érdekében mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 38.109

Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása

- *Dologi kiadások* 9.139

- *Beruházások* 28.970

Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása

- *Dologi kiadások* -662

- *Beruházások* -2.453

Általános tartalék

- *Tartalékok* 3.115

A Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása című projekt megvalósítása érdekében mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

Előző évi maradvány igénybevétele /ISPA/

- *Finanszírozási bevételek* -294

ISPA Közműfejlesztési tartalék

- *Tartalékok* -294

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 1.964.991

Kecskemét Fejlődéséért Alap

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5.000.000
Modern Városok Program-Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése	
- Beruházások	-592.575
- Dologi kiadások	-199.353
- Tartalékok	896.166
Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása	
- Beruházások	-347.099
- Felújítások	190.584
- Dologi kiadások	12.525
- Tartalékok	1.130.898
Országos Futópálya-építési Program	
- Beruházások	40.007
Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcsolódó kiadások	
- Működési célú támogatások	5
Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Beruházások	6
- Dologi kiadások	-6
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-261
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	2
- Dologi kiadások	1.713
- Tartalékok	104
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-232
Általános tartalék	
- Tartalékok	-2
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-5.818
Általános tartalék	
- Tartalékok	-5.818
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	-36.869
Általános tartalék	
- Tartalékok	36.869
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	5
- Dologi kiadások	1.714
- Tartalékok	378
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	544
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-5.840
Általános tartalék	
- Tartalékok	-5.840
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	-76.250
Általános tartalék	
- Tartalékok	76.250

Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	
- Beruházások	-30.000
- Dologi kiadások	-8.100
- Tartalékok	38.337
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	473
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	26
Szolnoki út felújítása /TOP/	
- Felújítások	8.975
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	459
Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	
- Beruházások	-259.608
- Dologi kiadások	-70.967
- Tartalékok	331.162
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-1.030
Károly Róbert körút II. ütemének megvalósítása /TOP/	
- Beruházások	34.149
- Dologi kiadások	1.159
- Tartalékok	-992
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	2.158
Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása /TOP/	
- Beruházások	28.314
- Dologi kiadások	10.804
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	457
Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-3.035
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-133.250
Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában /TOP/	
- Beruházások	-133.250
- Dologi kiadások	-7.500
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	927
Általános tartalék	
- Tartalékok	3.538
Általános forgalmi adó befizetése	
- Beruházások	-877
- Dologi kiadások	-2.025
Általános tartalék	
- Tartalékok	2.902
Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11.728
Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	
- Dologi kiadások	208
Általános tartalék	
- Tartalékok	11.520
Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése /TOP/	
- Beruházások	91.356

- Dologi kiadások	64.551
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-297
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	76
Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és a Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15.466
Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és a Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése /TOP/	
- Dologi kiadások	208
Általános tartalék	
- Tartalékok	15.258
Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.947
Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten /TOP/	
- Dologi kiadások	338
Általános tartalék	
- Tartalékok	1.609
Foglalkoztatási paktum /TOP/	
- Személyi juttatások	2.383
- Munkaadókat terhelő járulékok	432
Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja	
- Beruházások	1.905
- Felújítások	635
- Dologi kiadások	1.986
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mórnicz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.326
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-201
Általános tartalék	
- Tartalékok	2.277
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.052
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.997
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-225
Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcsolódó kiadások	
- Működési célú támogatások	-10.525
Általános tartalék	
- Tartalékok	5.623
Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten/TOP/	
- Dologi kiadások	8.566
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása/TOP/	
- Dologi kiadások	221
Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.971
Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten /TOP/	
- Dologi kiadások	2.462
Zöld város kialakítása a Homokbányán /TOP/	

- Beruházások	127.641
- Dologi kiadások	92.125
Margaréta buszforduló kiépítése /TOP/	
- Beruházások	974
- Dologi kiadások	24.393
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	552
Margaréta buszforduló kiépítése /TOP/	
- Működési célú támogatások	10.066
Margaréta buszforduló kiépítése /TOP/	
- Beruházások	1.360
- Dologi kiadások	8.223
Általános tartalék	
- Tartalékok	-9.583
Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	
- Személyi juttatások	6.151
- Munkaadókat terhelő járulékok	1.586
- Beruházások	-559
- Dologi kiadások	33.221
Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-37.075
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-49.501
Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	
- Dologi kiadások	571
- Tartalékok	-115.122
Általános tartalék	
- Tartalékok	23.495
Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcsolódó kiadások	
- Működési célú támogatások	268.017
- Felhalmozási célú támogatások	1.103.053
Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten /EFOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52.673
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5.114
Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten /EFOP/	
- Beruházások	2.638
- Személyi juttatások	14.878
- Munkaadókat terhelő járulékok	3.286
- Dologi kiadások	37.907
Slow food CE	
- Beruházások	4.494
- Személyi juttatások	157
- Munkaadókat terhelő járulékok	129
- Dologi kiadások	14.769
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	223
Slow food CE	
- Működési célú átvett pénzeszköz	14.192
- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2.042
Általános tartalék	
- Tartalékok	-1.586

Közösségi közlekedés fejlesztés/IKOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-6.856
Általános tartalék	
- Tartalékok	790.460
Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás	
- Felújítások	52.954
A fenti projektek megvalósítása érdekében mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra kerül.	
Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	
- Dologi kiadások	2.016.043
Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás	
- Beruházások	450.000
Károly Róbert körút II. ütemének megvalósításához kapcsolódó területszerzések kiadásaira szükséges előirányzat biztosításra kerül.	
Közterületek fejlesztése	
- Beruházások	15.611
Közterületek fejlesztése érdekében szükséges előirányzat biztosításra kerül.	
Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása	
- Beruházások	186.668
- Felújítások	76.200
COVID-19 koronavírus fertőzés elleni védekezés	
- Beruházások	18.415
- Dologi kiadások	202.924
Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.	
- Működési célú támogatások	12.500
Közterületek fejlesztése	
- Felhalmozási célú támogatások	20.000
KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelő tevékenysége	
- Beruházások	65.100
Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés	
- Beruházások	10.000
Gyepmesteri feladatok	
- Működési célú támogatások	16.000
Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.202
Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	
- Dologi kiadások	1.202
Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényhez utófinanszírozás keretében 1.202 E Ft bevétel érkezett.	
Kadafalva Kisiskolájáért Alapítvány közérdekű felajánlása	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.000
Kadafalvi Általános Iskola udvarán focipálya kialakítás	
- Beruházások	4.700
Általános tartalék	
- Tartalékok	3.700
A Kadafalva Kisiskolájáért Alapítvány 1.000 E Ft összegű közérdekű felajánlását az önkormányzat további 3.700 E Ft-tal egészítette ki annak érdekében, hogy a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolája udvarán focipálya kerüljön kialakításra.	

Általános tartalék felhasználás

-4.197.959

Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése

- *Finanszírozási kiadások*

170.577

2019. december 23-án a 2020. évi állami támogatás előlegét megkapta az önkormányzat, mely előleg rendezéséhez előirányzat biztosítása vált szükségessé.

Közterületek fejlesztése

- *Beruházások*

18.542

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

Kecskemét Fejlődéséért Alap

- *Dologi kiadások*

27.432

Kecskemét Fejlődéséért Alap létrehozásához kapcsolódó egyes előkészítő feladatok kiadásai érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- *Beruházások*

5.080

A Környezetvédelmi Program és Cselekvési Terv elkészítéséhez 5.080 E Ft előirányzat biztosítása szükséges volt.

Szociális jellegű feladatok támogatása

- *Működési célú támogatások*

2.090

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére 2.090 E Ft többlettámogatás biztosítását indokolta a viselkedésük miatt eltanácsolt hajléktalan személyek elhelyezését szolgáló mobilboxok telepítése.

Időügyi feladatok

- *Személyi juttatások*

630

- *Munkaadókat terhelő járulékok*

310

- *Dologi kiadások*

1.560

2019. évben az önkormányzat elnyerte az Idősbarát Önkormányzat díjat, melyet időügyi programokra lehet fordítani. Az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott kérelem alapján 1.500 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat, országos időügyi konferencia megrendezésére lehetett felhasználni.

Egészségügyi feladatok

- *Működési célú támogatások*

3.600

A fogszabályozási ellátás támogatására 3.600 E Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások*

4.000

A Score-Goal Szabadidősport Kft. 4.000 E Ft támogatásban részesült, a Magyar Labdarúgó Szövetség NB I. osztályában indul a Scoregoal Kecskeméti Futsal Club.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

19.437

A muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) fordítható központosított előirányzat terhére 15.437 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat a

Kecskeméti Katona József Múzeum új állandó kiállításának, az orvos- és gyógyszerész-történeti kiállítás II. ütemének létrehozására.

A muzeális intézmények szakmai támogatására (Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása) fordítható központosított előirányzat terhére 4.000 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat a Kecskeméti Katona József Múzeum raktári egységek állományvédelmi fejlesztésének megvalósítására.

A támogatások 2019 decemberében érkeztek az önkormányzat bankszámlájára, melynek felhasználása érdekében az előirányzat biztosításra került.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 4.290

Az önkormányzat tulajdonában álló csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése érdekében 4.290 E Ft biztosításra került.

Helyi tömegközlekedés támogatása

- *Dologi kiadások* 40.367

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 25 db Mercedes –Benz Citaro G BlueTec-Hybrid autóbuszok felkészítése, az üzemeltető részére történő biztonságos és működőképes állapotban történő átadása érdekében alkatrész beszerzés költségére 40.367 E Ft került biztosításra.

Közterületek fejlesztése

- *Felújítások* 231.300

A Csabay Géza körúton a Széktói Stadion parkoló és az Olimpia utca burkolata felújításra kerül, melynek fedezete biztosításra került.

Gazdasági program

- *Beruházások* 12.319

A gazdasági program (2015-2020.) felülvizsgálata és a 2020-2025. közötti időszakra vonatkozó gazdasági program elkészítésére vonatkozó legkedvezőbb ajánlat alapján a szerződéskötéshez szükséges fedezet biztosításra került.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Beruházások* 15.558

A térinformatikai adatbázis légifényképezéssel történő frissítése érdekében 15.558 E Ft előirányzat biztosításra került.

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása

- *Működési célú támogatások* 22.058

A közfoglalkoztatottak 2020. március 1-jén induló hosszabb időtartamú foglalkoztatásához kapcsolódó kiadások finanszírozásához szükséges fedezet biztosításra került.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- *Beruházások* 59.954

Az építési telkek kialakítása érdekében 59.954 E Ft előirányzat biztosításra került.

Kecskeméti Katona József Gimnázium udvarán létesítendő sportcsarnok építése

- *Dologi kiadások* 4.000

- *Beruházások* 23.528

A Kecskeméti Katona József Gimnázium udvarán létesítendő komplex, multifunkcionális sportcsarnok építése című projekt sikeres megvalósítása érdekében az előkészítési tevékenységek költségeihez 27.528 E Ft előirányzat biztosításra került.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Beruházások* 3.115

A Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása című projekt megvalósítása érdekében mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

COVID-19 fertőzés elleni védekezés

- *Dologi kiadások* 12.500

- *Működési célú támogatások* 1.000

- *Beruházások* 6.500

A koronavírus fertőzés elleni védekezés kiadásaira 20.000 E Ft előirányzat biztosításra került.

COVID-19 fertőzés elleni védekezés

- *Dologi kiadások* 30.000

A koronavírus fertőzés elleni védekezés jelenlegi szakaszában további védőfelszerelések beszerzése vált szükségessé, melynek kiadásaira 30.000 E Ft előirányzat biztosításra került.

COVID-19 fertőzés elleni védekezés

- *Dologi kiadások* 65.000

A koronavírus fertőzés elleni védekezés során további védőfelszerelések és fertőtlenítő szerek beszerzése vált szükségessé, melynek kiadásaira 65.000 E Ft előirányzat biztosításra került.

COVID-19 fertőzés elleni védekezés

- *Dologi kiadások* 59.010

A koronavírus fertőzés elleni védekezés során a kecskeméti lakosság részére mosható textilmaszkok biztosítása érdekében 59.010 E Ft előirányzat biztosításra került.

Közterületek fejlesztése

- *Felújítások* -231.300

Az 54. Nemzetközi Gyermejjátékok elmaradtak, a Csabay Géza körúton a Széktói Stadion parkoló és az Olimpia utca burkolata felújításának előirányzata átcsoportosításra került az általános tartalékra.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Dologi kiadások* -2.718

- *Beruházások* -11.659

- *Felújítások* -31.611

Az 54. Nemzetközi Gyermejjátékok megrendezéséhez kapcsolódó munkálatok elvégzése, az Olimpia utca járdájának rendbetétele, a Széktói Stadion buszmegálló járdakapcsolat kiépítése, a Lánchíd Általános Iskola tornacsarnok előtti terület rendbetétele miatt biztosított előirányzat átcsoportosításra került az általános tartalékra.

Sportszervezetek támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 85.241

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. részére a Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium sportszarnok beruházása 2020. évi üteméhez szükséges önerő 85.241 E Ft összegben biztosításra került.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 205.929

A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt 205.929 E Ft átcsoportosításra került az általános tartalékról.

54. Nemzetközi Gyermekjátékok rendezése

- *Munkaadókat terhelő járulékok*

3.186

Az áthúzódó kiadások fedezetére szükséges előirányzat biztosításra került.

Otthon Melege Program

- *Felhalmozási célú támogatások*

175

Az önkormányzat az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének támogatása érdekében a fenti támogatást biztosította.

54. Nemzetközi Gyermekjátékok megrendezése

- *Működési célú támogatások*

-3.112

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások*

-5.204

A megtakarítások az általános tartalék előirányzatát növelik.

Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai*

75.000

A veszélyhelyzet kezdete óta a munkájukat elvesztett polgárok részére új települési támogatási forma bevezetésre került. A támogatás célja a jövedelemkiesés kompenzálása azoknál, akik 2020. március 11. és 2020. szeptember 30. között elvesztették munkájukat. Ennek fedezetére szükséges előirányzat biztosításra került.

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások*

500

Akikért a déli harang szól a Hunyadvárosban Egyesület részére a hunyadvárosi közösségi ház működési költségeire 500 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat.

Hetényegyházi óvoda felújítása

- *Beruházások*

1.600

- *Felújítások*

23.844

A Kálmán Lajos Óvoda Kossuth Utcai Óvodája (hetényegyházi óvoda) felújítására vonatkozó tervezési munkálatok kiadásaira 1.524 E Ft, a kivitelezési munkálatokra 22.320 E Ft, valamint eszközbeszerzések kiadásaira 1.600 E Ft előirányzatot biztosított az önkormányzat.

Tehetségek támogatása

- *Személyi juttatások*

-7.000

- *Munkaadókat terhelő járulékok*

-1.500

- *Dologi kiadások*

-500

- *Működési célú támogatások*

-11.000

Magyar Fotográfiai Alapítvány

- *Működési célú támogatások*

-3.000

Települési Értéktár Bizottság működése

- *Dologi kiadások*

-500

Múzeumok Éjszakája rendezvény

- *Dologi kiadások*

-2.500

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások*

-9.000

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- *Működési célú támogatások*

-11.000

A fenti előirányzatokon keletkezett megtakarítások átcsoportosításra kerültek az általános tartalékra.

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 1.585
Az Európa Jövője Egyesület részére működési költségekre 1.585 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 21.194

A Kecskeméti Katona József Múzeum főépület homlokzatának felújításával, valamint a Múzeum főépülete előtti parkban tervezett 2 darab szobor kivitelezésével kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása érdekében támogatást biztosított az önkormányzat.

Európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzatának módosítása miatt (3. és 6. pontban részletezettek szerint)

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	1.316
Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/	-12.065
Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten/TOP/	-19.050
Slow Food-CE	-225
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése/TOP/	5
Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése/TOP/	1
Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása	-3.115
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	-31.049
Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	-70.410
Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában /TOP/	-6.440
Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	-11.520
Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és a Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése /TOP/	-15.258
Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten /TOP/	-1.609
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	-2.277
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	-5.623
Margaréta buszforduló kiépítése /TOP/	9.583
Új két csoportos bölcsőde építése Kecskeméten /EFOP/	-23.495
Slow food CE	1.586
Zöld város kialakítása a Homokbányán /TOP/	19.149
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	-431
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	-238
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	-2.580
Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/	-5.334
Széchenyi István Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/	-1.019
Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása /IKOP/	1.270

Munkaerő mobilitást elősegítő szállás kialakítása Kecskeméten 40.706

Udvari játékok felújítása, karbantartása 177

Kadafalvi Általános Iskola udvarán focipálya kialakítás 3.700

Előző évi maradvány igénybevétele (túlfizetés, egyéb) -790.460

Európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzatához nem támogatott kiadások, megelőlegezés 0

Megtakarítások és bevételek miatti módosítás -2.521.587
 Fejlesztési célú hitelek -1.682.075
 Kerekítés 1

Közműfejlesztési tartaléka felhasználás **375.000**

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás **57.525**

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 57.525
 Jubileumi jutalom, felmentés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és ezek járulékvonzataira, valamint az Egészségfejlesztési Iroda kiadásaira 57.525 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége tartalék felhasználása **5.181**

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- Beruházások 5.181

Az építési telkek kialakítása érdekében 5.181 E Ft előirányzat biztosításra került. A rendelet-tervezet 5. melléklete (Lakásalap 2020. évi mérlege) módosul.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése tartalék felhasználása **176.480**

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

- Dologi kiadások 34.153

- Felújítások 156.767

- Beruházások -14.440

A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi, illetve kizárólagos tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2020. évi bérleti díjának felhasználása felhalmozási és működési célú kiadások finanszírozásáról szóló 12/2020. (II.13.) határozata alapján az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2020. évi bérleti díjának felhasználása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása tartalék felhasználása **42.000**

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása

- Felújítások 22.000

A lakások felújítása érdekében szükséges fedezet átcsoportosításra kerül.

Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása

- Beruházások 15.000

- Felújítások 5.000

A bérlakások üzemeltetése, felújítása érdekében szükséges fedezet átcsoportosításra került.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- Személyi juttatások 3.000
- Dologi kiadások -3.000

Az évvégi partnertalálkozó lebonyolításához kapcsolódó kiadások kifizetése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közműfejlesztés támogatása

- Felhalmozási célú támogatások 1.323
- Dologi kiadások -1.323

A Lehár Ferenc utcában ivóvíz- és szennyvízvezeték épült ki magánberuházás keretében, melyhez 1.323 E Ft támogatást biztosít az önkormányzat, ehhez szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Köztéri környezetrendezés

- Dologi kiadások 11.651
- Felújítások -11.651

A Piske kút tér korszerűsítéséhez kapcsolódó munkákat engedélyköteles tevékenység, a fordított ÁFA megfizetése érdekében szükséges fedezet átcsoportosításra került.

ISPA Közműfejlesztési tartalék

- Beruházások 2.745
- Felújítások -2.745

Villamos energiamérők beszerzése miatt szükséges fedezet átcsoportosításra került.

Sportszervezetek támogatása

- Felhalmozási célú támogatások 1.000
- Működési célú támogatások -1.000

A Kecskeméti Városi Diáksport Egyesület részére a Nemzetközi Gyermekjátékok atlétikai versenyszámainak megrendezéséhez szükséges sporteszközök beszerzésére nyújtandó támogatás fedezete átcsoportosításra került.

Közterületek fejlesztése

- Beruházások 1.202
- Dologi kiadások -1.202

A Csabay Géza körúton a Tatár sor csatlakozásánál a Szabadidőközpont megközelíthetősége érdekében kialakításra kerülő gyalogos-átkelőhely és járdakapcsolat megtervezése, engedélyeztetése érdekében szükséges 889 E Ft átcsoportosításra került.

Az Irinyi utca–Március 15. utca, valamint a Mártírok útja-Klebsberg Kúnó út csomópont korszerűsítése érdekében áthúzódó kiadások teljesítése fedezetére 313 E Ft átcsoportosítás vált szükségessé.

Temetőfenntartás és -fejlesztés

- Felújítások 7.900
- Beruházások -7.900

Temetőfejlesztésre jóváhagyott előirányzatból megvalósuló útfelújítás érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Időügyi feladatok

- Személyi juttatások

69

- *Dologi kiadások* -69

Az Időügyi konferencia lebonyolítása miatt felmerült kiadások érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 3.800

- *Működési célú támogatások* -3.800

A polgárőr egyesületek kérelmei alapján az önkormányzati támogatást felhalmozási célra is szeretnék felhasználni, így a fenti átcsoportosításra került sor.

Egyéb működési kiadások

- *Beruházások* 1.486

- *Dologi kiadások* -1.486

A koronavírus terjedésének megelőzése érdekében kézfertőtlenítők kihelyezésre kerültek, így a fenti átcsoportosításra került sor.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények

- *Felhalmozási célú támogatások* 400

- *Működési célú támogatások* -400

Támogatási szerződés megkötése érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

- *Dologi kiadások* 10.000

- *Beruházások* -10.000

A KEFAG Zrt-vel történt egyeztetés alapján azon munkák kerültek előtérbe, melyek a dologi kiadásokat érintik, emiatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Temetőfenntartás- és fejlesztés

- *Felújítások* 8.000

- *Beruházások* -8.000

A kecskeméti köztemető fejlesztése során útfelújítás is megvalósul, emiatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok

- *Felhalmozási célú támogatások* 500

- *Működési célú támogatások* -500

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége kérelme alapján előkészített támogatási szerződés miatt a működési célú támogatásokról 500 E Ft átcsoportosításra került a felhalmozási célú támogatásokra.

Szemünk Fénye Program

- *Beruházások* 5.219

- *Dologi kiadások* -5.219

A Szemünk Fénye Program keretében felszerelt világítástechnikai eszközökre vonatkozó bérleti szerződés lejárt, az eszközökre vételi ajánlatot tett az önkormányzat, emiatt szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Településrendezési és térinformatikai feladatok

- *Beruházások* 15.113

- *Dologi kiadások* -15.113

A településfejlesztési dokumentumok felülvizsgálata során a Megalapozó Vizsgálat, a Településfejlesztési Konceptió, az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére

vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése

- Felhalmozási célú támogatások	161.204
- Dologi kiadások	-635
- Beruházások	-46.169
- Felújítások	-114.400

A Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztésére kapott támogatás fel nem használt része visszafizetésre került.

Kecskeméti Katona József Gimnázium udvarán létesítendő sportcsarnok építése

- Felhalmozási célú támogatások	27.528
- Dologi kiadások	-4.000
- Beruházások	-23.528

A Kecskeméti Katona József Gimnázium udvarán létesítendő komplex, multifunkcionális sportcsarnok építése című projekt támogatása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Sportszervezetek támogatása

- Dologi kiadások	181
- Munkaadókat terhelő járulékok	-181

Sportszervezetek támogatása

- Felhalmozási célú támogatások	1.500
- Működési célú támogatások	-1.500

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- Felhalmozási célú támogatások	8.000
- Működési célú támogatások	-8.000

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kérelme alapján felhalmozási célra használja a rendőrség az önkormányzati támogatást.

Választókerületi támogatási program

- Munkaadókat terhelő járulékok	3
- Dologi kiadások	14
- Beruházások	-17

Az áthúzódó kiadások miatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Projektek elszámolásához ellenőrzéshez kapcsolódó kiadások

- Működési célú támogatások	2.403
- Felhalmozási célú támogatások	-2.403

Támogatási összeg visszafizetése miatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- Felhalmozási célú támogatások	6.700
- Működési célú támogatások	-6.700

A polgárőr egyesületek kérelmei alapján az önkormányzati támogatást felhalmozási célra is szeretnék felhasználni, így a fenti átcsoportosításra került sor.

Egyházak támogatása

- Felhalmozási célú támogatások	4.100
- Működési célú támogatások	-4.100

Felhalmozási célú támogatási szerződések megkötése érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Idősek Otthona felújítása

- *Dologi kiadások* 40
- *Beruházások* -40

A villanszerelési munkálatok elvégzése érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* 136
- *Felhalmozási célú támogatások* -136

TOP-6.8.2-15.KE1-2016-00001 azonosító számú „Foglalkoztatási paktum Kecskeméten” című projekt támogatási összeg visszafizetéséhez kapcsolódó ügyleti kamat befizetése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Személyi juttatások* 2.311
- *Munkaadókat terhelő járulékok* 586
- *Dologi kiadások* 36.002
- *Beruházások* -38.899

A fejlesztések végrehajtásához szükséges kiadások fedezetének biztosítása érdekében szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 9.000
- *Működési célú támogatások* -9.000

A környezetkímélés érdekében elektromos autó vásárlásra vonatkozó kérelmet adott be a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft., így a működési célú támogatás átcsoportosítása történt felhalmozási célú támogatásra.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Beruházások* 6.998
- *Dologi kiadások* -6.998

A Malom Központ főbejárata előtti gyalogátkelőhely megvalósítása érdekében szükséges fedezet átcsoportosításra került.

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Dologi kiadások* 2.718
- *Beruházások* 11.659
- *Felújítások* 31.611

54. Nemzetközi Gyermekjátékok megrendezése

- *Működési célú támogatások* -45.988

Az 54. Nemzetközi Gyermekjátékok megrendezéséhez kapcsolódó munkálatok elvégzése, az Olimpia utca járdájának rendbetétele, a Széktói Stadion buszmegálló járdakapcsolat kiépítése, a Lánchíd Általános Iskola tornacsarnok előtti terület rendbetétele miatt felmerült kiadások érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

- *Dologi kiadások* 2.585

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- Személyi juttatások	-500
- Munkaadókat terhelő járulékok	-100
- Dologi kiadások	-1.925
- Működési célú támogatások	-60
Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok	
- Dologi kiadások	47.395
Szemünk Fénye Program	
- Dologi kiadások	-47.395
Az évközben felmerülő erdőgazdálkodási feladatok érdekében szükségessé a fenti átcsoportosítás.	
Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány	
- Felhalmozási célú támogatások	15.000
54. Nemzetközi Gyermekjátékok rendezése	
- Működési célú támogatások	-15.000
Közfoglalkoztatási feladatok	
- Működési célú támogatások	9.000
Ifjúságpolitika, drogprevenció	
- Működési célú támogatások	-9.000
Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása	
- Működési célú támogatások	18.000
Szociális jellegű feladatok támogatása	
- Működési célú támogatások	-6.000
Neumann János Egyetem	
- Működési célú támogatások	-1.000
Ifjúságpolitika, drogprevenció	
- Működési célú támogatások	-3.000
Kreatív Tudásközpont Közalapítvány	
- Működési célú támogatások	-5.000
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa	
- Működési célú támogatások	-2.100
54. Nemzetközi Gyermekjátékok rendezése	
- Működési célú támogatások	-900
Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások	
- Dologi kiadások	20.000
Egyházak támogatása	
- Felhalmozási célú támogatások	15.000
54. Nemzetközi Gyermekjátékok rendezése	
- Működési célú támogatások	-35.000
Udvari játékok felújítása, karbantartása	
- Dologi kiadások	18.513
- Beruházások	51.128
Sportszervezetek támogatása	
- Dologi kiadások	-25.800
- Működési célú támogatások	-5.168
- Személyi juttatások	-892
- Munkaadókat terhelő járulékok	-208
Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése	

- Működési célú támogatások	-300
- Dologi kiadások	-300
Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány	
- Működési célú támogatások	-2.000
Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása	
- Működési célú támogatások	-34.796
Általános tartalék	
- Tartalékok	-177
Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai	
- Dologi kiadások	15.000
KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége	
- Dologi kiadások	-15.000
Az üzemeltetési kiadások biztosítása érdekében 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, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) 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. december - 2020. április havi illetmény kompenzációjának összege 6.431 E Ft, mely előirányzati összeg beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe, melyet az előterjesztés 1. melléklete részletez.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1-től emelkedett a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a jogszabály szerint megállapított alaphér kötelező legkisebb összege, valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak esetében a garantált bérminimumösszege. A módosítás következtében a pedagógus I. 2. besorolással érintett óvodapedagógusok illetménye minimális mértékben tér el a nevelő oktató munkát végzők bérétől, ezért az önkormányzat többletjuttatást biztosít részükre. Az Egészségügyi és Szociális Intézmény Igazgatósága szakmai gyakorlóhelyként vesz részt a Szegedi Tudományegyetemen folyó duális képzésben. A hallgató és az intézmény között megkötött Hallgatói munkaszerződés alapján az intézmény a teljes képzés idejére díjazást fizet havonta a hallgató számára.

A fenti változások miatt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata érintett intézményeinél összesen 205.929 E Ft támogatás biztosítására kerül sor.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2019. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre, a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőre, óvodapedagógusok gyógypedagógiai továbbképzésre és ezek

járadékvonzataira – előirányzat módosításként 23.778 E Ft kerül beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

A költségvetési törvény 2. mellékletében foglalt Kiegészítő szabályok 2. b) pontja alapján a II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, valamint a III./2-5. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeit megalapozó mutatók a májusi felmérés során módosításra kerültek. A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1.§-ával az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus járvány kapcsán a köznevelési intézményekben 2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom, illetve óvodai ügyeleti rendszer fennállása idején – miután tanítási, nevelési szünet nem került elrendelésre – az önkormányzat elvitellel biztosította a gyermekek intézményi étkeztetést, függetlenül attól, hogy a gyermek napközben az intézményben, vagy otthon tartózkodott. A szociális alapszolgáltatásokat, valamint a szakosított ellátásokat biztosító intézmények tevékenységére is negatív hatással volt a veszélyhelyzet. Az önkormányzatnak a fentiek következtében 135.489 E Ft összegű lemondási kötelezettsége keletkezett, ezért az érintett intézményektől a támogatás visszavonásra kerül alábbiak szerint:

➤ <i>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</i>	- 15.974
➤ <i>Ferenczy Ida Óvoda</i>	- 42.660
➤ <i>Corvina Óvoda</i>	- 31.557
➤ <i>Kálmán Lajos Óvoda</i>	-45.298

A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvény módosította az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. §-át, melynek (4)-(6) pontja alapján a Kormány az önkormányzati fenntartású színházak részére a működéséhez szükséges állami támogatást közös működtetés keretében biztosítja. A költségvetési törvény 3. melléklet I. 13. e) pontja tartalmazza a Színházművészeti szervezetek támogatását, mely előirányzataból a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Ciróka Bábszínház az Emberi Erőforrások Minisztériumával való közös működtetési megállapodás alapján, a tervezett állami támogatást meghaladóan 40.562 E Ft összegben részesül, mely beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint:

➤ <i>Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház</i>	18.623
➤ <i>Ciróka Bábszínház</i>	21.939

Az intézmények 2019. évi maradványa

A közgyűlés jelen ülésének napirendjén szerepel az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2019. évi maradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet-tervezet). A zárszámadási rendelet-tervezet 5. §-ában szereplő előző évi maradvány igénybevétele, illetve felhasználásának előirányzatai jelen rendelet-tervezet szerint kerülnek beépítésre az intézmények költségvetésébe.

Az intézmények 2019. évi maradványa	720.221
2019. évi maradványt terhelő elvonások összege	- 280.257

Az intézmények kötelezettséggel terhelt maradványának, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (továbbiakban: NEAK) kapott és a különféle pályázatokhoz kapcsolódó támogatások összege	439.964
melyből a	
➤ Működési célú maradvány	105.447
➤ Felhalmozási célú maradvány	66.190
➤ NEAK-tól kapott támogatás maradványa	105.312
➤ Pályázatokhoz kapcsolódóan kapott támogatások maradványa működésre	138.849
➤ Pályázatokhoz kapcsolódóan kapott támogatások maradványa felhalmozásra	24.166

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Maradvány

Az intézmény 2019. évben képződött maradványának összege 4.721 E Ft, melyből szabad maradvány 4.721 E Ft.

➤ Elvonások és befizetések	4.721
➤ Költségvetési maradvány igénybevétele	4.721

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek megvalósítása érdekében szükséges módosítás.

➤ Személyi juttatások	3.054
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595
➤ Irányító szervi támogatás	3.649

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek megvalósítása érdekében szükséges módosítás.

➤ Személyi juttatások	2.857
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	443
➤ Irányító szervi támogatás	3.300

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának pénzügyi elszámolása során kevesebb bevétel realizálódott.

➤ Személyi juttatások	-453
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-97
➤ Dologi kiadások	-3
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-553

Az intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása:

Megbízási szerződés megkötése érdekében szükséges az alábbi átcsoportosítás.

➤ Dologi kiadások	5.060
➤ Személyi juttatások	-4.400
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-660

A Polgármesteri Hivatal költségvetésben keletkezett megtakarítás átcsoportosításra került informatikai kiadásokra.

➤ Dologi kiadások	38.915
➤ Személyi juttatások	-31.545

➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-5.649
➤ <i>Beruházások</i>	-1.721

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Maradvány

Az intézmény 2019. évben képződött maradványának összege 102.130 E Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 53.509 E Ft, továbbá a 48.621 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	8.331
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6.046
➤ <i>Dologi kiadások</i>	25.974
➤ <i>Beruházások</i>	7.159
➤ <i>Felújítások</i>	5.999
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	48.621
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	102.130

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

A Margaréta Otthon és a Hetényi Idősek Otthona az Igazgatóság szakosított ellátást biztosító intézményeként látja el a koronavírus által veszélyeztetett korosztályt. A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, a szakmai feladatellátásához a dolgozók és az ellátottak biztonsága érdekében az intézmény jelentős összeget fordított a koronavírus megelőzésére, nagy mennyiségű védőeszközöket, személyi védőfelszereléseket, maszkokat, fertőtlenítőszeret és légtisztító berendezéseket szerzett be, melynek fedezetét a 2020. évi intézményi költségvetés nem tartalmazza, ezért az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	39.934
➤ <i>Beruházások</i>	3.440
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	39.934
➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i>	3.440

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény részt vesz a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által szervezett megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása programban, amelyben a kiválasztásra kerülő munkavállalók bérfizetésének biztosításához az alábbi előirányzat átcsoportosítások szükségesek:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	9.234
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	- 9.234

A megváltozott munkaképességű személyek létszáma 2020. július 3-tól 13 fővel megemelkedik.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 269E Ft-tal emelkedik meg, melyet Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálat Szövetsége biztosított a kecskeméti Lelki Elsősegély Szolgálat működéséhez az alábbiak szerint:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	116
➤ <i>Dologi kiadások</i>	153

Az intézmény részekén működő Margaréta Otthon részére a koronavírus elleni védekezéshez a Városi Szociális Közalapítvány plazmatechnológiás levegőtisztító berendezés beszerzéséhez 3.365 E Ft összegű támogatást biztosított. Az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

➤ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	3.365
➤ Beruházások	3.365

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

➤ Személyi juttatások	-380
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-66
➤ Dologi kiadások	- 7.069
➤ Beruházások	1.409
➤ Felújítások	6.107
➤ Irányító szervi támogatás működésre	- 7.508
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	7.508

A beruházási kiadások előirányzata a következő beszerzések érdekében kerül megemelésre, központi irányítás: szerverszobába klíma, tűzoltókészülékek, szociális ágazat: mobiltelefonok, üléshezátok, számkódos elektromos ajtózárr, pénzkazetta.

A felújítási kiadások előirányzata számítógép merevlemez felújítása, valamint a Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona raktár felújítása érdekében kerül megemelésre.

Alapellátás

Maradvány

Az intézmény 2019. évben képződött maradványának összege 131.049 E Ft – mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	14.717
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.476
➤ Dologi kiadások	112.770
➤ Beruházások	86
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131.049

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, a szakmai feladatellátásához a háziorvosok, az egészségügyi dolgozók, valamint az ellátott betegek biztonsága érdekében az intézmény jelentős összeget fordított a koronavírus megelőzésére, nagy mennyiségű védőeszközöket, személyi védőfelszereléseket, maszkokat és légtisztító berendezéseket szerzett be, melynek fedezetét a 2020. évi intézményi költségvetés nem tartalmazza, ezért az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

➤ Dologi kiadások	1.281
➤ Beruházások	1.611
➤ Irányító szervi támogatás működésre	1.281
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	1.611

A korábban pályázati forrásból működő Egészségfejlesztési Iroda (a továbbiakban: EFI) egy olyan új egészségügyi szolgáltatási forma az egészségfejlesztés területén, amely a lakosság számára ingyenesen, beutalási rendszer nélkül elérhető új szolgáltatásokat nyújt. EFI feladatai

és tevékenységei: életmódváltó programok és közösségi szintű egészségnevelési és egészségfejlesztési programok megvalósítása különböző szintereken (települési, munkahelyi és iskolai szintek), egyéb szervezetek (önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák,) által tartott rendezvényeken történő részvétel, helyi hálózati aktivitás; az egészségfejlesztéssel érintett szervezetek, döntéshozók partnerhálózatba szervezése és a partnerhálózat működtetése, tanácsadás, mentális egészségfejlesztés keretében végezhető preventív feladatok megvalósítása. Az EFI feladatait az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága – Alapellátás intézményi keretein belül – végzi 2020. április 1-től, ezért az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

➤ Személyi juttatások	18.836
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.334
➤ Dologi kiadások	7.065
➤ Beruházások	4.512
➤ Irányító szervi támogatás működésre	29.235
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	4.512

A beruházási kiadások előirányzata járműbeszerzés érdekében kerül megemelésre.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az Alapellátásban dolgozó közalkalmazottak személyi juttatásaihoz, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóhoz a NEAK biztosítja a fedezetet. A minimálbér és a garantált bérminimum változása miatt az intézménynél az alábbi átcsoportosítások szükségesek:

➤ Személyi juttatások	1.174
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	205
➤ Dologi kiadások	- 1.379

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

➤ Dologi kiadások	- 669
➤ Beruházások	669
➤ Irányító szervi támogatás működésre	- 19
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	19

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése a védőnői szolgálatnál: székek, számítógéphez monitorok, személymérleg, mobiltelefonok, vérnyomásmérő, a háziorvosi ügyeletnél: nyomtatók, pulzusmérő, elemlámpa, anyatejgyűjtő állomásnál:sterilizáló berendezéshez tálcák, hűtőtáskák, jégakku beszerzése miatt szükséges

Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza

Maradvány

Az intézmény 2019. évben képződött maradványának összege 1.837 E Ft – melyből a kötelezettségvállalással terhelt 1.551 E Ft, továbbá a 286 E Ft összegű szabad maradványa – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	166
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98
➤ Dologi kiadások	642
➤ Beruházások	645
➤ Elvonások és befizetések	286

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, a szakmai feladatellátásához a dolgozók, valamint az ellátottak biztonsága érdekében az intézmény 280 E Ft összeget fordított a koronavírus megelőzésére, védőeszközöket, személyi védőfelszereléseket vásárolt, melynek fedezetét a 2020. évi intézményi költségvetés nem tartalmazza, ezért az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- | | |
|--|-----|
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | 280 |
| ➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i> | 280 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT**Ferenczy Ida Óvoda**Maradvány

Az intézmény 2019. évben képződött maradványának összege 20.804 E Ft – melyből a kötelezettségvállalással terhelt 7.433 E Ft, továbbá a 13.371 E Ft összegű szabad maradványa – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- | | |
|---|--------|
| ➤ <i>Személyi juttatások</i> | 3.542 |
| ➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 1.982 |
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | 1.909 |
| ➤ <i>Elvonások és befizetések</i> | 13.371 |
| ➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> | 20.804 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 845 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- | | |
|---|-----|
| ➤ <i>Személyi juttatások</i> | 777 |
| ➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 68 |
| ➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 845 |

Az intézmény a veszélyhelyzet miatt elrendelt otthoni munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- | | |
|--|-------|
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | - 304 |
| ➤ <i>Beruházások</i> | 304 |
| ➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i> | -304 |
| ➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i> | 304 |

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése laptopok beszerzése miatt szükséges.

Corvina Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2019. évben képződött maradványának összege 12.045 E Ft – melyből a kötelezettségvállalással terhelt 8.971 E Ft, továbbá a 3.074 E Ft összegű szabad maradványa – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	3.197
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.857
➤ Dologi kiadások	3.917
➤ Elvonások és befizetések	3.074
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12.045

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 673 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	619
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	673

A Városi Támogatási Program keretből elnyert támogatás előző évi maradványának – Egészség hét programhoz rendezvényasztalok vásárlásához – felhasználása és számviteli elszámolása érdekében az intézmény alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

➤ Dologi kiadások	-38
➤ Beruházások	38

Kálmán Lajos Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2019. évben képződött maradványának összege 14.362 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 10.225 E Ft, továbbá a 4.137 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	3.760
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.999
➤ Dologi kiadások	4.466
➤ Elvonások és befizetések	4.137
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14.362

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 761 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	700
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	761

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Maradvány

Az intézmény 2019. évben képződött maradványának összege 2.311 E Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 326 E Ft, továbbá a 1.985 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	130
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62
➤ Dologi kiadások	134
➤ Elvonások és befizetések	1.985
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.311

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

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

➤ Dologi kiadások	- 58
➤ Beruházások	58
➤ Irányító szervi támogatás működésre	-58
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	58

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése hangerősítő készülék beszerzése miatt szükséges.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Maradvány

Az intézmény 2019. évben képződött maradványának összege 63.031 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 59.134 E Ft, továbbá a 3.897 E Ft összegű szabad maradvány az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	17.365
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.608
➤ Dologi kiadások	29.208
➤ Beruházások	7.953
➤ Elvonások és befizetések	3.897
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63.031

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 13. d) pontja alapján az intézmény 5.319 E Ft települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatásában részesült, mely a nyilvános könyvtárak állománygyarapítására kerül felhasználásra az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	4.519
➤ Beruházások	800
➤ Irányító szervi támogatás működésre	4.519
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	800

A beruházási kiadások előirányzata informatikai eszközök gyarapítása miatt kerül megemelésre.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 2.618 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – Szépirodalmi találkozások - Bács-Kiskun Megyei olvasás népszerűsítő programok megvalósítására* 500
- *Nemzeti Kulturális Alap – Béka, sárkány, király lánya... – A Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtár gyermekirodalmi programjainak támogatása* 500
- *Nemzeti Kulturális Alap – Földgömb restaurálására a Katona József Könyvtárban* 380
- *Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári találkozások 2020. - Bács-Kiskun Megyei ismeretterjesztő programokra* 400
- *Nemzeti Kulturális Alap – A csudavilág című programsorozat megvalósítására* 500
- *Európai Bizottság Magyarországi Képviselete – Europe Direct 2020. évi működtetésének támogatása* 338

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 875 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 43 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1.700 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény részére a Nemzeti Kulturális Alap által, a Széchenyivárosi Fiókkönyvtár szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére, bútorok, berendezési tárgyak beszerzéséhez nyújtott támogatás az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Beruházások* 3.148
- *Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről* 3.148

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

Maradvány

Az intézmény 2019. évben képződött maradványának összege 59.596 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 44.472 E Ft, továbbá a 15.124 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* 3.236
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 461
- *Dologi kiadások* 21.906
- *Beruházások* 8.869
- *Felújítások* 10.000
- *Elvonások és befizetések* 15.124
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* 59.596

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzet kihirdetését követően megtiltásra került az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény látogatása, mely intézkedés a hagyományos, nézőtéri előadások megszüntetését, ezáltal a működési bevételek elmaradását jelentette. A bevétel kiesés, a 2020. év további részében bizonytalan színházi működés, továbbá a veszélyhelyzet gazdasági hatásaiból adódó alacsonyabb önkormányzati bevétel az intézmény kiadásainak csökkentését teszi szükségessé az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* -36.219

➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-5.855
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	-42.074

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 1.500 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – 11. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemen Találkozója megrendezésének támogatására</i>	1.000
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Siflis Anna rendező szakos hallgató fogadására a kecskeméti Katona József Színház Az ember tragédiája junior című produkció próbafolyamatán</i>	500

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata 1.500 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 80 E Ft-tal emelkedik, melyet magánszemély nyújtott a „Hirös Kecskemétiak” című pódiumbeszélgetés-sorozatához. A dologi kiadások előirányzata 80 E Ft-tal került megemelésre.

Ciróka Bábszínház

Maradvány

Az intézmény 2019. évben képződött maradványának összege 28.066 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 13.108 E Ft, továbbá 14.958 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	1.079
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	859
➤ <i>Dologi kiadások</i>	9.693
➤ <i>Beruházások</i>	1.477
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	14.958
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	28.066

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Maradvány

Az intézmény 2019. évben képződött maradványának összege 107.427 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 68.810 E Ft, továbbá a 38.617 E Ft összegű szabad maradvány az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	8.811
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	4.522
➤ <i>Dologi kiadások</i>	30.159
➤ <i>Beruházások</i>	11.320
➤ <i>Felújítások</i>	13.998
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	38.617
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	107.427

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. c) pontjában meghatározott, muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) fordítható központosított előirányzatból Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 15.437 E Ft összegű támogatást nyert, a Kecskeméti Katona József Múzeum „Ars Medicinæ – A Gyógyítás művészete” című új állandó kiállításának létrehozására (orvos- és gyógyszerésztörténeti kiállítás, II. ütem). A támogatás összege az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Beruházások* 15.437
 - *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 15.437
- A támogatás szoftver és multimédiás eszközök, bútorok beszerzésére kerül felhasználásra.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. b) pontjában meghatározott, járásszékhely múzeumok szakmai támogatására fordítható központosított előirányzatból Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 4.000 E Ft összegű támogatást nyert, a Kecskeméti Katona József Múzeum egyes raktári egységei állományvédelmi helyzetének átfogó rendezéséhez. A támogatás összege az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Beruházások* 4.000
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 4.000

A támogatás kiállítóterem festésére, látványraktár kialakítására kerül felhasználásra.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletének Kulturális rendezvények támogatása előirányzata terhére, a X. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé kiállítás költségeire 1.000 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 1.000
- *Irányító szervei támogatás működésre* 1.000

A kiemelt nagyberuházásoknál végzett régészeti szolgáltatások bevételeinek fel nem használt, előző években befizetett összegéből a Kecskeméti Katona József Múzeum főépület homlokzatának felújításával, valamint a Múzeum főépülete előtti parkban kettő darab szobor kivitelezésével kapcsolatos kiadásokra 21.194 E Ft került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Beruházások* 12.000
- *Felújítások* 9.194
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 21.194

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 1.917 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – Kecskeméti Katona József Múzeum Történeti és Játéktörténeti gyűjteménye egyes tárgyainak restaurálására* 917
- *Nemzeti Kulturális Alap – Bereznai Zsuzsanna, Kircz Olga: Ötszáz év egy kecskeméti zsidó család történetéből (XVI-XX. század) című kötet kiadására* 400
- *Nemzeti Kulturális Alap – Kalmár Ágnes: Antanténusz, szórakáténusz...A játékmúzeum 40 éves gyűjteményének keresztmetszete című, magyar és angol nyelvű kiadvány megjelentetésére* 600

A fenti összeggel a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

Az intézmény felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 2.800 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – Váradi Róbert: Veronika kendője című alkotásának megvásárlására* 800
- *Nemzeti Kulturális Alap – Vásárhelyi Katalin textilművész: Adj már csendességet című alkotásának megvásárlására a Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye számára* 2.000

Az intézmény részére magánszemély által nyújtott támogatás, a Minszeny Antal: Egy fordulás az alföldön című kiadvány megjelentetéséhez az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* 50
- *Működési célú átvett pénzeszközök* 50

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Maradvány

Az intézmény 2019. évben képződött maradványának összege 55.030 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 15.326 E Ft, továbbá a 39.704 E Ft összegű szabad maradvány az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* 2.510
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.338
- *Dologi kiadások* 7.964
- *Beruházások* 3.514
- *Elvonások és befizetések* 39.704
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* 55.030

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Kecskeméti Városrendészet

Maradvány

Az intézmény 2019. évben képződött maradványának összege 117.812 E Ft – melyből a kötelezettségvállalással terhelt 26.050 E Ft, továbbá a 91.762 E Ft összegű szabad maradványa – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* 4.353
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 2.281
- *Dologi kiadások* 80
- *Beruházások* 19.336
- *Elvonások és befizetések* 91.762
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* 117.812

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 294 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	270
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Szakmai létszám:

- Polgármesteri Hivatal szakmai létszámának 12 fővel történő csökkentésére 2020. július 3-tól kerül sor.

Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó létszámának 13 fővel történő megemelésére 2020. július 3-tól kerül sor.

III. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a költségvetési rendelet 4. melléklete tartalmazza.

A költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében tárgyévén túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a közgyűlés által a költségvetési rendelet 4. mellékletében megállapított kiadási előirányzattal megegyező mértékig kerülhet sor.

A több év előirányzatait terhelő kötelezettségek teljeskörű bemutatása érdekében a hivatkozott melléklet az alábbiakban felsorolt feladatok vonatkozásában kiegészül, és a rendelet-tervezet 4. melléklete szerint változnak.

Rákóczi utca 3. alatti házasságkötő terem bérlete

Rákóczi utca 3. szám alatti társasház első emeletén található terem rendezvényekre történő bérlete Városháza felújításának befejezéséig, ezen kiadás a 2021. évi költségvetést 3.200 E Ft-tal terheli.

Modern Városok Program-Városháza felújítása

A Városháza felújításának kiadásaira 2021. évben 3.281.377 E Ft biztosítása szükséges.

Modern Városok Program-Humán infrastruktúra fejlesztése

Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése projekt megvalósítása érdekében a 2021. évben 2.192.544 E Ft, 2022. évben 2.656.035 E Ft biztosítása szükséges.

Bérlakás-építési program

A bérlakás-építési program kiadásaira 2021. évben 1.605.796 E Ft, 2022. évben 927 E Ft biztosítása szükséges.

Hetényvezér utca szilárd útburkolat

A Hetényvezér utca szilárd útburkolattal történő megépítése kiadásaira 2021. évben 122.000 E Ft biztosítása szükséges.

Halasi út és térsége szennyvízcsatorna hálózat építés I. ütem

A Halasi út és térsége szennyvízcsatorna hálózat építésének kiadásaira 2021. évben 295.275 E Ft előirányzat szükséges.

Víziközművek energiahatékonysága

A víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése érdekében a 2021. évi költségvetést 27.506 E Ft terheli.

Elektromos töltőállomások üzemeltetési díja

Az elektromos töltőállomások üzemeltetési díja a 2021-2024. évekre 500 E Ft, 2025. évben 208 E Ft.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1.§-ával az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Korm. rendelet alapján veszélyhelyzetben alkalmazni kellett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglaltakat, melynek értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolta, képviselő-testületi ülések megtartására nem volt lehetőség.

A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényre tekintettel a rendkívüli jogrend időszaka véget ért.

A veszélyhelyzet időszaka alatt felhalmozódott, közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyekben való döntés jelenleg már halaszhatatlanná vált, vagy annak a soron következő 2020. szeptemberi rendes ülés keretében történő tárgyalása már határidőn túli lenne, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az SZMSZ 7.§ (2) bekezdése alapján rendkívüli ülés keretében tárgyalja meg a jelen előterjesztést és a tárgybeli önkormányzati rendeletet a rendelet-tervezet szerint megalkotni szíveskedjen.

A rendelet-tervezet mellékletei elektronikusan kerülnek megküldésre.

Kecskemét, 2020. június 19.


Szemerey né Pataki Klára
polgármester

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetéséről szóló
24/2019. (XII. 12.) 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 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2020. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	31.554.544 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	64.266.425 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 32.711.881 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 20.002.122 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 12.709.759 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 E Ft-ban
b) likvid hitel halmozott visszafizetését	0 E Ft-ban
c) értékpapír vásárlását	3.000.000 E Ft-ban
d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	170.577 E Ft-ban
e) kiadási főösszegét	67.437.002 E Ft-ban
f) összesített egyenlegét	- 35.882.458 E Ft-ban
ezen belül	

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. működési célú hiányát | - 23.172.699 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hiányát | - 12.709.759 E Ft-ban |

állapítja meg.

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

a) belső forrás

- | | |
|---|---------------------|
| 1. költségvetési maradvány igénybevételel | 28.430.687 E Ft-ban |
| 2. éven belüli betét halmozott visszaváltásával | 0 E Ft-ban |
| 3. értékpapír beváltásával | 3.000.000 E Ft-ban |

b) külső forrás

- | | |
|--|--------------------|
| 1. működési célú hitel felvételével | 0 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hitel felvételével | 4.451.771 E Ft-ban |
| 3. likvid hitel halmozott igénybevételel | 0 E Ft-ban |

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 11.009.300 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2/a-e. mellékletei helyébe a 2/a-e. mellékletek lépnek.
- (3) A R. 3/a-c. mellékletei helyébe a 3/a-c. mellékletek lépnek.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

- (1) A R. kiegészül a 3/d/1. melléklettel.

Záró rendelkezések

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző



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

2751-8/2020.

K I V O N A T

a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2020. június 25-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

31/2020. (VI. 25.) VPB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 12.684-1/2020. 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




Leviczky Ciriál
elnök