



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
10609-2/2016.**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Esélyteremtési Bizottság**

**2016. május 23-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2016. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette: Finta Zita irodavezető
Városstratégiai Iroda
Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 10609-2/2016.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Esélyteremtési Bizottság
2016. május 23-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) 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 1.4. pont „A Bizottság véleményezi” rész 1.4.1. pontja, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdés alapján a fenti tárgyban készült, mellékelte közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2016. május 2.

**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2016.(.....) EtB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

A Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10609-2/2016. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.
- 2.) A Bizottság a Lakásalap bevételeinek 2016. évi felhasználását az előterjesztés 5. mellékletében foglaltak szerint a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
10609-2/2016.**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2016. május 26-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette: Finta Zita irodavezető
Városstratégiai Iroda
Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

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

../2016.(....) VPB. számú határozat
../2016.(....) JÜB. számú határozat
../2016.(....) ÖÉF. számú határozat
../2016.(....) EtB. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	4
---	---

<u>Előterjesztés</u> Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása	4
---	---

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.....	8
3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	10
4. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások	10
5. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	11
6. Átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	11
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	20
III. Többéves kihatással járó döntések	35

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi bevételei
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai
2/c. melléklet	Az általános és céltartalékok 2016. évi előirányzata
2/d. melléklet	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
3/a. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételei költségvetési szervenként
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadásai költségvetési szervenként
3/c/1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi beruházási előirányzatai beruházásonként
3/c/2. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi felújítási előirányzatai felújításonként

- 3/d. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
4. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
5. melléklet Lakásalap 2016. évi mérlege

Az előterjesztés információs mellékletei

1. számú melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása jogcímenként
2. számú melléklet Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
3. számú melléklet Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
4. számú melléklet Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata
5. számú melléklet Esélyteremtési Bizottság határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) 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 2016. 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.

10609-2/2016.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2016. május 26-án tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

A közgyűlés a 2016. április 28-i ülésén megalkotta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2015. évi maradvány megállapításáról szóló 5/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet). Így jelen rendelet-tervezetbe biztosításra kerültek az előző évi maradvány igénybevételével és felhasználásával összefüggő előirányzatok.

Indokolttá 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-d. mellékletei/

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

Előző évi maradvánnyal összefüggő előirányzat módosítások

1/a. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele és felhasználása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2015. évi maradvány megállapításáról szóló 5/2016.(IV.28.) önkormányzati rendeletében jóváhagyott előző évi maradvány összege 1.193.952 E Ft. Az előző évi maradvány összegből 3.456.115 E Ft már eredeti előirányzatként szerepel az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében. A közgyűlés a költségvetési rendelet elfogadásáról 2015. december 17-én döntött, az előzetes információk alapján a Modern Városok Programból 2.000.000 E Ft előleg beérkezését terveztük. A bevétel 2016. évben realizálódott, így 2.000.000 E Ft átcsoportosítása szükséges finanszírozási bevételek kiemelt előirányzatról felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatra.

Előző évi maradvány igénybevétele **-2.000.000**

- Költségvetési maradvány felhalmozási célú felhasználása

Modern Városok Program támogatása **2.000.000**

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ha valamely helyi adónemben az adózónak túlfizetése keletkezik, akkor ezen tételeket közhatalmi bevételek helyett a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell nyilvántartani, melynek következtében a közhatalmi bevételek tervezett előirányzatától a teljesítés el is maradt a 2015. évben, mely a maradvány tekintetében módosítás indokolt.

Előző évi maradvány igénybevétele **-262.163**

- Költségvetési maradvány működési célú felhasználása

A 2015. évi állami támogatások elszámolását követően 31.902 E Ft többletbevétel illeti meg az önkormányzatot.

Előző évi állami támogatások, visszatérülések **31.902**

- Önkormányzatok működési támogatásai

Az intézmények előző évi alulfinanszírozására 250.000 E Ft előirányzat szerepel a költségvetési rendeletben, azonban a 2015. évi költségvetési beszámolóban történt elszámolás alapján kisebb mértékben kerül sor a felhasználásra, így megtakarítás keletkezik.

Intézmények előző évi alulfinanszírozásának átadása **-75.939**

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Általános tartalék **-154.322**

- Tartalékok

1/b. Intézmények előző évi maradványának elvonásához kapcsolódó módosítások

A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása és a 2015. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) tárgyú 58/2016. (IV. 28.) határozatában úgy döntött, hogy a 2015. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének Összes elvonás elnevezésű „L” oszlopaiban kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében előző évi maradvány átvétele címén tervezhető előirányzat összege 133.329 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.

Bevételi előirányzat emelése 133.329

Intézmények befizetése előző évi maradvány elvonás miatt 133.329

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Kiadási előirányzat emelése 133.329

Általános tartalék 133.329

- Tartalékok

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK 163.262

Erdőtelepítési munkák 3.900

- Beruházások

A Műkertvárosi Sportcentrum fejlesztése során erdő kivágása vált szükségessé. Az erdő művelésből történő kivonásához a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal csereerdő biztosítása vagy erdővédelmi járulék megfizetése esetén járul hozzá. Az önkormányzat a csereerdő telepítését vállalta a hatósági eljárás során, melynek költsége 3.900 E Ft.

Intézmények finanszírozása 65.730

- Irányító szervi támogatás folyósítása

Az intézményektől beérkező kérelmek alapján többlettámogatás kerül finanszírozásra. A feladatok részletes bemutatása a II. fejezetben történik.

Intézmények finanszírozása 67.915

- Irányító szervi támogatás folyósítása

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015. (XII.29.) Kormányrendelet rendelkezik a 2016. évi minimálbér, garantált bérminimum összegéről. A költségvetési rendelet elfogadásakor nem volt ismert a minimálbér és a garantált bérminimum összege, így a szükséges forrás összege a módosítás során kerül biztosításra.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége 1.215

- Tartalékok

A Lakásalap mérlege módosul, az előző évi maradvány beépítésre kerül, melynek megfelelően a Lakásalap 2016. évi mérlege az 5. melléklet szerint módosul.

Egyéb működési kiadások	3.000
- <i>Dologi kiadások</i>	
A Megyei Jogú Városok Szövetsége az idei évben Kecskeméten rendezi meg a Jegyzői Kollégium ülését, melynek lebonyolításához és megszervezéséhez szükséges előirányzat biztosításra kerül.	
Közterületek fejlesztése	21.502
- <i>Dologi kiadások</i>	21.000
- <i>Beruházások</i>	502
A Bem utcai körforgalom építése miatti épületbontás, ideiglenes gázellátás kiépítése érdekében 21.502 E Ft biztosítása szükséges.	
<u>FENTI FELADATOK FORRÁSA</u>	<u>163.262</u>
Általános tartalék	163.262
Az általános tartalék előirányzatából elvonásra kerül a fenti összeg, mely a fenti pótelőirányzatok fedezetére kerül igénybevétele.	
<u>2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása</u>	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	7.545
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Intézmények finanszírozása	7.545
- <i>Irányító szervek támogatás folyósítása</i>	
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy a költségvetési szervek dolgozói a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra jogosultak. A kompenzációt a 2015. év hónapjaira járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kellett kifizetni. 2015. december hónapra vonatkozó kompenzáció folyósítása a nettó finanszírozás keretében megtörtént. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az érintett intézmények részére.	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja	22.701
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Intézmények finanszírozása	22.701
- <i>Irányító szervek támogatás folyósítása</i>	
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy a költségvetési szervek dolgozói a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra jogosultak. A kompenzációt a 2016. év hónapjaira járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni. A január-március hónapokra vonatkozó kompenzáció folyósítása a nettó finanszírozás keretében megtörtént. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az érintett intézmények részére.	
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	2.551
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Intézmények finanszírozása	1.016
- <i>Irányító szervek támogatás folyósítása</i>	
Közművelődési, közgyűjtmenyi, kulturális szervezetek támogatása	1.535
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatok részére a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti kifizetésekhez. A 2015. évi IV. ütemben és a 2016. évi I. ütemben nyújtott támogatások folyósítására a nettó finanszírozás keretében kerül sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága és a Hírös Agóra Nonprofit Kft. részére.

Kiegészítő ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás **36.211**
 - *Önkormányzatok működési támogatásai*

Intézmények finanszírozása **36.211**
 - *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján 36.211 E Ft támogatásban részesül az önkormányzat. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága és az Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza részére.

Nemzeti Stadionfejlesztési Program **- 816.017**
 - *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* **- 600.017**
 - *Működési bevételek* **- 216.000**

Nemzeti Stadionfejlesztési Program **- 951.559**
 - *Beruházások* **- 937.852**
 - *Dologi kiadások* **- 13.707**

Nemzeti Stadionfejlesztési Program **135.542**
 - *Dologi kiadások*

A kecskeméti labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése tárgyban megkötött támogatási szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerül, ennek megfelelően kerül módosításra. 2014. évben 199.983 E Ft előleget kapott az önkormányzat, melyből 135.542 E Ft nem került felhasználásra, a fel nem használt összeg a támogató részére visszautalásra kerül.

Bácsvíz Zrt-től fejlesztési forrás átvétele
 - *Működési célú pénzeszközátvétel* **106.578**
 - *Felhalmozási célú pénzeszközátvétel* **51.594**

Víziközmű fejlesztési forrás
 - *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* **106.578**
 - *Beruházások* **40.625**
 - *Dologi kiadások* **10.969**

A Bácsvíz Zrt. által elkülönítetten kezelt fejlesztési forrásból származó, víziközmű fejlesztésekre rendelkezésre álló 2015. évi forrás felhasználását a 69/2016. (IV.28.) határozat tartalmazta. Az SMR Automotive Technology Hungary Bt. településrendezési szerződést kötött az önkormányzattal annak érdekében, hogy a vezetékes ivóvízvezeték és a szennyvízcsatorna kivitelezési munkái megvalósuljanak, melynek fedezetéül a Bácsvíz Zrt-től átvett fejlesztési forrás szolgál. A Kecskeméti Fürdő önálló vízellátásra való átállásáig rendezni kell a Hírös-Sport Nonprofit Kft. szerződéses kötelezettségeit 106.578 E Ft összeg erejéig, melynek céljából az önkormányzat, a BÁCSVÍZ Zrt. és a Hírös Sport Nonprofit Kft. külön megállapodást köt.

Intézményi befizetések bevételei **50.000**
 - *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*

Intézmények finanszírozása **50.000**
 - *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Kecskeméti Katona József Múzeum részére befizetési kötelezettség került előírásra, melyet befizet az önkormányzat részére.

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.

Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény épületeinek energetikai fejlesztése

- *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 656

Általános tartalék

- *Tartalékok* 656

A projekt záró kifizetési kérelmében igényelt összeg 2016. év folyamán került kifizetésre, mivel a záró beszámoló 2016. április 28-án került elfogadásra a közreműködő szervezet részéről.

A kecskeméti növekedési zónában a jármű- és gépipari, valamint az agrár kis- és közepes beszállító vállalatok K+F+I kapacitásának fejlesztése a Kecskeméti Főiskola tudásbázisán

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* 3.832

Általános tartalék

- *Tartalékok* 3.832

A projekt záró kifizetési kérelme 2015. decemberében benyújtásra került, melyet a közreműködő szervezet jóváhagyott, azonban a kifizetési kérelmében igényelt összeg utalásának jóváhagyása várhatóan 2016. évben történik meg.

"MLEI GeoKec – City of Kecskemét (HU) " Geotermális hőtermelési rendszer kiépítése Kecskeméten

- *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 27.560

- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* -22.932

- *Beruházások* 4.279

- *Személyi juttatások* 146

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 39

Általános tartalék

- *Tartalékok* 164

A projekt költségvetése változik a megvalósítás során ténylegesen kifizetett összegek szerint. Az előirányzat a tervezetthez képest kis mértékben módosul a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt.

A deviza árfolyamváltozás hatása miatt 164 E Ft kerül átcsoportosításra az általános tartalékra.

4. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások

Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás 36.361

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 36.361

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* -36.361

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményeiben dolgozó

közalkalmazottainak számfejtett ágazati pótlékához és annak közterheihez állami támogatásban részesül. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így a bevételnek megfelelő előirányzat beépítésre kerül.

5. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Kulturális rendezvények támogatása - **3.900**

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

Intézmények finanszírozása **3.900**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A Tavaszi Fesztivál rendezvény lebonyolításában a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, a Katona József Színház, a Kecskeméti Katona József Múzeum is részt vett, a „Kecskeméti Tavaszi Fesztivál” néven rendelkezésre álló előirányzatról az intézmények költségvetésébe jelen rendelet-tervezettel 3.900 E Ft átcsoportosításra kerül. A feladat finanszírozását biztosító támogatási szerződések aláírásra kerültek.

Az előterjesztésben **nem kerülnek külön nevesítésre** a közgyűlés által jóváhagyott, a költségvetési rendeletben külön címeken szereplő feladatokra rendelkezésre álló **előirányzaton belüli, kiemelt előirányzatok közötti módosítások**, számviteli rendezések, kivéve az átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások–melyek bemutatásra kerülnek az előterjesztés 6. pontjában.

Ezek esetében az előirányzat – a feladat végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi teljesítés számviteli elszámolásának megfelelően – az előzőleg engedélyezett kiemelt előirányzatról egy másik kiemelt előirányzatra kerül átcsoportosításra.

6. Átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása

A közgyűlés az önkormányzat költségvetési rendeletének 2/c. mellékletében szereplő, elkülönítetten jóváhagyott céltartalékokkal való rendelkezési jogot – az általa meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

Az átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, illetve a tartalék előirányzatának jelen rendelet-tervezettel történő módosítása az alábbiakban kerül bemutatásra.

Ivóvízminőség-javító KEOP program EU Önerő Alap **154**

- *Felhalmozási célú önkormányzati támogatás*

Kék-víz ÉBKM-i Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* **154**

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program elnevezésű, KEOP program keretében megvalósuló beruházás saját forrás kiegészítéséhez a Belügyminisztérium támogatást nyújt a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tag önkormányzatai részére. A Magyar Államkincstár a támogatást a kedvezményezett – Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társulás székhelye szerinti önkormányzat javára folyósította.

A helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 6/2014. (I. 31.) BM rendelet 13. § alapján 2016.

január 29. napján 153.010 Ft érkezett önkormányzatunk számlájára. Önkormányzatunk köteles intézkedni arról, hogy a támogatás a támogatottak részére – a társulás útján – rendelkezésre álljon.

A befolyt bevétel összegének megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználására szolgáló kiadási előirányzat biztosítása érdekében a fenti előirányzat-módosítás vált szükségessé.

Kincstárjegy beváltása **2.200.000**

- *Finanszírozási bevételek*

Kincstárjegy vásárlása **2.200.000**

- *Finanszírozási kiadások*

Az önkormányzat 2.200.000 E Ft összegben féléves lejáratra kamatozó kincstárjegyet vásárolt, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra kerül.

A Kamatozó Kincstárjegy a folyamatos likviditás biztosítása mellett rendelkezésre álló szabad pénzeszközök banki betétként történő lekötésével (0,85%) szemben – tekintettel az alacsony jegybanki alapkamatra – kedvezőbb hozamú (2%), és a Magyar Állam által garantált befektetési forma, ahol a Kibocsátó arra vállal kötelezettséget, hogy lejáratkor annak névértékét és kamatát az értékpapír tulajdonosának, illetve birtokosának megfizeti.

A Kamatozó Kincstárjegy névértékére és kamatára vonatkozó igény nem évül el.

A finanszírozási kiadásokkal és finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján.

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása **1.000**

- *Működési célú átvett pénzeszközök*

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása **1.000**

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre*

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. adományt nyújtott az önkormányzat részére, mely a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-kapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára használható fel. A támogatás keretében a Kft. 1.000 E Ft átadásával kívánja elősegíteni az önkormányzat közfeladat ellátását a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-kapitányság munkáján keresztül a város lakói közbiztonságának biztosítása érdekében. A közgyűlés a 71/2016. (IV.28.) határozatával döntött a pénzádomány átvételéről és a támogatás nyújtásáról.

Beregszász és Kecskemét együttműködése-értéktár **2.050**

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről*

Beregszász és Kecskemét együttműködése-értéktár **2.050**

- *Személyi juttatások* **300**

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* **150**

- *Dologi kiadások* **1.600**

A „Beregszász és Kecskemét együttműködése az értékgyűjtés szakmai módszertanának átadása és külhoni települési értéktár létrehozása céljából” című pályázattal 2.050 E Ft támogatásban részesül az önkormányzat. A vissza nem térítendő támogatásnak megfelelő összegben a bevételi és kiadási előirányzat is megemelésre került.

Általános tartalék felhasználás

370.749

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása **4.000**

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A Kecskeméti Táncegyüttes 2016. június 26-tól július 25-ig a magyar néphagyományokat komplexen bemutató programsorozatban való közreműködésre kapott meghívást Kanadába. Az önkormányzat a táncegyüttes kiutazását 4.000 E Ft-tal támogatja.

Egyházak támogatása **1.500**

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Közép-Magyarországi Területi Csoportja Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság 14/2015. (II.23.) ÉmB. sz. határozata alapján 1.500 E Ft támogatásban részesült a 2015. évben, azonban a támogatás 2016. évben került kiutalásra. Az önkormányzat költségvetésében az Egyházak támogatása megnevezésű előirányzat 1.500 E Ft-tal megemelésre került.

Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése **137.745**

- Finanszírozási kiadások

2015. december 29-én a 2016. évi állami támogatás előlegét megkapta az önkormányzat, melynek rendezéséhez előirányzat biztosítása szükséges.

Városháza épületének felújításai **31.750**

- Dologi kiadások

A Városháza műemlék értékmegőrző felújítási munkáinak előkészítéséhez szükséges közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása tárgyú szerződés megkötése, melynek érdekében 31.750 E Ft előirányzat biztosítására került sor. A támogatói döntést követően a fenti előirányzat visszapótlásra kerül az általános tartalékba.

Városháza épületének felújításai **106.312**

- Felújítások

88.278

- Dologi kiadások

18.034

A Városháza műemlék értékmegőrző felújítási munkáinak előkészítéséhez szükséges építéstörténeti és restaurátori szakértői feladatok ellátására, valamint az építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötése érdekében 106.312 E Ft előirányzat biztosítására került sor. A támogatói döntést követően a fenti előirányzat visszapótlásra kerül az általános tartalékba.

Intézmények finanszírozása **4.160**

- Irányító szervi támogatás folyósítása

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának Alapellátása azzal a kéressel fordult az önkormányzathoz, hogy a háziorvosi ügyeletben résztvevő gyermek háziorvosok több éve változatlan ügyeleti díja megemelésre kerüljön. Az ügyeleti díj 2016. május 1-től 1.000 Ft/fő összeggel megemelésre került, melynek finanszírozására összesen 4.160 E Ft előirányzat átcsoportosításra került.

Intézmények finanszírozása **- 34.000**

- Irányító szervi támogatás folyósítása

A Városháza műemlék értékmegőrző felújítási munkálatai elvégzésével kapcsolatos kiadások az önkormányzat költségvetésében jelentkeznek, így a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 34.000 E Ft elvonásra kerül.

Intézmények finanszírozása**- 60.323***- Irányító szervei támogatás folyósítása*

A Corvina Óvoda által működtetett kollégiumok (Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma és Szent-Györgyi Albert Kollégiuma, a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Fiúkollégiuma) várhatóan 2016. július 1-től a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal irányítása alá kerülnek. A működtetést Kecskeméti Szakképző Centrum látja el július 1-jétől, így előirányzat átcsoportosításra kerül az általános tartalékba.

Elvonás (1. pontban szereplő tartalék felhasználáshoz kapcsolódó összesítés) 184.257
Többletbevétel (3. pontban szereplő tételekhez kapcsolódó összesítés) -4.652

Pályázati és fejlesztési tartalék felhasználás**83.985****Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása****5.314***- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*

Az „art” mozihálózat fejlesztésének 2015. évi támogatásáról szóló pályázaton 3.000 E Ft-ot nyert önkormányzatunk a Hírös Agóra Otthon Mozi digitális fejlesztése céljából, mely 2015. december 31-én érkezett az önkormányzat számlájára. A támogatási szerződés alapján a teljes fejlesztési költség legalább 25%-át saját forrásként kell biztosítani. A közgyűlés 290/2015. (XII.17.) határozata alapján 2.314 E Ft-tal kiegészítésre került a támogatás, mely az önkormányzati saját forrás biztosítása. A támogatás végső kedvezményezettje a Hírös Agóra Nonprofit Kft.

A saját erő és a támogatás biztosítása érdekében 5.314 E Ft előirányzat átcsoportosításra került.

Lakossági önerős beruházások támogatása, eljárási díjak**32.219***- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*

A „Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogramra benyújtott pályázatokról a nemzeti fejlesztési miniszter meghozta döntését. Négy társasház közössége részesült támogatásban.

A Lánchíd utca 3/A. társasház pályázatának elszámolható költsége 51.168 E Ft, a támogatási intenzitás 50 %. A társasház közössége 25.584 E Ft támogatásban részesült, melyet az önkormányzat 5.117 E Ft-tal kiegészített, a támogatás biztosítása érdekében 5.117 E Ft előirányzat átcsoportosításra került.

A Pákozdi csata utca 23-25. társasház pályázatának elszámolható költsége 117.652 E Ft, a támogatási intenzitás 50 %. A társasház közössége 58.826 E Ft támogatásban részesült, melyet az önkormányzat 10.321 E Ft-tal kiegészített, a támogatás biztosítása érdekében 10.321 E Ft előirányzat átcsoportosításra került.

A Reile Géza utca 2-4. társasház közössége pályázatának elszámolható költsége 96.107 E Ft, a támogatási intenzitás 50 %. A társasház közössége 48.054 E Ft támogatásban részesült, melyet az önkormányzat 9.611 E Ft-tal kiegészített, a támogatás biztosítása érdekében 9.611 E Ft előirányzat átcsoportosításra került.

A Batthyány u. 39-41. társasház közössége pályázatának elszámolható költsége 71.705 E Ft, a támogatási intenzitás 50 %. A társasház közössége 35.852 E Ft támogatásban részesült, melyet az önkormányzat 7.170 E Ft-tal kiegészített, a támogatás biztosítása érdekében 7.170 E Ft előirányzat átcsoportosításra került.

Sportszervezetek támogatása **5.984**

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

A Hírös Sport Nonprofit Kft. a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája udvarán kültéri kézilabdapályát létesít társasági adó támogatásból, az ehhez szükséges önerő 5.984 E Ft, ami támogatásként átadásra került.

Választókerületi keret **900**

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

A közgyűlés 287/2015. (XII. 17.) KH számú határozatának 3.) pontja értelmében infrastrukturális beruházásokról szóló döntés esetén a fejlesztés megvalósítására biztosított előirányzat – a Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzata terhére, legfeljebb a választókerületi keretből a feladat megvalósítására jóváhagyott összeg erejéig – kiegészíthető. Fentiek alapján a Választókerületi keret címen rendelkezésre álló előirányzat 900 E Ft-tal kiegészítésre került.

Műfüves labdarúgópályák kialakítása **21.003**

- Dologi kiadások 400

- Beruházások 20.603

Az önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pályaépítési programot támogató nyílt pályázatát készítette el. Kettő pályázat benyújtása történt, melynek előkészítéséhez helyszínenként 200 E Ft előirányzat biztosítása szükséges. A pályázati felhívás alapján a pályázó által fizetendő díjat, amely a bruttó beruházási költség 30%-a, a kivitelezés megkezdése előtt kell folyósítani. Kettő pályázathoz 20.603 E Ft önerő biztosítására került sor.

TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások **18.565**

- Beruházások

A TOP-6.2.1-15 kódszámú „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhíváshoz kapcsolódó projektet készíti elő az önkormányzat, az előkészítési dokumentációk elkészítése érdekében szükséges az átcsoportosítás. A támogatói döntést követően a fenti előirányzat visszapótlásra kerül a pályázati, fejlesztési tartalékba.

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás **23.207**

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása **250**

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A közgyűlés 37/2016. (III.24.) határozata alapján az „Amit ifjú korunkban vetettünk, azt aratjuk később” Alapítvány részére a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája diákjainak grossenhaini szakmai továbbképzésen való részvételhez nyújtott támogatás fedezetéül a fenti átcsoportosítás szükséges.

Intézmények finanszírozása **22.957**

- Irányító szervi támogatás folyósítása

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága működteti a Család- és Gyermekegészségügyi Központot, amelynek feladatellátása az egész kecskeméti járás területére kiterjed. A helyszínekre két fő megy ki, így a családgondozók munkáját segíti, ha két fő gépkocsivezetővel bővül az intézmény létszáma, ami azt jelentené, hogy nem kell minden esetben két fő családgondozónak megjelenni a helyszíneken. A létszámbővítéséhez kapcsolódó előirányzat biztosításához szükséges 2.060 E Ft átcsoportosítása.

Jubileumi jutalom, felmentés, bérfejlesztés és a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés címen felmerülő személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezetére pótelőirányzat kerül biztosításra az érintett intézmények költségvetésébe.

Vis maior tartalék felhasználás **5.881**

Intézmények finanszírozása **2.577**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A Corvina Óvoda Forradalom utcai telephelyén a fűtési vezeték hálózat javítása vált szükségessé a padlócsatornába vezetett rendszer meghibásodása miatt.

Intézmények finanszírozása **3.002**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthonában csőtörés történt, amelyet a létesítmény korrodált fűtési vezetéke okozta. A javításra vonatkozó árajánlat szerint 3.002 E Ft-ba kerülnek a munkálatok, melynek fedezete a vis maior tartalékból került biztosításra.

Intézmények finanszírozása **302**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Az Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza bejárati ajtaja eldeformálódott, az ajtó cseréje és az ajtó feletti előtető elkészítése vált szükségessé. A javításra vonatkozó árajánlat szerint 302 E Ft-ba kerülnek a munkálatok, melynek fedezete a vis maior tartalékból került biztosításra.

Az előirányzat-nyilvántartás a fentieknek megfelelően módosul.

Intézmény fejlesztési, felújítási keret **150.000**

Intézmények finanszírozása **27.900**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Intézmények felújítása **122.100**

- *Dologi kiadások* **18.300**

- *Felújítások* **85.800**

- *Beruházások* **18.000**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság és Értékmegőrzési Bizottság 22/2016. (III.25.) ÉmB. sz. és 23/2016. (III.25.) Etb. sz. határozatában a két bizottság együttes javaslatot fogalmazott meg az Intézmény fejlesztési, felújítási keret felosztására vonatkozóan. Az előirányzatok átcsoportosítására a fentiek szerint került sor.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználása **17**

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás **17**

- *Dologi kiadások*

A Bácsvíz Zrt. részére 17 E Ft átutalásra kerül a 2015. évben beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulások beszedése, kezelése, elszámolása miatt felmerülő kiadásokra, melynek érdekében 17 E Ft tartalékból történő átcsoportosítás vált szükségessé.

ISPA Közműfejlesztési tartalék felhasználása

17.455

ISPA Közműfejlesztési tartalék

- Beruházások 12.105
- Felújítások 5.350

A közműfejlesztési tartalék átcsoportosítása nyújt fedezetet a gördülő beruházások finanszírozására.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Sportszervezetek támogatása

- Személyi juttatások 87
- Dologi kiadások -4.087
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.000

A kiemelkedő teljesítményt elért sportolók köszöntése, serlegek beszerzése érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Az 50. Nemzetközi Gyermejjátékokon történő részvétel költségeihez 4.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat a Hírös Sport Nonprofit Kft. részére.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 51.189
- Dologi kiadások -51.189

A lakásgazdálkodási közszolgáltatási feladatok 2016. évi ellentételezésére a KIK-FOR Kft. 51.189 E Ft működési célú támogatásban részesül, melynek érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Intézmények felújítása

- Dologi kiadások 508
- Felújítások -508

Az intézmény fejlesztési, felújítási keret felosztásához, az európai uniós projektekhez kapcsolódó beruházás szervezői feladatok ellátása érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása

- Beruházások 1.000
- Felújítások - 1.000

A homokbányai bérlakások üzemeltetése, fenntartása során beruházásokra is sor kerül, így a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- Beruházások 98.031
- Dologi kiadások -98.031

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó előkészítési költségek között építési engedélyezési dokumentációk, kiviteli tervek készítése érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé. A Klapka Utcai Óvoda, a Bíró Lajos utcai óvoda, az Árpádvárosi Óvoda, a Csokor utcai óvoda, a Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzése, előkészítési dokumentációk elkészítésére, Kecskemét Fenntartható Város Mobilitási Tervének elkészítésére kötött szerződéseket az önkormányzat.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok ellátása

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* 2.000
- *Dologi kiadások* -2.000

A hulladékkezelési díjtámogatás fedezetére szükséges 2.000 E Ft előirányzat átcsoportosításra kerül.

Állami támogatás visszafizetés

- *Dologi kiadások* 74
- *Elvonások és befizetések* -74

Az előző évi állami támogatással való elszámolás során 4.352 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melyhez 74 E Ft ügyleti kamatot kellett fizetni.

Választókerületi keret

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 2.050
- *Dologi kiadások* -2.050

A választókerületi keret döntésének végrehajtása érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Egyházak támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 6.350
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* -6.350

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 5.000
- *Dologi kiadások* -5.000

Víziközmű fejlesztési forrás

- *Dologi kiadások* 100
- *Beruházások* -100

Az egyházak támogatása során felhalmozási célú támogatási szerződések megkötése, az Országos Tojás Sokadalom–Tojásfesztivál megrendezése, továbbá a víziközmű fejlesztési forrásból finanszírozott ivóvízellátó vezeték tervezéséhez, kivitelezéséhez kapcsolódó engedélyezési hatósági díj megfizetése érdekében a fenti átcsoportosítások váltak szükségessé.

Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* 4.000
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* -4.000

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, valamint a Kecskeméti Hivatalos Tűzoltóság számára katasztrófavédelmi feladatainak ellátása érdekében a technikai feltételek javítására 4.000 E Ft támogatást nyújt az önkormányzat. A felhalmozási célú támogatási szerződés megkötése érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Egyházak támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 4.840
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* -4.840

Az egyházak támogatása során felhalmozási célú támogatási szerződések megkötése érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8.150
- Dologi kiadások	-8.150

Működési célú támogatási szerződés megkötése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Út, járda, kerékpárút javítása, építése

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50.000
- Dologi kiadások	-50.000

A Kecskeméti Városgazdasági Kft. részére gépek vásárlására vonatkozó támogatási szerződés megkötése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Lakossági önerős beruházások támogatása

- Felújítások	624.425
- Dologi kiadások	1.006.627
- Beruházások	-1.631.052

Az önkormányzat lakossági önerős útépitések, útfelújítások, földút stabilizációs munkálatok elvégzése érdekében szükséges az átcsoportosítás.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500
- Dologi kiadások	-500

A gazdaságfejlesztési rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódóan munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség keletkezik, ezért szükséges az átcsoportosítás.

Temetőfenntartás és -fejlesztés

- Beruházások	2.500
- Dologi kiadások	-2.500

Dr. Mészöly Gyula síremlékének pótlása érdekében szükséges az átcsoportosítás.

Szakértői díjak

- Dologi kiadások	3.937
-------------------	-------

TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- Beruházások	23.080
---------------	--------

Intézmények felújítása

- Felújítások	-27.017
---------------	---------

Az Intézmények felújítása címen szereplő előirányzaton megtakarítás jelentkezik, mely átcsoportosításra kerül a fenti címeken szereplő előirányzatokra.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- Személyi juttatások	128
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24
- Dologi kiadások	-152

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap előirányzaton kerül biztosításra a Környezetvédelem Jeles Napjai 2016 programjainak megszervezése, a programokhoz kapcsolódóan személyi juttatások kifizetés és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség keletkezik, ezért szükséges az átcsoportosítás.

Lakossági önerős beruházások támogatása

- Dologi kiadások	2.540
- Beruházások	-2.540

Mélyépítési munkákhoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása érdekében szükséges az 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 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi havi illetmény kompenzációját. A rendelet 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 2015. december - 2016. március havi illetmény kompenzációjának összege 30.246 E Ft, mely előirányzati összeg beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe, melyet az előterjesztés 1. melléklete részletez.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2016. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre és ezek járulékvonzataira – előirányzat módosításként 22.957 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. évi (XII.17.) önkormányzati rendeletének Kecskeméti Tavasz Fesztivál előirányzata terhére 3.900 E Ft támogatás biztosítására került sor, az alábbiak szerint:

➤ <i>Kecskeméti Katona József Múzeum</i>	1.050
➤ <i>Ciróka Bábszínház</i>	800
➤ <i>Katona József Színház</i>	1.600
➤ <i>Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár</i>	450

Kecskemét Megyei jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottsága és Értékmegőrző Bizottsága 2016. március 25-i együttes ülésén határozatot hozott, melyben javaslatot tett Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletében meghatározott intézményfejlesztési, felújítási keret megnevezésű tartalék felosztására. Az intézményfejlesztési, felújítási keret megnevezésű előirányzatból 27.900 E Ft átcsoportosításra került az alábbi működtető intézmények részére:

➤ <i>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</i>	500
➤ <i>Ferenczy Ida Óvoda</i>	10.500
➤ <i>Corvina Óvoda</i>	1.500
➤ <i>Kálmán Lajos Óvoda</i>	7.200
➤ <i>Ciróka Bábszínház</i>	5.700
➤ <i>Kecskeméti Katona József Múzeum</i>	2.500

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015. (XII.29.) Kormányrendelet rendelkezik a 2016. évi minimálbér, garantált bérminimum összegéről. A Kormányrendeletben meghatározásra került a 2016. január 1-től a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a jogszabály szerint megállapított alapbér kötelező legkisebb összege, valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak esetében a megállapított garantált bérminimum. A fentiek miatt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata érintett intézményeinél 67.915 E Ft támogatás biztosítására kerül sor:

Az intézmények 2015. évi maradványa

A közgyűlés a 2016. április 28-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2015. évi pénzmaradvány megállapításáról szóló 5/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletet. A zárszámadási rendelet 5. §-val jóváhagyott előző évi maradvány igénybevételenek, illetve felhasználásának előirányzatai jelen rendelet-tervezet szerint kerülnek beépítésre az intézmények költségvetésébe.

Az intézmények 2015. évi maradványa és a 2015. évi alulfinanszírozás összege	432.691
<i>melyből a</i>	
➤ <i>tárgyévi tényleges maradvány</i>	258.630
➤ <i>költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt</i>	174.061
➤ <i>maradványt terhelő elvonások összege</i>	- 62.211
➤ <i>kiutalatlan intézményi támogatást terhelő elvonások összege</i>	- 71.118

Az intézmények kötelezettséggel terhelt maradványának, az OEP-től kapott és a különféle pályázatokhoz kapcsolódó támogatásnak, illetve a kiutalatlan önkormányzati támogatásból kötelezettségvállalással terhelt résznek az összege 299.362

melyből a

➤ <i>Működési célú maradvány és kiutalatlan önkormányzati támogatás</i>	71.060
➤ <i>Felhalmozási célú maradvány és kiutalatlan önkormányzati támogatás</i>	152.825
➤ <i>Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott támogatás maradványa</i>	69.975
➤ <i>Pályázatokhoz kapcsolódóan kapott támogatások maradványa</i>	5.502

Az intézmények 2015. évi szabad maradványa és szabad kiutalatlan önkormányzati támogatása 133.329 E Ft, mely összeg befizetési kötelezettségként az intézmények költségvetésébe beépülésre kerül.

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

Maradvány felhasználása

Az intézmény 2015. évben képződött maradványának összege 11.655 E Ft, az alábbiak szerint kerül biztosításra:

➤ <i>Költségvetési maradvány működési célú igénybevétele</i>	10.874
➤ <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-10.679
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	195
➤ <i>Költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevétele</i>	781
➤ <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-781

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 34.000 E Ft az önkormányzat költségvetésébe átcsoportosításra kerül.

- *Felújítások* - 34.000
- *Irányító szervei támogatás* - 34.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Miniszterelnökség Építésügyért és építészetért felelős helyettes államtitkára által Kecskeméten „Szakszerű és jogszerű tervezés 2016” elnevezéssel szervezett konferencián való részvétel miatt felmerülő munkaadókat terhelő járulékok megfizetése érdekében szükséges az alábbi előirányzat módosítás.

- *Dologi kiadások* - 4
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 4

A Rákóczi út 3. szám alatti volt Budapest Bank átalakítási munkálatai érdekében szükséges az átcsoportosítás.

- *Felújítások* - 16.453
- *Beruházások* 16.453

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gépjárműállományába tartozó gépjármű cseréje vált indokolttá, a megtett kilométer, a jármű állapota és az ebből fakadó javítási, karbantartási költségek, valamint a szervizelést végző cég véleménye alapján. Az új gépjármű beszerzéséhez szükséges az átcsoportosítás.

- *Felújítások* - 4.654
- *Beruházások* 4.654

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Maradvány és alulfinanszírozás

Az intézmény 2015. évben képződött maradványának összege 12.520 E Ft, a 2015. évi alulfinanszírozás összege 28.004 E Ft, melyekből a kötelezettségvállalással terhelt 17.138 E Ft, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt 23.386 E Ft összegek az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

- *Személyi juttatások* 169
- *Dologi kiadások* 6.325
- *Beruházási kiadások* 10.644
- *Egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* 23.386
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 28.004
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* 12.520

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján az önkormányzat benyújtotta támogatási igényléseket 2015. IV. negyedévre vonatkozóan, amelyet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága elbírált és jóváhagyott. A támogatás összege 1.016 E Ft, mely előirányzat módosításként beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe, az alábbiak alapján:

➤ Személyi juttatások	799
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217
➤ Irányító szervei támogatás	1.016

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései valamint a szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai kiegészítő ágazati pótlékban részesülnek. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján a feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a fenti jogcímen 33.455 E Ft beépítésre kerül az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	27.917
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.538
➤ Irányító szervei támogatás	35.455

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Vis maior tartaléka terhére – az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthonában történt csőtörés megszüntetése érdekében a korrodált fűtési vezetékek javítási munkálatainak elvégzéséhez – 3.002 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	3.002
➤ Irányító szervei támogatás	3.002

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1. napján hatályba lépő változásai következtében az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Család- és Gyermekjóléti Központot működtet. Az egész kecskeméti járás területére kiterjedő feladatellátás során 16 településen és az azokhoz tartozó külterületi részeken kell hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket, valamint a jogszabályok által meghatározott speciális szolgáltatásokat végeznie. Az ellátott terület, valamint a feladatok növekedése miatt az intézmény a feladatellátást biztosító gépkocsik vezetéséhez létszámkérelmet terjesztett elő. A feladat nagysága és a feladatellátási helyek száma miatt az intézményben 2 fő intézményüzemeltetési létszám bővítésére kerül sor az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	1.618
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442
➤ Irányító szervei támogatás	2.060

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései valamint a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról szóló 416/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez és annak szociális hozzájárulási adójához. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Bölcsődei ágazatában a ténylegesen

foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők létszáma alapján az intézmény költségvetésébe 8.480 E Ft kerül beépítésre az alábbiak alapján:

➤ Személyi juttatások	6.677
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.803
➤ Irányító szervi támogatás	8.480

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 átcsoportosítás szükséges:

➤ Személyi juttatások	8.199
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 8.199

A megváltozott munkaképességű személyek létszáma 2016. június 1-től 12,00 főre változik.

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

➤ Dologi kiadások	- 265
➤ Beruházások kiadások	265

A beruházási kiadások előirányzata számítógép és hozzátartozó konfiguráció és szalagos számológép beszerzése érdekében kerül megemelésre.

Alapellátás

Maradvány és alulfinanszírozás

Az intézmény 2015. évben képződött maradványának összege 69.975 E Ft, a 2015. évi alulfinanszírozás összege 268 E Ft, melyek az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	4.566
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	803
➤ Dologi kiadások	64.874
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69.975

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Alapellátás házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásban résztvevő gyermekorvosok azzal a kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy a több éve változatlan ügyeleti díj megemelésre kerüljön. Az ügyeleti díj 2016. május 1-től 1.000 Ft/fő összeggel megemelésre kerül, mely összesen 4.160 E Ft növekményt jelent az intézménynek. A célfeladat az alábbi előirányzatokat érintik:

➤ Dologi kiadások	4.160
➤ Irányító szervi támogatás	4.160

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az Alapellátás közalkalmazottainak személyi juttatásaihoz, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóhoz az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosítja a támogatást. A minimálbér és a garantált bérminimum változása miatt az intézménynél az alábbi átcsoportosítások szükségesek:

➤ Személyi juttatások	1.319
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356
➤ Dologi kiadások	-1.675

A felnőtt háziorvosi és fogorvosi praxisban közalkalmazottként dolgozó orvosok vállalkozóként folytatják tovább praxisukat, ezért 2016. június 1-től 5 fő szakmai létszám csökkentésére kerül sor. A létszámváltozás következtében az alábbi előirányzatokat szükséges módosítani:

➤ Személyi juttatások	- 9.161
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 2.506
➤ Dologi kiadások	-23.379
➤ Egyéb működési célú kiadások	10.024
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-25.527
➤ Működési bevételek	-541
➤ Irányító szervi támogatás (cafeteria)	- 475
➤ Felhalmozási bevételek	1.521

A felnőtt háziorvosi ügyelet „bentülős” orvosi tevékenysége kiszervezésre került, az intézmény egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződése miatt 3 fő éjszakai nővér közalkalmazotti jogviszonya 2016. június 1-től megszüntetésre kerül. A szolgáltató az elvégzett háziorvosi ügyeleti tevékenységéről havonta számlát nyújt be az Igazgatóságnak, melynek következtében az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

➤ Személyi juttatások	- 8.164
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 2.319
➤ Dologi kiadások	7.918
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 2.280
➤ Irányító szervi támogatás (cafeteria)	-285

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

➤ Dologi kiadások	- 1.051
➤ Beruházási kiadások	1.051
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 1.051
➤ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.051

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése a védőnői szolgálatnál számítástechnikai eszközök, bútorok, mobiltelefon, asztali olvasó lámpa, vérnyomásmérő mandzsetták, anyatejgyűjtő állomásnál elektromos tűzhely, fogorvosi praxisoknál és fogászati röntgennél szakmai eszközök, háziorvosi ügyeletnél hűtőszekrény, pendrive, az alapellátás üzemeltetésnél telefon készülékek beszerzése miatt szükséges.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Maradvány és alulfinanszírozás

Az intézmény 2015. évben képződött maradványának összege 1.349 E Ft, a 2015. évi alulfinanszírozás összege 183 E Ft, mely összegek az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

➤ <i>Egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések</i>	1.532
➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	183
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	1.349

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmény közalkalmazottai kiegészítő ágazati pótlékban részesülnek. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján a feladatot ellátó Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza költségvetésébe a fenti jogcímen a 756 E Ft beépítésre kerül az alábbiak szerint:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	595
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	161
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	756

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Vis maior tartaléka terhére – az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza eldeformálódott bejárati ajtó javítása, valamint az ajtó feletti előtető elkészítése érdekében – 302 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	44
➤ <i>Beruházási kiadások</i>	258
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	302

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény nem kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítást.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény 2015. évben képződött maradványának összege 10.923 E Ft, a 2015. évi alulfinanszírozás összege 11.261 E Ft, melyekből a kötelezettségvállalással terhelt 14.975 E Ft, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt 7.209 E Ft összegek az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	1.823
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1.538
➤ <i>Dologi kiadások</i>	9.906
➤ <i>Beruházási kiadások</i>	1.708
➤ <i>Egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések</i>	7.209
➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	11.261
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	10.923

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az intézmény maradványának és alulfinanszírozásának kötelezettségvállalással nem terhelt részét – 7.209 E Ft-ot – a közgyűlés a 2015. évi zárszámadási rendelettel elvonta. Az elvont összegből az intézmény kérésének megfelelően 4.887 E Ft összeg célfeladatokra – HACCP rendszer dokumentáció felülvizsgálatához, Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola sportcsarnok beázás megszüntetéséhez, több óvoda számára számítástechnikai eszközök beszerzéséhez és egy intézmény tisztasági festéséhez – átadásra kerül, mely célfeladatok az alábbi kiemelt előirányzatokat érintik:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	3.787
➤ <i>Beruházási kiadások</i>	1.100
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	4.887

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 2.593 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

➤ <i>Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított</i>	2.593
---	-------

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 2.285 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 308 E Ft-tal kerül megemelésre.

Corvina Óvoda

Maradvány és alulfinanszírozás

Az intézmény 2015. évben képződött maradványának összege 2.142 E Ft, a 2015. évi alulfinanszírozás összege 6.690 E Ft, melyekből a kötelezettségvállalással terhelt 8.121 E Ft, illetve az elvonandó 711 E Ft összegek az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	1.776
➤ <i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	971
➤ <i>Dologi kiadások</i>	5.375
➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	6.690
➤ <i>Egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések</i>	711

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Vis maior tartaléka terhére a Corvina Óvoda Forradalom utcai telephelyén történt fűtési vezeték hálózat javítása vált szükségessé a padlócsatornába vezetett rendszer meghibásodása miatt. A munkálatok elvégzéséhez 2.577 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	2.577
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	2.577

A Kecskemét Kártya rendszer közétkeztetési modul hardver, szoftver számítástechnikai berendezések rendszeres karbantartási munkálatai elvégzésének fedezetéhez támogatási kérelemmel fordult az óvoda. A finanszírozás az alábbi előirányzatokat érinti:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	505
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	505

A Corvina Óvoda által működtetett Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Széchenyivárosi Kollégiuma és Szent-Györgyi Albert Kollégiuma, valamint a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Fiúkollégiuma a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII törvény 4/B. § (2) bekezdése, illetve a 92/B. § alapján a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal irányítása alá kerültek. A szakképző iskolák tagintézményét képező kollégiumok tekintetében a vagyongazdálkodási jog a fenti jogszabály, továbbá a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről szóló 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet alapján létesült, ezért a működtetési feladatokat a Kecskeméti Szakképző Centrum látja el. A működtetéssel kapcsolatos költségek viselése nem Corvina Óvoda feladata, ezért intézmény költségvetésében az alábbi előirányzat csökkentések indokoltak:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	- 63.818
➤ <i>Egyéb működési bevételek</i>	- 2.950
➤ <i>Afa bevételek</i>	- 545
➤ <i>Irányító szervi támogatás</i>	- 60.323

Kálmán Lajos Óvoda

Maradvány és alulfinanszírozás:

Az intézmény 2015. évben képződött maradványának összege 2.316 E Ft, a 2015. évi alulfinanszírozás összege 929 E Ft, melyekből a kötelezettségvállalással terhelt 2.316 E Ft, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt 929 E Ft összegek az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	203
➤ <i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2.113
➤ <i>Egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések</i>	929
➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	929
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	2.316

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 2.875 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

➤ <i>Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított</i>	2.875
---	-------

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 2.533 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 342 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény a dologi kiadás előirányzatából 841 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte beruházási kiadásra az alábbiak szerint:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	-841
➤ <i>Beruházások</i>	841

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése a Kecskemét Kártya közétkeztetési rendszer kiépítése miatt szükséges

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Maradvány és alulfinanszírozás

Az intézmény 2015. évben képződött maradványának összege 2.302 E Ft, a 2015. évi alulfinanszírozás összege 413 E Ft, melyekből kötelezettségvállalással terhelt 833 E Ft, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt 1.882 E Ft összegek az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	389
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156
➤ Dologi kiadás	288
➤ Egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések	1882
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	413
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.302

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az intézmény maradványának és alulfinanszírozásának kötelezettségvállalással nem terhelt részét – 1.882 E Ft-ot - a közgyűlés a 2015. évi zárszámadási rendelettel elvonta. Az elvont összegből az intézmény kérésének megfelelően 1.682 E Ft összeg célfeladatra – tető szigeteléséhez - átadásra kerül, mely célfeladat az alábbi kiemelt előirányzatokat érinti:

➤ Dologi kiadás	1.682
➤ Irányító szervei támogatás	1.682

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény nem kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítást

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Maradvány és alulfinanszírozás:

Az intézmény 2015. évben képződött maradványának összege 6.904 E Ft, a 2015. évi alulfinanszírozás összege 1.153 E Ft, melyekből a kötelezettségvállalással terhelt 8.055 E Ft, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt 2 E Ft összegek az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	149
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81
➤ Dologi kiadások	7.825
➤ Egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések	2
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.153
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6.904

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári találkozások - Bács-Kiskun megyei szépirodalmi és ismeretterjesztő programok megvalósítására támogatásban részesítette az intézményt, ezért az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 900 E Ft-tal emelkedik meg, mely az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	100
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24
➤ Dologi kiadások	776

Katona József Színház

Maradvány és alulfinanszírozás

Az intézmény 2015. évben képződött maradványának összege 3.606 E Ft, a 2015. évi alulfinanszírozás összege 5.515 E Ft, melyekből a kötelezettségvállalással terhelt 714 E Ft, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt 8.407 E Ft összegek az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

➤ Dologi kiadások	714
➤ Egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések	8.407
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.515
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3.606

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 2.900 E Ft-tal emelkedett, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ Nemzeti Kulturális Alap – Párcsere című előadás vendégszereplésére a Kortárs Orosz Dráma Nemzetközi Fesztiválján	400
➤ Nemzeti Kulturális Alap – 7. Szín-tár megrendezésére	2.500

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 555 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 150 E Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 2.195 E Ft-tal kerül megemelésre.

A Katona József Színház intézményüzemeltetési létszáma 2016. augusztus 1-jétől 1 fővel kerül megemelésre. Az intézmény marketinges munkatársat szeretne foglalkoztatni a megnövekedett feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében. A személyi juttatását és munkaadót terhelő járulékot dologi kiadásból történő átcsoportosítással kívánja fedezni a színház. A fentiek értelmében az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

➤ Személyi juttatások	829
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	226
➤ Dologi kiadások	- 1.055

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 365 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

➤ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított	365
---	-----

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 322 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 E Ft-tal kerül megemelésre.

A színház bérbe vette a Kecskemét, Károlyi u.1. szám alatti ingatlan egy részét a Kelemen László Kamaraszínház részére diszletraktározás céljából, mely felújításra kerül. A felújítási költség 1.249 E Ft, mely összeg a bérleti díj fedezetét jelenti 20 hónapra. Így átcsoportosításra kerül sor az alábbiak szerint:

- | | |
|------------------------------|--------|
| ➤ <i>Felújítási kiadások</i> | 1.249 |
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | -1.249 |

Ciróka Bábszínház

Maradvány és alulfinanszírozás

Az intézmény 2015. évben képződött maradványának összege 2.988 E Ft, a 2015. évi alulfinanszírozás összege 267 E Ft, melyekből a kötelezettségvállalással terhelt 1.934 E Ft, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt 1.321 E Ft összegek az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

- | | |
|--|-------|
| ➤ <i>Beruházási kiadások</i> | 1.934 |
| ➤ <i>Egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések</i> | 1.321 |
| ➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 267 |
| ➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> | 2.988 |

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az intézmény maradványának és alulfinanszírozásának kötelezettségvállalással nem terhelt részét – 1.321 E Ft-ot – a közgyűlés a 2015. évi zárszámadási rendelettel elvonta. Az elvont összegből az intézmény kérésének megfelelően 1.051 E Ft összeg célfeladatokra – a Ciróka Bábszínház hivatásossá válásának 30. évfordulója alkalmából jubileumi kiadvány megjelentetéséhez, ünnepi műsor megrendezéséhez, az épület tisztasági festéséhez, valamint a Budai utcában lévő épület homlokzat és udvar arculatának fejlesztéséhez – átadásra kerül. A támogatási összeg az alábbi előirányzatokat érinti:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | 1.051 |
| ➤ <i>Irányító szervei támogatás</i> | 1.051 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 1.400 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- | | |
|--|----------|
| ➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – vendégelőadások befogadására a Vasárnapi mesébelépő sorozatába és a Pestiek a Budai utcában című ifjúsági-felnőtt sorozatába támogatása</i> | 500 E Ft |
| ➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Lúdas Matyi című előadás bemutatására</i> | 900 E Ft |

A fenti összeggel a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján vállalkozással kötött megállapodás szerint 1.500 E Ft-al magasabb összegű támogatás érkezett, mint a tervezett bevétel, ezért az intézmény felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek előirányzata megemelésre kerül, az alábbiak szerint.

- | | |
|--|-------|
| ➤ <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 1.500 |
| ➤ <i>Beruházási kiadások</i> | 1.500 |

A fenti összeget szakmai és színpadtechnikai eszközök beszerzésére kívánja az intézmény fordítani.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Maradvány és alulfinanszírozás:

Az intézmény 2015. évben képződött maradványának összege 87.925 E Ft, a 2015. évi alulfinanszírozás összege 185 E Ft, melyekből a kötelezettségvállalással terhelt 47.083 E Ft, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt 41.027 E Ft összegek az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	370
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88
➤ Dologi kiadások	10.056
➤ Beruházási kiadások	5.262
➤ Felújítási kiadások	31.308
➤ Egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések	41.027
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87.925

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A régészeti akkreditációval kapcsolatos kiadások, továbbá geodéziai munkálatokhoz kapcsolódó szolgáltatási kiadások fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor az intézmény költségvetésében:

➤ Dologi kiadások	50.000
➤ Irányító szervei támogatás	50.000

Az intézmény maradványának és alulfinanszírozásának kötelezettségvállalással nem terhelt részét – 41.027 E Ft-ot – a közgyűlés a 2015. évi zárszámadási rendelettel elvonta. Az elvont összegből az intézmény kérésének megfelelően 30.000 E Ft összeg célfeladatokra – a Kecskeméti Katona József Múzeum személy- és műtárgyszállításra alkalmas kisbusz, terepjáró, régészeti feltárásokhoz szakmai eszközök vásárlásához, Magyar Naiv Művészek Kiállítóhelye épületében látványraktár építéséhez, valamint restaurátor műhely, műtárgy és installációs raktárbázis és informatikai hálózat felújításához – átadásra kerül. A támogatási összeg az alábbi előirányzatokat érinti:

➤ Beruházási kiadások	24.581
➤ Felújítási kiadások	5.419
➤ Irányító szervei támogatás	30.000

Az intézmény 2016. évi eredeti költségvetésében megtervezett szakmai tevékenységhez kapcsolódó kiadások előreláthatóan kisebb mértékben teljesülnek, ezért az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

➤ Dologi kiadások	-50.000
➤ Elvonások és befizetések	50.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Nemzeti Kulturális Alap VIII. Kortárs Keresztény Ikonográfia Biennále megvalósítására támogatásban részesítette az intézményt, ezért az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 3.000 E Ft-tal emelkedik meg, mely az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ *Dologi kiadások* 3.000

Az intézmény felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 1.300 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ *Nemzeti Kulturális Alap – Két kortárs művészeti alkotás megvásárlására a képzőművészeti gyűjtemény számára* 1.000 E Ft

➤ *Nemzeti Kulturális Alap – Betegh Károly Amylcaps Gyógyszerostya Üzem rez ostyasütő készülék megvásárlására* 300 E Ft

A fenti összeggel a beruházási kiadások előirányzata kerül megemelésre.

Az intézmény a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra tervezett előirányzathoz 880 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte személyi változások miatt illetve szakmai programok megtartásával kapcsolatban felmerülő kiadások biztosítása érdekében az alábbiak szerint:

➤ *Személyi juttatások* 708

➤ *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 172

➤ *Dologi kiadások* -880

Az intézmény a szakmai létszám 1 fővel történő megemelését kérte a gazdasági jellegű feladatok ellátása érdekében, ezért az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

➤ *Személyi juttatások* 1.267

➤ *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 345

➤ *Dologi kiadások* -1.612

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Maradvány és alulfinanszírozás:

Az intézmény 2015. évben képződött maradványának összege 30.668 E Ft, a 2015. évi alulfinanszírozás összege 32.318 E Ft, melyekből a kötelezettségvállalással terhelt 27.687 E Ft, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt 35.299 E Ft összegek az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

➤ *Dologi kiadások* 2.165

➤ *Felújítási kiadások* 25.522

➤ *Egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* 35.299

➤ *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 32.318

➤ *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* 30.668

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az intézmény maradványának és alulfinanszírozásának kötelezettségvállalással nem terhelt részét – 35.299 E Ft-ot – a közgyűlés a 2015. évi zárszámadási rendelettel elvonta. Az elvont összegből az intézmény kérésének megfelelően 17.165 E Ft összeg célfeladatokra – az előző években a parkolási bevételek behajtásával összefüggésben felmerült és kifizetett

megelőlegezett végrehajtási-, földhivatali- és közjegyzői díjak elszámolása miatt – átadásra kerül. A támogatási összeg az alábbi előirányzatokat érinti:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | 17.165 |
| ➤ <i>Irányító szervei támogatás</i> | 17.165 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény nem kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítást.

Kecskeméti Városrendészet

Maradvány és alulfinanszírozás:

Az intézmény 2015. évben képződött maradványának összege 13.357 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 1.928 E Ft, illetve a kötelezettségvállalással nem terhelt 11.429 E Ft összegek az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

- | | |
|---|--------|
| ➤ <i>Személyi juttatások</i> | 1.189 |
| ➤ <i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 739 |
| ➤ <i>Egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések</i> | 11.429 |
| ➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> | 13.357 |

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az intézmény maradványának kötelezettségvállalással nem terhelt részét – 11.429 E Ft-ot – a közgyűlés a 2015. évi zárszámadási rendelettel elvonta. Az elvont összegből az intézmény kérésének megfelelően 10.945 E Ft összeg célfeladatokra – a jelenleg nem fizetős utcák fizető parkoló övezetbe vonásához parkoló automaták beszerzése érdekében – átadásra kerül. A támogatási összeg az alábbi előirányzatokat érinti:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| ➤ <i>Beruházási kiadások</i> | 10.945 |
| ➤ <i>Irányító szervei támogatás</i> | 10.945 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 274 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- | | |
|---|-----|
| ➤ <i>Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított</i> | 274 |
|---|-----|

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 238 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 32 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 4 E Ft-tal kerül megemelésre.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 2016. január 1-jén hatályba lépett módosítása szerint a szabálysértési bírság az államháztartás központi alrendszerének bevételeit képezi. A beszedett bírság befizetési kötelezettsége miatt az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| ➤ <i>Közhatalmi bevételek</i> | -61.510 |
| ➤ <i>Egyéb működési bevételek</i> | 48.435 |
| ➤ <i>ÁFA bevételek</i> | 13.075 |

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

/rendelet-tervezet 3/d. melléklete/

Szakmai létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Alapellátás szakmai létszámának 8 fővel történő csökkentésére *2016. június 1-től kerül sor* praxisváltások és a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás átalakítása miatt.

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményüzemeltetési létszámának 2 fővel történő megemelésére *2016. június 1-től kerül sor* a Család – és Gyermekegészségügyi Központ működése érdekében.
- Katona József Színház intézményüzemeltetési létszámának 1 fővel történő megemelésére *2016. augusztus 1-től kerül sor* a megnövekedett marketing feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében.
- Kecskeméti Katona József Múzeum intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámának 1 fővel történő megemelésére *2016. június 1-től kerül sor* a gazdasági feladatok ellátása érdekében.

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámok:

- Katona József Színház közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámának 3 fővel történő megemelésére *2016. június 1-től kerül sor*.

Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó létszámának 10 fővel történő megemelésére *2016. június 1-től 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.

A DAOP 5.1.2/C-09-2f-2012-0001 azonosító számú, „Mezeiváros és Ürgés integrált szociális jellegű városrehabilitációja” című projekt (továbbiakban: projekt) támogatási szerződése értelmében az önkormányzat köteles a Mezei utca 34. szám alatti közösségi házban a pályázatban vállalt szolgáltatásokat és programokat 2019. június 30-ig fenntartani. A közösségi házat 2014 júniusától – 2015. június 30. napjáig, illetve 2015. július 1-jétől 2016.

június 30-ig – a Magyar Máltai Szeretetszolgálat üzemelteti. A megállapodás újbóli megkötésére vonatkozó előterjesztés a közgyűlés napirendjén szerepel.

A közösségi ház üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátására kijelölt szervezet 2016. július 1. napjától 2017. június 30. napjáig 14.000 E Ft támogatásban fog részesülni. A 2016. évi költségvetés tartalmazza a 2016. július 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra eső támogatás összegét. A 2017. év költségvetésébe 14.000 E Ft előirányzat biztosítása szükséges.

A forgalomirányító berendezések hálózathasználatára és villamos energia ellátására rendelkezésre álló összegek a rendelet-tervezet 4. melléklete szerint változnak.

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

Kecskemét, 2016. május 2.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

RENDELET-TERVEZET

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2016.(.....) önkormányzati rendelete**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2016. évi költségvetéséről szóló
29/2015. (XII. 17.) 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 1.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Esélyteremtési Bizottság, 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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	27.391.985 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	29.972.822 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 2.580.837 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 896.916 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 1.683.921 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 E Ft-ban
b) kincstárjegy vásárlását	2.200.000 E Ft-ban
c) likvid hitel halmozott visszafizetését	0 E Ft-ban
d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	137.745 E Ft-ban
e) kiadási főösszegét	32.310.567 E Ft-ban
f) összesített egyenlegét	- 4.918.582 E Ft-ban
ezen belül	

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. működési célú hiányát | - 3.234.661 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hiányát | - 1.683.921 E Ft-ban |

állapítja meg.

(3) A közgyűlés az (2) bekezdés d) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását

a) belső forrás

- | | |
|---|--------------------|
| 1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével | 595.171 E Ft-ban |
| 2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével | 857.411 E Ft-ban |
| 3. éven belüli betét halmozott visszaváltásával | 1.266.000 E Ft-ban |
| 4. kincstárjegy beváltásával | 2.200.000 E Ft-ban |

b) külső forrás

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

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 8.987.887 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

3. §

A R. 2/d. melléklete kiegészül a 2/d/2., 2/d/3. és 2/d/4. melléklettel.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. augusztus 2. napján hatályát veszti.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző