



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2018. november 22-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

../2018.(....) VPB. számú határozat
../2018.(....) JÜB. számú határozat
../2018.(....) ÖÉF. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	4
---	---

<u>Előterjesztés</u> Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII. 14.) 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.....	8
3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	9
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	21
5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások	22
6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	22
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	27
III. Többéves kihatással járó döntések	36
IV. Határozat-tervezet indoklása.....	38

Rendelet-tervezet

Határozat-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi bevételei
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai
2/c. melléklet	Az általános és céltartalékok 2018. 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 2018. évi bevételei költségvetési szervenként
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásai költségvetési szervenként
3/c/1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi beruházási előirányzatai beruházásonként
3/c/2. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi felújítási előirányzatai felújításonként

- 3/d/1. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként (2018. november 23-tól hatályos)
- 3/e. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai
4. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII. 14.) 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 2018. 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
Alpolgármestere
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

16024-5/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2018. november 22-én tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

Indokoltá 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

MEGTAKARÍTÁS

Köztéri környezetrendezés

- *Dologi kiadások* -1.000
- *Beruházások* -154.087

Zöldfelület rendezések kiadásai a 2019. évi költségvetést terhelik, így megtakarításként jelentkeznek.

„Csak tiszta forrásból” szobor pótlása

- *Beruházások* -2.500

A szobor pótlására rendelkezésre álló előirányzathoz 2.500 E Ft megtakarításként jelentkeznek.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* -4.060
- *Beruházások* -29.585
- *Felújítások* -10.620

Parkolók bővítésének, járdák javításának, csomópont korszerűsítések tervezésének kiadásai a 2019. évi költségvetést terhelik, így megtakarításként jelentkeznek.

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közmű támogatás

- *Dologi kiadások* -40.000
- *Beruházások* -360.000

Vízvezeték és szennyvízcsatorna építési munkák kiadásai 348.577 E Ft-tal a 2019. évi költségvetést terhelik.

Közműves ivóvízellátást biztosító víziközművek vagyonértékelésének kiadásai 51.422 E Ft-tal a 2019. évi költségvetést terhelik.

Intézményekben érintésvédelmi intézkedések

- *Dologi kiadások* -2.000

Az előirányzat nem kerül felhasználásra.

Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* -18.000

Az év végéig várható kifizetések alapján a kiadási előirányzat csökkentésre kerül.

Működési célú hitelek

- *Dologi kiadások* -10.000

Folyószámlahitel nem került felhasználásra, így a kamatkiadások miatt tervezett előirányzat megtakarításként jelentkezik.

Idősek Otthona felújítása

- *Felújítások* -90.043
- *Dologi kiadások* 635

A kivitelezési munkálatok a 2019. évben kezdődnek el, így az idei évben az előirányzat megtakarításként jelentkezik.

Intézmények felújítása

- *Dologi kiadások* -635
- *Felújítások* -9.957

Szent László városban lévő Kis Platán Otthon idős otthon megvalósítása érdekében felmerülő tervezési munkálatok kiadásai átcsoportosításra kerülnek az Idősek Otthona felújítása megnevezésű előirányzatra.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* -38.886

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében keletkezett az ügykezelői alapvizsgák, a közigazgatási alap- és szakvizsgák, közfoglalkoztatotti létszám csökkenése miatti megtakarítás. A jogi munka kockázatával kapcsolatos kiadások vonatkozásában 36.000 E Ft megtakarítás keletkezett.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* -20.000

Az intézmény részére megelőlegezésre került 20.000 E Ft összegű társaságiadó-kedvezmény igénybevitelére jogosító támogatás, mely most rendezésre kerül.

PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNY

Sportszervezetek támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 11.590

Az EUR deviza eladási árfolyamának drasztikus emelkedése miatt a 2018. évi lízingdíjak finanszírozása érdekében szükséges a fenti előirányzat biztosítása.

- *Működési célú támogatások* 12.500

A kecskeméti felnőtt football csapat megszerezte az NB III. bajnokságban való indulási jogot, mely új kihívások elé állította a kft. tulajdonosát, vezetőit. A már elindult bajnoki szezonban további erőforrások bevonására van szükség, így az önkormányzat 12.500 E Ft támogatást nyújt.

Általános forgalmi adó befizetése

- *Dologi kiadások* 27.000

Olyan területszerzésekkel kapcsolatos ügyletek történtek, melyek nem voltak a 2018. év vonatkozásában tervezve, emiatt szükséges a fenti előirányzat biztosítása.

Beszerezési, közbeszerzési eljárások kiadásai

- *Dologi kiadások* 15.240

Közétkeztetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítására 15.240 E Ft biztosítása szükséges a 2018. évi költségvetésben.

BEVÉTEL ELMARADÁSA MIATTI MÓDOSÍTÁS

Környezetvédelmi bírság

- *Közhatalmi bevételek* -143

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, mint területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen kiszabott és befizetett környezetvédelmi bírságok 30%-a jelentkezik bevételként, nem várható több bevétel realizálódása.

Munkáltatói kölcsön visszatérülése

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -1.000

A munkáltatói kölcsönök visszatérülése során kevesebb bevétel realizálódik az önkormányzatnál, így szükséges az előirányzat csökkentése.

ISPA Közműfejlesztési tartalék

- Tartalékok 400.000

Általános tartalék

- Tartalékok 323.265

A megtakarításokkal emelkedik az általános tartalék előirányzata.

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása**Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja**

- Önkormányzatok működési támogatásai 5.502

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 5.502

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy a költségvetési szervek dolgozói a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra jogosultak. A kompenzációt a 2018. augusztus-szeptember hónapjára járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kellett kifizetni. A fenti hónapokra vonatkozó kompenzáció folyósítása a nettó finanszírozás keretében megtörtént. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra került az érintett intézmények részére.

Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai 1.047

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 1.047

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2018. 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.

Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai 12.563

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 12.563

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. 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 foglalkoztatott közalkalmazottak kulturális illetménypótlékához támogatásban részesül az önkormányzat, a kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmények költségvetésébe beépítésre kerül.

Segélyezésre átvett pénz

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -6.000

Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* -6.000

Az év végéig várható kifizetések alapján mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat csökkentésre kerül.

Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának fejlesztése

- *Felhalmozási célú önkormányzati támogatás* 13.000

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 13.000

A Kecskeméti Katona József Múzeum Orvos- és gyógyszerész-történeti kiállítás létrehozása pályázata 13.000 E Ft támogatásban részesült. A beérkező bevétel összegének megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználására szolgáló kiadási előirányzat biztosítása érdekében a fenti előirányzat-módosítás vált szükségessé.

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.

Kertvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Felújítások* 109

- *Dologi kiadások* -109

A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése /TOP/

- *Dologi kiadások* 6.119

- *Beruházások* 22.665

- *Tartalékok* -28.784

Az Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése pályázat megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Felújítások* 94.603

Általános tartalék

- *Tartalékok* -94.603

TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt építés kivitelezési munkáira tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során beérkezett legkedvezőbb ajánlat meghaladja a projekt költségvetésében rendelkezésre álló fedezetet, a megvalósítás érdekében 94.603 E Ft átcsoportosítás vált szükségessé.

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/

- *Dologi kiadások* 3.810

- *Tartalékok* -3.810

TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Új család és gyermekjóléti központ

létrehozása Kecskeméten” című projekt projektmenedzsment feladatok ellátása tárgyú szerződése pénzügyi ütemezésének módosítása miatt átcsoportosítás vált szükségessé.

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

Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -15.119
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* -8.881

Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten

- *Dologi kiadások* -1.143
- *Felújítások* -300.136
- *Tartalékok* 277.279

Tekintettel arra, hogy a kivitelezés, a műszaki ellenőr, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság végszámla kifizetése 2019. évben esedékes, a projekt költségvetésének módosítása szükséges.

Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában

- *Dologi kiadások* -15.558
- *Beruházások* -33.262
- *Tartalékok* 54.258

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* -5.438

A projekt fizikai befejezésének módosítása vált szükségessé a kapcsolódó projektek időbeli ütemezéséhez igazodva, a megvalósítás várható időpontja 2020. október 30. napja, ennek megfelelően a projekt költségeinek évek közötti módosítása szükséges.

Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása

A költségvetés számviteli rendezése vált szükségessé a műszaki ellenőr költségeinek tekintetében.

Szolnoki út felújítása

- *Dologi kiadások* -7.102
- *Felújítások* -12.223
- *Tartalékok* 27.207

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* -7.882

A projekt eredeti műszaki tartalma várhatóan 2018. november 30-ig megvalósul, azonban a további műszaki tartalom megvalósítása érdekében a projektben keletkezett tartalékokat szükséges a 2019. évi költségvetésben biztosítani.

Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába

- *Beruházások* -25.840
- *Tartalékok* 25.840

Az ingatlanvásárlás költségei 2019. évben merülnek fel. A projekt várhatóan 2020-ban valósul meg, ezért a módosítás minden költség tekintetében indokolt.

Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése

- *Beruházások (nem támogatott kiadások)* -2.563

Általános tartalék

- *Tartalékok* 2.563

A projekt költségvetésében keletkezett megtakarítás átcsoportosításra került az építés előirányzatára, így csökkentve a nem elszámolható költségeket, melyre vonatkozóan a támogatási szerződés módosítás 2018. október 5-én lépett hatályba.

Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

- Dologi kiadások	-247
- Beruházások	247

Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

- Beruházások (nem támogatott kiadások)	109
---	-----

TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- Tartalékok	-109
--------------	------

A projektben beszerzésre kerülő eszközök költsége meghaladta a támogatási szerződésben az eszköz előirányzaton rendelkezésre álló elszámolható költséget, melynek érdekében a költségvetés számviteli rendezése vált szükségessé.

Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

- Dologi kiadások	-4.346
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-14.917
- Beruházások	-86.340
- Tartalékok	105.603

Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

- Dologi kiadások (fordított ÁFA) (nem támogatott kiadások)	-6.013
- Beruházások (nem támogatott kiadások)	-33.559

Általános tartalék

- Tartalékok	39.572
--------------	--------

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás ellenőrzésének elhúzódása miatt a kapcsolódó költségek 2019. évre átütemezésre kerülnek.

Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-15.466
---	---------

Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése

- Dologi kiadások	-5.121
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-26.004
- Beruházások	-97.855
- Tartalékok	113.514

Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése /TOP/

- Dologi kiadások	-6.119
- Beruházások	-22.665
- Tartalékok	28.784

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás ellenőrzésének elhúzódása miatt a kapcsolódó költségek 2019. évre átütemezésre kerülnek. A fejlesztés nem engedélyköteles építési tevékenységet tartalmaz, az ÁFA költségvetési átcsoportosítása szükséges.

A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel

- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	891
- Dologi kiadások	-28.379
- Beruházások	-16.288
- Tartalékok	43.776

A közbeszerzési felhívás műszaki dokumentációja alapján módosul a költségvetés beruházási és dologi kiadásainak aránya.

Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában

- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-23.585
- Dologi kiadások	-13.222
- Beruházások	-110.707
- Tartalékok	149.040

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervei támogatás folyósítása	-1.526
--	--------

A projekt fizikai befejezésének módosítása vált szükségessé a kapcsolódó projektek időbeli ütemezéséhez igazodva, a megvalósítás várható időpontja 2020. április 30. napja, ennek megfelelően a projekt költségeinek évek közötti módosítása szükséges.

Parkolási infrastruktúra kialakítása a Rudolf-laktanyában

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-33.362
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-61.500

Parkolási infrastruktúra kialakítása a Rudolf-laktanyában

- Dologi kiadások	-25.862
- Beruházások	-61.500

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervei támogatás folyósítása	-7.500
--	--------

Általános forgalmi adó befizetése

- Dologi kiadások	-6.983
- Beruházások	-16.605

Általános forgalmi adó befizetése

- Dologi kiadások	23.588
-------------------	--------

A projekt támogatási szerződésének megszüntetésére vonatkozó kérelem 2018. július 3. napján került benyújtásra a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság részére Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatási kérelemmel kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 108/2018. (VI.21.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően. A szerződéstől történő elállás tudomásulvételéről a Közreműködő Szervezet 2018. július 9. napján küldött tájékoztatást.

A projekt kapcsán megkötött szerződések teljesítésére, valamint kifizetésekre nem került sor, fentieknek megfelelően szükséges a projekt kapcsán megnyitott bevételi és kiadási előirányzatok megszüntetése.

Bem utca – Kuruc körút keretszerződésében körforgalom kiépítése

- Dologi kiadások	7.722
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-81.743
- Beruházások	-306.250
- Tartalékok	380.271

Bem utca – Kuruc körút keretszerződésében körforgalom kiépítése

- Tartalékok	-190
--------------	------

Általános tartalék

- Tartalékok	190
--------------	-----

A kivitelező pénzügyi ütemezése alapján a költségek 2019. és 2020. években merülnek fel.

Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1.947
---	--------

Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten

- Dologi kiadások	-2.529
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-15.404
- Beruházások	-50.192
- Tartalékok	66.178

Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten

- Beruházások	20.642
---------------	--------

Általános tartalék

- Tartalékok	-20.642
--------------	---------

Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten

- Tartalékok	7.493
--------------	-------

Általános tartalék

- Tartalékok	-7.493
--------------	--------

Tekintettel arra, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó kiadások 2019. évben merülnek fel, szükséges a költségvetés évek közötti módosítása.

Margaréta buszforduló kiépítése

- Dologi kiadások	-73
-------------------	-----

- Tartalékok	73
--------------	----

Margaréta buszforduló kiépítése

- Beruházások	3.500
---------------	-------

Általános tartalék

- Tartalékok	-3.500
--------------	--------

A kivitelezés becsült költségének meghatározása során beérkezett indikatív ajánlatoknak megfelelően a beruházás megvalósításhoz szükséges többletforrást biztosítani.

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-5.822
---	--------

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése

- Dologi kiadások	-7.510
-------------------	--------

- Felújítások	-258.608
---------------	----------

- Tartalékok	261.628
--------------	---------

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	-1.332
---	--------

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás az előzetes ütemezéshez képest később került lefolytatásra, a kivitelezés véghatárideje módosul, így a 2018. évre tervezett költségek egy részének 2019. évre történő átcsoportosítása szükséges. A közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok alapján a megvalósításhoz többletforrást szükséges biztosítani.

Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-9.290
---	--------

Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése

- Dologi kiadások	-11.840
-------------------	---------

- Felújítások	-412.964
---------------	----------

- Tartalékok	417.614
--------------	---------

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	-2.100
---	--------

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás az előzetes ütemezéshez képest később kerül lefolytatásra, a kivitelezés véghatárideje módosul, így a 2018. évre tervezett költségek egy részének 2019. évre történő átcsoportosítása szükséges.

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése	
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-6.053
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése	
- <i>Dologi kiadások</i>	-7.791
- <i>Felújítások</i>	-268.921
- <i>Tartalékok</i>	272.042
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	-1.383
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése	
- <i>Felújítások (nem támogatott kiadások)</i>	-94.603
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	94.603
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás az előzetes ütemezéshez képest később került lefolytatásra, a kivitelezés véghatárideje módosul, így a 2018. évre tervezett költségek egy részének 2019. évre történő átcsoportosítása szükséges. A közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok alapján a megvalósításhoz többletforrást szükséges biztosítani.	
Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése	
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-5.840
Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése	
- <i>Dologi kiadások</i>	-8.970
- <i>Felújítások</i>	-257.986
- <i>Tartalékok</i>	262.450
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	-1.334
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás az előzetes ütemezéshez képest később került lefolytatásra, a kivitelezés véghatárideje módosul, így a 2018. évre tervezett költségek egy részének 2019. évre történő átcsoportosítása szükséges.	
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	
- <i>Dologi kiadások</i>	-7.725
- <i>Felújítások</i>	-266.991
- <i>Tartalékok</i>	270.670
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	-1.371
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	5.417
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás az előzetes ütemezéshez képest később került lefolytatásra, a kivitelezés véghatárideje módosul, így a 2018. évre tervezett költségek egy részének 2019. évre történő átcsoportosítása szükséges. A közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok alapján a megvalósításhoz többletforrást szükséges biztosítani.	
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	
- <i>Dologi kiadások</i>	-1.818
- <i>Felújítások</i>	-51.734
- <i>Tartalékok</i>	53.674
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	-122
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	

- Felújítások	-109
- Dologi kiadások	109
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-18.546
Általános tartalék	
- Tartalékok	18.546
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	
- Tartalékok	-1.555
Általános tartalék	
- Tartalékok	1.555
Tekintettel arra, hogy a kivitelezés véghatárideje módosul, így a 2018. évre tervezett költségek egy részének 2019. évre történő átcsoportosítása szükséges.	
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-4.790
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése	
- Dologi kiadások	-38
- Felújítások	-3.428
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-271
Általános tartalék	
- Tartalékok	-1.053
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	3.414
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása (nem támogatott kiadások)	271
Általános tartalék	
- Tartalékok	-3.685
A projekt megvalósítása során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában előírt korlátozásokra tekintettel nem elszámolható költség keletkezett, így a költségvetés módosítása szükséges.	
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-3.214
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	
- Dologi kiadások	-13
- Felújítások	-7.485
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-444
Általános tartalék	
- Tartalékok	4.728
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	7.468
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása (nem támogatott kiadások)	444
Általános tartalék	
- Tartalékok	-7.912

A projekt megvalósítása során az egyes elszámolható költség típusok vonatkozásában előírt korlátozásokra tekintettel nem elszámolható költség keletkezett, így a költségvetés módosítása szükséges.

Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-8.086
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-15.240
Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése	
- Dologi kiadások	-4.197
- Beruházások	-12.700
- Felújítások	-1.524
- Tartalékok	-4.058
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-847
Tekintettel arra, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó kiadások 2019. és 2020. években merülnek fel, szükséges a költségvetés évek közötti módosítása.	
Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése	
- Dologi kiadások	-2.920
- Felújítások	-1.097
- Tartalékok	4.627
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-610
Tekintettel arra, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó kiadások 2019. és 2020. években merülnek fel, szükséges a költségvetés évek közötti módosítása.	
Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése	
- Dologi kiadások	-3.052
- Felújítások	-1.143
- Tartalékok	4.830
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-635
Tekintettel arra, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó kiadások 2019. és 2020. években merülnek fel, szükséges a költségvetés évek közötti módosítása.	
Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-4.774
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-1.405
Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése	
- Dologi kiadások	-2.323
- Felújítások	-846
- Tartalékok	-2.305
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-705
Tekintettel arra, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó kiadások 2019. évben merülnek fel, szükséges a költségvetés évek közötti módosítása.	
Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-5.028
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-1.563
Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése	
- Dologi kiadások	-2.590

- Felújítások	-941
- Tartalékok	-2.539
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-521
Tekintettel arra, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó kiadások 2019. és 2020. években merülnek fel, szükséges a költségvetés évek közötti módosítása.	
Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése	
- Dologi kiadások	-3.297
- Felújítások	-1.235
- Tartalékok	5.218
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-686
Tekintettel arra, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó kiadások 2019. és 2020. években merülnek fel, szükséges a költségvetés évek közötti módosítása.	
Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése	
- Dologi kiadások	-3.758
- Felújítások	-1.372
- Tartalékok	6.273
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-1.143
Tekintettel arra, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó kiadások 2019. évben merülnek fel, szükséges a költségvetés évek közötti módosítása.	
Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-12.623
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-3.818
Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése	
- Dologi kiadások	-6.317
- Felújítások	-2.294
- Tartalékok	-5.919
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-1.911
Tekintettel arra, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó kiadások 2019. évben merülnek fel, szükséges a költségvetés évek közötti módosítása.	
Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése	
- Dologi kiadások	-3.131
- Felújítások	-1.096
- Tartalékok	4.913
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-686
Tekintettel arra, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó kiadások 2019. évben merülnek fel, szükséges a költségvetés évek közötti módosítása.	
Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-8.641
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-2.738
Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése	
- Dologi kiadások	-4.533
- Felújítások	-1.646

- Tartalékok	-4.286
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervek támogatás folyósítása	-914
Tekintettel arra, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó kiadások 2019. évben merülnek fel, szükséges a költségvetés évek közötti módosítása.	
Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-11.279
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-3.409
Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése	
- Dologi kiadások	-5.640
- Felújítások	-2.050
- Tartalékok	-5.290
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervek támogatás folyósítása	-1.708
Tekintettel arra, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó kiadások 2019. és 2020. években merülnek fel, szükséges a költségvetés évek közötti módosítása.	
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-4.414
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	
- Dologi kiadások	-54
- Felújítások	-1.657
- Tartalékok	-511
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervek támogatás folyósítása	-33
Általános tartalék	
- Tartalékok	-2.159
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	
- Tartalékok	79
Általános tartalék	
- Tartalékok	-79
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	
- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)	51
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-70.063
Általános tartalék	
- Tartalékok	70.012
Tekintettel arra, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó kiadások egy része a 2019. évben merül fel, szükséges a költségvetés évek közötti módosítása.	
Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése Kecskeméten	
- Dologi kiadások	-26
- Felújítások	-63.926
- Tartalékok	63.952
Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése Kecskeméten	
- Beruházások (nem támogatott kiadások)	423
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-9.486
Általános tartalék	

- *Tartalékok* 9.063

Tekintettel arra, hogy az eszközbeszerzésre lefolytatott közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevő ajánlata magasabb, mint az eredetileg rendelkezésre álló fedezet, önerő biztosítása szükséges a projekt megvalósításához.

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten

A szakmai szolgáltatások költségeinek egy része még 2018. évben felmerül, ezért szükséges a költségvetés éves bontásának módosítása.

Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten

- *Dologi kiadások* -2.689
- *Beruházások* -303
- *Felújítások* -15.136
- *Tartalékok* 18.128

Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten

- *Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)* -635
- *Beruházások (nem támogatott kiadások)* 377
- *Felújítások(nem támogatott kiadások)* -4.084

Általános tartalék

- *Tartalékok* 4.342

A projekt eszközbeszerzése során keletkezett megtakarítás fedezetet biztosított eszközbeszerzésre, valamint a kivitelezésre került átcsoportosításra, ezzel pedig a projekt önereje csökkent.

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 700
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* -700

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja

- *Dologi kiadások* -3.429
- *Felújítások* -212.761
- *Tartalékok* 216.190

Tekintettel arra, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó kiadások 2019. és 2020. években merülnek fel, szükséges a költségvetés évek közötti módosítása.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása

- *Dologi kiadások* -221
- *Tartalékok* 3.620

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* -3.399

A projekt eszközbeszerzése 2018. évben megvalósult, a kapcsolódó szolgáltatások kiadásainak egy része 2019. évben merülnek fel, ezért a költségek átütemezésre kerültek.

Természettudományos tudástár és élményközpont

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -59

Természettudományos tudástár és élményközpont

- *Dologi kiadások* -2.234
- *Tartalékok* 2.175

A projekt megvalósításához igazodóan a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek átütemezésre kerültek a megvalósítás időszakát érintő évek között.

Slow Food_CE

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -600

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	600
Slow Food_CE	
- Személyi juttatások	1.600
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	558
- Dologi kiadások	1.639
- Tartalékok	-379

Általános tartalék

- Tartalékok	-3.418
--------------	--------

A projekt szakmai megvalósítása érdekében további munkatársak, külső szakértők alkalmazása történhet meg, valamint a projekt részeként megvalósítandó, kísérleti program tervének elkészülése következtében további eszközök beszerzése válik szükségessé.

Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása

- Dologi kiadások	324
- Beruházások	27.908

Általános tartalék

- Tartalékok	-28.232
--------------	---------

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2018. október 1-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosítójú „Károly Róbert Krt. II. ütemének megvalósítása” című támogatási kérelme 1.707.431 E Ft összegű támogatásban részesül.

A projekt célja, hogy Kecskemét egyik gyűjtőútjának hiányzó szakasza kiépüljön annak érdekében, hogy a város gazdasági- és lakóterületei között a munkaerő mobilitás javuljon. A kiépítendő szakasz országos közútba való csatlakozása révén kiemelt szerepet tölt be mind a munkaerő mobilitása, mind pedig közvetlenül az ott található vállalatok, gazdasági szolgáltatók, közvetetten pedig Kecskemét iparterületeinek elérhetőségében. A gyűjtőút további jelentősége, hogy a városközponti közlekedési vonalakat tehermentesíti, illetve a városrészek közötti és menti közlekedést javítja. A megépülő út várhatóan tovább erősíti a térség gazdasági szerepét, illetve hozzájárul a lakókörnyezet fejlődéséhez.

A projekt összes elszámolható költsége: 1.707.431 E Ft

Támogatás összege: 1.707.431 E Ft

Önkormányzat része: 1.389.435 E Ft

Magyar Közút NZrt. része: 312.194 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2018. december 31. – 2022. március 31.

A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az önkormányzat 2019. évben 1.707.431 E Ft összegű kedvezményezett elölleg lehívásáról gondoskodik.

Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

- Dologi kiadások	-397
- Beruházások	-501
- Tartalékok	898

Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)	-13
---	-----

Általános tartalék

- Tartalékok	13
--------------	----

A projekt költségvetésében keletkezett megtakarítás 2019. évben kerül felhasználásra, melyből további eszközök beszerzése valósul meg.

Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése

- Dologi kiadások	-328
- Beruházások	-293
- Tartalékok	621

A projekt költségvetésében keletkezett megtakarítás 2019. évben kerül felhasználásra, melyből további eszközök beszerzése valósul meg.

Foglalkoztatási paktum Kecskeméten

- Személyi juttatások	-5.937
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	-1.621
- Dologi kiadások	-10.848
- Beruházások	-21.197
- Tartalékok	39.603

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások, valamint szakértői tanulmány költségeinek évek közötti átütemezése miatt a költségvetés módosítása vált szükségessé.

Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten

- Dologi kiadások	400
- Tartalékok	971

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	-1.371
---	--------

A költségek számviteli rendezése, valamint évek közötti átütemezése vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a projektmenedzsment feladatokat szakértői szervezet látja el, a szerződésben rögzítettek szerint történhet a számlák kifizetése.

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-41.416
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-51.700

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten

- Személyi juttatások	-4.500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	-878
- Dologi kiadások	-5.000
- Beruházások	-51.700
- Tartalékok	-31.038

A projekt keretében az eszközbeszerzéshez, rendezvényekhez kapcsolódó költségek a projektfejlesztés zárását követően, 2019. évtől merülnek fel, ennek érdekében a költségvetés módosítása szükséges.

Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53.414
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-53.414

Bevételek közti rendezés vált szükségessé.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Szociális jellegű feladatok

Az Aranykor Idősek Otthona Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés megszűnése miatt 1.500 E Ft megtakarítás keletkezett a kötelező jellegű feladatok közt, mely átcsoportosításra kerül az önként vállalt feladatokra. Az átcsoportosított összeg fedezetet nyújt a Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia végrehajtására.

Utca, közterület, közpark rekonstrukciója, közlekedési felület felújítása	
- Beruházások	-10.000
- Tartalékok	10.000

Az Újvidék téren közpark fejlesztésének kivitelezése 2019. évben valósul meg.

Modern Városok Program-Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása

- Dologi kiadások	-125.095
- Dologi kiadások (fordított áfa)	-359.081
- Beruházások	-1.328.606
- Tartalékok	1.812.782

A kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok 2019-ben kezdődnek meg, a 2019. évi költségvetésben 4.890.493 E Ft biztosítása szükséges.

5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások

Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai	28.961
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-28.961

A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmények költségvetésében már szerepel, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására.

Modern Városok Programtámogatása-kecskeméti Városháza műemléki felújítása

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	526.275
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-526.275

A Városháza műemléki felújításához kapcsolódó bevételek felhasználásának megfelelően átcsoportosításra kerül a bevétel.

Népi Iparművészeti Múzeum műemlék térkőburkolat és udvar rekonstrukciója

- Működési célú átvett pénzeszközök	593
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-593

A Népi Iparművészeti Múzeum műemléki felújításához kapcsolódó bevételek felhasználásának megfelelően átcsoportosításra kerül a bevétel.

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* 2.198.340

Önkormányzati Magyar Államkötvény

- *Finanszírozási kiadások* 2.198.340

Az önkormányzat 2.198.340 E Ft összegben Önkormányzati Magyar Állampapírt vásárolt, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

Helyi közösségi közlekedés támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 99.164

Helyi tömegközlekedés támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 99.164

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. mellékletében a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására pályázati kiírást tett közzé, melyre az önkormányzat is pályázott és 99.164 E Ft-ot nyert. A támogatást a helyi közösségi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításának finanszírozásához használhatja fel.

Általános tartalék felhasználás

-356.368

Választókerületi keret

- *Dologi kiadások* 600

- *Beruházások* 1.160

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 260/2017.(XII.14.) határozatának 3. pontjában foglaltak alapján „Az infrastrukturális beruházásokról szóló döntés esetén a fejlesztés megvalósítása az Általános tartalék előirányzata terhére – legfeljebb a választókerületi keretből a feladat megvalósítására biztosítandó összeg erejéig – kiegészíthető. A kiegészítés mértékéről a polgármester dönt.”

A beérkezett egyéni választókerületi képviselők által igényelt infrastrukturális kiegészítések jóváhagyásra kerültek a választókerületi keret megnevezésű előirányzat javára 1.760 E Ft összegben.

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Felújítások* 94.603

TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt építés kivitelezési munkáira tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során beérkezett legkedvezőbb ajánlat meghaladja a projekt költségvetésében rendelkezésre álló fedezetet, a megvalósítás érdekében 94.603 E Ft átcsoportosítás vált szükségessé.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 3.000

A 2018-2019-es bajnoki szezonra a Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület 3.000 E Ft támogatásban részesül, melynek érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 15.049

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. a használatában lévő Munkácsy u. 14. szám alatti ingatlan karbantartási munkálataira 15.049 E Ft támogatásban részesül, melynek érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 24.915

November 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókat érinti. Az önkormányzat nagyra értékeli az e területen dolgozók kimagasló társadalmi hasznosságú tevékenységét, ezért az irányítása alá tartozó intézményekben a szociális ágazatban foglalkoztatott 464 fő közalkalmazott részére egyszeri 40 E Ft béren kívüli juttatást biztosít. A cafeteria juttatás fedezetéül 24.915 E Ft került beépítésre az érintett ágazat intézményeinek költségvetésébe.

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	-5.417
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése	-94.603
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése	4.738
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiasz János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	3.184
Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése	-2.563
Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	-39.572
Egységügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése Kecskeméten	-9.063
Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten	-4.342
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	-20.101
Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	-13
Margaréta buszforduló kiépítése	3.500
Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása	28.232
Slow Food_CE	3.418
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése	-67.774
Bem utca – Kuruc körút keretszerződésében körforgalom kiépítése	-190
Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten	28.135
Megtakarítások miatt I. pont alapján	-323.265
Kerekítés	1

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás **40.558**

Intézmények finanszírozása **40.558**

- Irányító szervi támogatás folyósítása

Jubileumi jutalom, felmentés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés címen felmerülő személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár részére könyvek beszerzésének pénzügyi fedezetére 40.558 E Ft pótelőirányzat került biztosításra az érintett intézmények költségvetésébe.

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Egészséges Életmóderért Hit és Sport Alapítvány

- Működési célú támogatások

1.432

Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása

- *Működési célú támogatások* -1.432
Az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány által szervezett rendezvények lebonyolításának támogatására a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Sportszervezetek támogatása

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó* 21
- *Személyi juttatások* -21

Hírös Tenisz Open regionális amatőr teniszverseny megrendezéséhez kapcsolódó kiadások miatt szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- *Személyi juttatások* 322
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó* 46
- *Dologi kiadások* 147
- *Beruházások* 13
- *Működési célú támogatások* -528

Az Európai Mobilitási Hét szervezése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- *Felújítások* 4.111
- *Beruházások* -4.111

A Nyíri út és a Budai út szilárd burkolatú járda és út felújítás érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Választókerületi keret

- *Személyi juttatások* -19
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó* -20
- *Beruházások* 3.728
- *Működési célú támogatások* 1.330
- *Felhalmozási célú támogatások* 1.270
- *Dologi kiadások* -6.289

A Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntések végrehajtása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása

- *Beruházások* 3.500
- *Dologi kiadások* -3.500

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja című projekt keretében tervezett szociális lakások felújításának idejére biztosítandó 5 darab cserelakás felújításának költségei érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Városi díjak, díszdiplomák

- *Működési célú támogatások* 250
- *Személyi juttatások* -250

Városi díjak átadásához kapcsolódó kiadások miatt szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok

- *Felhalmozási célú támogatások* 3.500
- *Működési célú támogatások* -3.500

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére nyújtandó támogatás

felhasználása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Városi Támogatási Program

- Felhalmozási célú támogatások 10.000
- Működési célú támogatások -10.000

A Városi Támogatási Program felhalmozási célú támogatási szerződéseinek elkészítése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Sepsiszentgyörgy rendezvénysorozat (BGA)

- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 7
- Dologi kiadások 106
- Személyi juttatások -113

Az Itthon-otthon vagyunk – a 650 éves Kecskemét köszönti Sepsiszentgyörgyöt pályázat lebonyolítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- Beruházások 1.931
- Felújítások -1.931

A Könyves Kálmán körúton új buszmegálló kiépítése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Egyházak támogatása

- Működési célú támogatások 4.000
- Felhalmozási célú támogatások -4.000

Támogatási szerződés kifizetése érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- Dologi kiadások 1.115
- Beruházások -1.115

Zászlórtatók karbantartási, javítási munkálatai miatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Dologi kiadások 2.943
- Felújítások -2.943

Liberté étteremben lévő légkezelő berendezés karbantartása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

- Dologi kiadások 145
- Beruházások -145

Közvilágítási lámpatest kihelyezéséhez kapcsolódó mérési szolgáltatások miatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Utca, közterület, közpark rekonstrukciója, közlekedési felületek felújítása

- Dologi kiadások 10.630
- Beruházások -10.630

A Pozsonyi utca aszfaltburkolat kiépítése engedélyköteles beruházás, melyhez fordított ÁFA-fizetési kötelezettség kapcsolódik, emiatt átcsoportosítás vált szükségessé.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Felújítások 5.524
- Beruházások -5.524

Önkormányzati lakások felújítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- Beruházások	33
- Dologi kiadások	-33

Védett természeti területet jelző táblák kihelyezése miatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- Személyi juttatások	314
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	61
- Dologi kiadások	-375

Rudolf laktanya területén megvalósuló beruházások kivitelezésének időtartamára műszaki ellenőr alkalmazása miatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) 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 2018. augusztus-szeptember havi illetmény kompenzációjának összege 5.502 E Ft, mely előirányzati összeg beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe, melyet az előterjesztés 1. melléklete részletez.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a szerint a kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak kulturális illetménypótlékban részesülnek. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján, a kulturális intézmények költségvetésébe a fenti jogcímen a 2018. évi eredeti költségvetésben megtervezett összegen felül augusztus-szeptember hónapra vonatkozóan 12.563 E Ft kerül beépítésre, melyet az előterjesztés 1. melléklete részletez.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2018. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre és az ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár részére könyvek beszerzésének pénzügyi fedezetére – előirányzat módosításként 40.558 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A 2018. évi képzési normatíva kifizetésre került, az ügykezelői alapvizsgák, a közigazgatási alap- és szakvizsgák esetén megtakarítás jelentkezik.

- *Dologi kiadások* -1.420
- *Irányító szervei támogatás* -1.420

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. évben is meghirdette a Nyári Diákmunka programot, melynek során felmerülő munkabért és munkaadókat terhelő járulékokat utólag megtéríti a hivatal részére, az előirányzat a tényleges bevételnek megfelelően csökkentésre kerül.

- *Személyi juttatások* -259
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -51
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -310

A közfoglalkoztatás támogatására vonatkozó szerződés szerint 1 főre csökkent a foglalkoztatotti létszám, így az előirányzat a várható bevételnek megfelelően csökkentésre kerül.

- *Személyi juttatások* -3.827
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -343
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -2.704
- *Irányító szervei támogatás* -1.466

Az európai uniós forrásból finanszírozott projektek miatt az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé:

- *Személyi juttatások* -37.779
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -7.378
- *Irányító szervei támogatás* -45.157

A jogi munka kockázatával kapcsolatos kiadások vonatkozásában megtakarítás keletkezett:

- *Dologi kiadások* -36.000
- *Irányító szervei támogatás* -36.000

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

November 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókat érinti. Az önkormányzat nagyra értékeli az e területen dolgozók kimagasló társadalmi hasznosságú tevékenységét, ezért az irányítása alá tartozó intézményekben a szociális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére egyszeri 40 E Ft béren kívüli juttatást biztosít. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a cafeteria juttatás fedezetéül 24.378 E Ft kerül beépítésre.

- *Személyi juttatások* 18.161

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 6.217
- *Irányító szervi támogatás működésre* 24.378

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/C §-a szerint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottakat egészségügyi pótlék illeti meg. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján a feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a fenti jogcímen augusztus-szeptember hónapokra vonatkozóan 1.047 E Ft kerül beépítésre az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 876
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 171
- *Irányító szervi támogatás működésre* 1.047

2018. szeptembertől a család- és gyermekjóléti központok feladatai bővültek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel. A feladat szakszerű ellátása érdekében az intézmény költségvetésében korábban 24.883 E Ft támogatás került biztosításra. A 2018. évi költségvetési törvény 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1.a) pontja lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a feladat ellátásához szükséges létszámot nem sikerül betölteni, abban az esetben az intézmény a támogatást a tárgyi feltételek javítására, fenntartási költségek biztosítására is fordíthatja. A fentiek miatt az intézmény átcsoportosításokat kezdeményezett:

- *Személyi juttatások* -14.976
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -2.977
- *Dologi kiadások* -4.534
- *Beruházások* 22.487
- *Irányító szervi támogatás működésre* -22.487
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 22.487

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátásához szükséges laptopok, mobiltelefonok, 4 db személygépkocsi beszerzése miatt szükséges.

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, ezért korábban előirányzat átcsoportosítást kezdeményezett. A munkaviszony megszűnések és a rehabilitációs kártyák lejáratára miatt az intézménynek megnőtt a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsége, melynek következtében előirányzat módosítások szükségesek:

- *Személyi juttatások* -651
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 651

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 60 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi források biztosítottak:

- *Kecskeméti Tormostar Hőszolgáltató Kft.–Idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepség lebonyolításához* 30
- *BÁCSVÍZ Víz és Csatornaszolgáltató Zrt.–Idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepség lebonyolításához* 30

A fenti összegekből a dologi kiadások előirányzata kerül megemlése.

Az intézmény Hunyadivárosi Bölcsődéje részére – szőnyegvásárláshoz – az Akiért a déli harang szől Hunyadivárosi Egyesület 400 E Ft összegű támogatást biztosított, ezért az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- *Beruházások* 400
- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 400

Az intézmény 2018. évi költségvetésében a kiemelt, legfontosabb felújításokhoz 10.000 E Ft került jóváhagyásra. Azonban az év során több olyan beruházás vált szükségessé, halaszthatatlanná, amelyek nem voltak 2018. évre tervezve. Ezek a beruházások olyan nagyságrendű összeget képviselnek, amelyek miatt előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges az alábbiak alapján:

- *Beruházások* 7.418
- *Felújítások* -7.418

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése az intézmény 5 bölcsődéjében a balesetveszélyes udvari játékok beszerzése és cseréje miatt szükséges.

Alapellátás

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- *Dologi kiadások* - 282
- *Beruházások* 282
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 282
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 282

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése a védőnői szolgálatnál: informatikai eszközök, kerékpár, irodai forgószék és hangszóró a háziorvosi ügyeletnél: vezeték nélküli csengő beszerzése miatt szükséges.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

A Szociális Munka Napja alkalmából nyújtott 537 E Ft összegű támogatás az alábbiak alapján kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 400
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 137
- *Irányító szervi támogatás működésre* 537

Az intézmény 2018. évi költségvetésében a kiemelt, legfontosabb felújításokhoz 300 E Ft összeg került jóváhagyásra. Azonban az intézmény lakószobáinak és közösségi tereinek, folyosóinak festése halaszthatatlanná vált, amelyek miatt előirányzatok közötti átcsoportosítás szükséges az alábbiak alapján:

- *Dologi kiadások* 662
- *Beruházások* -362
- *Felújítások* - 300
- *Irányító szervi támogatás működésre* 662
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* -662

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 2.341 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	2.124
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207
➤ Dologi kiadások	10
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.341

Corvina Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 1.097 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	998
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97
➤ Dologi kiadások	2
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.097

Az intézmény Csokor utcai Óvodája – hangszigetelő függöny megvásárlásához – a HILTI Szerszám Kft-től 700 E Ft támogatásban részesült, melynek következtében az alábbi módosítások szükségesek:

➤ Beruházások	700
➤ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	700

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 2.596 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	2.360
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	230
➤ Dologi kiadások	6
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.596

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletének intézményi kiadások tartaléka előirányzata terhére – könyvtári dokumentum beszerzésekhez, nyilvános könyvtárak állománygyarapításához – 1.575 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 1.575
- *Irányító szervei támogatás működésre* 1.575

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 1.327 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – Vonatra várva címmel Buda Ferenc válogatott verseit tartalmazó hangoskönyv és verseskötet kiadására* 647
- *Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári Találkozások 2018 - Bács-Kiskun Megyei ismeretterjesztő programok megvalósítására* 300
- *Nemzeti Kulturális Alap – Családok a könyvtárban – Bács-Kiskun Megyei városi és községi könyvtárosok szakmai továbbképzésére a családoknak nyújtandó könyvtári szolgáltatások bővítésért* 380

A fenti összegekből a személyi juttatások előirányzata 350 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 62 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 915 E Ft-tal kerül megemelésre.

Katona József Színház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendeletében az intézmény részére megelőlegezésre került 20.000 E Ft összegű társaságiadó-kedvezmény igénybevitelére jogosító támogatás (továbbiakban: TAO támogatás). A megelőlegezett TAO támogatás önkormányzattal történő rendezéséhez az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- *Irányító szervei támogatás működésre* -20.000
- *Dologi kiadások* -20.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 888 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 641
- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – Nyári Diák munka Program keretében történő foglalkoztatásra biztosított* 247

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 791 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 97 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 3.000 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – a Műérték és mű érték kurzus, a Nulladik óra és az Osztályterem-színház című színházi nevelési programok megvalósítására* 1.200
- *Nemzeti Kulturális Alap – Mikszáth Kálmán - Galambos Attila - Juhász Levente: A beszélő köntös című történelmi musical ősbemutatójára* 1.500
- *Nemzeti Kulturális Alap – Színházi előadások akadálymentesítésére a kecskeméti Katona József Színházban* 300

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata 3.000 E Ft-tal kerül megemelésre.

Ciróka Bábszínház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az intézménynél 4.306 E Ft összegű többletbevétel realizálódott főként a külföldön tartott vendéglőadásokból befolyt bevételek miatt, továbbá a Magyarországi Bábszínházak 14. Találkozója (továbbiakban: Bábszínházi Találkozó) során megrendezett előadások magasabb nézőszámának köszönhetően. A 2018. évi költségvetésben tervezett előirányzaton felül keletkezett bevételt az intézmény a Bábszínházi Találkozóval kapcsolatos áfa kiadásokra, valamint az őszi bemutatókhoz kívánja felhasználni. Az intézmény egyéb működési bevételeinek megemelését kérte 4.306 E Ft-tal, mely az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* 4.306
- *Egyéb működési bevételek* 4.306

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 19.300 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – Az égigérő mesefa második virága: A zöld madár tolla című új produkció bemutatására* 800
- *Nemzeti Kulturális Alap – A címzett: Anyegin című komplex színházi nevelési program megvalósítására* 800
- *Nemzeti Kulturális Alap – A magyarországi bábszínházak 14. találkozójának megrendezésére* 18.000
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – fel nem használt támogatási összeg visszautalása* -300

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata 19.300 E Ft-tal kerül megemelésre.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. c) pontjában meghatározott, muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) fordítható központosított előirányzatból Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 13.000 E Ft összegű támogatást nyert, a Kecskeméti Katona József Múzeum

új állandó kiállításának létrehozására (orvos- és gyógyszerész-történeti kiállítás, I. ütem). A támogatás összege az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* 1.064
- *Felújítások* 11.936
- *Irányító szervei támogatás működésre* 1.064
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 11.936

A felhalmozási kiadások előirányzata nyílászárók cseréje, belső terek felújítási munkái, padlóburkolat javítása, falak, konvektorok festése miatt kerül megemelésre.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 35.131E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – Tóth Menyhért festőművész korai grafikáinak, szénrajzainak restaurálására, állaguk megóvására, pasztpartuzására és a kiemelt művek keretezésére* 350
- *Nemzeti Kulturális Alap – Vigyázat csalog – Rodolfo vándorkiállításra és a hozzá kapcsolódó kiadvány elkészítésére* 600
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – Seuso-kincs magyarországi bemutatása során felmerült biztosítási költségek fedezésére* 8.330
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – A MÚZEUM VÁR! című, EFOP-3.3.2-16-2016-00370 azonosító számú projekt megvalósítására* 22.883
- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – Nyári Diákmunka Program keretében történő foglalkoztatásra biztosított* 2.968

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 13.928 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 3.448 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 17.755 E Ft-tal kerül megemelésre.

A Kecskeméti Katona József Múzeum Kulturális intézmények a köznevelés eredményességért tárgyú felhívás és benyújtott támogatási kérelem alapján A MÚZEUM VÁR! című, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A szakmai megvalósítás során a projektbe bevont együttműködő oktatási-nevelési intézményekkel 515 alkalommal tervezi foglalkozások megtartását több mint 200 gyermek bevonásával, valamint nyári táborokat szervez.

A programok előkészítéséhez és megvalósításához illetve kézműves tevékenységekhez szükséges eszközcsomag megvásárlásához, valamint bútorok beszerzéséhez az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

- *Beruházások* 2.117
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 2.117

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

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya „Nyári diákmunka” program keretében történő foglalkoztatáshoz 582 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	487
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	582

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 1.324 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított	592
➤ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – Nyári Diákmunka Program keretében történő foglalkoztatásra biztosított	732

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.152 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 172 E Ft-tal kerül megemelésre.

Parkoló automaták vásárlására, korszerűsítése tervezett összegekből 40 darab automata kerül felújításra, jellemzően a belvárosban. A beszerzések, megrendelések lebonyolításához az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

➤ Beruházások	-43.783
➤ Felújítások	43.783

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámok:

- Ferenczy Ida Óvoda közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámának 2 fővel történő csökkentése szükséges 2018. november 23-tól a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött Hatósági szerződés módosítása miatt.
- Corvina Óvoda közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámának 9 fővel történő csökkentése szükséges 2018. november 23-tól a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött Hatósági szerződés módosítása miatt.
- Kálmán Lajos Óvoda közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámának 2 fővel történő csökkentése szükséges 2018. november 23-tól a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött Hatósági szerződés módosítása miatt.

Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó létszámának 1 fővel történő csökkentésére 2018. november 23-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 tárgyéven 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.

NeoPortal rendszer üzemeltetése

Az elektronikus ügyintézéshez szükséges fejlesztések érdekében az ekecskemet.hu portál üzemeltetőjével határozatlan idejű szerződés megkötése szükséges, a 2019. év költségvetését 3.556 E Ft, a 2020. év költségvetését 3.645 E Ft, a 2021. év költségvetését 3.737 E Ft terheli.

Hagyatéki nyilvántartó rendszer

Az önkormányzati ASP rendszerhez történő interfészes csatlakozás érdekében szükség van egy hagyatéki nyilvántartó szoftverre, mellyel az interfészes csatlakozás és az adatküldés megoldható. Határozatlan idejű szerződés megkötése érdekében a 2019. év költségvetését 282 E Ft, a 2020. év költségvetését 290 E Ft, a 2021. év költségvetését 298 E Ft terheli.

Információbiztonsági felelős

A polgármesteri hivatal vezetője köteles elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyt megbízni, a szerződés megkötése érdekében a 2019. év költségvetését 2.744 E Ft terheli.

Bérelt vonal szolgáltatás

A városháza felújítása miatt a hivatali dolgozók egy része a volt Liberté étterem épületébe átköltözik. Annak érdekében, hogy az ügyintézők a megszokott informatikai rendszerekben végezhesék munkájukat, az Opticon Kft-től bérelt vonali szolgáltatást szükséges igénybe venni. Határozott idejű szerződés megkötése érdekében a 2019. év költségvetését 1.982 E Ft, a 2020. év költségvetését 2.032 E Ft, a 2021. év költségvetését 2.083 E Ft terheli.

Külső szakértő igénybevétele

A Polgármesteri Hivatal külső szakértő bevonásával tervezi ellenőrizni a közbeszerzéseket, 991 E Ft terheli a következő évek költségvetését.

Térinformatikai szerződés

Térinformatikai rendszer karbantartása support szerződés kiadásaira a 2019. évi és a 2020. évi költségvetésben is évente 2.160 E Ft biztosítása szükséges.

Köztéri környezetrendezés

Zöldfelület rendezések kiadásai a 2019. évi költségvetést terheli, így a 2019. évi költségvetésben 159.315 E Ft biztosítása szükséges.

Tervezői művezetői feladatok

A Kecskeméti Atlétikai Centrum kivitelezéssel kapcsolatos tervezői művezetői feladatok ellátása érdekében a 2019. évi költségvetésben 953 E Ft biztosítása szükséges.

Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése

A kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok miatt a 2019. évi költségvetésben 1.213.770 E Ft biztosítása szükséges.

Modern Városok Program-Kecskeméti Városháza műemléki felújítása

A kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok miatt a 2019. évi költségvetésben 2.171.646 E Ft, a 2020. évi költségvetésben 2.358.463 E Ft, a 2021. évi költségvetésben 517.837 E Ft biztosítása szükséges.

Modern Városok Program-Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása

A kivitelezéssel kapcsolatos munkálatok 2019-ben kezdődnek meg, a 2019. évi költségvetésben 4.890.493 E Ft biztosítása szükséges.

Utca, közterület, közpark rekonstrukciója, közlekedési felület felújítása

Az Újvidék téren közpark fejlesztésének kivitelezése 2019. évben valósul meg, a 2019. évi költségvetésben 10.000 E Ft biztosítása szükséges.

Munkaerő mobilitást segítő munkásszállás kialakítása

A munkásszállás kialakítása érdekében a 2019. évi költségvetésben 889.750 E Ft, a 2020. évi költségvetésben 291.250 E Ft biztosítása szükséges.

Közlekedési csomópontok tervezése

Közlekedési csomópont korszerűsítések tervezésének kiadásai 13.589 E Ft-tal a 2019. évi költségvetést terheli.

Parkolók bővítése, járdák javítása

Parkolók bővítésének, járdák javításának kiadásai 30.676 E Ft-tal a 2019. évi költségvetést terheli.

Közműves ivóvízellátást biztosító víziközművek vagyonértékelése

Közműves ivóvízellátást biztosító víziközművek vagyonértékelésének kiadásai 51.422 E Ft-tal a 2019. évi költségvetést terheli.

Vízvezeték és szennyvízcsatorna építési munkák

Vízvezeték és szennyvízcsatorna építési munkák kiadásai 348.577 E Ft-tal a 2019. évi költségvetést terheli.

Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése

A Kecskeméti Atlétikai Centrum kivitelezési munkáinak elvégzése 2019. évre áthúzódik, emiatt a 2019. évi költségvetésben kerül biztosításra 351.128 E Ft.

Idősek Otthona felújítása

A kivitelezés 2019. évben valósul meg, szükséges a fejlesztéshez kapcsolódó költségvetés módosítása, 2019. évi költségvetésben 395.478 E Ft biztosítása szükséges.

Kecskeméti Klasszikusok kiállítás szervezése

Kecskeméti Klasszikusok kiállítás szervezésére és lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződés előkészítése érdekében 300 E Ft biztosítása szükséges a 2019. évi költségvetésben.

Közbeszerzési tanácsadói tevékenység

Kecskemét közigazgatási területén az önkormányzati közútkezelő hatáskörbe tartozó úthálózaton telepített – gépjármű és gyalogos forgalom szabályozását szolgáló- közlekedési lámpák, lámpacsoportok, forgalomérzékelő detektorok, okos zebrák (SafeCross intelligens gyalogátkelő rendszerek) üzemeltetése, korszerűsítése, a meglévő internetes távfelügyeleti (STIT) rendszer karbantartása és üzemeltetése, szabvány-követelmények követése, és az azoktól eltérő rendszerjellemzők szükség szerinti kiegészítése vagy átalakítása, különös tekintettel a forgalom-szabályozás dinamizmusának javítására, valamint az energiatakarékos, hosszú élettartamú eszközök alkalmazására című közbeszerzési eljárás közbeszerzési tanácsadói tevékenységének ellátása és az eljárás teljes körű lebonyolítása érdekében 2.159 E Ft biztosítása szükséges a 2019. évi költségvetésben.

Közétkeztetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítása

Közétkeztetés közbeszerzési eljárásának lebonyolítására 10.160 E Ft biztosítása szükséges a 2019. évi költségvetésben.

Folyószámla-hitelkeret

A folyamatos likviditás biztosítása érdekében szükséges folyószámla-hitelkeret megújításához 2019. évi költségvetésben 10.000 E Ft becsült kamat biztosítása szükséges.

IV. HATÁROZAT-TERVEZET INDOKLÁSA

Folyószámlahitel szerződés

Önkormányzatunk 2017. december 12-én 3.000.000 E Ft összegű folyószámla-hitelkeretszerződést kötött az OTP Bank Nyrt.-vel. A hitelintézet a hitelkeretet 2018. december 31-ig tartja rendelkezésre. A likviditás folyamatos zavartalan biztosítása érdekében szükség van a folyószámla-hitelkeret 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakra vonatkozó megújítására. Az önkormányzat 1.000.000 E Ft összegű hitelkeretre kíván ajánlatot kérni az OTP Bank Nyrt.-től. A „Folyószámla-hitelkeret hitelszerződés” szolgáltatás megrendelése nem igényel sem beszerzési, sem közbeszerzési eljárás lefolytatását. A beszerzés becsült értéke nettó 10.000 E Ft, mely összeg a 2019. évben igénybeveendő folyószámla-hitelhez kapcsolódó kamatkiadás tervezett összegét jelenti.

A hitel és járulékainak biztosítékaul a 3115, 3708/9, 1127, 4308/1, 8670, 4308/2, 17/4/A/3, 470/A/4-től 470/A/57-ig, 192/1/A/120, 483/A/5, 604, 10577/37/A/1, 10577/37/A/4, 3301, 2164, 2212 hrsz-ú, forgalomképes, az 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlanok kerülnek felajánlásra. Az ingatlanokra 1.505.003 E Ft összeg erejéig 2013. december 21-én keretbiztosítéki jelzálogszerződés, továbbá 2014. december 16-án a helyi adó bevételekre követelésen alapított jelzálogszerződés került megkötésre az OTP Bank Nyrt.-vel.

A 2019. évre vonatkozó hitelkeret szerződés jóváhagyásáról a közgyűlés a határozat-tervezet elfogadásával dönt.

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

Kecskemét, 2018. november 6.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

RENDELET-TERVEZET
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2018.(.....) önkormányzati rendelete
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetéséről szóló
25/2017. (XII. 14.) 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, 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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2018. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	32.040.727 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	52.161.990 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 20.121.263 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 14.858.746 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 5.262.517 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 E Ft-ban
b) likvid hitel halmozott visszafizetését	0 E Ft-ban
c) értékpapír vásárlását	14.152.170 E Ft-ban
d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	143.629 E Ft-ban

e) kiadási főösszegét	66.457.789 E Ft-ban
f) összesített egyenlegét ezen belül	- 34.417.062 E Ft-ban
1. működési célú hiányát	- 29.154.545 E Ft-ban
2. felhalmozási célú hiányát	- 5.262.517 E Ft-ban

állapítja meg.

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

a) belső forrás

1. költségvetési maradvány igénybevételével	20.264.892 E Ft-ban
2. éven belüli betét halmozott visszaváltásával	0 E Ft-ban
3. értékpapír beváltásával	14.152.170 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 9.549.135 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. 2/d/1. melléklete helyébe a 2/d/1. melléklet lép.
- (4) A R. 2/d/2. melléklete helyébe a 2/d/2. melléklet lép.
- (5) A R. 2/d/3. melléklete helyébe a 2/d/3. melléklet lép.
- (6) A R. 2/d/5. melléklete helyébe a 2/d/4. melléklet lép.
- (7) A R. 2/d/6. melléklete helyébe a 2/d/5. melléklet lép.
- (8) A R. 2/d/7. melléklete helyébe a 2/d/6. melléklet lép.
- (9) A R. 2/d/8. melléklete helyébe a 2/d/7. melléklet lép.
- (10) A R. 2/d/9. melléklete helyébe a 2/d/8. melléklet lép.
- (11) A R. 2/d/10. melléklete helyébe a 2/d/9. melléklet lép.
- (12) A R. 2/d/13. melléklete helyébe a 2/d/10. melléklet lép.
- (13) A R. 2/d/15. melléklete helyébe a 2/d/11. melléklet lép.
- (14) A R. 2/d/16. melléklete helyébe a 2/d/12. melléklet lép.
- (15) A R. 2/d/17. melléklete helyébe a 2/d/13. melléklet lép.
- (16) A R. 2/d/19. melléklete helyébe a 2/d/14. melléklet lép.
- (17) A R. 2/d/20. melléklete helyébe a 2/d/15. melléklet lép.

- (18) A R. 2/d/22. melléklete helyébe a 2/d/16. melléklet lép.
- (19) A R. 2/d/23. melléklete helyébe a 2/d/17. melléklet lép.
- (20) A R. 2/d/24. melléklete helyébe a 2/d/18. melléklet lép.
- (21) A R. 2/d/26. melléklete helyébe a 2/d/19. melléklet lép.
- (22) A R. 2/d/27. melléklete helyébe a 2/d/20. melléklet lép.
- (23) A R. 2/d/28. melléklete helyébe a 2/d/21. melléklet lép.
- (24) A R. 2/d/29. melléklete helyébe a 2/d/22. melléklet lép.
- (25) A R. 2/d/30. melléklete helyébe a 2/d/23. melléklet lép.
- (26) A R. 2/d/31. melléklete helyébe a 2/d/24. melléklet lép.
- (27) A R. 2/d/32. melléklete helyébe a 2/d/25. melléklet lép.
- (28) A R. 2/d/33. melléklete helyébe a 2/d/26. melléklet lép.
- (29) A R. 2/d/34. melléklete helyébe a 2/d/27. melléklet lép.
- (30) A R. 2/d/35. melléklete helyébe a 2/d/28. melléklet lép.
- (31) A R. 2/d/36. melléklete helyébe a 2/d/29. melléklet lép.
- (32) A R. 2/d/37. melléklete helyébe a 2/d/30. melléklet lép.
- (33) A R. 2/d/38. melléklete helyébe a 2/d/31. melléklet lép.
- (34) A R. 2/d/39. melléklete helyébe a 2/d/32. melléklet lép.
- (35) A R. 2/d/40. melléklete helyébe a 2/d/33. melléklet lép.
- (36) A R. 2/d/41. melléklete helyébe a 2/d/34. melléklet lép.
- (37) A R. 2/d/42. melléklete helyébe a 2/d/35. melléklet lép.
- (38) A R. 2/d/43. melléklete helyébe a 2/d/36. melléklet lép.
- (39) A R. 2/d/44. melléklete helyébe a 2/d/37. melléklet lép.
- (40) A R. 2/d/46. melléklete helyébe a 2/d/38. melléklet lép.
- (41) A R. 2/d/47. melléklete helyébe a 2/d/39. melléklet lép.
- (42) A R. 2/d/48. melléklete helyébe a 2/d/40. melléklet lép.
- (43) A R. 2/d/49. melléklete helyébe a 2/d/41. melléklet lép.
- (44) A R. 2/d/50. melléklete helyébe a 2/d/42. melléklet lép.
- (45) A R. 2/d/51. melléklete helyébe a 2/d/43. melléklet lép.
- (46) A R. 2/d/52. melléklete helyébe a 2/d/44. melléklet lép.
- (47) A R. 2/d/53. melléklete helyébe a 2/d/45. melléklet lép.
- (48) A R. 2/d/54. melléklete helyébe a 2/d/46. melléklet lép.
- (49) A R. 2/d/55. melléklete helyébe a 2/d/47. melléklet lép.
- (50) A R. 3/a-c. mellékletei helyébe a 3/a-c. mellékletek lépnek.

3. §

- (1) A R. kiegészül a 2/d/59. melléklettel.

(2) A R. kiegészül a 3/d/3. melléklettel.

(2) A R. kiegészül a 3/e/1. melléklettel.

Záró rendelkezések

4. §

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

Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

Dr. Határ Mária
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZATTERVEZET
KIVONAT**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2018. november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2018. (XI. 22.) határozata**

Folyószámlahitel szerződés megkötése

A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 16024-5/2018. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat – likviditásának folyamatos biztosítása érdekében – a 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 1.000.000 E Ft összegű folyószámla-hitelkeretszerződést köt az OTP Bank Nyrt-vel.

A közgyűlés vállalja, hogy a folyószámlahitelt visszafizeti, járulékainak és kamatának fedezetét – melynek tervezett összege 10.000 E Ft – a 2019. évi költségvetésben biztosítja.

2./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a hitel és járulékainak biztosítékaul felajánlja a Kecskemét belterület **3708/9, 1127, 4308/1, 8670, 4308/2, 17/4/A/3, 192/1/A/120, 483/A/5, 604, 10577/37/A/1, 10577/37/A/4, 3301, 2164, 2212 hrsz-ú**, forgalomképes, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlanokat, melyre **1.505.003 E Ft** összeg erejéig keretbiztosítéki jelzálogszerződés kötődött 2013. december 21-én. A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné.

3./ A közgyűlés a folyószámlahitel és járulékai fedezetéül az OTP Bank Nyrt-nek felajánlja a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, továbbá a helyi adókból – kivéve a gépjárműadóból - származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a hitel igénybevételeiből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. A helyi adó bevételekre – kivéve a gépjárműadót - 3 Milliárd Ft összegű tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító zálogszerződés került megkötésre 2014. december 12-én.

4./ A közgyűlés hozzájárul, amennyiben a hitel futamideje alatt az önkormányzat Fizetési Számláján a szerződés alapján esedékké váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók – kivéve a gépjárműadó - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a bank a Fizetési Számlájára haladéktalanul átvezesse.

5./ A közgyűlés az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél és a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében.

6./ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester