



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2020. szeptember 17-én
tartandó ülésére**

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

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

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

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

Hatásvizsgálati lap	4
----------------------------------	---

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

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése	6
1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása.....	6
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása.....	7
3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	9
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	11
5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások	11
6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	11
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	15
III. Többéves kihatással járó döntések	23

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi bevételei
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai
2/c. melléklet	Az általános és céltartalékok 2020. évi előirányzata
2/d. melléklet	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
3/a. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei költségvetési szervenként
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásai költségvetési szervenként
3/c/1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási előirányzatai beruházásonként
3/c/2. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi felújítási előirányzatai felújításonként

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

Az előterjesztés információs mellékletei

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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2020. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezetre gyakorolt hatásai – különösen a rendelet-tervezet környezetvédelem című fejezetében szereplő környezetvédelmi feladatok tekintetében – vannak.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei – a rendelet-tervezet egészségügy című fejezetében szereplő egészségügyi feladatok tekintetében – vannak.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

16458-1/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. szeptember 17-én tartandó ülésére

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

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

A rendelet-tervezet tartalmazza

- az önkormányzatok működési támogatásai címen jelentkező bevételi előirányzatok és a kapcsolódó kiadási előirányzatok változását,
- az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 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. KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

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

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

BEVÉTEL ELMARADÁS

Kecskeméti Városrendészet hozzájárulása

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről - 103.297

A koronavírus elleni védekezésre tekintettel a várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól szóló - 2020. július 18-ig hatályban volt - 87/2020. (IV.5.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kellett fizetni 2020. április 6-ától július 1-jéig. A Kecskeméti Városrendészet parkolási díjbevétele elmarad a tervezett bevételeihez képest, ezért az önkormányzat bevételi előirányzata is csökkentésre kerül.

Általános tartalék

- Tartalékok - 103.297

MEGTAKARÍTÁS

Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása

- Működési célú támogatások -13.000

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt a nemzetiségi önkormányzatok 2020. évre tervezett programjainak nagy része nem került megrendezésre. Az ezt követően megrendezésre kerülő programokhoz pedig a nemzetiségi önkormányzatok részére elegendő összeg áll rendelkezésre.

Általános tartalék

- Tartalékok 13.000

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 4.888

A COVID-19 koronavírus járvány alatt az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló - 2020. július 18-ig hatályban volt - 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 5. § cb) pontja alapján az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével tilos volt a látogatása a közművelődési intézményeknek. A veszélyhelyzet megszűnését követően sem nőtt lényegesen a látogatottság, mely szintén a működési bevételek elmaradását eredményezte, így a Kecskeméti Planetárium zavartalan működéséhez 4.888 E Ft többletfinanszírozás vált szükségessé.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervei támogatás folyósítása

17.183

Az Országgyűlés elfogadta a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényt (továbbiakban: törvény), melynek alapján a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottak jogviszonya megváltozik 2020. november 1-től.

A törvény 3. § (4) bekezdése alapján a foglalkoztatottak számára a jogviszony átalakulását megelőző napon meglévő, ki nem adott szabadságot a munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint pénzben megváltja. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár költségvetésébe a szabadság kifizetéséhez a fedezet biztosításra kerül 17.183 E Ft.

Otthon Melege Program

- Felhalmozási célú támogatások

25.000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az iparosított technológiával épült lakóépületek energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának, valamint az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 17/2008. (IV.28.) önkormányzati rendelet és az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatások feltételrendszeréről szóló 25/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázatokhoz az önkormányzat 25.000 E Ft-ot biztosít.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

-Működési célú támogatások

10.000

A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kérelme alapján a 2020. évben megnövekedett kiadásaira tekintettel működési támogatásban részesül.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- Dologi kiadások

84.284

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- Dologi kiadások

95.811

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottsága 20/2020. (VI.29.) VFB. számú határozatával a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. közfeladatellátási szerződés keretében 2019. évben végzett városüzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadta. Az alulkompensációra vonatkozó igénynek megfelelő fedezet biztosításra kerül.

Általános tartalék

- Tartalékok

- 237.166

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatása

135.109

- Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása

26.249

- Önkormányzatok működési támogatásai

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai támogatása	- 84.049
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása	
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	16.151
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	- 100.369
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	193.829

Az állami támogatások májusi felmérése során az üzemeltetési támogatások alapján csökkentésre kerültek, tekintettel a COVID-19 koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedésekre.

Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása	
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	- 616.262
- <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	594.487
- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	21.775

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Círóka Bábszínház közös működtetése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma 616.252 E Ft támogatást biztosított.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	2.215
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	2.215

A kompenzációt a 2020. május, június hónapjára járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kellett kifizetni. A fenti hónapokra vonatkozó kompenzáció folyósítása a nettó finanszírozás keretében megtörtént. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az érintett intézmények részére.

Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása	
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	19.122
Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás	
- <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	- 9.548
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	9.574

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. mellékletében foglaltak alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerint a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak illetményhez pótlékra és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat, a bevételi és kiadási előirányzatok rendezésére kerül sor.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	2.209
Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás	
- <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	- 1.582
Intézmények finanszírozása	

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2020. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/C. §-a szerinti szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléokra és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat, a bevételi és kiadási előirányzatok rendezésére kerül sor.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- Önkormányzatok működési támogatásai 68.235

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervei támogatás folyósítása 68.235

A központi költségvetés bölcsődei kiegészítő támogatást biztosít a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó, a költségvetési törvény 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja alapján bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen támogatásban részesülő települési önkormányzatok számára. Az önkormányzatot 2020. évre 68.235 E Ft illeti meg.

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.

Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/

- Dologi kiadások 22.133

- Beruházások - 22.133

A Zöld város építési-kivitelezési munkára vonatkozó „fordított Áfa” szabályok miatt szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Játszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15.060

Játszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/

- Beruházások 14.985

- Tartalékok 75

A Játszótér fejlesztése Kósafaluban című projekt megvalósítása érdekében szükséges előirányzat biztosításra került.

Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén gyalog-kerékpárút építése /TOP

- Beruházások 500

- Dologi kiadások - 500

„Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső – Szegedi úttól az 54 számú főútig létesítendő gyalog-kerékpárút építése” című projekt keretében az elkészült kerékpárút

folytatásának kivitelezési munkálataira vonatkozó szerződés megkötése érdekében volt szükséges a fenti átcsoportosítás.

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

Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 28.575

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 100.965

Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten / TOP/

- *Tartalékok* 72.390

A Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten projekt 2020. évi bevételi többlete kerül beépítésre.

Urban Innovative Action /ERFA/

"Social impact bond development for improved public service delivery"

- *Működési célú átvett pénzeszközök* 2.303

Urban Innovative Action /ERFA/

"Social impact bond development for improved public service delivery"

- *Személyi juttatások* 94

- *Munkaadókat terhelő járulékok* 35

- *Dologi kiadások* 1.551

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 307

Általános tartalék

- *Tartalékok* 316

Az Urban Innovative Action program megvalósításához szükséges forrás a 2020. évben érkezik be, így a bevételi és kiadási előirányzat biztosítása történik.

Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása /TOP/

- *Dologi kiadások* 663

- *Beruházások* - 663

A Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány	
- <i>Működési célú támogatások</i>	- 900
Szociális jellegű feladatok támogatása	
- <i>Működési célú támogatások</i>	900

A Városi Civil Kerekasztal támogatást kért a 2020. szeptember 8-án tartandó Civil Korzó elnevezésű rendezvény költségeihez, a fenti átcsoportosítás biztosítja a támogatási szerződés fedezetét.

5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	61.599
Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás	
- <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	- 61.599

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat, a bevételi előirányzatok rendezésére kerül sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, valamint az Ószirozsa Gondozóház költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására.

6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása

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

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

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Kecskemét Városfejlesztési Alap	
- <i>Felhalmozási bevételek</i>	10.000.000
Kecskemét Városfejlesztési Alap	
- <i>Beruházások</i>	10.000.000

Kecskemét Fejlődéséért Alap tőkeeszállítását követően, az ebből származó forrásból a Kecskemét Városfejlesztési Alap tőkeemelése érdekében 10.000.000 E Ft előirányzat biztosítása történt meg.

Általános tartalék felhasználás

240.358

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Dologi kiadások* 8.047

Az önkormányzat időszakos selejtezéséhez kapcsolódóan 8.047 E Ft átcsoportosításra került az általános tartalékból.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Beruházások* 22.516

- *Dologi kiadások* 5.000

A csapadékvíz átemelőkkel kapcsolatos beruházások, felújítások megvalósítása érdekében a fenti előirányzat az általános tartalékból biztosításra került.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 57.522

- *Dologi kiadások* - 4.200

A sportlétesítmények használatával összefüggő bérleti díjak kifizetéséhez szükséges fedezet a sportszervezetek kérelmei alapján az általános tartalékból átcsoportosításra került.

Közterületek fejlesztése

- *Felújítások* 8.000

A Centrum Áruház környezetrendezésével összefüggésben szükséges járda felújítások fedezetének biztosítása érdekében a fenti előirányzat az általános tartalékból átcsoportosításra került.

2 db elektromos gépjármű beszerzése /ITM/

- *Beruházások* 2.442

- *Dologi kiadások* 99

A 2 db elektromos gépjármű beszerzése érdekében 2020. május 15-én közbeszerzési eljárás indult. A beérkezett legalacsonyabb ajánlati ár meghaladja a biztosított támogatási összeget, ezért a beszerzéshez szükséges 2.541 E Ft előirányzat az általános tartalékból átcsoportosításra került.

Sportszervezetek támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 5.000

A fürdőgyógyászati szolgáltatást a Hírös Sport Nonprofit Kft. közreműködő bevonása nélkül kívánja nyújtani 2020. július 31. napját követően, tekintettel az eddig közreműködőként bevont szervezet szerződésének megszűnésére. A tevékenység végzéséhez nélkülözhetetlen eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet az általános tartalékból biztosításra került.

Hetényegyházi óvoda felújítása

- *Beruházások* 211

- *Felújítások* 2.403

A Kálmán Lajos Óvoda Kossuth Utcai Óvodája (hetényegyházi óvoda) felújítására 25.444 E Ft előirányzatot biztosított az önkormányzat. A felújítás során jelentkező többlet munkálatok elvégzésére, illetve többlet eszközök beszerzésére az önkormányzat további 2.614 E Ft fedezetet biztosított a felújítás maradéktalan megvalósítása érdekében.

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

Urban Innovative Action /ERFA/

- 316

Megtakarítások és bevételek miatti módosítás (1. pont)	327.463
Állami támogatások módosítása (2. pont)	- 193.829

Vis maior tartalék felhasználás **2.413**

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Dologi kiadások* 2.413

A Déli feltáró út melletti területen feltárt balesetveszély elhárítása érdekében szükségessé vált a fenti előirányzat biztosítása.

Közműfejlesztési tartaléka felhasználás **207.500**

ISPA Közműfejlesztési tartalék

- *Beruházások* 214.294

- *Felújítások* - 6.794

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi, illetve kizárólagos tulajdonában lévő víziközmű-vagyron 2020. évi bérleti díjának felhasználása felhalmozási és működési célú kiadások finanszírozásáról szóló 12/2020. (II.13.) határozat módosítását tartalmazza a közgyűlés 62/2020. (VII.2.) határozata, amely alapján szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás **34.522**

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 34.522

Jubileumi jutalom, felmentés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és ezek járulékvonzataira 34.522 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Projektek elszámolásához ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások

- *Felhalmozási célú támogatások* 13.478

- *Működési célú támogatások* - 13.478

A projektek elszámolásához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Egészségügyi feladatok

- *Személyi juttatások* 9.524

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.476

- *Felhalmozási célú támogatások* - 11.000

A házi orvosi, házi gyermekorvosi praxisjog megvásárlásához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében a szükséges előirányzat átcsoportosításra került.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

- *Dologi kiadások* 94

- *Személyi juttatások* - 94

A településrendezési feladatok keretében a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács Tagjai részére kifizetendő tiszteletdíjak fedezetéhez a fenti előirányzat átcsoportosításra került.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Beruházások* 250
- *Dologi kiadások* - 250

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 74/2020. (VII.2.) határozatával döntött a Kecskeméti Társadalomtudományi Ismeretek Szolgáltató Központ Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrészeinek megvásárlásáról, mely önként vállalt feladat. A felmerült kiadások fedezete érdekében a szükséges előirányzat átcsoportosításra került.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Működési célú támogatások* 380
- *Felhalmozási célú támogatások* 50
- *Dologi kiadások* - 430

A városüzemeltetési feladatok keretén belül a Boldogasszony téri rózsakert működtetéséhez szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények

- *Működési célú támogatások* 10.000
- *Dologi kiadások* - 10.000

Támogatási szerződés megkötése érdekében volt szükséges a fenti átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 11.246
- *Beruházások* - 11.246

Kecskemét, Nyíri út – Március 15. utca közötti csomópontban a Nyíri úton balra kanyarodó és menekülő sáv létesítésének kivitelezési munkái elvégzésére megkötendő szerződés érdekében volt szükséges a fenti átcsoportosítás.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./

- *Beruházások* 51.269
- *Dologi kiadások* - 25.177
- *Felújítások* - 26.092

A közgyűlés a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi, illetve kizárólagos tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2020. évi bérleti díjának felhasználása felhalmozási és működési célú kiadások finanszírozásáról szóló 12/2020. (II.13.) határozatot módosította a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 62/2020. (VII.2.) határozata, amely alapján a fenti előirányzat átcsoportosítás szükségessé vált.

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 82.843

COVID-19 koronavírus fertőzés elleni védekezés

- *Dologi kiadások* - 82.843

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszeri jutalomban részesítette az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozó azon foglalkoztatottakat, akik a kihirdetett veszélyhelyzetben rendkívüli többletfeladatot vállaltak, munkájuk végzése során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Áldozatos munkájuknak köszönhetően a kialakult krízis helyzetben is biztosított volt a folyamatos, szakszerű, humánus ellátás mind a betegek, mind a rászoruló, idősek számára. Az egyszeri juttatás összege összesen 82.843 E Ft, mely az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, valamint az Ószirozsa Gondozóház költségvetésébe beépítésre került.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervei támogatás folyósítása

263

COVID-19 koronavírus fertőzés elleni védekezés

- Dologi kiadások

- 263

Július 1. a magyar egészségügy napja (Semmelweis Nap) alkalmából Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata köszönetét fejezte ki az egészségügyi alapellátásában dolgozó orvosoknak, ápolóknak és védőnőknek a betegellátás érdekében végzett mindennapi odaadó munkájukért, elhivatottságukért. A 20 éves folyamatos alapellátási jogviszonnyal rendelkező egészségügyi dolgozókat pénzüsszeggel jutalmazta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. A felmerülő személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok pénzügyi fedezetére 263 E Ft összegben pótelőirányzat került biztosításra az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- Beruházások

200

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- Dologi kiadások

- 200

A Zsigmond Ferenc utca és a 441. sz. főút közötti 11116/2. hrsz-ú ingatlan területén földút kialakításával kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzéséhez rendelkezésre álló szabad előirányzat kiegészítésre került a fenti előirányzat átcsoportosítással.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról szóló 334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak havi illetmény kompenzációját. A rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére – a nettó finanszírozás keretében – a kifizetés hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét. Az önkormányzat által fenntartott intézmények 2020. május - június havi illetmény kompenzációjának összege 2.215 E Ft, mely előirányzati összeg beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe.

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 2020. évi eredeti költségvetésben megtervezett összegben felül június - július hónapra vonatkozóan 9.573 E Ft kerül beépítésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2020. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre, a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőre és ezek járulékvonzataira – előirányzat módosításként 34.522 E Ft kerül beépítésre az intézmények költségvetésébe.

A költségvetési törvény 2. mellékletében foglalt Kiegészítő szabályok 2. b) pontja alapján a II. „A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása”, valamint a III./2-5. „A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” jogcímeit megalapozó mutatók a májusi felmérés során módosításra kerültek. A COVID-19 koronavírus járvány alatt elrendelt iskolalátogatási tilalom, illetve óvodai ügyeleti rendszer miatt az intézményi gyermekétkeztetésben résztvevők létszáma jelentősen csökkent, amely a gyermekétkeztetési támogatásokon felül az üzemeltetési támogatásokat is érinti. Az állami támogatás módosítása alapján 155.238 E Ft kerül elvonásra, ezért az érintett intézményektől a támogatás visszavonásra kerül alábbiak szerint:

➤ <i>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</i>	- 53.008
➤ <i>Ferenczy Ida Óvoda</i>	- 37.830
➤ <i>Corvina Óvoda</i>	- 26.687
➤ <i>Kálmán Lajos Óvoda</i>	-37.713

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet módosításáról szóló 24/2020 (II.24.) Korm.rendelete alapján a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott ágazati szakmai pótlékre jogosult, illetve a nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézményvezetőjének és intézményvezető-helyettesének pótlék számítása módosult 2020. július 1-jével. A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm.rendelet rendelkezik a fenti illetményemelések központi költségvetési forrásból történő ellentételezéséről kiegészítő támogatás formájában. Az óvodák költségvetésébe az alábbi támogatási összegek kerülnek beépítésre:

➤ <i>Ferenczy Ida Óvoda</i>	18.364
➤ <i>Corvina Óvoda</i>	17.094
➤ <i>Kálmán Lajos Óvoda</i>	19.411

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

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

➤ <i>Személyi juttatások</i>	266
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	41
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	307

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozó azon foglalkoztatottakat, akik a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben rendkívüli többletfeladatot vállaltak, munkájuk végzése során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszeri jutalomban részesíti. Áldozatos munkájuknak köszönhetően a kialakult krízis helyzetben is biztosított volt a folyamatos, szakszerű, humánus ellátás mind a betegek, mind a

rászorulóknak, idősek számára. A jutalom kifizetéséhez szükséges fedezet az alábbiak alapján kerül biztosításra:

- Személyi juttatások 35.631
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.523
- Irányító szervi támogatás működésre 41.154

A bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok számára – a költségvetési törvény 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja alapján bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen – a központi költségvetés bölcsődei kiegészítő támogatást biztosít.

A feladatot ellátó intézmény költségvetésébe a Magyar Államkincstár által folyósított 68.235 E Ft kerül beépítésre:

- Személyi juttatások 58.575
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.660
- Irányító szervi támogatás működésre 68.235

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/C. §-a szerint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak egészségügyi pótlékhoz szükséges személyi juttatások és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesülnek. A feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a fenti jogcímen a 2020. évi eredeti költségvetésben megtervezett összegen felül 627 E Ft kerül beépítésre az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások 543
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 84
- Irányító szervi támogatás működésre 627

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- Személyi juttatások 5.172
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 5.172

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

- Személyi juttatások - 506
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 89
- Dologi kiadások 3.270
- Beruházások 3.303
- Felújítások -5.978
- Irányító szervi támogatás működésre 2.675
- Irányító szervi támogatás felhalmozásra -2.675

A beruházási kiadások előirányzata a következő beszerzések érdekében kerül megemelésre, központi irányítás: víztisztító berendezés, bölcsődék: szúnyogháló, fogmosópohár-tartó polcok, rovarháló, nagyteljesítményű porszívó, udvari játékok, játszótér, bútorok, szociális ágazat: ülészetek, router, létra, szerszámkészlet, telefonkészülékek.

A kormány a koronavírus fertőzés elleni védekezésben résztvevő egészségügyi dolgozókat a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és

egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI.12.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőn (továbbiakban: NEAK) keresztül 2.350 E Ft összegű egyszeri rendkívüli juttatásban részesítette:

➤ Személyi juttatások	2.000
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.350

Alapellátás

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az egészségügyben dolgozó azon foglalkoztatottak, akik a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben rendkívüli többletfeladatot vállaltak, munkájuk végzése során kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az önkormányzat egyszeri jutalomban részesíti. Áldozatos munkájuknak köszönhetően a kialakult krízis helyzetben is biztosított volt a folyamatos, szakszerű, humánus ellátás. A jutalom kifizetéséhez szükséges fedezet az alábbiak alapján kerül biztosításra:

➤ Személyi juttatások	35.750
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.844
➤ Irányító szervei támogatás működésre	40.594

A magyar egészségügy napja (Simmelweis Nap) alkalmából az önkormányzat köszönetét fejezte ki az egészségügyi alapellátásában dolgozó orvosoknak, ápolóknak és védőnőknek a betegellátás érdekében végzett mindennapi odaadó munkájukért, elhivatottságukért. A felmerülő személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok pénzügyi fedezetére 263 E Ft összegben pótelőirányzat került biztosításra az Alapellátás költségvetésébe.

➤ Személyi juttatások	235
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28
➤ Irányító szervei támogatás működésre	263

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	- 1.926
➤ Beruházások	1.926
➤ Irányító szervei támogatás működésre	- 630
➤ Irányító szervei támogatás felhalmozásra	630

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése a védőnői szolgálatnál: router, számítógéphez monitorok, érintés nélküli lázmérők, pendrive beszerzése, a fogászati ügyeletnél: új számítógép állomás kialakítása miatt szükséges.

A kormány a koronavírus fertőzés elleni védekezésben résztvevő egészségügyi dolgozókat a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az egészségügyi és egészségügyben dolgozókat érintő egyszeri rendkívüli juttatásról szóló 275/2020. (VI.12.) Korm. rendelet alapján a NEAK-on keresztül 44.062 E Ft összegű egyszeri rendkívüli juttatásban részesítette:

➤ Személyi juttatások	33.500
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.862
➤ Dologi kiadások	4.700
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44.062

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A szociális ágazatban a veszélyhelyzetben többletfeladatot vállaló közalkalmazottak részére az önkormányzat egyszeri jutalmat biztosít, melynek kifizetéséhez szükséges fedezet az alábbiak alapján kerül biztosításra az intézmény részére:

- | | |
|--|-------|
| ➤ Személyi juttatások | 948 |
| ➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 147 |
| ➤ Irányító szervei támogatás működésre | 1.095 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 612 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- | | |
|--|-----|
| ➤ Személyi juttatások | 563 |
| ➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 49 |
| ➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 612 |

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

- | | |
|--|-------|
| ➤ Dologi kiadások | - 573 |
| ➤ Beruházások | 573 |
| ➤ Irányító szervei támogatás működésre | -573 |
| ➤ Irányító szervei támogatás felhalmozásra | 573 |

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése varrógépek és klíma beszerzése miatt szükséges.

Corvina Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 565 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- | | |
|--|-----|
| ➤ Személyi juttatások | 519 |
| ➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 |
| ➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 565 |

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 638 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	587
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	638

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A COVID-19 koronavírus járvány alatt az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló – 2020. július 18-ig hatályban volt - 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 5. § cb) pontja alapján az ott tartózkodók létszámától függetlenül, az ott foglalkoztatottak kivételével a közművelődési intézmények látogatása tilos volt. Ez a korlátozás a Planetárium működési bevételei elmaradását eredményezte, továbbá a veszélyhelyzet megszűnését követően sem nőtt a látogatottság. Az intézmény zavartalan működéséhez többletfinanszírozás vált szükségessé az alábbi módon:

➤ Egyéb működési bevételek	-3.849
➤ Áfa bevételek	- 1.039
➤ Irányító szervei támogatás működésre	4.888

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az Országgyűlés elfogadta a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvényt (továbbiakban: törvény), melynek alapján a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottak jogviszonya megváltozik 2020. november 1-től.

A törvény 3. § (4) bekezdése alapján a foglalkoztatottak számára a jogviszony átalakulását megelőző napon meglévő, ki nem adott szabadságot a munkáltató a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint pénzben megváltja. Az intézmény költségvetésébe a szabadság kifizetéséhez a fedezet biztosításra kerül 17.183 E Ft összegben az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	14.877
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.306
➤ Irányító szervei támogatás működésre	17.183

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény az előző évben érkezett pályázati bevételek felhasználása és számviteli elszámolása érdekében az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

➤ Személyi juttatások	1.091
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220
➤ Dologi kiadások	- 1.311

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

➤ Magyar Művészeti Akadémia – SZÍN-TÁR Fesztivál támogatása	1.000
➤ Nemzeti Kulturális Alap – A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház vendégjátékaira Erdélyben	1.500

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 480 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 32 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1.988 E Ft-tal kerül megemelésre.

2019-ben kialakításra került az előadó-művészeti szervezetek tematikus egyedi támogatási rendszere, mely konstrukció célja a kulturális értékek megóvásának ösztönzése, szélesebb körű megismertetése, valamint új értékek létrehozása. A támogatás feltétele igénylés benyújtása a pályázati kiírás szerinti támogatási kategóriákban. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése alapján az intézmény 8 benyújtott pályázata alapján részesült összesen 73.000 E Ft támogatásban, mely az alábbiak szerint került a költségvetésbe beépítésre:

➤ Személyi juttatások	36.755
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.432
➤ Dologi kiadások	29.813
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73.000

Ciróka Bábszínház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2020. május 29-én kötött Közös működtetési megállapodás alapján a fenntartó kötelezettsége az állami támogatás meghatározott részének bérfejlesztésre történő felhasználása a 2020. évben, melynek teljesítéséhez az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

➤ Személyi juttatások	2.449
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	379
➤ Dologi kiadások	- 2.828

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

2019-ben kialakításra került az előadó-művészeti szervezetek tematikus egyedi támogatási rendszere, mely konstrukció célja a kulturális értékek megóvásának ösztönzése, szélesebb körű megismertetése, valamint új értékek létrehozása. A támogatás feltétele igénylés benyújtása a pályázati kiírás szerinti támogatási kategóriákban. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

döntése alapján az intézmény 5 benyújtott pályázata alapján részesült összesen 44.000 E Ft támogatásban, mely az alábbiak szerint került a költségvetésbe beépítésre:

➤ Személyi juttatások	2.300
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.406
➤ Dologi kiadások	40.294
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44.000

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény részére magánszemély által kiadvány megjelentetéséhez nyújtott támogatás az alábbiak szerint kerül beépítésre:

➤ Dologi kiadások	50
➤ Működési célú átvett pénzeszközök	50

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A koronavírus elleni védekezésre tekintettel a várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól szóló - 2020. július 18-ig hatályban volt - 87/2020. (IV.5.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat nem kellett fizetni 2020. április 6-ától július 1-jéig. A Kecskeméti Városrendészet parkolási díjbevétele elmarad a tervezett bevételeihez képest, ezért a működési bevételek előirányzatának csökkentése szükséges az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	- 42.578
➤ Elvonások és befizetések	- 103.297
➤ Közhatalmi bevételek	16.000
➤ Egyéb működési bevételek	- 129.297
➤ ÁFA bevételek	-32.578

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 479 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	440
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	479

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Szakmai létszám:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai létszámának 1 fővel történő csökkentésére *2020. szeptember 18-tól* kerül sor.
- A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház szakmai létszámának 6 fővel történő emelésére kerül sor *2020. szeptember 18-tól* a 2020/2021. színházi évad produkcióinak megfelelő szintű kiszolgálása és a nemzeti minősítés követelményeinek való megfelelés miatt.

Intézményüzemeltetési létszám:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményüzemeltetési létszámának 1 fővel történő megemelésére *2020. szeptember 18-tól* kerül sor.
- A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház szakmai létszámának 6 fővel történő csökkentésére kerül sor *2020. szeptember 18-tól*.

III. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

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

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

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

Kamarai jogtanácsosi tagdíj

A kamarai jogtanácsosi díj évente 316.800 Ft-tal terheli a következő évek költségvetését.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg a jelen előterjesztést és a tárgybeli önkormányzati rendeletet a rendelet-tervezet szerint megalkotni szíveskedjen.

A rendelet-tervezet mellékletei elektronikusan kerülnek megküldésre.

Kecskemét, 2020. augusztus 28.


Szemereyné Pataki Klaudia
1. polgármester

RENDELET-TERVEZET
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2020.(IX.17.) önkormányzati rendelete

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

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

1. §

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

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2020. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	41.737.602 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	74.449.483 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 32.711.881 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 19.856.100 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 12.855.781 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 E Ft-ban
b) likvid hitel halmozott visszafizetését	0 E Ft-ban
c) értékpapír vásárlását	3.000.000 E Ft-ban
d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	170.577 E Ft-ban
e) kiadási főösszegét	77.620.060 E Ft-ban
f) összesített egyenlegét	- 35.882.458 E Ft-ban
ezen belül	

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. működési célú hiányát | - 23.026.677 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hiányát | - 12.855.781 E Ft-ban |

állapítja meg.

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

a) belső forrás

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

b) külső forrás

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

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 11.129.588 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges felhalmozási, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás összegét 4.451.771 E Ft-ban állapítja meg, amelynek fedezetét hitel felvételével biztosítja.”

3. §

Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Kecskeméti Városrendészet január-augusztus hónapokban teljesített parkolói nettó díjbevételeinek és pótdíjbevételeinek 46 %-át, szeptember-október-november hónapokban teljesített parkolói nettó díjbevételeinek és pótdíjbevételeinek 27 %-át tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, a december hónapban teljesített parkolói nettó díjbevételeinek és pótdíjbevételeinek 25 %-át 2020. december 30-ig teljesíti.”

4. §

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

5. §

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

Záró rendelkezések

6. §

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

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző



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

2751-14/2020.

K I V O N A T

a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2020. szeptember 10-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

71/2020. (IX. 10.) VPB. számú határozat

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

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 16.458-1/2020. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

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

A határozatról értesülnek:

- 1-7.) A bizottság tagjai
- 8.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője
- 9.) Irattár

K. m. f.




Leviczky Csirill
elnök