



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
10609-1/2016.**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2016. április 28-án
tartandó ülésére**

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

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

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

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

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	3
---	---

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése.....	4
Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása.....	4
Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő nem függő módosítása	5
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás	7
Többéves kihatással járó döntések	7
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	8
287/2015.(XII.17.) határozat módosítása	8

Határozat-tervezet

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi bevételei
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai
2/c. melléklet	Az általános és céltartalékok 2016. évi előirányzata
3/a. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételei költségvetési szervenként
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadásai költségvetési szervenként
3/d. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
4. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Az előterjesztés információs mellékletei

1. számú melléklet	Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
2. számú melléklet	Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2016. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

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

4. Egészségi következmények

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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



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

10609-1/2016.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2016. április 28-án tartandó ülésére**

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

Tisztelt Közgyűlés!

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

A költségvetési rendelet módosítására az állami támogatások megállapítása és új feladatok fedezetének biztosítása miatt kerül sor.

Az adatok ezer Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

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

Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

A közgyűlés a költségvetési rendelet elfogadásáról 2015. december 17-én döntött. Az állami támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján – több jogcím esetében az ágazatokért felelős miniszterek döntését követően, 2016. január 5-ig került sor, ezért vált szükségessé a költségvetési rendelet módosítása.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítő támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* - 20.000

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* - 345

Óvodaműködtetési támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 28.840

Gyermekétkeztetés támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 93.339

Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* - 16.646

Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők béréhez

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 12.070

Előadó-művészeti szervezetek támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

500

Általános tartalék

- *Tartalékok*

97.758

A gyermekékeztetési feladatok ellátásához 93.339 E Ft többletbevétel keletkezik az üzemeltetési támogatás növekedésének következtében.

Az óvodák működtetéséhez az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kiegészítő támogatás fajlagos összegét 10 E Ft/fő/évben állapította meg, így 28.840 E Ft többlettámogatásban részesül az önkormányzat.

Az időskorúak szociális ellátásával kapcsolatos intézmény-üzemeltetési támogatás a maximálisan meghatározható mértékhez viszonyítva 16.646 E Ft-tal kevesebb összegben került jóváhagyásra.

A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez és a szociális hozzájárulási adóhoz 12.070 E Ft kiegészítő támogatást kapunk a központi költségvetésből.

Kiegészítő támogatására nem volt lehetőség a központi költségvetési törvény alapján, így a település-üzemeltetéshez nem kap az önkormányzat támogatást, néhány jogcím esetén kisebb mértékű korrekcióra került sor.

Ennek megfelelően a fenti jogcímek módosításra kerülnek, a 97.758 E Ft bevételi többlet mértékével az általános tartalék megemelésre kerül.

Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK

97.082

Sportszervezetek támogatása

25.000

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

A korábban nagy sikereket elért felnőtt labdarúgás a nemzeti első osztályból a megyei élvonalba esett vissza, stabil támogatói háttér esetén esély nyílhat az élvonalbeli szereplésre. Az önkormányzat a csapat eredményes szereplése érdekében a Kecskeméti Labdarúgó Club Szolgáltató Kft. részére 25.000 E Ft támogatást biztosít.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

1.000

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*

Az országos rendőr-főkapitány utasítására a megyei jogú városokban telepített térfigyelő kamerákat integrálni szükséges a rendőrség bűnüldözési, közlekedésrendészeti és közrendvédelmi szolgálati tevékenység fejlesztése érdekében. A kapitányság vezetője 1.000 E Ft támogatást kért az integrálással kapcsolatosan felmerülő kiadásokra.

Intézmények finanszírozása

13.980

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Jelentős feladatot jelent a hivatal számára a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó fejlesztések előkészítése, kidolgozása és végrehajtása, továbbá az ágazati operatív programok, illetve nemzeti támogatáspolitikai elemekre vonatkozó pályázati kiírások feltárása és értékelése, mely nem csak kutatómunkából, hanem az önkormányzati lehetőségek figyelembevételével fejlesztési lehetőségek átgondolásából tevődik össze.

Figyelembe véve az Európai Unió 2014-2020-as programozási időszakában, valamint a Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztéseket szükséges a Polgármesteri Hivatal szakmai létszámának 5 fővel történő megemlése.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok ellátása **8.000**
- Dologi kiadások

A rendelkezésre álló előirányzat kiegészítésre kerül 8.000 E Ft-tal a belvárosi gyalogos közlekedési felületek rendezése érdekében.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai **4.020**
- Beruházások

AIPA Nonprofit Kft. üzletrészt vásárolja meg az önkormányzat, mely előterjesztés a közgyűlés napirendjén szerepel, a kiadások fedezetére 4.020 E Ft előirányzat biztosítása szükséges.

II. Rákóczi Ferenc dombormű megvásárlása **3.000**
- Beruházások

Pálfy Gusztáv szobrászművész által alkotott II. Rákóczi Ferenc dombormű megvásárlásához 3.000 E Ft előirányzat biztosítása szükséges.

Temetőfenntartás és -fejlesztés **5.000**
- Dologi kiadások

A Kecskeméti Köztemetőben található dísz-síremlékek felújításához 5.000 E Ft előirányzat szükséges.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai **24.025**
- Beruházások

Az önkormányzat beruházásában tervezett ún. SMR út buszforduló létesítése és a meglévő út kiszélesítése („Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében” című projekt), valamint a Homokbánya térségében kialakításra kerülő Írisz utca folytatásaként a Gábor Dénes utca kialakítása, szilárd burkolattal történő ellátása („Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása” című projekt) beruházásokhoz kapcsolódóan szükséges területszerzés, művelési ágból történő kivonás, geodéziai felmérések várható költsége az értékbecslővel történt előzetes egyeztetések és a helyben kialakult ingatlanpiaci viszonyok alapján előreláthatólag 37.025 E Ft. A projektben rendelkezésre álló keretösszeg 13.000 E Ft, így a meglévő előirányzat 24.025 E Ft-tal történő kiegészítése szükséges.

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok **3.057**
- Személyi juttatások

A díszdiplomákra jogosultak létszáma jelentősen megnőtt, így a szükséges előirányzat megemlése történik.

Kulturális rendezvények támogatása **10.000**
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A Jazz Főváros szabadtéri jazz fesztivál idén kerül először megrendezésre a Szabadidő Központban neves hazai és külföldi előadók és együttesek részvételével 2016. augusztus 4-7. között.

Általános tartalék**97.082**

Az általános tartalék előirányzatából elvonásra kerül a fenti összeg, mely a fenti pótelőirányzat igények fedezetére kerül igénybevétele.

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás**Beszerezési, közbeszerzési eljárások kiadásai** **22.031***- Dologi kiadások***Intézmények finanszírozása** **- 22.031***- Irányító szervi támogatás folyósítása*

Korábbi évek során a helyben központosított közbeszerzések esetén az ajánlatkérő Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala volt, az idei évben a központosított közbeszerzési rendszerben a központi beszerző szerv Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. A beszerzési, közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása érdekében szükséges 22.031 E Ft előirányzat biztosítása, mely a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből kerül átcsoportosításra.

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 változik.

Cesky Krumlovban apartman bérleti joga

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat átruházta az önkormányzatra egy cseh városban, Cesky Krumlovban lévő apartman bérleti jogát. A következő évek költségvetését terhelő évente 1.742 E Ft fizetési kötelezettség a rendelet-tervezet 4. mellékletében kerül biztosításra.

Gépjármű biztosítás

A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő gépjárművek esetén a kötelező felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás megkötése érdekében szükséges a következő évek költségvetését terhelő fizetési kötelezettségek biztosítása a rendelet-tervezet 4. mellékletében.

Kecskemét-Városföld között telepített fény és félsorompós biztosítóberendezés és kerékpáros útátjáró felügyelete, karbantartása

Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése című KÖZOP 3.2.0/C-08-11-2011-0007 azonosítószámú pályázat keretében megvalósult Kecskemét-Városföld között telepített fény és félsorompós biztosítóberendezés és kerékpáros útátjáró kivitelezése, melynek felügyeletét és karbantartását a MÁV Zrt. látja el. A következő évek költségvetését terhelő fizetési kötelezettség a rendelet-tervezet 4. mellékletében kerül biztosításra.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 5 fővel emelkedik, melynek fedezetéül 13.980 E Ft biztosításra kerül az intézmény költségvetésébe.

➤ Személyi juttatások	10.980
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.000
➤ Irányító szervi támogatás	13.980

A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből 22.311 E Ft az önkormányzat költségvetésébe átcsoportosításra kerül a beszerzési, közbeszerzési eljárások lebonyolítása érdekében.

➤ Dologi kiadások	- 22.311
➤ Irányító szervi támogatás	- 22.311

287/2015.(XII.17.) HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

A közgyűlés 287/2015.(XII.17.) határozata 1.) pontjában szerepelnek az önkormányzat által nyújtandó támogatások folyósítására, a támogatások felhasználására, az elszámolás határidejére vonatkozó döntések.

A Kecskeméti Röplabda Kft támogatása tekintetében a határozat 1./ pontja egy következő d) alponttal egészül ki:

„d) A Kecskeméti Röplabda Kft. részére nyújtandó támogatás folyósítására tíz részletben kerül sor, 2016. január 1. és 2016. április 30. között havi bontásban 833.333 Ft folyósítása történik, 2016. május 5-ig 3.200.000 Ft, majd 2016. augusztustól decemberig havi 693.333 Ft támogatás kerül folyósításra. A támogatás 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakban használható fel. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2017. január 15.”

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

Kecskemét, 2016. április 4.

**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZATTERVEZET
KIVONAT**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2016. április 28-i ülésének jegyzőkönyvéből**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2016. (IV.28.) határozata

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 287/2015. (XII.17.)
határozata módosítása**

A Közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10609-1/2016. számú előterjesztését, és a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében az alábbi intézkedések megtételét rendeli el:

1./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a 287/2015.(XII.17.) határozat 1./ pontja az alábbi d) alponttal kiegészül:

„d)) A Kecskeméti Röplabda Kft. részére nyújtandó támogatás folyósítására tíz részletben kerül sor, 2016. január 1. és 2016. április 30. között havi bontásban 833.333 Ft folyósítása történik, 2016. május 5-ig 3.200.000 Ft, majd 2016. augusztustól decemberig havi 693.333 Ft támogatás kerül folyósításra. A támogatás 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakban használható fel. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2017. január 15.”

Határidő: azonnal

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

RENDELET-TERVEZET

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

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

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	25.529.043 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	30.251.158 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 4.722.115 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 194.922 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 4.527.193 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 E Ft-ban
b) likvid hitel halmozott visszafizetését	0 E Ft-ban
c) kiadási főösszegét	30.251.158 E Ft-ban
d) összesített egyenlegét	- 4.722.115 E Ft-ban
ezen belül	
1. működési célú hiányát	- 194.922 E Ft-ban
2. felhalmozási célú hiányát	- 4.527.193 E Ft-ban

állapítja meg.

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

a) belső forrás

1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével	600.283 E Ft-ban
2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével	2.855.832 E Ft-ban
3. éven belüli betét halmozott visszaváltásával	1.266.000 E Ft-ban

b) külső forrás

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

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 8.766.294 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző