



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2019. november 18 -n
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Határ Mária
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 10133-5/2019.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Jogi és Ügyrendi Bizottság
2019. november 18-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4. pont „A Bizottság véleményezi” rész 4.4.3. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2019. november 6.


**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

..../2019.(.....) számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10133-5/2019. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

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



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2019. november 21-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

../2019.(....) számú határozat

../2019.(....) számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	4
<u>Előterjesztés</u> Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) 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. Bevételi előirányzatot közötti átcsoportosítás	19
5. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	19
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	32
III. Többéves kihatással járó döntések	51
III. Határozat-tervezet indoklása	55

Rendelet-tervezet

Határozat-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi bevételei
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai
2/c. melléklet	Az általános és céltartalékok 2019. 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 2019. évi bevételei költségvetési szervenként
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai költségvetési szervenként
3/c/1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási előirányzatai beruházásonként
3/c/2. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi felújítási előirányzatai felújításonként

- 3/d. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
- 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 Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
2. számú melléklet Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) 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 2019. 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.

10133-5/2019.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2019. november 21-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása**

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza

- az önkormányzatok működési támogatásai címen jelentkező bevételi előirányzatok és a kapcsolódó kiadási előirányzatok változását,
- az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 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

ÚJ FELADAT, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNY

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 118.809
A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója alapján 118.809 E Ft kompenzációra jogosult.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 7.343
A Polgármesteri Hivatal működési célú támogatása a tervezetthez képest csökkent.

Munkaerő mobilitást elősegítő szállás kialakítása Kecskeméten

- *Beruházások* 57.544

Általános forgalmi adó befizetése

- *Beruházások* 15.536

Városi Szociális Közalapítvány

- *Működési célú támogatások* 16.000

A Városi Szociális Közalapítvány azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az EFOP 1.3.7.-17 társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítése tárgyban elnyert, európai uniós támogatásból megvalósítandó szakmai programjainak átmeneti finanszírozására az önkormányzat biztosítson 16.000 E Ft visszatérítendő támogatást.

TÖBBLETBEVÉTEL

Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 31.447

Gyermekétkeztetés támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 39.264

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 40.269

Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 75.753

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. határozat alapján 186.733.000 Ft többlettámogatásban részesült az önkormányzat, mely a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében használható fel. Az intézmények költségvetésébe az általános tartalékból átcsoportosításra került az előirányzat 2019. I. negyedévében, így a fenti támogatás a tartalék előirányzatát növeli.

BEVÉTEL CSÖKKENTÉS

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

-12

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása vonatkozásában 12 E Ft támogatás csökkentés került jóváhagyásra.

Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)

- Felhalmozási bevételek	-135.560
- Működési bevételek	-36.600

Ingatlanok értékesítése (áfamentes)

- Felhalmozási bevételek	-10.308
--------------------------	---------

Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítés

- Felhalmozási bevételek	-45.000
--------------------------	---------

A felhalmozási bevételek realizálódása a következő évben várható.

MEGTAKARÍTÁS

Köztéri környezetrendezés

- Beruházások	-30.000
- Felújítások	-25.000
- Felhalmozási célú támogatások	-20.000

Kisfái közösségi ház építésére vonatkozó támogatási szerződés megkötésére 2020. évben kerül sor, valamint a Piske kút tér és környékének utépítési, parkolóépítési és zöldfelület-rendezési rekonstrukciós munkáinak kivitelezése áthúzódik a következő évre.

Állami támogatás visszafizetése

- Elvonások és befizetések	-13.495
----------------------------	---------

Állami támogatásokhoz kapcsolódóan nem várható idei évben több kifizetés.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	-96.000
---	---------

A 2019. évi tervezett és új nagyberuházásokhoz kötődő teljes felületű megelőző feltérési, régészeti szakfelügyeleti szolgáltatási szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése, valamint a kiadások és bevételek eltérő ütemezése és teljesülése miatt a felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében 96.000 E Ft irányító szervi támogatás átmenetileg beépítésre került a Kecskeméti Katona József Múzeum költségvetésébe.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	-50.000
---	---------

A Katona József Színház likviditási problémái megoldására 50.000 E Ft irányító szervi támogatás átmenetileg beépítésre került, mely most visszafizetésre kerül.

Jogi munka kockázata

- Dologi kiadások	-10.000
-------------------	---------

Nem várható idei évben több kifizetés.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás

- Beruházások	-150.000
---------------	----------

Nem várható idei évben több kifizetés.

Idősek Otthona felújítása

- Dologi kiadások	-23.687
- Beruházások	-28.104
- Felújítások	-72.281

Közterületek fejlesztése

- Dologi kiadások	-31.833
- Beruházások	-155.371
- Felújítások	-553.626

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- Beruházások	-945
- Felújítások	-69.774

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közművek támogatása

- Beruházások	-33.326
---------------	---------

A 2019. évi tervezett feladatok egy része 2020. évi teljesítéssel valósul meg, melyek részletesen az előterjesztés III. fejezetében kerülnek bemutatásra.

Általános tartalék

- Tartalékok	1.107.463
--------------	-----------

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása**Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás**

- Önkormányzatok működési támogatásai	1.173
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1.173

Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai	1.111
---------------------------------------	-------

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	1.111
---	-------

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 pótlékához szükséges személyi juttatások és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat. A 2019. 6-7. havi bevételi előirányzat rendezésre került, a 2019. 8-9. havi támogatásnak megfelelő bevételi és kiadási előirányzat 1.111 E Ft összegben beépítésre került az intézmény költségvetésébe.

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja

- Önkormányzatok működési támogatása	3.980
--------------------------------------	-------

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	3.980
---	-------

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) 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 2019. augusztus-szeptember havi illetmény kompenzációjának összege 3.980 E Ft, mely előirányzat beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe.

Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai	6.312
---------------------------------------	-------

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	6.312
---	-------

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.

Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai 47.423
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről -47.423

Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai 13.201

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 13.201

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 2019. 6-8. havi bevételi előirányzat rendezésre került, a 2019. 9. havi támogatásnak megfelelő bevételi és kiadási előirányzat beépítésre került az érintett intézmények költségvetésébe.

Helyi közösségi közlekedés támogatása

- Önkormányzatok működési támogatásai 106.401

Helyi tömegközlekedés támogatása

- Működési célú támogatások 106.401

A helyi közösségi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításának finanszírozására 106.401 E Ft támogatást kap az önkormányzat.

Segélyezésre átvett pénz

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről -7.000

Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások

- Ellátottak pénzbeli juttatásai -7.000

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

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.

Egészségügyi alapellátás innovációs fejlesztése /TOP/

- Dologi kiadások 12
- Beruházások -12

Az Egészségügyi alapellátás innovációs fejlesztése érdekében szükséges fedezet átcsoportosításra került.

Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/

- Beruházások 25.316
- Dologi kiadások -25.316

A tervezett beruházás nem építési engedélyköteles, így az egyenes ÁFA fedezete átcsoportosításra került.

Károly Róbert körút II. ütemének megvalósítása/TOP/

- Dologi kiadások	2.500
- Beruházások	-2.500

A Károly Róbert körút II. ütemének megvalósítása című projekt előkészítése kapcsán egyes tevékenységek szakértői tevékenységnek minősülnek, így átcsoportosításra került az előirányzat.

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	167.362
---	---------

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/

- Dologi kiadások	53.602
- Tartalékok	113.760

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/ című projekt megvalósítása érdekében bevételi és kiadási előirányzat biztosításra került.

Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- Beruházások (nem támogatott kiadások)	55.540
---	--------

Általános tartalék

- Tartalékok	-55.540
--------------	---------

Az Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése projekthez kapcsolódóan villamos hálózattal kapcsolatos munkák elvégzése, kazáncsere, riasztó és informatikai rendszer bővítés érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és a Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése

- Beruházások	27.210
---------------	--------

Általános tartalék

- Tartalékok	-27.210
--------------	---------

Az Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és a Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése című projekttel összefüggésben többlet műszaki tartalom megvalósítás fedezetének biztosítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

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

Természettudományos tudástár és élményközpont /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-8.621
---	--------

Természettudományos tudástár és élményközpont /TOP/

- Munkaadókat terhelő járulékok	-19
- Dologi kiadások	-10.850
- Tartalékok	2.248

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	581
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-581

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

- Beruházások	-27.058
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-7.160
- Tartalékok	34.218

Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-6.417
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-65.000
Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában /TOP/	
- Beruházások	-50.000
- Felújítások	-15.000
- Dologi kiadások	-4.443
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-1.974
Általános forgalmi adó befizetése	
- Beruházások	-13.500
- Felújítások	-4.050
- Dologi kiadások	-1.200
Általános tartalék	
- Tartalékok	18.750
A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel /TOP/	
- Beruházások	-108.757
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-21.600
- Dologi kiadások	-13.529
- Tartalékok	143.886
Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/	
- Beruházások	-21.880
- Dologi kiadások	-2.350
- Tartalékok	24.291
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-61
Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten /TOP/	
- Munkaadókat terhelő járulékok	-169
- Dologi kiadások	-5.506
- Tartalékok	5.744
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-69
Bem utca- Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése /TOP/	
- Beruházások	149.738
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	40.429
- Dologi kiadások	-2.229
- Tartalékok	-187.938
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-5.822
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Tartalékok	-5.822
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	

- Felújítások	-258.610
- Dologi kiadások	-7.508
- Tartalékok	266.620
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-502
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-74.076
Általános tartalék	
- Tartalékok	74.076
Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-9.290
Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Tartalékok	-9.290
Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	-412.964
- Dologi kiadások	-12.105
- Tartalékok	425.317
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-248
Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-5.840
Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Tartalékok	-5.840
Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	-257.986
- Dologi kiadások	-8.970
- Tartalékok	267.154
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-198
Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-206.569
Általános tartalék	
- Tartalékok	206.569
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-6.005
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Tartalékok	-4.689
Általános tartalék	
- Tartalékok	-1.316
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	-4.326
- Tartalékok	4.326
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-3.876

Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	3.876
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-860
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	-860
Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog- és kerékpárút építése	
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-3.989
Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog- és kerékpárút építése	
- <i>Tartalékok</i>	-3.989
Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog- és kerékpárút építése	
- <i>Beruházások</i>	-9.068
- <i>Dologi kiadások (fordított ÁFA)</i>	-2.723
- <i>Dologi kiadások</i>	-896
- <i>Tartalékok</i>	12.687
Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog- és kerékpárút építése	
- <i>Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)</i>	-3.730
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	3.730
Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-5.636
Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	
- <i>Beruházások</i>	7.482
- <i>Dologi kiadások</i>	-13.118
- <i>Tartalékok</i>	-113.760
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	113.760
Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten /TOP/	
- <i>Dologi kiadások</i>	-23.271
- <i>Tartalékok</i>	23.271
Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/	
- <i>Beruházások</i>	-145.825
- <i>Dologi kiadások (fordított ÁFA)</i>	-34.282
- <i>Dologi kiadások</i>	-640
- <i>Tartalékok</i>	180.747
Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/	
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-25.422
Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/	
- <i>Tartalékok</i>	-25.422
Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/	
- <i>Beruházások</i>	-275.711

- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-68.649
- Dologi kiadások	-12.066
- Tartalékok	356.426
Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/	
- Beruházások (nem támogatott kiadások)	-237.532
- Dologi kiadások (fordított ÁFA) (nem támogatott kiadások)	-64.133
Általános tartalék	
- Tartalékok	301.665
Károly Róbert körút II. ütemének megvalósítása/TOP/	
- Dologi kiadások	-164
- Beruházások	-6.449
- Tartalékok	6.613
Károly Róbert körút II. ütemének megvalósítása/TOP/	
- Tartalékok	22.326
Általános tartalék	
- Tartalékok	-22.326
Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-21.882
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-273.370
Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja /TOP/	
- Felújítások	-311.087
- Dologi kiadások	-18.000
- Tartalékok	33.835
Margaréta buszforduló kiépítése /TOP/	
- Beruházások	-1.150
- Dologi kiadások	-5.984
- Tartalékok	7.134
Margaréta buszforduló kiépítése /TOP/	
- Beruházások	-27.151
- Dologi kiadások	-7.273
Általános tartalék	
- Tartalékok	34.424
Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-39.999
Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/	
- Beruházások	-282.608
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-43.081
- Dologi kiadások	-9.084
- Tartalékok	294.773
Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/	
- Beruházások (nem támogatott kiadások)	-46.266
- Dologi kiadások (fordított ÁFA) (nem támogatott kiadások)	-12.492
Általános tartalék	
- Tartalékok	58.758
Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása /TOP/	
- Beruházások	-25.030
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-6.540

- Tartalékok	31.570
Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása /TOP/	
- Beruházások (nem támogatott kiadások)	-1.101
- Dologi kiadások (fordított ÁFA) (nem támogatott kiadások)	-297
Általános tartalék	
- Tartalékok	1.398
Slow Food-CE	
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.072
Slow Food-CE	
- Beruházások	-1.742
- Munkaadókat terhelő járulékok	-185
- Dologi kiadások	-30
- Tartalékok	197
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-19
Általános tartalék	
- Tartalékok	2.851
Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övez./TOP	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.907
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-2.907
Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások	
- Működési célú támogatások	254.538
- Felhalmozási célú támogatások	1.116.531
Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában /TOP/	
- Beruházások	-110.879
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-17.221
- Dologi kiadások	-6.416
- Tartalékok	-1.184.945
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-5.021
Általános tartalék	
- Tartalékok	-46.587
Beruházásokhoz kapcsolódó tervek, eljárási díjak	
- Dologi kiadások	318
Általános tartalék	
- Tartalékok	-318
Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-7.155
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-53.270
Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Beruházások	-12.700
- Felújítások	-40.571
- Dologi kiadások	-5.940
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-1.214
Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-1.489
- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)	-3.740

Általános tartalék	
- Tartalékok	5.229
Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése /TOP/	
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7.767
Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése /TOP/	
- Tartalékok	7.767
Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások	
- Működési célú támogatások	2.805
- Felhalmozási célú támogatások	25.695
Ifjúsági úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-2.366
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-7.934
Ifjúsági úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	-33.629
- Dologi kiadások	-4.198
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-875
Általános tartalék	
- Tartalékok	-98
Ifjúsági úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-1.002
- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)	-2.530
Általános tartalék	
- Tartalékok	3.532
Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások	
- Működési célú támogatások	4.134
- Felhalmozási célú támogatások	37.866
Nyitra úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1.257
Nyitra úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	-35.015
- Dologi kiadások	-4.382
- Tartalékok	-2.851
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-911
Általános tartalék	
- Tartalékok	-98
Nyitra úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-865
- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)	-2.222
Általános tartalék	
- Tartalékok	3.087
Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-5.459
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-50.950
Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	-50.950

- Dologi kiadások	-4.167
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-1.292
Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-1.254
- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)	-3.066
Általános tartalék	
- Tartalékok	4.320
Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-4.444
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-28.806
Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	-28.806
- Dologi kiadások	-3.697
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-747
Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-1.159
- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)	-2.868
Általános tartalék	
- Tartalékok	4.027
Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások	
- Működési célú támogatások	4.567
- Felhalmozási célú támogatások	41.933
Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1.237
Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	-37.755
- Dologi kiadások	-4.722
- Tartalékok	-4.178
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-984
Általános tartalék	
- Tartalékok	-98
Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-774
- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)	-2.022
Általános tartalék	
- Tartalékok	2.796
Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások	
- Működési célú támogatások	5.443
- Felhalmozási célú támogatások	50.057
Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-3.279
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-32.419
Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	-82.476
- Dologi kiadások	-6.528
Intézmények finanszírozása	

- Irányító szervi támogatás folyósítása	-2.096
Általános tartalék	
- Tartalékok	-98
Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-1.915
- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)	-4.708
Általános tartalék	
- Tartalékok	6.623
Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-14.314
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-138.260
Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	-138.260
- Dologi kiadások	-10.810
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-3.504
Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-1.176
- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)	-3.149
Általános tartalék	
- Tartalékok	4.325
Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások	
- Működési célú támogatások	3.446
- Felhalmozási célú támogatások	31.054
Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1.874
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-18.438
Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	-49.492
- Dologi kiadások	-3.965
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-1.257
Általános tartalék	
- Tartalékok	-98
Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-1.277
- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)	-3.119
Általános tartalék	
- Tartalékok	4.396
Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-7.677
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-50.477
Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	-50.477
- Dologi kiadások	-6.365
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-1.312
Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-1.184

- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)	-3.055
Általános tartalék	
- Tartalékok	4.239
Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-12.800
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-123.601
Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások	-123.601
- Dologi kiadások	-9.669
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-3.131
Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/	
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-2.058
- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)	-5.158
Általános tartalék	
- Tartalékok	7.216
Beruházásokhoz kapcsolódó tervek, eljárási díjak	
- Felújítások	63.050
- Dologi kiadások	17.345
Általános tartalék	
- Tartalékok	-80.395
Energetikai pályázatokhoz kapcsolódó projekt tervek és kiviteli tervek elkészítése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.	

4. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás

Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-22.467
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22.467

Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18.698
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-18.698

5. 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

Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai	45.868
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-45.868
Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30.222

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	30.222
---	--------

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 2019. 3-5. havi bevételi előirányzat rendezésre került, a 2019. 6-7. havi támogatásnak megfelelő bevételi és kiadási előirányzat 30.222 E Ft összegben beépítésre került az érintett intézmények költségvetésébe.

Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai	1.732
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1.732

Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.159
---	-------

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	1.159
---	-------

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 pótlékához szükséges személyi juttatások és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat. A 2019. 3-5. havi bevételi előirányzat rendezésre került, a 2019. 6-7. havi támogatásnak megfelelő bevételi és kiadási előirányzat 1.159 E Ft összegben beépítésre került az intézmény költségvetésébe.

Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai	20.380
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-20.380

A kulturális illetménypótlék 2019. 3-5. havi bevételi előirányzata rendezésre kerül.

Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai	17.690
---------------------------------------	--------

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	17.690
---	--------

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 2019. évi eredeti költségvetésben megtervezett összegben felül június - augusztus hónapra vonatkozóan 17.690 E Ft került beépítésre.

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja

- Önkormányzatok működési támogatása

9.593

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása

9.593

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) 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 2019. március – július havi illetmény kompenzációjának összege 9.593 E Ft, mely előirányzat beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe.

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

- Önkormányzatok működési támogatása

5.878

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása

5.878

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet IV.1. i) pontja alapján az intézmény 5.878 E Ft települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásában részesült, mely a nyilvános könyvtárak állománygyarapítására, informatikai és egyéb eszközök beszerzéséhez beépítésre került az intézmény költségvetésébe.

Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.500

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- Működési célú támogatások

1.500

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az Európai Mobilitási Héthez és Európai Autómentes Naphoz kapcsolódó programok megvalósítására vonatkozóan támogatást biztosított az önkormányzat részére. A beérkezett bevétellel mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat megemelésre került.

2 db elektromos gépjármű beszerzése

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.098

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

26.902

2 db elektromos gépjármű beszerzése

- Dologi kiadások

3.098

- Beruházások

26.902

Az önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz 2 db elektromos gépjármű beszerzésére, a támogatói döntés alapján 30.000 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.450

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása

1.450

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete alapján a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása jogcímen az önkormányzat részére 1.450 E Ft támogatás került jóváhagyásra.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek*- Felhalmozási célú támogatások*

325

A párizsi Notre Dame újjáépítésének támogatásához 1.000 Eurot biztosított az önkormányzat.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok*- Dologi kiadások*

3.767

- Beruházások

27.665

Játszóterek szükség szerinti felújítására, karbantartására, elbontott játszóeszközök pótlására 31.432 E Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Közterületek fejlesztése*- Beruházások*

2.540

A Vályogvető utcában és a Homokszem utca elején 70 db parkoló és járdaburkolat kialakítására, az érintett útszakasz felújítására és közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó terveztetés és engedélyeztetés tárgyú szerződés megkötése érdekében 2.540 E Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Intézmények finanszírozása*- Irányító szervi támogatás folyósítása*

96.000

A 2019. évi tervezett és új nagyberuházásokhoz kötődő teljes felületű megelőző feltárási, régészeti szakfelügyeleti szolgáltatási szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése, valamint a kiadások és bevételek eltérő ütemezése és teljesülése miatt a felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében 96.000 E Ft irányító szervi támogatás átmenetileg beépítésre került a Kecskeméti Katona József Múzeum költségvetésébe.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai*- Működési célú támogatások*

8.000

Támogatási szerződés megkötése érdekében 8.000 E Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Intézmények finanszírozása*- Irányító szervi támogatás folyósítása*

10.401

Július 1. a magyar egészségügy napja (Simmelweis 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 pénzösszeggel jutalmazta Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata. A felmerülő személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok pénzügyi fedezetére 10.401 E Ft összegben pótelőirányzat került biztosításra az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenység kiadásai*- Felújítások*

30.480

Az önkormányzati lakások felújítása érdekében 30.480 E Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak*- Beruházások*

12.680

A megvalósuló szálláshoz kiépítendő villamos energia hálózat csatlakozási díjak megfizetése érdekében 12.680 E Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Közterületek fejlesztése

- *Beruházások* 50.000
- *Felújítások* 403.000

A Centrum Áruház környékének rendezése során burkolat felújításokra, jelzőlámpa telepítésre és a munkálatok műszaki ellenőrzésére 453.000 E Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Egyházak támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 1.500

A Czollner téri Szent Erzsébet templom tető felújítását 1.500 E Ft-tal támogatta az önkormányzat.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Felújítások* 22.197

A Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Karának új épülete előtti közterület és útkapcsolatok rendezése érdekében 22.197 E Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások* 7.000

A Hírös Hét Fesztivál sikeres lebonyolítása érdekében 7.000 E Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Középiskolás kiválóságok támogatása

- *Működési célú támogatások* 250
- *Felhalmozási célú támogatások* 1.387

A Hírös Néptánc Tanoda táncházainak és nyári tánctáborának költségeihez 250 E Ft-ot, a Lánchíd Utcai Általános Iskola részére tanulói bútorok beszerzéséhez 1.387 E Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Választókerületi keret

- *Dologi kiadások* 530
- *Működési célú támogatások* 2.850

A Választókerületi keret megemelésre kerül 3.380 E Ft-tal.

Városi díjak és díszdiplomák

- *Személyi juttatások* 108

A Város Napjához és a Szociális Munka Napjához kapcsolódó díjak fedezetére a fenti átcsoportosítás szükséges.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- *Beruházások* 5.939

A TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán és a TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú Zöld város kialakítása Homokbányán című projekthez kapcsolódó sporteszközök beszerzése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Felújítások* 17.500

A Széles-köz és a Kis-Hegedüs-köz kétrétegű felületi zárásának kivitelezési költségeihez szükséges fedezet átcsoportosításra került.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- *Dologi kiadások* 6.350
- *Beruházások* 17.145

A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.2.1-19 azonosítószámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívásra „Új kétszoboros bölcsőde Hetényegyházán” című támogatási kérelemhez szükséges előkészítési munkák fedezetének biztosítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 197
- *Beruházások* 5.107

Az Öntöző utcán zárt csapadékcatorna kiépítése érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Közfoglalkoztatási feladatok ellátása

- *Működési célú támogatások* 19.587

A közfoglalkoztatottak bértámogatása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 34.067

A közétkeztetési szolgáltatások tárgyában megkötött szerződések tekintetében 2019. szeptember 1-től a vállalkozói díj 8%-kal történő emelésére került sor. A szükséges többletkiadásokhoz az önkormányzat 34.067 E Ft támogatást nyújtott a közétkeztetési feladatokat ellátó intézmények részére.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- *Beruházások* 19.050

A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.2.1-19 azonosítószámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívásra „Új 4 csoportos bölcsőde építése és Klapka utcai bölcsőde átépítése” című támogatási kérelemhez szükséges előkészítési munkák fedezetének biztosítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 44.967
- *Felhalmozási célú támogatások* 1.560

A Hírös Sport Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő Atlétikai Centrum, 4 db műfüves pálya és mobil jégpálya működési kiadásai, valamint eszközbeszerzés fedezetének biztosítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- *Beruházások* 15.748

A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-6.2.1-19 azonosítószámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívásra „Új kétszoboros bölcsőde építése Katonatelepen” című támogatási kérelemhez szükséges előkészítési munkák fedezetének biztosítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 86.984

A Kecskeméti Katona József Múzeum raktárépület fejlesztésével, a műtárgyraktárak költöztetésével, Vasútparki épület felújításával és a múzeumkerttel kapcsolatos kiadások

fedezetére 86.984 E Ft irányító szervi támogatás beépítésre került az intézmény költségvetésébe.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása

1.793

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága központi telephelyén a fűtést és hűtést ellátó rendszer javíttatására 1.793 E Ft biztosításra kerül.

Képviselők, bizottsági tagok, tisztségviselők juttatásai

- Személyi juttatások

3.388

- Munkaadókat terhelő járulékok

593

A tisztségviselők juttatásainak biztosítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás

24.885

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 470 fő közalkalmazott részére egyszeri 40 E Ft béren kívüli juttatást biztosít. A cafeteria juttatás fedezetéül 24.885 E Ft került beépítésre az érintett ágazat intézményeinek költségvetésébe.

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

Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	55.540
Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és a Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése	27.210
Általános forgalmi adó befizetése	-18.750
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	-74.076
Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	-206.569
Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mórícz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	-2.560
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	860
Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog- és kerékpárút építése	-3.730
Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	-113.760
Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/	-301.665
Károly Róbert körút II. ütemének megvalósítása/TOP/	22.326
Margaréta buszforduló kiépítése /TOP/	-34.424
Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/	-58.758
Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP/	-1.398
Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások	-2.395
Slow Food-CE	-2.851
Beruházásokhoz kapcsolódó tervek, eljárási díjak	80.395

Többlet
Kerekítés

-1.107.463

2

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása

42.142

Jubileumi jutalom, felmentés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és ezek járulékvonzataira 19.098 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe.

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága két új telephelyének (Katica Bölcsőde és Csodabogár Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézménye) 2019. 5-8. havi kiadásaihoz 23.044 E Ft átcsoportosításra került az intézményi kiadások tartalékáról.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása

2.100

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár részére dokumentumok beszerzésére 2.100 E Ft biztosításra került, melynek fedezete átcsoportosításra került az intézményi kiadások tartalékáról.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása

86.827

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő, valamint az óvodapedagógus gyakornokok nem alanyi jogon járó juttatásai és ezek járulékvonzataira szükséges 60.189 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az intézményi kiadások tartalékáról.

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága két új telephelyének (Katica Bölcsőde és Csodabogár Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézménye) 2019. 9-12. havi kiadásaihoz 25.322 E Ft átcsoportosításra került az intézményi kiadások tartalékáról.

Hetényegyháza dinamikusan fejlődő városrész, az ott lakók életkörülményeinek emelése, valamint az egészségügyi ellátás színvonalának fejlesztése céljából új vérvételi hely kialakítása szükséges. Az új laboratórium megvalósítása és működése érdekében az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 2019. évi költségvetésébe 1.316 E Ft átcsoportosításra került az intézményi kiadások tartalékáról.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása

25.340

A Círóka Bábszínház társulata meghívást kapott a 2019. november 21-28. között megrendezésre kerülő kínai Quanzhou-i Nemzetközi Bábfesztiválra, melyhez 2.414 E Ft-tal járult hozzá az önkormányzat.

A Kecskeméti Katona József Múzeum részére 22.926 E Ft irányító szervi támogatásként átmenetileg beépítésre került.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása

-22.926

A Kecskeméti Katona József Múzeum részére 22.926 E Ft irányító szervi támogatásként visszavonásra került.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása

57.140

Jubileumi jutalom, felmentés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségterítés, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és ezek járulékvonzataira 57.140 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe.

Vis maior tartaléka felhasználás

10.000

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása

762

A Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája egyes helyiségei burkolatának azonnali cseréje vált szükségessé, a munkálatok kiadásaira 762 E Ft biztosításra került.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása

9.238

A Katona József Színház fűtési rendszerének javítási költségeire 1.025 E Ft, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága központi telephelyén a fűtést és hűtést ellátó rendszer javíttatására 8.213 E Ft biztosításra került.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználás

3.770

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználása

- Beruházások

3.770

A Március 15. utca–Irinyi út forgalmi csomópont korszerűsítéséhez kapcsolódó ivóvízvezeték kiváltása miatt a tartalék átcsoportosításra került.

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása

- Felújítások

19.461

A lakások felújítása érdekében szükséges fedezet átcsoportosításra került.

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása

1.000

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- Működési célú támogatások

-1.000

A Katona József Színház részére a III. Kecskeméti Kézműves Sörfesztivál költségeihez 1.000 E Ft támogatás került biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása

13.802

Választókerületi keret

- Dologi kiadások

-1.588

Városi Támogatási Program

- Működési célú támogatások

-12.214

A Választókerületi keret felosztása alapján 1.588 E Ft, a Városi Támogatási Program felosztása alapján 12.214 E Ft került átcsoportosításra az intézmények költségvetésébe.

Számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadása

- Dologi kiadások

10.000

Működési célú hitelek

- *Dologi kiadások* -10.000
A likvid hitel felvételére nem került sor, így az előirányzat átcsoportosításra került a számlavezetéshez kapcsolódó kiadásokra.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- *Dologi kiadások* 1.500

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* -1.500

Az Idősek Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő ünnepség költségeinek fedezetére átcsoportosításra került az előirányzat.

Időügyi feladatok

- *Működési célú támogatások* 607

Ifjúságpolitika, drogprevenció

- *Működési célú támogatások* -607

A CédrusNet Egyesület részére Az idősödő társadalom kihívásai–a CédrusNet Kecskemét modell konferencia megszervezéséhez kapcsolódó kiadvány és jegyzetomb elkészítésére 607 E Ft támogatás biztosításra került.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közmű támogatás

- *Dologi kiadások* 70.412

- *Beruházások* -70.412

Víziközművek vagyonértékelése, valamint fordított ÁFA megfizetése érdekében átcsoportosításra került az előirányzat.

Választókerületi keret

- *Személyi juttatások* 108

- *Munkaadókat terhelő járulékok* 22

- *Működési célú támogatások* 2.480

- *Felhalmozási célú támogatások* 2.444

- *Beruházások* 283

- *Dologi kiadások* -5.337

A Választókerületi keret felhasználásra érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Sportszervezetek támogatása

- *Személyi juttatások* 6.306

- *Munkaadókat terhelő járulékok* 3.072

- *Dologi kiadások* 8.795

- *Beruházások* 3.000

- *Működési célú támogatások* -21.173

A 2019. évi Nemzetközi Gyermekjátékokon történő részvétel, valamint a 2020-ban Kecskeméten lebonyolításra kerülő rendezvény előkészületeinek költségei finanszírozása érdekében átcsoportosításra került az előirányzat.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 810

- *Beruházások* -810

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

- *Dologi kiadások* 429

- *Beruházások* -429

Fordított ÁFA megfizetése érdekében szükséges fedezet átcsoportosításra került.

Középiskolás kiválóságok támogatása

- Személyi juttatások	736
- Dologi kiadások	200
- Működési célú támogatások	-936

A kecskeméti középiskolás diákok jutalmazása érdekében szükséges fedezet átcsoportosításra került.

Egyházak támogatása

- Felhalmozási célú támogatások	5.045
- Működési célú támogatások	-5.045

Támogatási szerződések megkötése érdekében átcsoportosításra került az előirányzat.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Dologi kiadások	100.000
- Beruházások	-100.000

A dologi kiadások finanszírozása érdekében átcsoportosításra került az előirányzat.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- Beruházások	2.944
- Dologi kiadások	-2.944

Játszóterek szükség szerinti felújítására, karbantartására, elbontott játszóeszközök pótlására biztosított előirányzat a megrendelés szerint átcsoportosításra került.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

- Dologi kiadások	80
- Személyi juttatások	-80

Településrendezés és térinformatikai feladatok

- Munkaadókat terhelő járulékok	155
- Dologi kiadások	-155

Tervtanács tag kifizetése, valamint településtervezői tervezési feladatok elvégzése érdekében átcsoportosításra került az előirányzat.

Állami támogatás visszafizetés

- Dologi kiadások	1.243
- Elvonások és befizetések	-1.243

Az egyes önkormányzati feladatainak támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1967/2013.(XII.17.) Korm. határozat alapján 400.000 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat fejlesztési célú feladatainak ellátása érdekében, a záró beszámoló felülvizsgálata alapján átcsoportosításra került az előirányzat.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

- Dologi kiadások	12.690
- Beruházások	-12.690

Az idei évben azok a munkálatok kerülnek elvégzésre, melyek a dologi kiadásokat érintik, emiatt átcsoportosításra került az előirányzat.

Városi díjak, díszdiplomák

- Működési célú támogatások	150
- Személyi juttatások	-150

Az Év Kecskeméti Civil Szervezete Díjat a közgyűlés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére adományozta, emiatt átcsoportosításra került az előirányzat.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- Beruházások	11.378
- Dologi kiadások	10.819
- Felújítások	-22.197

A Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Karának új épülete előtti közterület és útkapcsolatok rendezése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények

- Dologi kiadások	6.000
- Személyi juttatások	-1.000
- Munkaadókat terhelő járulékok	-1.000
- Működési célú támogatások	-4.000

Rendezvények szervezési feladatainak lebonyolítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása

- Beruházások	2.000
- Dologi kiadások	-1.000
- Felújítások	-1.000

Az év közben felmerülő beruházási munkálatok elvégzése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

ISPA Közműfejlesztési tartalék

- Beruházások	2.906
- Felújítások	-2.906

Gép, berendezés beszerzés kiadásainak fedezetére szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- Felhalmozási célú támogatások	7.300
- Működési célú támogatások	-7.300

A Kecskeméti Rendőrkapitányság működési feltételeinek javítása érdekében a 2019. évi támogatását részben felhalmozási célra is fel szeretnék használni, a kapitányságvezető kérelme alapján szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- Személyi juttatások	50
- Dologi kiadások	-8.090
- Beruházások	8.906
- Működési célú támogatások	-866

Kecskemét Megyei Jogú Város 2020-2025. évekre szóló Környezetvédelmi Program és a hozzá kapcsolódó Cselekvési Terv elkészítése, valamint az Európai Mobilitási Hét rendezvényeinek lebonyolítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- Beruházások	20.000
- Felújítások	-20.000

Közterületek fejlesztésére vonatkozó szerződések alapján szükséges fedezet átcsoportosításra került.

Városi díjak és díszdiplomák

- Személyi juttatások	800
- Munkaadókat terhelő járulékok	232
- Dologi kiadások	-451

Önkormányzati közlemények, hirdetések

- Dologi kiadások	-581
-------------------	------

A Város Napjához és a Szociális Munka Napjához kapcsolódó díjak fedezetére a fenti átcsoportosítás szükséges.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- Személyi juttatások	1.353
- Munkaadókat terhelő járulékok	237
- Dologi kiadások	-1.590

A TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten című projekt kommunikációs feladatainak ellátása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- Felújítások	126
- Beruházások	-126

Az utasvárók telepítéséhez szükséges fogadósintek kiépítésével kapcsolatos burkolatépítési munkálatok érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- Beruházások	3.000
- Dologi kiadások	-3.000

A főtérhez kapcsolódó közterületeken 41 db „P” jelű kerékpártámasz elhelyezéséhez szükséges fedezet átcsoportosításra került.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények

- Felhalmozási célú támogatások	4.000
- Működési célú támogatások	-4.000

A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány részére Digitális Város - Digitális Oktatás projekt megvalósításának költségeihez nyújtandó támogatás miatt átcsoportosításra került az előirányzat.

Városi Támogatási Program

- Felhalmozási célú támogatások	3.682
- Működési célú támogatások	-3.682

A Város Támogatási Program felhalmozási célú támogatási szerződéseinek megkötése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadás, tervek, eljárási díjak

- Személyi juttatások	1.093
- Munkaadókat terhelő járulékok	191
- Dologi kiadások	-1.284

Munkaszerződés megkötése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- Működési célú támogatások	2.500
- Felhalmozási célú támogatások	-2.500

Működési célú támogatási szerződés fedezetére átcsoportosításra került az előirányzat.

Sportszervezetek támogatása

- Dologi kiadások	35.000
- Felhalmozási célú támogatások	2.000
- Működési célú támogatások	-37.000

A Kecskeméti Városi Diáksport Egyesület részére nyújtandó támogatási szerződés előkészítése és a Kecskeméti Labdarúgó Club Kft-vel szerződés megkötése érdekében átcsoportosításra került az előirányzat.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 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 2019. március - szeptember havi illetmény kompenzációjának összege 13.573 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 2019. évi eredeti költségvetésben megtervezett összegen felül június - szeptember hónapra vonatkozóan 24.002 E Ft kerül beépítésre, melyet az előterjesztés 1. melléklete részletez.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2019. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre, a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőre, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására, pedagógusok gyógypedagógiai továbbképzésre és ezek járulékvonzataira – előirányzat módosításként 31.002 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

A közétkeztetési szolgáltatások tárgyában megkötött szerződések tekintetében 2019. szeptember 1-től a vállalkozói díj 8%-kal történő emelésére került sor. A szükséges többletkiadásokhoz az önkormányzat 34.067 E Ft támogatást nyújt a közétkeztetési feladatokat ellátó intézmények részére az alábbiak szerint:

➤ Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	6.846
➤ Ószipórsa Időskorúak Gondozóháza	209
➤ Ferenczy Ida Óvoda	9.970
➤ Corvina Óvoda	7.440
➤ Kálmán Lajos Óvoda	9.602

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek elszámolása során szükséges módosítás.

➤ Személyi juttatások	-21.268
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-4.147
➤ Irányító szervei támogatás	-25.415

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete alapján a Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása jogcímen az önkormányzat részére 1.450 E Ft támogatás került jóváhagyásra.

➤ Személyi juttatások	1.234
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216
➤ Irányító szervei támogatás	1.450

A működési célú támogatások államháztartáson belülről címen várhatóan 9.510 E Ft-tal kevesebb bevétel realizálódik, kiadási előirányzatok tekintetében 2.167 E Ft megtakarítás keletkezett.

➤ Személyi juttatások	-1.173
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-116
➤ Dologi kiadások	-878
➤ Irányító szervei támogatás	7.343
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-9.510

Az intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása:

Szavazás akadálymentesítéséhez szükséges rámpák, valamint szavazófülkék beszerzése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

➤ Beruházások	412
➤ Dologi kiadások	-412

Az Európai Parlament tagjainak választása során a szavazatszámoló bizottság tagjait foglalkoztató munkáltatók által leadott, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 15. § (1)-(2) bekezdései alapján megillető átlagbér kifizetése érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

➤ Dologi kiadások	842
➤ Személyi juttatások	-842

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala költségvetésében keletkező megtakarítás átcsoportosításra került az informatikai kiadások fedezetére.

➤ Dologi kiadások	15.550
➤ Személyi juttatások	-13.243
➤ Munkaadókat terhelő járulékok	-2.307

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolítása során a közreműködő szavazatszámoló bizottság tagjait foglalkoztató munkáltatók által igényelt átlagbér fedezetének biztosítása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

➤ <i>Dologi kiadások</i>	1.862
➤ <i>Személyi juttatások</i>	-1.862

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

Az intézmény 2 új telephellyel bővült 2019. évben Homokbányán, a Katica Bölcsődével és a Csodabogár Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátó Intézményével. Az üzemeltetés, valamint a szakmai munkálatok megkezdődtek, melyhez a fedezet 48.366 E Ft összegben biztosításra került az Intézményi kiadások tartaléka terhére:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	29.195
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	5.493
➤ <i>Dologi kiadások</i>	13.249
➤ <i>Beruházások</i>	429
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	47.937
➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i>	429

A beruházási kiadások előirányzata eszközbeszerzések, valamint munkaruházat vásárlása miatt került megemelésre.

A magyar egészségügy napja (Simmelweis Nap) alkalmából Kecskemét Megyei Jogú Város 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 360 E Ft összegben pótelőirányzat került biztosításra az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	301
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	59
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	360

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére – rendezvények lebonyolításához – 327 E Ft támogatás biztosítására került sor, az alábbiak szerint:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	186
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	91
➤ <i>Dologi kiadások</i>	50
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	327

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – eszközbeszerzésekhez, továbbá szociális otthonokban rendezvények lebonyolításához – 4.487 E Ft támogatás biztosítására került sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	902
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	345
➤ Dologi kiadások	2.759
➤ Beruházások	481
➤ Irányító szervi támogatás működésre	4.006
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	481

A beruházási kiadások előirányzata az Igazgatóság keretein belül működő Idős és Nyugdíjas klubok részére szabadidős tevékenységhez eszközök beszerzése, fizioterápiás készülékek, kötözőasztal vásárlása miatt került megemelésre.

Hetényegyháza dinamikusan fejlődő városrész, az ott lakók életkörülményeinek emelése, valamint az egészségügyi ellátás színvonalának fejlesztése céljából új vérvételi hely kialakítása vált szükségessé. Az új laboratórium megvalósítása és működése érdekében az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 2019. évi költségvetésébe 1.316 E Ft átcsoportosításra került az Intézményi kiadások tartalékából, az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	312
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49
➤ Dologi kiadások	355
➤ Beruházások	600
➤ Irányító szervi támogatás működésre	716
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	600

A beruházási kiadások előirányzata számítástechnikai eszközök beszerzése, laboratóriumi berendezések és műszerek vásárlása miatt kerül megemelésre.

Az intézmény több telephelyén (Macskacicó Bölcsőde, Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona) felújítási munkálatok zajlottak európai uniós projektek keretében. A munkálatok miatt az érintett telephelyekről a berendezési tárgyak, eszközök elszállítása, visszaszállítása, illetve raktárbérlés vált szükségessé. A költözés gyors és zökkenőmentes végrehajtása érdekében az Intézményi kiadások tartaléka terhére 1.348 E Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	1.348
➤ Irányító szervi támogatás működésre	1.348

Homokbányai intézményeknél – Katica Bölcsőde és Csodabogár Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézménye – a beruházások befejezéséhez, valamint a Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona felújítás utáni takarítások lebonyolításához az Intézményi kiadások tartaléka terhére 1.021 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	1.021
➤ Irányító szervi támogatás működésre	1.021

A szociális étkeztetést és kiszállítást végző Hungast Vital Kft. áremelést jelzett az intézmény felé, a szolgáltatás folyamatossága érdekében 7.292 E Ft kerül beépítésre az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	7.292
➤ Irányító szervi támogatás működésre	7.292

Az intézmény központi telephelyén a fűtést és hűtést ellátó rendszer meghibásodott, melynek javítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018.

(XII.13.) önkormányzati rendeletének Vis maior tartaléka terhére 8.213 E Ft, Általános tartaléka terhére 1.793 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 10.006
- *Irányító szervi támogatás működésre* 10.006

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 alapján a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottjai szociális ágazati összevont pótlékban részesülnek. A feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a fenti jogcímen a 2019. évi eredeti költségvetésben megtervezett összegben felül 42.187 E Ft kerül beépítésre az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 35.486
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 6.701
- *Irányító szervi támogatás működésre* 42.187

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 2019. évi eredeti költségvetésben megtervezett összegben felül 2.270 E Ft kerül beépítésre az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 1.916
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 354
- *Irányító szervi támogatás működésre* 2.270

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 fedezetére 24.355 E Ft kerül beépítésre.

- *Személyi juttatások* 18.381
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 5.973
- *Irányító szervi támogatás működésre* 24.355

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya 1.095 E Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott, munkahely megtartását célzó – demencia gondozói – képzés programon való részvételhez az intézménynek, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésbe:

- *Dologi kiadások* 1.095
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 1.095

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.142 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi források biztosítottak:

- *Ortocenter Kft. – Margaréta Otthon működéséhez* 313

- *Univer Szövetkezeti Zrt. – Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye részére konyhai eszközök beszerzéséhez* 117
- *BÁCSVÍZ Víz és Csatornaszolgáltató Zrt. – Idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepség lebonyolításához* 30
- *Kecskeméti TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. – Idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepség lebonyolításához* 30
- *Phoenix Mecano Kecskeméti Kft. – Idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepség lebonyolításához* 50
- *Magánszemélyek támogatása: Margaréta Otthon működéséhez és szobafestéshez, kert gondozáshoz* 401
- *Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége: Lelki Elsősegély Szolgálat működéséhez, személyi kiadásokhoz* 201

A fenti összegekből a személyi juttatások 201 E Ft-tal, dologi kiadások előirányzata 941 E Ft-tal kerültek megemelésre.

Az intézmény felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 133 Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi források biztosítottak:

- *Univer Szövetkezeti Zrt. – Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye részére konyhai eszközök beszerzéséhez* 33
- *Városi Szociális Közalapítvány – Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye részére fahinta beszerzéséhez* 100

A fenti összegekből a beruházási kiadások előirányzata került megemelésre.

Az intézmény a feladatellátásához szükséges tárgyi eszköz beszerzése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- *Személyi juttatások* - 3.276
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 823
- *Dologi kiadások* - 8.362
- *Beruházások* 12.094
- *Felújítások* 367
- *Irányító szervi támogatás működésre* - 12.461
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 12.461

A beruházások előirányzata a bölcsődékben: hűtőszekrény, ruhatároló állványok, kerti locsoló hozzávaló kocsi, konyhai tároló eszközök, udvari játékok, intézményi névtáblák, fűnyíró, beszerzése, ventilátorok, tűzoltó készülékek, asztali mérleg, napvitorlák, routerek, a központi irányításon: gépjármű beszerzés, villanyszerelési szerszámok, mobiltelefonok vásárlása, szociális ágazaton: vérnyomásmérő, locsoló tömlő, hozzávaló kocsi, nagyértékű irodaszerek, fűnyíró, kerékpár, fali fogasok, szalagfüggöny, mobiltelefonok vásárlása, esővízgyűjtő árok körbekerítése érdekében került megemelésre. A felújítások előirányzata bölcsődékben: porszívó alkatrészek, szociális ágazatban: konyhabútor felújítása, számítógép tápegység csere érdekében került megemelésre.

Az intézmény részt vesz a „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú projektben, melynek célja Kecskemét város leszakadó és leszakadással veszélyeztetett területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának elősegítése, az akcióterületen élő emberek részére olyan szolgáltatások (egyéni fejlesztés, közösségi programok) nyújtása, amelyeknek köszönhetően fejlődnek kulcskompetenciáik. A korábban megítélt támogatás felhasználása érdekében az intézmény az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- *Személyi juttatások* 189
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 189

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

Alapellátás

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

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 10.041 E Ft összegben pótelőirányzat került biztosításra az Alapellátás költségvetésébe.

➤ Személyi juttatások	8.403
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.638
➤ Irányító szervei támogatás működésre	10.041

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – iskolavédőnői szűrővizsgálatok eszközbeszerzéseikhez – 200 E Ft támogatás biztosítására került sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

➤ Beruházások	200
➤ Irányító szervei támogatás felhalmozásra	200

Az intézmény és a Smile-Dent Kft. között korábban a fogászati ügyeleti szolgáltatás ellátására (kötelező önkormányzati feladat), szerződés jött létre. A szolgáltatás biztosítása az előző évhez képes magasabb díj ellenében történik, ezért a zavartalan működéshez többlet finanszírozás biztosítása szükséges, amely az alábbiak alapján került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

➤ Dologi kiadások	1.128
➤ Irányító szervei támogatás működésre	1.128

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

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

➤ Dologi kiadások	- 9.002
➤ Beruházások	9.002
➤ Irányító szervei támogatás működésre	- 13
➤ Irányító szervei támogatás felhalmozásra	13

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése a védőnői szolgálatnál: informatikai eszközök, kerékpár, csecsemőmérleg szekrény, digitális személymérleg, telefon, védőnői táskák, hűtőszekrény, bútorok, poroltó, gépjármű beszerzése, klíma berendezés és telepítés, háziorvosi rendelők működtetéséhez: telefon beszerzése miatt szükséges.

Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai

szociális ágazati összevont pótlékban részesülnek. Az Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza költségvetésébe szociális ágazati összevont pótlék jogcímén 1.236 E Ft került beépítésre az alábbiak alapján:

➤ Személyi juttatások	1.039
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	197
➤ Irányító szervi támogatás	1.236

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – rendezvények lebonyolításához – 200 E Ft támogatás biztosítására került sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	200
➤ Irányító szervi támogatás működésre	200

A Szociális Munka Napja alkalmából nyújtott 530 E Ft összegű támogatás az alábbiak alapján kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	400
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130
➤ Irányító szervi támogatás működésre	530

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya 281 E Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyújtott, munkahely megtartását célzó – demencia gondozói – képzés programon való részvételhez az intézménynek, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésbe:

➤ Dologi kiadások	281
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281

A korábban az intézmény részére célfeladatként biztosított támogatás – fekvőbútorokhoz szükséges matracok beszerzése – megfelelő számviteli elszámolása érdekében az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

➤ Dologi kiadások	366
➤ Beruházások	-366
➤ Irányító szervi támogatás működésre	366
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	- 366

Az intézmény a működéséhez szükséges tárgyi eszköz felújítása – forgószékhez gázlift – érdekében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

➤ Dologi kiadások	- 7
➤ Felújítások	7
➤ Irányító szervi támogatás működésre	- 7
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	7

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére – óvodai eszközök és játszóeszközök beszerzéséhez – 550 E Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

- *Beruházások* 550
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 550

A beruházási kiadások előirányzata játszó- és óvodai eszközök beszerzése érdekében került megemelésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – óvodai rendezvények: Mihály napi vásár, báb- és versmondó találkozó, tudatos közlekedésre és környezetvédelemre való nevelési programok lebonyolításához, vizuális tehetségműhely létrehozásához – 607 E Ft támogatás biztosítására került sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 577
- *Beruházások* 30
- *Irányító szervei támogatás működésre* 577
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 30

A beruházási kiadások előirányzata fejlesztőpedagógiai eszközök beszerzése érdekében került megemelésre.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 1.920 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 1.746
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 167
- *Dologi kiadások* 7
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 1.920

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az intézmény 2019. évi költségvetésében a személyi juttatások között került megtervezésre. Az óvoda ezt a feladatot szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal – óraadókkal – tudta ellátni, melynek érdekében átcsoportosítás szükséges az intézmény költségvetésében:

- *Személyi juttatások* - 768
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 150
- *Dologi kiadások* 918

Corvina Óvoda

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére – óvodai csoportok támogatásához, ajtócserehez és számítástechnikai eszközök beszerzéséhez – 311 E Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	100
➤ Beruházások	211
➤ Irányító szervi támogatás működésre	100
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	211

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – óvodai rendezvények: egészséghet, ovi-kupa, közlekedési verseny, családi nap, környezetvédelmi programok lebonyolításához – 2.070 E Ft támogatás biztosítására került sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	1.740
➤ Beruházások	330
➤ Irányító szervi támogatás működésre	1.740
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	330

A beruházások előirányzatának megemelésére a programokra eszközök, játékok, kerékpár, roller, trambulín, növények beszerzése érdekében került sor.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 938 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	851
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81
➤ Dologi kiadások	6
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	938

A Választókerületi keretből elnyert támogatás – Mártírok Úti Óvoda három csoportjának támogatása – felhasználása és számviteli elszámolása érdekében az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

➤ Dologi kiadások	-25
➤ Beruházások	25
➤ Irányító szervi támogatás működésre	-25
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	25

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése függöny beszerzése érdekében szükséges.

Az intézmény a Városi Támogatási Program keretből elnyert támogatás – Kandó Kálmán Utcai Óvodában oktatási programok lebonyolításához – felhasználása és számviteli elszámolása érdekében az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

➤ Dologi kiadások	-100
➤ Beruházások	100
➤ Irányító szervi támogatás működésre	-100

➤ *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 100
A beruházási kiadások előirányzatának megemlése futóbicikli, roller, kerékpár beszerzése érdekében szükséges.

A Városi Támogatási Program keretből elnyert támogatás – Ceglédi Úti Óvodában oktatási programok lebonyolításához – felhasználása és számviteli elszámolása érdekében az intézmény alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

➤ *Dologi kiadások* 50
➤ *Beruházások* -50
➤ *Irányító szervi támogatás működésre* 50
➤ *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* -50

A pedagógusok gyógypedagógiai továbbképzésének támogatásához korábban az intézmény tévesen a dologi kiadások előirányzatának módosítását kérte. A kiadások felülvizsgálata következtében az alábbi átcsoportosításra kerül sor:

➤ *Személyi juttatások* 275
➤ *Dologi kiadások* -275

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Vis maior tartaléka terhére – a Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés Utcai Óvodája egyes helyiségeinek burkolatának azonnali cseréjéhez – 762 E Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

➤ *Dologi kiadások* 762
➤ *Irányító szervi támogatás működésre* 762

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére – óvodai eszközök és udvari játékok beszerzésére – 400 E Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

➤ *Beruházások* 400
➤ *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 400

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – rendezvények: Mihály napi vásár, családi nap, báb- és népdaltalálkozó, valamint tehetséggondozási programok lebonyolításához – 1.750 E Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

➤ *Dologi kiadások* 1.750
➤ *Irányító szervi támogatás működésre* 1.750

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 1.728 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésébe:

➤ *Személyi juttatások* 1.563

➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	150
➤ <i>Dologi kiadások</i>	15
➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1.728

Az intézmény az alábbi átcsoportosítást kezdeményezte a korábban Városi Támogatási Programból elnyert támogatás felhasználása érdekében:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	-87
➤ <i>Beruházások</i>	87

A beruházási kiadások előirányzata hifi torony és locsolótömlő beszerzése érdekében kerül megemelésre.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a „Nyári diákmunka” program támogatására 606 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésébe:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	516
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	90
➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	606

Az intézmény az alábbi átcsoportosítást kezdeményezte a korábban célfeladatként biztosított támogatás felhasználása – lézerprojektor vásárlása – érdekében:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	-257
➤ <i>Beruházások</i>	257
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	-257
➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i>	257

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet IV.1. i) pontja alapján az intézmény 5.878 E Ft települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásában részesült, mely a nyilvános könyvtárak állománygyarapítására kerül felhasználásra az alábbiak szerint:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	4.115
➤ <i>Beruházások</i>	1.763
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	4.115
➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i>	1.763

A beruházási kiadások előirányzata technikai, műszaki eszközök, berendezési tárgyak gyarapítása miatt kerül megemelésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – a kulturális hátrányok csökkentésére irányuló kezdeményezések, valamint a jeles évfordulók,

események támogatásához – 200 E Ft támogatás biztosítására került sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	80
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14
➤ Dologi kiadások	106
➤ Irányító szervi támogatás működésre	200

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Intézményi kiadások tartaléka terhére – könyvtári dokumentum beszerzésekhez, nyilvános könyvtárak állománygyarapításához – 2.100 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	2.100
➤ Irányító szervi támogatás működésre	2.100

Az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében korosztályonként egy-egy fa ültetetésére került sor az intézmény főépülete mögött. A meglévő, régi fák kivágása és újak ültetetésének költségeire 140 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	140
➤ Irányító szervi támogatás működésre	140

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 4.199 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári találkozások 2018-2019. - Bács-Kiskun Megyei ismeretterjesztő programokra	250
➤ Nemzeti Kulturális Alap – Barátunk a természet – programsorozat támogatására	500
➤ Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári találkozások 2019-2020. - Bács-Kiskun Megyei ismeretterjesztő programokra	500
➤ Nemzeti Kulturális Alap – Pozitív kommunikáció, csapatszellem, hatékonyabb munka, Bács-Kiskun Megyei városi és községi könyvtárosok szakmai továbbképzésének lebonyolítására	361
➤ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – Nyári Diákmunka Program keretében történő foglalkoztatásra biztosított	2.588

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 2.442 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 427 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1.330 E Ft-tal kerül megemelésre.

Katona József Színház

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek előirányzata terhére – a Vasútkertben megrendezett Kecskeméti Kézműves Sörfesztivál költségeire – 1.000 E Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	350
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38
➤ Dologi kiadások	612
➤ Irányító szervi támogatás működésre	1.000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – Mű érték és műérték kurzus, "Nulladik óra" előadást előkészítő és feldolgozó órák, valamint a „Hirös kecskeméti” pódiumbeszélgetés-sorozat megvalósításához – 500 E Ft támogatás biztosítására került sor, az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 500
- *Irányító szervi támogatás működésre* 500

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Vis maior tartaléka terhére – a fűtési rendszer javítására – 1.025 E Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 1.025
- *Irányító szervi támogatás működésre* 1.025

A társasági adó kedvezmény igénybevételére jogosító támogatás helyett bevezetésre került előadó-művészeti többlettámogatás jelentős része az év második felében realizálódott, így a likviditási problémák elkerülése miatt 50.000 E Ft megelőlegezésre került az intézmény részére. A támogatás megérkezését követően az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- *Dologi kiadások* -50.000
- *Irányító szervi támogatás működésre* -50.000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek előirányzata terhére – a Vasútkertben megrendezett Kecskeméti Kézműves Sörfesztivál költségeire – 1.000 E Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 350
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 38
- *Dologi kiadások* 612
- *Irányító szervi támogatás működésre* 1.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra, „Út a munkaerőpiacra”, valamint a „Nyári diákmunka” program támogatására 2.398 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 2.111
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 287
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 2.398

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása 2019. évtől megszüntette a vállalkozások számára az előadó-művészeti szervezetek társasági adón keresztül támogatását. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 44. § 7. pontja szerint előadó-művészeti szervezetnek minősülő szervezetek a továbbiakban a központi költségvetésen keresztül részesülhetnek előadó-művészeti többlettámogatásban, pályázat útján. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése alapján a Katona József Színház részére 120.000 E Ft

többlettámogatás került biztosításra, mely az alábbiak szerint került beépítésre a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	40.064
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.877
➤ Dologi kiadások	64.843
➤ Beruházások	12.216
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107.784
➤ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12.216

A beruházási kiadások előirányzata színpadi drótköteles emelő, hang-és fénytechnikai eszközök, köd-és füstgép, fényvezérlőpult, mobil színpadi emelvények beszerzése érdekében került megemelésre.

Az előadó-művészeti szervezetek számára kialakításra került továbbá egy tematikus egyedi támogatási rendszer, melynek 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 13 benyújtott pályázata alapján összesen 65.600 E támogatásban részesült, mely az alábbiak szerint került a költségvetésbe beépítésre:

➤ Személyi juttatások	10.537
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.844
➤ Dologi kiadások	50.469
➤ Beruházások	2.750
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62.850
➤ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.750

A beruházási kiadások előirányzata akadálymentesített előadásokhoz szükséges feliratozó gép, digitális zongorák, dob szett, aktív mélysugárzó és balett szőnyeg beszerzése érdekében került megemelésre.

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata további 14.850 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ Nemzeti Kulturális Alap – A király beszéde című előadás vendégjátékára Erdélyben	1.500
➤ Magyar Művészeti Akadémia – 10. SZÍN-TÁR fesztivál támogatására	1.150
➤ Bethlen Gábor Alap – a Színház erdélyi előadásainak támogatására	3.500
➤ Nemzeti Kulturális Alap – 10. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozójának megrendezésére	5.000
➤ Nemzeti Kulturális Alap – A négy évszak táncszínházi előadás felújítására a Kecskemét City Balett előadásában	700
➤ Nemzeti Kulturális Alap – Az Anna Karenina című táncprodukció létrehozására a Kecskemét City Balett előadásában	2.500
➤ Nemzeti Kulturális Alap – 10. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek találkozójának megrendezésére (2. részlet)	500

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 2.974 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 443 E Ft-tal, illetve a dologi kiadások előirányzata 11.433 E Ft-tal került megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 3.355 E Ft-tal emelkedik az alábbiak szerint:

➤ vállalkozások, non-profit szervezet támogatása a III. Húsvétoló programjainak megvalósításához	395
➤ vállalkozások, egyéni vállalkozók támogatása a Kecskeméti Kézműves Sörfesztivál – Kisüzem 2019. rendezvényeire	1.870
➤ alapítvány és magánszemély támogatása a „Hirös Kecskemétiak”	

<i>pódiumbeszélgetés-sorozatahoz</i>	90
➤ <i>magánszemély és non-profit szervezet támogatása a Hargita megyei vendégjátékok megvalósításához</i>	900
➤ <i>Nemzeti Adó- és Vámhivatal által átutalt, magánszemélyek SZJA 1 %-ának felajánlása</i>	100

A dologi kiadások előirányzata 3.355 E Ft-tal került megemelésre.

Ciróka Bábszínház

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – "Vidd haza az élményt!" – gyereknap a békás szökőkútnál című program megvalósításához – 400 E Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	400
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	400

A Ciróka Bábszínház egyedüli magyar társulatként meghívást kapott a Quanzhou-i Nemzetközi Bábfesztiválra, mely a 4. Tengeri Selyemút Nemzetközi Fesztivál részeként kerül megrendezésre. A fesztiválon való részvételhez az önkormányzat 2.414 E támogatást nyújtott, mely az alábbiak szerint került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	2.414
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	2.414

A társasági adó kedvezmény igénybevételeire jogosító támogatás megszüntetésre került, ezért az intézmény 2019.évi eredeti költségvetésében a szakmai tevékenységekre kevesebbet tervezett. Az ebben az évben bevezetésre került előadó-művészeti többlettámogatás pályázatán az igényelt összegnél jelentősen kevesebb – működésre felhasználható – támogatás került jóváhagyásra. A bábszínház által benyújtott kiegészítő tematikus előadó-művészeti többlettámogatások elbírálása még nem történt meg, ezért az évadterv megvalósításához hiányzó fedezet biztosításra kerül az intézmény részére az alábbiak szerint:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	15.000
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	15.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az előadó-művészeti szervezetek társasági adón keresztüli támogatásának 2019. január 1-jei megszüntetésével párhuzamosan kialakításra került az előadó-művészeti szféra költségvetési előirányzaton keresztüli közvetlen támogatásának rendszere. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 44. § 7. pontja szerint előadó-művészeti szervezetnek minősülő szervezetek a továbbiakban a központi költségvetésen keresztül részesülhetnek előadó-művészeti többlettámogatásban, pályázat útján. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése alapján a Ciróka Bábszínház részére 16.000 E Ft többlettámogatás került biztosításra, mely az alábbiak szerint került beépítésre a költségvetésébe:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	12.048
➤ <i>Beruházások</i>	3.952
➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	12.048
➤ <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3.952

Az előadó-művészeti szervezetek számára kialakításra került továbbá egy tematikus egyedi támogatási rendszer, melynek célja a kulturális értékek megővésének 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 a „Színházi nevelés a Ciróka Bábszínházban”, valamint a „Ciróka Bábszínház színházi eszközfejlesztési programja” pályázataira nyújtott támogatást, mely az alábbiak szerint került a költségvetésbe beépítésre:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	1.000
➤ <i>Beruházások</i>	1.000
➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1.000
➤ <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1.000

A beruházási kiadások előirányzata led erítő csíkreflektorok, hangfal állványok, fejpántos mikrofonok, aktív hangfalak, keverőpult beszerzése érdekében került megemelésre.

Az intézmény célfeladatként meghatározott, szomszédos épületre néző tűzfal javításának teljesítéséhez az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

➤ <i>Beruházások</i>	-17
➤ <i>Felújítások</i>	17

A 2018. évi szabad maradványok összegéből az intézmény – kérésének megfelelően – célfeladatként gépkocsi vásárlásra kapott támogatást. Az ezt követően született előadó-művészeti többlettámogatásról szóló döntés alapján felhalmozási célú támogatásban részesült az intézmény, melyet az autó megvásárlására kívánt felhasználni és kezdeményezte a célfeladatra kapott támogatás egy részének átcsoportosítását az alábbiak szerint:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	3.952
➤ <i>Beruházások</i>	-3.952
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	3.952
➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i>	-3.952

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

A 2019. évi tervezett és új nagyberuházásokhoz kötődő teljes felületű megelőző feltárási, régészeti szakfelügyeleti szolgáltatási szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése, valamint a kiadások és bevételek eltérő ütemezése és teljesülése miatt a felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében 118.926 E Ft irányító szervi támogatás átmenetileg beépítésre került az intézmény költségvetésébe az alábbiak szerint:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	20.568
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3.950
➤ <i>Dologi kiadások</i>	94.408
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	118.926

Az intézménynél keletkezett többletbevétel miatt az előirányzat az alábbiak szerint kerül rendezésre:

➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	-118.926
➤ <i>Egyéb működési bevételek</i>	93.643
➤ <i>ÁFA bevételek</i>	25.283

A kiemelt nagyberuházásoknál végzett régészeti szolgáltatások bevételeinek fel nem használt, előző években befizetett összegéből az új raktárépület fejlesztésére, berendezésére, valamint a

Múzeumkert felújításával kapcsolatos előkészítő szolgáltatásokra 86.984 E Ft került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	8.820
➤ <i>Beruházások</i>	68.940
➤ <i>Felújítások</i>	9.224
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	8.820
➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i>	78.164

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – kiadványok megjelentetéséhez, hagyományörzés támogatásához, valamint rendezvények lebonyolításához – 1.700 E Ft támogatás biztosítására került sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	1.700
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	1.700

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 4.306 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Bereznai Zsuzsanna, Holczer József: Hitet átható humor címmel a Kecskeméti Katona József Múzeum új sorozatának 4. kötetének kiadására</i>	300
➤ <i>Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Európai Parlamenti tagok választásával kapcsolatos kiadások támogatására</i>	42
➤ <i>Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított</i>	493
➤ <i>Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – Nyári Diákmunka Program keretében történő foglalkoztatásra biztosított</i>	3.471

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 3.501 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 576 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 229 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 3.541 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Lencsés Ida textilművész – „Áldozat” című alkotásának megvásárlására</i>	2.200
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Orosz István grafikusművész 9 alkotásának megvásárlására</i>	600
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Lőcsey Árpád, Sándor István, Medgyesi László fotóművészek hagyatékának megvásárlására</i>	741

A fenti összeggel a beruházások előirányzata kerül megemelésre.

A tervezett meghaladó beruházásokhoz kötődő feltárási, régészeti szakfelügyeleti szolgáltatási szerződések teljesítése miatt többletbevétel keletkezett, ezért az intézmény a saját bevételeinek megemelését kérte 105.532 E Ft-tal, mely az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	61.069
➤ <i>Beruházások</i>	34.432
➤ <i>Felújítások</i>	10.031
➤ <i>Egyéb működési bevételek</i>	83.096
➤ <i>ÁFA bevételek</i>	22.436

A beruházások előirányzata régészeti munkához szakmai eszközök, telephelyekre bútorok, számítástechnikai eszközök, gépjármű beszerzése, valamint a felújítások előirányzata

Cifrapalota épületében lépcső, tető, bejárat felújítás, Bethlen körúti épületben, valamint a kiállítóhelyeken külső és belső felújítási munkálatokhoz szükséges fedezet biztosítása érdekében kerül megemelésre.

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 468 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	426
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	468

Célfeladatra nyújtott támogatás – Szent László körúti parkoló térburkolattal történő lefedése – felhasználása és számveteli elszámolása érdekében az intézmény alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

➤ Beruházások	-51.766
➤ Felújítások	51.766

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatán megtakarítás keletkezett, ezért az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

➤ Személyi juttatások	2.000
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-2.000

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – víztisztító berendezés beszerzéséhez – 70 E Ft támogatás biztosítására került sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

➤ Beruházások	70
➤ Irányító szervei támogatás felhalmozásra	70

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 2.203 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított	1.809
➤ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – Nyári Diákmunka Program keretében történő foglalkoztatásra biztosított	394

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.980 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 215 E Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 8 E Ft-tal kerül megemelésre.

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Szakmai létszám:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai létszámának 2 fővel történő megemelése (gondozói munkakör) szükséges *2019. december 1-től* a feladatellátás színvonalának emelése érdekében.
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai létszámának 1 fővel történő megemelése (gondozotti kísérő) szükséges a *2019. december 1-től*.
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai létszámának 1 fővel történő megemelése (szociális diagnosztikai készítő) szükséges *2019. december 1-től*.

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámának 2 fővel történő megemelése (gépkocsivezető, karbantartó) szükséges *2019. december 1-től*.

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámok:

- Corvina Óvoda közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámának 2 fővel történő megemelése szükséges *2019. november 22-től* a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött hatósági szerződés módosítása miatt.
- Katona József Színház közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámának 1 fővel történő csökkentése szükséges *2019. november 22-től*, mivel az intézmény nem alkalmaz közfoglalkoztatott munkavállalót a továbbiakban.

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.

Szakértői díjak

A hivatal által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárások során közbeszerzési szakértői közreműködés kiadásaira 1.000 E Ft fedezet a következő évek költségvetésében kerül biztosításra.

Településrendezési feladatok

Kecskemét város meglévő terveit felül kell vizsgálni és a szükséges összhangot a Magyarország területrendezési tervével megteremteni 2021. december 31-ig, továbbá a tervek alapját képező meglévő Megalapozó Vizsgálat aktualizálását is szükséges elvégezni. Ugyancsak fontos szempont, hogy a következő uniós 2021-2027. évi költségvetési ciklushoz Kecskemét város fejlesztési dokumentumainak is szükséges illeszkednie. Ez elsősorban az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálatát jelenti.

A fentiek alapján a Megalapozó Vizsgálat, majd a Településfejlesztési Konceptió, az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a településrendezési eszközeink (településszerkezeti terv valamint a helyi építési szabályzat és szabályozási terv) felülvizsgálatát szükséges elvégezni úgy, hogy ezen egymásra épülő tervek jóváhagyása legkésőbb 2021. december 31-ig megtörténhessen. A stratégiai tervek kiadásai 30.000 E Ft-tal a 2020. évi költségvetést, 20.000 E Ft-tal a 2021. évi költségvetést terheli.

Köztéri környezetrendezés

A Piske kút tér és környékének útépitési, parkolóépítési és zöldfelület-rendezési rekonstrukciós munkáinak kivitelezésének fedezete 55.540 E Ft-tal a 2020. évi költségvetésben fog szerepelni.

Halasi úti hobbik (Kiskertek) közösségi terének generáltervezése 3.918 E Ft-tal, Kadafalva (Csalános erdő) közösségi terének generáltervezése 2.840 E Ft-tal a 2020. évi költségvetést terheli.

Módszertani szakértő

A Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati felhívásra több támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzat és a projekt szakmai kivitelezéséhez a Magyar Bölcsődék Egyesületén keresztül kijelölt módszertani szakértőt von be, melynek kiadásai a 2020. évi költségvetésben 600 E Ft-tal kerül beépítésre.

Előkészítő műszaki tervdokumentáció és szakmai megalapozó dokumentumok

A Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati felhíváshoz kapcsolódó előkészítő műszaki tervdokumentáció és szakmai megalapozó dokumentumok elkészítésének kiadásaira a 2020. évi költségvetésben 11.430 E Ft fedezetet kell rendelkezésre bocsátani.

Előkészítő műszaki tervdokumentáció és szakmai megalapozó dokumentumok

A Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázati felhíváshoz kapcsolódó előkészítő műszaki tervdokumentáció és szakmai megalapozó dokumentumok elkészítésének kiadásai a 2020. évi költségvetést 53.340 E Ft-tal terheli.

Projekt koordinációs feladatok

A Cédrusnet projekt koordinációs feladatok ellátásának kiadásaira a 2020. évi költségvetésben 576 E Ft-ot szükséges biztosítani.

Műszaki ellenőri feladatok

A műszaki ellenőri feladatok ellátásának kiadásainak fedezetül a 2020. évi költségvetésben 470 E Ft-ot kell szerepeltetni.

Kommunikációs koordinátori feladatok

A Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten elnevezésű projekt kommunikációs koordinátori feladatainak ellátásának kiadásai a 2020. évi költségvetést 6.361 E Ft-tal, a 2021. évi költségvetést 6.361 E Ft-tal, a 2022. évi költségvetést 3.180 E Ft terheli.

Gazdasági program

A gazdasági program elkészítésének kiadásaira a 2020. évi költségvetésben 6.350 E Ft-ot kell rendelkezésre bocsátani.

Déli feltáró út folytatása

A Déli feltáró út folytatásának kiadásaira a 2020. évi költségvetésben 27.522 E Ft-ot szükséges beépíteni.

Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése

A Barényi Béla út fejlesztésének kiadásai a 2020. évi költségvetésben 161.204 E Ft-ot jelentenek.

Városháza felújítása

A Városháza felújítására a 2020. évi költségvetésben 3.222.893 E Ft-ot, a 2021. évi költségvetésben 1.997.404 E Ft-ot szükséges biztosítani.

Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása

A Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása a 2020. évi költségvetést 885.908 E Ft-tal, a 2021. évi költségvetést 1.973.290 E Ft-tal, a 2022. évi költségvetést 1.979.123 E Ft-tal terheli.

Népi Iparművészeti Gyűjtemény felújítása

A Népi Iparművészeti Gyűjtemény felújításának megvalósítása tekintetében a 2020. évi költségvetésben 41.828 E Ft fedezet szükséges.

Munkaerő mobilitást elősegítő szállás

A munkaerő mobilitást elősegítő szállás kiadásaira a 2020. évi költségvetésben 306.946 E Ft előirányzatot kell biztosítani, melyhez kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA 82.875 E Ft.

Elektromos töltőállomások kiépítése

Az elektromos töltőállomások kiépítésének kiadásaihoz szükséges a 2020. évi költségvetésben 14.813 E Ft-ot rendelkezésre bocsátani.

2 db elektromos gépjármű beszerzése

2 db elektromos gépjármű beszerzésének kiadásai áthúzódnak a 2020. évre, így ezen évben szükséges 30.000 E Ft előirányzatot biztosítani.

Katona József Színház komplex felújítása

A Katona József Színház komplex felújítása projekt megvalósítása érdekében a 2020. évi költségvetésben 238.750 E Ft kiadási előirányzat szükséges.

Izsáki úton Neumann János Egyetemenél igényvezérelt ideiglenes gyalogos jelzőlámpa bérlete

Izsáki úton Neumann János Egyetemenél igényvezérelt ideiglenes gyalogos jelzőlámpa bérleti kiadásai miatt a 2020. évi költségvetést 5.639 E Ft-tal, a 2021. évi költségvetést 5.639 E Ft-tal, a 2022. évi költségvetést 470 E Ft-tal terheli.

Könyves Kálmán körút és 541. számú főút kereszteződésében jobbra kanyarodó sáv építése

Könyves Kálmán körút és 541. számú főút kereszteződésében jobbra kanyarodó sáv építése és műszaki ellenőri feladatok ellátása érdekében a 2020. évi költségvetésben 111.001 E Ft előirányzat biztosítása szükséges.

Nyíri út-Március 15. utca csomópontban balra kanyarodó sáv építése

Nyíri út-Március 15. utca csomópontban balra kanyarodó sáv építése érdekében a 2020. évi költségvetésben 984 E Ft-ot kell rendelkezésre bocsátani.

Centrum Áruház környezetének rendezése

Centrum Áruház környezetének rendezésének és a műszaki ellenőri feladatok kiadásaira a 2020. évi költségvetésben 448.920 E Ft-ot kell biztosítani.

Mezei utca-Bajcsy Zsilinszky körút-Horváth Döme körút csomópont korszerűsítése

Mezei utca-Bajcsy Zsilinszky körút-Horváth Döme körút csomópont korszerűsítése miatt a 2020. évi költségvetésben 21.160 E Ft-ot előirányzat beépítése szükséges.

Kadafalvi óvoda és kápolna előtti parkoló kialakítása

Kadafalvi óvoda és kápolna előtti parkoló kialakítása a 2020. évi költségvetést 7.901 E Ft-tal terheli.

Útburkolatfelújítások

Vacsi köz, Csongrádi utca, Nyíri út, Hetényegyházi kerékpárút felújításának és kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok kiadásainak fedezete a 2020. évi költségvetésben 220.600 E Ft-tal jelentkezik.

Tündérfürt utca szennyvízcsatorna építése

Tündérfürt utca szennyvízcsatorna és átemelő építése, 29 darab ingatlan bekötése kiadásainak fedezete a 2020. évi költségvetésben 33.326 E Ft-ot jelent.

Kossuth Lajos utca-Darányi Ignác utca buszperon építése

Kossuth Lajos utca-Darányi Ignác utca buszperon építése érdekében a 2020. évi költségvetésbe 945 E Ft-ot kell biztosítani.

Önkormányzat tulajdonában álló egyes helyiségek közös költsége

Az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költsége kiadásokra évente 21.588 E Ft-ot kell rendelkezésre bocsátani.

Idősek Otthona felújítása

Az Idősek Otthona felújításának kiadásai 124.073 E Ft-ot jelentenek a következő év költségvetésében.

Bozsó Gyűjtemény

Kecskemét Város-Bozsó Gyűjtemény Alapítvány támogatására 2020-2024. években 57.000 E Ft szerepel.

Közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása és közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása

Közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása és közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítása érdekében 18.429 E Ft előirányzat szükséges a következő év költségvetésében.

Szakértői díjak

Az önkormányzat által lebonyolításra kerülő beszerzési, közbeszerzési eljárások során közbeszerzési szakértői közreműködés kiadásai 1.500 E Ft-tal terheli a következő évek költségvetését.

Folyószámla-hitelkeret

A folyamatos likviditás biztosítása érdekében szükséges folyószámla-hitelkeret megújításához 2020. évi költségvetésben 30.000 E Ft becsült kamat biztosítása szükséges.

IV. HATÁROZAT-TERVEZET INDOKLÁSA

Folyószámlahitel szerződés

Önkormányzatunk 1.000.000 E Ft összegű folyószámla-hitelkeretszerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel. A hitelintézet a hitelkeretet 2019. december 31-ig tartja rendelkezésre. A likviditás folyamatos zavartalan biztosítása érdekében szükség van a folyószámla-hitelkeret 2020. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó megújítására. Az önkormányzat 3.000.000 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 30.000 E Ft, mely összeg a 2020. 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 2020. évre vonatkozó hitelkeret szerződés jóváhagyásáról a közgyűlés a határozat-tervezet elfogadásával dönt.

A rendelet-tervezet mellékletei elektronikusan kerülnek megküldésre.

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

Kecskemét, 2019. november 5.


Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

RENDELET-TERVEZET
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2019.(.....) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi költségvetéséről szóló
23/2018. (XII. 13.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2019. évi

- | | |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 28.902.087 E Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 64.477.901 E Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | - 35.575.814 E Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összegét | - 15.248.166 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú összegét | - 20.327.648 E Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

- | | |
|--|-----------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 0 E Ft-ban |
| b) likvid hitel halmozott visszafizetését | 0 E Ft-ban |
| c) értékpapír vásárlását | 13.003.840 E Ft-ban |
| d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését | 141.502 E Ft-ban |
| e) kiadási főösszegét | 77.623.243 E Ft-ban |
| f) összesített egyenlegét | - 48.721.156 E Ft-ban |
| ezen belül | |
| 1. működési célú hiányát | - 28.393.508 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hiányát | - 20.327.648 E Ft-ban |

állapítja meg.

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

a) belső forrás

- | | |
|---|---------------------|
| 1. költségvetési maradvány igénybevétele | 32.508.934 E Ft-ban |
| 2. éven belüli betét halmozott visszaváltásával | 0 E Ft-ban |
| 3. értékpapír beváltásával | 13.003.840 E Ft-ban |

b) külső forrás

- | | |
|---|--------------------|
| 1. működési célú hitel felvételével | 0 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hitel felvételével | 3.208.382 E Ft-ban |
| 3. likvid hitel halmozott igénybevétele | 0 E Ft-ban |

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 10.115.079 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az R. 2/a-d. melléklete helyébe a 2/a-d. melléklet lép.
- (3) Az R. 3/a-c. melléklete helyébe a 3/a-c. melléklet lép.
- (4) Az R. 3/e/1. melléklete helyébe a 3/e/1. melléklet lép.
- (5) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Az R. kiegészül a 3/d/2. és a 3/d/3. mellékletekkel.

Záró rendelkezések

4. §

- (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Az R. 3/d/3. melléklete 2019. december 1-jén lép hatályba.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZAT-TERVEZET
KIVONAT**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2019. november 21-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2019. (XI. 21.) határozata**

Folyószámlahitel szerződés megkötése

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10133-5/2019. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

- 1./ A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat – likviditásának folyamatos biztosítása érdekében – a 2020. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 3.000.000 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 30.000 E Ft – a 2020. évi költségvetésben biztosítja.
- 2./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a hitel és járulékainak biztosítékául 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 adósságrendezi eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezibe 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 járulékaik 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 esedékessé 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 beszédési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében.
- 6./ A közgyűlés felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert a hitelszerződés aláírására.

Határidő: 2019. december 31.



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

27.294-4/2019.

KIVONAT

a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2019. november 14-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

7/2019. (XI. 14.) VPB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10.133-5/2019. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a rendelet-tervezet bevezető részéből kerüljön törlésre az alábbi szövegrész:

„...valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum...”

A határozatról értesülnek:

1-7.) A bizottság tagjai

8.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője

9.) Irattár

K. m. f.



Leviczky Cirill s.k.
elnök