Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság

2019. december 10-én
tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

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:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság	…/2019. (…..) VPB sz. hat.
Jogi és Ügyrendi Bizottság	…/2019. (…..) JÜB sz. hat.
Esélyteremtési Bizottság	…/2019. (….) EtB sz. hat.
Értékmegőrzési Bizottság	…/2019. (….) ÉmB sz. hat.
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság	.../2019. (….) VFB sz. hat.
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum	…/2019. (….) ÖÉF sz. hat.

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 28558-1/2019.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság 2019. december 10-i ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

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 3.4. pont „A Bizottság véleményezi" rész 3.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2019. november 22.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

..../2019.(.....) KVAB. számú határozat
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

A Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 28558-1/2019. 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. december 12-én
tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

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	…/2019. (…..) VPB sz. hat.
Jogi és Ügyrendi Bizottság	…/2019. (…..) JÜB sz. hat.
Értékmegőrzési Bizottság	.../2019. (…..) ÉmB sz. hat.
Esélyteremtési Bizottság	…/2019. (….) EtB sz. hat.
Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság	.../2019. (….) KVAB sz. hat.
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság	.../2019. (….) VFB sz. hat.
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum	…/2019. (….) ÖÉF sz. hat.

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

Hatásvizsgálati lap **5**

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről **6**

I. Bevezetés 6

II. A helyi önkormányzat költségvetése 12

1. Bevételek előirányzata kiemelt előirányzatonként 12

2. Kiadások előirányzata feladat-csoportonként 15

3. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai 20

4. Tartalékok előirányzata 36

5. Hitelfelvétel és adósságszolgálat 37

III. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése 38

1. Bevételek előirányzata 40

2. Kiadások előirányzata 42

3. Intézményi kiadások tartaléka 45

4. Költségvetési létszám 46

IV. Előirányzat felhasználási terv 47

V. Közvetett támogatások 47

VI. Középtávú tervezés 48

VII. Többéves kihatással járó döntések 49

VIII. A Lakásalap felosztása 51

IX. A rendelet-tervezet egyeztetése, véleményeztetése 51

Előterjesztés mellékletei

1. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve

2. számú melléklet Kimutatás a közvetett támogatások 2020. évi mértékéről

3. számú melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája

4. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési támogatásának forrásösszetétele, illetve a kiadási előirányzat megoszlása bevételi forrásonként

5. számú melléklet	Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2020. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása
6. számú melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021-2023. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. számú melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021-2023. évre várható összege

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi bevételei
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai
2/c. melléklet	Az általános tartalék és a céltartalékok 2020. évi előirányzata
2/d. melléklet	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2/e. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege – a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig
3/a. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei költségvetési szervenként
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásai költségvetési szervenként
3/c. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási és felújítási előirányzatai beruházásonként, felújításonként

3/d. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi létszáma, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám költségvetési szervenként
3/e. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
4. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
5. melléklet	Lakásalap 2020. évi mérlege

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

Értékmegőrzési Bizottság határozata

Esélyteremtési Bizottság határozata

Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság határozata

Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság határozata

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 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 irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2020. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának 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 önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyet rendeletben állapít meg.

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.

28558-1/2019.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2019. december 12-én tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetet a Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapul véve.

A 2020. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása során figyelembe kellett venni az év közben hatályba lépett jogszabály változásokat, és a közgyűlés által több évre vállalt kötelezettségeket is.

I. BEVEZETÉS

A fegyelmezett gazdálkodás folytatásával az önkormányzat 2020. évi költségvetése a fejlődés, biztonság és a kiszámíthatóság értékein alapszik. A tervezhetőséget szem előtt tartva a közgyűlés idén is a tárgyévet megelőző évben tárgyalja a költségvetést, így a költségvetési rendelet elfogadására ismét a hatálybalépése előtt sor kerül, kellő időt biztosítva az intézkedésekre való felkészülésre. A célkitűzéseket és a legfontosabb intézkedéseket tekintve a fejlesztések költségvetése került megalkotásra.

Kecskeméten költségvetésének megtervezésénél kiemelt jelentőséggel bírt az a szempont, hogy a fejlődés a város minden részében érzékelhető legyen. Minden polgár számára érezhető azon városfejlesztési törekvés, amely biztosítja Kecskemét egységes fejlődését érzékelhető életminőségbeli változásokkal. Folytatjuk a bölcsődék, óvodák, iskolák energetikai korszerűsítését, szociális intézményeink felújítását, közösségi közlekedés fejlesztését, továbbá a közlekedésfejlesztési programot a jelentős közlekedési csomópontok átépítésével.

A kiszámítható működés a takarékos gazdálkodásnak köszönhető. A város gazdálkodása stabil hátteret biztosít az önkormányzat által fenntartott intézményeknek és cégeknek, gondoskodik a rászorulókról, mindemellett pedig képes fejleszteni a várost. Működési hiány nélkül tervezhető a költségvetés, a fejlesztésekhez kapcsolódóan hitel felvételére kerül sor a költségvetési rendelet-tervezet alapján.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési javaslata az önkormányzat fejlesztési politikájával összhangban folytatja Kecskemét város tudatos fejlesztését. Településfejlesztési koncepciónkkal és fejlesztési stratégiánkkal összhangban, célunk egy fenntartható és élhető város és térségének kialakítása.

A város költségvetésének legjelentősebb része a fejlődést és növekedést biztosító Modern Városok Programból, európai uniós támogatásból finanszírozott programok megvalósításából adódik. Ebben az évben 28 folyamatban lévő európai uniós beruházás kivitelezéséről gondoskodik az önkormányzat. A fejlesztéseink jelentős része a köznevelés, az egészségügy és a közlekedésfejlesztés területén zajlanak. A programok megvalósítása jelentős önerő finanszírozással valósul meg.

A városüzemeltetésre is egyre többet fordít az önkormányzat, annak érdekében, hogy szebb, tisztább és élhetőbb legyen Kecskemét.

Mindezen fejlesztéseket úgy valósítjuk meg, hogy közben működésünk stabil és biztonságos. A költségvetést jelentős tartalékkal terveztük meg.

Kecskemét 2020. évi költségvetésének mérlegfőösszege: 54.295.553 E Ft
A költségvetés úgy került összeállításra, hogy biztosítani kellett a beruházásoknál a tervezési időszakhoz képest bekövetkezett 20-50%-os költségnövekedés fedezetét, valamint a béremelésekhez szükséges fedezetet.

Kecskemét a megalapozott gazdaságfejlesztési tevékenységek hatásaként az elmúlt években olyan fejlődési pályára került, amelynek a város költségvetésében eddig tapasztalt és a jövő évben is megjelenő pozitív eredményeként folyamatosan növekedő helyi adó bevétellel számolhat.

A helyi adóbevételek alakulása

	2019. év	2020. év
Helyi adóbevétel összege:	11.805.249 E Ft	13.630.000 E Ft
- építményadó:	1.600.000 E Ft	1.555.000 E Ft
- iparűzési adó:	10.135.249 E Ft	12.000.000 E Ft
- idegenforgalmi adó:	70.000 E Ft	75.000 E Ft

Az adóbevételek tervezett előirányzata 13.630.000 E Ft, mely 1.824.751 E Ft-tal haladja meg a 2019. évi módosított előirányzat szintjét.
A magyar gazdaság az egyik legdinamikusabban növekvő gazdaság egész Európában. Ugyanakkor a magyar gazdaságnak is számos potenciális veszélyforrással kell szembenéznie. A globális növekedés a legfrissebb adatok szerint lelassult, a kereskedelmi feszültségek állandósulni látszanak, az eurózóna növekedési előrejelzései is óvatosságra intenek. Ugyanakkor 2020-ban romló külpiaci körülmények között is változatlan a célunk, hogy a magyar gazdaság növekedésének üteme legalább 2 százalékponttal haladja meg az európai növekedés átlagát. Ezt a célt szolgálja a kormány által elfogadott gazdaságvédelmi akcióterv is, melynek köszönhetően a GDP-növekedés üteme várhatóan 2020-ban is 4% körül alakul.
A 2013. évi növekedési fordulat óta a magyar gazdaság stabil és kiegyensúlyozott növekedési pályán mozog, hazánk teljesítményéhez a legtöbb ágazat pozitívan járult hozzá, a bővülést nem az eladósodás táplálja. A bruttó hazai össztermék (a továbbiakban: GDP) 2015-ben 3,5%-kal, 2016-ban 2,3%-kal, 2017-ban 4,1%-kal, 2018-ban pedig 4,9%-kal bővült

reálértelemben. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően a GDP-növekedés dinamikus marad, így annak üteme 2019-ben és 2020-ban is várhatóan 4% lehet.
Ezen adatok helyi hatásai az önkormányzatunknál is érzékelhetőek, ugyanis az iparűzési adó bevétele címen a költségvetés tervezete 12.000.000 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely 1.864.751 E Ft-tal haladja meg a 2019. évi módosított előirányzat szintjét. Az adóbevételek közül a helyi iparűzési adó növekménye mutatja a legjobban, hogy Kecskemét az országos átlagnál dinamikusabban fejlődő város.
A Kecskeméten letelepedni kívánó vállalkozások támogatásával az önkormányzat elősegíti a gazdaság élénkítését, és nagymértékben elősegíti a munkahelyteremtést. Tovább folytatjuk azt a városfejlesztési törekvést, amelyet a korábbi években megkezdtünk, ami biztosítja Kecskemét egységes fejlődését érzékelhető életminőségbeli változásokkal. Az iparűzési adóbevétel a közösségi közlekedés, valamint az úthálózat fejlesztését finanszírozza. A költségvetési rendeletben meghatározott gazdasági növekedés az országos átlag feletti fejlődésnek köszönhető, mely a rendelkezésre álló teljesítési adatok alapján megállapítható. Az adópolitikának köszönhetően évről évre növekszik az iparűzési adóból származó bevétele az önkormányzatnak.

Működési egyensúly mellett meghatározott intézményi bérfejlesztések és új feladatok:

A tárgyévi költségvetés jelentős forrásokat tartalmaz a kötelező feladatok mellett az önként vállalt és állami feladatok ellátására is, mindezeket úgy, hogy az önkormányzat saját forrásai terhére az országos átlag feletti bérfejlesztési politikát valósít meg.

Az alábbiak indokolják a bérfejlesztéseket:

Az egészségügyi és szociális ágazat:

- diplomával rendelkező családgondozók más fenntartó által működtetett szociális intézményben, illetve egyéb más munkahelyen pedagógus munkakörben elhelyezkedve több fizetést kapnak. A pályaelhagyás, illetve a más munkaterületekre történő elvándorlás lassan eléri az idősgondozásban dolgozó, középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalókat is. Az önkormányzat az ágazatokban a szakmai dolgozók részére havi kiegészítést biztosít,
- ápoló-gondozó, illetve házigondozó munkakörben dolgozók a jelenleg magasabb közalkalmazotti bért kínáló egészségügyi szektorban helyezkedtek el. Az egészségügyi végzettséggel rendelkező közalkalmazottak részére biztosít bérfejlesztést az önkormányzat.

A köznevelési ágazat:

- a gyakornoki besorolással foglalkoztatott óvodapedagógusok munkabére alig különbözik a szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak illetményétől, ezért az önkormányzat havi kiegészítést biztosít részükre,
- a ped.I. 2 besorolású óvodapedagógusok illetménye várhatóan a garantált bérminimum emelése után kevesebb lesz a gyakornoki besorolással rendelkező pedagógusokétól, a bérfeszültség elkerülése érdekében havi kiegészítés biztosítására kerül sor a fenti besorolás ideje alatt,
- a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VII.30.) Korm. rendelet lehetővé teszi, hogy abban a köznevelési intézményben ahol a hátrányos helyzetű gyermekek részére szakmai program alapján képesség kibontakoztató fejlesztés zajlik nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék kerüljön biztosításra az óvodapedagógusok részére.

A közgyűlés korábbi döntéseinek értelmében 2019. év közben – új intézményi telephelyek – a Katica Bölcsőde és a Csodabogár autizmussal és fogyatékkal élő személyek nappali intézménye kezdte meg működését, melyeket 2020. évben már folyamatosan működtetni kell.

Az önkormányzat Idősödési és Idősügyi Koncepciójában meghatározott demencia kezelésével kapcsolatos fejlesztési feladatok alapján az önkormányzat a Modus Alapítvánnyal közreműködve a „Demensbarát város" kialakítása érdekében fejlesztési programot indítványozott a demens betegek gondozásához szükséges szakmai kapacitások kiépítésére. A program célja, a demens emberek életminőségének javítása és szociális és egészségügyi ellátásának fejlesztése, valamint a hozzátartozók támogató szerepének és gondozásban való közreműködésének erősítése, különösen a saját otthonukban élő betegek esetében. A program egy 3 éves együttműködés és partnerség perspektívájában került kidolgozásra, mely 2020. évben kezdi meg a működését. Az önkormányzat saját forrásból biztosít fedezetet a projektre.

Az egészségügyi ellátás színvonalának fejlesztése céljából új vérvételi helyek kialakítása vált szükségessé Kadafalván és Hetényegyházán, melyhez az önkormányzat biztosítja a támogatást.

Az önkormányzat saját forrásból évek óta jelentős támogatást biztosít a kecskeméti háziorvosi rendelők működtetéséhez, orvosi rendelők bérleti díjához, informatikai eszközök beszerzéséhez, fogorvosi ügyelet ellátásához, mammográfiai szűréshez, felnőtt és gyermek ügyeleti ellátáshoz, anyatejgyűjtő állomás működtetéséhez. 2020. évben az orvosi rendelőkben keletkezett veszélyes hulladék elszállításához, valamint a fogorvosi ügyelet ellátásához többlet támogatást biztosít az önkormányzat.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata továbbra is támogatja a kecskeméti születésű gyermekeket, ajándékcsomag (babadoboz) átadásával. Az ajándékcsomagok beszerzése és eljuttatása az érintettek részére az alapellátásban foglalkoztatott Védőnői Szolgálaton keresztül történik.

Az önkormányzat által biztosított többlettámogatás kimutatása főbb jogcímenként:

	2019. év	**2020. év**
Szociális bérfejlesztés 20.000 Ft/fő/hó szakmai létszám részére	0	113 066 E Ft
Egészségügyi bérfejlesztés az egészségügyi végzettséggel rendelkező közalkalmazottak részére	0	1 163 E Ft
Gyakornokok bérkiegészítése	4 081 E Ft	5 367 E Ft
Óvodapedagógusok részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék	0	7 528 E Ft
ped.I.2 besorolású óvodapedagógusok részére illetmény kiegészítés	0	2 599 E Ft
Homokbányai új intézmények: Katica Bölcsőde és Csodabogár működtetése	99 541 E Ft	171 210 E Ft

Demencia koordináció- "Demensbarát város"		19 800 E Ft
Új vérvételi helyek kialakítása és működtetése Kadafalván és Hetényegyházán	1 316 E Ft	5 283 E Ft
Kecskeméti születésű gyermekek részére babadoboz	10 500 E Ft	12 978 E Ft
Háziorvosi rendelők működési kiadásaihoz hozzájárulás	63 078 E Ft	85 030 E Ft

Kiemelkedő fejlesztések megvalósítása a működési egyensúly biztosítása mellett

A kormány 2016. február 9. napján együttműködési megállapodást kötött önkormányzatunkkal. A Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III.10.) Korm. határozat 4. pontjának b) alpontjában foglaltak értelmében a Kormány a megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtását, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva elhatározta, hogy támogatja a város kulturális és turisztikai vonzerejét növelő, értékmegőrző fejlesztéseket, ennek keretében a kecskeméti Városháza – az épület 120 éves évfordulójáig megvalósítandó – felújítását. A Miniszterelnökség támogatói okirata alapján a Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források biztosítása elnevezésű projekt keretében a 2017. évben 1.909.828 E Ft, a 2018. évben 3.282.834 E Ft támogatást kaptunk. A projekt keretében elkészült kiviteli tervek, valamint megvalósíthatósági tanulmány alapján, közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezési munkák 2019. március 13-án megkötött vállalkozói szerződés alapján 2019. március 17-én munkaterület átadás-átvétel keretében megkezdődtek. A megvalósítás érdekében szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1483/2019. (VIII.1.) kormányhatározat alapján bruttó 1.474.015 E Ft többletforrás biztosításáról született döntés. A 2020. évi kiadások fedezetére 3.222.894 E Ft áll rendelkezésre, továbbá 523.388 E Ft tartalék a következő évi kiadásokat finanszírozza.

A Miniszterelnökség támogatói okirata alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium létrehozás" elnevezésű projektje összesen 4.999.768 E Ft összegű támogatásban részesült. A projekt keretében elkészült a jóváhagyási terv, a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az engedélyes tervek 2019 szeptemberében elkészültek. A megvalósítási határidő 2022. szeptember 30-ra módosításra került. A 2020. évi kiadások fedezetére 885.908 E Ft áll rendelkezésre, továbbá 3.952.413 E Ft tartalék a következő évek kiadásait finanszírozza.

A Déli Iparterületen lévő Barényi Béla út fejlesztése érdekében 161.204 E Ft előirányzat biztosításra került.

Az önkormányzat 1.400.000 E Ft vissza nem térítendő fejlesztési támogatásban részesült. A támogatás Kecskemét Homokbánya térségében a bérlakás-építési program indítása érdekében kerül felhasználásra. Az ún. „sárga legénységi laktanya épületek" elbontásával és helyette új épület építésével valósul meg. A támogatás célja a helyi munkavállalók korszerű

lakhatási feltételeinek kialakítása a szükséges infrastruktúra kiépítésével, közművesítéssel, területrendezéssel.

A köztéri környezetrendezés előirányzata tartalmazza a zöldfelület fejlesztési feladatokat. Homokbánya területén fakivágások utáni faültetésekre, Csalánosi erdő közösségi terének kialakítására, a Pisze kút tér rendbetételére kerül sor.

A közterületek fejlesztésére a tervezet 1.047.225 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely a járda-, út-, parkoló-, és kerékpárút építésre, utak felújítására és gyalogátkelőhelyek létesítésére szolgál. A tervezet alapján megvalósul több jelentős beruházás – melynek előkészítése már a 2019. évben is zajlott – a Könyves Kálmán körút és az 541. számú főút kereszteződésében jobbra kanyarodó sáv építése, a Centrum Áruház környezetének rendezése, a Nyíri út – Március 15. utca csomópontjában balra kanyarodó sáv építése.

A Bács-Kiskun Megyei Kórház Nyíri út felőli jelenleg fele részben látogatói, fele részben dolgozói parkolófelületének helyén, a korábban közgyűlési jóváhagyással, a kórház és az önkormányzat között kötött településrendezési szerződésnek megfelelően kialakított 2385/31 hrsz-ú telekre parkolóház és körforgalom épül. A beruházás eredményeként magas műszaki tartalommal megvalósuló csomópont kialakításában az önkormányzat a településrendezési szerződés alapján részt vállal.

A közvilágítási hálózat fejlesztésére 60.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Az egészségügyi feladatok a 2019. évhez hasonlóan magukban foglalják a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza támogatását, melyre a tervezet 53.000 E Ft előirányzatot tartalmaz.

Az egészségügyi alapellátásban dolgozó vállalkozó háziorvosok átlagéletkora folyamatosan nő, több háziorvos életkora már elérte a 70 évet. A fiatal orvosok csak a praxisjog, mint vagyoni értékű jog megvételével juthatnak háziorvosi körzethez. A praxisjog piaci értéke Kecskeméten igen magas, ezért a fiatal orvosokat célszerű olyan támogatásban részesíteni, amelynek segítségével esélyük nyílik praxist vásárolni. A praxisvásárlásra vonatkozó állami támogatással és a helyi támogatással a fiatal orvosok egy háziorvosi praxis piaci értékének akár 50%-hoz is hozzájuthatnának. Ezt figyelembe véve a tervezés során egy orvosra 2.000 E Ft támogatást vettünk figyelembe, amely összeg növekszik a járulékok összegével. **A 2020. évi költségvetési rendelet tervezete 11.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a háziorvosok praxisvásárlásának támogatására.**

A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány az elmúlt évek során felszerelt térfelügyeleti, valamint a rendszámfelismerő kamerarendszert üzemelteti. Az előirányzat a kamerák üzemeltetésének, illetve esetlegesen új kamerák felszerelésének költségeit tartalmazza. Az elmúlt években nagy mennyiségű kameratelepítésre került sor a városban, amely az üzemeltetési költségeket jelentős mértékben megnövelte, továbbá kiemelt feladatként jelentkezik a közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési projektek eszközrendszerének biztosítása. Az alapítvány támogatásával a közbiztonság növelése a cél, az élet- és vagyonbiztonság szempontjából szükséges közbiztonsági rendszer kiépítésével a bűncselekmények felderítési aránya javulhat.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság részére 11.000 E Ft szerepel a rendelet-tervezetben, mely a kapitányság általános működési körülményeinek (személyi és tárgyi feltételeinek) javítására szolgál.

A kecskeméti polgárőrségek működésének támogatására 10.000 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Az 54. Nemzetközi Gyermekjátékok megrendezésére Kecskeméten kerül sor, melynek kiadásaira 100.000 E Ft előirányzat biztosításra került.

A költségvetési rendelet-tervezet – óvatosság elve alapján – jelentős tartalékokat tartalmaz, melyek közül az általános tartalék címen 1.046.501 E Ft szerepel. Az előre nem látható

kockázatok kezelésére, illetve az év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetére a tartalékok szolgálnak a költségvetésben.

A Junior Sport Nonprofit Kft. a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola belső udvarán 2 db kültéri röplabda pálya építéséhez társasági adó által nyújtott támogatásához kapcsolódó önerő 16.458 E Ft elkülönítésre került. A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban sportcsarnok építése érdekében 85.241 E Ft önrész biztosítása az általános tartalék előirányzatában szerepel. A Kecskeméti Katona József Gimnázium tornacsarnok építéséhez 114.000 E Ft önerő fedezete is az általános tartalékon szerepel.

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

1. BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek előirányzatát – jogcímenkénti részletezésben– a *rendelet-tervezet 2/a. melléklete* tartalmazza.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatásokat és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát foglalja magában.

A működési támogatások szerkezete öt főbb csoportra oszlik, mely igazodik a költségvetési törvényben megjelölt jogcímekhez. A központi költségvetésből származó támogatások mértékének meghatározása a feladatfinanszírozás elvén alapul.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 800 E Ft, az egyes köznevelési feladatok támogatása címén 1.809.904 E Ft, a szociális, gyermekjóléti és – étkeztetési feladatok támogatása címén 2.215.544 E Ft bevételi előirányzatot tervez az önkormányzat. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása címen összesen 1.062.983 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2020. évi előirányzatának részletezését az *előterjesztés 5. számú melléklete* tartalmazza.

Az állami támogatás pontos összegének meghatározása több jogcím esetében az ágazatokért felelős miniszterek döntését követően kerül megállapításra. Az Áht. 28/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési rendelet és az elemi költségvetés kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi és finanszírozási kiadási előirányzati szinten meg kell, hogy egyezzen. Ezen jogszabályi hivatkozásnak való megfeleléshez, az állami támogatás megállapítását követően, a költségvetési rendelet módosítása válik szükségessé.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről címen az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához fedezetet nyújtó bevételek tervezése történt 1.087.169 E Ft összegben. A tervezett előirányzat jelentős része az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit tartalmazza, melyet részletesen az előterjesztés II. 3. pontja tartalmaz.

A Kecskeméti Városrendészetet befizetési kötelezettség terheli az éves parkolási díjbevétel arányában, melynek előirányzata 309.937 E Ft-ban került tervezésre.

A kulturális illetménypótlékhoz, a szociális ágazati összevont pótlékhoz, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás címen 240.121 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, mely az intézmények költségvetésében eredeti előirányzatként szerepel.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címén kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2020. évi előirányzat összesen 548.775 E Ft. A tervezett előirányzat jelentős része az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit tartalmazza, melyet részletesen az előterjesztés II. 3. pontja tartalmaz.

A Katona József Színház komplex felújítására 2020. évben 119.972 E Ft bevétel érkezik.

A közhatalmi bevételek előirányzata 14.073.450 E Ft, mely 2.472.650 E Ft-tal haladja meg a 2019. évi eredeti előirányzatot. A helyi iparűzési adó befizetésénél 12.000.000 E Ft szerepel a tervezetben. Az adóbevétel növekedése az előző évek gazdaságpolitikájának, a gazdasági fejlesztéseknek és a város dinamikus, folyamatos fejlődésének és az adómérték változásának a következménye.

Az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg az önkormányzatot. Ezen a címen 415.000 E Ft bevételt tartalmaz a tervezet. Az építményadóból 1.555.000 E Ft bevétel várható, az idegenforgalmi adó bevétel tervezett előirányzata 75.000 E Ft.

A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevételi előirányzata 20.000 E Ft, talajterhelési díj előirányzatán 5.000 E Ft a tervezett bevétel.

A bevételek tervezésénél figyelembevételre kerültek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései, a közgyűlés építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete, továbbá az új beruházások, valamint a meglévő befektetések bővítésének, elsősorban a Mercedes-Benz Manufacturing Kft. autógyártásának iparűzési adó bevételt növelő hatása.

Működési bevételek címén tervezett előirányzat összesen 1.142.838 E Ft.

Közterület-használati díjból származó bevétel előirányzata 24.000 E Ft, vezetékjog létesítés miatti kártalanítás címén pedig 5.500 E Ft került tervezésre.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (irodák, üzletek, gyógyszertárak, garázsok, atlétikai centrum) bérbeadásából származó bevétel címén nettó 45.000 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz a tervezet. A megüresedő helyiségek bérbeadása folyamatos.

A víziközmű-vagyon üzemeltetésére kötött használati szerződésből eredően az önkormányzatnak nettó 176.480 E Ft használati díjbevétele származik. A Bácsvíz Zrt. által üzemeltetett ágazati víziközmű rendszerek elemei 2013. január 1-jétől az önkormányzat tulajdonába kerültek.

Az ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetésére 151.826 E Ft bevételt tartalmaz a tervezet.

A város közigazgatási területén reklámgazda tevékenység ellátására kötött koncessziós szerződés alapján 22.350 E Ft koncessziós díjbevétel várható.

A homokbányai bérlakások lakbérbevételének tervezett előirányzata 61.350 E Ft. A költségalapon meghatározott lakbérből származó bevétel az önkormányzat elkülönített számlájára folyik be, a befolyt lakbérbevételekből keletkezett megtakarításokat önkormányzati bérlakás-állomány növelésére, fejlesztésére és felújítására lehet felhasználni.

Pénzügyi befektetések bevételei címén a rendelet-tervezet 247.566 E Ft előirányzatot tartalmaz, a bevétel a Kecskeméti Termostar Kft. és a Bácsvíz Zrt. osztalék fizetéseként jelentkezik.

Kiszámlázott általános forgalmi adó címén a tervezett bevételi előirányzathoz kapcsolódó kiszámlázott termékek és nyújtott szolgáltatások, illetve értékesített tárgyi eszközök fizetendő áfája címén keletkező áfa bevétel került tervezésre.

Felhalmozási bevételek címén kerül megtervezésre a földterületek, ipari vagy intézmény területek, ingatlanok, az építési telek céljára szolgáló terület értékesítéséből, az önkormányzati tulajdonú lakások eladásából származó bevétel, melyek 2020. évi tervezett összege összesen 589.700 E Ft.

Ingatlanok értékesítésére 446.004 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Mezőgazdasági ingatlanok értékesítését és hasznosítását a KIK-FOR Kft-vel kötött vagyonkezelői szerződés értelmében 2007. január 1. napjától a Kft. bonyolítja, a realizált bevétel az önkormányzatot illeti. A rendelet-tervezet mezőgazdasági terület értékesítéséből 45.000 E Ft bevétellel számol.

Önkormányzati lakások értékesítése, illetve előző évi értékesítések részletfizetése címén a tervezet 98.696 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevétel a Lakásalap bevételi forrását képezi, melynek felhasználását az előterjesztés VIII. fejezete részletezi.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-nek nyújtott kölcsön visszatérülését tartalmazza, mely összege 3.000 E Ft. Itt szerepel továbbá a Slow Food című projekt közvetlen európai uniós működési célú finanszírozása 31.654 E Ft-tal.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 13.542 E Ft.

Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből származó bevétel 6.000 E Ft, az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérülése címén várható bevétel 4.000 E Ft, melyek előirányzata a kölcsönszerződések alapján került megtervezésre, figyelemmel a hátralékok összegére is.

Itt szerepel továbbá a Slow Food című projekt közvetlen európai uniós felhalmozási célú finanszírozása 3.542 E Ft-tal.

Költségvetési maradvány felhasználása címén kerül megtervezésre az előző évi gazdálkodás során képződő költségvetési maradvány tárgyévi kiadások finanszírozására igénybe vehető összege.

A költségvetési maradvány igénybevétele címen összesen 25.668.232 E Ft forrással számol a tervezet, melyből az ISPA beruházással megvalósult közművek felújításának fedezetéül a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díjból képződő maradvány mintegy 1.023.538 E Ft lesz.

2. KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELADAT-CSOPORTONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kiadásainak előirányzatát – jogcímenkénti részletezésben – a *rendelet-tervezet 2/b. melléklete* tartalmazza.

Térségi feladatok, gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület működéséhez minden évben hozzájárulást biztosít az önkormányzat. A tagdíj összege 140 Ft/fő, a 2019. január 1-jei 110.621 fő lakosságszám figyelembevételével 15.487 E Ft kerül kifizetésre.

A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos feladatok fedezetét 40.000 E Ft előirányzat biztosítja, mely a Kecskeméti Régió Gazdaságfejlesztési Fórumának fedezetéül is szolgál.

A településrendezési terv módosítására, térinformatikai rendszer működtetésére, a kapcsolódó szoftverek, földhivatali alaptérkép frissítésére, Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetésére a településrendezési és térinformatikai feladatok 51.731 E Ft összegű előirányzata nyújt fedezetet. Településrendezési feladatok, stratégiai tervek elkészítése érdekében 30.000 E Ft előirányzat biztosításra kerül.

Zöldfelület-rendezés, pályázatkezeléssel kapcsolatos kiadások, városfejlesztés, közműépítés

A köztéri környezetrendezés magában foglalja a zöldfelületi fejlesztési feladatok, zöldfelületrendezési és a közterületekhez kapcsolható köztéri alkotások elhelyezésének költségeit. A rendelkezésre álló előirányzat 74.298 E Ft, mely fásításokra, közparkok és közkertek rekonstrukciójára nyújt fedezetet. Homokbánya területén fakivágások utáni faültetésekre, Csalánosi erdő közösségi terének kialakítására, a Pisze kút tér rendbetételére kerül sor.

A Modern Városok Program keretében megújításra kerül a Városháza épülete, a felújítással kapcsolatban felmerülő kiadásokra 3.746.282 E Ft nyújt fedezetet. Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztésére 4.838.321 E Ft áll rendelkezésre. A Déli Iparterületen lévő Barényi Béla út fejlesztése folytatódik a 2020. évben, a tartalék 161.204 E Ft összege felhasználásra kerül.

A közterületek fejlesztésére a tervezet 1.047.225 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely a járda-, út-, parkoló-, és kerékpárút építésre, utak felújítására és gyalogátkelőhelyek létesítésére szolgál. A tervezet alapján megvalósul több jelentős beruházás–melynek előkészítése már a 2019. évben is zajlott–a Könyves Kálmán körút és az 541. számú főút kereszteződésében jobbra kanyarodó sáv építése, a Centrum Áruház környezetének rendezése, a Nyíri út–Március 15. utca csomópontjában balra kanyarodó sáv építése.

A Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan, a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került világítástechnikai eszközök, valamint telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért fizetendő bérleti díj előirányzata 225.600 E Ft.

Az ISPA beruházással megvalósult közművek felújításának fedezetét a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díjból képződő közműfejlesztési tartalék jelenti. Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján keletkező bérleti díj bevételéből – közműfejlesztési tartalék címen – 573.220 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, mely a gördülő beruházási tervben jóváhagyott eszközpótlási, felújítási szükségletek forrását szolgálja.

A lakossági önerős beruházások, víziközmű-, szennyvíz-, közműfejlesztések támogatásának előirányzata 555.826 E Ft összegben biztosítja a beruházások ütemezett folytatását. A Görbe utca kiépítéséhez kapcsolódó 15.000 E Ft önkormányzati saját forrás, valamint a Tündérfürt utca szennyvízcsatorna kiépítése 33.326 E Ft összegben biztosításra kerül. Heténvezér utca

kiépítésére 130.000 E Ft-ot, a Kis kertváros (Halasi úti hobbik) szennyvízelvezetés kiépítésére 325.000 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Városüzemeltetés, kommunális feladatok

Városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátására a tervezet mindösszesen 3.949.267 E Ft előirányzatot tartalmaz, melynek jelentős része kötelező önkormányzati feladatot finanszíroz. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatok ellátására folyamatosan bővülő forrásokat biztosít.

A városüzemeltetési, kommunális feladatok ellátása magában foglalja a park- és közterület fenntartását, a köztisztasági feladatokat, a gyommentesítést, a csapadékvíz-csatornák karbantartását, a belvízkár megelőzését.

Az út, járda, kerékpárút javítása, építése címen szereplő előirányzat fedezetet nyújt az úthibák megszüntetésére, az útburkolat teljes körű felújítására, a földutak profilozására, jelzőtáblák kihelyezésére, útburkolati jelek felfestésére, jelzőlámpák üzemeltetésére, járda- és kerékpárutak javítására, valamint a hó eltakarítási munkálatokra.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése címen a tervezet 388.632 E Ft kiadási előirányzatot tartalmaz.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés feladatellátására tervezett előirányzat összesen 335.000 E Ft. Ezen belül a működési kiadások előirányzata 275.000 E Ft. A közvilágítási hálózat fejlesztésére 60.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Temetőfenntartás, és -fejlesztés tervezett előirányzata összesen 114.300 E Ft, a temetők fejlesztésére 52.300 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Gyepmesteri feladatokra a tervezet 45.000 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely az elhullott állatok tetemének begyűjtésére, ártalmatlanítására, a kóbor állatok befogására szolgál, valamint a macskaház fenntartási költségeit finanszírozza.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére – az általa ellátott közfoglalkoztatási feladatok finanszírozásához – nyújtandó önkormányzati támogatás előirányzata 46.000 E Ft. A társaság a támogatást kizárólag hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére, rehabilitációs foglalkoztatására, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésére és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások finanszírozására használja fel.

Helyi tömegközlekedés támogatása címén tervezett előirányzat összesen 1.525.065 E Ft. Az előirányzat a helyi tömegközlekedési feladatok ellátásával kapcsolatos, a közlekedési szolgáltatónál felmerülő, és a szolgáltató bevételeivel nem fedezett veszteségek ellentételezését, valamint a Közlekedési Központ Kft. működtetését biztosítja.

Vagyon-és lakásgazdálkodás

Az önkormányzat költségvetésében vagyongazdálkodási kiadásaira, területvásárlásra, kisajátítási kiadásokra tervezett előirányzat összesen 601.371 E Ft. A magánszemélyek tulajdonában lévő, de a beruházások miatt szükségessé váló kisajátítások indokolják az előirányzat nagyságát.

A Homokbánya területén állami támogatás igénybevételével kialakított, költségalapon bérbe adott lakások teljes körű működtetését megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. végzi. A felmerülő üzemeltetési költségek és a homokbányai lakások felújítási munkálatai a tulajdonos önkormányzatot terhelik. A fennmaradó – előző évek maradványából származó – 397.580 E Ft tartalékba helyezésre kerül tekintettel arra, hogy a lakások felújításának befejezését követő 20 éves időtartam alatt ennek a forrásnak kell fedezetet nyújtani a bérlakások működtetésére, karbantartására, illetve felújítására.

A KIK-FOR Kft. 2015. július 1. napjától vagyonkezelői szerződés alapján látja el tevékenységét. A vagyonkezelői feladatok ellátása során felmerülő kiadásokra előzetesen 28.000 E Ft összeget tervezünk.
2015. november 1. napjával kezdődően 2025. október 31-éig terjedő határozott időtartamra közszolgáltatási szerződés keretében valósul meg az önkormányzat tulajdonában lévő lakás állomány kezelése, üzemeltetése és a bérbeadási tevékenységhez kapcsolódó jogok gyakorlása, a közszolgáltatási szerződés alapján minden évben támogatási szerződés kerül megkötésre.
A lakások felújításának megvalósítása érdekében 77.000 E Ft biztosításra kerül.
A Lakásalap címén rendelkezésre álló forrás képezi a fenti feladatok fedezetének egy részét, a Lakásalap felosztását az előterjesztés VIII. fejezete részletezi.

Természet- és környezetvédelem, közrend és közbiztonság, egészségügy

A Kecskeméti Vadaskert Alapítvány működését az önkormányzat 4.500 E Ft-tal támogatja, a Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft. működéséhez 50.000 E Ft-tal járul hozzá.

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap egyik bevételi forrását a talajterhelési díj jelenti. A 2020. évben várhatóan 5.000 E Ft bevétel keletkezik, melyet önkormányzati forrás egészít ki, így az Alap felhasználási elveinek megfelelően csapadék-csatorna karbantartásra, belvízkár elhárításra, környezetvédelmi kiadások fedezetére szolgál.

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap környezetvédelmi bírságból és az önkormányzati támogatásból származó részének felhasználására a tervezet 7.535 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely környezetvédelmi programok megrendezését szolgálja.

Az erdőgazdálkodási és természetvédelmi feladatok fedezetéül 20.000 E Ft szerepel a tervezetben, mely az erdők üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra, ide értve a tervezett véghasználatokat és a véghasználatot követő felújításokat, illetve új erdő telepítésére nyújt fedezetet.

A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány az elmúlt évek során felszerelt térfelügyeleti, valamint a rendszámfelismerő kamerarendszert üzemelteti. Az előirányzat a kamerák üzemeltetésének, illetve esetlegesen új kamerák felszerelésének költségeit tartalmazza. Az elmúlt években nagy mennyiségű kameratelepítésre került sor a városban, amely az üzemeltetési költségeket jelentős mértékben megnövelte, továbbá kiemelt feladatként jelentkezik a közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési projektek eszközrendszerének biztosítása.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság működésének támogatására 11.000 E Ft-ot és a kecskeméti polgárőrségek működésének támogatására 10.000 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4.000 E Ft támogatásban részesül, a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokra 250 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Az egészségügyi feladatok a 2019. évhez hasonlóan magukban foglalják a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza támogatását, melyre a tervezet 53.000 E Ft előirányzatot tartalmaz. Az egészségügyi alapellátásban dolgozó vállalkozó háziorvosok átlagéletkora folyamatosan nő, több háziorvos életkora már elérte a 70 évet. A fiatal orvosok csak a praxisjog, mint vagyoni értékű jog megvételével juthatnak háziorvosi körzethez. A praxisjog piaci értéke Kecskeméten igen magas, ezért a fiatal orvosokat célszerű olyan támogatásban részesíteni, amelynek segítségével esélyük nyílik praxist vásárolni. A praxisvásárlásra vonatkozó állami támogatással és a helyi támogatással a fiatal orvosok egy háziorvosi praxis piaci értékének akár 50%-hoz is hozzájuthatnának. Ezt figyelembe véve a tervezés során egy orvosra 2.000 E Ft támogatást vettünk figyelembe, amely összeg növekszik a járulékok összegével.

A Kreatív Tudásközpont Közalapítvány előirányzata tartalmazza a háziorvosi, illetve a házi gyermekorvosi rezidensek részére a közalapítvány által nyújtott pályázati támogatást és az ahhoz kapcsolódó adminisztratív költségeket. A 2017. évben 4 rezidens részére került megállapításra a támogatás, 2018-ban és 2019-ben azonban egy rezidens sem nyújtott be pályázatot. Mivel a 2017-ben megállapított támogatások 2020 szeptemberében lejárnak, az előirányzat összegét az elmúlt évihez képest alacsonyabb összegben tartalmazza a tervezet.

Szociális feladatok, ifjúságpolitika és drogprevenció

Szociális pénzbeli juttatásokra 121.615 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, mely nagyrészt a rendszeres és rendkívüli települési támogatás fedezetéül szolgál.

Szociális jellegű feladatok támogatása címen tervezett 130.651 E Ft előirányzat nyújt fedezetet az alábbi feladatok, és szervezetek támogatására:

- a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez történt csatlakozásból eredő önkormányzati kötelezettségre,
- a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére az adományraktár üzemeltetéséhez, a népkonyhai étkeztetés biztosításához nyújtandó támogatásra,
- a Humán-Rehab Kiemelkedően Közhasznú Egyesület támogatására,
- a Wojtyla Ház Nonprofit Kft. támogatására,
- az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával a helyettes szülői ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítésére,
- az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány által fenntartott közösségi ház működtetésére,
- a 2011. évben árván maradt gyermek járadékára,
- a Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtására,
- a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által végzett a hajléktalan személyek ellátására, illetve a Családok Átmeneti Otthonának üzemeltetéséhez nyújtandó támogatásokra,
- a Római Katolikus Főplébánia pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátása részére fizetendő ellátási díjra.

Az önkormányzatnak kötelező feladata a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, beleértve a nyári szüneten kívül, az őszi, téli és tavaszi szünetet is.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával kötött hosszú távú együttműködési megállapodás a gyermek átmeneti gondozása, a nevelőszülői és a gyermekotthoni feladatok ellátására vonatkozik, melynek fedezetére 24.100 E Ft előirányzat szolgál. Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa felajánlotta a kecskeméti gyermekfalu Vízmű utca 22. szám alatti közösségi házának használatát a petőfivárosi közösségek, illetve a város más civil szervezetei és kisközösségei számára. E támogatás esetén az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa nagy számú civil és egyházi szervezet részére tudja biztosítani közösségi házának térítésmentes használatát.

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása címen 20.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, mely a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő kiadásainak támogatására szolgál.

A Városi Szociális Közalapítvány részére 34.700 E Ft működési célú támogatást nyújt az önkormányzat a szociálisan rászorulók téli tűzifával történő ellátására, valamint egyéb, az egyéneket és családokat veszélyeztető élethelyzetek megelőzésére, illetve a kialakult veszélyhelyzetek károsító hatásainak csökkentésére, továbbá 300 E Ft felhalmozási támogatást is tartalmaz a tervezet.

A Neumann János Egyetem támogatására 39.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, melyből 38.000 E Ft a hallgatók ösztöndíjának finanszírozására, további 1.000 E Ft a Hírös Szabadegyetem működtetésére kerül felhasználásra.

Az idősügyi feladatok címen szereplő előirányzatból 2.000 E Ft a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége és az Idősügyi Tanács működési költségeinek finanszírozására szolgál. A pilot projektként létrehozott és működtetett Cédrusnet Iroda és az általuk megvalósítandó programok költségeire 30.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Az ifjúságpolitika, drogprevenció címen szereplő előirányzat magában foglalja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetését, az Ifjúsági Cselekvési Terv és az Ifjúsági Stratégia végrehajtását, tanévzáró fesztivál-, valamint a családi életre nevelés program lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozásához nyújtandó önkormányzati támogatás fedezetét, melyre 18.800 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Köznevelés

A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány működéséhez az önkormányzat minden évben 1.500 E Ft támogatást nyújt.

Tehetségek támogatására 22.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, mely kiemelkedő eredményeket elérő tanulók támogatására szolgál, valamint országos, nemzetközi versenyeken való részvételükhöz járul hozzá.

Sport, kultúra, közművelődés

A sportszervezetek támogatása címen rendelkezésre álló 1.587.901 E Ft előirányzat

- a Hírös Sport Nonprofit Kft.,
- a Junior Sport Nonprofit Kft.,
- a KTE Kosárlabda Klub Kft.,
- a Kecskeméti Röplabda Kft.,
- a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület,
- a KTE Utánpótlás Futball Klub,
- a Kecskeméti Városi Diáksport Egyesület,
- a KLC Labdarúgó Kft.,
- a Kecskeméti Női Kézilabda Egyesület támogatását biztosítja,
- továbbá a kiemelt eredményt elért sportolók városházi köszöntésére szolgál.

Az 54. Nemzetközi Gyermekjátékok megrendezésére 100.000 E Ft áll rendelkezésre.

A közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatására szolgáló előirányzat a Hírös Agóra Nonprofit Kft., a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft., az Európa Jövője Egyesület, a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. támogatásának fedezetéül szolgál.

A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány támogatására 57.000 E Ft, a Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatására 13.000 E Ft, a Magyar Fotográfiai Alapítvány támogatására 3.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál és Kecskeméti Animációs Filmfesztivál kulturális rendezvények megszervezésére 20.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Idegenforgalom, nemzetközi kapcsolatok, egyházak támogatása, egyéb támogatások, kölcsönnyújtás, egyéb működési kiadások

Az idegenforgalom, nemzetközi kapcsolatok feladatcsoport magában foglalja a határon túli magyar kapcsolatok támogatását, a testvérvárosi kapcsolatok kiadásait, a nemzeti ünnepek,

városi rendezvények megszervezése és a hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek címen szereplő előirányzatokat.

Az egyházak támogatására a tervezet 30.000 E Ft előirányzatot tartalmaz.

Az önkormányzat az intézményekben dolgozók részére lakásépítés és vásárlás, vagy felújítás érdekében munkáltatói támogatást nyújt, melynek fedezetére 5.000 E Ft került betervezésre, a kölcsön folyósításához kapcsoló kiadások fedezetére 226 E Ft szerepel a tervezetben.

Az E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiadások előirányzata 58.113 E Ft, mely az önkormányzat e-ügyintézésre szolgáló portál fejlesztésére és a POLISZ intézményi kiterjesztés support követés-támogatására, valamint a főtéri (wifi) internet-szolgáltatási szerződésből fakadó kötelezettségek kifizetésére nyújt fedezetet.

Az állami támogatás visszafizetés címen – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére – 30.000 E Ft előirányzat szerepel a tervezetben.

A jogi munka kockázata, közjegyzői díjak előirányzat a felmerülő eljárási költségek pénzügyi fedezetét jelenti. A folyamatban lévő perek jogerős kimenetele előre nem kalkulálható, melynek fedezetéül is ezen előirányzat szolgál.

A választókerületi támogatási program című előirányzaton tervezett összeg 178.685 E Ft, melyből 4.685 Ft a 2019. évről áthúzódó választókerületi keret kiadásainak fedezete. A 2020. évi kiadásokra rendelkezésre álló összeg 174.000 E Ft. Az előirányzat felhasználására vonatkozó eljárásrend a soron következő – 2020. február – közgyűlésen kerül meghatározásra.

A városi díjak és díszdiplomák átadására 15.000 E Ft előirányzat kerül biztosításra a tervezetben.

3. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ELŐIRÁNYZATAI

A projektek bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a *rendelet-tervezet 2/d. melléklete* tartalmazza.

1. TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 12-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

A tervek szerint két fázisban megvalósuló hiányzó úthálózati szakasz az 53101 jelű út körforgalmi csomópontjától a Korhánközi útig húzódik majd, mely közvetlen elérést tesz lehetővé Ballószög, illetve Kadafalva irányából a Homokbánya gazdasági területei, valamint a város Nyugati- és Déli ipartelepének irányába, tehermentesítve ezzel az amúgy is túlterhelt és kapacitásbővítés előtt álló Izsáki utat. A kialakuló új hálózati kapcsolat a Déli feltáró út II. ütemének kiépítésére vonatkozó projekt megvalósításával biztosítja a Homokbánya fejlesztési terület jobb elérését mind a vállalkozók, mind pedig a ballószögi, kadafalvi, alsószéktói, szeleifalui és a déli lakókörzetek munkavállalói számára.

A projekt összes elszámolható költsége: 282.462 E Ft
Támogatás összege: 282.462 E Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 29.483 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2016. március 24. - 2020. július 31.

Az engedélyes szintű kiviteli tervek alapján a kivitelezés 2020. évben valósul meg.

2. **TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása" című projekt**

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 26-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú **„Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása"** című támogatási kérelme 252.569 E Ft összegű támogatásban részesül.

Jelen projekt a TOP-6.1.5-15-KE-1-2016-00002 (Homokbánya Déli feltáró út I. szakasz) azonosító számú projekt keretében megvalósuló út folytatása. A II. ÜTEM – jelen projekt tárgya – II/1. és II/2. szakaszokra osztott. A II/1. szakasz az I. fejlesztési ütem folytatása a Rosta utcai útcsatlakozásig 218 méter hosszú, míg a II/2. szakasz a Rosta utcát foglalja magába, melynek hossza 133 méter, tehát a II. ütem hossza mindösszesen 349 méter.

A projekt összes elszámolható költsége: 292.569 E Ft
Támogatás összege: 292.569 E Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 1.398 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2017. december 31. - 2020. július 31.

Az engedélyes szintű kiviteli tervek alapján a kivitelezés 2020. évben valósul meg.

3. **TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosítószámú „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába" című projekt**

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 6-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosítószámú **„Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába"** című támogatási kérelme 705.565 E Ft összegű támogatásban részesül.

A projekt célja, hogy Hetényegyháza településrész, az M5 autópálya, valamint a 445. számú főút közötti kapcsolatot biztosító út kiépüljön, a meglévő szakasza fejlesztésre kerüljön annak érdekében, hogy Kecskemét város munkaerő mobilitás javítása megvalósuljon.

A projekt összes elszámolható költsége: 705.565 E Ft
Támogatás összege: 705.565 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt tervezett időszaka: 2017. december 31. - 2021. május 31.

A 2018. évi előleg biztosít fedezetet a 2020. évi költségekre, melyek a projekt előkészítéshez, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához, területszerzéshez, valamint a kivitelezéshez kapcsolódnak.

4. **TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosítószámú „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása" című projekt**

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2018. október 1-jei döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosítószámú **„Károly Róbert Krt. II.**

ütemének megvalósítása" című támogatási kérelme 1.707.431 E Ft összegű támogatásban részesül.
A projekt célja, hogy Kecskemét egyik gyűjtőútjának hiányzó szakasza kiépüljön annak érdekében, hogy a város gazdasági- és lakóterületei között a munkaerő mobilitás javuljon. A kiépítendő szakasz országos közútba való csatlakozása révén kiemelt szerepet tölt be mind a munkaerő mobilitása, mind pedig közvetlenül az ott található vállalatok, gazdasági szolgáltatók, közvetetten pedig Kecskemét iparterületeinek elérhetőségében. A gyűjtőút további jelentősége, hogy a városközponti közlekedési vonalakat tehermentesíti, illetve, hogy a városrészek közötti és menti közlekedést javítja. A megépülő út várhatóan tovább erősíti a térség gazdasági szerepét, illetve hozzájárul a lakókörnyezet fejlődéséhez.

A projekt összes elszámolható költsége: 1.707.431 E Ft
Támogatás összege: 1.707.431 E Ft
KMJVÖ része: 1.389.435 E Ft
Magyar Közút NZrt. része: 317.996 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 27.908 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2018. december 31. – 2022. március 31.

A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az önkormányzat 2019. évben 1.389.435 E Ft összegű kedvezményezetti előleg lehívásáról gondoskodott. Az engedélyes szintű kiviteli tervek alapján, a területszerzés és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2020. évben megkezdődnek a kivitelezési munkák.

5. TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001 azonosítószámú „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. augusztus 27-én támogatási kérelmet nyújtott be a projekt megvalósítására.
A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2019. október 31-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát 411.152.798 Ft támogatásban részesítette.

A katonatelepi új 26 férőhelyes bölcsőde kialakítása és a szükséges eszközökkel történő felszerelése, hozzájárulhat az országos szintű foglalkoztatási, szociális, családtámogatási és bölcsődei férőhelyszám növelését célzó törekvések eléréséhez. A katonatelepi bölcsőde tervezett beruházásának keretében egy környezetbarát (az új épület kielégíti a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjét) és energiatakarékos (20 db napelem kerül elhelyezésre 6 kW rendszerteljesítménnyel, modern gépészet alkalmazása) épület kialakítása történik meg, amely hozzájárul nem csak a város, de az egész ország környezet- és klímavédelmi célkitűzéseihez. A fejlesztéssel a szakmai előírásoknak mindenben megfelelő intézményi környezet és eszközháttér alakul ki, amely elősegíti a magas színvonalú gondozási-nevelési tevékenység ellátását. A 695 m2-en kialakításra kerülő játszóudvar pedig lehetőséget biztosít a kora gyermekkori mozgásfejlesztés megvalósítására.

A projekt összes elszámolható költsége: 411.153 E Ft
Támogatás összege: 411.153 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 1.016 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2019. november 15. - 2021. augusztus 31.

6. **TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzésiével" című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 4-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 1.611.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Barnamezős területek rehabilitációja" című, TOP-6.3.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. november 11-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja a műemléki védettség alatt álló Rudolf-laktanya beavatkozási területén olyan rehabilitációs jellegű környezetrendezés, úthálózat építés – feltáró út, a feltáró utakat összekötő sétány kiépítése egyoldali gyalog-kerékpárúttal és a Csabay Géza körúttal párhuzamos kiszolgáló út, a hozzá tartozó közvilágítás kiépítése –, valamint zöldfelület rendezés, mely a területen külön projekt keretében tervezendő és megvalósítandó oktatási, kulturális, innovációs és turisztikai létesítmények kialakítását alapozza meg.
A területen végzett beavatkozással nagyban növekszik az egész városrészben a szolgáltatási funkciók kialakíthatóságának lehetősége, mely gazdaságélénkítő hatással lesz az ide települni szándékozó vállalkozásokra is. A fejlesztéssel pozitív városkép alakul ki Kecskemét nyugati városkapu funkciójára vonatkozóan.

A projekt összes elszámolható költsége: 1.611.000 E Ft
Támogatás összege: 1.611.000 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt tervezett időszaka: 2016. november 1. - 2021. szeptember 28.

A 2020. évben a tervezési feladatok ellátását és sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az útépítéshez kapcsolódó kivitelezési feladatok 25%-os készültséget érhetnek el.

A projekt 2020. évben felmerülő kiadásaira fedezetet nyújt a 2016. évben beérkezett előleg.

7. **TOP-6.3.1-16-KE1-2018-00002 azonosítószámú „Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában" című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. október 1-én nyújtott be támogatási kérelmet nettó 1.300.000 E Ft összegben az Irányító Hatóság részére a „Barnamezős területek rehabilitációja" című, TOP-6.3.1-16 kódszámú pályázati felhívásra. 2018. december 7-én az Irányító Hatóság a projektet támogatásra érdemesnek ítélte.

A beruházás Kecskeméten a 10208/5 hrsz-ú műemléki védettség alatt lévő egykori Rudolf-laktanya területén valósul meg, mely 1/1 arányban Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi. A fejlesztés célja a teljes terület közmű-infrastruktúrájának kiépítése, multifunkciós rendezvényterek kialakítása, továbbá egy műszakilag erősen leromlott állapotú épület felújítása.
Az egykori Rudolf-laktanya komplex megújításához elengedhetetlenül fontos a terület rendezett közmű-ellátottságának biztosítása a telken belüli elosztóhálózat kiépítésével javasolt funkciók szerinti lekötéssel és méréssel.

A projekt összes elszámolható nettó költsége: 1.300.000 E Ft
Támogatás összege: 1.300.000 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Visszaigényelhető Áfa: 347.360 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2018. november 30. - 2021. november 30.

A 2020. évben a tervezési feladatok ellátását és sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a közművek kivitelezési feladatai 25%-os készültséget érhetnek el.

8. TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 590.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Zöld város kialakítása" című, TOP-6.3.2-15 kódszámú pályázati felhívásra.
2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt keretében megvalósul a Rudolf-laktanya területén egy műemléki épület és környezetének megóvása, értékőrző felújítása, valamint kereskedelmi és szolgáltató terek kialakítása, elkészül továbbá egy csapadékvíz hasznosítására alkalmas rendszer, mely környezet- és természetvédő módon fokozza a fejlesztési terület önfenntartó képességét és elősegíti a fenntarthatóbb fejlődést.
A projekt célja olyan infrastruktúra-fejlesztés megvalósítása, mely javítja a város általános környezeti állapotát. A beruházás során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, melyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra működését, elősegítik a fenntartható fejlődést. A fejlesztés a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, Kecskemét Megyei Jogú Város térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházás, mely eredményeként cél a kijelölt akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó használaton kívüli, akár jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek megújítása.
A projekt megvalósítása az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködését, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolását, valamint a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.

A projekt összes elszámolható költsége: 590.000 E Ft
Támogatás összege: 590.000 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. - 2021. május 30.

9. TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Zöld város kialakítása a Homokbányán" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt alapvető célja a homokbányai zöld város akcióterület közterületeinek környezettudatos, család-és klímabarát megújítása, élhető és vonzó városi alközpont kialakítása, a városi zöld környezet fejlesztésével, vonzó szolgáltatások megjelenítésével és átgondolt térhasználat alkalmazásával.

A fejlesztés a Homokbánya városrészben, az alábbi tevékenységekkel valósul meg:
- projekt főtevékenysége a 21929 hrsz-ú zöldterületi közpark rekonstrukciója, „Kerékváros bringapark" létesítése, kerékpáros készségfejlesztő és KRESZ pálya,

- a 21929 hrsz-ú zöldterületi közpark területén lévő egyik használaton kívüli épület hasznosítása, fenntartható, energiahatékony üzemeltetést biztosító felújítása,
- a 21927/1 hrsz-ú ingatlanon az aktív rekreációs zöldterülethez és szomszédos szociális létesítményekhez kapcsolódóan pihenő-játszópark kialakítása,
- a főtevékenységeket (zöldterület-használatot) segítő belterületi közút építése, felújítása,
- az építési beruházáshoz a jelzett épület üzemeltetéséhez szükséges berendezési tárgyak, valamint a sport és szabadidős tevékenységek, programok megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzése,
- az infrastrukturális beavatkozások kiegészülnek „soft" programokkal, melyek hozzáadott értéke emeli a beruházás jelentőségét, erősíti a lakosság környezettudatos szemléletét, és a települési arculat és identitás fejlesztését.

A projekt eredményeként megtörténik 14.518 m² területen egy városi rekreációs és sportterület kialakítása, a zöld infrastruktúra rekonstrukciója.
A rekreációs területen megújul egy kb. 500 m²-es funkcióját vesztett épület, mely egyrészt zárt helyiségeket (kb.100 m²) és fedett-nyitott teret biztosít a rekreációs területen tervezett tevékenységek kiszolgálásához.

A projekt összes elszámolható költsége: 799.999 E Ft
Támogatás összege: 799.999 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 100.531 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 19. – 2020. június 30.

Az engedélyezési- és kiviteli tervek alapján, sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezés várhatóan megvalósul.

10. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Bem u. – Kuruc krt. keretszerződésében körforgalom kiépítése" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 21-én megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja Kecskeméten a Bem utca - Kuruc körút közötti frekventált, nagy forgalmú csomópontban úgynevezett turbó körforgalom, valamint kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása.

A projekt összes elszámolható költsége: 1.205.374 E Ft
Támogatás összege: 1.205.374 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt tervezett időszaka: 2017. január 2. - 2020. március 21.

Az engedélyezési- és kiviteli tervek alapján a kivitelezés 2020. évben valósul meg.

A 2016. évben igényelt 1.181.266 E Ft előleg biztosít fedezetet a 2020. évi költségekre.

11. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút építése" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 1-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 199.493 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés" című, TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2017. február 26-án az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt keretében olyan kerékpárforgalmi létesítmény valósult meg, amellyel lehetőség nyílik a biztonságos kerékpározás megteremtésére Kecskemét belterületén, a város déli részén található 54. sz. főúti körforgalmi csomópont és a Külső-Szegedi út között.
A megvalósult kerékpárút kapcsolatot teremt a meglévő Kecskemét – Városföld kerékpárúttal és biztosítani tudja a déli iparterület megközelítését a városközpont felől. A térség folyamatos bővülése.

Tekintettel arra, hogy a projekttel részben azonos munkaterületen folyamatban van a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. szeptember 27-i elrendelése alapján az 54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakaszának kapacitásbővítő beruházása, a 0+0-0+150 méter közötti szakaszán az önkormányzati projekt részenként a kerékpárút megépítése nem lehetséges, azt a NIF Zrt. valósítja meg a saját tervei alapján.

Fentiek alapján a fennmaradó támogatás felhasználása érdekében a projekt keretében plusz műszaki tartalom kerülhet megvalósításra.

A projekt összes elszámolható költsége: 199.493 E Ft
Támogatás összege: 199.493 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 4.287 E Ft

A támogatási szerződés módosítását követően 2020. évben további műszaki tartalom valósulhat meg a fennmaradó támogatási összeg felhasználása érdekében.

12. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „Margaréta buszforduló kiépítése" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 15-én megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítása kerékpárosbarát fejlesztéssel, közlekedés biztonsági beruházással, közúti közösségi közlekedésfejlesztéssel.
A projekt keretében 2019. évben 214 m gyalog-kerékpárút kiépítése történik a Károly Róbert körúton, mely hozzájárul a kerékpáros forgalomnak biztonságos, összefüggő, a kerékpárosok úti céljaival összhangba hozott, folyamatos hálózat létrehozásához. A Károly Róbert körút – Nyíri út – III. Béla körút csomópontjában közlekedésbiztonsági intézkedést szolgáló egysávú körforgalom kiépítése is megvalósul, a kerékpárosok számára kerékpáros átvezetés teszi lehetővé a körforgalmon történő áthaladást. A kialakított útszakasz mellett a megvalósuló decentrum és a kapcsolódó beruházás a fenntartható közösségi közlekedés színvonalának javításához járul hozzá.
A Margaréta Szociális Otthon végállomás és autóbusz fordulónál kiszolgáló épület és 3 db fedett váró kerül elhelyezésre. A kiszolgáló épület környezetében 10 férőhelyes B+R parkoló kerül kialakításra további 10 férőhelyes bővítési lehetőséggel.

A projekt összes elszámolható költsége: 503.295 E Ft

Támogatás összege: 503.295 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 82.310 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2017. január 2. - 2020. november 30.

Az engedélyes szintű kiviteli tervek alapján a magasépítési kivitelezés 2020. évben valósul meg.

A 2017. évben igényelt 493.229 E Ft, a fennmaradó támogatás lehívása, valamint önkormányzati önerő biztosít fedezetet a 2020. évi költségekre.

13. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:
- utólagos homlokzatszigetelés;
- utólagos lapostető szigetelés;
- homlokzati nyílászárók cseréje;
- belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége 291.105 E Ft
Támogatás összege: 291.105 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 123.549 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2021. január 31.

A kiviteli tervek alapján, a közbeszerzési eljárást követően a kivitelezés 100 %-os készültségi fokon valósul meg.

A 2016. évben igényelt előleg, valamint az önkormányzat nem elszámolható hozzájárulása biztosít fedezetet a 2020. évi költségekre.

14. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Margaréta Otthon, valamint az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményeinek helyt adó épület kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel

és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:
- utólagos homlokzatszigetelés kb. 2.440 m² felületen;
- utólagos lapostető szigetelés kb. 5.520 m² felületen;
- homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1.100 m² felületen;
- fűtési rendszer rekonstrukciója;
- napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége 464.515 E Ft
Támogatás összege: 464.515 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 311.505 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2020. november 30.

A kiviteli tervek alapján, a közbeszerzési eljárást követően a kivitelezés 2020. évben valósul meg.

A 2016. évben igényelt előleg, a fennmaradó támogatás lehívása, valamint az önkormányzat nem elszámolható hozzájárulása biztosít fedezetet a 2020. évi költségekre.

15. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:
- utólagos homlokzatszigetelés kb. 2.005 m² felületen;
- utólagos lapostető szigetelés kb. 3.310 m² felületen;
- homlokzati nyílászárók cseréje kb. 926 m² felületen;
- belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége: 286.076 E Ft
Támogatás összege: 286.076 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 111.177 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2020. február 28.

A kivitelezés befejezését követően a projekt zárásához kapcsolódó feladatok kerülnek ellátásra.

A 2016. évben igényelt előleg, valamint az önkormányzat nem elszámolható hozzájárulása biztosít fedezetet a 2020. évi költségekre.

16. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:
- utólagos homlokzatszigetelés;
- utólagos magastető szigetelés;
- utólagos padlásfödém szigetelés;
- homlokzati nyílászárók;
- fűtési rendszer rekonstrukciója.

A projekt összes elszámolható költsége: 292.011 E Ft
Támogatás összege: 292.011 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 327.698 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2021. január 31.

A tervezői költségvetés alapján 327.698 E Ft nem elszámolható költség keletkezik.

A kiviteli tervek alapján, a közbeszerzési eljárást követően a kivitelezés 2020. évben valósul meg.

A 2016. évben igényelt előleg, valamint az önkormányzat nem elszámolható hozzájárulása biztosít fedezetet a 2020. évi költségekre.

17. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007 azonosítószámú „Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:
- utólagos homlokzatszigetelés;
- utólagos lapostető szigetelés;
- utólagos padlásfödém szigetelés;

- homlokzati nyílászárók cseréje;
- belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége: 295.940 E Ft
Támogatás összege: 295.940 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 80.455 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2020. március 31.

A kivitelezés befejezését követően 2020. évben a projekt zárásához kapcsolódó feladatok kerülnek ellátásra.

A fennmaradó támogatás lehívása, biztosít fedezetet a 2020. évi költségekre.

18. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00009 azonosítószámú „Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolájának épülete került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt a korábban nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás műszaki-szakmai eredményei:
- utólagos homlokzatszigetelés;
- utólagos padlásfödém szigetelés;
- lapostető szigetelése;
- homlokzati nyílászárók cseréje;
- belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége: 235.592 E Ft
Támogatás összege: 235.592 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 3.878 E Ft
Projekt megvalósítás időszaka: 2016. december 15. - 2018. január 31.

A projekthez kapcsolódó minden projektelem megvalósult, a záró kifizetési kérelem a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került. 2016-ban 234.732 E Ft előleg került lehívásra. A projekt elszámolható költsége 235.592 E Ft, így a projekt zárást követően 2020. évben 860 E Ft bevétel várható.

19. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése" című projekt

A TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00001 azonosító számú „Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése" című projekt az építési beruházási tevékenység, valamint a kapcsolódó szolgáltatások megvalósításán kívül Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (a továbbiakban: SECAP) elkészítését is magában foglalja. A projekt

műszaki-szakmai tartalma a SECAP tartalmára került csökkentésre annak érdekében, hogy az építési beruházás teljes költsége elszámolható legyen egy új TOP-6.5.1-19 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai felújítása" című felhívásra benyújtandó projekt keretében.
Tekintettel arra, hogy a projekt keretében nem kerül megvalósításra a Ceglédi úti óvoda korszerűsítése, a projekt címét „Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése" címre módosul.
Továbbá módosul projekt műszaki tartalma és költségvetése, valamint a támogatási szerződés további érintett mellékletei.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018. április 26. napján a 2018.(IV.26.) számú határozat alapján döntött a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozásról, valamint a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítéséről, melyre vonatkozó szerződés 2019. július 24-én került megkötésre.

A projekt tervezet elszámolható költsége: 13.113 E Ft
Támogatás mértéke: 13.113 E Ft
Támogatási intenzitás: 100 %

2020. évben a projekt a módosított műszaki tartalommal valósul meg.

20. TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

Az új Család- és Gyermekjóléti Központ az alulhasznosított, volt Rudolf- laktanyában az „alakulótér" ÉNY-i részén, a Széktói Stadion szomszédságában kerül kialakításra három használaton kívüli műemlék épület hasznosításával, örökségvédelmi értékeket megőrző felújításával, átalakításával és ezek esetleges bővítésével.

A projekt összes elszámolható költsége: 508.444 E Ft
Támogatás összege: 508.444 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 780.406 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 19. - 2021. december 31.

Az engedélyes- és kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 50 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

A projekt előlegei, valamint az önkormányzat hozzájárulása biztosít fedezetet a 2020. évi költségekre.

21. TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. január 15-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

A megvalósítandó program célja a leszakadó, vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekre koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon történő kezelése a területeken élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A módosított projektjavaslat alapján a projekt I. ütemében 4 db önkormányzati szociális bérlakás energiahatékonysági fejlesztése, II. ütemében a fennmaradó lakóegységekre vonatkozólag további 20 db szociális bérlakás kialakítása valósulhat meg a jelenlegi tervek alapján.

A projekt összes elszámolható költsége: 548.000 E Ft
Támogatás összege: 548.000 E Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 239.644 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2017. november 1. - 2021. szeptember 30.

Az építészeti-műszaki tervdokumentációk alapján a kivitelezés elérheti a 75 %-os készültségi fokot.

A projekt előlegei biztosítanak fedezetet a 2020. évi költségekre.

22. TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten" című projekt

A projekt konzorciumban valósul meg az önkormányzat vezetésével és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részvételével, a megállapodás 2016. augusztus 24-én került aláírásra.
2016. szeptember 20-án az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A TOP-5.1.1, valamint a TOP-6.8.2 kódszámú felhívásokra benyújtott projektek szinergiában történő megvalósítása érdekében 2016. október 19-én az önkormányzat megállapodást kötött Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal.

A projekt közvetlen célja a megyei jogú városokban kialakításra kerülő foglalkoztatási együttműködések (paktumok), képzési és foglalkoztatási programok támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával történő bővítése, az álláskeresők munkához juttatása.

A projekt költségvetése			
Konzorciumi tag neve	Elszámolható költség	Támogatás	Önerő
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető)	300.733 E Ft	300.733 E Ft	0 E Ft
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (konzorciumi tag)	1.378.267 E Ft	1.378.267 E Ft	0 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 15. - 2020. december 31.

Támogatási szerződés módosítás keretében módosult a projekt költségvetése 2019. évben, a paktum forrás TOP-6.2.1 prioritásra történő átcsoportosítására vonatkozóan bruttó 250 millió Ft költségcsökkentés kezdeményezésével új bölcsődei férőhelyek létesítése érdekében.
2020. évben a paktum jó gyakorlatainak népszerűsítése valósul meg, valamint a paktumiroda működtetésének költségei merülnek fel.

A 2016. évben igényelt 324.478 E Ft előleg biztosít fedezetet a 2020. évi költségekre.

23. TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten" című projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 6-ai döntése alapján az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központjával konzorciumi együttműködésével Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten" című támogatási kérelme 165.000 E Ft összegű támogatásban részesül.

A projekt 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, így képessé válnak a munkavállalásra, munkahelyi beilleszkedésre, vagy felkészülnek a későbbi tanulásra, szakma szerzésére, munkavállalásra.

A projekt teljes költségvetése: 165.000 E Ft
Önkormányzat összes elszámolható költsége: 46.409 E Ft
Támogatás összege: 46.409 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt tervezett időszaka: 2017. október 01. - 2022. március 31.

A közösségi programok és képzések tovább folytatódnak 2020. évben.

A projekt előlege biztosít fedezetet a 2020. évi költségekre.

24. TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. október 20-án nyújtott be támogatási kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz „A helyi identitás és kohézió erősítése" című, TOP-6.9.2-16 kódszámú pályázati felhívásra. 2017. december 7-én kelt támogatói döntés alapján 465.300 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat. 2018. január 26-án napján aláírásra került a támogatási szerződés.

A projekt keretében olyan közösségfejlesztési program kerül megvalósításra, mely Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területének 15 településrészén, célterületeket alkotva kerül végrehajtásra. A célterületek lakossága minden esetben eléri az 500 főt és nem haladja meg a 15 ezer főt.

A projekt végrehajtása konzorciumban történik, konzorciumvezető az önkormányzat, míg konzorciumi tagként az AIPA Nonprofit Kft. került bevonásra.

A projekt keretében közösségek részvételével megvalósul felmérés és tervezés, közösségi tevékenységnek történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, meghatározó dokumentumok áttekintése, szükség esetén azok megújítása, közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása, közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása.

A projekt összes elszámolható költsége: 517.000 E Ft
Önkormányzat összes elszámolható költsége: 465.300 E Ft
Támogatás összege: 465.300 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 1.877 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2018. január 1. - 2022. május 31.

2020. évben a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó kiadások merülnek fel. A helyi identitást és kohéziót erősítő közösségi programok, akciók, fórumok, rendezvények valósulnak a projekt teljes időszaka alatt. A projekt 15 célterületén folyamatos a közösségfejlesztői tevékenység.

A támogatási előlegek biztosítanak fedezetet a 2020. évi költségekre.

25. EFOP-3.3.6-17-2017-00015 azonosítószámú „Természettudományos tudástár és élményközpont" című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal konzorciumban 2017. szeptember 29-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

A pályázat keretében a Nemzeti alaptantervhez, a hazai oktatás egyik alapvető, tartalmi-szabályozó dokumentum természettudományi műveltség területeihez szorosan kapcsolódó informális, noninformális élményszerű tanulásra alkalmas helyszín kerül kialakításra, működtetésre, élménypedagógiai programok kerülnek kifejlesztésre.

A projekt teljes költségvetése: 498.742 E Ft
Önkormányzat összes elszámolható költsége: 19.984 E Ft
Támogatás összege: 19.984 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt tervezett időszaka: 2017. november 1. - 2021. február 28.

2020. évben a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó kiadások merülnek fel.

A projekt előlegei biztosítanak fedezetet a 2020. évi költségekre.

26. EFOP-1.8.2-17-2017-00031 azonosítószámú „Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten" című projekt

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el 149.542 E Ft összegben az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2017. december 22-i döntése alapján.

A pályázat célja olyan praxisok közötti szakmai, érdek- és munkaközösség kialakítása, amely az akut betegellátás, gondozás mellett a megelőzés, egészségnevelés erősítésével mielőbbi definitív ellátást biztosít a betegek számára.

A projekt összes elszámolható költsége: 149.542 E Ft
Támogatás összege: 149.542 E Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 27.805 E Ft
A projekt tervezett időszaka: 2018. április 01. - 2020. március 31.

A projekt megvalósítása során kiválasztásra kerültek a projektben résztvevő szakemberek (1 fő dietetikus, 1 fő gyógytornász, 1 fő mentálhigiénés szakember, 2 fő egészségfelelős, 1 fő népegészségügyi koordinátor, 2 fő védőnő, 1 fő szakmai vezető). A praxisban dolgozó háziorvosok és házi gyermekorvosok prevenciós rendelések keretében valósítják meg a projektfeladatokat a projekt zárásáig.

27. IKOP-3.2.0-15-2016-00007 azonosítószámú „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével" című projekt

A Kormány a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével" című projekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteségének újbóli kompenzálásáról szóló 1088/2015. (III.3.) Korm. határozatában a projekt 15.674 E Ft összegű támogatásának növeléséről döntött.
A támogatási szerződésben rögzített projektelemek megvalósításának elhúzódása, illetve a Közlekedés Operatív Program 2015. december 31-i zárása miatt az önkormányzat a projekt szakaszolását kezdeményezte, továbbá a déli iparterületen megvalósuló infrastrukturális fejlesztések tömegközlekedéssel történő kiszolgálása érdekében új projektelemek támogatását kérte az Irányító Hatóságtól, melyet a Kormány a projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról szóló 1789/2015. (X. 30.) Korm. határozatával fogadott el.
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 12-én pályázatot nyújtott be a „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével" elnevezésű projekt II. szakaszának megvalósítására.
2016. augusztus 18-án Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megkötötte a támogatási szerződést a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.

A projekt II. szakaszának műszaki tartalma

- A telephely magasépítési kivitelezésének befejezése, kapcsolódó eszközbeszerzéssel.
- Az 5-ös sz. főút – Szent László krt-i – Georg Knorr u. keresztezésében kialakítandó körforgalom építése.
- További buszokra fedélzeti egységek beszerzése és felszerelése.
- Univerzális eszközhordó gépjármű beszerzése.
- 2 db csomópont átépítése
- Kecskemét, Március 15. utca és Irinyi út kereszteződésében lévő csomópont kanyarodósávokkal történő kiegészítése
- Kecskemét, Mártírok útja-Klebelsberg út kereszteződésében lévő csomópont kanyarodósávokkal történő kiegészítése és jelzőlámpás irányítás kiépítése és kapcsolódó közműkiváltások kiépítése

A projekt I. és II. szakasza			
Megnevezés	**KÖZOP (I. szakasz)**	**IKOP (II. szakasz)**	**Projekt összesen**
Elszámolható költség	7.306.596 E Ft	671.329 E Ft	7.977.925 E Ft
Támogatás	6.897.832 E Ft	633.399 E Ft	7.531.231 E Ft
Támogatás intenzitása	94,35 %	94,35 %	94,35 %
Tervezett fizikai zárása	2015. december 31.	2020. január 15.	2020. január 15.

A projekt fizikai zárásának feltétele az engedélyköteles tevékenységekhez kapcsolódó engedélyek megszerzése, a projekt keretében megvalósult két csomópont forgalomba helyezési engedélye várhatóan 2020. év elején kiadásra kerülhet a közlekedési hatóság részéről.

28. Interreg Central Europe – CE936 azonosítószámú, „Slow Food_CE" című projekt

Az Interreg Central Europe – CE936 azonosító számú, „Slow Food_CE" tárgyú projekt megvalósítása érdekében a Slow Food Olaszország nemzetközi egyesület, mint konzorciumvezető partner, valamint az Interreg Central Europe program között 2017. szeptember 8-án megkötésre került a támogatási szerződés. Jelen megállapodás keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner 196.376,98 EUR támogatásban, továbbá az uniós forrást kiegészítő 23.103,175 EUR hazai költségvetési társfinanszírozásban részesül. A projekt megvalósítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 11.551,5875 EUR önerőt biztosít, így a projekt teljes költsége mindösszesen 231.031,75 EUR.

A projekt összes költsége: 73.930 E Ft
Támogatás összege: 62.840 E Ft
Hazai társfinanszírozás összege: 7.393 E Ft
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 3.697 E Ft
Támogatás intenzitása: 95%
Projekt tervezett időszaka: 2017. június 1. - 2020. május 31.

A hazai társfinanszírozás, a 2017-2020. évi költségek elszámolása alapján kapott uniós támogatás, valamint az önerő biztosítja a 2020. évi szakmai tevékenységek megvalósítására a fedezetet.

4. TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

A tartalékok előirányzatát a *rendelet-tervezet 2/c. melléklete* tartalmazza. A tartalékok feletti rendelkezési jogot a rendelet-tervezet – az 5. §-ban meghatározott keretek között – a polgármesterre javasolja átruházni.

A Vis maior tartalék előirányzata kizárólag előre nem látható, nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozásához használható fel.

Intézményi kiadások tartaléka jogcímen került megtervezésre az intézmények egyes személyi juttatásainak és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata. Ezen tartalék felhasználásának bemutatása az előterjesztés III. fejezetének 3. pontjában kerül részletezésre.

Általános tartalék címen szereplő előirányzat lehetőséget nyújt az év közben felmerülő, nem tervezett feladatok felvállalására. A pályázat elkészítésével, benyújtásával összefüggően

felmerülő kiadások, a pályázati program előkészítéséhez, megvalósításához szükséges önerő finanszírozásához, valamint utófinanszírozott program esetében a megítélt pályázati támogatás megelőlegezésére, fejlesztési célok finanszírozására használható fel.

5. HITELFELVÉTEL ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Hitelfelvétel

Folyószámlahitel

Annak ellenére, hogy évek óta nem került felhasználásra a folyószámla hitelkeret, a biztonságos és folyamatos likviditás biztosítása céljából 2020. évre vonatkozóan az éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződés megújításra kerül, melynek keretösszege – éven belüli többszöri igénybevétel mellett – 3.000.000 E Ft.

Beruházási hitel

A 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetben a 2020. évi bevételek, valamint az előző évi maradvány igénybevételének előirányzata és a 2020. évi kiadások előirányzata közötti különbözetből adódóan finanszírozási hitel igénybevétele szükséges.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 206/2018. (XI.22.) határozatával döntött az előterjesztés mellékletében felsorolt fejlesztések végrehajtásáról, a 2020. évi költségvetési rendelet összeállításánál a beruházások megvalósításához szükséges önerő hitelfelvétel útján történő beépítéséről, a kapcsolódó kormányzati engedély előkészítéséről.

2020. évben a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján összesen 2.360.586 E Ft hitel felvétele biztosítja a projektek sikeres megvalósulását.

A beruházások többsége már az előző években megkezdődött és 2020. évben lezárásra kerül, de egyes beruházások finanszírozása a 2021. költségvetési évet is érinti.

A fenti hitelügyletből a tervek szerint mintegy 17 db projekt önerejének biztosítása történik.

Hitelcélok között szerepel az energiahatékonyság és a megújuló energiafelhasználás jegyében a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola és a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája, valamint a Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése, mely önmagában 311.505 E Ft külső pénzügyi forrás bevonását teszi szükségessé, az iskolák energetikai korszerűsítéseivel együtt ez 762.751 E Ft hitel igénylését jelenti.

A beruházások között vannak útfejlesztéseket megvalósító projektek. Ezek közül a Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása 300.000 E Ft önerő, tehát külső finanszírozás bevonását igényli, mely az ingatlan-kisajátítás költségeit tartalmazza. A „Margaréta buszforduló" további 41.259 E Ft, a „Homokbánya Déli elkerülő I-II. ütemének megvalósítása" 30.881 E Ft önerő biztosítását teszi szükségessé. A Hetényegyházi út kiszélesítéséhez szükséges 90.744 E Ft önerőt szintén felvételével lehetséges megvalósítani.

A „Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása Kecskeméten" c. projekt megvalósítása is kizárólag külső forrás bevonásával biztosítható, melynek összege 273.179 E Ft. A „Zöld Város kialakítása a Homokbányán" elnevezésű projekt 100.531 E Ft hitel igénybevételével tud megvalósulni.

A „Hetényi idősek otthona áthelyezése (új Platán)" c. projekt esetén 124.073 E Ft hitel felvételével biztosítható a beruházás sikeres megvalósítása.

Az „Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten" c. pályázat 2020. évi önerejét 390.203 E Ft hitel biztosítja, és ugyanilyen összeggel 2021. évre is áthúzódik a projekt megvalósulása.

Az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésekor az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot adó pénzintézettel kívánja megkötni a hitelszerződéseket, a kormányzati engedély függvényében várhatóan 2020. második felében.

Az árajánlatok paramétereit illetően változó kamatozású, de – a monetáris folyamatok változásait, a piaci kamatok szintjét folyamatosan figyelemmel kísérve - a futamidő alatt fix kamatra átváltható konstrukcióban, 2 év tőketörlesztésre vonatkozó türelmi idő mellett 12 éves futamidővel kalkulálunk. A tőketörlesztés várhatóan 2022. év végétől kezdődne meg.

Adósságszolgálat

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdése értelmében az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége – az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig – egyik évben sem haladhatja az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. Ezen adósság keletkezést korlátozó szabály figyelembevétele érdekében, az Áht. 23. § (2) g) pontjának megfelelően – a *rendelet-tervezet 2/e. melléklete* bemutatja az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló, kamatkiadást is tartalmazó kötelezettségeit és a saját bevételeinek várható összegeit.

A kamatkiadások 2020. évi előirányzata összesen 137.847 E Ft, mely a folyószámlahitel és a 2019. évi, valamint a 2020. évi beruházási hitel tervezett kamatkiadását tartalmazza.

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is fontos feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása, valamint az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. Mindezek figyelembevétele mellett került megtervezésre az intézmények 2020. évi költségvetése.

A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai elkülönülnek egymástól. Ennek megfelelően az előterjesztés tartalmazza a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait is.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait nem csak kiemelt előirányzatok szerint tartalmazza, hanem a költségvetési rendeletben a költségvetési bevételeket és a költségvetési kiadásokat meg kell adni:

- kötelező feladatok,
- önként vállalt feladatok,
- államigazgatási feladatok bontásban is.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatait intézményein keresztül látja el a melyek 4 ágazatba sorolhatók:

- **Egészségügyi és szociális ágazat:** háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátás, ifjúság-egészségügyi ellátás, továbbá a területi védőnői és iskolavédőnői ellátás rendszerének működtetése, részvétel a háziorvosi ügyeleti ellátás szervezésében is. Az Anyatejgyűjtő állomáson a csecsemők jogszabályban meghatározott esetekben térítésmentesen jogosultak anyatejellátásra, egyéb esetekben térítés ellenében bárki hozzájuthat az anyatejhez. Munkáltatók alkalmazottai számára foglalkozás-egészségügyi ellátás működik. A Margaréta Otthon és az Idősgondozó Szolgálat szociális alap- és szakellátás nyújt az arra rászoruló, elsősorban kecskeméti időseknek. A gyermekjóléti alapellátás részeként 8 bölcsődét működtet, továbbá Család- és Gyermekvédelmi Központ által családtámogatási és gyermekjóléti szolgáltatások

nyújtása. A fogyatékos személyek ellátása a Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonában, valamint a Csodabogár Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézményben valósul meg.

- **Köznevelési ágazat:** óvodai nevelés, óvodai fejlesztő program működtetése, gyermekétkeztetés biztosítása az óvodákban, alapfokú és középfokú nevelési intézményekben, kollégiumokban.
- **Kulturális ágazat:** a könyvtár könyvtárellátási megállapodás alapján működteti a könyvtárellátási szolgáltató rendszert, koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését és végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést. Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, valamint a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását. Több alkalommal elnyerte a minősített könyvtári címet, melyet magas színvonalú szolgáltatásai miatt ítéltek meg részére. A planetárium csillagászati-űrkutatási, illetve komplex természettudományos programokat szervez minden korosztály részére, csoportoknak és egyéni érdeklődőknek egyaránt. Iskolai oktatást segítő tevékenysége keretében rendhagyó órákat tart több szakterületet, tantárgyat érintően. Pedagógiai fejlesztőmunka – és továbbképzési, valamint a tehetséggondozási feladatokat lát el. A színház zenés, táncos és prózai színművek feldolgozásával minden korosztály számára előadásokat biztosít. Közreműködik a város kulturális rendezvényeinek szervezésében, fontos feladatként tekint a város tárgyi kultúrájának és szellemi örökségének ápolására. A bábszínház báb- és gyermekszínházi előadásokat hoz létre csecsemőtől a felnőttig terjedő korosztály részére is, speciális foglalkoztató előadásokat készít sérült és hátrányos helyzetű gyermeknek, továbbá a kórházi előadásokkal rendszeresen jelen van a kecskeméti kórház gyermek osztályán. A múzeum, megyei hatókörű városi múzeumként gondoskodik a kulturális javak folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról, publikálásáról, valamint kiállításokon történő bemutatásáról. Közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellát, illetve régészeti feltárásokat végez. A múzeum szakemberei, gyűjteményei és tagintézményei a kiemelkedő kiállításokhoz és kutatási programokhoz, valamint az év jeles eseményeihez, városi rendezvényekhez gazdag programkínálattal kapcsolódnak.
- **Egyéb ágazat:** a piac a város több pontján üzemeltet termelői elárusító helyeket, valamint használtcikk piacot is. A városrendészet feladatai közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése, a közterületek rendje és tisztasága ellen irányuló tevékenységek megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása, illetve parkolók üzemeltetése, fenntartása.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 13 önkormányzati intézményt irányít, illetve látja el ezeken keresztül az önkormányzati feladatait, étkeztetési szolgáltatást biztosít 33 nem önkormányzat által irányított és működtetett intézményben. Az önkormányzat által irányított és működtetett költségvetési szervek, és azok intézményegységeinek, továbbá az étkeztetéshez kapcsolódó feladat ellátási helyek felsorolását az *előterjesztés 3. számú melléklete* tartalmazza.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának forrásösszetételét, illetve a kiadási előirányzatok bevételi forrásonkénti megoszlását az *előterjesztés 4. számú melléklete* mutatja be.

1. BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA

Intézmények bevételei (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a *rendelet-tervezet 3/a. melléklete* tartalmazza.

A 2020. évi intézményi kiadásokra az alábbi bevételi jogcímek nyújtanak fedezetet:

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Bevétel változása
Állami támogatás	4 431 695	5 028 547	+596 852
Önkormányzati támogatás	2 330 443	3 052 525	+722 082
NEAK finanszírozás	429 426	534 159	+ 104 733
Működési és felhalmozási célú áht.-n belüli támogatások	17 385	11 236	- 6 149
Intézmények saját bevételei	2 951 036	3 127 133	+ 176 097
Összesen	**10 159 985**	**11 753 600**	**+ 1 593 615**

Az intézmények irányító szervi finanszírozása 2020. évben 8.081.072 E Ft – melyből az állami támogatás 5.028.547 E Ft, amelyet az önkormányzat 3.052.525 E Ft-tal egészít ki – az előző évhez képest 1.318.934 E Ft-tal emelkedik.
A feladatalapú finanszírozás keretében nyújtott állami támogatás minden ágazatban emelkedik:

- a szociális ágazatban a szociális és gyermekjóléti feladatok, idősek átmeneti és tartós ellátása, bölcsődei feladatok, gyermekétkeztetés támogatása,
- köznevelési ágazatban a pedagógusok bértámogatása, óvodaműködtetés, gyermekétkeztetés támogatása,
- kulturális ágazatban művészeti és működtetési valamint könyvtári és múzeumi feladatok támogatása.

Az önkormányzat irányító szervi minőségében az intézményeket közvetlenül érintő állami támogatásokon felül bevételei terhére 3.052.525 E Ft-tal egészíti ki az intézményei bevételi forrásait.

Valamennyi intézményt érintően többlet támogatás biztosítása szükséges, törvény szerinti illetmények folyamatos emelkedése, továbbá a takarítás, őrzés-védelem, valamint a közétkeztetés szolgáltatási díjak 2020. január 1. napjától bekövetkező változásai miatt.

Az önkormányzat a kecskeméti háziorvosi rendelők működtetéséhez saját forrásból jelentős többlettámogatást biztosít (többek között veszélyes hulladékok elszállításához, valamint a fogorvosi ügyelet ellátásához) 2020. január 1-től.
Az egészségügyi ellátás színvonalának fejlesztése céljából új vérvételi helyek kialakítása vált szükségessé Kadafalván és Hetényegyházán, melyhez az önkormányzat biztosítja a fedezetet.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata továbbra is támogatja a kecskeméti születésű gyermekeket, ajándékcsomag átadásával. Az ajándékcsomagok beszerzése és eljuttatása az érintettek részére az alapellátásban foglalkoztatott Védőnői Szolgálaton keresztül történik. A feladat elvégzéséhez az 12.978 E Ft összegű támogatás biztosítása szükséges.

A Katona József Színház 2020. január 1. napjától az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 11. §-a szerint nemzeti előadó-művészeti szervezetté minősül. A minősített, nem állami fenntartású előadó-művészeti szervezetekre vonatkozó felosztási szabályzat alapján a nemzeti minősítéssel rendelkező előadó-művészeti szervezetek részére magasabb állami támogatás kerül biztosításra a központi költségvetésből. A megítélt létesítménygazdálkodási célú működési és művészeti támogatást a színház az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt előadó-művészeti tevékenységére, valamint működési kiadásokra fordíthatja. A meghatározott szakmai teljesítménymutatók eléréséhez az állami támogatást az előző évekhez képest magasabb önkormányzati támogatással egészíti ki.

Az Egészségbiztosítás Alap (továbbiakban: E. Alap) finanszírozása 2020. évben 534.159 E Ft, mely magában foglalja az alapellátás szakfeladatainak (védőnői szolgálatok, fogászati röntgen, anyatejgyűjtő és a háziorvosi ügyeletek), Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által folyósításra kerülő támogatását. Előző évhez viszonyítva 104. 733 E Ft összegben növekedett az E. Alapból biztosított hozzájárulás, melyet a védőnői szolgálat, a fogászati röntgen finanszírozás, valamint a háziorvosi praxis rezsitámogatási díj emelkedése befolyásolt. Az egészségügyi szakdolgozók béremelése az egészségügyi szakdolgozók és védőnők humánerőforrás megtartását, fejlesztését szolgáló bérintézkedésekkel, valamint a Tuberkulózis Esetfinanszírozási Program meghosszabbításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 139/2019. (VI.14.) Korm. rendelet alapján 2 lépcsőben fog megtörténni, 2020. január 1-jével 14 %, valamint 2020. november 1-jével további 20 %. Az Alapellátás működési kiadásait 81,45 %-ban fedezi a NEAK által folyósított finanszírozás, melyet az intézmény elkülönített bankszámlán kezel.

Az egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások előirányzata – E. Alap finanszírozás nélkül – összesen 11.236 E Ft, melyek az önkormányzat intézményei által elnyert működési célú, szakmai programokat megvalósító pályázati támogatások, valamint a nyugdíj ellátás folyósítása helyett továbbfoglalkoztatást választó egészségügyi dolgozók támogatása. Az előirányzat az előző évhez képest 6.149 E Ft forráscsökkenést mutat elsősorban a Katona József Színház 2019-ben lezárult európai uniós pályázata miatt.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 44. § 7. pontja szerint előadó-művészeti szervezetnek minősülő szervezetek 2019. évtől – a vállalkozások által társasági adón keresztüli támogatása helyett – a központi költségvetésen keresztül részesülhetnek előadó-művészeti többlettámogatásban, pályázat útján. A költségvetési törvény alapján a központi költségvetés tartalmazza az igényelhető támogatások összegét, azonban a döntések és szerződések csak tárgyévben állnak rendelkezésre, így a Katona József Színház és a Ciróka Bábszínház költségvetésébe az államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú támogatások csak 2020. évben kerülhetnek beépítésre.

Az intézmények saját bevételei tartalmazzák a közhatalmi bevételeket 20.000 E Ft, az egyéb működési bevételeket 2.352.314 E Ft, valamint az ÁFA bevételeket 754.819 E Ft összegben.

Az egyéb működési bevételek a 2019. évi eredeti előirányzat és teljesítési adatok figyelembevételével, 2.352.314 E Ft-ban kerültek megtervezésre. Az intézmények magasabb

működési bevételt irányoznak elő 2020. évre, amely az előző évhez képest 176.097 E Ft-tal emelkedik az alábbiak miatt:

- a közétkeztetési vállalkozói díj 2019. szeptember 1-jei és 2020. január 1-jei emelése az alkalmazottak által fizetett térítési díjból, a konyhák bérbeadásából, valamint kiszámlázott általános forgalmi adóból származó bevétel növekedését eredményezi,
- az előadó-művészeti szervezetek csekély mértékű jegy- és bérletbevétel emelkedést terveztek,
- a múzeum Bács-Kiskun megyén kívüli területeken lévő beruházásokat megelőző régészeti feltárásokhoz kötött megbízási szerződések alapján tervezett több bevételt.

A Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről címen a tervezet összesen 694 E Ft bevételt tartalmaz, mely magában foglalja a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan felmerülő kiadások támogatását.

Közhatalmi bevételek címén jelennek meg azok a bevételek, amelyek a hivatalt hatósági eljárási jogköre gyakorlása során illetik meg, a tervezett összeg 150 E Ft.

A működési bevételek összege 14.004 E Ft, az esküvői szolgáltatások díjbevételének előirányzata 8.000 E Ft. Egyéb bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások és bérleti díjak címen 3.059 E Ft-ot tartalmaz a tervezet. Kiszámlázott általános forgalmi adó címén 2.945 E Ft előirányzat szerepel a felsorolt szolgáltatásokkal összefüggésben.

Az intézmény költségvetési támogatása 2.694.899 E Ft.

2. KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Intézmények kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a *rendelet-tervezet 3/b. melléklete* tartalmazza.

Az önkormányzat jövőbeni gazdasági egyensúlyának fenntartása érdekében, az óvatosság elvét szem előtt tartva 2020. évben is folytatni kell a szigorú, takarékos gazdálkodást az intézmények vonatkozásában is.

2020. évben is törekedni kell a működési kiadások minimalizálására, egyes kiadási jogcímek 2019. évi teljesítési adatainak figyelembevétele mellett. Önkormányzati szinten a dologi kiadások előirányzata a már meglévő szerződések kötelezettségvállalásaiból eredő növekedésének mértékével, valamint a fentiekre tekintettel a közüzemi szolgáltatási kiadások előző évi teljesítési szintjének megfelelően emelkedhet.

adatok ezer forintban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	Kiadás változása
Személyi juttatások	4 640 253	5 515 608	+ 875 355
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	992 166	1 060 359	+ 68 193
Dologi kiadások	4 146 637	4 751 913	+ 605 276
Ellátottak pénzbeli juttatásai	597	597	0

Államháztartáson belülre működési célból adott támogatások	304 371	309 937	+ 5 566
Beruházások	74 183	106 488	+ 32 305
Felújítások	1 778	8 698	+ 6 920
Összesen	**10 159 985**	**11 753 600**	**+ 1 593 615**

Az intézmények kiadásai 11.753.600 E Ft összegben kerültek megtervezésre, a működési költségvetési kiadások – 11.638.414 E Ft – 99,02 %-ot képviselnek, melyen belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – 6.575.967 E Ft – aránya 56,50 %. A dologi kiadások 4.751.913 E Ft összegben 40,83 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások előirányzata 5.515.608 E Ft, mely 875.355 E Ft-tal több az előző évinél. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összege 2019. január 1-jétől emelkedett, melynek hatása a 2020. évi költségvetésben is megmutatkozik. Az önkormányzat a szociális ágazatban bérfejlesztést kíván végrehajtani. Az ágazatban országos probléma a pályaelhagyás, illetve a más munkaterületekre történő elvándorlás, amelyek helyi intézkedésekkel is csak nagyon nehezen kezelhetőek. A család- és gyermekjóléti központban dolgozók elvándorlásának oka, hogy a diplomával rendelkező családgondozók más fenntartó által működtetett szociális intézményben, illetve egyéb más munkahelyen pedagógus munkakörben elhelyezkedve több fizetést kapnak. Az idősgondozásban dolgozó, középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók esetében folyamatos nehézséget jelent az elvándorlás, valamint az ápoló-gondozó, illetve házigondozó munkakörben dolgozók utánpótlása is, mivel többen közülük a jelenleg magasabb közalkalmazotti bért kínáló egészségügyi szektorban helyezkednek el.

A Kormány 2018. év végén kihirdette az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019-2022. évekre vonatkozó bérfejlesztésről szóló határozatát, mely szerint az egészségügyi szakdolgozók 2019. július 1-jétől 8%-os, 2020. január 1-jétől 14%-os, 2020. november 1-jétől 20%-os, 2022. január 1-jétől 30%-os bér-, illetve illetménynövelésben részesülnek. Az egészségügyi szektorban ápolói munkakörben foglalkoztatottak a következő 3 évben előreláthatóan egyre magasabb díjazásban részesülnek, mint a hasonló területen önkormányzati intézményben foglalkoztatott ápolók, mely várhatóan az eddigi elvándorlást felerősíti. Ennek megakadályozásához nyújthat segítséget a tervezett ápolói bérfejlesztés, mely az ápolói munkakörben dolgozók tekintetében az egészségügyi szakdolgozói bér valamint a közalkalmazotti bérek közötti különbség csökkentését szolgáló bérkiegészítést tartalmaz.

Az eredeti költségvetésben kerül megtervezésre:

- a köznevelési intézményekben a pedagógus szakképzettséggel, vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak bértámogatása, a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pedagógus munkakörben foglalkoztatottak pótléka,
- a szociális ágazatban foglalkoztatottak részére a szociális ágazati összevont és az egészségügyi pótlék, a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére kifizetésre kerülő bölcsődei pótlék,
- a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatottakat megillető kulturális illetménypótlék.

A Katona József Színház a nemzeti előadó-művészeti szervezetté minősítésből eredő magasabb állami – és önkormányzati támogatásból bérfejlesztést és létszámbővítést tervezett 2020. évre, mely a személyi juttatások előirányzat emelkedésében is megmutatkozik.

Az előző évhez viszonyítva jelentős emelkedést eredményezett a személyi juttatások előirányzatában – a jogszabály által – a szociális ágazatban bevezetett óvodai és iskolai szociális munkakör.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata összesen 1.060.359 E Ft összegben került megtervezésre, mely 68.193 E Ft-tal nőtt a 2019. évben tervezetthez viszonyítva. A személyi juttatásokhoz képest kisebb mértékű az emelkedés, amely a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2019. július 1. napjától hatályos módosításának – az adó mértékének 19,5 %-ról 17,5 %-ra való csökkentésének – köszönhető.

A szakszervezetekkel történt megállapodás értelmében az önkormányzat a munkavállalók számára a lehetőségekhez képest legoptimálisabb módon tudja biztosítani a béren kívüli – cafetéria – juttatásokat, melynek bruttó összege egy főre vetítve 95 E Ft/év. Az önkormányzat által irányított intézmények közalkalmazottai részére megtervezett cafetéria összege bruttó 138.878 E Ft, mely előirányzat tartalmazza a kifizetések adó és járulék vonzatát is.

A dologi kiadások 4.751.913 E Ft összegben kerültek megtervezésre, mely 605.276 E Ft-tal emelkedett az előző évhez viszonyítva, amelyet az alábbiak indokolnak:

- minden intézményt érintően a takarítás és őrzés-védelem szolgáltatási ár emelése
- a köznevelési intézmények esetében – a közétkeztetés vállalkozói díj emelésének következtében – az élelmezési kiadások növekedése
- a szociális ágazatban 2 új telephellyel való bővítés,
- a Katona József Színházban a nemzeti minősítéssel összefüggő szakmai anyagbeszerzésre és szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra (művészek, rendezők, tervezők, jogdíjak) tervezett magasabb összegű kiadások,
- a múzeumban több, jelentős volumenű, kiemelkedő kiállításokra tervezett kiadások.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat 597 E Ft, mely nem változott az előző évhez viszonyítva.

Beruházási kiadások előirányzata 2020. évben 106.488 E Ft, mely tartalmazza a Katona József Színház a nemzeti címmel járó többletfeladatok megvalósításához szükséges színpad-, fény– és hangtechnikai eszköz beszerzéseit.
A felújítási kiadások előirányzata 8.698 E Ft összegben került megtervezésre.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi beruházási és felújítási előirányzatait – feladatonként, illetve célonként – a *rendelet-tervezet 3/c. melléklete* részletezi.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai

A személyi juttatások előirányzata 1.754.357 E Ft, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata 334.151 E Ft.

A dologi kiadások előirányzata 565.076 E Ft, mely magában foglalja a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásait, a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítását, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozását, az e-ügyintézési rendszer fenntartási és követési feladatainak ellátását.

A beruházások előirányzata 56.163 E Ft, mely a hivatalban szükséges informatikai fejlesztések (46.163 E Ft), a felmerülő kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések (10.000 E Ft) finanszírozását szolgálja.

3. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK TARTALÉKA

Az önkormányzat költségvetésében szereplő Intézményi kiadások tartaléka elnevezésű előirányzaton 245.004 E Ft került megtervezésre az alábbiak szerint:

a) az intézmények egyes személyi juttatásai és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatai:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (4) bekezdés értelmében a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.§ (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi, mely feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni. Pótelőirányzat a felmentési idő kötelező munkavégzés alóli mentesítés időszakára biztosítható az intézmények számára,
- jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat,
- tartósan képernyő előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg költségtérítés előirányzata,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3.§ (6) bekezdés szerint a köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.
  A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása jelenleg megbízási szerződéssel foglalkoztatott gyógypedagógusok által történik, a megbízási díjakhoz kapcsolódó féléves kiadási előirányzat kerül betervezésre.
  A jövőben a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását az óvodák az általuk foglalkoztatott óvodapedagógusokkal kívánják megoldani, ezért az önkormányzat 2019. évtől kezdődően a gyógypedagógiai továbbképzést vállaló óvónők tanulmányi támogatása mellett döntött. 2020. évben is a tandíj, az utazási költségtérítés és a tankönyv kiadási előirányzata került beépítésre a rendelet-tervezetbe.

b) az év közben felmerülő új feladatok, valamint az alábbi többletfeladatok finanszírozása:

- az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságában az Egészségfejlesztési Iroda 2020. április 1-től induló programjaihoz kapcsolódó kiadási előirányzatok,
- a Katona József Színházban a nemzeti minősítéssel összefüggésben a 2020. augusztus 1-jétől tervezett létszámbővítéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok,
- a Ciróka Bábszínház által, a 2020. évi Bábszínházi Találkozó megrendezéséhez kapcsolódó – államháztartáson belüli támogatásból nem finanszírozható – kiadási előirányzatok.

A fenti kiadások előirányzatának intézményi költségvetésbe történő átcsoportosítása egyrészt az intézményekkel történt egyeztetés eredményeként, másrészt a Magyar Államkincstár által számfejtett tételek, vagy az intézményeknél történő kifizetések esetében az intézményvezető –

a rendelet-tervezet 7. § (2) bekezdésben meghatározott időpontig – beérkező írásbeli kérelme alapján történhet.

Amennyiben az igénybejelentés határidőben nem történik meg, úgy az előirányzatra az intézmény nem tarthat igényt. A támogatás folyósítása intézményfinanszírozás keretében valósul meg.

4. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma, a közfoglalkoztatottak létszáma, valamint a megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódók létszáma a *rendelet-tervezet 3/d. mellékletében* bemutatásra kerülnek.

A rendelet-tervezetben 2020. január 1-jével az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben

- a szakmai tevékenységet ellátók létszáma **1.344,88 fővel**
- az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódók létszáma **450,99 fővel**
- megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódók létszáma **6,00 fővel**

szerepel.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma az alábbi kivételektől eltekintve változatlan.

Változások a 2019. december 31-i létszámhoz viszonyítva:
a) a szakmai tevékenységet ellátók létszáma:

Polgármesteri Hivatal	+2,00 fő
Katona József Színház	+12,00 fő

b) az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódók létszáma:

Polgármesteri Hivatal	+1,00 fő
Katona József Színház	+15,00 fő

A rendelet-tervezetben 2020. április 1. napjától az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben:

- a szakmai tevékenységet ellátók létszáma **1.354,38 fő**
- az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódók létszáma **450,99 fő**

Változások a 2020. január 1-i létszámhoz viszonyítva:
a) szakmai tevékenységet ellátók létszáma:

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	+9,50 fő

Az önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya támogatásával 2020. január 1-től **28,00 fő** álláskereső közfoglalkoztatását tervezi.

IV. ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja értelmében a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi (összevont) költségvetési mérlegét – közgazdasági tagolásban – *a rendelet-tervezet 1. melléklete* tartalmazza.

A költségvetési mérleg – kiemelt előirányzatonkénti – tagolásának megfelelően készült el a 2020. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve, mely – a várható bevételek, és az előző időszak végén jelentkező egyenleg együttes összegének alapulvételével – a tervezett kiadásokat havi ütemezésben tartalmazza.

Az előirányzat felhasználási terv az *előterjesztés 1. számú mellékletében szerepel.*

V. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 28. § a-e pontjai szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – a szöveges indokolással együtt - be kell mutatni a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket).

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évi mértékéről szóló részletes kimutatás az előterjesztés *2. számú mellékletében* szerepel.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése a tárgyévben összesen 31.687 E Ft közvetett támogatást jelentett.

Az építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő külterületen és zártkertben található gazdasági épület, ha annak hasznos alapterülete nem haladja meg a 20 m^2-t, valamint a magánszemély tulajdonában lévő lakás, ha azt nem üzleti célra használják. A rendelet alapján a lakosság részére nyújtott közvetett támogatás összege 7.100 E Ft.

A helyi iparűzési adóról szóló 54/2003.(XII.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése értelmében adómentesség illeti meg egyrészt azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000 E Ft-ot, másrészt azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek adóalapja nem haladja meg a 20.000 E Ft-ot. A rendelet alapján a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás összege 30.000 E Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb hányadát a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összegei alkotják, összesen 881.498 E Ft értékben.

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 6.000 E Ft, méltányossági törlés jogcímen.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2020. évi mértéke összesen 956.285 E Ft.

VI. KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

Az Áht. 29/A. § értelmében a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek, valamint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A közgyűlés a hivatkozott jogszabályokban meghatározott saját bevételek és fizetési kötelezettségek 2021-2023. években várható összegének – a *határozat-tervezet 1. számú melléklete* szerinti – megállapításáról a *határozat-tervezet 3./ pontjának* elfogadásával dönt.

A mellékletben a saját bevételek következő három évre várható összegei a 2020. évi költségvetés bevételi előirányzatait figyelembe véve, alapvetően azok évi 3-3%-os mértékű növekedésével számolva kerültek megállapításra. Kivételt képez ez alól a helyi adóból származó bevétel. Az adómérték 2020. január 1-től 1,8 %, melynek következtében 2021. adóévtől a tervezettől eltérő, mintegy 6%-os növekedés várható, az ezt követő években pedig 2022. évre 10%, 2023. évre további 3,6%-os növekedés kerül betervezésre.

A melléklet a fizetési kötelezettségek 2021-2023. évi összegét a *rendelet-tervezet 2/e. mellékletében* szereplő összegekkel egyezően tartalmazza, a 2019-ben lehívásra kerülő hitel összegét, illetve a 2020. évre tervezett 2.360.586 E Ft beruházási hitelt, melyek tőke- és kamattörlesztését is részletezi a melléklet.

Eleget téve az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjában foglaltaknak, a tervszámoktól történő eltérés indokait az alábbi **külső és belső feltételek, valamint jogi és gazdasági környezetváltozások indokolták.**

Az adósságot keletkeztető ügyletek részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételei tervezése során alapul vett tervszámok az alábbiak szerint módosultak.

A helyi adóból származó bevétel esetén a fentiekben részletezett bevétel növekmény már a korábbi tervszámokban is nyomon követhető volt. Ennek oka, hogy Kecskemét hosszú távú, megalapozott gazdaságfejlesztési tevékenysége (pl.: Mercedes beruházás bővítése, valamint a kapcsolódó beszállítók letelepedése) hatásaként a helyi iparűzési adóbevétel várhatóan nagymértékben nő 2020. évben, valamint további pozitív hatással lesz az azt követő évekre is.

Nincs érdemi eltérés a korábbi időszak tervadataihoz viszonyítva sem az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek, sem a bírság-, pótlék- és díjbevételek tekintetében.

A tervszámokhoz képest az osztalék, koncessziós díj és hozambevételek nagymértékű csökkenése várható a 2021-2023. közötti időszakban az előző időszakhoz képest. A csökkenés alapvető okai:

- a korábbi években a hozambevételek mértékét meghatározó jegybanki alapkamat folyamatos csökkentése, és alacsony szinten tartása miatt a likvid pénzeszközök betétként történő hasznosítása nem lehetséges;
- a korábbi években elért hozam bevétel döntő része a magas hozamot biztosító állampapírokba történő befektetéssel teljesült pénzügyileg. 2018. évben az Államadósság Kezelő Központ Zrt. megváltoztatta az állampapírok jegyzési feltételeit, és kizárólag természetes személyeknek teszi lehetővé a magas hozamot biztosító állampapírok jegyzését, az önkormányzatoknak nem;
- az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az elért adózott eredményük alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdoni hányadának arányában részesülnek osztalékfizetésben. Az osztalék címen megtervezett bevételek az adott üzleti

éven túl – a gazdasági társaságokat érintő, előre nem látható jogszabályi változások, valamint az önerős beruházások tükrében – reálisan nem tervezhetőek.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az *előterjesztés 6. számú melléklete* tartalmazza az önkormányzat 2021-2023. évekre tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként.

VII. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja 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 részletesen a *rendelet-tervezet 4. melléklete* tartalmazza. A mellékletben szereplő adatok a közgyűlés döntése alapján, az arra való hivatkozás feltüntetésével kerültek bemutatásra.

A 2020. évi költségvetésben szereplő új feladatok közül kiemelhető:

- A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten projekt kommunikációs koordinátori feladatok ellátása
- Modern Városok Program támogatása keretén belül szereplő kecskeméti Városháza műemléki felújítása,
- Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása,
- Településrendezési feladatok, stratégiai tervek
- Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásai

A többéves kihatással járó döntések legjelentősebb részét a pályázatkezelési, városfejlesztési, városüzemeltetési, valamint a sport és közművelődési kiadások képezik.

A településfejlesztési és a településtervezési feladatok a következő években igen összetett és fontos feladatot fognak jelenteni, melyhez a főbb felülvizsgálati irányokat Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (Mtrt) határozza meg. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) megfogalmazza a településfejlesztési tervek és a településrendezési eszközök (tervek) tartalmát és szükségességét, míg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Korm.rendelet) az eljárási szabályokat tartalmazza.
Kecskemét város meglévő terveit felül kell vizsgálni és a szükséges összhangot az Mtrt-vel 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 többévet érintő feladatokra a településrendezési feladatok, stratégiai tervek soron kerül biztosításra a fedezet.

A városfejlesztési feladatok között szerepel 2008. évtől kezdődően 12 éven át fizetendő bérleti díj, amely a Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan - a korszerűsítés során a város intézményeibe - beépítésre került világítástechnikai eszközök, és fűtéstechnikai rendszerek bérbevételét jelenti. A világítástechnikai eszközökre vonatkozó szerződés 2020. évben, a fűtéstechnikai rendszer bérleti szerződése pedig 2024. évben jár le.

A közműépítés feladatcsoporton belül került beépítésre a Kecskemét kül- és belterületén megvalósítandó út-, járda- és parkoló, továbbá mélyépítési beruházásokkal (vizes közművekkel) kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése tárgyában megkötött keretszerződés fedezete.

A városüzemeltetési feladatok között jelenik meg az önkormányzat kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezés, fedett autóbuszvárók kihelyezése, bontása, karbantartása, és egyéb útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának fedezetigénye.

Ezen kívül kiemelt feladatként jelennek meg az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, járdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, a közterületi zöldfelületek parkfenntartási, a játszóterek fenntartási, üzemeltetési munkáinak elvégzése, a köztisztaság és hulladékszállítás, a közvilágítás.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat a „Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő 2020. január 1. és 2029. december 31 közötti időszakban történő ellátására „közszolgáltatási szerződést köt a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft-vel.
Az Önkormányzat, a helyi személyszállítási szolgáltatás 2020.-2029. évre vonatkozó ellentételezési igényét a Kecskemét Közlekedési Központ Kft. finanszírozási szerződésében foglalt ütemezésnek megfelelően biztosítja.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. február 15. napján 10 éves együttműködési megállapodást kötött a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft-vel, melyben vállalta a munkaerőpiaci mobilitás elősegítő szálláshely típusú lakhatási igény kielégítésére alkalmas lakóhelyiségek tartós rendelkezésre állásának biztosítását. A Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásainak fedezete ezen a soron beépítésre került.

Az önkormányzatnak – a Mötv. 13. §-ában a helyben biztosítandó közfeladatok körében kiemelkedően fontos feladata a sportoláshoz szükséges feltételek biztosítása, az ehhez való hozzájárulás.

A kötelezettségvállalások közül kiemelhető jelentősebb kiadás a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatainak ellátása érdekében, a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére biztosított önkormányzati támogatás,

Közművelődés feladatcsoportban szereplő előirányzatok jelentős részét olyan támogatások jelentik, amelyeket a város számára fontos tevékenységet folytató, vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezetek részére nyújt az önkormányzat alapító okiratban, együttműködési megállapodásban, közművelődési, megállapodásban foglaltak alapján.

Főbb tételei, az önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása.

VIII. A LAKÁSALAP FELOSZTÁSA

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakástörvény) 62. §-a értelmében az önkormányzat, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó bevételét a számláját vezető pénzintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni, és ezen bevételeit lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra fordíthatja.

A javaslat szerint a Lakásalap 2020. évi mérlegének tervezetében a lakásértékesítés 2020. évi tervezett bevételének teljes összege, 98.696 E Ft kerül felosztásra.

A Lakásalap 2020. évi mérlegét a *rendelet-tervezet 5. melléklete* tartalmazza.

A felhasználás részletes szabályait az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) határozza meg. A Lakásrendelet 36. § (2) bekezdése szerint „A lakásalap adott évi felhasználásáról a közgyűlés szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága javaslata alapján a közgyűlés évente a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben dönt."

Az Esélyteremtési Bizottság – a Lakásalap felosztásának irányelveire és céljaira vonatkozó javaslatot tartalmazó – határozata az előterjesztés mellékletét képezi.

A Lakásalapban rendelkezésre álló forrás felosztásának részletes indoklása

Az önkormányzat költségvetésének KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége című előirányzatán az önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése is elszámolásra kerülnek. A Lakásalap e jogcím szerinti felhasználását a Lakástörvény 62. § (3) bekezdés b) pontja teszi lehetővé. Ezen kiadásokra a tervezet 77.000 E Ft előirányzatot tartalmaz. A Lakástörvény 62. § (3) bekezdés a) pontja alapján lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtására 1.500 E Ft, h) pontja alapján lakbértámogatás nyújtására 4.000 E Ft előirányzat van tervezve. Az előirányzat tartalmaz továbbá 500 E Ft számlavezetéshez kapcsolódó kiadást és 15.696 Ft tartalék képzését.

IX. A RENDELET-TERVEZET EGYEZTETÉSE, VÉLEMÉNYEZTETÉSE

Az Ávr. 27. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző egyeztette az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőivel. Az egyeztető tárgyalásokról, azok eredményéről emlékeztetők készültek, melyek a Gazdálkodási Osztályon megtekinthetőek.

A rendelet-tervezet – a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint – a közgyűlés bizottságai részére megküldésre került. Az előterjesztést valamennyi állandó bizottság megtárgyalta, a bizottsági határozatok az előterjesztés mellékletét képezik.

A Kjt. 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat – döntése előtt – az érintett szakszervezetekkel a fenntartói szintű érdekegyeztető fórumban véleményezteti a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés tervezetét. Ennek megfelelően az előterjesztés az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum részére megküldésre került. A testület a költségvetés véleményezésére vonatkozó határozatát a közgyűlés ülésének napjáig hozza meg.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83. § (8) bekezdés b) pontja alapján a Közművelődési Kerekasztal részére véleményezésre az előterjesztés megküldésre került.

Az előterjesztés mellékletei és a rendelet-tervezet mellékletei terjedelmükre való tekintettel elektronikusan kerülnek megküldésre.

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

Kecskemét, 2019. november 27.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

HATÁROZATTERVEZET
KIVONAT

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2019. december 12-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2019. (XII.12.) határozata
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését érintő döntések, valamint a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a 2021-2023. évre várható összegének bemutatása

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 28558-1/2019. számú előterjesztését, és a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében az alábbi intézkedések megtételét rendeli el:

1. A támogatott működéséhez való hozzájárulás céljából nyújtandó 500.000 forintot meghaladó összegű támogatás esetén a támogatási szerződésben – az a)-e) pontok kivételével – a támogatási összeg havi bontásban történő folyósítását kell meghatározni.

a) A „Menhely az Állatokért" Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány részére a 2020. évi támogatás folyósítása két részletben történik: az első félévi támogatás 2020. február 15-ig, a második félévi támogatás 2020. augusztus 15-ig kerül folyósításra. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2020. július 31. és 2021. január 15.

b) A Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság részére nyújtandó támogatás folyósítására egyösszegben, a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

c) A Hírös Sport Nonprofit Kft. működési költségei fedezetére évente nyújtandó általános működési célú önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése a közhasznú megállapodásban kerül meghatározásra.

d) A Kecskeméti Röplabda Kft., a KTE Kosárlabda Klub Kft. és a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület részére nyújtandó támogatások folyósítása két részletben történik: az első félévi támogatás 2020. február 15-ig, a második félévi támogatás 2020. július 15-ig kerül folyósításra. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2021. január 15.

e) A Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület részére nyújtandó támogatás egyösszegben kerül folyósításra 2020. május 31-ig. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2021. január 15.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények tekintetében a foglalkoztatottak részére megállapított illetményelőleg összege az intézmény költségvetésében alapilletmény címen jóváhagyott eredeti előirányzat 5%-át meg nem haladó összegben, 150.000,- Ft/fő/év összeg erejéig kerül finanszírozásra. A folyósítható illetményelőleg felső határát ennek figyelembevételével az intézmény vezetője határozza meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
és az érintett intézményvezetők

3. A közgyűlés az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési évet követő három évre (2021-2023. évre) várható összegét az *1. számú melléklet* szerint állapítja meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

4. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft-vel a helyi közösségi közlekedés ellátására vonatkozó éves finanszírozási szerződést a 2020. évben rendelkezésre álló költségvetési előirányzat erejéig kösse meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

../2019.(XII. 12.) számú határozat
1. számú melléklete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2021-2023. évekre várható összege

adatok ezer Ft-ban

Stabilitási törvény 3.§ 1. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet	**2021**	**2022**	**2023**
	Fizetési kötelezettség	Fizetési kötelezettség	Fizetési kötelezettség
Működési célú hitelek összesen	-	-	-
Felhalmozási célú hitelek tőketörlesztés összesen	207 566	432 384	432 384
Felhalmozási célú hitelek kamattörlesztés összesen	145 270	135 099	120 950
Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen	-	-	-
Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés	-	-	-
Önkormányzat adósságszolgálata mindösszesen	352 936	567 483	553 334

353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele	**2021**	**2022**	**2023**
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	14 447 906	15 892 697	16 464 834
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	937 827	965 962	994 941
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	72 013	74 174	76 389
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	53 921	55 538	57 204
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevétel mindösszesen	**15 511 667**	**16 988 371**	**17 593 378**

Önkormányzat adósságszolgálata a saját bevételek arányában	2,28%	3,34%	3,15%

RENDELET-TERVEZET

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetéséről

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Esélyteremtési Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Értékmegőrzési Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 3.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság, 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, és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83. § (8) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési Kerekasztal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A RENDELET HATÁLYA

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére (a továbbiakban: közgyűlés) és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. A költségvetés főösszegei

2. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2020. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét 26.266.735 E Ft-ban

b) költségvetési kiadásainak összegét 54.295.553 E Ft-ban

c) költségvetési egyenlegének összegét - 28.028.818 E Ft-ban

ezen belül az egyenleg

1. működési célú összegét - 10.726.715 E Ft-ban

2. felhalmozási célú összegét - 17.302.103 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait 0 E Ft-ban

b) kiadási főösszegét 54.295.553 E Ft-ban

c) összesített egyenlegét - 28.028.818 E Ft-ban

ezen belül

1. működési célú hiányát - 10.726.715 E Ft-ban

2. felhalmozási célú hiányát - 17.302.103 E Ft-ban

állapítja meg.

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

a) belső forrás

1. költségvetési maradvány igénybevételével 25.668.232 E Ft-ban

b) külső forrás

1. működési célú hitel felvételével 0 E Ft-ban

2. felhalmozási célú hitel felvételével 2.360.586 E Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 10.775.971 E Ft-ban állapítja meg.

2. A költségvetési főösszegek részletezése

3. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a-b. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(3) A közgyűlés az intézmények 2020. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/a-c. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények létszámát, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3/d. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 2/d. és a 3/e. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök

4. §

(1) A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása céljából éven belül többször is igénybe vehető folyószámla hitel keretösszegét 3.000.000 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges felhalmozási, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás összegét 2.360.586 E Ft-ban állapítja meg, amelynek fedezetét hitel felvételével biztosítja.

(3) A közgyűlés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit – az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, vagy a kezesség érvényesíthetőségéig – és a saját bevételeinek várható összegeit a 2/e. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

III. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

4. Tartalékok felhasználása

5. §

(1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2/c. mellékletben szereplő tartalékok felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására.

(2) Tartalék felhasználására az (1) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás elrendelését követően kerülhet sor.

(3) A vis maior tartalék kizárólag nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozásához használható fel.

(4) Az általános tartalék az évközi többletigények, az elmaradt bevételek pótlására, valamint a közgyűlés által jóváhagyott – ideértve a 11. §-ban foglaltak szerint benyújtandó – pályázat elkészítésével, benyújtásával összefüggően felmerülő kiadások, a pályázati program előkészítéséhez, megvalósításához szükséges önerő finanszírozásához, valamint utófinanszírozott program esetében a megítélt pályázati támogatás megelőlegezésére, fejlesztési célok finanszírozására használható fel.

(5) Az intézményi kiadások tartaléka című előirányzat az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 27. §-ban szereplő feladatainak – az ott meghatározott feltételek szerinti – finanszírozására használható fel.

5. Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalás szabályai

6. §

(1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését – éves bontásban és összesítve – a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra

a) az önkormányzat esetében a közgyűlés által az (1) bekezdés szerinti mellékletben megállapított kiadási előirányzattal,

b) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek esetében a 2/d. és a 3/e. mellékletben szereplő kiadási előirányzattal,

c) az intézmények esetében a 2020. évi költségvetésben szereplő, kötelező feladat működési célú kiadási előirányzatával,

d) aláírt támogatási szerződésben szereplő – tárgyévet követő éveket érintő – összeggel megegyező mértékig kerülhet sor.

6. A költségvetési rendelet módosításának rendje

7. §

(1) A költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

(2) Az átruházott és saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, előirányzat-átcsoportosításokról szóló dokumentumok, valamint a többletbevételek felhasználására irányuló kérelmek polgármester részére történő megküldésének határideje:

a) április 9.

b) május 8.

c) augusztus 14.

d) október 9.

e) tárgyévet követő év január 6.

7. Likviditáskezelés

8. §

A polgármester az önkormányzat várható bevételeinek és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlete együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet, valamint a költségvetési rendelet elfogadását követően likviditási tervet készít, melyről legkésőbb a tárgyhónapot megelőző hó 30. napjáig tájékoztatja a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottságot.

9. §

Az önkormányzat helyi adó beszedési alszámláin, a pótlék és bírság beszedési alszámlán a nap végén rendelkezésre álló összeget a következő munkanapon az önkormányzat fizetési számlája javára kell utalni, figyelemmel az adószámlák közötti átutalások és adó-visszatérítések teljesíthetőségére. Az egyéb bevételek számlán rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell az önkormányzat fizetési számlájára utalni.

10. §

A tárgyévet követő években esedékes adósságszolgálatból eredő fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítása érdekében tett intézkedések eredményeként jelentkező pénzügyi többletet és az egyszeri bevételeket betétszámlán kell elhelyezni.

8. Vegyes rendelkezések

11. §

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat által fejezeti kezelésű előirányzatokra vagy költségvetési támogatásra benyújtandó támogatási igény esetében – a pályázat benyújtását jóváhagyó, és a saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés nélkül – az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötéséhez közgyűlési döntés szükséges.

12. §

A vállalkozási és az alaptevékenység ellátásához rendelkezésre álló kapacitás kihasználás körébe tartozó tevékenységekhez kapcsolódóan költségkalkulációt kell készíteni. Veszteséges tevékenység nem folytatható. Költségvetési támogatásból nem finanszírozható a szakmai alaptevékenységen felül – a rendelkezésre álló kapacitás igénybevételével – végzett tevékenység.

13. §

A közgyűlés az intézményekhez történő önkormányzati biztos kirendelését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdésében foglaltaknál rövidebb időtartam, kisebb mérték, alacsonyabb összeg esetén nem teszi kötelezővé.

9. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármesterre átruházott hatáskörben

14. §

(1) A polgármester a forrásfelhasználásról a 2/c. mellékletben szereplő tartalékok előirányzatának mértékéig jogosult dönteni. Döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a közgyűlést.

(2) A közgyűlés – az 5. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert

a) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,

b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,

c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3) A polgármester a (2) bekezdés, valamint az 5. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő negyedéves módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a közgyűlést.

IV. Fejezet

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

10. Általános rendelkezések

15. §

(1) A költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

(2) A költségvetési szerv a feladatai ellátása során köteles gondoskodni arról, hogy az előirányzat legfeljebb időarányos részét használja fel. A gazdálkodás során érvényesíteni kell a takarékos gazdálkodás követelményét.

(3) A költségvetési szerv működési bevételének elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a működési bevétel nem folyik be, úgy a kiadási előirányzat nem teljesíthető, kivéve a véglegessé váló hatósági határozat, a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági döntésen alapuló kifizetéseket, valamint a jogszabályon vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadásokat.

11. Intézmények finanszírozása, likviditáskezelés

16. §

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények finanszírozására a 17. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint kerül sor. Az önkormányzati támogatás folyósítására a tárgyhónapban két részletben kerül sor.

(2) A Kecskeméti Városrendészet a havonta teljesített parkolói nettó díjbevételének és pótdíjbevételének 46 %-át tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, a december hónapban teljesített parkolói nettó díjbevételének és pótdíjbevételének 37 %-át 2020. december 30-ig teljesíti.

17. §

(1) Az intézmények vezetői az intézmény várható bevételeinek és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlete együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról – a tárgyhó 1. napját megelőző 45. nap beküldési határidővel – havi ütemezésű likviditási tervet készítenek, amely egy hónapra előre, heti bontásban kerül kidolgozásra.

(2) Az intézmény által havonta igénybe vehető önkormányzati támogatás felső határa – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az éves előirányzat 1/12 része.

(3) Az éves előirányzat 1/12 részétől eltérő finanszírozásra az alábbi esetekben és mértékben kerülhet sor:

a) Naptári féléven belül az intézmény a (2) bekezdésben meghatározott havi önkormányzati támogatás összegének 10%-át – az önkormányzat likviditási helyzetének függvényében – többletfinanszírozásként veheti igénybe, melyet a folyósítást követő második hónap végéig, de legkésőbb 2020. november 30-ig korrigálnia kell. Az ütemterv 110%-át meghaladó havi támogatást csak a polgármester engedélyezhet.

b) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek esetében a projektek összköltségvetése 25%-ának mértékéig többletfinanszírozás igényelhető. Az intézmény a többletfinanszírozásként igényelt összeget legkésőbb a projektzáró elszámolásához tartozó támogatási összeg megérkezését követően, a legrövidebb időn belül köteles az önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni.

(4) A (3) bekezdés szerint igénybevett finanszírozás az év végén nem eredményezhet többletfinanszírozást, az intézmény nem lépheti túl emiatt a jóváhagyott költségvetési támogatásának előirányzatát.

(5) Kérelem alapján célfeladatra jóváhagyott önkormányzati támogatás felhasználásáról az intézményt elszámolási kötelezettség terheli.

12. Intézmények előirányzatának módosítása a közgyűlés hatáskörében

18. §

Az intézményeknek a költségvetésük szabad előirányzatainak az irányító szervvel történő egyeztetése után – legkésőbb a 7. § (2) bekezdés d) pontja szerinti határidőig – kezdeményezniük kell a szükséges előirányzat módosítást.

19. §

(1) Az intézmények a működési bevételek és felhalmozási bevételek rovatain megtervezett előirányzaton felüli többletbevételüket – a működési bevételek és a felhalmozási bevételek módosított előirányzatának összesen összegén felül pénzügyileg teljesült többletbevétel 300 E Ft-ot meg nem haladó részének kivételével, továbbá a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – előirányzat-módosítás után használhatják fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújtják be. A közgyűlés a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

(2) A Kecskeméti Városrendészet a 16. §. (2) bekezdésében előírt befizetési kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges előirányzat módosításokat – az önkormányzat felé teljesítendő befizetés mértékével – saját hatáskörben elvégezheti.

(3) A közgyűlés által felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel összegét az intézmény a döntést követő 5 napon belül köteles befizetni az önkormányzat fizetési számlájára.

13. Intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítása

20. §

Azon pótelőirányzatok esetében, amelyek forrása pályázati támogatás, a pótelőirányzatnak az érintett intézmény költségvetésében történő biztosítására csak a pályázat elbírálását követően a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg, a megítélt támogatás összegének erejéig kerülhet sor.

21. §

Az intézmények – a 24. §-ban foglaltak figyelembevételével – saját hatáskörben megemelhetik a kiadási és bevételi előirányzatukat

a) a működési és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig,

b) a vállalkozási maradványból,

c) a költségvetési maradványból.

22. §

(1) Az intézmény saját hatáskörben megnövelheti a személyi juttatások kiemelt előirányzatát

a) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,

b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból.

(2) Az (1) bekezdés *b)* pontja szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a 19. § szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a következő évben a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezik.

23. §

(1) Az intézmények a kiemelt előirányzataik között – a (2)-(4) bekezdésben és a 24. §-ban foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthatnak végre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés elrendelésére az intézmény vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, az intézmény állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést a kijelölt pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a közgyűlés azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

24. §

(1) A beruházási kiadások, felújítások előirányzatának a 21. § és a 23. § alapján történő módosítása működési költségtöbbletet nem okozhat.

(2) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet-támogatási igényt sem a tárgyévi költségvetésben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

25. §

(1) A közgyűlés a 3/c. mellékletben szereplő – a (2) bekezdésben foglalt esetet kivéve – előirányzat erejéig hagyja jóvá a felhalmozási feladatokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott felhalmozási feladatok esetében azok végrehajtása a 3/c. mellékletben meghatározott előirányzat összegétől nagyobb mértékben is engedélyezett.

14. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

26. §

(1) Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdés szerint a képviselő-testület hivatalánál, közterület-felügyeleténél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2020. évben az illetményalap 55.000 Ft.

(2) Az intézmények a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. A személyi juttatások előirányzata felett a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a közgyűlés döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be.

(3) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra átcsoportosíthatják, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.

(4) Minden olyan esetben, ahol a jogszabály nem alanyi jogon járó illetménypótlékról, illetménykiegészítésről és kereset-kiegészítésről, valamint juttatásokról rendelkezik, az intézmény vezetője annak megállapítása előtt – a fedezet biztosítása érdekében – köteles a polgármester előzetes hozzájárulását kérni. Az átcsoportosítás fedezetét a közgyűlés a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával biztosítja.

(5) Az intézményeknél rehabilitációs hozzájárulásként megtervezett előirányzat személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára való átcsoportosítására az intézmény erre irányuló kezdeményezését követően, a soron következő költségvetési rendelet módosításakor kerül sor, amennyiben az intézmény megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztat. Az átcsoportosítási kérelem nem eredményezheti az intézmény költségvetési támogatásának növekedését.

(6) Az intézményeknél – a (7)-(9) bekezdésben foglaltak kivételével – jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg. A kifizetés a személyi juttatások maradványa terhére történhet, melyhez az intézmény vezetője köteles a polgármester előzetes hozzájárulását kérni.

(7) A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át nem haladhatja meg.

(8) A Kecskeméti Városrendészet jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 14 %-át nem haladhatja meg.

(9) Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 18 %-át nem haladhatja meg.

15. Intézményi kiadások tartaléka

27. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások tartaléka elnevezésű előirányzaton kerülnek megtervezésre:

a) az intézmények egyes személyi juttatásai – (3) bekezdés a)-b) pontjaiban részletezettek szerint – és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatai,

b) intézményeknél – kivéve a Polgármesteri Hivatalnál – alkalmazott közfoglalkoztatottak béréhez szükséges önerő előirányzata,

c) tartósan képernyő előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg költségtérítése előirányzata,

d) az év közben felmerülő új feladatok finanszírozása.

(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában szereplő kiadások előirányzatának intézményi költségvetésbe történő átcsoportosítása egyrészt az intézményekkel történt egyeztetés eredményeként, másrészt a Magyar Államkincstár által számfejtett tételek, valamint az intézményeknél történő kifizetések esetében az intézményvezető – 7. § (2) bekezdésben meghatározott időpontig – beérkező írásbeli kérelme alapján történhet. Amennyiben az igénybejelentés határidőben nem történik meg, úgy az előirányzatra az intézmény nem tarthat igényt. A támogatás folyósítása intézményfinanszírozás keretében valósul meg.

(3) Az intézményi kiadások tartalékából az intézmények egyes személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzataira az alábbi esetekben történhet átcsoportosítás:

a) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (4) bekezdésében foglaltak fennállása esetén az önkormányzat a kötelező munkavégzés alóli mentesítés időszakára járó illetmény fedezetét a felmentési időre járó illetmény mértékéig biztosítja az intézmény részére. Az önkormányzat által biztosított felmentési időre járó illetmény és jutalom előirányzatán felüli kiadásokat az intézménynek saját költségvetése terhére kell biztosítania.

b) Jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat biztosítása érdekében.

16. Költségvetési maradvány felhasználás

28. §

(1) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:

a) a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része,

b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatások maradványához nem köthető része,

c) a költségvetési támogatásnak a feladatelmaradás miatt fel nem használt része,

d) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,

e) a költségvetési szerv által jogtalanul igénybevett, feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatás összege, ha az meghaladja a 3 %-ot,

f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

g) a munkáltatói segélykeret 2020. évben fel nem használt része,

h) a kereset kiegészítés fel nem használt előirányzata,

i) egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege.

V. Fejezet
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17. Temetési segély összegének megállapításával kapcsolatos rendelkezés

29. §

A közgyűlés a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét a 2020. évben 46.436 Ft-ban határozza meg, mely az urnás köztemetést foglalja magában.

18. Lakásalap

30. §

A közgyűlés a Lakásalap felosztásának irányelveit és céljait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

VI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. §

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző

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

27.294-10/2019.

KIVONAT

a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2019. december 4-én megtartott rendkívüli
ülésének jegyzőkönyvéből

51/2019. (XII.4.) VPB. számú határozat
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 28558-1/2019. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

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

A határozatról értesülnek:
1-7.) A bizottság tagjai
8.) Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
9.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője
10.) Irattár

K. m. f.

Kecskemét Megyei Jogú Város Városstratégiai és Pénzügyi Bizottsága

Leviczky Cirill
elnök