



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
20253-2/2014.**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2014. november 11-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette: Finta Zita
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta: Könyvvizsgáló

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 20253-2/2014.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Jogi és Ügyrendi Bizottság
2014. november 11-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Kecskemét, 2014. október 30.

**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

..../2014.(.....) JÜB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

A Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 20253-2/2014. 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
20253-2/2014.**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2014. november 13-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette: Finta Zita
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

Véleményezésre megkapta: Könyvvizsgáló

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

../2014.(...) VPB. számú határozat
../2014.(...) JÜB. számú határozat
../2014.(...) ÖÉF. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	4
---	---

<u>Előterjesztés</u> Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása	5
---	---

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése	6
1. A 2013. évi maradvány összegének újbóli megállapítása	6
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása.....	7
3. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása.....	9
4. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	13
5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások	17
6. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	17
7. Tartalékok felhasználása	19
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	22
III. Többéves kihatással járó döntések	37

<u>Határozat-tervezet</u>	40
--	----

<u>Rendelet-tervezet</u>	41
---------------------------------------	----

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi bevételei
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai
2/c. melléklet	Az általános és céltartalékok 2014. évi előirányzata
2/d. melléklet	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai
3/a. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési bevételei költségvetési szervenként
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetési kiadásai költségvetési szervenként
3/c. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi beruházási és felújítási előirányzatai beruházásonként, felújításonként

- 3/d. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi engedélyezett létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
- 3/e. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai
4. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Az előterjesztés információs mellékletei

1. számú melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása jogcímenként
2. számú melléklet Könyvvizsgálói vélemény
3. számú melléklet Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
4. számú melléklet Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
5. számú melléklet Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításának rendelet tervezetéhez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2014. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

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

4. Egészségi következmények

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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



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

20253-2/2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2014. november 13-án tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 8. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 12. § értelmében az előző évi maradvány összegét a módosított szabályok szerint újból meg kell állapítani és az eltérést a B813. Maradvány igénybevétele rovaton nyilvántartásba kell venni. E kötelezettségnek eleget téve a rendelet-tervezet a szükséges módosításokat tartalmazza.

Indokolttá vált a rendelet-tervezet előterjesztése néhány halaszthatatlan, új feladat pénzügyi fedezetének biztosítása miatt. Az előterjesztés I. fejezet 2.1. pontja alatt kerültek felsorolásra azon új feladatok, melyek előirányzata jelen rendelet-módosítással kerül megteremtésre.

A rendelet-tervezet tartalmazza továbbá

- az önkormányzatok működési támogatásai címen jelentkező bevételi előirányzatok és a kapcsolódó kiadási előirányzatok változását,
- az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről illetve átvett pénzeszközök címen jelentkező nem tervezett bevételek előirányzatának, és a felhasználásukat biztosító kiadási előirányzatoknak a rendelet-tervezetbe való beépítését,
- az átruházott rendelkezési jog alapján végrehajtott előirányzat módosításokat, előirányzat-átcsoportosításokat.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását az előterjesztés II. fejezete tartalmazza.

Az előterjesztés III. fejezete tartalmazza azokat a feladatokat, melyek vonatkozásában a pénzügyi teljesítésre a tárgyév végéig nem kerül sor, a tervezett fizetési kötelezettségvállalásra – a tárgyéven túli kötelezettségvállalás közgyűlés általi jóváhagyását követően – a következő évek költségvetésének terhére kerül sor.

Az adatok ezer Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

I. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

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

1. A 2013. évi maradvány összegének újbóli megállapítása jogszabályváltozás miatt

Az NGM rendelet 10. § (3) bekezdése alapján a 2014. évben a B813. Maradvány igénybevétele rovaton a pénzeszközök (3211, 3213, 322-323, és a 33. számlacsoport) könyvviteli számlái összevont egyenlegének a követelés és kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (3651-3654, 3656-3657, 366, 3671-3674, 3676-3677 könyvviteli számlák) egyenlegével korrigált összegét kell nyilvántartásba venni.

Az NGM rendelet 12. § értelmében az így megállapított maradvány összegét a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet és az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet módosításáról szóló 20/2014. (IV. 30.) NGM rendelet (a továbbiakban: Módr.) által módosított szabályok szerint újból meg kell állapítani és az eltérést a B813. Maradvány igénybevétele rovaton nyilvántartásba kell venni.

E kötelezettségnek eleget téve a rendelet-tervezet az alábbi módosításokat tartalmazza:

A 2013. évi zárszámadási rendeletben megállapított maradvány összege **4.331.437**

A módosított szabályok szerinti maradvány megállapításánál új tételt jelent a beruházásra adott előlegek 2013. év végi egyenlegének figyelembe vétele, melynek összege **6.356**

Ez az alábbi feladatokból tevődik össze:

- Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljeskörű felülvizsgálata, átdolgozása megnevezésű DAOP projekt megvalósításához kapcsolódóan a 2013. évben kifizetett előleg összege 6.324 E Ft,
- a Tourinform Irodában történő értékesítéshez szükséges pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódóan a 2013. évben kifizetett előleg összege 32 E Ft.

A Módr. által módosított szabályok alapján újból megállapított maradvány összege:

4.337.793

Tekintettel arra, hogy a beruházások finanszírozásához szükséges előirányzatot a 2014. évi költségvetés teljes körűen tartalmazza, a maradvány igénybevétele címén jelen rendelet-tervezetbe beépítésre kerülő 6.356 E Ft bevételi előirányzat az alábbiak szerint kerül felhasználásra.

Előző évi maradvány igénybevétele **6.356**

- Költségvetési maradvány működési célú felhasználása

Általános tartalék **6.356**

- Tartalékok

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

2.1. ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK **206.175**

Hírös Sport Nonprofit Kft. **1.270**

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A mindennapos testnevelés keretében lebonyolításra kerülő testnevelésórák Kecskeméti Fürdőben történő megtartásával kapcsolatos feladatok finanszírozásához a kft. részére támogatást kell biztosítani.

Kecskeméti Röplabda Kft. **1.250**

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A 2013/2014. évi Magyar Kupa és a Magyar Bajnoki Arany megünneplését követően, a kecskeméti röplabda vezetése megkezdte felkészülését a 2014/2015. évi szezonra. A 2014. évi költségvetés a kft. részére 12.750 E Ft előirányzatot Jelen rendelet-tervezettel a kft. további 1.250 E Ft támogatásban részesül.

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. **5.000**

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Az intézmény a működésük biztosítása érdekében a 2014. évre jóváhagyott támogatáson felül további 5.000 E Ft támogatási igénnyel fordult az önkormányzathoz.

Magyar Nemzetőrség Kecskeméti Nemzetőr Egyesülete **80**

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Katona József park és a vasútállomás között található szoborcsoport szobrai az egyesület tagjai által több napon át társadalmi munkában végzett takarítás eredményeképpen újjászülettek. Az egyesület elnöke támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz az elvégzett munkához felhasznált anyagok költségének támogatása érdekében.

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány **11.124**

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Önkormányzatunk által térfelügyelő kamararendszerek kiépítése érdekében – a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV.1.) BM rendelet alapján – benyújtott pályázat ez ideig nem részesült pozitív elbírálásban, jelenleg váró listán szerepel. A pályázatban megjelölt támogatási igény 11.124 E Ft, mely összeg a program költségvetésének 100%-os forrását jelentené. A közbiztonság növelése érdekében javaslom, hogy a kamerák telepítése valósuljon meg, és annak finanszírozására – a támogatás hiányában – önkormányzati saját forrás terhére kerüljön sor.

Nemzeti ünnepek, egyéb városi rendezvények **1.100**

- Személyi juttatások

574

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

372

- Dologi kiadások

154

Az előirányzaton a tervezetten felül jelentkező kiadások (a Szent György Nap alkalmából 3 fő rendőr részére adományozott elismerés, a „Kecskemét Sportjáért Díj” rendkívüli adományozása) miatt a feladatra pótelőirányzatot kell biztosítani annak érdekében hogy az év hátralévő felében esedékes rendezvények (nyugdíjas találkozók, városházi mikulás ünnepség) finanszírozása biztosított legyen.

Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok kiadásai **200**

- *Dologi kiadások*

A Városháza tetején, a Szent Miklós utca 25-27. szám alatti, valamint a Hegedús köz – Kagyló u. sarkán lévő szirénák működőképességének helyreállítása érdekében szükségessé vált javítások miatt a feladatra 200 E Ft pótelőirányzatot kell biztosítani.

Szociális intézmények akadálymentesítése

- *Beruházások*

3.751

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Horváth Döme u. 1., valamint a Posta u. 7. szám alatti telephelyén az akadálymentesítés elvégzése érdekében pótelőirányzat szükséges.

Általános tartalék

182.400

- *Tartalékok*

Fentiekben felsorolt feladatok előirányzata az alábbi 2.2. pont alatt felsorolt – a kiadási előirányzatok elvonásából és átcsoportosításából, valamint a nem tervezett bevételek előirányzatának betervezéséből adódó – források terhére került biztosításra. Az összes felhasználható forrás és a pótelőirányzat igények közötti különbözetnek megfelelő előirányzattal a tartalék előirányzata kerül növelésre.

2.2. FELHASZNÁLHATÓ FORRÁSOK

206.175

Megtakarítások

Állami támogatás visszafizetés

- *Elvonások és befizetések*

2.500

A Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálata alapján megállapított visszafizetési kötelezettségnek a megszűnt társulást alkotó települési önkormányzatok általi, utólagos megtérítése következtében a feladatra önkormányzatunk által előzőleg saját forrásából biztosított előirányzathoz 2.500 E Ft felszabadul.

Nyári gyermekétkeztetés

- *Dologi kiadások*

3.751

A nyári gyermekétkeztetési feladatok ellátására a költségvetési rendelet 10.000 E Ft előirányzatot tartalmaz. A felmerült kiadások pénzügyi teljesítését és a tervezetthez képest 1.032 E Ft-tal kevesebb állami támogatás realizálódását figyelembe véve a feladaton 3.751 E Ft megtakarítás jelentkezik.

Intézményekben érintésvédelmi intézkedések

3.762

- *Dologi kiadások*

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

69.000

- *Dologi kiadások*

Lakossági önerős beruházások támogatása

52.222

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*

Településrendezési és térinformatikai feladatok

11.112

- *Dologi kiadások*

Fenti feladatok vonatkozásában a pénzügyi teljesítésre a tárgyév végéig nem kerül sor, ezért a 2014. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat csökkentésre kerül. Ugyanezen előirányzatok – az előterjesztés III. fejezete szerint – a rendelet-tervezetnek a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazó 4. mellékletébe beépítésre kerültek.

Többletbevételek

Helyi közösségi közlekedés támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

3.475

A helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet alapján a helyi közösségi közlekedés támogatása jogcímen önkormányzatunk 3.475 E Ft támogatásban részesül. A támogatás összegével a közszolgáltatási szerződésben a Zrt. részére megállapított támogatás nem növekszik, hanem az önkormányzati saját erő összege kerül csökkentésre, és az más feladat finanszírozására fordítható.

Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

55.055

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. mellékletének III. 4. pontja tartalmazza a települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatására vonatkozó jogcímekeket. A támogatás igénylését megalapozó mutatók módosítására júniusban lehetősége nyílt az önkormányzatoknak. Az elkészített felmérés és ez alapján meghozott döntés szerint önkormányzatunk 55.055 E Ft többlettámogatásra vált jogosulttá. Tekintettel arra, hogy a feladatellátás fedezetét az intézmény költségvetése már eredeti előirányzatként tartalmazza, a befolyt támogatásnak megfelelő összeg más feladat finanszírozására fordítható.

Gyermekétkeztetés támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

5.298

A költségvetési törvény 2. mellékletének III. 5. pontja tartalmazza a gyermekétkeztetés támogatása jogcímen igényelhető támogatás számítását. A jogcímekeket megalapozó mutatók módosítására júniusban lehetősége nyílt az önkormányzatoknak. Az elkészített felmérés és ez alapján meghozott döntés szerint önkormányzatunk 5.298 E Ft többlettámogatásra vált jogosulttá. Tekintettel arra, hogy a feladatellátás fedezetét az intézmény költségvetése már eredeti előirányzatként tartalmazza, a befolyt támogatásnak megfelelő összeg más feladat finanszírozására fordítható.

3. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Megszűnt Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás miatti bevétel

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről*

3.137

Állami támogatás visszafizetés

- *Dologi kiadások*

482

- *Elvonások és befizetések*

2.655

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 2012. évi központi költségvetési kapcsolatából származó forrásai elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálata alapján 3.137 E Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg. A kötelezettség teljesítésének forrását a társulást alkotó települési önkormányzatok befizetései biztosítják.

Nyári gyermekétkeztetés

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről*

- 1.032

Nyári gyermekétkeztetés

- *Dologi kiadások*

- 1.032

A nyári gyermekétkeztetési feladatok ellátásához önkormányzatunk a tervezetthez 5.000 E Ft támogatáshoz képest 1.032 E Ft-tal kevesebb, 3.968 E Ft állami támogatásban részesült, így a bevételi és a kiadási előirányzat is csökkentésre kerül.

Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás **10.324**

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Lakossági víziközmű-fejlesztések **10.324**

- Beruházások

A Kecskeméti Víziközmű Társulat megszűnésekor a társulás bankszámláján lévő pénzeszköz (8.382 E Ft) átutalásra került az önkormányzat „Víziközmű” elnevezésű alszámlájára. Ezen összeg és a szeptember 30-ig befizetett érdekeltségi hozzájárulások összege a költségvetésbe mind bevételi mind kiadási előirányzatként beépítésre kerül.

Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztés lebonyolítása **39.188**

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Lakossági önerős beruházások támogatása

- Beruházások

39.008

- Dologi kiadások

180

Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztés lebonyolítása elnevezésű elkülönített számlára a megvalósult beruházások vonatkozásában befolyt lakossági befizetéseknek az önkormányzat fizetési számlájára történő átvezetésével mind a bevételi mind a kiadási előirányzat megemelésre kerül.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

- Működési bevételek (egyéb működési bevételek)

6.280

- Működési bevételek (kiszámlázott általános forgalmi adó)

2.000

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználása

- Tartalékok

6.280

Általános forgalmi adó befizetés

- Dologi kiadások

2.000

Az önkormányzat és a Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. között megbízási szerződés jött létre, amely biztosítja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseiben meghatározott víziközmű-fejlesztési hozzájárulás szabályszerű számlázását, elszámolását. A 2013. évben a Zrt. által beszedett, és az önkormányzat részére átutalt víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összege 6.280 E Ft. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét elkülönítetten kell kezelni és kizárólag víziközmű-fejlesztésre fordítható. A felhasználásig az összeg tartalékba helyezésre kerül. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetésekről kiállított számlákban kiszámlázott áfa összegét Zrt. havonta átutalja az önkormányzat részére annak érdekében, hogy az áfa befizetési kötelezettség teljesítésének forrása az önkormányzatnál rendelkezésre álljon. A tárgyévben fizetendő áfa tervezett összege 2.000 E Ft.

Víziközmű-vagyon üzemeltetés /Bácsvíz Zrt./

- Működési bevételek (általános forgalmi adó visszatérülés)

70.886

- Felújítások

66.886

- Dologi kiadások

4.000

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 120. §-a értelmében abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany a vásárolt szolgáltatást adóköteles szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendő adóból levonja azt az adót, amelyet a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany rá áthárított. A közgyűlés a 171/2014. (VI. 12.)

határozatában döntött az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyron 2014. évi bérleti díjának felhasználásáról.

Bácsvíz Zrt-től fejlesztési hányad átvétele

- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

269.225

Fejlesztési hányadból vízi-közmű fejlesztések

- Beruházások

45.915

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

223.310

A közgyűlés a 172/2014. (VI. 12.) határozatával elfogadta a Bácsvíz Zrt. által elkülönítetten kezelt fejlesztési hányadból származó, víziközmű fejlesztésekre rendelkezésre álló 2014. évi forrás felhasználását, az erre vonatkozó megállapodás aláírásra került. A Bácsvíz Zrt-vel egyeztetett, önkormányzat beruházásában megvalósuló munkák fedezetét a Zrt. által átutalt 269.225 E Ft forrás képezi.

Ivóvízminőség-javító KEOP program EU Önerő Alap

- Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

1.134.530

„Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

1.134.530

A „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program elnevezésű, KEOP program keretében megvalósuló beruházás saját forrás kiegészítéséhez a Belügyminisztérium támogatást nyújt a „Kék-víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tag önkormányzatai részére. A támogatás forrása a költségvetési törvény 1. mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetén belül, a központosított előirányzatok alatt szerepel, ezért a Belügyminisztérium a támogatást a kedvezményezett – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a társulás székhelye szerinti önkormányzat javára folyósította.

A helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 6/2014. (I. 31.) BM rendelet 13. § (3) bekezdés b) pontja alapján 2014. szeptember 30. napján 1.134.530 E Ft érkezett önkormányzatunk számlájára. Önkormányzatunk köteles intézkedni arról, hogy a támogatás a támogatottak részére – a társulás útján – rendelkezésre álljon.

A befolyt bevétel összegének megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználására szolgáló kiadási előirányzat biztosítása érdekében a fenti előirányzat-módosítás vált szükségessé.

Magyar Holokauszt Emlékév programjainak támogatása

4.000

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

Magyar Holokauszt Emlékév kecskeméti programjai

- Személyi juttatások

3.720

- Munkaadókat terhelő járulékok

1.999

- Dologi kiadások

280

Kecskemét Megyei Jogú város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Miniszterelnökség „Civil Alap 2014 – pályázati program” című pályázati kiírására. A Miniszterelnökség a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte, és a „Kecskeméti Holokauszt Emlékév – 2014” pályázati program megvalósítása céljából az önkormányzatot – a márciusban folyósított 6.000 E Ft támogatáson felül – további 4.000 E Ft támogatásban részesítette.

A pályázati forrás bevételi előirányzatának és a támogatás felhasználásához szükséges kiadási előirányzatok biztosítása érdekében a fenti előirányzat-módosítás vált szükségessé.

Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap	
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	550
Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	
- Dologi kiadások	550
A közgyűlés a 174/2014. (VI. 12.) határozatában döntött arról, hogy önkormányzatunk 2014. szeptember 22-én Európai Autómentes Napot szervez, egyben elfogadja a 2014. évi Európai Mobilitási Hét Kartát és csatlakozik ahhoz, valamint a helyi rendezvényt annak útmutatásai alapján szervezi meg. A Nemzeti és Fejlesztési Minisztérium 550 E Ft támogatással segítette a program- és rendezvényszervezést.	
Hunyadvárosi Napok rendezvény bevételei	
- Működési célú átvett pénzeszközök	360
Részönkormányzatok által ellátott feladatok	
- Dologi kiadások	360
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Hunyadváros-Kőrösihegy-Szolnokihegy és Szent István-város Városrészi Önkormányzata által megszervezésre került X. Hunyadvárosi Napok rendezvényhez kapcsolódóan 360 E Ft szponzori támogatás érkezett az önkormányzat erre a célra elkülönített bankszámlájára. A 2014. szeptember 3-ig befolyt bevétel összegének megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználására szolgáló kiadási előirányzat biztosítása érdekében a fenti előirányzat-módosítás vált szükségessé.	
„Itthon vagy, Magyarország szeretlek!” programsorozat	
- Önkormányzatok működési támogatásai	1.950
Városmarketing	
- Dologi kiadások	1.950
Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet alapján a belügyminiszter döntött a programban résztvevő önkormányzatok támogatásáról. Önkormányzatunk a 2014. szeptember 27-én megrendezett programok lebonyolítására 1.950 E Ft támogatásban részesült.	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja	
- Önkormányzatok működési támogatásai	45.648
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	45.648
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy a költségvetési szervek dolgozói a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra jogosultak. A kompenzációt a 2014. év hónapjaira járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni. A május-szeptember hónapokra vonatkozó kompenzáció folyósítása a nettó finanszírozás keretében megtörtént. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az érintett intézmények részére.	
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	
- Önkormányzatok működési támogatásai	1.268
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	507
Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Kft.	
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	761
A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatok részére a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti kifizetésekhez. A 2014. évi II. ütemben nyújtott támogatás folyósítására a	

nettó finanszírozás keretében került sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az érintett intézmények részére.

Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás

- *Önkormányzatok működési támogatásai* **33.029**

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* **33.029**

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményeiben dolgozó közalkalmazottainak számfejtett ágazati pótlékához és annak közterheihez állami támogatásban részesül. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az érintett intézmények részére.

Adósságkonszolidáció

- *Felhalmozási célú önkormányzati támogatások* **417.927**

- *Önkormányzatok működési támogatásai* **1.395**

Felhalmozási célú hitelek

- *Dologi kiadások* **1.290**

- *Felhalmozási hiteltörlesztés* **415.233**

Személygépkocsik lízingelése

- *Dologi kiadások* **204**

- *Beruházások* **2.595**

A költségvetési törvény 67. §-a alapján az állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és azok járulékainak összegét 2014. február 28-ig átvállalta. A Magyar Államkincstár értesítése alapján az állami támogatással történt előtörlesztés összegét – függetlenül attól, hogy az összeg megjelenik-e az önkormányzat fizetési számláján – szerepeltetni kellett az önkormányzat könyveiben. Az adósságkonszolidáció II. üteméhez kapcsolódó támogatás bevételi előirányzata és annak felhasználására szolgáló kiadási előirányzat biztosítása érdekében a fenti előirányzat-módosítás vált szükségessé.

4. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a rendelet-tervezet 2/d/1-17. mellékletei tartalmazzák.

Az Áhsz. 2014. január 1-jei hatálybalépése változást hozott az eszközök bekerülési értékében figyelembe veendő kiadások tekintetében, és emiatt egyes feladatok (közbeszerzés, projektmenedzseri feladatok, tájékoztatás és nyilvánosság, könyvvizsgálat) előirányzatának a beruházások, felújítások között megtervezett összegét a dologi kiadások közé kell átcsoportosítani. Ezzel összefüggésben a projektek finanszírozását szolgáló támogatások felhalmozási célú bevételek között megtervezett előirányzata is megbontásra kerül, és a működési célú kiadást finanszírozó összeg átcsoportosításra kerül a működési célú támogatások előirányzatára.

A projektek 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatának a fenti jogszabály-változás miatt szükségessé váló módosítása az alábbiakban kerül bemutatásra. Az ettől eltérő indok miatti módosítás az egyes projekteknél külön feltüntetésre kerül.

Kadafalvi Óvoda fejlesztése /DAOP/

- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	- 19
- Beruházások	- 1.467
- Dologi kiadások	1.448

A projekt a 2014. évben lezárult. A megvalósítás költségei 19 E Ft-tal alacsonyabbak voltak a tervezettnél.

Hosszú Utcai Óvoda fejlesztése /DAOP/

- Beruházások	- 4.780
- Dologi kiadások	4.780

Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljes körű felülvizsgálata, átdolgozása /DAOP/

- Beruházások	- 2.150
- Dologi kiadások	2.150

Szociális jellegű városrehabilitáció /DAOP/

- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	- 44.893
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	44.893
- Beruházások	- 9.962
- Dologi kiadások	10.371
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	- 409

Parádfürdői Ifjúsági Tábortelep fejlesztése/KEOP/

- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	- 313
- Beruházások	- 675
- Dologi kiadások	362

A projekt 2014. augusztus 25-én sikeresen lezárult. A megvalósítás költségei 337 E Ft-tal alacsonyabbak voltak a tervezettnél.

Kecskemét város térségi kerékpárút-hálózat fejlesztés /KÖZOP/

- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	19.905
- Beruházások	11.869
- Dologi kiadások	8.036

Önkormányzatunk a projekt kivitelezési munkáinak megvalósítására 19.905 E Ft összegű többlettámogatást nyert el, melyre vonatkozóan a támogatási szerződés 2014. július 2-án módosításra került.

Elővárosi közlekedési rendszer fejlesztése /KÖZOP/

- Beruházások	- 1.270
- Dologi kiadások	1.270

Intermodális pályaudvar II. ütem - Tervezés /KÖZOP/

- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-34.209
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	125.588
- Működési bevételek (Visszaigényelhető Áfa bevétel)	- 109
- Beruházások	- 128.802
- Dologi kiadások	125.588
- Tartalékok	94.593

Pályázati és fejlesztési tartalék

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt tervezési feladatainak ellátására vonatkozóan 381.190 E Ft összegű többlettámogatásban részesül. A projekt megvalósulásának tervezett időpontja – a tervező közbeszerzési eljárásban történő kiválasztásának elhúzódása miatt – 2015. december 15-ére változott. Ezért a 2014. és 2015. évi költségvetés mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat tekintetében átütemezésre kerül.

Közösségi közlekedés-fejlesztés - Buszbeszerzés/KÖZOP/

- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	- 2.456.864
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	251.346
- Működési bevételek (Visszaigényelhető Áfa bevétel)	-357.106
- Beruházások	-2.508.012
- Dologi kiadások	251.346
- Visszaigényelhető Áfa-kiadás	-343.496
- Nem támogatott dologi kiadás	- 13.610

Pályázati és fejlesztési tartalék

- Tartalékok	51.148
--------------	--------

A KÖZOP-5.5.0-09-2012-0007 azonosítószámú projektben megvalósuló tervezés elhúzódása miatt a kivitelezési projekt a 2015. év végén valósulhat meg, ezért a 2014. és 2015. évi költségvetés mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat tekintetében átütemezésre kerül.

Bányai Júlia Gimnázium természettudományos oktatás/TÁMOP/

- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	- 12.931
- Személyi juttatások	930
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	237
- Dologi kiadások	- 10.287
- Nem támogatott beruházások	19

Pályázati és fejlesztési tartalék

- Tartalékok	- 3.830
--------------	---------

A költségek átcsoportosítás indoka: a projekt a számszerűsíthető eredményeinek teljesülése érdekében 2015. január 31-vel valósul meg. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatnak az eszközbeszerzés sikeres lebonyolítása érdekében bruttó 19 E Ft összeget saját forrásból szükséges biztosítani. A projekt fizikai zárásának módosulása miatt a 2014. és 2015. évi költségvetés mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatot átcsoportosítani szükséges, a pályázati és fejlesztési tartalék felhasználás összesen 3.830 E Ft.

Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten /TIOP/

- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	- 54.097
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	5.232
- Beruházások	- 38.174
- Személyi juttatások	- 3.223
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 871
- Dologi kiadások	17.536

Pályázati és fejlesztési tartalék

- Tartalékok	-24.133
--------------	---------

A projekt tevékenységeinek ütemezése a megvalósulási helyszín változása miatt tolódik, így a kiadások és bevételek 2014. évről 2015. évre húzódnak át.

Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/

- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	- 131.988
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	11.715
- Beruházások	- 124.664
- Dologi kiadások	6.686

- Nem támogatott beruházások	- 14.133
- Tartalékok	12.679
Pályázati és fejlesztési tartalék	
- Tartalékok	-841
A kivitelezési munkák ütemtervének módosítása szükséges, ezért a 2014. és 2015. évi költségvetés mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat tekintetében átütemezésre kerül. A projekt megvalósulása 2015. augusztus 15-re változott.	
Közvilágítási hálózat korszerűsítés I. /KÖZOP/	
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	- 15.780
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	15.780
- Beruházások	- 15.780
- Dologi kiadások	15.780
Közvilágítási hálózat korszerűsítés II. /KÖZOP/	
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	- 12.707
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	12.707
- Beruházások	- 12.707
- Dologi kiadások	12.707
Hírös óvodák fejlesztése /TÁMOP/	
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	- 24.181
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	24.181
- Dologi kiadások	- 4.663
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	4.663
A feladat finanszírozásához szükséges előirányzat átcsoportosításra kerül a pályázati program megvalósításában résztvevő óvodák költségvetésébe.	
06/5 hrsz-ú mezőgazdasági terület erdősítése	
- Beruházások	4.388
- Dologi kiadások	- 4.388
Európai uniós támogatásból a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által finanszírozott program keretében megvalósuló erdősítésre rendelkezésre álló előirányzat 4.388 E Ft. A kiadások számviteli elszámolása miatt az előirányzat a dologi kiadásokról a beruházások kiemelt előirányzatra kerül átcsoportosításra.	
Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja /DAOP-5.1.2/C-14/	
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	166.212
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	35.597
- Beruházások	115.544
- Dologi kiadások	11.867
- Tartalék	23.730
Pályázati és fejlesztési tartalék	
- Tartalékok	50.668
A közgyűlés 74/2014. (IV. 24.) határozata alapján önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft-vel, valamint a Kecskeméti Református Egyházközséggel konzorciumban a Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Kiemelt projektfelhívás a DAOP Megyei Jogú Városainak városrehabilitációs témájú kiemelt projekt javaslataihoz” (DAOP-5.1.2/C-14-k2) pályázati kiírásán belül a "Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” megvalósítása érdekében a Szabadság tér – Kossuth tér – Kéttemplomköz – Kálvin tér (Luther-palota – Nemzeti Bank –	

Sajtóház – Lordok – Aranyhomok Szálló – Plébánia – Nagytemplom – Városháza – kiskörút – katolikus közösségi ház – Barátok temploma – Kéttemplomköz – református bérház – Ókollégium – Újkollégium – kiskörút – OTP ház által határolt) beavatkozási területen. A Dél-Alföldi Operatív Programok Irányító Hatóságának vezetője 2014. július 24-én kelt támogató levele szerint a projekt 738.937 E Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, (ebből Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata: 657.287 E Ft, KIK-FOR Kft.: 56.992 E Ft, Kecskeméti Református Egyházközség: 24.658 E Ft). A projekt támogatási intenzitása 100%-os. A támogatási szerződés aláírására 2014 szeptemberében került sor.

5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás

E-útdíj bevezetésével kapcsolatos bevételkiesés ellentételezése

- *Önkormányzatok működési támogatásai* **29.735**

Iparüzési adó

- *Közhatalmi bevételek* **- 29.735**

A költségvetési törvény Helyi önkormányzatok támogatásai című IX. fejezetének 2. címe terhére jóváhagyásra került az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg – a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt – az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése. A támogatás a Magyarországon 2013. július 1-jétől bevezetett, megtett úttal arányos díjszedési rendszer miatti fuvarozói versenyképességét javító intézkedések hatásaként a települési önkormányzatoknál jelentkező, az önkormányzatokat megillető iparüzési adóbevételek 2013. évi kiesésének ellentételezésére szolgál.

6. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány **- 38.000**

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

Kecskeméti Főiskola **38.000**

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre*

A közgyűlés a 257/2013. (X. 30.) határozatában döntött arról, hogy a főiskolai ösztöndíj pályázat keretében nyújtandó támogatás az alábbiak szerint oszlik meg:

- a Kecskeméti Főiskolán tanulmányaikat kezdő hallgatók,
- a felsőbb éves, kimagasló tanulmányi eredményeket elérő hallgatók, valamint
- a fiatal oktatók és kutatók

támogatása.

A 2014. évi költségvetési rendeletben az ösztöndíj programra 50.000 E Ft áll rendelkezésre. A támogatási összeg 38%-a a tanulmányokat kezdő hallgatók, további 38%-a a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért felsőbb éves hallgatók ösztönzésére fordítódik. Az összesen 38.000 E Ft a Kecskeméti Főiskola részére kerül folyósításra, és a főiskola fizeti ki az ösztöndíjat a hallgatók részére.

A fennmaradó 24%, 12.000 E Ft a Kecskeméti Főiskoláért Alapítvány részére kerül folyósításra és az oktatói utánpótlás biztosításához nyújt támogatást, melynek felhasználásáról az alapítvány kuratóriuma dönt.

Közterületek fejlesztése **99.000**

- *Beruházások*

Városháza épületének felújítása **- 99.000**

- *Felújítások*

A 2014. évi költségvetési rendelet a Városháza épületének felújítására 150.580 E Ft előirányzatot tartalmaz. Az előkészületi munkák és a kivitelezés elkezdődtek, de a befejezés

várható határideje 2015 tavasza, így a pénzügyi teljesítés egy része áthúzódik a következő évre, és a 2015. évi költségvetést fogja terhelni. A tárgyévi költségvetésben szereplő előirányzatból 99.000 E Ft átcsoportosításra kerül a Közterületek fejlesztése című előirányzatra.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- *Dologi kiadások*

- **560**

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása*

560

Az „Önkormányzati Környezetvédelmi Alap” címen rendelkezésre álló előirányzatból 560 E Ft átcsoportosításra kerül a Környezetvédelem Jeles Napjai, valamint az Európai Autómentes Nap elnevezésű rendezvények megszervezésében, megvalósításában résztvevő intézmények költségvetésébe.

Kecskeméti Tavaszi Fesztivál

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

- **1.000**

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása*

1.000

A Tavaszi Fesztivál rendezvény lebonyolításában a Kecskeméti Katona József Múzeum is részt vett, a „Kecskeméti Tavaszi Fesztivál” néven rendelkezésre álló előirányzatból az intézmények költségvetésébe jelen rendelet-tervezettel 1.000 E Ft átcsoportosításra kerül. A feladat finanszírozását biztosító támogatási szerződés aláírásra került.

Határon túli magyar kapcsolatok támogatása

- *Dologi kiadások*

- **150**

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása*

150

Az első világháború centenáriumának alkalmából – határon túli szakemberek részvételével – megrendezésre kerülő konferencia szervezési költségeihez 100 E Ft átcsoportosításra kerül a Kecskeméti Katona József Múzeum költségvetésébe. A HOL-MI regionális módszervásár megszervezésében részt vesz a Kecskeméti Ifjúsági Otthon, melyhez önkormányzatunk 50 E Ft-tal járul hozzá. A feladat finanszírozását biztosító támogatási szerződések aláírásra kerültek.

Városi Támogatási Program

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

- **8.761**

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása*

8.761

A „Városi Támogatási Program” címen rendelkezésre álló előirányzatból az intézmények költségvetésébe jelen rendelet-tervezettel 8.761 E Ft átcsoportosításra kerül. A feladatok finanszírozását biztosító támogatási szerződések aláírásra kerültek.

Részönkormányzatok által ellátott feladatok

- *Dologi kiadások*

- **3.330**

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása*

3.330

A „Részönkormányzatok által ellátott feladatok” címen rendelkezésre álló előirányzatból – a városrészi önkormányzatok határozataiban foglalt javaslatok alapján – jelen rendelet-tervezettel 3.330 E Ft átcsoportosításra kerül az intézmények költségvetésébe. A feladatok finanszírozását biztosító támogatási szerződések aláírásra kerültek.

Az előterjesztésben **nem kerülnek külön nevesítésre** a közgyűlés által jóváhagyott, a költségvetési rendeletben külön címeken szereplő feladatokra rendelkezésre álló **előirányzaton belüli, kiemelt előirányzatok közötti módosítások**, számviteli rendezések. Ezek esetében az előirányzat – a feladat végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi teljesítés számviteli elszámolásának megfelelően – az előzőleg engedélyezett kiemelt előirányzatról egy másik kiemelt előirányzatra kerül átcsoportosításra.

7. Tartalékok felhasználása

/rendelet-tervezet 2/c. melléklet/

A közgyűlés az önkormányzat költségvetési rendeletének 2/c. mellékletében szereplő, elkülönítetten jóváhagyott céltartalékokkal való rendelkezési jogot – az általa meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át. Az átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, illetve a tartalék előirányzatának jelen rendelet-tervezettel történő módosítása az alábbiakban kerül bemutatásra.

Általános tartalék felhasználás

- 165.503

Kecskeméti Röplabda Kft.

4.750

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A 2013/2014 Röplabda NB I bajnoki címét a Kecskeméti Röplabda Club csapata nyerte el. A Magyar Röplabda Szövetség a cím elismeréseként a GORTER Kecskeméti Röplabda Club csapatát 750 E Ft jutalomban részesítette, melyet az önkormányzat további 750 E Ft-tal egészített ki. A röplabda csapat megkezdte felkészülését a következő szezonra, a sikeres szereplés érdekében az önkormányzat 4.000 E Ft támogatást nyújtott a Kecskeméti Röplabda Kft. részére. A támogatás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében 4.750 E Ft előirányzat-átcsoportosításra került.

Intézmények finanszírozása

3.782

- Irányító szervi támogatás folyósítása

Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

3.735

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. keretein belül működő Nemzetközi Kerámia Stúdió meghívást kapott az Európa alakítása–A kerámiaművészet a polgárság művészetéért programra, mely az olaszországi Nove városában, 2014. szeptember 11-15. között került megrendezésre. Az utazás költségeire 650 E Ft-ot biztosított az önkormányzat.

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. ingyenes használatában álló ingatlanokon a szomszédos ingatlan tulajdonosa állagmegóvási munkálatokat végeztetett el.

A támogatás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében 3.735 E Ft előirányzat-átcsoportosításra került sor.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

2.075

- Működési célú támogatások államháztartáson belülre

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola belső festési, burkolási munkálataihoz az önkormányzat 2.075 E Ft-tal járult hozzá.

Nemzetközi Zenei Mesterkurzus	113
<i>- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
Tatán 8. alkalommal került megrendezésre a Nemzetközi Zenei Mesterkurzus a Menner Bernát Zeneiskolában. Kecskemétről egy művésznövendék jelentkezett a kurzusra, akinek a részvételi díját az önkormányzat biztosította.	
Egyházak támogatása	3.000
<i>- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
A Kecskemét-Matkópusztai Római-Katolikus Kápolna hagyományos technológiával épült közel 100 évvel ezelőtt. Az épület tetőszerkezete rossz állapotban van, életveszélyessé vált a kápolna használata. A nyílászáró szerkezete és a villamos energia hálózata is rossz állapotban van. Idén ősszel a tetőszerkezet cseréjét kell megvalósítani, a tetőhéjazat cseréje és a bádogozási munkálatok közel 6.000 E Ft-ba kerülnek, melyhez az önkormányzat 3.000 E Ft-tal járul hozzá.	
Magyar Autóműszaki Felsőoktatásért Alapítvány	100
<i>- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
A Kecskeméti Főiskola GAMF Karához tartozó Járműtechnológia Tanszék új épülete 2012-ben készült el, melyet Michelberger Pálról neveztek el. Az akadémikus halálával nagy veszteség érte a műszaki tudományos életet, évtizedeken keresztül meghatározó alakja volt a magyar járműiparnak. A főiskola a tanszék épülete előtt felállítandó mellszoborral szeretne emléket állítani Michelberger Pálnak. A szobor elkészítési munkálataihoz az önkormányzat 100 E Ft-tal járul hozzá. A közgyűlés napirendjén szereplő alapítványi forrás átadásáról szóló döntések meghozatala című előterjesztés tartalmazza az alapítvány támogatását.	
Kada Elek mellszobrának Főtéren történő felállítás	450
<i>- Személyi juttatások</i>	396
<i>- Munkaadókat terhelő járulékok</i>	54
A Kada Elek mellszobrot Pálfy Gusztáv készítette el az önkormányzat részére. A mellszobor készítése során a művész készített egy fejtanulmányt, melynek patinázott gipsz példányát az önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A műalkotás megvásárlásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a fenti előirányzat-átcsoportosítása vált szükségessé.	
Kápolnák útja túraútvonal felújítása /MVH/	577
<i>- Felújítások</i>	
A felújítás I. résszámlájának kifizetésére a 2013. évben került sor, de a pénzügyi teljesítés – tekintettel arra, hogy az annak forrásául szolgáló támogatás a 2014. évben érkezett meg – a tárgyévben jelentkezik kiadásként. Ezért a feladatra 577 E Ft pótelőirányzatot kell biztosítani.	
Vagyon és lakásgazdálkodás kiadásai	4.671
<i>- Dologi kiadások</i>	
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van a kecskeméti 2291/7 hrsz-ú, Kecskemét, Ipoly utca 1/a. szám alatti ingatlan. Az 1995. október 20. napján kelt használatba adási szerződés alapján az önkormányzat az ingatlant a Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány részére ingyenesen használatba adta. Az alapítvány 2014. október 31. napjáig 4.671 E Ft összegű számlatartozást halmozott fel, amelyet nem tud kiegyenlíteni. Az ingatlan fogyasztási helyein a szolgáltatások visszakapcsolása, valamint az épület állagának megóvása érdekében az önkormányzatnak, mint az ingatlan tulajdonosának az alapítvány tartozását meg kell fizetnie.	

Előző évi maradvány igénybevétele	- 6.356
<i>- Költségvetési maradvány működési célú felhasználása</i>	
Előirányzat növekedés	- 182.400
Az előterjesztés 2.1-2.2. pontjában alapján az összes felhasználható forrás és a pótelőirányzat igények közötti különbözetnek megfelelő előirányzattal a tartalék előirányzata megemelésre kerül.	
<u>Pályázati és fejlesztési tartalék</u>	<u>- 46.401</u>
Részönkormányzatok által ellátott feladatok	14.547
<i>- Beruházások</i>	7.222
<i>- Dologi kiadások</i>	5.370
<i>- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	500
<i>- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	605
<i>- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	850
A közgyűlés 4/2014. (II. 12.) számú határozatának 4.) pontja értelmében a városrészi önkormányzatok infrastrukturális beruházásokról szóló döntései esetén a fejlesztés megvalósítására biztosított előirányzat – a Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzata terhére, legfeljebb a részönkormányzat határozatában a feladat megvalósítására jóváhagyott összeg erejéig – kiegészíthető. Fentiek alapján a Részönkormányzatok által ellátott feladatok címen rendelkezésre álló előirányzat 14.547 E Ft-tal kiegészítésre került.	
Intézmények finanszírozása	11.955
<i>- Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
Bányai Júlia Gimnáziumban természettudományos oktatás /TÁMOP/	3.830
<i>- Beruházások</i>	
Intermodális pályaudvar II. ütem - Tervezés /KÖZOP/	109
Közösségi közlekedés-fejlesztés - Buszbeszerzés/KÖZOP/	- 51.148
Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten /TIOP/	24.133
Platán Otthon korszerűsítése /TIOP/	841
Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja /DAOP-5.1.2/C-14/	- 50.668
<u>Vis maior tartalék</u>	<u>13.856</u>
Intézmények finanszírozása	12.065
<i>- Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje	1.791
<i>- Dologi kiadások</i>	
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége az iskolák, óvodák és bölcsődék környezetében, illetve udvarában található fás	

száru növényzet állapotának felmérését végezte el, mely alapján szükségessé vált faápolási és –kezelési munkálatok a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. költségkalkulációja alapján 1.791 E Ft-ba kerülnek.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése **142.872**

Víziközmű-vagyon üzemeltetése **142.872**

- *Felújítások*

A közgyűlés a 171/2014. (VI. 12.) határozatával elfogadta az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon 2014. évi bérleti díjának felhasználását. A határozatban megfogalmazott feladatok elvégzése érdekében a fenti előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Intézményi kiadások tartaléka **35.848**

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása*

33.659

Új óvodai csoport elindítása, jubileumi jutalom és a felmentési időre járó illetmény címen felmerülő személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezetére összesen 33.659 E Ft pótelőirányzat kerül beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe.

Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

1.592

A költségvetési törvény II. mellékletének II. 1. pontjában meghatározottak szerint az óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása jogcímeiket megalapozó mutatók módosítására került sor. A Magyar Államkincstár értesítése szerint 1.592 E Ft állami támogatás elvonásra kerül.

Óvodaműködtetési támogatás

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

597

A költségvetési törvény II. mellékletének II. 2. pontja alapján Az óvodaműködtetési támogatás jogcímeiket megalapozó mutatók módosítására került sor. A Magyar Államkincstár értesítése szerint 597 E Ft állami támogatás elvonásra kerül.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

/rendelet-tervezet 3/a-e. melléklet/

Az intézmények költségvetésébe történő előirányzat átcsoportosítások

A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi havi illetmény kompenzációját. A rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére – a nettó finanszírozás keretében – a kifizetés hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét. Az önkormányzat által fenntartott intézmények 2014. május-szeptember havi illetmény kompenzációjának összege 45.648 E Ft, mely előirányzati összeg beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2014. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, és ezek járulékvonzataira – előirányzat módosításként 56.336 E Ft kerül beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe. A Kecskeméti Katona József Múzeum költségvetéséből 25.000 E Ft elvonásra kerül, mely az intézményi kiadások tartalékát növeli.

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII.31.) Korm. rendelet 4. §. (3) bekezdése alapján a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 70-100 %-áig terjedhet. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást 90 %-os mértékben támogatja. A fennmaradó 10 % az intézményi kiadások tartaléka előirányzatában került megtervezésre. Az intézményeknél kifizetésre került közfoglalkoztatás támogatással nem érintett részéhez 1.213 E Ft összegű költségvetési támogatás kerül beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata köznevelési intézményeinek – az önkormányzat 2014. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére előirányzat módosításként 9.499 E Ft kerül beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint:

➤ <i>Belvárosi Óvoda</i>	2.061
➤ <i>Corvina Óvoda</i>	2.270
➤ <i>Kálmán Lajos Óvoda</i>	1.300
➤ <i>Széchenyivárosi Óvoda</i>	2.224
➤ <i>Művészeti Óvoda</i>	1.644

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2014. évi költségvetésében kezelt Vis maior tartaléka terhére – előirányzat módosításként 12.065 E Ft kerül beépítésre az érintett intézmény költségvetésébe az alábbiak szerint:

➤ <i>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</i>	1.018
➤ <i>Belvárosi Óvoda</i>	7.061
➤ <i>Művészeti Óvoda</i>	1.000
➤ <i>Kecskeméti Ifjúsági Otthon</i>	2.653
➤ <i>Corvina Óvoda</i>	333

A költségvetési rendelet Városi Támogatási Program előirányzata terhére 8.761 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

➤ <i>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</i>	4.191
➤ <i>Belvárosi Óvoda</i>	180
➤ <i>Corvina Óvoda</i>	460
➤ <i>Kálmán Lajos Óvoda</i>	600
➤ <i>Széchenyivárosi Óvoda</i>	50
➤ <i>Művészeti Óvoda</i>	350
➤ <i>Kecskeméti Ifjúsági Otthon</i>	50
➤ <i>Kecskeméti Katona József Múzeum</i>	2.500
➤ <i>Katona József Színház</i>	80
➤ <i>Ciróka Bábszínház</i>	300

A költségvetési rendelet „Hírös óvodák fejlesztése” előirányzata terhére 4.663 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

➤ <i>Belvárosi Óvoda</i>	801
➤ <i>Corvina Óvoda</i>	1.647
➤ <i>Kálmán Lajos Óvoda</i>	918
➤ <i>Széchenyivárosi Óvoda</i>	1.297

A költségvetési rendelet Kecskeméti Tavasz Fesztivál előirányzata terhére 1.000 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

➤ <i>Kecskeméti Katona József Múzeum</i>	1.000
--	-------

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

Az intézmény költségvetésén belüli előirányzat módosítás, átcsoportosítás

A hivatal üzemeltetési feladataira rendelkezésre álló dologi kiadások előirányzatból a Balaton utcai telephely fűtési rendszerének cseréjére 1.680 E Ft átcsoportosításra kerül felújítások kiemelt előirányzatára.

➤ <i>Dologi kiadások</i>	- 1.680
➤ <i>Felújítások</i>	1.680

„A nyári diákmunka elősegítése” című országos programban részt vett a polgármesteri hivatal. 2014. július-augusztus hónapokban alkalmazott 16 év feletti és 25 év alatti, nappali tagozaton tanuló fiatal munkavállalók napi 6 órás foglalkoztatásából eredő bérköltségét a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Kormányhivatala Munkaügyi Kirendeltsége megtérítette a polgármesteri hivatal számlájára.

➤ <i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	3.856
➤ <i>Személyi juttatások</i>	3.856

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című program résztvevőjeként nyilvántartott megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához a foglalkoztatásából eredő munkabéréhez támogatást nyújt.

➤ <i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	531
➤ <i>Személyi juttatások</i>	531

A 2014. évi országgyűlési választások és az európai parlamenti választások lebonyolítását követően a polgármesteri hivatal által benyújtott elszámolás alapján 2.357 E Ft, illetve 1.389 E Ft többlettámogatás került jóváhagyásra. A választások lebonyolításához szükséges előirányzaton megtakarítás keletkezett, így az átcsoportosításra kerül.

➤ <i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	3.746
➤ <i>Dologi kiadások</i>	3.746

A 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési nemzeti önkormányzati képviselők választásának lebonyolítására 724 E Ft többlettámogatás érkezik, mely beépítésre kerül a költségvetésbe.

➤ <i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	724
➤ <i>Dologi kiadások</i>	724

A településrendezési tervek módosítási eljárásában szereplő módosítási tételek településtervezői feladatainak ellátását végző vállalkozó részére történő kifizetés miatt vált szükségessé az alábbi előirányzat-átcsoportosítás.

- Személyi juttatások -990
- Dologi kiadások 990

A közszolgálati tisztségviselők továbbképzéséről szóló 273/2012.(IX.28.) Korm. rendelet 12.§ (2) bekezdése alapján a tisztviselők számára előírt továbbképzési programokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bonyolítja le, az egyetem részére 7.822 E Ft hozzájárulást kellett fizetni a köztisztviselők kötelező továbbképzésének lebonyolítása érdekében.

- Személyi juttatások -7.822
- Dologi kiadások 7.822

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján a 2014. II. negyedévre vonatkozóan benyújtott támogatási igénylést elbírálta, és jóváhagyta.

A támogatás összege 507 E Ft, mely előirányzat módosításként beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe, az alábbiak alapján:

- Személyi juttatások előirányzata 399
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 108
- Irányító szervei támogatás 507

A költségvetési törvény IX fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II.18.) Korm. rendelet alapján a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai ágazati pótlékban részesülnek. A feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére 32.306 E Ft kerül beépítésre ágazati pótlék jogcímén az alábbiak alapján:

- Személyi juttatások előirányzata 25.438
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 6.868
- Irányító szervei támogatás 32.306

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Program keretében, az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban” címmel megjelenő pályázati felhívásra a Széchenyi sétányi Bölcsőde felújítása érdekében. A felújítás műszaki tervdokumentációjának, a tételes tervezői költségvetés és energetikai tanulmány elkészítésének költsége a beérkezett árajánlatok alapján 1.080 E Ft, mely az alábbiak alapján kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe

- Beruházási kiadások 1.080
- Irányító szervei támogatás 1.080

Az intézmény keretében működő Nyitnikék Idősek Klubja a Széchenyiváros-Máriahegy-Miklovics telep Városrészi Önkormányzattól 80 E Ft támogatásban részesült közösségi program megvalósításához. A támogatás összege az alábbiak alapján kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* 80
- *Irányító szervi támogatás* 80

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény költségvetésében eszközbeszerzésre megtervezett előirányzattól 19.377 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte a működését szolgáló éven túli eszközök beszerzése érdekében az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* -19.377
- *Beruházási kiadások* 19.377

A beruházási kiadások előirányzatának megemelésére az Igazgatóság számára informatikai eszközök, berendezések beszerzése, bölcsődék számára szakmai eszközök, berendezések, számítástechnikai eszközök beszerzése, szociális ágazat számára berendezések, szakmai eszközök, bútorok, egyéb felszerelések beszerzése, a Margaréta Otthon számára szakmai eszközök, berendezések, bútorok, informatikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése, valamint a Platán Otthon számára informatikai eszközök és egyéb berendezések beszerzése érdekében kerül sor.

Az intézmény keretében működő Szociális Otthonokban lakó ellátottak ajándékozásai, és felajánlásai alapján az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- *Működési célú átvett pénzeszközök* 806
- *Dologi kiadások* 806
- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 215
- *Beruházási kiadások* 215

A beruházási kiadások előirányzatának megemelésére locsolószivattyú vásárlása, továbbá Szociális Otthonnál teraszhoz árnyékoló beszerzése és kiépítése érdekében került sor.

Az intézmény keretében működő Platán Otthonban a fogyatékkal élők részlegén a munkaterápiás csoportban dolgozó ellátottak kültéri munkáihoz szükséges ruházat biztosítása érdekében átcsoportosítás szükséges az alábbiak alapján:

- *Dologi kiadások* 423
- *Ellátottak pénzbeli juttatása* - 423

Alapellátás

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

2014. szeptember 1-től új felnőtt háziorvosi körzet kezdte meg működését – OEP finanszírozás keretében – a Győzelem utcában a közgyűlés 10/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete alapján. A szükséges előirányzat biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- *Személyi juttatások* 968
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 268
- *Dologi kiadások* 2.451
- *Beruházási kiadások* 420
- *Irányító szervi támogatás* 39
- *Támogatás értékű működési bevétel* 3.648

➤ *Támogatás értékű felhalmozási bevétel* 420
 A fentiek alapján az Alapellátás szakmai tevékenységet ellátók létszámának megemlése szükséges 2,00 fővel.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 40/2014. (II.24.) Korm. rendelet alapján a védőnőket egyszeri díjazás, illetve 2014. március hónaptól emelt összegű kereset-kiegészítés illeti meg, amelynek fedezetét az OEP finanszírozás biztosítja. A finanszírozás emelkedése alapján az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	14.397
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3.887
➤ <i>Támogatás értékű működési bevétel</i>	18.284

A TÁMOP 6.1.2. „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” pályázat során megvalósult rendezvények számviteli elszámolása, illetve a beruházás jogcímen megvalósuló teljesítések alapján az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükségesek:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	1.108
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	409
➤ <i>Dologi kiadások</i>	-1.564
➤ <i>Beruházási kiadások</i>	47
➤ <i>Támogatás értékű működési bevétel</i>	-47
➤ <i>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</i>	47

Mammográfiai szűrést népszerűsítő program előirányzata terhére 1.606 E Ft támogatás biztosítására került sor. A szakmai feladatok ellátásához kapcsolódóan kötött megbízási szerződések kifizetéséhez az alábbi átcsoportosítás szükséges:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	648
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	157
➤ <i>Dologi kiadások</i>	- 805

Az intézmény költségvetésében eszközbeszerzésre megtervezett előirányzathoz 4.891 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte a működését éven túl szolgáló eszközök beszerzése érdekében az alábbiak szerint:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	-4.891
➤ <i>Beruházási kiadások</i>	4.891

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése érdekében számítástechnikai eszközök, szakmai eszközök, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése érdekében kerül sor.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II.18.) Korm. rendelet alapján a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai ágazati pótlékban részesülnek. Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza költségvetésébe 723 E Ft kerül beépítésre ágazati pótlék jogcímen az alábbiak alapján:

➤ <i>Személyi juttatások előirányzata</i>	569
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata</i>	154
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	723

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai

Az intézmény költségvetésében eszközbeszerzésre megtervezett előirányzathoz 785 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte a működését éven túl szolgáló eszközök beszerzése érdekében az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* -785
- *Beruházási kiadások* 785

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Belvárosi Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az intézmény a Cserhát u. 1. szám alatti feladatellátási helye a Műkertváros-Rendőrfalu-Kósafalu-Muszály és Kossuthváros Városrészi Önkormányzattól 50 E Ft támogatásban részesült a működési kiadások – Damjanich János Általános Iskolában elvégzett festés – fedezetére.

A támogatási összeg az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* 50
- *Irányító szervei támogatás* 50

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény támogatásértékű működési bevételeinek előirányzata 2.786 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatásra biztosított* 2.786

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 2.431 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 328 E Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzatra 27 E Ft összeggel kerül megemelésre.

Corvina Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az intézmény Ifjúság Úti Óvodája a Külső Bethlen-város – Vacs közti Városrészi Önkormányzattól 600 E Ft támogatásban részesült játszószoza parketta, folyosó lambéria javítására, udvaron gumitégla lerakásához. A támogatási összeg az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* 600
- *Irányító szervei támogatás* 600

A közgyűlés a 97/2014. (IV. 24.) határozatában döntött az óvodákban, azok telephelyein indítható óvodai csoportok létszámáról. A határozat és a beiratkozások alapján a Ceglédi Úti Óvoda Jász utcai feladatellátási helyén egy csoporttal kevesebb, – összesen három csoport – indult a 2014/2015. nevelési évben, melynek következtében az intézmény szakmai létszáma 2 fővel, az intézményüzemeltetési létszáma 1 fővel csökkentésre kerül, ezért az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- Személyi juttatások -1.959
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 569
- Irányító szervei támogatás - 2.528

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény támogatásértékű működési bevételeinek előirányzata 1.774 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatásra biztosított* 1.774

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 1.563 E Ft, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 211 E Ft összeggel kerül megemelésre.

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az intézmény a Petőfiváros-Felsőszéktó Városrészi Önkormányzattól 600 E Ft támogatásban részesült az Egyetértés Utcai Óvodája és a Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény közötti Óvoda-Iskola Programhoz kapcsolódóan számítógép, digitális tábla, projektor beszerzésére kerül sor. A támogatási összeg az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Beruházási kiadások* 600
- *Irányító szervei támogatás* 600

Az intézmény a Kadafalva-Szarkás-Úrihegy és Felsőcsalános Városrészi Önkormányzattól 2.000 E Ft támogatásban részesült, mely összegből a Boróka utca 2. szám alatti telephelyre Óvoda-Iskola Programhoz kapcsolódóan számítógép, digitális tábla, projektor beszerzésére kerül sor. A támogatási összeg az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Beruházási kiadások* 2.000
- *Irányító szervei támogatás* 2.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény támogatásértékű működési bevételeinek előirányzata 2.501 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatásra biztosított* 2.501

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 2.184 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 294 E Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzatra 23 E Ft összeggel kerül megemelésre.

Az intézmény költségvetésében eszközbeszerzésre megtervezett előirányzatból 295 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte a működését éven túl szolgáló eszközök beszerzése érdekében az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* - 295
- *Beruházási kiadások* + 295

Az átcsoportosított összeg hűtőszekrény, locsolótömlő, nyomtató, óvodai játékok beszerzésére nyújt fedezetet.

Széchenyivárosi Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A közgyűlés a 97/2014. (IV. 24.) határozatában döntött az óvodákban, azok telephelyein indítható óvodai csoportok létszámáról. A határozat és a beiratkozások alapján a Forradalom Utcai Óvoda Izsáki úti feladatellátási helyén egy csoporttal kevesebb indult a 2014/2015. nevelési évben, melynek következtében az intézmény szakmai létszáma 2 fővel, az intézményüzemeltetési létszáma 1 fővel csökkentésre kerül, ezért az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- Személyi juttatások -1.862
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 543
- Irányító szervei támogatás - 2.405

Az intézmény az általa működtetett Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolában található gondnoki lakás technikai szaktanteremmé történő alakításához az általános tartalék terhére 2.982 E Ft támogatásban részesült. A támogatás az alábbiak alapján kerül beépítésre a Széchenyivárosi Óvoda költségvetésébe:

- Beruházási kiadások 2.982
- Irányító szervei támogatás 2.982

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény támogatásértékű működési bevételeinek előirányzata 1.208 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatásra biztosított 1.208

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 1.064 E Ft, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 144 E Ft összeggel kerül megemelésre.

Művészeti Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény támogatásértékű működési bevételeinek előirányzata 2.017 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatásra biztosított 2.017

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 1.777 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 240 E Ft összeggel kerül megemelésre.

Az intézmény költségvetésében eszközbeszerzésre megtervezett előirányzatból 1.448 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte a működését éven túl szolgáló eszközök beszerzése érdekében az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások - 1.448
- Beruházási kiadások 1.448

Az átcsoportosított összeg az óvodák számára zsúrkocsi, locsolótömlő, ruhaszáritó, gáztűzhely, bojler tartály, fűnyíró, öltözőszekrény, asztal, bútorszéf, valamint informatikai eszközök – szünetmentes akkumulátor, utp kábel, TP-Link, router – beszerzésére nyújt fedezetet.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az önkormányzattól kapott támogatásként 800 E Ft kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* 800
- *Irányító szervei támogatás* 800

A Kecskeméti Katona József Színház a „Hírös Város Turisztikai Központ” projekt építési-kivitelezési munkálatainak elvégzéséhez Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében kezelt pályázati és fejlesztési tartaléka terhére 10.875 E Ft támogatással járult hozzá. A támogatási összeg az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Beruházási kiadások* 10.875
- *Irányító szervei támogatás* 10.875

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0016 számú, „Ide nekem az oroszánt is” című színházpedagógiai projektjének támogatói okirata 2014. április 1-én került aláírásra, ezért a projekt beindítására – a tervezettől eltérően – csak ezután nyílt lehetőség. Ennek következtében a projekt befejezésének időpontja 2015. március 30. napjára módosult, így a Katona József Színház 2014. évi eredeti költségvetésében megtervezett 5.420 E Ft támogatási összeg 2015. évre történő átvezetése vált szükségessé. A projekt költségvetésének módosítása az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* - 687
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -172
- *Dologi kiadások* -4.561
- *Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről* -5.420

Az intézmény támogatásértékű működési bevételeinek előirányzata 91 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatásra biztosított* 91

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 80 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 E Ft összeggel kerül megemelésre.

Az intézmény a DAOP 2.1.1/J-12-2012-0088 számú, „Hírös Város Turisztikai Központ” pályázat keretében megvalósult 362.605 E Ft összegű beruházáshoz 92.482 E Ft ÁFA kiadást, illetve bevételt tervezett. A beruházást fordított ÁFA kötelezettség terheli, ezért a megtervezett összeggel az intézmény költségvetése módosításra kerül az alábbiak szerint:

- *Beruházási kiadások* -92.482
- *ÁFA bevétel* -92.482

Ciróka Bábszínház

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény támogatásértékű működési bevételeinek előirányzata 12.264 E Ft-tal emelkedik meg az alábbiak szerint:

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatásra biztosított* 264
- *Nemzeti Kulturális Alap – Bábszínházak találkozója* 12.000

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 233 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 E Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 12.000 E Ft összeggel kerül megemelésre

Kecskeméti Ifjúsági Otthon

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az intézmény a „Környezetvédelem Jeles Napjai 2014.” rendezvénysorozat keretében az „Környezetvédelmi Világnap elnevezésű program megvalósításához az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap előirányzat terhére 380 E Ft összegű támogatásban részesül. A támogatás az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* 380
- *Irányító szervei támogatás* 380

Az intézmény az Európai Autómentes nap rendezvény megvalósításához az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap előirányzat terhére 180 E Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* 180
- *Irányító szervei támogatás* 180

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény támogatásértékű működési bevételeinek előirányzata 2.627 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatásra biztosított* 2.627

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 2.275 E Ft, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 352 E Ft összeggel kerül megemelésre.

Az intézmény a pályázatokhoz kapcsolódóan a személyi juttatások előirányzatán, külső megbízási díjakon tervezett kiadások egy részét számlás szolgáltatóktól vásárolta meg, ezért átcsoportosítást kezdeményezett:

- *Személyi juttatások* - 4.555
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 1.233
- *Dologi kiadások* 5.798

Az intézmény a TÁMOP 3.2.12/12/1-2012-0352 „Színe-java Kecskeméten” pályázat elszámolásához kapcsolódóan az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

- *Személyi juttatások* - 3.620
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 977
- *Beruházási kiadások* 3.422

➤ *Felújítási kiadások* 1.175

A beruházási kiadások előirányzatának megemelésére hangtechnikai berendezés, számítástechnikai eszközök, térfigyelő kamera rendszer beszerzése érdekében kerül sor. A felújítási kiadások előirányzatának megemelésére a teázó padlóburkolatának cseréje és a kapcsolódó mosdóhelyiségek felújítása érdekében kerül sor.

HELPI Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A közgyűlés 257/2012. (XI. 20.) KH. számú határozata értelmében „Belvárosi Galéria multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten” címmel pályázatot adott be az önkormányzat. Tekintettel arra, hogy a projekt helyszíne műszaki problémák miatt megváltozott, az intézmény költségvetésében megtervezésre kerülő bérleti díj nem kerül felhasználásra, ezért az alábbi módosítás szükséges:

➤ *Dologi kiadások* - 3.495
➤ *Irányító szervei támogatás* -3.495

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény támogatásértékű működési bevételeinek előirányzata 1.099 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

➤ *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatásra biztosított* 1.099

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 986 E Ft, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 113 E Ft összeggel kerül megemelésre.

Az intézménynek partnerségi projektfinanszírozásból, illetve városi pályázatokban való közreműködés során rendkívüli 890 E Ft összegű bevétele keletkezett, ezért az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

➤ *Egyéb saját bevételek* 890
➤ *Dologi kiadások* 890

Az intézmény a személyi juttatások előirányzatán, külső megbízási díjakon tervezett kiadások egy részét számlás szolgáltatóktól vásárolta meg, ezért átcsoportosítást kezdeményezett:

➤ *Személyi juttatások* - 772
➤ *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 208
➤ *Dologi kiadások* 980

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény költségvetésében eszközbeszerzésre megtervezett előirányzatból 66 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte a működését éven túl szolgáló eszközök beszerzése érdekében az alábbiak szerint:

➤ *Dologi kiadások* -66
➤ *Beruházási kiadások* 66

A beruházási kiadások előirányzatának megemelésére nagy teljesítményű LED lámpa beszerzése érdekében kerül sor.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 7.000 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – Országos könyvtári napok megrendezésére Bács-Kiskun megyében* 1.500
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésének támogatására* 5.500

A fenti összegből a személyi juttatás előirányzata 200 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 49 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 6.751 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériumához, mint Közreműködő Szervezethez benyújtott TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0069 számú pályázat elfogadott változás bejelentését követően az alábbi átcsoportosításokat kéri:

- *Személyi juttatások* 2.799
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 666
- *Dologi kiadások* -2.675
- *Beruházási kiadások* -790
- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* 790
- *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* -790

Az intézmény 2013. évben képződött maradványának keretében jóváhagyott Nemzeti Kulturális Alap, gyűjteményvédelmi eszközbeszerzési pályázatához kapcsolódóan 1.080 E Ft előirányzat átcsoportosítást kér a működését éven túl szolgáló eszközök – polcok, állványok – beszerzése érdekében, az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* -1.080
- *Beruházások* 1.080

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 7.700 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – Magyar naiv művészek gyűjteménye-szoborgyűjtemény fertőtlenítésére* 600
- *Nemzeti Kulturális Alap – Kalmár Pál életmű-kiállításra, vándorkiállítás 5 helyszínen* 1.000
- *Nemzeti Kulturális Alap – Múzeumok éjszakájára a Kecskeméti Katona József Múzeum két kiállítóhelyén* 200
- *Nemzeti Kulturális Alap – Fő-Úri-Muri programunk az Ők is voltak gyerekek c. időszak kiállításához kapcsolódó múzeumi éjszakára* 200
- *Nemzeti Kulturális Alap – Richter köépitő mintalapjainak, reklámanyagának restaurálására* 500
- *Nemzeti Kulturális Alap – Tóth Menyhért felhengerített állapotban lévő grafikáinak restaurálására* 1.000
- *Nemzeti Kulturális Alap – Árpád kori temető és templom felújításának folytatására* 2.000

➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Aprók tánca a Szórákaténuszban címmel táncházak megrendezésére</i>	200
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Jeles napokra épülő aprók tánca táncházak megrendezésére</i>	200
➤ <i>EMMI – „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozatban való részvétel támogatására</i>	120
➤ <i>Tázlár Község Önkormányzata – Árpád kori temető és templom felújításának folytatására</i>	858
➤ <i>BKKM Kormányhivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége– „A nyári diák munka elősegítése” program bérkötség támogatása</i>	822

A fenti összegből a személyi juttatás előirányzata 902 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 21 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 6.777 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszköz előirányzata 858 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásból kapott:

➤ <i>Ásatárs Kft. – A Történeti Halas Templomos helyeinek és a hozzá kapcsolódó települések felkutatására a topográfia eszközeivel-II. ütem</i>	858
---	-----

A fenti összeggel a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

Megelőző feltárást és mentő feltárást kizárólag a feltárás helye szerinti megyében székhellyel rendelkező megyei hatókörű városi múzeum végezhet, míg az előzetes régészeti dokumentációt a beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a Magyar Nemzeti Múzeum készíti el oly módon, hogy az illetékes megyei hatókörű városi múzeumot a teljesítésbe bevonja. Az ilyen jellegű feladatok esetiek, jellegükből adódóan óvatosan tervezhetők, azonban a megkötött szerződések alapján az intézménynek jelentős saját bevétele keletkezett. Az intézmény a saját bevételeinek megemelését kérte 65.870 E Ft-tal, mely az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	23.672
➤ <i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6.208
➤ <i>Dologi kiadások</i>	2.860
➤ <i>Beruházási kiadások</i>	8.130
➤ <i>Egyéb működési bevételek</i>	51.866
➤ <i>ÁFA bevételek</i>	14.004
➤ <i>Irányító szervi támogatás</i>	-25.000

A beruházási kiadások előirányzatának megemelésére a régészeti munkához szükséges számítógépek, szoftverek beszerzése, régészeti leletek raktározási lehetőségének biztosítása miatt polcok vásárlása, valamint restaurátori műhely vegyifülke cseréje miatt kerül sor.

EGYÉB ÁGAZAT

Piac- és Vásárigazgatóság

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása

A költségvetési törvény 10. § (8) bekezdése alapján a központi költségvetési szervek a 25 év alatti, valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget nem igénylő (egyszerű) munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2014. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarításait kötelesek befizetni a központi költségvetés

javára a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig. Az intézmény a fenti jogszabály alapján a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 1.754 E Ft átcsoportosítását kérte az alábbiak alapján a visszafizetés érdekében:

- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -1.754
- *Dolog kiadások* 1.754

Kecskeméti Közterület-felügyelet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 869 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató Központja – közfoglalkoztatásra biztosított* 869

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 766 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 103 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény költségvetésének dologi előirányzatából 458 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte az elhasználódott, selejtezésre került eszközök pótlása érdekében az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* -458
- *Beruházások* 458

A beruházási kiadások előirányzatának megemelésére éjszakai felvétel készítéséhez alkalmas fényképezőgép, nyomtatók beszerzése, valamint a személygépkocsi beszerzéséhez kapcsolódó üzembe helyezési kiadások kiegyenlítése érdekében került sor.

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága + 6 fő létszám

2012. évben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala teljeskörű ellenőrzést végzett, melynek kapcsán megállapította, hogy az intézményben szakmai létszámhiány áll fenn. Ennek megfelelően a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Fecske utcai telephelyére – 2014. november 14-től – 5 fő családgyógyász kerül biztosításra.

Az intézmény kérelmére alapján a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma – 2014. szeptember 1-től – 1 fővel kerül megemelésre.

Alapellátás + 2 fő létszám

2014. szeptember 1-től új felnőtt háziiorvosi körzet kezdte meg működését Kecskeméten a Győzelem utcában. Ezért az Alapellátás szakmai tevékenységet ellátók létszámának 2 fővel történő megemelése szükséges.

Corvina Óvoda - 3 fő létszám

Az óvodai beiratkozások alapján a Ceglédi Úti Óvoda Jász utcai feladat-ellátási helyén egy csoporttal kevesebb, – összesen három csoport – indult a 2014/2015. nevelési évben, mely az intézmény szakmai létszáma 2 fővel, az intézményüzemeltetési létszáma 1 fővel történő csökkentését eredményezte 2014. szeptember 1-től.

Széchenyivárosi Óvoda - 3 fő létszám

Az óvodai beiratkozások alapján a Forradalom Utcai Óvoda Izsáki úti feladat-ellátási helyén egy csoporttal kevesebb, indult a 2014/2015. nevelési évben, melynek következtében – 2014.

szeptember 1-től – az intézmény szakmai létszáma 2 fővel, az intézményüzemeltetési létszáma 1 fővel történő csökkentése szükséges.

Ciróka Bábszínház

+ 2 fő létszám

A Ciróka Bábszínház műsorpolitikájával és tevékenységének bővülésével egyre több feladatot vállal. A folyamatosan megjelenő pályázatokon való részvétel, továbbá a bábszínházi találkozók szervezése érdekében az intézménynek 1 fő pályázatíró és szervezői feladatokat ellátó létszámra, valamint 1 fő báb- jelmez- és díszletkészítő műhelyben dolgozó szakemberre van szüksége. A fentiek alapján az intézmény szakmai létszáma 2 fővel megemelésre kerül 2014. december 1-től.

III. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2014. évi költségvetési rendelet 4. melléklete tartalmazza.

A 2014. évi költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdése értelmében tárgyévén túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a közgyűlés által a 2014. évi költségvetési rendelet 4. mellékletében megállapított kiadási előirányzattal megegyező mértékig kerülhet sor.

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

Folyószámla-hitelkeret szerződéssel kapcsolatos döntések

Önkormányzatunk 2013. december 21-én 3.000.000 E Ft összegű folyószámla-hitelkeret szerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel. A hitelintézet a hitelkeretet 2014. december 31-ig tartja rendelkezésre. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében szükség van a folyószámla-hitelkeret 2015. január 1 – 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozó megújítására. A „Folyószámla-hitelkeret hitelszerződés” szolgáltatás megrendelése nem igényel sem beszerzési, sem közbeszerzési eljárást. A beszerzés becsült értéke nettó 50.000 E Ft, mely összeg a 2015. évben igénybeveendő folyószámla-hitelhez kapcsolódó kamatkiadás tervezett összegét jelenti. A 2015. évre vonatkozó hitelkeret szerződés jóváhagyásáról a közgyűlés a határozat-tervezet elfogadásával dönt.

Közvilágítási hálózat korszerűsítése

A közvilágítás korszerűsítésére a 2015. évben várhatóan újabb pályázati felhívás kerül közzétételre. A pályázaton való sikeres részvétel érdekében az energetikai tanulmány és tender tervek előkészítése, a szükséges közbeszerzési eljárások elindítása már a tárgyévben szükséges, az ezzel kapcsolatos kiadás azonban a következő évben jelentkezik. A következő év költségvetését terhelő fizetési kötelezettség – 70.000 E Ft összeggel – a rendelet-tervezet 4. mellékletébe beépítésre került.

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület

Az egyesület elnöke levelében azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a családi életre nevelés program működtetésének anyagi támogatása érdekében egy három évre szóló keretszerződés kerüljön megkötésre. Az egyesület kérése évi 9.000 E Ft támogatást tartalmaz. Az egyesület a 2014. évi költségvetésből 6.000 E Ft támogatásban részesült. A több éves kihatással járó döntés miatti fizetési kötelezettség számszerűsítése – évi 9.000 E Ft összeggel – a rendelet-tervezet 4. mellékletébe beépítésre került.

Településrendezési és térinformatikai feladatok

A város teljes területére kiterjedő légi fotózás pénzügyi fedezete a 2014. évi költségvetési rendeletben rendelkezésre áll. A repülés sajátosságából adódóan (a lombkorona miatt csak késő ősztől kora tavaszig lehet fotózni) a pénzügyi teljesítésre 2014. december 31-ig nem kerül sor, a kiadás a 2015. évi költségvetést fogja terhelni. A tárgyéven túli évben jelentkező fizetési kötelezettség számszerűsítése – 11.112 E Ft összeggel – a *rendelet-tervezet 4. mellékletébe* beépítésre került.

Városháza épületének felújítása

A 2014. évi költségvetési rendelet a Városháza épületének felújítására 150.580 E Ft előirányzatot tartalmaz. Az előkészületi munkák és a kivitelezés elkezdődtek, de a befejezés várható határideje 2015 tavasza. A pénzügyi teljesítés egy része áthúzódik a következő évre, és a következő évi költségvetést fogja terhelni. A tárgyéven túli évben jelentkező fizetési kötelezettség – 100.651 E Ft összeggel – a *rendelet-tervezet 4. mellékletébe* beépítésre került.

Lakossági önerős beruházások támogatása

A közgyűlés a 157/2012.(V.31.) határozat szerint az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatására kiírt pályázati felhívásban foglaltak alapján a társasházközösségek által benyújtott pályázatokat a vissza nem térítendő támogatásban részesíti. A társasházak közös-képviselői megkereséssel fordultak az önkormányzathoz, miszerint a már megkötött támogatási szerződések elszámolási határidejét módosítani kényszerülnek az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. elhúzó engedélyezési eljárása miatt, és ezért kérik az önkormányzati támogatás kifizetésének a 2015. évre történő átcsoportosítását. A következő évet terhelő kiadás – 52.222 E Ft összeggel – a *rendelet-tervezet 4. mellékletébe* beépítésre került.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

A költségvetési rendelet 4. melléklete Közvilágítás fejlesztése és kapcsolódó feladatok címen a 2015. évre 8.500 E Ft előirányzatot tartalmaz. A karácsonyi díszvilágítás és a következő évre áthúzódó beruházási feladatok miatt a következő évet terhelő kiadás tervezett összege 40.779 E Ft, ezért a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* ezen sor 32.279 E Ft-tal megemelésre került.

A költségvetési rendelet 4. melléklete közvilágítás elosztás, üzemeltetés valamint energiaellátás címen a 2015. évre 360.000 E Ft előirányzatot tartalmaz.

A villamos energia, a rendszerhasználati díjak, valamint elosztási díjak az E-ON Energiakereskedő Kft. 5 hónap időtartamú, nem szerződészerű számlázása miatt, a szerződéses összeg jelentős része nem került kifizetésre. A kft-vel történő egyeztetések eredményes lezárásának időpontja bizonytalan, így jelentős nagyságú fizetési kötelezettség a 2015. évre húzódik át. Az EDF Démász Zrt-vel folyamatban lévő a közvilágítás korszerűsítési munkálatok során szükséges egyeztetések miatt az üzemeltetési, valamint bérleti szerződésekben rögzített fizetési kötelezettségek egy részének teljesítése is a következő évben jelentkezik. A következő évet terhelő kiadások összege a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* 69.000 E Ft-tal megemelésre került, és így 429.000 E Ft-ra módosult.

Intézményekben érintésvédelmi intézkedések

A 2014. évi költségvetési rendelet az érintésvédelmi intézkedések végrehajtására 10.000 E Ft előirányzatot tartalmaz. A vállalkozási szerződés megkötésére a IV. negyedévben kerül sor, így a pénzügyi teljesítés a következő évben lesz esedékes. A következő évet terhelő kiadás – 3.762 E Ft összeggel – a *rendelet-tervezet 4. mellékletébe* beépítésre került.

Elektronikus ügyintézésre szolgáló portál fejlesztése

A feladatra a 2015. évben biztosítandó keret 7.390 E Ft, mely összeg a *rendelet-tervezet 4. mellékletébe* beépítésre került.

Út-híd keret

A forgalomirányító berendezések villamos energia ellátására a 2015. évben biztosítandó keret 6.500 E Ft, mely összeg a *rendelet-tervezet 4. mellékletébe* beépítésre került.

Közfoglalkoztatási feladatok

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának tájékoztatása szerint a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok 2015. február 28. napjáig tervezhetők. A lehetőséggel élve a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazott 27 fő közfoglalkoztatott 2014. november 30. napjáig hatályos szerződése meghosszabbításra kerül. Közfoglalkoztatáshoz igénybe vehető támogatás összege – a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a szerint a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 70-100 százalékáig terjedhet, így önkormányzatunknak a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségeknek maximum 30%-át kell önerőként tervezni. A következő évben jelentkező fizetési kötelezettség számszerűsítése – 2.182 E Ft összeggel – a *rendelet-tervezet 4. mellékletébe* beépítésre került.

Bozsó Gyűjtemény Alapítvány támogatása

A közgyűlés ülésének napirendjén szerepel a Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány további támogatásával kapcsolatos döntések meghozatala tárgyú előterjesztés, melynek -tervezete szerint önkormányzatunk 2015. január 1. napjától 2018. szeptember 1. napjáig továbbra is támogatja a Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány működését. A közgyűlés a határozat-tervezettel elfogadja az alapítvány módosított alapító okiratát, melynek alapján a pénzbeli juttatás összege a 2014. évi támogatás összegének – 45.197 E Ft-nak – évente a fogyasztási árszint emelkedésének a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közétett mértékével növelt összege. A következő években jelentkező fizetési kötelezettség a *rendelet-tervezet 4. mellékletébe* beépítésre került.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

A közgyűlés 224/2014. (IX. 4.) határozata alapján önkormányzatunk csatlakozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához, és vállalta a támogatást nyert pályázók hat, egymást követő tanulmányi féléven keresztül történő támogatását. A tárgyéven túli évben jelentkező fizetési kötelezettségek számszerűsítése – a 2014-2017. évekre megállapított összeggel együtt, évi 5.000 összeggel – a *rendelet-tervezet 4. mellékletébe* beépítésre került.

Humán papilloma vírus elleni védőoltás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló 27/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete 2014. szeptember 5. napján hatályát veszítette, ezért az e jogcímen feltüntetett tárgyéven túli fizetési kötelezettségek a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* törlésre kerülnek.

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

Kecskemét, 2014. november 3.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

HATÁROZATTERVEZET

KIVONAT

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2014. (XI. 13.) határozata**

Folyószámla-hitelkeret szerződéssel kapcsolatos döntések

A Közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 20253-2/2014. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat – likviditásának folyamatos biztosítása érdekében – a 2015. január 1 – 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 3.000.000 E Ft összegű folyószámla-hitelkeretszerződést köt az OTP Bank Nyrt-vel.

2./ A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámla-hitel járulékainak és kamatának fedezetét – melynek tervezett összege 50.000 E Ft – a 2015. évi költségvetésben biztosítja.

RENDELET-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2014.(.....) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a könyvvizsgáló, a Közgyűlés Jogi és Ügyrendi Bizottság, Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, valamint az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2014. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	35.306.510 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	39.599.962 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	4.293.452 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	592.713 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	3.700.739 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	442.717 E Ft-ban
b) kiadási főösszegét	40.042.679 E Ft-ban
c) összesített hiányát	4.736.169 E Ft-ban
ezen belül a hiány	
1. működési célú összegét	609.405 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	4.126.764 E Ft-ban

állapítja meg.

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

1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével	1.224.032 E Ft-ban
2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével	3.512.137 E Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 9.242.059 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2/a-c. mellékletei helyébe a 2/a-c. mellékletek lépnek.
- (3) A R. 2/d/2. melléklete helyébe a 2/d/1. melléklet lép,
a R. 2/d/3. melléklete helyébe a 2/d/2. melléklet lép,
a R. 2/d/4. melléklete helyébe a 2/d/3. melléklet lép,
a R. 2/d/5. melléklete helyébe a 2/d/4. melléklet lép,
a R. 2/d/6. melléklete helyébe a 2/d/5. melléklet lép,
a R. 2/d/7. melléklete helyébe a 2/d/6. melléklet lép,
a R. 2/d/8. melléklete helyébe a 2/d/7. melléklet lép,
a R. 2/d/9. melléklete helyébe a 2/d/8. melléklet lép,
a R. 2/d/10. melléklete helyébe a 2/d/9. melléklet lép,
a R. 2/d/11. melléklete helyébe a 2/d/10. melléklet lép,
a R. 2/d/12. melléklete helyébe a 2/d/11. melléklet lép,
a R. 2/d/13. melléklete helyébe a 2/d/12. melléklet lép,
a R. 2/d/14. melléklete helyébe a 2/d/13. melléklet lép,
a R. 2/d/15. melléklete helyébe a 2/d/14. melléklet lép,
a R. 2/d/16. melléklete helyébe a 2/d/15. melléklet lép,
a R. 2/d/17. melléklete helyébe a 2/d/16. melléklet lép,
a R. 2/d/19. melléklete helyébe a 2/d/17. melléklet lép.
- (4) A R. 3/a-d. mellékletei helyébe a 3/a-d. mellékletek lépnek.
- (5) A R. 3/e/5. melléklete helyébe a 3/e/1. melléklet lép,
a R. 3/e/15. melléklete helyébe a 3/e/2. melléklet lép.
- (6) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

Záró rendelkezések

3. §

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

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző