



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
18752-2/2015.**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2015. szeptember 22-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 18752-2/2015.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Jogi és Ügyrendi Bizottság
2015. szeptember 22-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) 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, 2015. augusztus 26.

**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

..../2015.(.....) JÜB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 18752-2/2015. 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
18752-2/2015.**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2015. szeptember 24-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

../2015.(....) VPB. számú határozat
../2015.(....) JÜB. számú határozat
../2015.(....) ÖÉF. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

Hatásvizsgálati lap..... 4

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása 5

I.	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése	6
1.	Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása.....	6
2.	Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása.....	7
3.	Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	10
4.	Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	11
5.	Tartalékok felhasználása	12
II.	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	16
III.	Többéves kihatással járó döntések	29

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi bevételei
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai
2/c. melléklet	Az általános és céltartalékok 2015. évi előirányzata
2/d. melléklet	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
3/a. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési bevételei költségvetési szervenként
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi költségvetési kiadásai költségvetési szervenként
3/c/1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi beruházási előirányzatai beruházásonként
3/c/2. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi felújítási előirányzatai felújításonként

- 3/d. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
4. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Az előterjesztés információs mellékletei

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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) 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 2015. 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.

18752-2/2015.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2015. szeptember 24-én tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 8. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetés módosításának részletes bemutatását az előterjesztés II. fejezete tartalmazza.

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

Az adatok ezer Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

I. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

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

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

1.1. ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK **5.439**

Köznevelési, kulturális és egyéb ágazat szakértői díjak **400**

- Dologi kiadások

Az intézményvezetői beosztások ellátására pályázatot írt ki az önkormányzat, a beérkező pályázatok véleményezésére szakértői bizottságok kerültek létrehozásra. A szakértői tevékenység ellátására díjazás kerül megállapításra.

Intézmények finanszírozása **3.350**

- Irányító szervei támogatás folyósítása

A bölcsődék 2015. évi hatósági ellenőrzései során feltárt hiányosságok egy részének megszüntetése érdekében 3.350 E Ft előirányzat biztosításra kerül a Klapka utcai Bölcsődében szeméttárolók elkerítésére, valamint a Lánchíd utcai Bölcsődében szükséges felújítások elvégzésére. A teraszokat közrefogó mellvédfalak az épület lábazatához hasonlóan részben műkövel burkoltak. A műköelemek több helyen hiányoznak, ezért szükséges a műkö lábazat teljes eltávolítása, új finomszemcsés lábazatvakolat felhordása. Az udvaron lévő homokozók árnyékolása, a régi árnyékolók felújítása is szükségessé vált. Továbbá szükséges az udvari járdák burkolatának javítása.

Csík Zenekar és City Balett közös produkciója **600**

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A Katona József Színház 2015/2016. évadjában műsorra tűzte az új Kamaraszínházban bemutatásra kerülő kecskeméti City Balett és Csík Zenekar közös produkcióját. A BALETT+tánc+játék+zene rendezvény megvalósításának kiadásaira 600 E Ft támogatás biztosításra kerül az önkormányzat költségvetésében. Ezen produkció a 2016. évben is bemutatásra kerül önkormányzati rendezvényen.

Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány **1.089**

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A Leskowsky Hangszergyűjtemény új helyre, a Hírös Város Turisztikai Központba költözik 2015 szeptemberében. Két külön kiállítóterben, megnövekedett feladatok ellátása érdekében többlettámogatásban részesül a közalapítvány.

1.2. FENTI FELADATOK FORRÁSA

5.439

1.2.1. Többletbevételek

Előző évi állami támogatások, visszatérülések **43.057**
- Önkormányzatok működési támogatásai

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága az önkormányzat számlájára utalta a 2014. évi állami támogatások elszámolásából adódó különbözetet.

1.2.2. Megtakarítások, kiadási előirányzat csökkenés

Nyári gyermekétkeztetés **3.647**
- Dologi kiadások

A nyári gyermekétkeztetési feladatok ellátására a költségvetési rendelet 10.000 E Ft előirányzatot tartalmaz. A felmerült kiadások pénzügyi teljesítését és a tervezetthez képest 662 E Ft-tal kevesebb állami támogatás realizálódását figyelembe véve a feladaton 3.647 E Ft megtakarítás jelentkezik.

1.2.3. Tartalék felhasználás

Általános tartalék **- 41.265**

A pótelőirányzat igények fedezetére nem kerül teljes mértékben igénybevételre az elmúlt időszakban keletkezett többletbevétel, így ezen többletforrással az általános tartalék kerül megemelésre.

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának fejlesztése **4.000**
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

Intézmények finanszírozása **4.000**
- Irányító szervi támogatás finanszírozása

A Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota, zöld az ablaka ...”, címmel benyújtott pályázata 4.000 E Ft támogatásban részesült.

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

Hunyadvárosi Napok rendezvény bevételei **500**
- Működési célú átvett pénzeszközök

Választókerületi keret **500**
- Dologi kiadások

A XI. Hunyadvárosi Napok rendezvényhez kapcsolódóan 500 E Ft szponzori támogatás érkezett az önkormányzat erre a célra elkülönített bankszámlájára. A befolyt bevétel összegének megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználására szolgáló kiadási előirányzat biztosítása érdekében a fenti előirányzat-módosítás vált szükségessé.

Megszűnt közművelődési intézmények maradványa	6.410
- <i>Költségvetési maradvány működési célú felhasználása</i>	
Megszűnt közművelődési intézmények bevételei	292
- <i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	
Megszűnt közművelődési intézmények kiadásai	6.111
- <i>Dologi kiadások</i>	
Intézményi kiadások tartaléka	- 1.641
- <i>Tartalékok</i>	
Megszűnt közművelődési intézmények illetménye	2.232
- <i>Személyi juttatások</i>	<i>1.079</i>
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>1.153</i>

A Kecskeméti Ifjúsági Otthon és a HELPI Kecskeméti Ifjúsági Iroda és Fejlesztő Műhely jogutód nélkül megszűnt 2015. június 30-án. Az intézmények záró beszámolóit a 60 napos határidőn belül elkészítésre kerültek, így a végleges adatok alapján a fenti előirányzat módosítás vált szükségessé. A megszűnt intézmények nevére érkező számlákat az önkormányzat fizette ki, melynek fedezetéül az intézmények bankszámlái záró egyenlegének az önkormányzat fizetési számlájára történő átvezetés szolgál.

A két intézmény esetében a 2015. június havi illetmények kifizetéséhez 2.232 E Ft előirányzat szükséges. A kiadások fedezetéül egyrészt a megszűnt intézmények bankszámlái záró egyenlege önkormányzat fizetési számlájára történő átvezetése, másrészt a közfoglalkoztatásra kapott támogatás, valamint az intézményi kiadások tartaléka szolgál.

Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása	- 433
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Óvodaműködtetési támogatás	1.260
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	- 1.933
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Gyermekétkeztetés támogatás	250
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Állami támogatások visszafizetése	- 856
- <i>Elvonások és befizetések</i>	

Az önkormányzat 2015. május 15-éig megküldte a Magyar Államkincstár részére a 2015. évi megalapozó adatok módosítására, az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezeteknek történő feladat-, illetve intézmény átadás-átvétellel kapcsolatos felmérés adatait. A központi költségvetési támogatás módosítása miatt az önkormányzat működési támogatása a fentiek szerint változik.

Nyári gyermekétkeztetés	- 662
- <i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	
Nyári gyermekétkeztetés	- 662
- <i>Dologi kiadások</i>	

A nyári gyermekétkeztetési feladatok ellátásához önkormányzatunk a tervezett 5.000 E Ft támogatáshoz képest 662 E Ft-tal kevesebb, 4.338 E Ft állami támogatásban részesült, így a bevételi és a kiadási előirányzat is csökkentésre kerül.

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja	16.111
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Intézmények finanszírozása	15.930
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
Intézményi kiadások tartaléka	181
- <i>Tartalékok</i>	
<p>A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (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 2015. év hónapjaira járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni. A június-július hónapokra vonatkozó kompenzáció folyósítása a nettó finanszírozás keretében megtörtént. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az érintett intézmények részére.</p>	
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1.269
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Intézmények finanszírozása	508
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
Hírös Agóra Nonprofit Kft.	761
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
<p>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 2015. évi II. ütemben nyújtott támogatások folyósítására a nettó finanszírozás keretében került sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az érintettek részére.</p>	
Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	62.974
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Intézmények finanszírozása	62.974
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
<p>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.</p> <p>A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 2.§ (4) bekezdése értelmében a Magyar Államkincstár az öt hónapra járó kiegészítő pótlék előlegét egy összegben folyósította önkormányzatunk részére.</p>	
Likvid hitel halmozott igénybevétele	1.035.875
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	
Likvid hitel halmozott visszafizetése	1.035.875
- <i>Finanszírozási kiadások</i>	
<p>A finanszírozási műveletnek minősülő likvid hitel igénybevétele esetén finanszírozási bevételt, a likvid hitel visszafizetése esetén finanszírozási kiadást kell elszámolni. Nettósításra nincs lehetőség, így az állományváltozást bruttó módon kell elszámolni.</p>	

3. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai

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

Esély és egyenlőség–Együttműködési programok/ÁROP/

- Személyi juttatások	- 1.660
- Munkaadót terhelő járulékok	- 449
- Dologi kiadások	2.109

A megvalósítás során megkötött szerződések szerint módosításra kerül a dologi kiadások és a személyi juttatások aránya a projekten belül.

Kecskeméti növekedési zónában K+F+I fejlesztése a Kecskeméti Főiskolán /TÁMOP/

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 372
- Dologi kiadások	- 372

A projekt teljes költségvetése a megvalósítás során ténylegesen kifizetett összegek szerint módosul.

Autista Óvoda épületének energetikai korszerűsítése /KEOP/

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9.195
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	101.067
- Felújítások	101.067
- Személyi juttatások	130
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35
- Dologi kiadások	9.030

KEOP-5.7.0/15-2015-0114 azonosítószámú, „Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény épületeinek energetikai fejlesztése” című projekt keretében a Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Szociális Intézmény és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Nyíri út 30. és Szalag u. 9. szám alatti telephelyeinek az energetikai korszerűsítése valósul meg. A teljes összköltség 110.262 E Ft, a támogatási intenzitás 100%.

A fejlesztés fő célja a sajátos nevelési igényű gyermekek, kiemelten az autista tanulók körülményeinek a javítása. A projekt keretében a Nyíri út 30. szám alatti épületeknél korszerű nyílászárók beépítése történik meg, illetve az épület utólagos külső oldali hőszigetelést kap az érvényes energetikai előírásoknak megfelelően. A Szalag u. 9. szám alatti épületnél korszerű faszerkezetű nyílászárók beépítésére, a padlásfödém hőszigetelésére kerül sor. A projekt megvalósításának tervezett befejezése 2015. november 30.

Kerékpárút-hálózatfejlesztés Csalánosi úton/KÖZOP/

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35.771
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	159.229
- Beruházások	159.229
- Dologi kiadások (fordított áfa)	24 661
- Dologi kiadások	11.110

KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0049 azonosítószámú, „Kerékpárút-hálózatfejlesztés a Csalánosi úton” című projekt keretében a Csalánosi úttal párhuzamosan futó, az út 0+165-1+750 km szelvényei közötti, egyoldali kétirányú kerékpárút létesítése valósul meg. A kerékpárút megépítésével megteremtődik a közvetlen kapcsolat a Kecskemétet kelet-nyugati irányban átszelő 18.864 egységjármű/nap forgalmú 52-es számú főút, valamint az észak-déli irányban a város belsően áthaladó 19.537 egységjármű/nap forgalmú 5-ös számú főutak között. A projekt eredményeként létrejövő kerékpárforgalmi létesítménnyel a Csalánosi-erdő, a Benkó Zoltán Szabadidő központ, az Arborétum, valamint számos szabadidős tevékenységre és sportolásra

lehetőséget nyújtó létesítmény közvetlenül lesz megközelíthető. A projekt keretében beszerzésre kerül a kerékpárút fenntartásához szükséges kommunális eszközhordó jármű is.

Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbeszerzéssel /KEOP/

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39.115
- Működési bevételek (Visszaigényelhető ÁFA-bevétel)	4.752
- Beruházások	27.600
- Beruházások (Nem visszaigényelhető ÁFA)	2.700
- Beruházások (Visszaigényelhető ÁFA-kiadás)	4.752

Pályázati és fejlesztési tartalék

- Tartalékok	8.815
--------------	-------

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 12.895 E Ft összegű EU Önerő Alap támogatásban részesült 2015. május 11-én. A 1623/2015. (IX. 8.) Korm. határozat alapján az önkormányzat a projektben tervezett eszközbeszerzés költségeinek a biztosítása érdekében 26.220 E Ft többlettámogatásban részesült.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Hírös Agóra Nonprofit Kft. - **2.364**

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Intézmények finanszírozása **1.104**

- Irányító szervi támogatás folyósítása

Intézményi kiadások tartaléka **1.260**

- Tartalékok

A Hírös Agóra Nonprofit Kft-től 2015. október 1-jétől átkerülő fesztiválirodai dolgozók a Katona József Színházban végzik munkájukat, valamint egy dolgozó átkerül a Polgármesteri Hivatalba. A dolgozók bérének és a 2015. évben még megvalósításra kerülő rendezvények finanszírozásához szükséges fedezetet egyrészt a Kft-től elvonásra kerülő összeg, valamint a rendezvények megvalósítása során tervezett bevételek biztosítják.

Városi Szociális Közalapítvány

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre - **3.000**

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre **3.000**

A Városi Szociális Közalapítvány kérelme alapján 3.000 E Ft működési célú támogatás módosul, felhalmozási célra használható fel.

Nyári gyermekétkeztetés - **4**

- Dologi kiadások

Gyermekvédelmi szakellátás biztosítása **4**

- Működési célú támogatások államháztartáson belülre

A gyermekvédelmi szakellátás 2010. augusztus 10. és 2011. november 30. közötti időszakra vonatkozó költségeinek kifizetése a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé történik. Az önkormányzat felé fennálló követelés 40.004 E Ft, így 4 E Ft átcsoportosítása történik.

Választókerületi keret	- 4.760
- <i>Dologi kiadások</i>	
Intézmények finanszírozása	4.760
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	

A Választókerületi keret előirányzatából a fenti előirányzat átcsoportosításra kerül az intézmények költségvetésébe. A feladat finanszírozását biztosító támogatási szerződések aláírásra kerültek.

Városi Támogatási Program	- 7.947
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
Intézmények finanszírozása	7.947
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	

A Városi Támogatási Program felosztásakor az intézmények részére 7.947 E Ft támogatás került jóváhagyásra.

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.

5. 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 **2.982**

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolában tanterem kialakítása **657** *- Dologi kiadások*

A Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolában új tanterem kialakítása vált szükségessé, melynek érdekében a könyvtár átköltözött a gazdasági iroda helyiségébe. Az átalakítási munkálatok (festési munkák, mennyezeti lámpák átszerelése, mosdó ki- és beszerelése) megtörténtek, melynek elvégzéséhez 657 E Ft-tal járult hozzá az önkormányzat.

Intézmények finanszírozása **3.176** *- Irányító szervei támogatás folyósítása*

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyongazdálkodási tevékenysége **3.941** *- Dologi kiadások*

A feladatok racionalizálása és a párhuzamosságok megszüntetése érdekében a KIK-FOR Kft. átvieszi a lakásgazdálkodással, lakásüggyel kapcsolatos feladatokat. Az előkészítés és az egyeztetés hosszabb időt vesz igénybe a tervezetthez képest, így az átszervezésre 2015. november 1. napjával kerül sor. A foglalkoztatás során felmerülő személyi juttatások és a

kapcsolódó járulékok finanszírozása érdekében a polgármesteri hivatal költségvetésébe a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Az átkerülő dolgozók foglalkoztatása miatt felmerülő, valamint az üresen álló lakások fenntartása miatt jelentkező kiadások fedezetül 3.941 E Ft átcsoportosításra került KIK-FOR Kft. lakás- és vagyongazdálkodási tevékenysége megnevezésű előirányzatra.

Horváth Döme krt. 1/A., 1/B. épületek kéménybélelése 29.740

- *Felújítások*

A Horváth Döme körút 1/A. és 1/B. épületekben a Filantrop Kft. által feltárt hibák, valamint az Égáz-Dégáz Zrt. szakembereinek jelzése alapján a kéménybélelési munkálatokat el kell végezteni. A gázkészülékek kötelező felülvizsgálata során hiányosságok merültek fel, a kémények állapota indokolja a kéménybélelési munkálatok mihamarabbi elvégzését.

Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai 3.683

- *Dologi kiadások*

Előre nem tervezhető vagyongazdálkodással kapcsolatos értékelések elvégzése érdekében szükségessé vált a Vagyon- és lakásgazdálkodási kiadások megnevezésű előirányzat megemlése.

Kecskeméti Röplabda Kft. 300

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

A Kecskeméti Röplabda Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult az önkormányzathoz, melyben az önkormányzat támogatását kéri a 2015/16-os évad felkészülési időszakára. A bajnokságban történő további sikeres szereplés érdekében 300 E Ft támogatás került jóváhagyásra, melynek finanszírozása érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai 2.750

- *Dologi kiadások*

A Mátis Kálmán u. 10. szám alatti épülettömbben a gázszolgáltató gázszivárgás miatt megszüntette a szolgáltatást, a gázmérőórák le- és visszaszerelésére, biztonsági munkálatok elvégzésére került sor.

A Szabadság tér 3. szám alatti épület tetőszerkezetének javítása vált szükségessé, valamint ereszcserére is sor kerül.

Többletforrás - 41.265

A pótelőirányzat igények fedezetére nem kerül teljes mértékben igénybevételre az elmúlt időszakban keletkezett többletbevétel, így ezen többletforrással az általános tartalék kerül megemlése.

Pályázati és fejlesztési tartalék 3.033

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások 5.000

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

Az Európa Ifjúsági Fővárosa 2018 cím elnyerése érdekében az Európa Jövője Egyesülettel támogatási szerződés megkötésére került sor. Az OPEN.2018 pályázati kampány során felmerülő kiadások fedezetére 5.000 E Ft átcsoportosításra került, mely a program megvalósítását szolgálja.

Holnap Városáért Díj 2015	146
<i>- Dologi kiadások</i>	
A Holnap Városáért Díj 2015 címre pályázott önkormányzatunk, a regisztrációs díj megfizetése érdekében 146 E Ft átcsoportosításra került.	
Autóbusz telephely üzemeltetés	6.200
<i>- Dologi kiadások</i>	
Kecskemét 8683/360 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló autóbusz telephely üzemeltetésével kapcsolatos kiadások az önkormányzatot terhelik, melyek a közműszolgáltatók felé fizetendő alapdíjak és fogyasztás miatt jelentkező közüzemi díjak. Az előzetes kalkulációk szerint 6.200 E Ft kiadás merülhet fel.	
Közterületek fejlesztése	2.502
<i>- Beruházások</i>	
Kecskemét közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében a teljes Déli Iparterület zavartalan üzemeltetéséhez és későbbi fejlesztéséhez kötődő közlekedési (közút és kerékpárút építési) beruházások megvalósításához vonatkozóan szükséges előkészítési, tervezési feladat 2015. évi költsége 2.502 E Ft. Az önkormányzat a beruházásra vonatkozóan támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére, pozitív támogatói döntés esetén az előkészítési költség 94,35 %-a európai uniós forrásból finanszírozható. A tervezési munkák megindításához 2.502 E Ft előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé.	
Múzeumok éjszakája rendezvény támogatása	- 2.000
<i>- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	
A Múzeumok éjszakája 2015 rendezvény június 20-án megvalósításra került, a programok finanszírozására vonatkozó pályázat elbírálása során az önkormányzat 2.000 E Ft támogatásban részesült.	
Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbeszerzéssel /KEOP/	- 8.815
A Hulladékgazdálkodás fejlesztése eszközbeszerzéssel megnevezésű pályázatnál a fenti átcsoportosítás bemutatásra került.	
<u>Intézmény fejlesztési, felújítási keret</u>	<u>70.000</u>
Intézmények felújítása	46.987
<i>- Felújítások</i>	
Intézmények finanszírozása	21.513
<i>- Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
Borbási kápolna építése	1.500
<i>- Beruházások</i>	
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottsága és Értékmegőrzési Bizottsága 171/2015. (VIII.5.) Etb. és 70/2015. (VIII.5.) ÉmB. sz. határozatában a két bizottság együttes javaslatot fogalmazott meg az Intézmény fejlesztési, felújítási keret felosztására vonatkozóan.	
Intézmények felújítása	46.987
<u>Ferenczy Ida Óvoda</u>	
- Klapka Utcai Óvodában kazáncsere, fűtésrendszer felújítása, bejárati kapu cseréje	5.500
- Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolában a tornaterem üvegtégláinak és a folyosón lévő nyílászárók egy részének cseréje	4.000

<u>Corvina Óvoda</u>	
- Ceglédi Úti Óvodában gyermekmosdók egy részének felújítása	3.000
<u>Kálmán Lajos Óvoda</u>	
- Lánchíd Utcai Óvodában 2014-ben megkezdett teraszszigetelési, burkolási, vakolatjavításai munkák folytatása	3.487
- Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskolában főbejárati portál cseréje	3.000
- Kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban vizesblokk felújítás I. ütem	5.000
<u>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</u>	
- Margaréta Otthon tetőfelújítása	3.000
- Margaréta Otthon vizesblokkjának felújítása, fűtési vezetékrendszerének korszerűsítése	20.000
Intézmények finanszírozása	21.513
<u>Ferenczy Ida Óvoda</u>	
- Juhász Utcai Óvodában parketta felújítása és homlokzati nyílászáró cseréje	1.830
- Csongrádi Utcai Óvodában salétromos, málló vakolat javítása, festési munkák	1.500
- Árpádvárosi Óvodában homlokzati hőszigetelés egy csoportszobánál	750
- Szent Miklós Utcai Óvodában elektromos hálózat és villámvédelmi rendszer javítása	1.000
- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskolában tetőfelújítás folytatása	2.000
- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolájában nyílászárók egy részének cseréje	2.000
- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Damjanich János Általános Iskolájában kerítés felújítása	570
<u>Corvina Óvoda</u>	
- Katonatelepi Óvodában két csoportszoba nyílászáróinak cseréje	1.500
- Matkói Óvodában bejárati ajtó cseréje, elektromos hálózat részleges felújítása	1.000
- Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolájában új csoportterem kialakítása	2.000
- Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolájában csoportszoba kialakítása	850
<u>Kálmán Lajos Óvoda</u>	
- Egyetértés Utcai Óvodában nyílászárók részleges cseréje	2.000
- Bíró Lajos Utcai Óvodában fűtés és melegvíz-ellátó rendszer javítása, új vezeték építése, villámvédelem	1.500
- Kecskeméti Várashelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolájában nyílászárók egy részének cseréje, vakolat felújítások	2.500
<u>Bács-Kiskun Megyei Katona József könyvtár</u>	
- Kecskeméti Várashelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ménteleki Általános Iskolájában lévő Ménteleki Fiókkönyvtár részére gyermekbútorok készítése	513
Borbási kápolna építése	1.500
<u>Borbási kápolna építése</u>	
- Lakossági kezdeményezésre épülő kápolna építése	1.500
<u>Intézményi kiadások tartaléka</u>	<u>76.008</u>
Megszűnt közművelődési intézmények illetménye	3.682
- Személyi juttatások	2.095
- Munkaadókat terhelő járulékok	1.587
A Kecskeméti Ifjúsági Otthon gazdasági vezetőjének közalkalmazotti jogviszonya a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt megszűnt. A végkielégítés kifizetéséhez 2.041 E Ft előirányzat szükséges. A megszűnt intézmények esetében a 2015. június havi	

illetmények kifizetéséhez maradvánnyal és működési támogatással nem fedezett részének kifizetéséhez szükséges előirányzat is biztosításra került.

Intézmények finanszírozása **38.405**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Közfoglalkoztatás önjelöltje, jubileumi jutalom és a felmentési időre járó illetmény címen felmerülő személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezetére pótelőirányzat kerül biztosításra az érintett intézmények költségvetésébe.

Intézmények finanszírozása **-965**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Hírös Agóra Nonprofit Kft. **- 389**

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

A Hírös Agóra Nonprofit Kft-től átkerülő dolgozók, valamint feladatok miatt a fenti előirányzat módosítás érinti az intézményi kiadások tartalmát, melynek bemutatása a 4. pontban szerepel.

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja **-181**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

A bérkompenzáció bemutatása a 2. pontban szerepel.

Intézmények finanszírozása **35.456**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szabályozza a naponta biztosítandó élelmiszereket, egyes alapanyagok mennyiségét, valamint az egyes alapanyagok előfordulásának gyakoriságát. A közgyűlés napirendjén szerepel az ezzel kapcsolatos beszámoló, melyben bemutatásra kerülnek az új előírások, illetve az azzal kapcsolatosan megalkotott mintaétrendek.

Figyelembe véve a rendelet előírásait, a közétkeztetéssel kapcsolatos ellátási szerződésben foglaltakat, továbbá figyelemmel a két éve visszatartott vállalkozói díjakra, az érintett felekkel tartott konzultáció eredményeként a vállalkozói díj 5%-os emelése indokolt. A térítési díj emelés megalapozottságához szükséges a 2015. IV. negyedévi teljesítési adatok, valamint a gyermekétkeztetési támogatás októberi módosítására vonatkozó adatainak felülvizsgálata. Jelenleg még csak előzetes adatok állnak rendelkezésünkre, az októberi módosítást követően a Magyar Államkincstár által véglegesített adatok eredményeként tesztek javaslatot a térítési díjak esetleges módosítására.

Az elvégzett számítások alapján a dologi kiadások növekedése és a működési bevétel kiesés miatt összesen 35.456 E Ft intézmény finanszírozás biztosítása vált szükségessé az intézményi tartalékból.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

/rendelet-tervezet 3/a-d. melléklet/

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. 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 2015. június-július havi illetmény kompenzációjának összege 15.930 E Ft, mely előirányzati összeg beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe, melyet az előterjesztés 1. melléklete részletez.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2015. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, közfoglalkoztatás önrészére és ezek járulékvonzataira – előirányzat módosításként 13.680 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szabályozza a naponta biztosítandó élelmiszereket, egyes alapanyagok mennyiségét, valamint az egyes alapanyagok előfordulásának gyakoriságát.

Figyelembe véve a rendelet előírásait, a közétkeztetéssel kapcsolatos ellátási szerződésben foglaltakat, továbbá az érintett felekkel tartott konzultáció eredményeként a vállalkozói díj 5 %-os emelése indokolt. Az elvégzett számítások alapján a dologi kiadások növekedése és a működési bevétel kiesés miatt összesen 35.456 E Ft intézmény finanszírozás biztosítása vált szükségessé az intézményi tartalékból, alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

➤ <i>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</i>	10.220
➤ <i>Ferenczy Ida Óvoda</i>	8.703
➤ <i>Corvina Óvoda</i>	12.417
➤ <i>Kálmán Lajos Óvoda</i>	4.116

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A feladatok racionalizálása és a párhuzamosságok megszüntetése érdekében a KIK-FOR Kft. átveszi a lakásgazdálkodással, lakásüggyel kapcsolatos feladatokat. Az előkészítés és az egyeztetés hosszabb időt vesz igénybe tervezetthez képest, így az átszervezésre 2015. november 1. napjával kerül sor. A foglalkoztatás során felmerülő személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok finanszírozása érdekében az alábbi módosítás vált szükségessé.

➤ <i>Személyi juttatások</i>	2.491
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	685
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	3.176

A Hírös Agóra Nonprofit Kft-től átkerülő 1 fő dolgozó miatt az alábbi módosítás kerül beépítésre:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	869
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	235
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	1.104

Az intézmény költségvetésén belüli előirányzat módosítás, átcsoportosítás

A Városháza dísztermében az ólomüveg ablakok restaurálási munkálatai dologi kiadásokként jelentkeznek, mely a felújításokról átcsoportosításra kerül.

➤ <i>Felújítások</i>	- 21.600
➤ <i>Dologi kiadások</i>	21.600

Az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozaton való részvétel költségei miatt szükségessé vált az alábbi átcsoportosítás:

➤ Személyi juttatások	10
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6
➤ Dologi kiadások	- 16

A Polgármesteri Hivatalban beszerzésre került 2 darab kézszáritó, dologi kiadásokról beruházásokra 102 E Ft átcsoportosításra kerül.

➤ Dologi kiadások	- 102
➤ Beruházások	102

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2015. évben is meghirdette a Nyári Diákmunka programot, melynek során felmerülő munkabért és munkaadókat terhelő járulékokat utólag megtéríti a hivatal részére.

➤ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.345
➤ Személyi juttatások	3.421
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	924

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 2015. II. negyedévre vonatkozóan benyújtott támogatási igénylést elbírálta, és jóváhagyta.

A támogatás összege 508 E Ft, mely előirányzat módosításként beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe, az alábbiak alapján:

- Személyi juttatások	400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108
- Irányító szervei támogatás	508

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezései alapján, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése szerint a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai ágazati pótlékban részesülnek. A feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére a fenti jogcímen a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által utalt 16.906 E Ft összeg az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül az alábbiak alapján:

- Személyi juttatások	13.312
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.594
- Irányító szervei támogatás	16.906

A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, továbbá a

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése szerint a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai kiegészítő ágazati pótlékban részesülnek 2015. augusztus – december hónapokban történő kifizetésekre vonatkozóan. A feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a fenti jogcímen 44.745 E Ft összeg beépítésre kerül az alábbiak alapján:

➤ Személyi juttatások	35.232
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.513
➤ Irányító szervi támogatás	44.745

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. évi (II.19.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – szociális otthonokban és rendezvények lebonyolításához, eszközbeszerzésekhez – 4.005 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére, az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	712
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366
➤ Dologi kiadások	1.800
➤ Beruházási kiadások	1.127
➤ Irányító szervi támogatás	4.005

A beruházási kiadások előirányzata játékok, kerti bútorok, foglalkoztatási eszközök, hangtechnikai eszközök, EKG készülék, számítógépes konfiguráció, szoftver, nyomtató beszerzése miatt kerül megemelésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. évi (II.19.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére 100 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

➤ Beruházási kiadások	100
➤ Irányító szervi támogatás	100

A beruházási kiadások előirányzata bölcsődékben udvari játékok beszerzése miatt kerül megemelésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2/2015.(II.19.) határozatában arról döntött, hogy az intézmény 2015. évi költségvetésében az igazgatási kiadások vonatkozásában 25.291 E Ft zárolása szükséges. Az intézmény kérelme alapján a zárolt összegből 14.627 E Ft feloldására kerül sor a napi munkamenet és kötelezettségvállalás érdekében – nyomtatványok, papírárúk egyéb készletbeszerzés, számítástechnikai szolgáltatás, ingatlan és gépkocsi karbantartás, bankköltség – , mely az alábbiak alapján kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

➤ Dologi kiadások	14.627
➤ Irányító szervi támogatás	14.627

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzést végzett az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szervezeti keretében működő bölcsődei egységekben 2015. évben. A vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében az intézmény 3.350 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	3.350
➤ Irányító szervi támogatás	3.350

A dologi kiadások előirányzata Klapka utcai Bölcsődében: tárolóhely kialakítása szemétyűjtők elkerítése, Lánchíd utcai Bölcsődében: teraszokat közrefogó mellvédfal felújítása, műkö lábazat teljes eltávolítása, új finomszemcsés lábazatvakolat felhordása,

homokozók árnyékolása és régi árnyékolók felújítása, járda aszfalt burkolatának javítása érdekében kerül megemelésre.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 100 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi források biztosítottak:

- *Gorter Fémipari Zrt. – Platán Otthonban rendezvények támogatására* 50
- *Szociális Otthon lakójának felajánlása – Margaréta Otthon működéséhez* 50

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

Az intézmény felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 754 E Ft-tal emelkedik meg, az alábbi támogatások alapján:

- *Szent Vitus Segély Alap Közhasznú Alapítvány – Értelmi fogyatékosok Nappali Intézménye részére két üléses hinta kiépítéséhez* 132
- *Kecskeméti Szent László Lions Klub – Értelmi fogyatékosok Nappali Intézménye részére két üléses hinta kiépítéséhez* 150
- *Szociális Otthon lakójának felajánlása – Értelmi fogyatékosok Nappali Intézménye részére két üléses hinta kiépítéséhez* 83
- *Az Idősekért, a Margaréta Otthonban lakó emberekért Alapítvány – Margaréta Otthonban. ellátott lakók mobilizációját elősegítő eszközök beszerzésére* 140
- *Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány – Értelmi fogyatékosok Nappali Intézménye részére szabadidős eszközök beszerzéséhez* 249

A fenti összeggel a beruházási kiadások előirányzata kerül megemelésre.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján a központi klímaberendezés hőcserélő beépítése, csapadékvíz átemelő, hőközpont szivattyú beépítése, és vegyszeradagoló berendezés beszerzése beruházásnak minősül, ezért számviteli rendezés szükséges.

- *Dologi kiadások* - 5.752
- *Beruházási kiadások* 5.752

Alapellátás

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. évi (II.19.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére 320 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- *Beruházási kiadások* 320
- *Irányító szervei támogatás* 320

A beruházási kiadások előirányzata védőnői tanácsadó felszerelése miatt kerül megemelésre.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az Alapellátás a „Mammográfiai szűrést népszerűsítő program” megvalósítására vonatkozóan átcsoportosítást kezdeményezett a szakmai feladatok ellátásához kapcsolódóan kötött megbízási szerződések kifizetéséhez:

- *Személyi juttatások* 934
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 227

➤ *Dologi kiadások* - 1.161

Az egészségügyi ágazatban a felhalmozási kiadások teljesítése érdekében az alábbi átcsoportosítások szükségesek az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. évi támogatása terhére:

➤ *Dologi kiadások* - 1.376
➤ *Beruházási kiadások* 1.376
➤ *Működési célú támogatások áht-n belülről* - 1.376
➤ *Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről* 1.376

A beruházási kiadások előirányzata megemlése a háziiorvosi alapellátásnál számítógép program, számítástechnikai eszközök, fogorvosi alapellátásnál szakmai eszközök, gyermek ügyeletnél bútorok beszerzése miatt szükséges.

Az egészségügyi ágazatban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2014. évi maradványának felhasználása érdekében az alábbi kiadási előirányzat átcsoportosítások szükségesek:

➤ *Dologi kiadások* - 3.284
➤ *Beruházási kiadások* 3.284

A beruházási kiadások előirányzata a védőnői szolgálatnál számítógép, hűtőszekrény, bútorok, kerékpár, a fogászati ellátásnál bútorok, ventilátor, az alapellátás üzemeltetésnél központi klímaberendezés, hőcserélő berendezés beszerzése érdekében kerül megemlése. Az új számviteli szabályok alapján beruházási tételek közé kellett átcsoportosítani.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet alapján a háziiorvosi alapellátásnál – a rendelőműködtetés érdekében – a szakmai eszközök, és asztali telefon beszerzések beruházásnak minősülnek, ezért előirányzat átcsoportosítás szükséges:

➤ *Dologi kiadások* - 71
➤ *Beruházási kiadások* 71

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése szerint a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai ágazati pótlékban részesülnek. Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza költségvetésébe ágazati pótlék jogcímen 377 E Ft kerül beépítésre az alábbiak alapján:

➤ *Személyi juttatások előirányzata* 297
➤ *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata* 80
➤ *Irányító szervei támogatás* 377

A szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 166/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, továbbá a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése szerint a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai kiegészítő ágazati pótlékban részesülnek. A feladatot ellátó Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza részére a fenti jogcímen a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által utalt 947 E Ft összeg az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül az alábbiak alapján:

➤ *Személyi juttatások* 746
➤ *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 201

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. évi (II.19.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – rendezvény lebonyolításához – 200 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| ➤ <i>Beruházási kiadások</i> | 200 |
| ➤ <i>Irányító szervei támogatás</i> | 200 |

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

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. § (2) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata köznevelési intézményeinek – az önkormányzat 2015. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére előirányzat módosításként 3.149 E Ft kerül beépítésre a Ferenczy Ida Óvoda költségvetésébe az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------|
| ➤ <i>Személyi juttatások</i> | 2.480 |
| ➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 669 |
| ➤ <i>Irányító szervei támogatás</i> | 3.149 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. évi (II.19.) önkormányzati rendeletének Intézmény fejlesztési felújítási előirányzata terhére – parketta felújításra, homlokzati nyílászáró cserére, vakolatjavításra, festési munkálatokra, csoportszoba hőszigetelésére, elektromos hálózat és villámvédelmi rendszer javítására, tetőjavításra, eszközbeszerzésekre, és játszóeszközök beszerzésére – 9.650 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | 9.650 |
| ➤ <i>Irányító szervei támogatás</i> | 9.650 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. évi (II.19.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – rendezvények lebonyolításához – 500 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | 500 |
| ➤ <i>Irányító szervei támogatás</i> | 500 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. évi (II.19.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére – eszközbeszerzésekhez, és játszóeszközök beszerzéséhez – 630 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| ➤ <i>Beruházási kiadások</i> | 630 |
| ➤ <i>Irányító szervei támogatás</i> | 630 |

Corvina Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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. § (2) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata köznevelési intézményeinek – az önkormányzat 2015. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére előirányzat módosításként 2.840 E Ft kerül beépítésre a Corvina Óvoda költségvetésébe az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 2.236
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 604
- *Irányító szervi támogatás* 2.840

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. évi (II.19.) önkormányzati rendeletének Intézmény fejlesztési felújítási előirányzata terhére – csoportszobák nyílászáróinak cseréjére, bejárati ajtó cseréjére, elektromos hálózat részleges felújítására, új tantermek kialakítására – 5.350 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 2.500
- *Beruházási kiadások* 2.850
- *Irányító szervi támogatás* 5.350

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. évi (II.19.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére 580 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 130
- *Beruházási kiadások* 410
- *Felújítási kiadások* 40
- *Irányító szervi támogatás* 580

A dologi kiadások előirányzata csoportszoba festése, lépcső felújítása, a beruházási kiadások előirányzata gáztűzhely, fejlesztő játékok, sporteszközök, székek beszerzése érdekében kerül megemelésre.

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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. § (2) bekezdése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata köznevelési intézményeinek – az önkormányzat 2015. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére előirányzat módosításként 3.429 E Ft kerül beépítésre a Kálmán Lajos Óvoda költségvetésébe az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 2.700
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 729
- *Irányító szervi támogatás* 3.429

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. évi (II.19.) önkormányzati

rendeletének Intézmény fejlesztési felújítási előirányzata terhére – csoportszobában, és tantermekben nyílászáró cserére, vízvezeték, és villámvédelmi rendszer karbantartására – 6.000 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | 6.000 |
| ➤ <i>Irányító szervei támogatás</i> | 6.000 |

Az Óvoda átcsoportosítást kezdeményezett az általa működtetett Kecskeméti Kodály Zoltán Ének –zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola hangszereinek felújítása érdekében:

- | | |
|------------------------------|---------|
| ➤ <i>Beruházási kiadások</i> | - 3.700 |
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | 3.700 |

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. évi (II.19.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – előadásokat előkészítő és feldolgozó órákhoz – 200 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | 200 |
| ➤ <i>Irányító szervei támogatás</i> | 200 |

A Hírös Agóra Nonprofit Kft-től átkerülő fesztiválirodai dolgozók 2015. október 1-jétől a Katona József Színház szervezeti keretében működő Hírös Város Turisztikai Központban végzik munkájukat, ezért az intézmény szakmai létszáma 1 fővel, az intézmény üzemeltetési létszáma 2 fővel emelkedik (hangosító 0,5 fő, világosító 0,5 fő, gazdasági ügyintéző 1 fő, turisztikai információs munkatárs 0,5 fő, ruhatáros 0,5 fő). A létszám megemlése miatt valamint a 2015. évben még megvalósításra kerülő rendezvények finanszírozásához az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- | | |
|---|--------|
| ➤ <i>Személyi juttatások</i> | 1.131 |
| ➤ <i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 310 |
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | 16.828 |
| ➤ <i>Beruházási kiadások</i> | 572 |
| ➤ <i>Egyéb működési bevételek</i> | 16.571 |
| ➤ <i>ÁFA bevételek</i> | 4.339 |
| ➤ <i>Irányító szervei támogatás</i> | -2.069 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 3.330 E Ft-tal emelkedett, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- | | |
|---|-------|
| ➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – City Balett Carmen c. előadás forgalmazására</i> | 200 |
| ➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – City Balett Spartacus c. előadás megvalósítására</i> | 800 |
| ➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Előadásokhoz kapcsolódó kurzusok megvalósítására</i> | 400 |
| ➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Előadások interpretálása látás- és hallássérülteknek</i> | 200 |
| ➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Színház- és táncművészek részére workshop megrendezése</i> | 400 |
| ➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Nyolckor a bárkán c. előadás megvalósítására</i> | 1.000 |
| ➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Előadások forgalmazására</i> | 300 |
| ➤ <i>Tataháza Község Önkormányzata – Tetthely c. előadás megvalósítására</i> | 30 |

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 470 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi források biztosítottak:

- *Bácsalmás Városért Közalapítvány – Tethely c. előadás megvalósítására* 420
- *Vagyonvédelmi Közalapítvány Bácsalmás – Tethely c. előadás megvalósítására* 50

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 100 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 27 E Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 343 E Ft-tal kerül megemelésre.

A Katona József Színháznál a nagyszámú és egyre növekvő számú pályázatokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása miatt a technikai létszám 1 fővel emelkedik október 1-jétől, melyhez az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- *Személyi juttatások* 378
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 112
- *Dologi kiadások* -490

Ciróka Bábszínház

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény a dologi előirányzatból 1.991 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte klímaberendezések, színpadtechnikai és világítástechnikai elemek, tonett székek, valamint szakmai eszközök beszerzése érdekében az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* -1.991
- *Beruházások* 1.991

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. évi (II.19.) önkormányzati rendeletének Intézmény fejlesztési felújítási előirányzata terhére – a Ménteleki Fiókkönyvtárba gyermekbútor beszerzéséhez – 513 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- *Beruházások* 513
- *Irányító szervei támogatás* 513

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. évi (II.19.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – rendezvények lebonyolításához – 180 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 63
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 17
- *Dologi kiadások* 100
- *Irányító szervei támogatás* 180

Az intézmény egy munkavállalójának közalkalmazotti jogviszonya egészségügyi alkalmatlanság miatt megszüntetésre került. A felmentési időre eső személyi juttatás az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	536
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144
➤ Irányító szervi támogatás	680

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 8.382 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ Emberi Erőforrások Minisztériuma – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásainak támogatására	5.500
➤ Nemzeti Kulturális Alap – „NAGY KÖNYVTÁRI SHOW – Országos Könyvtári Napok Bács-Kiskun megyében” című programra támogatás	1.500
➤ Nemzeti Kulturális Alap – Állományvédelmi műhely tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésének támogatása	740
➤ Nemzeti Kulturális Alap – Bács-Kiskun Megyei Gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzésének támogatása	642

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 280 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 68 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 8.034 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény részére az Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért 1.191 E Ft támogatást biztosított. A támogatás összege számítástechnikai fejlesztés, számítógépek, nyomtatók beszerzése érdekében az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

➤ Beruházási kiadások	1.191
➤ Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.191

Az intézmény a könyvtári érdekeltség-növelő támogatáshoz kapcsolódóan az alábbi átcsoportosítást kezdeményezte, számítástechnikai eszközök beszerzése érdekében:

➤ Dologi kiadások	-261
➤ Beruházások	261

Az intézmény előző előirányzat-módosítási kérelmében tévesen 1.797 E Ft, Europe Direct pályázathoz kapcsolódó módosítási igény szerepelt, melynek korrigálása az alábbiak szerint épül be az intézmény költségvetésébe:

➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1.797
➤ Dologi kiadások	-1.797

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. c) pontjában meghatározott, a települési önkormányzatok által fenntartott vagy támogatott muzeális intézmények szakmai támogatására fordítható központosított előirányzathoz Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 4.000 E Ft összegű támogatást nyert, a Cifrapalota Kiállítóhely fejlesztésére, a Kecskeméti Katona József Múzeum általi

megvalósítására. A támogatás összege az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Beruházás* 4.000
- *Irányító szervei támogatás* 4.000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. évi (II.19.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – rendezvények lebonyolításához – 1.200 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 1.200
- *Irányító szervei támogatás* 1.200

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 3.190 E Ft-tal emelkedett, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – Kaffka Margit, a Nyugat asszonya-Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítására* 300
- *Nemzeti Kulturális Alap – Múzeumok éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítására a Cifrapalotában* 350
- *Nemzeti Kulturális Alap – „A beszélő köntös nyomában” című kiállításra* 600
- *Nemzeti Kulturális Alap – Múzeumi évkönyv (Cumania 27) megjelentetésére* 500
- *Nemzeti Kulturális Alap – A Shenk-féle mini emberke című kiállítás megrendezésére* 400
- *Nemzeti Kulturális Alap – A Marbuskha játékmanufaktúra bemutatása* 300
- *Nemzeti Kulturális Alap – Múzeumok őszi fesztiválja-Szórakaténusz* 80
- *Nemzeti Kulturális Alap – Múzeumok őszi fesztiválja-Naív Művészek Múzeuma* 60
- *Nemzeti Kulturális Alap – Múzeumok őszi fesztiválja-Cifrapalota* 50
- *Nemzeti Kulturális Alap – Múzeumok őszi fesztiválja-Katona József Múzeum* 50
- *Nemzeti Kulturális Alap – Aprók Tánca táncház megrendezésére* 200
- *BKKM Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala – „A nyári diákmunka elősegítése” program bérköltség támogatása* 300

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 236 E Ft-al, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 64 E Ft-al, a dologi kiadások előirányzata 2.890 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény a „Beszélő köntös nyomában” című kiállítás megrendezéséhez egyedi készítésű vitrinek előállítására érdekében felmerülő kiadásokhoz 6.638 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* -6.638
- *Beruházások* 6.638

Az intézmény a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra tervezett előirányzatból 5.159 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte régészeti megfigyelés, ásatási feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő kiadások biztosítása érdekében az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 3.865
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.294
- *Dologi kiadások* -5.159

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény a Kecskeméti Testedző Egyesület Súlyemelő Szakosztályának nyújtott támogatást, Takács Erika súlyemelő, Európai játékokra való kijutás költségeire, amelynek következtében az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- *Dologi kiadások* - 150
- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 150

Az intézmény a felhalmozási előirányzatok között az alábbi átcsoportosítást kérte:

- *Beruházási kiadások* -4.640
- *Felújítási kiadások* 4.640

A beruházás előirányzata a Kecskeméti Városrendészet részére iroda kialakításával kapcsolatban felmerülő költségek, váratlanul tönkrement multifunkcionális nyomtatók beszerzése, az új gazdasági szervezet részére számítástechnikai háttérbővítés miatt emelkedik, ugyanakkor a csökken a szabadtéri piac fő- és mellékrajainak szélzárására tervezett előirányzat felújítási előirányzatra történő átcsoportosítása miatt. A felújítási előirányzat megemelésére továbbá a piaccsarnok belső felújítása miatt kerül sor.

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 287 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 287

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 253 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 E Ft-tal kerül megemelésre.

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Irendelet-tervezet 3/d. melléklete/

Szakmai létszámok:

- Polgármesteri Hivatal szakmai létszáma 1 fővel megemelésre kerül 2015. október 1-től.
- Katona József Színház szakmai létszámának 1 fővel történő megemelésére 2015. október 1-től kerül sor a Hírös Város Turisztikai Központ működésének érdekében.

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámok:

- Katona József Színház intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámának 2 fővel történő megemelésére a Hírös Város Turisztikai Központ működésének érdekében, továbbá 1 fővel történő megemelésére a növekvő számú pályázatokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása miatt 2015. október 1-től kerül sor.

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámok:

- Kecskeméti Városrendészet közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámának 2 fővel történő megemelésére *2015. október 1-től kerül sor* a parkolói tevékenység átvétele miatti adminisztrációs többletmunka ellátása érdekében.

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 2015. évi költségvetési rendelet 4. melléklete tartalmazza.

A 2015. évi költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdése értelmében tárgyévén túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a közgyűlés által a 2015. 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.

E-kata programkövetés

Az E-KATA program követési, karbantartási és fejlesztési díjára vonatkozóan a polgármesteri hivatal az E-Szoftverfejlesztő Kft-vel köt határozatlan idejű szerződést.

A következő évek költségvetését terhelő fizetési kötelezettség évente 3.689 E Ft, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* biztosításra került.

Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés megvalósítása

Kerékpárút és telepített fény- és félsorompós biztosító berendezés megvalósítása és fenntartása érdekében terület bérlete évente 7 E Ft kiadást jelent. A következő évek költségvetését terhelő fizetési kötelezettségek a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

A KIK-FOR Kft. átveszi a polgármesteri hivataltól a lakásgazdálkodási feladatokat. A lakásgazdálkodással, lakáskezeléssel kapcsolatos feladatokat az önkormányzat és a KIK-FOR Kft. között létrejövő határozatlan időre szóló közszolgálati és haszonkölcsön szerződés fogja tartalmazni. A KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenységével kapcsolatosan több éves kihatással járó döntés miatti fizetési kötelezettség számszerűsítésre kerül – évi 235.645 E Ft összeggel – a *rendelet-tervezet 4. mellékletébe* beépítésre került.

Családi életre nevelés

Az egyesület elnöke levelében azzal a kéressel 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 2015. évi költségvetésből 8.000 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.

Műfüves labdarúgópálya létesítése

Pályázat kerül benyújtásra a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázati kiírására, kisméretű (20x40 m) műfüves labdarúgópálya létesítése érdekében
- a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium sportudvarán,

- a Kecskemét, Herman Ottó téren található 6395 hrsz.-ú ingatlanon, és
- a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolájának udvarán.

A pályázat benyújtásához szükséges az önrész összegének biztosítása, jelen esetben 3 x 9.750 E Ft, azaz 29.250 E Ft a *rendelet-tervezet 4. mellékletébe beépítésére kerül.*

Hírös Vágta megrendezése

A Hírös Vágta, a Nemzeti Vágta kecskeméti előfutama a 2016. évben is megrendezésre kerül. Az elővágta versenyrendezési díja 2.223 E Ft, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletébe beépítésére kerül.*

Választókerületi keret

A Választókerületi keret felhasználásáról a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság a 106/2015. (V.27.) VPB. számú határozattal döntött, melyben szereplő közvilágítás fejlesztés megvalósítására a 2016. évben kerül sor. A következő év költségvetését terhelő fizetési kötelezettség 3.879 E Ft, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra.

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

Kecskemét, 2015. szeptember 10.

**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**

RENDELET-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2015.(.....) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

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

1. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2015. évi

- | | |
|--|----------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 30.265.493 E Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 33.736.061 E Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | - 3.470.568 E Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összegét | 577.209 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú összegét | - 4.047.777 E Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

- | | |
|---|---------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 111.825 E Ft-ban |
| b) likvid hitel halmozott visszafizetését | 1.792.243 E Ft-ban |
| c) kiadási főösszegét | 35.640.129 E Ft-ban |
| d) összesített egyenlegét | 5.374.636 E Ft-ban |
| ezen belül | |
| 1. működési célú hiányát | 1.326.859 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hiányát | 4.047.777 E Ft-ban |

állapítja meg.

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

a) belső forrás

- | | |
|---|--------------------|
| 1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével | 863.094 E Ft-ban |
| 2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével | 1.453.299 E Ft-ban |
| 3. éven belüli betét halmozott visszaváltásával | 1.266.000 E Ft-ban |

b) külső forrás

- | | |
|--|--------------------|
| 1. működési célú hitel felvételével | 0 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hitel felvételével | 0 E Ft-ban |
| 3. likvid hitel halmozott igénybevételével | 1.792.243 E Ft-ban |

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 9.008.196 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/1. melléklete helyébe a 2/d/1. melléklet lép,
a R. 2/d/5. melléklete helyébe a 2/d/2. melléklet lép.
a R. 2/d/10. melléklete helyébe a 2/d/3. melléklet lép.
- (4) A R. 3/a-d. mellékletei helyébe a 3/a-d. mellékletek lépnek.
- (5) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

A R. 2/d. melléklete kiegészül a 2/d/4. és 2/d/5. melléklettel.

4. §

A R. 2/a. melléklet 4.1. pontjában a „Piac- és Vásárigazgatóság” szövegrész helyébe a „Kecskeméti Városrendészet” szöveg lép.

Záró rendelkezések

5. §

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

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző