



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
10609-4/2016.**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**

**2016. szeptember 15-én
tartandó ülésére**

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

Az előterjesztést készítette: 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: 10609-4/2016.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2016. szeptember 15-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) 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 5.4. pont „A Bizottság véleményezi” rész 5.4.5. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2016. szeptember 6.

**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2016.(.....) VPB. számú határozat

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

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10609-4/2016. 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
10609-4/2016.**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2016. szeptember 22-én
tartandó ülésére**

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

Az előterjesztést készítette: 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

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

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	4
---	---

<u>Előterjesztés</u> Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) 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	9
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	11
5. Átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	12
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	20
III. Többéves kihatással járó döntések	33

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2/a. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi bevételei
2/b. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai
2/c. melléklet	Az általános és céltartalékok 2016. évi előirányzata
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 2016. évi bevételei költségvetési szervenként
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadásai költségvetési szervenként
3/c/1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi beruházási előirányzatai beruházásonként
3/c/2. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi felújítási előirányzatai felújításonként

- 3/d. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2016. évi engedélyezett létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
4. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Az előterjesztés információs mellékletei

1. számú melléklet 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 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításának rendelet tervezetéhez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti hatások

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

4. Egészségi következmények

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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



10609-4/2016.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. szeptember 22-én tartandó ülésére

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

Tisztelt Közgyűlés!

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

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-d. mellékletei/

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK 50.778

Városüzemeltetési, kommunális feladatok **50.778**

- Dologi kiadások

A megnövekedett zöldfelület-gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos kiadásokra szükséges a fenti előirányzat biztosítása.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSÖKKENTÉSE -91.802

Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája

- Dologi kiadások

-530

A Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat lebonyolítása során a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár több olyan diákoknak szóló, a 2016/2017-es tanévben zajló rendezvényt is szervez, melyek átnyúlnak 2017 tavaszára, emiatt 530 E Ft kiadási előirányzat csökkentése szükséges.

Intézmények finanszírozása **-91.272**

- Irányító szervi támogatás folyósítása

A közgyűlés 114/2016. (V.26.) határozatával arról döntött, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága telephelyeként Kecskemét, Szent László város 1. szám alatt működő Platán Otthont állami fenntartásba adja. Az önkormányzat a magyar állammal – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság útján – megállapodást kötött, mely alapján a fenntartóváltás 2016. szeptember 1-jével valósult meg.

BEVÉTEL ELMARADÁSA -41.000

Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

- 1.000

A Nemzeti Kulturális Alap 10.000 E Ft-tal támogatja a kulturális rendezvénysorozatot, melyből 1.000 E Ft várhatóan a 2017. évben érkezik.

Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

- 40.000

A Platán Otthon állami fenntartásba adásával kapcsolatosan bevételi előirányzatot is szükséges csökkenteni.

TÖBBLETBEVÉTEL 94.906

Helyi közösségi közlekedés támogatása

- Önkormányzatok működési támogatásai

94.906

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletében a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására pályázati kiírást tett közzé, melyre az önkormányzat is pályázott és 94.906 E Ft-ot nyert. A támogatást a helyi közösségi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításának finanszírozásához használhatja fel. A helyi tömegközlekedés

támogatását szolgáló eredeti előirányzat teljes egészében megtervezésre került, így a fenti bevétel más célra felhasználhatóvá vált.

TARTALÉKBA HELYEZETT ÖSSZEG **94.930**

Általános tartalék **94.930**

- *Tartalékok*

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

Hunyadivárosi Napok rendezvény bevételei

- *Működési célú átvett pénzeszközök* **415**

Választókerületi keret

- *Dologi kiadások* **415**

A XII. Hunyadivárosi Napok rendezvényhez kapcsolódóan 415 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.

Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának fejlesztése **15.000**

- *Felhalmozási célú önkormányzati támogatás*

Intézmények finanszírozása **15.000**

- *Irányító szervi támogatás finanszírozása*

A Kecskeméti Katona József Múzeum „Játéktörténeti kiállítás előkészítése, létrehozása” pályázata 15.000 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.

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja **22.125**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Intézmények finanszírozása **22.125**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy a költségvetési szervek dolgozói a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra jogosultak. A kompenzációt a 2016. év május-július hónapjára járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kell kifizetni. A fenti hónapokra vonatkozó kompenzáció folyósítása a nettó finanszírozás keretében megtörtént. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az érintett intézmények részére.

Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás **15.282**

- *Önkormányzatok működési támogatásai* **16.159**

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* **-877**

Intézmények finanszírozása **15.282**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

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 egy része az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így a 15.282 E Ft bevétel beépítésre kerül.

Kiegészítő ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás **26.016**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Intézmények finanszírozása **26.016**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján 26.016 E Ft támogatásban részesül az önkormányzat. A június-július-augusztus hónapokra vonatkozó kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága és az Öszirózsa Időskorúak Gondozóháza részére.

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás **1.623**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Intézmények finanszírozása **1.623**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés a) pontja szerint nyilvános könyvtárat fenntartó települési önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás illeti meg a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására. Az önkormányzat 1.623 E Ft támogatásban részesült, mely átadásra került a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár részére.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása **1.276**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Intézmények finanszírozása **508**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása **768**

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

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 2016. évi II. ütemben nyújtott támogatások folyósítására a nettó finanszírozás keretében kerül sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága és a Hírös Agóra Nonprofit Kft. részére.

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.

Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében /TOP/

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről **84.156**
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről **283.382**

Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében /TOP/

- Személyi juttatások **667**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **180**
- Dologi kiadások **80.346**
- Beruházások **283.382**
- Irányító szervi támogatás folyósítása **2.963**

Az önkormányzat „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében” című támogatási kérelme 367.538 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében szükséges a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében, a déli iparterületen megvalósítani tervezett útfejlesztés, amely a környező területeket vonja be a város közlekedési hálózatába. 860 méter hosszú gazdasági területet feltáró út megépítésére lesz lehetősége az önkormányzatnak.

Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről **127.109**
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről **10.731**

Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/

- Személyi juttatások **5.856**
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **1.581**
- Dologi kiadások **116.602**
- Beruházások **10.731**
- Irányító szervi támogatás folyósítása **3.070**

Az önkormányzat „Foglalkoztatási paktum Kecskeméten” című támogatási kérelme 1.929.000 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében szükséges a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

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

KÖLTSEGVETÉS				
Konzorciumi tag neve	tag	Elszámolható költség	Támogatás	Önerő
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető)		341.555.040,- Ft	341.555.040,- Ft	0,- Ft
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (konzorciumi tag)		1.587.444.960,- Ft	1.587.444.960,- Ft	0,- Ft

Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP/	
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	20.087
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	68.697

Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP/	
- Dologi kiadások	19.293
- Beruházások	68.697
- Irányító szervei támogatás folyósítása	794

Az önkormányzat „Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP/ című támogatási kérelme 282.462 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében szükséges a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

Az útfejlesztés a Decathlon áruház mögött, a homokbányai ingatlan-együttes határát jelentő, jelenleg csak kis szakaszában burkolt út egy, a környező gazdasági területek kiszolgálását biztosító további részének megépítését jelenti. A tervezett beruházás eredményeképpen egy 420 méter hosszú, gazdasági területet feltáró út épül meg, első szakaszban, a Korhánközi útig terjedő teljes úthossz a fejlesztés második szakaszában valósul meg.

Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése /TOP/	
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.500
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	50.000

Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése /TOP/	
- Dologi kiadások	213
- Beruházások	50.000
- Irányító szervei támogatás folyósítása	1.287

Az önkormányzat „Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése” című támogatási kérelme 51.500 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében szükséges a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

A SUMP a hazai városok számára az elkövetkező évek egyik legjelentősebb közlekedéstervezési dokumentuma lesz. A dokumentum a fenntartható városi mobilitás iránti elkötelezettségre épül, az elkészült dokumentum pedig alapja lehet a meglévő város- és közlekedésfejlesztési tervek szintetizálásának, a megvalósítható, finanszírozható és a környezetbarát mobilitási megoldásokat tartalmazó fejlesztéseknek.

Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3.200
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3.086

Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	
- Személyi juttatások	450
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121
- Dologi kiadások	2.629
- Beruházások	3.086

Az önkormányzat „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelme 114.351 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében a 2016. évben szükséges a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

A fejlesztés keretében 400 m² hasznos alapterületű, 3 csoportos óvoda épület felújítására, fejlesztőszobával és tornaszobához vezető fedett átjáróval történő bővítésére kerül sor.

Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése /TOP/	
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	6.401
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	6.172
Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése /TOP/	
- Személyi juttatások	900
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243
- Dologi kiadások	5.258
- Beruházások	6.172

Az önkormányzat „Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelme 229.997 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében a 2016. évben szükséges a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

A fejlesztés keretében 700 m² hasznos alapterületű, 6 csoportos bölcsőde épületének felújítására, valamint egy csoportszobával történő bővítésére kerül sor.

Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP-IKOP/	
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	-39.841
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	- 435.974
- Működési bevételek (Visszaigényelhető Áfa-bevétel)	- 90.125
- Beruházások	- 438.584
- Beruházások (le nem vonható ÁFA)	- 24.089
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	- 4.518
- Dologi kiadások	- 37.709
- Visszaigényelhető Áfa-kiadás (beruházások)	- 64.737
- Visszaigényelhető fordított ÁFA	- 25.074
- Visszaigényelhető Áfa-kiadás (dologi kiadások)	- 314
- Dologi kiadások (nem támogatott)	+ 762
Pályázati és fejlesztési tartalék	
- Tartalékok	- 762
Általános tartalék	
- Tartalékok	29.085

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 12-én pályázatot nyújtott be a „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” elnevezésű projekt II. szakaszának megvalósítására, a támogatási szerződés 2016. augusztus 18-án került aláírásra 2017. március 31-i megvalósítási határidővel, ezért a bevételek és költségek átütetése vált szükségessé 2017. évre.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Városi Támogatási Program	- 6.765
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Intézmények finanszírozása	6.765
- Irányító szervi támogatás folyósítása	

A Városi Támogatási Program keretében az önkormányzati intézmények is pályázhattak, amely alapján 6.765 E Ft támogatás került jóváhagyásra.

Választókerületi keret	- 4.670
- <i>Dologi kiadások</i>	
Intézmények finanszírozása	4.670
- <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.

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, kivéve az átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások, melyek bemutatásra kerülnek az előterjesztés 5. pontjában.

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. Átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása

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.

Vásárhelyi Forgató rendezvénysorozat/BGA/	2.000
- <i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	

Vásárhelyi Forgató rendezvénysorozat/BGA/	2.000
- <i>Dologi kiadások</i>	

A Bethlen Gábor Alap pályázatot hirdetett a „Testvér-települési programok és együttműködések támogatására, melyre „A díszvendég testvérváros, Kecskemét bemutatkozása a Vásárhelyi Forgatóon” című pályázatot nyújtotta be az önkormányzat. A rendezvénysorozat sikeres megvalósítása érdekében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság 2.000 E Ft támogatást biztosított a programok sikeres megvalósítása érdekében.

Kéményseprő-ipari közszolgáltató támogatása	83.685
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	

Kéményseprő-ipari közszolgáltatási kiadások	83.685
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének I. 8. pontjában szabályozott, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása jogcímen igényelt támogatást. A Belügyminisztérium a 2016. augusztus 4. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően az önkormányzatot 83.685 E Ft támogatásban részesítette. A támogatás jogszerű felhasználása érdekében szükségessé vált a fenti bevételi és kiadási előirányzatok biztosítása.

Általános tartalék felhasználás

- 102.638

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások **30.000**

- Dologi kiadások

A 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat alapján a Kormány a Modern Városok Program keretében 2016. február 9. napján együttműködési megállapodást kötött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a város további fejlődése és megújulása érdekében. A 1154/2016. (III.25.) Korm. határozatban a Kormány felkérte az önkormányzatot, hogy az alap létrehozásához szükséges előzetes elemzést végezze el a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyeztetett szempontrendszer alapján, a nemzetgazdasági miniszter bevonásával. A Modern Városok Program Kecskemét Fejlődésért Alapjához kapcsolódó GAP-elemzés, működési terv, jogszabályi kodifikáció elkészítése érdekében 30.000 E Ft előirányzat átcsoportosításra került.

Városi Szociális Közalapítvány **3.810**

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritása keretében a közösségi szinten irányított helyi fejlesztések végrehajtására megalakult a Városi Szociális Közalapítvány vezetésével a „KözösségÉpítő Kecskemét” helyi közösség. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez 3.810 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

Intézmények finanszírozása **3.657**

- Irányító szervi támogatás folyósítása

A népszavazás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében központi támogatásból nem fedezhető kiadások is merülnek fel, melyek finanszírozására összesen 3.657 E Ft támogatás válik szükségessé önkormányzati saját forrás terhére.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok **10.160**

- Dologi kiadások

A városüzemeltetési, kommunális feladatok keretén belül felmerülő közösségi közlekedési szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása érdekében szükségessé vált 10.160 E Ft előirányzat biztosítása.

Többletbevétel **- 94.930**

Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP-İKOP/ **- 29.085**

Készfizető kezességvállalás miatti tartalék **- 26.250**

Pályázati és fejlesztési tartalék felhasználás **4.866**

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány **600**

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

A közgyűlés 156/2016. (VI. 30.) határozata alapján a Mikszáth Kálmán krt. – Nemesszeghy Márta u. kereszteződésében kamerarendszer kiépítésére kerül sor a sorozatos betörések, valamint további bűncselekmények elkövetésének megakadályozása érdekében. A feladatra szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a fenti előirányzat-átcsoportosításra került sor.

Választókerületi keret	723
- Beruházások	423
- Dologi kiadások	300

A közgyűlés 287/2015. (XII. 17.) határozatának 3.) pontja értelmében infrastrukturális beruházásokról szóló döntés esetén a fejlesztés megvalósítására biztosított előirányzat – a Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzata terhére, legfeljebb a választókerületi keretből a feladat megvalósítására jóváhagyott összeg erejéig – kiegészíthető. Fentiek alapján a Választókerületi keret címen rendelkezésre álló előirányzat 723 E Ft-tal kiegészítésre került.

Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP/	762
- Dologi kiadások	

Az IKOP-3.2.0-15-2016-0007 kódszámú, „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” II. szakasz tárgyú projekthez kapcsolódó, Utas tájékoztatás – további 32 buszra fedélzeti egység beszerzése és felszerelése projekteleme megvalósításához műszaki szakértő kiválasztása szükséges. A szakértő kiválasztására közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

Projektek ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások	1.135
- Dologi kiadások	

A TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0007 azonosító számú, „Hírös Agóra multifunkcionális közösségi központ létrehozása Kecskeméten” című projekt vonatkozásában az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság mintavételes ellenőrzést végzett, mely alapján 1.134.173 Ft kiadás merült fel.

Szakértői díjak	1.257
- Dologi kiadások	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Szabadság tér és környezetének funkcióbővítő városrehabilitációja” megnevezésű DAOP-5.1.2/C-14-k2-2014-0001 azonosítószámú projektre vonatkozó költség-haszon elemzés felülvizsgálatát kívánja elvégezni, az elemzéshez szükséges szerződés megkötése érdekében 1.257 E Ft átcsoportosításra került.

Intézmények finanszírozása	389
- Irányító szervi támogatás folyósítása	

A Nemzeti Kulturális Alap „Szakmai eszközbeszerzés” elnevezésű témában pályázatot írt ki, melyre a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár sikeresen pályázott. A gyermekeknek kialakított földszinti részen az ifjúság számára olyan teret alakítanak ki, mely a korosztály igényeit elégíti ki. A megvalósítás tervezett összes költsége 3.889 E Ft, melyhez 3.500 E Ft támogatás érkezik a Nemzeti Kulturális Alaptól, valamint a 10%-os önerőt, 389 E Ft-ot az önkormányzat biztosít.

<u>Intézményi kiadások tartaléka felhasználás</u>	<u>53.786</u>
--	----------------------

Intézmények finanszírozása	53.786
- Irányító szervi támogatás folyósítása	

Jubileumi jutalom, felmentés, bérfejlesztés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés, szabadságmegváltás címen felmerülő személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, projektor javítása, Kecskemét kártya közétkeztetési modul karbantartása pénzügyi fedezetére 52.516 E Ft pótelőirányzat került biztosításra az érintett intézmények költségvetésébe.

A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola kérelemmel fordult az önkormányzathoz 80 darab szék beszerzése érdekében, melynek fedezetére 1.270 E Ft átcsoportosításra került.

Vis maior tartalék felhasználás **526**

Intézmények finanszírozása **526**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Platán Otthona Hetényegyházi részlegében az ivóvíz bevezetéséhez szükséges földmunkák közben egy elektromos kábelt elszakítottak, a fűtött kútról történő vízellátás megszűnt. A BÁC SVÍZ Zrt. fertőtlenítést és nyomáspróbát végzett, az előregedett rendszer a vegyszeres kezelést és a nyomást nem viselte el, több helyen megsérült. A helyreállítási költségekre vonatkozó árajánlat alapján a hiba elhárításához kapcsolódó javítási munkálatok fedezetére 526 E Ft a vis maior tartalékból került biztosításra.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználása **526**

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás **516**

- *Beruházások*

A Platán Otthon vízbekötés kiépítése a víziközmű-fejlesztési hozzájárulásból valósul meg, melynek érdekében 516 E Ft tartalékból történő átcsoportosítás vált szükségessé.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás **10**

- *Dologi kiadások*

A Bácsvíz Zrt. részére 10 E Ft átutalásra kerül a 2016. I. félévben beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulások beszedése, kezelése, elszámolása miatt felmerülő kiadásokra, melynek érdekében 10 E Ft tartalékból történő átcsoportosítás vált szükségessé.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése/Bácsvíz Zrt./ felhasználása **221.430**

Víziközmű-vagyon üzemeltetése/Bácsvíz Zrt./

- *Dologi kiadások*

6.000

- *Felújítások*

215.430

A víziközmű vagyon üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezetére 221.430 E Ft átcsoportosításra kerül a tartalék előirányzatáról.

Készfizető kezességvállalás miatti tartalék felhasználás **26.250**

Az önkormányzat kezességvállalásai után tartalék képzési kötelezettség keletkezik. Az önkormányzatnak a kezességvállalásból adódóan teljesítési kötelezettsége a 2016. évben várhatóan nem keletkezik. A készfizető kezességvállalás miatt képzett tartalék felhasználására nem került sor a 2016. évben, így az előirányzat csökkentésre kerül.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Víziközmű fejlesztési forrás

- *Dologi kiadások* 49.401
- *Beruházások* - 49.401

A Víziközmű fejlesztési forrás felhasználása során a beruházással kapcsolatos munkálatok jogerős vízjogi létesítési engedélyes tervek alapján kerülnek kivitelezésre, a fordított általános forgalmi adófizetés miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

- Vásárhelyi Forgató rendezvénysorozat/BGA/** 400
- *Dologi kiadások*

- Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok** -400
- *Dologi kiadások*

A Bethlen Gábor Alap pályázatot hirdetett a „Testvér-települési programok és együttműködések támogatására, melyre „A díszvendég testvérváros, Kecskemét bemutatkozása a Vásárhelyi Forgatóon” című pályázatot nyújtotta be az önkormányzat. A rendezvénysorozat sikeres megvalósítása érdekében a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság 2.000 E Ft támogatási lehetőséget biztosított a programok sikeres megvalósítása érdekében.

A Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok előirányzata 400 E Ft saját forrást biztosít, mely átcsoportosításra került a Vásárhelyi Forgató rendezvénysorozat megnevezésű előirányzatra.

Középiszkolás kiválóságok támogatása

- *Személyi juttatások* 118
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 31
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* - 149

A középiszkolás kiválóságok támogatása előirányzat felhasználása során a 2015/2016. tanévben országos és nemzetközi tanulmányi, művészeti és sportversenyeken kimagasló eredményeket elért tanulókat pénzjutalomban részesíti az önkormányzat.

Lakossági önerős beruházások támogatása

- *Dologi kiadások* 1.539
- *Beruházások* - 1.539

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* 100
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* - 100

Építési hatósági engedélyköteles beruházások esetén az általános forgalmi adót a megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti, ezért szükséges a fenti átcsoportosítás.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére 1.000 E Ft támogatást nyújt az önkormányzat, melyből 100 E Ft multifunkcionális nyomtató beszerzéséhez kerül felhasználásra.

Középiszkolás kiválóságok támogatása

- *Személyi juttatások* 21
- *Dologi kiadások* - 21

A középiszkolás kiválóságok támogatása előirányzat felhasználása során a 2015/2016. tanévben országos és nemzetközi tanulmányi, művészeti és sportversenyeken kimagasló eredményeket elért tanulókat pénzjutalomban részesíti az önkormányzat.

- Beregszász és Kecskemét együttműködése-értéktár** 91

- *Személyi juttatások* 55
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 36

- Települési Értéktár Bizottság működése** - 91

- *Dologi kiadások*

Beregszász és Kecskemét együttműködése-értéktár

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 18

- *Dologi kiadások* - 18

A „Beregszász és Kecskemét együttműködése az értékgyűjtés szakmai módszertanának átadása és külhoni települési értéktár létrehozása céljából” című pályázattal 2.050 E Ft támogatásban részesül az önkormányzat. Az önkormányzat saját forrásból 91 E Ft-tal kiegészíti a rendelkezésre álló előirányzatot.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- *Személyi juttatások* 200

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 100

- *Dologi kiadások* 100

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* -400

A gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások fedezetéül szolgáló előirányzat felhasználása során a felmerülő kiadások miatt a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* 5.000

- *Dologi kiadások* - 5.000

A közgyűlés 140/2016. (VI. 30.) határozata alapján a Pallasz Athéné Egyetemen folyó parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos kutatások támogatására 5.000 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat.

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 700

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* - 700

A támogatási szerződések megkötése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 914

- *Beruházások* -914

Az általános forgalmi adót a megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti, ezért szükséges a fenti átcsoportosítás.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás

- *Dologi kiadások* 9.450

- *Beruházások* -9.450

Az általános forgalmi adót a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés alapján a vevő fizeti, ezért szükséges a fenti átcsoportosítás.

Lakossági önerős beruházások támogatása

- *Dologi kiadások* 1.818

- *Beruházások* - 1.818

Az általános forgalmi adót a megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti, ezért szükséges a fenti átcsoportosítás.

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 3.000

- *Személyi juttatások* - 3.000

Támogatási szerződések megkötése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 2.540
- *Személyi juttatások* - 2.000
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 540

Az önkormányzat támogatta a kecskeméti sportolók 2016. évi Rio de Janeiroban megrendezésre került XXXI. Nyári Olimpiai Játékokra történő felkészülését, melynek finanszírozása érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Intézmények felújítása

- *Felújítások* 6.375
- *Dologi kiadások* - 6.375

A Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium felújítási munkálatainak kivitelezésére vonatkozó szerződés megkötése érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Városi Támogatási Program

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* 2.320
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 3.560
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* - 5.880

A Városi Támogatási Program nyertes pályázóival megkötésre kerülő támogatási szerződések indokolják a fenti átcsoportosítás szükségességét.

Állami támogatás visszafizetése

- *Dologi kiadások* 10
- *Elvonások és befizetések* - 10

A 2014. évi központi költségvetésből származó támogatások elszámolásának felülvizsgálata során visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melyhez kapcsolódó kamatkiadás 10 E Ft.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 7.938
- *Beruházások* - 7.938

A burkolatjel festési munkálatok, valamint KRESZ táblaoszlopok és KRESZ táblák kihelyezésének, bontásának elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása

- *Beruházások* 183
- *Felújítások* - 183

A homokbányai bérlakások üzemeltetése, felújítása során beruházásokra is sor kerül, így a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Út, járda, kerékpárút javítása, építése

- *Dologi kiadások* 50.000
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* - 50.000

A Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. közfeladat-ellátási szerződésének módosításához a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

- *Dologi kiadások* 522
- *Beruházások* -522

A térinformatikai rendszer működését biztosító két meglévő szoftver frissítésének megrendeléséhez a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 8.512
- *Dologi kiadások* -8.512

A Hirös Hét Fesztivál és a Hirös Vágta megrendezésére, a Fogathajtó VB Kft-vel megkötött támogatási szerződéshez a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Beruházások* 41
- *Dologi kiadások* - 41

A „Lechner Ödön udvar” feliratú mészköttábla elkészítéséhez a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 995
- *Beruházások* - 995

Választókerületi keret

- *Dologi kiadások* 3.313
- *Beruházások* - 3.313

A Szent István király körút mellett épülő járda építéséhez kapcsolódó általános forgalmi adót a megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti, mivel a szolgáltatás építési engedély köteles, ezért szükséges a fenti átcsoportosítás.

Intézmények felújítása

- *Beruházások* 1.061
- *Dologi kiadások* - 1.061

Az intézmények felújítása során karbantartási munkálatokra és beruházásokra is sor kerül, ezért szükséges a fenti átcsoportosítás.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

- *Személyi juttatások* 1.042
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 424
- *Dologi kiadások* 50
- *Beruházások* - 1.516

A Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács munkájának elismeréseként tiszteletdíjat fizet az önkormányzat, valamint a felmerülő dologi kiadások fedezetének biztosítására szükséges a fenti átcsoportosítás.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- *Dologi kiadások* 671
- *Beruházások* - 671

A műfüves labdarúgópálya építéskor keletkezett építési hulladék, építési törmelék elszállításáról és hulladéklerakóba történő elhelyezéséről gondoskodni kellett, ezért vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Beruházások* 2.168
- *Dologi kiadások* - 2.168

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzése, az előkészítési dokumentációk elkészítése érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 1.289
- *Beruházások* - 1.289

Az általános forgalmi adót a megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti, ezért szükséges a fenti átcsoportosítás.

Lakossági önerős beruházások támogatása

- *Dologi kiadások* 4.023
- *Beruházások* - 4.023

Az általános forgalmi adót a megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti, ezért szükséges a fenti átcsoportosítás.

Köztéri környezetrendezés

- *Dologi kiadások* 3
- *Beruházások* - 3

A köztéri környezetrendezés előirányzatán kertészeti segédanyagok vásárlása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 190
- *Dologi kiadások* - 190

Támogatási szerződések megkötése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. 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 2016. május-június-július havi illetmény kompenzációjának összege 22.125 E Ft, mely előirányzati összeg beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe, melyet az előterjesztés 1. melléklete részletez.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2016. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre, pedagógus bér emelésére, ezek járulékvonzataira, székek beszerzésére, projektor javításra, szabadságmegváltásra, Kecskemét kártya közétkeztetési modul karbantartására – előirányzat módosításként 53.786 E Ft kerül beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

A pályázat eredménye, továbbá a karbantartási feladatok megfelelő színvonalú ellátása érdekében – az elvégzendő feladatok racionalizálása mellett – az alábbi módosításra kerül sor

- *Személyi juttatások* - 4.975
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 1.368
- *Dologi kiadások* 6.343

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október 2. napjára országos népszavazást tűzött ki. A népszavazás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében központi támogatásból nem fedezhető kiadások is merülnek fel, melyek finanszírozására összesen 3.657 E Ft támogatás válik szükségessé önkormányzati saját forrás terhére.

➤ <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	3.657
➤ <i>Személyi juttatások</i>	2.210
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	597
➤ <i>Dologi kiadások</i>	850

Az európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósítása során a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelentkező bevételek és kiadások fedezetére szükséges előirányzat beépítésre kerül.

➤ <i>Személyi juttatások</i>	6.389
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1.725
➤ <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	8.114

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 11/2016. (VI.28.) IM rendelet 1. melléklete határozza meg a lebonyolítással összefüggésben a központi költségvetési támogatás terhére elismerhető költségek egyes tételeit és a kapcsolódó normatíva összegeket.

➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	14.049
➤ <i>Személyi juttatások</i>	9.135
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2.687
➤ <i>Dologi kiadások</i>	2.227

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. évben is meghirdette a Nyári Diákmunka programot, melynek során felmerülő munkabért és munkaadókat terhelő járulékokat utólag megtéríti a hivatal részére. Július hónapban 25 diákot, augusztus hónapban 22 diákot foglalkoztatott a hivatal.

➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4.864
➤ <i>Személyi juttatások</i>	3.830
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1.034

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése szerint a

szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai szociális ágazati pótlékban részesülnek. A feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a fenti jogcímen 2016. II. negyedévre vonatkozóan 14.977 E Ft összeg kerül beépítésre az alábbiak alapján:

➤ Személyi juttatások	11.793
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.184
➤ Irányító szervi támogatás	14.977

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései, valamint a szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai kiegészítő ágazati pótlékban részesülnek. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján a feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a fenti jogcímen 2016. június–július–augusztus hónapokra vonatkozóan 25.484 E Ft beépítésre kerül az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	20.066
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.418
➤ Irányító szervi támogatás	25.484

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései, valamint a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról szóló 416/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők béréhez és annak szociális hozzájárulási adójához. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Bölcsődei ágazatában a ténylegesen foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők létszáma alapján az intézmény költségvetésébe 108 E Ft kerül beépítésre az alábbiak alapján:

➤ Személyi juttatások	85
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23
➤ Irányító szervi támogatás	108

A felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők illetménye 2016. szeptember 1-től megemelésre kerül 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. § (3) bekezdése alapján. Az intézmény költségvetésébe 3.976 E Ft kerül beépítésre az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	3.131
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845
➤ Irányító szervi támogatás	3.976

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére 600 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

➤ Beruházási kiadások	600
➤ Irányító szervi támogatás	600

A beruházási kiadások előirányzata Forradalom utcai Bölcsődében udvari játékok beszerzése, valamint a Naplemente Idősek Klubja részére előtető vásárlása, felszerelése, kemence építése miatt kerül megemelésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – szociális otthonokban és rendezvények lebonyolításához, eszközbeszerzésekhez – 3.110 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére, az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	442
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	281
➤ Dologi kiadások	2.177
➤ Beruházási kiadások	210
➤ Irányító szervi támogatás	3.110

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 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Vis maior tartaléka terhére – a Platán Otthon Hetényegyházi részlegében az ivóvíz bevezetési munkálatok során a földben lévő elöregedett vízvezetékrendszer megsérülése miatti helyreállítási munkálatokhoz – 526 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	496
➤ Beruházási kiadások	30
➤ Irányító szervi támogatás	526

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 114/2016. (V.26.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (továbbiakban: ESZII) telephelyeként Kecskemét, Szent László város 1. szám alatt működő Platán Otthont állami fenntartásba adja. Az Önkormányzat a magyar állammal – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság útján – megállapodást kötött, mely alapján a fenntartóváltás 2016. szeptember 1-vel megvalósult. A fentiek alapján az ESZII 2016. évi költségvetésében csökkentésre kerülnek a Platán Otthon bevételeit és kiadásait érintő előirányzatok:

➤ Személyi juttatások	- 52.106
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 14.446
➤ Dologi kiadások	- 76.026
➤ Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 405
➤ Egyéb működési bevételek	- 51.487
➤ Áfa bevételek	- 224
➤ Irányító szervi támogatás	- 91.272

A fenntartóváltás miatt az intézmény szakmai létszáma 84 fővel, az intézményüzemeltetési létszám 9 fővel történő csökkentése szükséges.

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján az önkormányzat benyújtotta a támogatási igényléseket 2016. II. negyedévre vonatkozóan, amelyet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága elbírált és jóváhagyott. 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 szervi támogatás	508

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény a működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése érdekében az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- *Dologi kiadások* - 634
- *Beruházások kiadások* 634
- *Irányító szervi támogatás működésre* - 634
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 634

A beruházási kiadások előirányzata irodatechnikai eszközök, monitorok, nyomtatók, mosógép, tálaló kocs, hűtőgép, számítógép, telefonkészülék beszerzése érdekében kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 430 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi források biztosítottak:

- *Kecskeméti Református Gimnázium – Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona részére rendezvény lebonyolításához* 70
- *Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület – Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona részére járólapp cseréjéhez* 210
- *BÁCSVÍZ Víz – és Csatornaszolgáltató Zrt. –Idősgondozó Szolgálat részére rendezvény lebonyolításához* 150

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzat 79 E Ft, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 49 E Ft, dologi kiadások előirányzata 302 E Ft összeggel kerül megemelésre.

Az intézmény felhalmozási célú átvett pénzeszközök valamint a beruházási kiadások előirányzata 30 E Ft-tal emelkedik meg a Kecskeméti Református Gimnázium támogatása alapján, mely összegből az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona részére sporteszközök beszerzésére kerül sor.

Alapellátás

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- *Dologi kiadások* - 8
- *Beruházási kiadások* 8
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 8
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 8

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése személymérleg, magasságmérő, és kullancskiszedő csipesz beszerzése miatt szükséges.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 258/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2016. január 1-je és 2016. augusztus 31-e közötti időszakra a védőnői szolgálat finanszírozására – kizárólag védőnők díjazására – 18.831 E Ft többletforrást biztosít. A jogszabályváltozás következtében az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- *Személyi juttatások* 12.974
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 3.503
- *Dologi kiadások* 2.354
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 18.831

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 jogcímén 2016. II. negyedévre vonatkozóan 306 E Ft kerül beépítésre az alábbiak alapján:

- *Személyi juttatások előirányzata* 241
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata* 65
- *Irányító szervei támogatás* 306

A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmény közalkalmazottai kiegészítő ágazati pótlékban részesülnek. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján a feladatot ellátó Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza költségvetésébe a fenti jogcímen 2016. június–július–augusztus hónapokra vonatkozóan 532 E Ft beépítésre kerül az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 419
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 113
- *Irányító szervei támogatás* 532

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – rendezvények lebonyolításához – 150 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 150
- *Irányító szervei támogatás* 150

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény nem kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítást.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

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. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére előirányzat módosításként 3.424 E Ft kerül beépítésre a Ferenczy Ida Óvoda költségvetésébe az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások 2.696
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 728
- Irányító szervei támogatás 3.424

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – óvodai rendezvények lebonyolításához – 280 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások 280
- Irányító szervei támogatás 280

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére – eszközbeszerzésekhez, és játzóeszközök beszerzéséhez – 350 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások 100
- Beruházási kiadások 250
- Irányító szervei támogatás 350

A Kecskemét Kártya rendszer közétkeztetési modul hardver, szoftver számítástechnikai berendezések rendszeres karbantartási munkálatai elvégzésének fedezetéhez támogatási kérelemmel fordult az óvoda. A finanszírozás az alábbi előirányzatokat érinti:

- Dologi kiadások 379
- Irányító szervei támogatás 379

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 6.064 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított 6.064

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 5.299 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 715 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 50 E Ft összeggel kerül megemelésre.

Corvina Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

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. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére előirányzat módosításként 2.726 E Ft kerül beépítésre a Corvina Óvoda költségvetésébe az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	2.146
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	580
➤ Irányító szervei támogatás	2.726

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – óvodai rendezvények lebonyolításához – 640 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	236
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64
➤ Dologi kiadások	340
➤ Irányító szervei támogatás	640

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére – eszközbeszerzésekhez, és játszóeszközök beszerzéséhez – 900 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	800
➤ Beruházási kiadások	100
➤ Irányító szervei támogatás	900

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 4.641 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

➤ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított	4.641
--	-------

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 3.683 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 497 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 461 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény a működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzése érdekében az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

➤ Dologi kiadások	- 404
➤ Beruházások kiadások	404

A beruházási kiadások előirányzata vetítövászon, kertészeti eszközök: fűnyírók, sövényvágók, karbantartási eszközök: akkus csavarbehajtó, akkus csavarhúzó, talicska beszerzése érdekében kerül megemelésre.

Kálmán Lajos 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. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére előirányzat módosításként 4.063 E Ft kerül beépítésre a Kálmán Lajos Óvoda költségvetésébe az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások 3.199
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 864
- Irányító szervei támogatás 4.063

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére – informatikai, irodai eszközök és játékok beszerzésére, általános épület karbantartásra – 2.820 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások 2.250
- Beruházási kiadások 570
- Irányító szervei támogatás 2.820

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Város Támogatási Program előirányzat terhére – rendezvények és tehetséggondozási programok lebonyolításához – 1.340 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások 1.340
- Irányító szervei támogatás 1.340

Az intézmény a beruházási kiadások előirányzatának 1.270 E Ft-tal történő megemelését kezdeményezte a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére 80 db szék beszerzésére.

- Beruházási kiadások 1.270
- Irányító szervei támogatás 1.270

Az intézmény a dologi kiadások előirányzatának 288 E Ft-tal történő megemelését kezdeményezte a Bányai Júlia Gimnáziumban történt projektor javítására az 5.987-1/2016. számú polgármesteri levél alapján.

- Dologi kiadások 288
- Irányító szervei támogatás 288

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 4.481 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított 4.481

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 3.939 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 532 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata pedig 10 E Ft-tal kerül megemelésre.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény nem kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítást.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – kiadványok megjelentetésére és „A gyerekek hónapja a Katona József Könyvtárban” című rendezvény lebonyolítására – 185 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére, az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 185
- *Irányító szervei támogatás* 185

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet IV.1. i) pontja alapján az intézmény 1.623 E Ft települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásában részesült, mely a nyilvános könyvtárak állománygyarapítására kerül felhasználásra az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 1.136
- *Beruházások* 487
- *Irányító szervei támogatás* 1.623

A beruházási kiadások előirányzata informatikai eszközök beszerzése miatt kerül megemelésre.

Az intézmény által a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott „Szakmai eszközbeszerzés” elnevezésű témában kiírt – a Bács-Kiskun Megyei Könyvtár „Gyermekvilág” tereinek bővítését és új bútorzat beszerzését szolgáló – pályázathoz szükséges önrész biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

- *Beruházások* 389
- *Irányító szervei támogatás* 389

A beruházási kiadások előirányzata könyvtári kiegészítő berendezési tárgyak beszerzése miatt kerül megemelésre.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Nemzeti Kulturális Alap a Petőfi Népe folyóirat tömeges digitalizálására támogatásban részesítette az intézményt, ezért az alább előirányzat módosításra kerül sor:

- *Dologi kiadások* 600
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 600

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásban részesítette az intézményt a Tinitéka kialakítása érdekében a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtárban, a fiatalok igényeihez igazodó közösségi tér létrehozására, ezért az alább előirányzat módosításra kerül sor:

- *Beruházások* 3.500

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 3.500
A beruházási kiadások előirányzata könyvtári bútorok, eszközök, infokommunikációs eszközök beszerzése miatt kerül megemelésre.

Katona József Színház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Város Támogatási Program előirányzat terhére – előadásokat előkészítő és feldolgozó órákhoz, illetve városi programok lebonyolításához – 200 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 200
➤ *Irányító szervei támogatás* 200

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 505 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 505

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 445 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 60 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 2.750 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Magyar Művészeti Akadémia – 7. SZÍN-TÁR rendezvény-sorozat megvalósítására* 750
➤ *Magyar Művészeti Akadémia – Kecskeméti Előadó-művészeti Szakmai Konferencia megvalósítására* 2.000

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 500 E Ft-tal emelkedik az alábbi forrásból:

- *Brill-Art Stúdió Közhasznú Táncsoport Egyesület – az „OLIMPIART 2016.” rendezvény lebonyolításához* 500

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 40 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 8 E Ft-tal és a dologi kiadások előirányzata 452 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény a Ruszt József Stúdió Színházban a balesetveszélyes állapotban lévő színpad bejárati ajtajának és az emeleti öltözőkhöz vezető csigalépcsőnek felújítása miatt az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- *Beruházási kiadások* -1.212
➤ *Felújítási kiadások* 1.212

Ciróka Bábszínház

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 18.000 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – „A Magyarországi Bábszínházak XIII. találkozójának megrendezésére”* 18.000

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – városi közművelődési rendezvények lebonyolításához, kiadványok megjelentetéséhez – 860 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére, az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 700
- *Beruházási kiadások* 160
- *Irányító szervei támogatás* 860

A beruházási kiadások előirányzata Biológiai antropológiai ismeretek Kecskemétről és környékéről című tanulmány a Kecskemét város néprajza monográfia szerzői számára honorárium ellenértékének kifizetése, illetve diktafonok beszerzése miatt kerül megemelésre.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. c) pontjában meghatározott, muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) fordítható központosított előirányzatból Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 15.000 E Ft összegű támogatást nyert, a Kecskeméti Katona József Múzeum játéktörténeti kiállításának előkészítésére és létrehozására. A támogatás összege az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* 6.959
- *Beruházási kiadások* 6.768
- *Felújítások* 1.273
- *Irányító szervei támogatás működésre* 6.959
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 8.041

A beruházási kiadások előirányzata bútorok, berendezési tárgyak, műtárgyak, interaktív elemek beszerzése miatt, a felújítási kiadások előirányzata világítás és szellőző rendszer korszerűsítése miatt kerül megemelésre.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 9.200 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – Hazatérnek 1914-2014. címmel az I. Világháborút bemutató vándorkiállítás megvalósítására* 500
- *Nemzeti Kulturális Alap – Kiskunfélegyháza-Templomhalmi feltárások folytatására, emlékpark kialakítására* 2.200
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – „Leigázottság és malenkij robot” témában, kutatásokra, konferenciára* 4.000

- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – Regionális és helytörténeti kutatások publikálására* 2.500

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzat 2.657 E Ft, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 718 E Ft, dologi kiadások előirányzata 5.825 E Ft összeggel kerül megemelésre.

Az intézmény a Fornetti Kft.-től 50 E Ft támogatást kapott, hangverseny megrendezéséhez, ezért az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

- *Dologi kiadások* 50
- *Működési célú átvett pénzeszközök* 50

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az intézmény nyugdíjba vonult igazgatójának szabadságmegváltásával kapcsolatban felmerülő kiadás fedezetének biztosítása miatt az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

- *Személyi juttatások* 4.225
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.141
- *Irányító szervei támogatás* 5.366

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény az elhasználódott, javíthatatlanná vált klímaberendezések cseréje érdekében az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- *Dologi kiadások* - 651
- *Beruházási kiadások* 651

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra biztosított 1.429 E Ft-ot, mely az intézmény költségvetésébe az alábbiak szerint épül be:

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 1.230
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 199
- *Személyi juttatások* 1.084
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 146
- *Beruházási kiadások* 199

A beruházási kiadások előirányzata notebook és nyomtató beszerzése miatt kerül megemelésre.

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

/rendelet-tervezet 3/d. melléklete/

Szakmai létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai létszámának 84 fővel történő csökkentése szükséges 2016. szeptember 1-től a Platán Otthon állami fenntartásba adása miatt.

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámok:

- A karbantartási feladatok megfelelő színvonalú ellátása, továbbá a pályáztatás eredménye következtében az intézményüzemeltetési létszám 12 fővel történő csökkentésére kerül sor 2016. szeptember 1-től az alább felsorolt intézményekben:
 - Polgármesteri Hivatal 2 fő
 - Ferenczy Ida Óvoda 6 fő
 - Kálmán Lajos Óvoda 4 fő
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményüzemeltetési létszámának 9 fővel történő csökkentése szükséges 2016. szeptember 1-től a Platán Otthon állami fenntartásba adása miatt.

III. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

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

A költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében tárgyévén túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a közgyűlés által a költségvetési rendelet 4. mellékletében megállapított kiadási előirányzattal megegyező mértékig kerülhet sor.

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

Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája

A Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat lebonyolítása során a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár több olyan diákoknak szóló, a 2016/2017-es tanévben zajló rendezvényt is szervez, melyek átnyúlnak 2017 tavaszára. A következő év költségvetésébe 530 E Ft előirányzat biztosítása szükséges.

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok

A Kecskeméti Fürdő és az Élményfürdő és Csúszdapark területére vonatkozóan gyógyhellyé nyilvánításra vonatkozó kérelmet nyújtott be az önkormányzat az Országos Tisztiorvosi Hivatalhoz. A kérelem benyújtásához szükséges 4 évszakos levegőterheltségi szint mérés és zajszint mérés, tekintettel arra, hogy az utolsó levegőterheltségi mérés 2017 januárjában történik, így ennek költségét a 2017. évi költségvetésben kell tervezni. A következő év költségvetésébe 657 E Ft előirányzat biztosítása szükséges.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében informatikai kiadások között jelentkező határozatlan idejű szerződések fedezetét biztosítani szükséges. A következő évek költségvetésébe szükséges előirányzat biztosítása rendelet-tervezet 4. melléklete szerint módosul.

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

Kecskemét, 2016. augusztus 26.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

RENDELET-TERVEZET

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

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

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

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

1. §

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

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	28.028.215 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	30.609.052 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 2.580.837 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 879.656 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 1.701.181 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 E Ft-ban
b) kincstárjegy vásárlását	2.200.000 E Ft-ban
c) likvid hitel halmozott visszafizetését	0 E Ft-ban
d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	137.745 E Ft-ban
e) kiadási főösszegét	32.946.797 E Ft-ban
f) összesített egyenlegét	- 4.918.582 E Ft-ban
ezen belül	
1. működési célú hiányát	- 3.217.401 E Ft-ban

2. felhalmozási célú hiányát - 1.701.181 E Ft-ban
állapítja meg.

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

a) belső forrás

- | | |
|---|--------------------|
| 1. költségvetési maradvány működési célú igénybevételével | 595.171 E Ft-ban |
| 2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével | 857.411 E Ft-ban |
| 3. éven belüli betét halmozott visszaváltásával | 1.266.000 E Ft-ban |
| 4. kincstárjegy beváltásával | 2.200.000 E Ft-ban |

b) külső forrás

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

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 9.272.346 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.
- (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/2., 2/d/3., 2/d/4., 2/d/5., 2/d/6., 2/d/7. melléklettel.

Záró rendelkezések

4. §

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

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző