



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
10609-5/2016.**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2016. november 17-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: 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: 10609-5/2016.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2016. november 17-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. november 2.

**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 10609-5/2016. 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
10609-5/2016.**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2016. november 24-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 ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

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.....	10
3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	12
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	14
5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások	15
6. Átruházott jogkörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	15
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	23
III. Többéves kihatással járó döntések	34
IV. Határozat-tervezet indoklása	35

Határozat-tervezet

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.



10609-5/2016.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. november 24-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.

Indokolttá 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 106.688

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* **10.000**

Az önkormányzat a Hírös Agóra Nonprofit Kft. működési kiadásaihoz 10.000 E Ft többlettámogatást biztosít.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* **31.750**

- *Beruházások* **15.000**

Kecskemét Fejlődéséért Alap kezelő szervezetének kiválasztása és részesedés vásárlás érdekében szükséges a fenti előirányzat biztosítása.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* **25.800**

Út, járda, kerékpárút javítása, építése

- *Dologi kiadások* **24.138**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft., mint közszolgáltató között 2013. április 30-án közfeladat ellátási szerződés jött létre a szerződésben rögzített városüzemeltetési feladatok ellátására. A közszolgáltató többlet finanszírozási igényt jelzett. A többletigényt az útkarbantartási feladatoknál a földutak fenntartási területén, a parkfenntartási feladatoknál a fás szárú növények ápolásához, fenntartásához év közben szükségessé vált többlet feladatok indokolták.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSÖKKENTÉSE -1.020.676

Városháza épületének felújítása

- *Dologi kiadások* **-26.035**

- *Felújítások* **-79.324**

A Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása, az építészeti-műszaki tervdokumentációk elkészítése és tervezői művezetés elvégzése áthúzódik a következő évekre, emiatt 79.324 E Ft-tal csökkenthető a 2016. évi előirányzat.

A Városháza műemléki felújításához kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés alapján a teljesítés áthúzódik a következő évre, így 26.035 E Ft-tal csökkenthető a 2016. évi előirányzat.

Működési célú hitelek

- *Dologi kiadások* **-30.000**

Az önkormányzat a 2016. évben folyószámlahitelt nem vett igénybe, így nem merült fel ezzel kapcsolatosan kamatkiadás sem, emiatt 30.000 E Ft kiadási előirányzat megtakarításként jelentkezik.

Sportszervezetek támogatás

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* **-41.635**

A Stadion Kft. megszüntetésre került a közgyűlés 13/2016. (II.18.) határozata alapján, a működési kiadásainak fedezetéül szolgáló előirányzat jelentős része megtakarításként

jelentkezik. A feladatok racionalizálásával a létesítmények (élményfürdő) működtetése során megtakarítás keletkezett.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások*

-8.500

A szúnyog, kullancs és gypjaslepke gyérítésre biztosított 8.500 E Ft előirányzat nem került felhasználásra.

Temetőfenntartás- és fejlesztés

- *Beruházások*

-28.033

Az önkormányzat tulajdonában álló köztemető előtti parkoló építése áthúzódik a 2017. évre, mivel az építési engedélyeztetési eljárás elhúzódott, az építéshez szükséges közbeszerzési eljárás megindítása érvényes építési engedély birtokában lehetséges, így a 2016. évi előirányzat 28.033 E Ft-tal csökkenthető.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Beruházások*

-200.000

Az előirányzat csekély felhasználása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015.(XII.17) önkormányzati rendeletének – a korábbi tárgyi önkormányzati rendeleti előírásaitól eltérő – változásaira tekintettel, a szabályozással érintett területek újbóli felülvizsgálatát kellett kezdeményezni. A 2016. évben további kisajátításokat nem tervez az önkormányzat, a rendelkezésre álló előirányzat 200.000 E Ft-tal történő csökkentése lehetséges.

Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*

-1.000

Az előirányzat felhasználása nem történt meg, mivel nem érkezett be kérelem az önkormányzathoz.

Állami támogatás visszafizetése

- *Elvonások és befizetések*

-20.384

Az állami támogatások elszámolását követően a tervezetthez képest kevesebb visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, így megtakarítás keletkezett.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

-20.600

A polgármesteri hivatal költségvetésében jelentkező megtakarítások miatt csökkenthető az intézmény finanszírozása.

Lakossági önerős beruházások támogatása

- *Beruházások*

-325.433

- *Dologi kiadások*

-84.445

A Modern Városok Program megvalósítása során felhasználásra kerülő 4 Mrd Ft a város közigazgatási területén az úthálózat fejlesztésére nyújt fedezetet, melyből a műszaki ellenőri szerződésből eredő fizetési kötelezettség 50%-a 12.672 E Ft, és a kivitelező 10%-os végszámlájának ellenértéke 397.206 E Ft 2017. évben kerül kifizetésre. A 2016. évi költségvetésben megtakarításként 409.878 E Ft jelentkezik. A Mókus utca közmű bekötései 2017. évben készülnek el.

Kecskeméti Gulág Emlékhely

- *Beruházások*

-1.000

A „Kecskeméti Gulág Emlékhely” előkészítési munkálatai folyamatban vannak, a fizetési kötelezettségek egy része a 2017. évben teljesül, ezért a kiadási előirányzat csökkentésre kerül.

II. Rákóczi Ferenc dombormű megvásárlása

- *Beruházások*

-500

A II. Rákóczi Ferenc dombormű elhelyezésére a 2017. évben kerül sor, így a kiadási előirányzat csökkentésre kerül.

Intézmények felújítása

- *Dologi kiadások*

- 527

- *Beruházások*

- 1

- *Felújítások*

- 10

Az intézmények felújítása során 538 E Ft megtakarítás keletkezett.

Műfüves labdarúgópálya kialakítása

- *Beruházások*

-26.694

A műfüves labdarúgópályák kialakítására Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása alapján 2017 tavaszán kerül sor, így annak fedezete megtakarításként jelentkezik a 2016. évi költségvetésben.

Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje

- *Dologi kiadások*

-5.000

- *Beruházások*

-20.000

Az óvodák és bölcsődék fejlesztésére, udvari burkolatok javítására, játékok cseréjére szolgáló előirányzat felhasználására a 2017. évben kerül sor, így annak fedezete megtakarításként jelentkezik a 2016. évi költségvetésben.

Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzés

- *Beruházások*

-20.432

A Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzésére a 2017. évben kerül sor, így ez 20.432 E Ft megtakarítást jelent.

Beszerezési, közbeszerzési eljárások kiadásai

- *Dologi kiadások*

-16.123

A 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló összeg a 2017. költségvetési évben kerül felhasználásra (takarítási feladatok, gépjármű biztosítások, szervizelések közbeszerzés bonyolítói költségei).

TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások*

- 35.000

- *Beruházások*

- 30.000

A 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló összeg a 2017. költségvetési évben kerül felhasználásra.

TÖBBLETBEVÉTEL

22.000

Kamatbevételek

- *Működési bevételek*

20.000

A kamatbevételek tervezett előirányzathoz viszonyított túlteljesülése tapasztalható, mivel a kamatozó kincstárjegyen elérhető hozamok jelentősen meghaladják a pénzpiacon elérhető banki betéti kamatok szintjét.

Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*

2.000

A Nemzeti Kulturális Alap a 2015. évi múzeumok éjszakája rendezvényhez nyújtott támogatása a 2016. évben érkezett az önkormányzat fizetési számlájára.

BEVÉTEL ELMARADÁSA

-267.792

Platán Otthon szociális szolgáltatás feladatai

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*

- 29.565

A Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóság és az önkormányzat között keletkezett megállapodás alapján a fogyatékos személyek otthonával felmerülő működési költségeket finanszírozta a főigazgatóság, azonban a tervezetthez képest 29.565 E Ft-tal kevesebb hozzájárulás érkezett. A működési támogatás összege a megállapodásnak megfelelően 83.670 E Ft.

Vezetékjog létesítése miatti kártalanítás

- *Működési bevételek*

- 8.255

A vezetékjog létesítése miatti kártalanítás tekintetében a bevétel elmarad a tervezettnél. A megállapodások megkötése és a tulajdonosi hozzájárulások egyedi kérelmek alapján történnek, a kártalanítási összegek megfizetése folyamatos, azonban az év során nem egyenletesen jelentkezik, és a kérelmek száma előre nem prognosztizálható. A megállapodások és tulajdonosi hozzájárulások végrehajtásának felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a tervezett beruházások nagy része nem valósult meg, így az előirányzat teljesítése nem alakult a tervezettnek megfelelően.

Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítés

- *Felhalmozási bevételek*

- 3.000

Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítésére nem kerül sor a 2016. évben, ezért az előirányzat csökkenthető.

Környezetvédelmi bírság

- *Közhatalmi bevételek*

- 423

Környezetvédelmi bírság címen 77 E Ft realizálódott, az előirányzat jelentős része csökkentésre kerül.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás /VFH/

- *Működési bevételek*

- 1.212

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás címen 678 E Ft ÁFA-bevétel realizálódott, az előirányzat egy része csökkentésre kerül.

Általános forgalmi adó visszatérülése

- *Működési bevételek*

- **225.337**

A Községi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP/ projekt megvalósítása során visszaigényelhető ÁFA bevételek a 2016. évben érkeztek be, az önkormányzat összes befizetendő ÁFA kiadásával lecsökkentett összeg került jóváírásra az önkormányzat fizetési számláján.

TARTALÉKBA HELYEZETT ÖSSZEG

668.196

Általános tartalék

668.196

- *Tartalékok*

A többletbevételek az általános tartalékba helyezésre kerülnek.

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Hunyadivárosi Napok rendezvény bevételei

- *Működési célú átvett pénzeszközök*

230

Választókerületi keret

- *Dologi kiadások*

230

A XII. Hunyadivárosi Napok rendezvényhez kapcsolódóan 230 E Ft szponzori támogatás érkezett az önkormányzat erre a célra elkülönített bankszámlájára. A befolyt bevétel összegének megfelelő bevételei előirányzat és annak felhasználására szolgáló kiadási előirányzat biztosítása érdekében a fenti előirányzat-módosítás vált szükségessé.

Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése

- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*

-524.013

- *Működési bevételek*

-153.501

Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése

- *Dologi kiadások*

-162.753

- *Beruházások*

-536.847

Általános tartalék

- *Tartalékok*

22.086

A Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése érdekében felmerülő kivitelezési munkálatok áthúzódnak a 2017. évre, így a bevételei és kiadási előirányzat is csökkentésre kerül.

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja

14.130

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Intézmények finanszírozása

14.130

- *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 augusztus-szeptember 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	14.578
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Intézmények finanszírozása	14.578
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményeiben dolgozó közalkalmazottainak számfejtett ágazati pótlékához és annak közterheihez állami támogatásban részesül.	
Kiegészítő ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	7.324
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Intézmények finanszírozása	7.324
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	
A szociális ágazatban dolgozók részére a 2016. évben kifizetésre kerülő kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 380/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján 7.324 E Ft támogatásban részesül az önkormányzat. A szeptember hónapra vonatkozó kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága és az Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza részére.	
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	1.276
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Intézmények finanszírozása	508
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	
Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása	768
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
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 III. 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.	
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	150
Városüzemeltetési, kommunális feladatok	
- <i>Dologi kiadások</i>	150
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4.448
Óvodaműködtetési támogatása	
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	827
Gyermekétkeztetés támogatása	
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	2.204
Támogató szolgálat fenntartóját megillető támogatás	
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	306
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	7.785
Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	-21.189
Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóság	
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	20.848
Általános tartalék	

- *Tartalékok* **-42.037**

Az önkormányzat állami támogatásának módosítására május és október hónapokban van lehetőség, melynek során 13.254 E Ft-tal csökkentésre kerül az önkormányzat működési támogatásának előirányzata. A Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóság részére a Platan Otthon dolgozóinak bértámogatása átadásra kerül.

Segélyezésre átvett pénz **-15.000**

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő támogatása **-342**

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*

Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások **-15.342**

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai*

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

Beregszász és Kecskemét együttműködése-értéktár

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* **-164**

Beregszász és Kecskemét együttműködése-értéktár

- *Személyi juttatások* **-120**

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* **-44**

A HUNG-2015/3611 pályázati azonosító számon nyilvántartásba vett „Beregszász és Kecskemét együttműködése az értékgyűjtés szakmai módszertanának átadása és külhoni települési értéktár létrehozása céljából” című pályázat keretében 164 E Ft el nem számolt előleg maradvány keletkezett a programokra kiutazók és érkezők létszámában, valamint az útiköltség összegében történt változások miatt. Az összeg a pályázatot kezelő Földművelésügyi Minisztérium számára visszautalásra került.

3. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai

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

Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése

- *Személyi juttatások* **-900**

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* **-243**

- *Tartalékok* **1.143**

A projekt kiadásainak átütemezése szükséges, mivel a projektmenedzsmenti feladatok kiadásai 2017. évben merülnek fel.

Foglalkoztatási paktum Kecskeméten

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* **- 68.834**

- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* **68.834**

- *Személyi juttatások* **-2.435**

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* **-657**

- *Dologi kiadások* **-24.273**

- *Tartalékok* **106.930**

- *Beruházások* **-79.565**

A projekt támogatási szerződése 2016. szeptember 18-án került aláírásra, ennek megfelelően szükséges a projektfejlesztés során megvalósuló mérföldkövek módosítása, a fejlesztési időszak költségeinek egy része 2017. évben merül fel. A kedvezményezett előleg a 2017. évi költségek fedezete érdekében fejlesztési céltartalékként jelenik meg a költségvetésben.

Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása	
- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	- 10.887
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	- 51.365
- Dologi kiadások	-16.855
- Tartalékok	11.616
- Beruházások	-57.013

A projektfejlesztés során a második mérföldkövet keretében a tulajdonviszonyok rendezése (művelési ágból való kivonás, valamint kisajátítási eljárás), illetve ezzel összefüggésben a kivitelezés megkezdése 2017. évre húzódik át, a projekt megvalósításának tervezett napja azonban várhatóan nem változik.

Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

- Személyi juttatások	-450
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-121
- Tartalékok	571

A projekt kiadásainak átütemezése szükséges, ezért a projektmenedzsmenti feladatok kiadásai 2017. évben merülnek fel.

Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés/KÖZOP/

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	- 12.787
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	- 75.677
- Beruházások	- 73.828
- Beruházások (le nem vonható ÁFA)	- 6.380
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	- 13.553
- Dologi kiadások (visszaigényelhető fordított ÁFA kiadás)	- 18.805
- Működési bevételek (visszaigényelhető ÁFA-bevétel)	- 244.142

Általános tartalék

- Tartalékok	- 225.337
- Tartalékok	5.297

A projekt elszámolható bevételeinek és kiadásainak átütemezése a projekt megvalósításának tervezett napja módosítása miatt vált szükségessé. A visszaigényelhető ÁFA bevételek korrigálásának oka, hogy az időszakban bármely jogcímen keletkezett összes fizetendő és összes levonható ÁFA összevontan jelentkezik.

A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	84.577
- Dologi kiadások	10.069
- Tartalékok	74.508

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének IKT-2016-603-I1-00000813 iktatószámú 2016. szeptember 23-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel” című támogatási kérelme 1.611.000.000,- Ft összegű támogatásban részesül, melyhez Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 0,- Ft összegű önerőt biztosít.

A projekt célja a műemléki védettség alatt álló beavatkozási területen olyan rehabilitációs jellegű környezetrendezés, közműfejlesztés, úthálózat építés (2 feltáró út, a feltáró utakat összekötő sétány kiépítése egyoldali gyalog-kerékpárúttal és a Csabay Géza körúttal párhuzamos kiszolgáló út, a hozzá tartozó közvilágítás kiépítésével), valamint zöldfelület rendezés, amely a Rudolf-kert területén külön projekt keretében tervezendő és megvalósítandó oktatási, kulturális, innovációs és turisztikai létesítmények kialakítását alapozza meg.

Beavatkozási terület a 10208/4. hrsz-ú út és 10208/5. hrsz-ú kivett udvar és egyéb épületek megjelölésű ingatlan, kivéve a 10208/5. hrsz-ú területen külön fejlesztés keretében megvalósítandó rendezvénytér, valamint tervezett oktatási intézményudvar területe, továbbá a terület északi határán fekvő területsáv.

Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	80
- Személyi juttatások	-518
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-140
- Tartalékok	638
- Beruházások	1

Pályázati és fejlesztési tartalék

- Tartalékok	99
--------------	-----------

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság 2016. szeptember 28-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelme 127.551.180,- Ft összegű támogatásban részesül, melyhez Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 3.670.021,- Ft összegű önerőt biztosít.

Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	- 20.222
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	- 74.284
- Személyi juttatások	- 667
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 180
- Dologi kiadások	- 19.375
- Beruházások	- 74.284

A projekt kivitelezéséhez kapcsolódó végszámla és szolgáltatások kiadásai 2017. évben merülnek fel.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása - 800

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Intézmények finanszírozása 800

- Irányító szervi támogatás folyósítása

A Katona József Színházban megrendezésre került Város Napja Gálaest megvalósítására 800 E Ft támogatásban részesült az intézmény, Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása megnevezésű előirányzatból a fenti előirányzat átcsoportosításra kerül az intézmény költségvetésébe. A feladat finanszírozását biztosító támogatási szerződés aláírásra került.

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok - 250

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Intézmények finanszírozása 250

- Irányító szervi támogatás folyósítása

A közgyűlés a 164/2016. (VI.30.) határozatával a „Katona József-díj”-at a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár részére adományozta, a munkacsoportnak járó jutalomösszeg 250 E Ft, a fenti előirányzat átcsoportosításra kerül az intézmény költségvetésébe.

Városi Támogatási Program	- 450
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	
Intézmények finanszírozása	450
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
A Városi Támogatási Program 5%-os tartalékkeretére az önkormányzati intézmények is pályázhattak, amely alapján 450 E Ft támogatás került jóváhagyásra.	
Beregszász és Kecskemét együttműködése-értéktár	
- <i>Személyi juttatások</i>	-22
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-41
- <i>Dologi kiadások</i>	- 28
Települési Értéktár Bizottság működése	
- <i>Dologi kiadások</i>	91

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 6. 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. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások

Hírös Agóra Nonprofit Kft. vagyonpótlással kapcsolatos befizetése	
- <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	- 10.432
- <i>Működési bevételek</i>	10.432

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. vagyonpótlási kötelezettségeként 10.432 E Ft hozzájárulást fizetett be.

Egyéb bevételek	
- <i>Működési bevételek</i>	-7.108

Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafizetés	
- <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	656
- <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	6.452

A támogatási szerződések elszámolását követően keletkezett befizetési kötelezettségek elszámolása miatt szükséges a fenti átcsoportosítás.

6. 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.

Kincstárjegy beváltása	2.000.000
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	
Kincstárjegy vásárlása	2.000.000
- <i>Finanszírozási kiadások</i>	
Az önkormányzat 2.000.000 E Ft összegben 2016. szeptember 30-án kamatozó kincstárjegyet vásárolt, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.	
Megyei Jogú Városok Szövetsége Jegyzői Kollégiumának ülése	1.000
- <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
Egyéb működési kiadások	1.000
- <i>Személyi juttatások</i>	
Az önkormányzat 2016. október 10-12. napja között megrendezte a Megyei Jogú Városok Szövetsége Jegyzői Kollégiumának ülését. A rendezvény szervezési, lebonyolítási és teljes ellátási költségekre a Szövetség 1.000 E Ft támogatást nyújtott, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.	
Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	
- <i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	3.022
- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	3.733
Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	
- <i>Személyi juttatások</i>	518
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	140
- <i>Dologi kiadások</i>	2.364
- <i>Beruházások</i>	3.733
Az önkormányzat „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelme 127.551 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.	
Széchenyi Városi Társasházközösség és II/116.sz. Társasházközösség felajánlása	
- <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	591
Köztéri környezetrendezés	
- <i>Beruházások</i>	591
A közgyűlés 190/2016. (IX.22.) határozata alapján a Széchenyi Városi Társasházközösség és II/116.sz. Társasházközösség által felajánlott 591 E Ft pénzáradékot az önkormányzat átveszi, a kecskeméti 10576/82 és 10576/84 hrsz-ú közparkokban játszótéri eszközök elhelyezésére használja fel. Ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.	
Kincstárjegy beváltása	2.000.000
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	
Kincstárjegy vásárlása	2.000.000
- <i>Finanszírozási kiadások</i>	
Az önkormányzat 2.000.000 E Ft összegben 2016. október 28-án kamatozó kincstárjegyet vásárolt, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.	
Kecskeméti Gulág Emlékhely	1.500
- <i>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	
Kecskeméti Gulág Emlékhely	1.500
- <i>Beruházások</i>	

Az önkormányzat „Kecskeméti Gulág Emlékhely” című pályázata 1.500 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

Általános tartalék felhasználás

- 321.298

Beszerezési, közbeszerzési eljárások kiadásai

10.160

- Dologi kiadások

A beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai megnevezésű előirányzat megemelésre kerül, az önkormányzat „Út, kerékpárút, járda, parkoló és ezek tartozékait képező felújítás és építés, mindezekkel kapcsolatos szükség szerinti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint Kecskemét város kül- és belterületén megvalósítandó burkolatépítési munkákkal összefüggő mélyépítési feladatokkal kapcsolatos építési munkák engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése, a szükséges engedélyek beszerzése, valamint az építési munkák kivitelezése, kivéve a külön beruházásban, külön engedély alapján megvalósuló víziközmű beruházások tárgyú eljárással kapcsolatban felmerülő közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása és az eljárás teljes körű lebonyolítása” tárgyban ajánlatkérést folytatott le, a feladatok ellátáshoz szükséges szerződés megkötése érdekében szükségessé vált 10.160 E Ft előirányzat biztosítása.

Intézmények finanszírozása

20.578

- Irányító szervi támogatás folyósítása

A Szociális Munka Napja alkalmából az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben a szociális és gyermekjóléti ágazatban dolgozó közalkalmazottak részére egyszeri juttatásként az önkormányzat cafetéria juttatás keretén belül 35 E Ft béren kívüli juttatást biztosított. A cafetéria juttatás fedezetéül 20.578 E Ft került beépítésre a szociális ágazat intézményeinek költségvetésébe.

Intézmények finanszírozása

5.988

- Irányító szervi támogatás folyósítása

A Kecskeméti Szakképzési Centrum gróf Károlyi Sándor Szakgimnázium, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanulói részére a közétkeztetést a Corvina Óvoda biztosítja, melyhez az önkormányzat 5.988 E Ft támogatást biztosít.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

300.000

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az önkormányzat 2014. és 2015. évben is pályázatot nyújtott be az önkormányzatok rendkívüli támogatására. Az ezen a jogcímen megítélt támogatási források biztosítottak lehetőséget a Városháza fődémének megerősítésére. A Modern Városok Program keretében együttműködési megállapodás született Magyarország Kormánya és az önkormányzat között, amely magában foglalja a kecskeméti Városháza teljes körű, az épület 120 éves évfordulójáig megvalósítandó felújítását. Az önkormányzat nem nyújtott be pályázatot Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklete alapján rendkívüli támogatás igénylésére.

Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése

- Beruházások

-22.086

A Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése érdekében felmerülő kivitelezési munkálatok áthúzódnak a 2017. évre, így a bevételi és kiadási előirányzat is csökkentésre kerül.

Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	
- Önkormányzatok működési támogatásai	21.189
Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóság	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	20.848
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	
- Önkormányzatok működési támogatásai	- 4.448
Óvodaműködtetési támogatása	
- Önkormányzatok működési támogatásai	- 827
Gyermekétkeztetés támogatása	
- Önkormányzatok működési támogatásai	- 2.204
Támogató szolgálat fenntartóját megillető támogatás	
- Önkormányzatok működési támogatásai	- 306
Az indoklás az előterjesztés 2. pontjában került részletezésre.	
Víziközmű fejlesztési hozzájárulás	468
- Tartalékok	
Homokbányai 240 darab bérlakás üzemeltetése, felújítása	8.192
- Tartalékok	
Megtakarításokból származó többlet	- 668.196
Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP-IKOP/	- 5.297
Intézmények finanszírozása	- 5.357
<u>Pályázati és fejlesztési tartalék felhasználás</u>	<u>1.346</u>
Választókerületi keret	1.167
- Beruházások	507
- Dologi kiadások	100
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	560
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 1.167 E Ft-tal kiegészítésre kerül.	
Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	278
- Dologi kiadások	176
- Beruházások	102
Az önkormányzat „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelme 127.551 E Ft támogatásban részesült a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján. A projekt megvalósítása érdekében 278 E Ft átcsoportosításra kerül a pályázati és fejlesztési tartalék előirányzatából.	
Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	-99

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás **31.198**

Intézmények finanszírozása **31.198**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Jubileumi jutalom, felmentés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés címen felmerülő személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezetére 31.198 E Ft pótelőirányzat került biztosításra az érintett intézmények költségvetésébe.

Víziközmű fejlesztési hozzájárulás felhasználás **-2.544**

Víziközmű fejlesztési hozzájárulás **- 2.076**

- *Működési bevételek*

Víziközmű fejlesztési hozzájárulásként a BÁCSEVÍZ Zrt. 2.076 E Ft-tal több bevételt szedett be a tervezetthez képest, így az a víziközmű fejlesztési hozzájárulás tartalékába helyezésre kerül.

Általános tartalék **- 468**

- *Tartalékok*

A 2015. évben fel nem használt víziközmű fejlesztési hozzájárulásoknak megfelelően megemelésre kerül a víziközmű fejlesztési hozzájárulás tartaléka.

Homokbányai 240 darab bérlakás üzemeltetése, felújítása **-8.192**

Általános tartalék **- 8.192**

- *Tartalékok*

A 2015. évben fel nem használt lakbérbevételek összegével megemelésre kerül a Homokbányai 240 darab bérlakás üzemeltetése, felújítása tartaléka.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Felújítások* 1.778

- *Dologi kiadások* -1.778

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó előkészítési költségek között szakértői tanácsadás, előkészítő műszaki dokumentáció, szakértői feladatok elvégzése és dokumentációk elkészítése érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Intézmények felújítása

- *Felújítások* 7.623

- *Dologi kiadások* - 7.623

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nemzetközi Kerámia Stúdió felújítási munkáinak kivitelezése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Egyéb működési kiadások

- *Dologi kiadások* 457

- *Személyi juttatások* - 457

A közétkeztetési menzaprogram keretében felhasználásra kerülő menzakártya megrendelése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Lakossági önerős beruházások támogatása

- Dologi kiadások	3.529
- Beruházások	- 3.529

Víziközmű fejlesztési forrás

- Dologi kiadások	340
- Beruházások	- 340

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

Vásárhelyi Forgatag rendezvénysorozat

- Személyi juttatások	4
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3
- Dologi kiadások	- 7

A Vásárhelyi Forgatag rendezvénysorozat keretében Marosvásárhelyen járt delegáció reprezentációs ajándék vásárlásához szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítása.

Közterületek fejlesztése

- Dologi kiadások	6.354
- Beruházások	- 6.354

A Katona József téren elhelyezett szobor és környezetének helyreállítása, felújítása, sérült köelemek cseréje és az újraburkolás kivitelezése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Köztéri környezetrendezés

- Dologi kiadások	715
- Beruházások	- 715

A Nadasdy parkban zöldfelület fejlesztési munkálatok során növények beszerzése és karbantartási munkálatok elvégzése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- Beruházások	7
- Dologi kiadások	- 7

A szökőkutak közelében fürdési tilalmat és „nem ivóvíz” feliratú táblákat helyeztet ki az önkormányzat, ehhez szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítása.

ISPA Közműfejlesztési tartalék

- Beruházások	6.815
- Felújítások	- 6.815

Az ISPA közműfejlesztésre jóváhagyott felújítások kiemelt előirányzatról beruházások kiemelt előirányzatra szükséges a fenti átcsoportosítás frekvenciaváltó szivattyú beszerzése és beépítése miatt.

Közművelődési, kulturális szervezetek támogatása

- Személyi juttatások	221
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275
- Dologi kiadások	329
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	- 825

A Pallasz Athéné Egyetem szálláshely-szolgáltatást nyújt az önkormányzat által fogadott Kaposvári Egyetem művészeti hallgató vendégeinek, emiatt szükséges a fenti átcsoportosítás.

Lakossági önerős beruházások

- Felújítások	374.553
- Dologi kiadások	- 374.553

Az önkormányzat lakossági önerős útépitések, útfelújítások, földút stabilizációs munkálatok megvalósítása miatt szükséges az átcsoportosítás.

Egyéb működési kiadások

- Személyi juttatások	562
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	800
- Dologi kiadások	- 1.362

Az önkormányzat 2016. október 10-12. napja között rendezte meg a Megyei Jogú Városok Szövetsége Jegyzői Kollégiumának ülését. A rendezvény szervezési, lebonyolítási és teljes ellátási költségekre a Szövetség 1.000 E Ft támogatást nyújtott, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra kerül.

Beregszász és Kecskemét együttműködése-értéktár

- Beruházások	1.492
- Dologi kiadások	- 1.492

A kecskeméti és beregszászi helyi értékek gyűjtési és dokumentálási módszertanának átadását, gyakorlatban való alkalmazását bemutató projektismertető film elkészítését rendelte meg az önkormányzat, a szerződés keretein belül elkészített fotók és film vonatkozásában az azokhoz fűződő szerzői jogok körében az önkormányzatnak teljes felhasználási engedélye van, emiatt szükséges az átcsoportosítás.

Víziközmű fejlesztési forrás

- Felújítások	10.209
- Beruházások	- 10.209

A Kálvin téren lévő csapadécsatorna felújítása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

- Beruházások	12.700
- Felújítások	- 12.700

A víziközmű-vagyon üzemeltetése során havária jellegű felújításokra és beruházásokra is sor kerül, emiatt szükséges a fenti átcsoportosítás.

Köztéri környezetrendezés

- Dologi kiadások	25
- Beruházások	- 25

A köztéri környezetrendezés megnevezésű előirányzat növények vásárlását is szolgálja, emiatt szükséges a fenti átcsoportosítás.

Középiszkolás kiválóságok támogatása

- Személyi juttatások	116
- Dologi kiadások	32
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	- 148

A Balatonfüreden megrendezésre került logikai versenyen résztvevő kecskeméti diákok részére az önkormányzat biztosította a személyszállítással kapcsolatosan felmerülő kiadásokat, emiatt szükséges a fenti átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- Beruházások	1.454
- Dologi kiadások	- 1.454

A Deák tér zöldfelületfelújítási munkálatai során konténeres cserjék beszerzése és elültetése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása

- Felújítások	4.020
- Dologi kiadások	- 4.020

Önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- Felújítások	280
- Dologi kiadások	- 280

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó előkészítési költségek között kiviteli tervdokumentáció elkészítése érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten/TOP

- Beruházások	68.834
- Dologi kiadások	- 68.834

A „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” című projekthez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Választókerületi keret

- Személyi juttatások	1.188
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4.059
- Beruházások	4.099
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2.264
- Dologi kiadások	- 6.437
- Felújítások	- 5.200

A Választókerületi keret felhasználására vonatkozó döntések végrehajtása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- Beruházások	2.435
- Felújítások	13.783
- Dologi kiadások	- 16.218

Az önkormányzat és KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. évente külön megállapodást köt az ingatlankezelési tevékenységgel kapcsolatos felújítási munkálatokra. Az I. félévi teljesítés alapján szükséges a fenti átcsoportosítás.

Vásárhelyi Forгатag rendezvénysorozat /BGA/

- Személyi juttatások	50
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25
- Dologi kiadások	- 75

A Vásárhelyi Forгатag rendezvénysorozat lebonyolítása során felmerült személyszállítási kiadások miatt szükséges a fenti átcsoportosítás.

Választókerületi keret

- *Felújítások* 26.178
- *Beruházások* - 26.178

A Választókerületi keret felhasználására vonatkozó döntések végrehajtása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztés

- *Felújítások* 11.533
- *Beruházások* - 11.533

Járda- és parkoló felújítási munkálatok elvégzése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Lakossági önerős beruházások támogatása

- *Felújítások* 4.721
- *Beruházások* - 4.721

Járda- és parkoló felújítási munkálatok elvégzése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Választókerületi keret

- *Dologi kiadások* 2.220
- *Beruházások* - 2.220

A Választókerületi keret felhasználására vonatkozó döntések végrehajtása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* 50
- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* - 50

A Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások között felmerülő kiküldetések miatt szükséges a fenti átcsoportosítás.

Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 300
- *Dologi kiadások* - 300

Az V. Kecskeméti Tehetségsegítő Nap rendezése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Út, járda, kerékpárút javítása, építése

- *Felújítások* 560
- *Beruházások* - 560

A járdaszakaszok felújítása miatt 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. augusztus-szeptember havi illetmény kompenzációjának összege 14.130 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, ezek járulékvonzataira és fenntartói támogatás megemelésére – előirányzat módosításként 31.103 E Ft kerül beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSE

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Modern Városok Program keretében együttműködési megállapodás született Magyarország Kormánya és az önkormányzat között, amely magában foglalja a kecskeméti Városháza teljes körű, az épület 120 éves évfordulójáig megvalósítandó felújítását. Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala költségvetésében keletkező megtakarítások miatt az alábbi előirányzatok csökkentésére kerül sor:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	- 11.615
➤ <i>Beruházások</i>	-3.912
➤ <i>Felújítások</i>	-5.073
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	-20.600

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a díszterem felújítására rendelkezésre álló előirányzat átcsoportosításra került dologi kiadások fedezetére.

➤ <i>Felújítások</i>	- 20.772
➤ <i>Dologi kiadások</i>	20.772

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére SQL Standard adatbázis kezelő 2014 Open Licence CPU-Core 2 Lic és adatbáziskezelő termékkövetés beszerzése érdekében került sor a fenti előirányzat átcsoportosításra.

➤ <i>Beruházások</i>	- 6.500
➤ <i>Dologi kiadások</i>	6.500

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. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása alapján 134 E Ft-tal megemelkedik a bevételi és kiadási előirányzat.

➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	134
➤ <i>Dologi kiadások</i>	134

Az utólagosan igényelhető támogatásnak megfelelően 800 E Ft-tal megemelkedik a bevételi és kiadási előirányzat.

➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	800
➤ <i>Személyi juttatások</i>	40
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11
➤ <i>Dologi kiadások</i>	749

Az igényelhető támogatásnak megfelelően 269 E Ft-tal megemelkedik a bevételi és kiadási előirányzat.

➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	269
➤ <i>Dologi kiadások</i>	269

A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Nyári Diákmunka program elszámolása során 8 E Ft többletbevétel érkezett a hivatal részére.

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 8
- *Személyi juttatások* 6
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 2

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. III. negyedévre vonatkozóan 11.240 E Ft összeg kerül beépítésre az alábbiak alapján:

- *Személyi juttatások* 8.850
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 2.390
- *Irányító szervei támogatás* 11.240

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. szeptember hónapra vonatkozóan 7.146 E Ft beépítésre kerül az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 5.627
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.519
- *Irányító szervei támogatás* 7.146

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

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

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján az önkormányzat benyújtotta a támogatási igényléseket 2016. III. negyedévre vonatkozóan, amelyet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága elbírált és jóváhagyott. A támogatás összege 508 E Ft, mely előirányzat módosításként az alábbiak alapján kerül beépítésre:

- *Személyi juttatások* 400
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 108

A Szociális Munka Napja alkalmából az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben, a szociális és gyermekjóléti ágazatban dolgozó közalkalmazottak részére cafeteria juttatásként 35 E Ft egyszeri juttatást biztosít az önkormányzat. A 20.060 E Ft összegű támogatás az alábbiak alapján kerül beépítésre az Egészségügyi és Szociális Intézmények költségvetésébe:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	14.913
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	5.147
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	20.060

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

➤ <i>Dologi kiadások</i>	- 1.864
➤ <i>Beruházások kiadások</i>	1.864
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	- 1.864
➤ <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i>	1.864

A beruházási kiadások előirányzata nyomtató, karbantartáshoz szükséges eszközök, valamint mozgásérzékelős lámpa beszerzése érdekében kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 304 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi források biztosítottak:

➤ <i>KECSKEMÉTI TERMOSTAR HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.– Idősgondozó Szolgálat részére rendezvény lebonyolításához</i>	30
➤ <i>Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége – Lelki Elsősegély Telefonszolgálat munkatársainak személyi juttatásaira</i>	274

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 100 E Ft, dologi kiadások előirányzata 204 E Ft összeggel kerül megemelésre.

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:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	- 794
➤ <i>Beruházási kiadások</i>	285
➤ <i>Felújítás</i>	509
➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	- 263
➤ <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	263
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	- 531
➤ <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i>	531

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése védőnői szolgálat részére pendrive, személymérleg, telefon, mozgásérzékelős lámpa, hűtőtáska, fogászati röntgen részére elemek, elemtöltő, gyermek ügyelet részére kávéfőző, televízió, lámpa beszerzése miatt szükséges. A felújítási kiadások előirányzatának megemelése kazán felújítás érdekében kerül sor.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 224/2016. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2016. január 1-je

és 2016. augusztus 31-e közötti időszakra a finanszírozási szerződéssel rendelkező házi orvosi házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, fogorvosi ügyeleti, védőnői, valamint iskola és ifjúság egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltató finanszírozására 14.157 E Ft többletforrást biztosít. A jogszabályváltozás következtében az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

➤ Személyi juttatások	7.742
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.090
➤ Dologi kiadások	4.325
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14.157

A felnőtt házi orvosi praxisban közalkalmazottként dolgozó orvos vállalkozóként folytatja tovább praxisát, ezért 2016. november 24-től 2 fő szakmai létszám csökkentésére kerül sor. A létszámváltozás következtében az alábbi előirányzatokat szükséges módosítani:

➤ Személyi juttatások	- 926
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 241
➤ Dologi kiadások	-8.419
➤ Egyéb működési célú kiadások	9.478
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-53
➤ Működési bevételek	-23
➤ Irányító szervi támogatás (cafeteria)	-32

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény irányító szervi 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 2016. III. negyedévre vonatkozóan 400 E Ft kerül beépítésre az alábbiak alapján:

➤ Személyi juttatások előirányzata	315
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	85
➤ Irányító szervi támogatás	400

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. szeptember hónapra vonatkozóan 178 E Ft beépítésre kerül az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	140
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38
➤ Irányító szervi támogatás	178

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény nem kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítást.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 9.288 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 9.231
- *Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – népszavazáson a szavazatszámláló bizottságok tagjainak átlagkeresetére biztosított* 57

A fenti összegekből a személyi juttatások előirányzata 8.161 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.108 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 19 E Ft-ssal kerül megemelésre.

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

- *Dologi kiadások* - 594
- *Beruházások kiadások* 594
- *Irányító szervi támogatás működésre* - 594
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 594

A beruházási kiadások előirányzata porszívók, konyhai eszközök, karbantartáshoz szükséges eszközök beszerzése érdekében kerül megemelésre.

Corvina Óvoda

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

A Corvina Óvoda 2016. szeptember 1-jétől többlet feladatként intézményi közétkeztetést biztosít a Kecskeméti Szakképzési Centrum gróf Károlyi Sándor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma tanulói részére. A többlet feladat ellátása érdekében az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- *Dologi kiadások* 12.268
- *Egyéb működési bevételek* 4.945
- *ÁFA bevételek* 1.335
- *Irányító szervi támogatás* 5.988

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 7.314 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrás biztosított:

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 7.314

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 5.438 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 733 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1.143 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény a Johnson Controls Mezőlak Kft.-től 275 E Ft támogatást kapott, udvari játékok festéséhez, ezért az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

- *Dologi kiadások* 275

➤ *Működési célú átvett pénzeszközök* 275

Az intézmény az Allianz Hungária Biztosító Zrt. üveg kártérítése alapján az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

➤ *Dologi kiadások* 497
➤ *Egyéb működési bevételek* 497

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra biztosított 10.939 E Ft-ot, mely az intézmény költségvetésébe az alábbiak szerint épül be:

➤ *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 10.868
➤ *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 71
➤ *Személyi juttatások* 9.575
➤ *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.293
➤ *Beruházási kiadások* 71

A beruházási kiadások előirányzata fűnyíró gépek beszerzése miatt kerül megemelésre.

A Kálmán Lajos Óvoda Akadémia körüti feladat-ellátási helyén 2016. szeptemberétől egy csoporttal kevesebb indult, ezért két óvodapedagógusi státusz felszabadult. Az intézmény szakmai létszámának 2 fővel történő csökkentése szükséges 2016. november 25-től, mely az alábbi előirányzatokat érinti:

➤ *Személyi juttatások* -1.827
➤ *Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -497
➤ *Irányító szervi támogatás* -2.324

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 szervi előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 29/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – Buda Ferenc 80. születésnapja tiszteletére megjelenő CD költségeire – 300 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére, az alábbiak szerint:

➤ *Dologi kiadások* 300
➤ *Irányító szervi támogatás* 300

A közgyűlés 164/2016. (VI.30.) számú határozatával „Katona József-díj” - at adományozott az intézmény munkacsoportjának részére a Város Napja alkalmából tartott gálaműsor keretében, ezért az alábbi előirányzat módosítására kerül sor:

- *Dologi kiadások* 250
- *Irányító szervei támogatás* 250

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 2.800 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – „A Nagy Könyvtári Beavatás” - Országos Könyvtári Napok megrendezésére* 1.800 E Ft
- *Nemzeti Kulturális Alap – „Irodalmi találkozások” – Bács-Kiskun Megyei olvasás népszerűsítő programokra* 600 E Ft
- *Nemzeti Kulturális Alap – Nehezen kezelhető helyzetek a könyvtárakban címmel könyvtárosok szakmai továbbképzésére* 400 E Ft

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 360 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 113 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 2.327 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.905 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – A Bács-Kiskun '56/60 Emlékkonferencia és kiadvány című program költségeire* 1.405 E Ft
- *Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért – 20 éves jubileum ünneplésének költségeire* 500 E Ft

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 725 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 176 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1.004 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény részére az Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért 693 E Ft támogatást biztosított. A támogatás összege számítástechnikai fejlesztés, számítógépek, nyomtatók beszerzése érdekében az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Beruházási kiadások* 693
- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 693

Az intézmény a szerver helyiségben tönkrement klímaberendezés cseréje érdekében az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- *Dologi kiadások* - 419
- *Beruházási kiadások* 419

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 3841102 Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása terhére – Város Napja Gálaest megrendezésére – 800 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	200
➤ Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54
➤ Dologi kiadások	546
➤ Irányító szervei támogatás	800

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 680 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 680

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 588 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 92 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 2.825 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – „Színházi előadások akadálymentesítésére a Kecskeméti Katona József Színházban”* 325
- *Nemzeti Kulturális Alap – „Műérték és mű érték kurzus, nulladik óra – előadást előkészítő és feldolgozó beszélgetések megvalósítására”* 1.000
- *Nemzeti Kulturális Alap – „Méhes György-Németh Virág: Micsoda társaság! című mesejáték ősbemutatójának létrehozására a kecskeméti Katona József Színházban”* 1.500

A fenti összegekből a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 2.000 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Közép –és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – „A fa fellobbant, a szén szerteszállt...” – Ünnepi est az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulója alkalmából című program költségeire* 2.000

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 200 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 54 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1.746 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézménynél 1.444 E Ft összegű többletbevétel realizálódott az előadások szervezése és lebonyolítása (tájéloadások) révén, mely alapján az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- *Dologi kiadások* 1.444
- *Egyéb működési bevételek* 1.444

Ciróka Bábszínház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az intézmény 2016. szeptember-december folyamán a tervezettnél több bemutatót tart, melyhez pályázati támogatásokban részesül. Az évadkezdés és az emelt bemutatószám költségeihez a fenntartói támogatás emelése szükséges az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	830
➤ Dologi kiadások	7.192
➤ Irányító szervei támogatás	8.022

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 1.800 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – „A halász és a nagyravagyó felesége című produkció bemutatására”* 1.000
- *Nemzeti Kulturális Alap – „A Megosztás című komplex színházi nevelési program megvalósítására”* 800

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközeinek előirányzata 40 E Ft összegben megemelésre kerül a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, magánszemélyek SZJA 1 %-ának felajánlása alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által átutalt összeggel. A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

Az intézmény 2016. szeptember 1-től a karbantartási feladatok ellátásához 1 fő intézményüzemeltetési létszám bővítésre kapott engedélyt. A karbantartói státuszt meglévő állományból töltötte fel az intézmény, és 1 fő báb-és díszletkészítő felvételére kapott engedélyt. Az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól szóló 122/2011. (VII.15.) Korm. rendelet alapján a báb-és díszletkészítő munkakör szakmai létszámnak tekintendő, ezért a Ciróka Bábszínház intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámának 1 fővel történő csökkentésére, illetve a szakmai létszám 1 fővel történő megemelésére 2016. november 25-től kerül sor.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 3.850 E Ft-tal emelkedett, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – A Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely, valamint a Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye közös Múzeumok éjszakája program megvalósítására* 100
- *Nemzeti Kulturális Alap – Múzeumok éjszakája megvalósítására a Cifrapalotában* 120
- *Nemzeti Kulturális Alap – Félegyháza-Templomhalom régészeti feltárásának folytatására* 750
- *Nemzeti Kulturális Alap – Honfoglalás kori, Árpád-kori és késő középkori kun szállástemető feltárásának folytatására* 900
- *Magyar Művészeti Akadémia – Emléktábla avatás Bánszky Pál emlékére című projekt támogatása* 500
- *BKKM Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala – „A nyári diákmunka” program keretében bérköltés támogatása* 1.480

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.165 E Ft-al, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 315 E Ft-al, a dologi kiadások előirányzata 2.370 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény részére a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 5.000 E Ft támogatást biztosított Emlékkiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára című program költségeire. A támogatás összege az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* 5.000

EGYÉB ÁGAZAT**Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet**Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézménynél a bevételi előirányzatot meghaladó saját bevétel teljesült, melyet az intézmény olyan fejlesztésekre kíván felhasználni, amely modernizációt, költségmegtakarítást illetve bevétel növekedést eredményez. Az intézmény a saját bevételének megemelését kérte 7.510 E Ft-tal, mely az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	310
➤ <i>Beruházási kiadások</i>	7.200
➤ <i>Egyéb működési bevételek</i>	5.913
➤ <i>ÁFA bevételek</i>	1.597

A beruházási kiadások előirányzatának megemelésére kézi számítógépek, valamint ehhez szükséges helypénzelő szoftver, hulladéktömörítő gép beszerzése, illetve kamerarendszer bővítése érdekében kerül sor.

Az intézménynél év közben megüresedett piacfelügyelői státusz szervezeten belüli átsorolása révén szervezési főelőadó került felvételre, továbbá a munkakörök felülvizsgálata következtében az intézmény üzemeltetési létszámának 1 fővel történő megemelésére a szakmai létszámának 1 fővel történő csökkentésére kerül sor 2016. november 25-től.

Kecskeméti VárosrendészetAz intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 767 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

➤ <i>Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított</i>	767
---	-----

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 676 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 91 E Ft-tal kerül megemelésre.

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSAIrendelet-tervezet 3/d. melléklete/**Szakmai létszámok:**

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Alapellátás szakmai létszámának 2 fővel történő csökkentése szükséges 2016. november 25-től háziorvosi praxisváltás miatt.
- Kálmán Lajos Óvoda szakmai létszámának 2 fővel történő csökkentése szükséges 2016. november 25-től Akadémiai körúti feladat-ellátási helyen csoport megszűnés miatt.
- Círóka Bábszínház szakmai létszámának 1 fővel történő megemelésére az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám csökkentésével egyidejűleg 2016. november 25-től kerül sor.

- Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet szakmai létszámának 1 fővel történő csökkentésére az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám megemelésével egyidejűleg *2016. november 25-től* kerül sor.

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámok:

- Ciroka Bábszínház intézményüzemeltetési létszámának 1 fővel történő csökkentésére *2016. november 25-től* kerül sor.
- Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámának 1 fővel történő megemelésére *2016. november 25-től* kerül sor.

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.

Központosított közbeszerzési rendszer

A központosított közbeszerzési rendszer informatika rendszerrel történő támogatása érdekében a Polgármesteri Hivatal 1.050 E Ft összegű szerződést köt.

Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzés

A Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzésére a 2017. évben kerül sor, így 20.000 E Ft a 2017. évi költségvetést terheli.

TOP-ITP végrehajtásával kapcsolatos feladatok

A pályázatok előkészítési költségeire vonatkozó szerződések megkötése érdekében 94.483 E Ft a 2017. évi költségvetést terheli.

Városháza épületének felújítása

A Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása, az építészeti-műszaki tervdokumentációk elkészítése és tervezői művezetés elvégzése áthúzódik a következő évekre, a 2017. évi költségvetésbe 81.313 E Ft, a 2018. évi költségvetésbe 2.926 E Ft előirányzat beépítése szükséges.

A Városháza műemléki felújításához kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés alapján a teljesítés áthúzódik a következő évre, így a 2016. évi költségvetésben 26.035 E Ft előirányzat biztosítására kerül sor.

Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje

Az óvodák és bölcsődék fejlesztésére, udvari burkolatok javítására, játékok cseréjére szolgáló előirányzat felhasználására a 2017. évben kerül sor, így annak fedezetére 25.000 E Ft szerepel.

Beszerezési, közbeszerzési eljárások kiadásai

A 2017. költségvetési évben több közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó kiadás merül fel, melynek fedezetére 16.980 E Ft szerepel a 2017. évi költségvetésben (takarítási feladatok, gépjármű biztosítások, szervizelések közbeszerzés bonyolítói költségei).

Szakértői díjak

A takarítás közbeszerzési eljárásához kapcsolódó kiadásként 100 E Ft merül fel a következő évben.

Szünidei gyermekétkeztetés

A szünidei gyermekétkeztetés biztosítása érdekében közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor, a szolgáltatás becsült költsége 20.000 E Ft. Az előzetes terveknek megfelelően a szünidei gyermekétkeztetés biztosítására közbeszerzési eljárás kerül majd lefolytatásra. Mivel a valós igényektől eltérően, a közbeszerzési eljárásban a becsült érték meghatározásakor valamennyi potenciális igénybevevővel számolni kell, a költségvetési fedezetet a lehetséges létszámmra vonatkozóan kell biztosítani.

Temetőfenntartás- és fejlesztés

Az önkormányzat tulajdonában álló köztemető előtti parkoló építése áthúzódik a 2017. évre, így a következő évi költségvetésébe 28.033 E Ft előirányzat biztosításra kerül.

Településképi Arculati Kézikönyv

A településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szabályozza a településképi védelem elemeit, követelményeket és az érvényesítési eszközöket, melyek szakmai megalapozását a kötelezően elkészítendő településképi arculati kézikönyv ad meg. A következő év költségvetésébe 10.000 E Ft előirányzat biztosítása szükséges.

Kecskeméti Gulág Emlékhely

Az önkormányzat „Kecskeméti Gulág Emlékhely” című pályázata 1.500 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, az emlékhely megvalósítása 2017. évben valósul meg, a fizetési kötelezettségek egy része, 1.000 E Ft a 2017. évben teljesül.

II. Rákóczi Ferenc dombormű megvásárlása

A II. Rákóczi Ferenc dombormű elhelyezésére a 2017. évben kerül sor, így 500 E Ft kiadás a következő évben jelentkezik.

Lakossági önerős beruházások támogatása

A Modern Városok Program megvalósítása során felhasználásra kerülő 4 Mrd Ft a város közigazgatási területén az úthálózat fejlesztésére nyújt fedezetet, melyből a műszaki ellenőri szerződésből eredő fizetési kötelezettség 50%-a 12.672 E Ft, és a kivitelező 10%-os végszámlájának ellenértéke 397.206 E Ft a 2017. évben kerül kifizetésre. A Mókus utca közmű bekötései 2017-ben készülnek el.

IV. HATÁROZAT-TERVEZET INDOKLÁSA

Folyószámlahitel szerződés

Önkormányzatunk 2015. december 16-án 3.000.000 E Ft összegű folyószámlahitelkeretszerződést kötött az OTP Bank Nyrt.-vel. A hitelintézet a hitelkeretet 2016. december 31-ig tartja rendelkezésre. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében szükség van a folyószámla-hitelkeret 2017. január 1. – 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozó megújítására. Az önkormányzat 3.000.000 E Ft összegű hitelkeretre kíván ajánlatot

kérni az OTP Bank Nyrt.-től. A „Folyószámla-hitelkeret hitelszerződés” szolgáltatás megrendelése nem igényel sem beszerzési, sem közbeszerzési eljárást. A beszerzés becsült értéke nettó 30.000 E Ft, mely összeg a 2017. évben igénybeveendő folyószámla-hitelhez kapcsolódó kamatkiadás tervezett összegét jelenti. A következő év költségvetését terhelő fizetési kötelezettség 30.000 E Ft, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra. A hitel és járulékainak biztosítékául a 3115, 3708/9, 1127, 4308/1, 8670, 4308/2, 17/4/A/3, 470/A/4-től 470/A/57-ig, 192/1/A/120, 483/A/5, 604, 10577/37/A/1, 10577/37/A/4, 3301, 2164, 2212 hrsz-ú, forgalomképes, az 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlanok kerülnek felajánlásra. Az ingatlanokra 1.505.003 E Ft összeg erejéig 2013. december 21-én keretbiztosítéki jelzálogszerződés, továbbá 2014. december 16-án a helyi adó bevételekre követelésen alapított jelzálogszerződés került megkötésre az OTP Bank Nyrt.-vel. A 2017. évre vonatkozó hitelkeret szerződés jóváhagyásáról a közgyűlés a határozat-tervezet elfogadásával dönt.

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

Kecskemét, 2016. október 27.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

HATÁROZATTERVEZET

KIVONAT

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2016. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2016. (XI. 24.) határozata

Folyószámlahitel szerződés megkötése

A Közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat – likviditásának folyamatos biztosítása érdekében – a 2017. január 1. – 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 3.000.000 E Ft összegű folyószámla-hitelkeretszerződést köt az OTP Bank Nyrt.-vel.

A közgyűlés vállalja, hogy a folyószámlahitelt visszafizeti, járulékainak és kamatának fedezetét – melynek tervezett összege 30.000 E Ft – a 2017. évi költségvetésben biztosítja.

2./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a hitel és járulékainak biztosítékaul felajánlja a Kecskemét belterület **3708/9, 1127, 4308/1, 8670, 4308/2, 17/4/A/3, 192/1/A/120, 483/A/5, 604, 10577/37/A/1, 10577/37/A/4, 3301, 2164, 2212 hrsz-ú**, forgalomképes, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlanokat, melyre **1.505.003,- e Ft** összeg erejéig keretbiztosítéki jelzálogszerződés kötődött 2013. december 21-én. A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné.

3./ A közgyűlés a folyószámlahitel és járulékai fedezetéül az OTP Bank Nyrt.-nek felajánlja a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, továbbá a helyi adókból – kivéve a gépjárműadó - származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt a hitel igénybevételeiből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. A helyi adó bevételekre – kivéve a gépjárműadót - 3 Milliárd Ft összegű tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító zálogszerződés került megkötésre 2014. december 12-én.

4./ A közgyűlés hozzájárul, amennyiben a hitel futamideje alatt az önkormányzat Fizetési Számláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók – kivéve a gépjárműadó - fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a bank a Fizetési Számlájára haladéktalanul átvezesse.

5./ A közgyűlés az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél és a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében.

6./ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: 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	26.482.561 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	29.063.398 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 2.580.837 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 1.247.159 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 1.333.678 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 E Ft-ban
b) kincstárjegy vásárlását	6.200.000 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	35.401.143 E Ft-ban
f) összesített egyenlegét	- 8.918.582 E Ft-ban
ezen belül	
1. működési célú hiányát	- 7.584.904 E Ft-ban
2. felhalmozási célú hiányát	- 1.333.678 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	595.952 E Ft-ban
2. költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével	856.630 E Ft-ban
3. éven belüli betét halmozott visszaváltásával	1.266.000 E Ft-ban
4. kincstárjegy beváltásával	6.200.000 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 9.445.135 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. 2/d/7. melléklete helyébe a 2/d/2. melléklet lép.
- (5) A R. 2/d/9. melléklete helyébe a 2/d/3. melléklet lép.
- (6) A R. 2/d/10. melléklete helyébe a 2/d/4. melléklet lép.
- (7) A R. 2/d/11. melléklete helyébe a 2/d/5. melléklet lép.
- (8) A R. 2/d/12. melléklete helyébe a 2/d/6. melléklet lép.
- (9) A R. 3/a-d. mellékletei helyébe a 3/a-d. mellékletek lépnek.
- (10) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

A R. 2/d. melléklete kiegészül a 2/d/7., 2/d/8. 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