



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
29901-1/2016.**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Esélyteremtési Bizottság**

**2016. december 12-n
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

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:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság

.../2016. (.....) VPB sz. hat.

Jogi és Ügyrendi Bizottság

.../2016. (.....) JÜB sz. hat.

Értékmegőrzési Bizottság

.../2016. (.....) ÉmB sz. hat.

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság

.../2016. (....) FKAB sz. hat.

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság

.../2016. (....) VüB sz. hat.

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

.../2016. (....) ÖÉF sz. hat.

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 29901-1/2016.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Esélyteremtési Bizottság
2016. december 12-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szerkezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.4. pont „A Bizottság véleményezi” rész 1.4.1. pontja, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdés alapján a fenti tárgyban készült, mellékelte közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2016. november 21.

**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2016.(.....) EtB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

A Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 29901-1/2016. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

- 1.) A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.
- 2.) A Bizottság a Lakásalap bevételeinek 2016. évi felhasználását az előterjesztés 5. mellékletében foglaltak szerint a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere
29901-1/2016.**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

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

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság

.../2016. (.....) VPB sz. hat.

Jogi és Ügyrendi Bizottság

.../2016. (.....) JÜB sz. hat.

Értékmegőrzési Bizottság

.../2016. (.....) ÉmB sz. hat.

Esélyteremtési Bizottság

.../2016. (.....) EtB sz. hat.

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság

.../2016. (.....) FKAB sz. hat.

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság

.../2016. (.....) VüB sz. hat.

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

.../2016. (.....) ÖÉF sz. hat.

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	5
---	----------

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről.....

I. Bevezetés	6
II. A helyi önkormányzat költségvetése	16
1. Bevételek előirányzata kiemelt előirányzatonként	16
2. Kiadások előirányzata feladat-csoportonként.....	19
3. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai.....	26
4. Tartalékok előirányzata.....	33
5. Hitelfelvétel és adósságszolgálat	34
III. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése.....	35
1. Bevételek előirányzata	36
2. Kiadások előirányzata.....	38
3. Intézményi kiadások tartaléka	39
4. Költségvetési létszám	40
IV. Előirányzat felhasználási terv	41
V. Közvetett támogatások	41
VI. Középtávú tervezés	42
VII. Többéves kihatással járó döntések	43
VIII. A Lakásalap felosztása.....	44
IX. A rendelet-tervezet egyeztetése, véleményeztetése	45

Előterjesztés mellékletei

1. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve
2. számú melléklet Kimutatás a közvetett támogatások 2017. évi mértékéről
3. számú melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája
4. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2017. évi költségvetési támogatásának

forrásösszetétele, illetve a kiadási előirányzat megoszlása bevételi forrásokként

5. számú melléklet Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2017. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása
6. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018-2020. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018-2020. évre várható összege

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- 2/a. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi bevételei
- 2/b. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai
- 2/c. melléklet Az általános tartalék és a céltartalékok 2017. évi előirányzata
- 2/d. melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
- 2/e. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege – a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig
- 3/a. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételei költségvetési szervenként
- 3/b. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadásai költségvetési szervenként
- 3/c. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi beruházási és felújítási előirányzatai beruházásonként, felújításonként

- 3/d. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
- 3/e. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
4. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
5. melléklet Lakásalap 2017. évi mérlege

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

Értékmegőrzési Bizottság határozata

Esélyteremtési Bizottság határozata

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2017. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

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

4. Egészségi következmények

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyet rendeletben állapít meg.

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

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



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

29901-1/2016.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2016. december 15-én tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapul véve.

A 2017. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása során figyelembe kellett venni az év közben hatályba lépett jogszabály változásokat, és a közgyűlés által több évre vállalt kötelezettségeket is.

I. BEVEZETÉS

Az elmúlt évek döntései, intézkedései mintegy alapot képeznek Kecskemét 2017. évi nagyarányú fejlődéséhez.

Természetesen az egyes szakterületeken tervezett feladatok végrehajtásának, a kiadások teljesítésének feltétele, hogy tervezett bevételeinket, a tervezett szinten teljesítsük. Mind a bevétel tervezésében, mind a kiadások terén racionális, következetes és hatékony gazdálkodásra van szükség.

A mögöttünk hagyott időszak nagy eredménye, hogy növekedő pályára került a gazdaság. A Kormány a költségvetési törvény megalapozó számításai során a GDP 3,1 %-os emelkedését prognosztizálja a 2017. évre. **Ezen adatok helyi hatásai az önkormányzatunknál is érzékelhetőek, ugyanis az iparüzési adó bevétele címen a költségvetés tervezete 8.500.000 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely 3,65 %-kal, 300.000 E Ft-tal haladja meg a 2016. évi előirányzatot.**

Az önkormányzatunk költségvetésében is érvényesülnek a 2017. évi költségvetési törvény általános célkitűzései, így a biztonság, az életszínvonal és életminőség javítása, a jóléti intézkedések erősítése, ágazati fejlesztések megvalósulása.

A költségvetési rendelet-tervezet – a jogszabályban előírt végső határidőnél korábbi – benyújtására elsőként az előző évben volt lehetőség, mely során a 2016. évi költségvetési rendeletet, a közgyűlés már a 2015. évi decemberi ülésén elfogadta, ezen jó gyakorlat az idei év során is a tervezhetőség és a kiszámíthatóság elősegítését szolgálja. A 2017. év tervezett kiadásai számításokkal, prognózisokkal és megfelelő tervezési módszertannal kerültek kidolgozásra.

2017. évben is megmaradt a 2013-ban bevezetett tagolási rend, miszerint az önkormányzat költségvetését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban kell tagolni, külön kimutatva a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is. Továbbá megmaradt az előirányzatok kötelező – önként vállalt – államigazgatási feladatok szerinti megbontása is.

A költségvetés tervezése során különös figyelmet kellett fordítani arra a törvényi követelményre, miszerint az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető. Ezt a követelményt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111.§ (4) bekezdése írja elő. Az előző évi költségvetési maradvány előzetes számítások alapján várható összegét az Áht. 23.§ (2) bekezdés d) pontja alapján tervezzük már a költségvetés elfogadásakor eredeti bevételi előirányzatként. A 2017. évi tárgyévi költségvetési bevételek, valamint a költségvetési maradvány igénybevétele megegyezik a 2017. évi kiadási előirányzatok összegével. Az előző évhez hasonlóan 2017. évben sem számol hitelfelvétellel a költségvetési rendelet-tervezet.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatása 2017. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított **feladatalapú támogatási rendszerben** történik. Az adóbevételek dinamikus növekedésének köszönhetően új státuszba lépett a város, ami egyrészt pozitív eredményt jelent a költségvetésünkben, de emellett figyelembe kell venni, hogy az önkormányzatokat megillető központi általános működési támogatásokat csökkenti az ún. „beszámítás” rendszere. A szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülése alapján, a jelentős iparüzési adóval rendelkező településeket sávosan növekvő mértékben az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítási kötelezettség.

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvény július 1-jei hatállyal beiktatta az a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szabályai közé a 99/G. §-t, amelynek (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény (általános iskolák, gimnáziumok, kollégiumok, alapfokú művészetoktatási intézmények és a pedagógiai szakszolgálatok) működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek 2017. január 1-jétől a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik.

A jogszabály változás értelmében tehát a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává válnak, a források biztosítása érdekében a magas jövedelemtermelő képességgel rendelkező önkormányzatok (32.000 forint egy lakosra jutó adó-erőképesség felett) a beszámításnál figyelembe vett számított bevételük támogatáscsökkentéssel figyelembe nem vehető része után szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. Önkormányzatunk az adóerő-képesség szerint a 70%-os kategóriába esik, tehát a támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó részének 70%-a a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül. A szolidaritási hozzájárulás 736.498 ezer forint támogatáscsökkentést eredményez 2017-ben.

Kiemelkedő fejlesztések megvalósítása a működési egyensúly biztosítása mellett

Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról szóló 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozat 2. melléklete értelmében 13 megyei jogú város kapott forrást. **Kecskemét 4 Mrd Ft támogatásban** részesült, amely azt a célt szolgálta, hogy a valós teljesítésekhez rugalmasan igazodó és igazítható előirányzat kerüljön létrehozásra a fejlesztési feladatok, illetve azok előkészületeinek finanszírozására. A **fejlesztési célú támogatás felhasználása keretében a 4 Mrd Ft** a város közigazgatási területén az úthálózat fejlesztésére nyújtott fedezetet, melyből több mint 50 utca szilárdburkolattal való ellátása valósult meg. A Mókus utca kivitelezésére a 2017. évben kerül sor.

A közterületek fejlesztésénél tervezünk többek között kijelölt gyalogátkelőhelyek és buszmegállók akadálymentesítését, járdák rekonstrukcióját, buszöblök és zebrák kialakítását.

Választókerületi keretből minden városrész részesülhet a képviselők javaslatai alapján további közterület-fejlesztési forrásokkal. A választókerületi keretből javasolt infrastrukturális fejlesztések fedezete kiegészítésre kerülhet a pályázati és fejlesztési tartalékból.

A költségvetési rendelet-tervezet – óvatosság elve alapján – jelentős tartalékokat tartalmaz, melyek közül a pályázati és fejlesztési tartalék címen szereplő 334.467 E Ft az évközben jelentkező pályázatok önerejéül szolgál.

Az általános tartalék az évközben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetére átcsoportosítható.

Az ISPA beruházással megvalósult közművek felújításának fedezetét a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díjból képződő közműfejlesztési tartalék jelenti. Az üzemeltetési szerződés alapján keletkező bérleti díjbevételekből – közműfejlesztési tartalék címen – 989.161 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, mely a gördülő beruházási tervben jóváhagyott eszközpótlási, felújítási szükségletek forrását szolgálja.

A Homokbánya területén állami támogatás igénybevételével kialakított, költségalapon bérbe adott lakások teljes körű működtetése során 300.854 E Ft tartalék keletkezett tekintettel arra, hogy a lakások felújításának befejezését követő 20 éves időtartam alatt ennek a forrásnak kell fedezetet nyújtani a bérlakások működtetésére, karbantartására, illetve felújítására.

Városüzemeltetési feladatok ellátására a tervezet 2,4 Mrd Ft előirányzatot tartalmaz, melynek jelentős része önkormányzati feladatot finanszíroz, folyamatosan bővülő forrásokat biztosítva a városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátására.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek önereje, nem támogatott kiadások fedezete:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban a helyi igényeken alapuló gazdaságfejlesztési, ezzel együtt munkahelyteremtési fókuszú, területi-decentralizált fejlesztéseit a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) keretében és finanszírozásával valósítja meg, melynek végrehajtásához az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat értelmében 23,11 Mrd Ft forrással rendelkezik. A TOP végrehajtása érdekében a közgyűlés elfogadta Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programját (ITP). Az ITP fejlesztéspolitikai céljaival kiemelt hangsúlyt helyez a helyi gazdaság fejlesztésére, a foglalkoztatási lehetőségek kiaknázására, esélyt kínál a munkaerőpiacról kiszorult rétegek számára, erősíti a város térségi gazdaságszervező erejét, egyúttal településfejlesztési akciói révén javítani kívánja a város vonzerejét, a munkába járási lehetőségeket, a leromlott területek gazdasági, fizikai és társadalmi megújítását.

Az ITP mellékletét képezi a 23,11 Mrd Ft támogatási forrás ütemezését tartalmazó táblázat, melynek az 5. munkalapja tartalmazza az éves fejlesztési kereteket. Ez alapján a 2016. és 2017. évre az alábbi táblázatban bemutatott fejlesztési intézkedésekben foglalt fejlesztésekre vonatkozóan került/kerül benyújtásra támogatási kérelem.

A pályázati dokumentációk összeállítása folyamatos, ahhoz, hogy a projekteket megfelelő műszaki előkészítettséggel el tudjuk indítani, a 1012032 TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások költségvetési előirányzaton 250 millió forint forgó pénzeszköz került megtervezésre.

Kecskemét Integrált Területi Programja (ITP) 2016-2017. évre vonatkozó fejlesztési keretében tervezett fejlesztései			
<i>Fejlesztési intézkedés megnevezése</i>	<i>Fejlesztés műszaki tartalma</i>	<i>ITP éves fejlesztési keretében tervezett összeg (Mrd Ft)</i>	
		2016.	2017.
Gazdaságfejlesztés	Az intézkedés keretében megvalósul a vállalkozások, kiemelten a kis- és középvállalkozások működéséhez szükséges üzleti infrastruktúra- és szolgáltatások fejlesztése, a kiemelt jelentőségű turisztikai attrakciók fejlesztése, felújítása, valamint a gazdasági területek megközelítését szolgáló utak felújítása, új útszakaszok kiépítése.	3,300	3,591
Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	A fejlesztések keretében a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközi), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása valósul meg az épületek felújítása és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzések által, továbbá az intézmények szolgáltatás portfóliójának minőségi fejlesztése történik meg.	1,794	
Gazdaságélénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés	A fejlesztés keretében a barnamezős területek rekonstrukciója, városi zöld- és környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése, kialakítása, a területekhez kapcsolódó szükséges kármentesítések elvégzése, kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek infrastrukturális feltételeinek kialakítása, használaton kívüli önkormányzati épületek kulturális funkcióval történő megtöltése valósul meg.	3,001	1,300
Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	A fejlesztések keretében Kecskemét közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása valósul meg kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével, továbbá olyan közlekedésbiztonsági beruházások kerülnek kivitelezésre, melyek elősegítik a forgalomcsillapított fenntartható városi közlekedést, valamint az élhetőbb városi környezet megteremtését. A közlekedési infrastruktúra fejlesztés kiterjed új útszakaszok kiépítésére, valamint a meglévő útszakaszok felújítására, parkolórendszerek kiépítésére, fejlesztésére.	2,057	
Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése	A fejlesztés keretében az önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése valósul meg, külső határoló szerkezeteik és épületgépészeti korszerűsítése által, melynek következtében javul az épületek hőtechnikai- és energetikai jellemzője.	2,658	1,000
Városi közszolgáltatások fejlesztése	A fejlesztés keretében az egészségügyi- és szociális alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése valósul meg a meglévő épületek rekonstrukciója, valamint új épületek építése által. A fejlesztésekhez kapcsolódóan megvalósul az intézmények eszközállományának fejlesztése is.	1,249	

Leromlott városi területek rehabilitációja	Az intézkedés keretében lehetőség nyílik a város szegregált területén rehabilitációs beavatkozás megvalósítására (szociális városrehabilitáció), melynek keretében az ott élők életminősége javul, valamint városképi fejlesztés is megvalósulhat.		0,548
Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás fejlesztés	Az intézkedés keretében foglalkoztatási megállapodások (paktumok) létrehozása, valamint a gazdaságfejlesztési beavatkozásokhoz kapcsolódóan munkaerőpiaci programok és a gazdaságfejlesztési célcsoportok képzése valósul meg, továbbá a gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési támogatása történik.	1,929	-
Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	Az intézkedés eredményeképp közösségi, települési helyi identitást erősítő akciók, kulturális és természeti örökség megismertetésére, megőrzésére irányuló helyi közösségi programok valósulnak meg, fejlődik a közösség egymás iránti felelősségtudata. Az intézkedés a helyi civil társadalom bevonásával és megerősödésével segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősíti a civil aktivitást, az önkéntességet, a helyi identitást, valamint a településhez, térséghez való kötődést, így szerepet vállal a népszerűség megtartásában.	-	0,682
	Mindösszesen:	15,988	7,121

	TOP keretében 2016-ban benyújtott támogatási kérelmek	Projekt címe
1	TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001	Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten
2	TOP-6.1.4-15-KE1-2016-00001	Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában
3	TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00001	Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében
4	TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002	Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása
5	TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001	Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése
6	TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002	Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése
7	TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003	Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése
8	TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004	Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése

9	TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00005	Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése
10	TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006	Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése
11	TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007	4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán
12	TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008	Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése
13	TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001	A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel
14	TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001	Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában
15	TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002	Zöld város kialakítása a Homokbányán
16	TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00001	Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése
17	TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002	Bem u. - Kuruc krt. kereszteződésében körforgalom kiépítése
18	TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00003	Kerékpárosbarát fejlesztés Közbringa-rendszer kiépítésével Kecskeméten
19	TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004	Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Belső-Szegedi úttól az 54 sz. főútig létesítendő gyalog-kerékpárút építése
20	TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005	Margaréta buszforduló kiépítése
21	TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése
22	TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002	Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése
23	TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003	Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése
24	TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004	Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése
25	TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005	Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése

26	TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00006	Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai fejlesztése
27	TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007	Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése
28	TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008	Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése
29	TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00009	Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése
30	TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010	Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése
31	TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001	Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése Kecskeméten
32	TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001	Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán
33	TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00002	Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten
34	TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003	Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten
35	TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001	Foglalkoztatási paktum Kecskeméten
36	TOP-7.1.1-16-2016-00056	Közösségépítő Kecskemét
	Ágazati operatív programok keretében 2016-ban benyújtott támogatási kérelmek	Projekt cím
1	IKOP-3.2.0-15-2016-00007	„Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” II. szakasz
2	KEHOP-5.4.1-16-2016-00715	Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten

Intézményi fejlesztések, felújítások:

Az Intézményi fejlesztési, felújítási keret **előirányzata azonos nagyságrendű 150.000 E Ft** a 2016. évben biztosított előirányzattal. Az önkormányzat által működtetett intézmények állagának megóvása érdekében szükséges karbantartási és felújítási munkálatok fedezetül szolgál az előirányzat.

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósul a Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése, melyre az önkormányzat támogatást nyert, a költségvetés a fejlesztéshez kapcsolódó 2017-ben felmerülő kiadásokat tartalmazza.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak támogatása:

Illetményalap-, minimálbér, garantált bérminimum növekedésének hatásai:

Az új gazdasági pályára lépés egyszerre jelenti a versenyképesség javítását és a bérek növekedését. A korábbi évek bérfelállításának hatása, annak szinten tartása és további fejlesztése alapvető szempont volt a költségvetési rendelet-tervezet összeállításánál. Figyelemmel a kormány célkitűzéseire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak összetételére, valamennyi területen jelentős bérnövekedés került tervezésre. A képviselő-testület hivatalánál 2017. évben 46.000,- Ft illetményalappal kerül megállapításra az illetmény, amely átlagosan mintegy 19 %-os bérnövekedést von maga után. 2017. évre további béremeléssel is számoltunk a költségvetés összeállítása során. Mindezekre tekintettel, reagálva a tervezett változtatásokra és bérfelállításokra mintegy 400.000 E Ft összeget tartalmaz a rendelet-tervezet.

A pedagógus életpálya modell által meghatározott bérnövekedés fedezetének biztosítása:

Az Országgyűlés 2013 szeptemberétől vállalt garanciát az Nkt. módosításával a pedagógusok – így az óvodapedagógusok is, 2016-tól pedig már a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők is – új illetmény-előmeneteli rendszerének a pedagógus-életpálya teljes körű, ütemezett bevezetésére. Az óvodapedagógusok és közvetlen segítők az életpálya-rendszer alapján évente növekvő alaphére, illetve az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletbérek fedezetére a költségvetési törvény a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcíme nyújt fedezetet.

A költségvetési törvényben rögzített szociális ágazati összevont pótlék eredeti előirányzatban történő jóváhagyása:

A központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2017. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatás havi összege a helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgy hónapban kifizetendő havi kiegészítő pótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása – a Kincstár tárgy hónap 10-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása alapján – havonta történik. Az intézmények folyamatos likviditása érdekében az ágazati pótlék kifizetéséhez szükséges fedezet beépítésre került az intézmények költségvetésébe.

Az engedélyezett cafetéria keret összege:

A munkavállalóink megbecsüléseként az önkormányzat 2011. évtől biztosít a közalkalmazottak részére cafetéria juttatást, melynek keretösszege a 2016. évi mértékkel megegyezően 95.000 Ft/fő összegű.

A munkavállalók részére nyújtandó lakásépítés és vásárlás, vagy felújítás érdekében nyújtandó munkáltatói támogatás a rendelet-tervezetben 14.350 E Ft összegben szerepel.

Egészségügy támogatása:

A szakmai ellátás színvonalának támogatása érdekében a 2016. évi támogatással megegyező mértékű, 53.000 E Ft támogatást biztosít az önkormányzat a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza számára.

A Kecskeméti Fürdő gyógyhellyé nyilvánításával kapcsolatos kérelem benyújtásra került, melynek mellékleteként benyújtandó levegőszennyezettségi szint mérések 2016-ban elindultak, de az utolsó mérés időpontja már a 2017. év elejére esik. Ezen túl további szakértői és eljárási díjakkal is számolnunk kell (Országos Meteorológiai Szolgálat, reumatológus szakorvos, Országos Tisztiorvosi Hivatal eljárási díja), így ezek költségének betervezése is szükséges.

A Kreatív Tudásközpont Közalapítványon keresztül valósulhat meg a rezidensek támogatási rendszere a 2017. évtől, melyhez az önkormányzat 2.500 E Ft támogatást nyújt. A terv szerint a rezidensek 100 E Ft ösztöndíjat kapnának a 36 hónapos szakgyakorlatuk alatt, amennyiben vállalják, hogy a kecskeméti háziiorvosi körzetet megvásárolják és ott meghatározott ideig háziiorvosi tevékenységet végeznek.

Szociális ellátás:

A gyermekétkeztetés egyre jelentősebb helyet foglal el a gyermekek számára biztosított természetbeni ellátások között, az önkormányzatnak kötelező feladata a tanítási napokon történő gyermekétkeztetés biztosítása mellett a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, beleértve a nyári szüneten kívül, az őszi, a téli és a tavaszi szünetet is. A 2016. év nyarán több mint 250 gyermek vonatkozásában kérték a szünidei gyermekétkeztetést.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) előírásainak megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális támogatásokról szóló 3/2015 (II.19.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociális ellátásokat. Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mely a települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás formájában biztosított. A rendszeres települési támogatás keretein belül lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött személyek tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személyek részére kerül megállapításra támogatás. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt az önkormányzat.

Kulturális ágazat:

Kecskeméten a kultúra közvetítéséhez szükséges intézményi háttér kiterjedt és sokelemű: előadó- és alkotóművészeti, közgyűjteményi és közművelődési intézmények színesítik a kulturális életet.

A 2017. év zenei programjai ismét a város nagy szülöttének Kodály Zoltánnak állítanak emléket, születésének 135. és halálának 50. évfordulóját ünnepeljük. Az emlékévre az önkormányzat koordinálásával a kulturális intézmények, zenei műhelyek, civil szervezetek számos rangos eseménnyel készülnek. A 2017. évi kulturális rendezvények, rendezvénysorozatok lebonyolításához, valamint a városon kívüli kulturális, művészeti eseményeken történő részvételhez, szerepléshez biztosít fedezetet a rendelet-tervezet.

Ifjúságpolitika:

A 2016. évben új Ifjúsági Cselekvési Terv készült, így az előirányzat a cselekvési tervben 2017. évre meghatározandó célokra használható fel, melynek fő prioritásai:

- a társadalmi részvétel hangsúlyosabbá tétele, a célcsoport számára szolgáltatást nyújtó intézmények, szervezetek megerősítése, civil szervezetek, közösségi terek fejlesztése;
- a helyi szintű partnerség erősítése;
- az esélyegyenlőség biztosítása a hátrányos, ill. halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok számára.

Az ifjúságvédelem, valamint a családi életre nevelés kiemelt jelentőséggel bír, így ezen programok lebonyolítására nyújtandó önkormányzati támogatás fedezetét 14.300 E Ft előirányzat biztosítja.

Középisikolás kiválóságok támogatására 12.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, mely országos, nemzetközi versenyeken való részvétel, kiemelkedő eredményeket elérő tanulók támogatására szolgál.

Városi Támogatási Program:

Az önként vállalt feladatok körében évről-évre jelentős tételt jelent a különböző támogatások biztosítása. **Az önkormányzat finanszírozása nélkül a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, idősügy, közbiztonság, oktatás, egyházak, fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezetek céljait nem képesek megvalósítani.**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által az elmúlt négy évben sikeresen megvalósított **Városi Támogatási Program 2017. évben is kiírásra kerül**, a program pozitív tapasztalataira, valamint a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, idősügy, közbiztonság, egészségügy, oktatás, valamint fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezetek részéről megvalósítandó programok forrásigényre tekintettel.

A Városi Támogatási Program előirányzatának felhasználására egyfordulós pályázat kiírására kerül sor, melyekről a feladatkörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembevételével a polgármester dönt. **Figyelemmel a korábbi években benyújtott pályázatokra a 2017. évi előirányzat 100.000 E Ft összegben került meghatározásra.** A támogatások elbírálásánál elsődleges szempontként a civil szervezetek által ellátott feladatok élveznek továbbra is prioritást.

Összefoglalva:

Az előzőkben részletezett célok meghatározását követően az önkormányzat 2017. évi költségvetési javaslata az önkormányzat fejlesztési politikájával összhangban folytatja Kecskemét város tudatos fejlesztését.

A Kecskeméten letelepedni kívánó vállalkozások támogatásával az önkormányzat elősegíti a gazdaság élénkítését, és nagymértékben elősegíti a munkahelyteremtést.

Településfejlesztési koncepciónkkal és fejlesztési stratégiánkkal összhangban célunk egy fenntartható és élhető város és térségének kialakítása.

Célkitűzéseink között szerepel a versenyképes gazdaság kialakítása, fenntartása, életminőség javítása, közbiztonság növelése, melyek figyelembevételével kerültek meghatározásra a 2017. évi városfejlesztési és beruházási feladataink.

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

helyi adó bevétellel számolhat. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének rendelet-tervezetéről összességében elmondható, hogy az:

- **működési hiány nélkül**
- **szigorú, takarékos gazdálkodási követelményt fogalmaz meg az önkormányzati gazdálkodás minden területén,**
- **összhangban van a közgyűlés által elfogadott Gazdasági Program célrendszerével,**
- **az előre nem látható feladatokra jelentős tartalékok állnak rendelkezésre,**
- **jelentősen hozzájárul Kecskemét Megyei Jogú Város fejlődéséhez.**

A költségvetés főösszege: 26.531.847 E Ft. A költségvetési bevételek és a kiadások főösszegének egyenlege 5.049.538 E Ft, mely ugyanekkora összegben előző évi maradványból kerül finanszírozásra.

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

1. BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi bevételeinek előirányzatát – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzat és jogcímenkénti részletezésben – továbbá kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladat bontásban – a *rendelet-tervezet 2/a. melléklete* tartalmazza.

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

A működési támogatások szerkezete öt főbb csoportra oszlik, mely igazodik a költségvetési törvényben megjelölt jogcímekhez. A központi költségvetésből származó támogatások mértékének meghatározása a feladatfinanszírozás elvén alapul. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 400 E Ft, az egyes köznevelési feladatok támogatása címén 1.663.173 E Ft, a szociális, gyermekjóléti és – étkeztetési feladatok támogatása címén 1.626.331 E Ft bevételi előirányzatot tervez az önkormányzat.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2017. évi előirányzatának – a költségvetési törvény alapján történő számításának – részletezését az *előterjesztés 5. számú melléklete* tartalmazza.

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása címen összesen 795.323 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz a tervezet, mely nagyságrendileg megegyezik a 2016. évi előirányzattal. A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 476.023 E Ft, az előadó-művészeti szervezetek támogatása 319.300 E Ft.

Az állami támogatás pontos összegének meghatározása több jogcím esetében az ágazatokért felelős miniszterek döntését követően, 2016. december 23-ig kerül megállapításra. Az Áht 28/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési rendelet és az elemi költségvetés kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi és finanszírozási kiadási előirányzati szinten meg kell, hogy egyezzen. Ezen jogszabályi hivatkozásnak való megfeleléshez, az állami támogatás megállapítását követően, a költségvetési rendelet módosítása válik szükségessé.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről címén az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához fedezetet nyújtó bevételek tervezése történt.

Az önkormányzat által folyósított szociális ellátásokhoz nyújtott kiegészítő támogatás címén összesen 38.005 E Ft előirányzat került tervezésre. Az előirányzat a költségvetés kiadási oldalán a szociális pénzbeli ellátások címén tervezett 185.960 E Ft kiadási előirányzat forrását jelenti.

A Kecskeméti Városrendészetet – az éves parkolási díjbevétel arányában – befizetési kötelezettség terheli, melynek előirányzata 255.774 E Ft-ban került tervezésre.

A szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás címen 116.187 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, mely az intézmények költségvetésében eredeti előirányzatként szerepel, így a kifizetésre kerülő ágazati pótlék fedezetéül szolgál.

Városföld Község Önkormányzata 5.700 E Ft hozzájárulást nyújt az önkormányzat által elvégzett szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításáért.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címén kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják.

A Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztéséhez a 2017. évben mindösszesen 524.013 E Ft támogatásban részesül az önkormányzat.

A közhatalmi bevételek előirányzata 10.345.600 E Ft, mely a 2016. évi előirányzatot 398 M Ft-tal meghaladja, az iparüzési adó befizetésénél további emelkedés prognosztizálható. Az adóbevétel növekedése az előző évek gazdaságpolitikájának, gazdasági fejlesztéseknek következménye. Az adóbevételek közül a helyi iparüzési adó növekménye mutatja a legjobban, hogy Kecskemét az országos átlagnál dinamikusabban fejlődő város.

Gépjárműadó címen 375.000 E Ft bevételt tartalmaz a tervezet. Az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg az önkormányzatot.

A helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevételi előirányzata 15.000 E Ft.

Az építményadóból 1.400.000 E Ft bevétel várható, az idegenforgalmi adó bevétel tervezett előirányzata 45.000 E Ft.

Az iparüzési adó tervezett összege 8.500.000 E Ft.

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

A környezetvédelmi bírság 300 E Ft, valamint a talajterhelési díj 10.000 E Ft előirányzata a költségvetés kiadási oldalán az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételi forrását képezik.

Egyéb működési bevételek címén tervezett előirányzat összesen 433.679 E Ft.

Közterület-használati díjból származó bevétel előirányzata 24.000 E Ft.

Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás címén keletkező bevételt pontosan tervezni nem lehet, a megállapodások megkötése folyamatosan történik, 7.000 E Ft előirányzat került tervezésre.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (irodák, üzletek, gyógyszertárak) bérbeadásából származó bevétel címen 40.429 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz a tervezet. A megüresedő helyiségek bérbeadása folyamatos.

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

Az ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetésére 148.191 E Ft bevételt tartalmaz a tervezet.

Az egyéb bevételek címén keletkező bevétel előirányzata 20.000 E Ft.

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladathoz 3.059 E Ft-ot kap az önkormányzat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól.

Tulajdonosi bevételek címén a tervezet 106.455 E Ft-ot tartalmaz.

A homokbányai bérlakások lakbérbevételének tervezett előirányzata 30.000 E Ft. A költségalapon meghatározott lakbérből származó bevétel az önkormányzat elkülönített számlájára folyik be, a befolyt lakbérbevételekből keletkezett megtakarításokat önkormányzati bérlakás-állomány növelésére, fejlesztésére, és felújítására lehet felhasználni, mely a költségvetés kiadási oldalán a Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása című költségvetési előirányzaton jelenik meg.

Kecskemét város közigazgatási területén reklámgazda tevékenység ellátására kötött koncessziós szerződés alapján 21.031 E Ft koncessziós díjbevétel várható.

Pénzügyi befektetések bevételei címén a rendelet-tervezet 53.719 E Ft előirányzatot tartalmaz, a bevétel a Kecskeméti Termostar Kft. osztalék fizetéseként jelentkezik.

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

Működési célú hozam- és kamatbevételek címén a rendelet-tervezet 27.000 E Ft bevételt tartalmaz, mely az önkormányzat év közben szabad pénzeszközeinek eredményes befektetésével realizálódik.

Felhalmozási bevételek címén kerül megtervezésre a földterületek, ipari vagy intézmény területek, ingatlanok, az építési telek céljára szolgáló terület értékesítéséből, az önkormányzati tulajdonú lakások eladásából származó bevétel, melyek 2017. évi tervezett összege összesen 782.138 E Ft.

Ingatlanok értékesítésére 676.338 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Mezőgazdasági ingatlanok értékesítését és hasznosítását a KIK-FOR Kft-vel kötött vagyonkezelői szerződés értelmében 2007. január 1. napjától a Kft. bonyolítja, a realizált bevétel az önkormányzatot illeti. A rendelet-tervezet mezőgazdasági terület értékesítéséből 10.000 E Ft bevétellel számol.

Önkormányzati lakások értékesítése, illetve előző évi értékesítések részletfizetése címén a tervezet 95.800 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az előirányzat pontosan nem tervezhető, mert az az értékesítésre vonatkozóan kiírt pályázatok eredményességétől függ, illetve a bérlők többféle konstrukcióban fizethetik meg a lakások vételárát. Az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevétel a Lakásalap bevételi forrását képezi, melynek felhasználását az előterjesztés VIII. fejezete részletezi.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-nek nyújtott kölcsön visszatérülését tartalmazza, mely 3.000 E Ft.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 18.300 E Ft.

Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből származó bevétel 8.300 E Ft, valamint az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérülése címén várható bevétel 10.000 E Ft előirányzata a kölcsönszerződések alapján került megtervezésre, figyelemmel a hátralékok összegére is.

Költségvetési maradvány felhasználása címén kerül megtervezésre az előző évi gazdálkodás során képződött – a teljesített bevételek és kiadások különbözeteként megjelenő – költségvetési maradvány tárgyévi kiadások finanszírozására igénybe vehető összege.

A költségvetési maradvány igénybevétele címen összesen 5.049.538 E Ft forrással számol a tervezet, melyből az ISPA beruházással megvalósult közművek felújításának fedezetéül a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díjból képződő maradvány mintegy 992.712 E Ft lesz.

2. KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELADAT-CSOPORTONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadásainak előirányzatát – jogcímenkénti részletezésben – a rendelet-tervezet 2/b. melléklete tartalmazza.

A kiadási előirányzatok tervezésére az előterjesztésben megfogalmazott prioritások, célok – stabil pénzügyi egyensúly, a működési kiadások csökkentése, és az eddig elért szakmai feladat-ellátási színvonal megtartása – figyelembevételével került sor.

Térségi feladatok, gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület működéséhez minden évben hozzájárulást biztosít az önkormányzat. A tagdíj összege 110 Ft/fő, a 2016. január 1-jei 111.533 fő lakosságszám figyelembevételével 12.269 E Ft kerül kifizetésre.

A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos feladatok fedezetét 44.836 E Ft előirányzat biztosítja, mely a Kecskeméti Régió Gazdaságfejlesztési Fórumának fedezetéül is szolgál.

A településrendezési terv módosítására, térinformatikai rendszer működtetésére, a kapcsolódó szoftverek, földhivatali alaptérkép frissítésére, a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére, Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetésére és légi-fotó készítésre is a településrendezési és térinformatikai feladatok címen tervezett előirányzat nyújt fedezetet.

Zöldfelület-rendezés, pályázatkezeléssel kapcsolatos kiadások, városfejlesztés, közműépítés

A köztéri környezetrendezés magában foglalja a zöldfelületi fejlesztési feladatok, zöldfelületrendezési és a közterületekhez kapcsolható köztéri alkotások elhelyezésének költségeit.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó előkészítési költségek kiadásaira 250.000 E Ft előirányzat került tervezésre. Ebből finanszírozható a pályázatok benyújtásához szükséges felmérések, tervezési programok, megvalósíthatósági tervek, tanulmányok, szakértői feladatok, engedélyezési feladatok, engedélyezési tervdokumentációk költségei, valamint a megvalósítás során felmerülő nem támogatott kiadások.

A Városháza épületének felújítására Modern Városok Program keretében kerül sor, a tervezési és a közbeszerzés bonyolítói feladatok fedezetére 107.348 E Ft előirányzat szolgál.

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ légtechnikai rendszerének bővítésére 20.000 E Ft előirányzat szolgál.

A közterületek fejlesztésére a tervezet 135.190 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely a járda-, út-, parkoló-, és kerékpárút építésre, utak felújítására és gyalogátkelőhelyek létesítésére szolgál. Az alábbi beruházások megvalósítása történik a közterületek fejlesztése előirányzatából:

- Csalánosi úton 4 db buszöböl kialakítása,
- Március 15. utca – Irinyi utca balesetveszélyes forgalmi csomópont rendezése,
- Mártírok útja – Klebelsberg Kuno utca balesetveszélyes forgalmi csomópont rendezése,
- Március 15. utca – Nyíri út balesetveszélyes forgalmi csomópont rendezése,
- Békefasor – Kandó u. – Szolnoki út csomópont tervezése,
- Kadafalva, Boróka utca gyalogos átkelőhely kialakítása.

2017. január 1-jétől Kecskemét-Kadafalva viszonylatában új autóbuszvonal létesül, Kadafalván kiépítésre kerül egy autóbuszforduló.

A Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan, a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került világítástechnikai eszközök, valamint telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért fizetendő bérleti díj előirányzata 216.000 E Ft.

A közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítésére 10.000 E Ft előirányzat került beépítésre a tervezetbe.

Az ISPA beruházással megvalósult közművek felújításának fedezetét a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díjból képződő közműfejlesztési tartalék jelenti. Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján keletkező bérleti díjbevételeiből – közműfejlesztési tartalék címen – 989.161 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, mely a gördülő beruházási tervben jóváhagyott eszközpótlási, felújítási szükségletek forrását szolgálja.

Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt 2011. május 31-én fizikailag megvalósult. A projektzárást követően a nyomon-követési időszakban felmerülő kiadások 2017. évi előirányzata 1.000 E Ft.

A Bácsvíz Zrt. által elkülönített víziközmű fejlesztési forrás a víziközmű beruházások kiadásaira nyújt fedezetet.

A lakossági önerős beruházások önkormányzati kiegészítésének előirányzata 659.917 E Ft összegben biztosítja a beruházások ütemezett folytatását. A beruházások megvalósítása során azon lakossági utépítési igények támogathatóak, amelyek vonatkozásában az érintettek befizetéseinek aránya eléri a 2/3-ad részt. A Modern Városok Program megvalósítása során felhasználásra kerülő 4 Mrd Ft a város közigazgatási területén az úthálózat fejlesztésére nyújtott 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 Mókus utca közmű bekötései 2017. évben készülnek el.

Városüzemeltetés, kommunális feladatok

Városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátására a tervezet mindösszesen 2.424.213 E Ft előirányzatot biztosít, melynek jelentős része önkormányzati feladatot finanszíroz. Folyamatosan bővülő forrásokat biztosít az önkormányzat a városüzemeltetési feladatok ellátására.

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

Az út, járda, kerékpárút javítása, építése címen szereplő 352.045 E Ft fedezetet nyújt az úthibák megszüntetésére, az útburkolat teljes körű felújítására, a földutak profilozására, jelzőtáblák

kihelyezésére, útburkolati jelek felfestésére, jelzőlámpák üzemeltetésére, járda- és kerékpárutak javítására.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése címen a tervezet 429.341 E Ft kiadási előirányzatot tartalmaz.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés feladatellátására tervezett előirányzat összesen 325.210 E Ft. Ezen belül a működési kiadások előirányzata 295.210 E Ft. A közvilágítási hálózat fejlesztésére 30.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Temetőfenntartás, és –fejlesztés tervezett előirányzata összesen 113.033 E Ft, a kecskeméti köztemető előtti parkoló építése az építési engedélyeztetési eljárás elhúzódása miatt 2017-ben kezdődhet.

Gyepmesteri feladatokra a tervezet 40.000 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely az elhullott állatok tetemének begyűjtésére, ártalmatlanítására, a kóbor állatok befogására szolgál, valamint a macskaház fenntartási költségeit finanszírozza.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére – az általa ellátott közfoglalkoztatási feladatok finanszírozásához – nyújtandó önkormányzati támogatás előirányzata 30.000 E Ft. A társaság a támogatást kizárólag hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére, rehabilitációs foglalkoztatására, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésére és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások finanszírozására használja fel.

Helyi tömegközlekedés támogatása címen tervezett előirányzat összesen 466.193 E Ft. Az előirányzat a helyi tömegközlekedési feladatok ellátásával kapcsolatos, a közlekedési szolgáltatónál felmerülő, és a szolgáltató bevételeivel nem fedezett veszteségek ellentételezését biztosítja.

Vagyon-és lakásgazdálkodás

Az önkormányzat költségvetésében vagyongazdálkodási kiadásaira, területvásárlásra, kisajátítási kiadásokra tervezett előirányzat összesen 865.951 E Ft.

A Homokbánya területén állami támogatás igénybevételével kialakított, költségalapon bérebe adott lakások teljes körű működtetését megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. végzi. A felmerülő üzemeltetési költségek és a homokbányai lakások felújítási munkálatai a tulajdonos önkormányzatot terhelik. **A fennmaradó – előző évek maradványából származó – 300.854 E Ft** tartalékba helyezésre került tekintettel arra, hogy a lakások felújításának befejezését követő 20 éves időtartam alatt ennek a forrásnak kell fedezetet nyújtani a bérlakások működtetésére, karbantartására, illetve felújítására.

A rehabilitációs feladatok ellátását a KIK-FOR Kft. végzi, amelyek bevételi oldalát a Lakásalap képezi, így bruttó módon kerül elszámolásra a költségvetésben. 2015. november 1-jétől közszolgáltatási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. látja el az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos bérbeadói feladatokat, az ehhez kapcsolódó személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások fedezetét az előirányzat tartalmazza.

Az önkormányzat és a KIK-FOR Kft. között létrejött vagyongazdálkodási szerződés alapján 2007. január 1-jétől a társaság látja el az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen terület megjelölésű és mezőgazdasági ingatlanok kezelését. E vagyonelemekkel kapcsolatos hasznosítási, bérleti díj és egyéb bevételeket a vagyongazdálkodó e célra megnyitott külön számláján kezeli, s a bevételekből a vagyongazdálkodással kapcsolatos valamennyi kiadását kiegyenlítheti. A Lakásalap címen rendelkezésre álló forrás képezi a fenti feladatok fedezetének egy részét, a Lakásalap felosztását az előterjesztés VIII. fejezete részletezi.

Természet- és környezetvédelem, közrend és közbiztonság, egészségügy

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap egyik bevételi forrását a talajterhelési díj jelenti. A 2017. évben várhatóan 10.000 E Ft bevétel keletkezik, melyet önkormányzati forrás egészít ki, így az Alap felhasználási elveinek megfelelően csapadék-csatorna karbantartásra, belvízkár elhárításra, környezetvédelmi kiadások fedezetére szolgál.

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap környezetvédelmi bírságból és az önkormányzati támogatásból származó részének felhasználására a tervezet 28.450 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely környezetvédelmi programok megrendezését, valamint a stratégiai zajtérkép és intézkedési terv felülvizsgálatát szolgálja.

Az erdőgazdálkodási és természetvédelmi feladatok fedezetéül 10.000 E Ft szerepel a tervezetben.

A Kecskeméti Vadaskert Alapítvány működését az önkormányzat 4.000 E Ft-tal támogatja, a Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft. működéséhez 40.000 E Ft-tal járul hozzá.

A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány az elmúlt évek során felszerelt térfelügyeleti, valamint a rendszámfelismerő kamerarendszert üzemelteti. A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány részére nyújtandó önkormányzati támogatás előirányzata 40.000 E Ft, 20.000 E Ft-ot működésre, valamint a terület-felügyeleti kamerák működtetésére, karbantartására, 20.000 E Ft-ot felhalmozási kiadásokra (eszközbeszerzésekre) használhat fel. A fejlesztések 2017. évben az Erzsébetváros, Mezei város és Ürgés városrészek területén új kamerarendszerek kiépítésének megvalósítását szolgálják. Az alapítvány támogatásával a közbiztonság növelése a cél, az élet- és vagyonbiztonság szempontjából szükséges közbiztonsági rendszer kiépítésével a bűncselekmények felderítési aránya javulhat.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság és a kecskeméti polgárőrségek működésének támogatására 16.000 E Ft-ot tartalmaz a tervezet, melyet a kapitányság az általános működési körülményeinek (személyi és tárgyi feltételeinek) javítására, valamint a településfejlesztési koncepcióban foglalt rendőrségi szerepvállalás előmozdítására használhat fel.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4.000 E Ft támogatásban részesül, a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokra 200 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Az egészségügyi feladatok magukban foglalják a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza támogatását, melyre a tervezet 53.000 E Ft előirányzatot tartalmaz. A Kecskeméti Fürdő gyógyhellyé nyilvánításával kapcsolatos költségek fedezetéül 3.000 E Ft szolgál.

A háziorvosi rezidensek támogatása fontos feladat lesz a jövőben, ennek megfelelően részükre egy támogatási rendszer kerül kidolgozásra. **A háziorvosi rezidensek a 36 hónapos szakképzési gyakorlat időtartama alatt havi 100 E Ft pénzbeli támogatásban részesülhetnek, amennyiben vállalják, hogy a szakképesítés megszerzését követően, meghatározott időn belül Kecskeméten háziorvosi praxist vásárolnak.** A támogatási rendszer a kedvezőbb adózási és járulékfizetési szabályok miatt a Kreatív Tudásközpont Közalapítvány közreműködésével valósítható meg, melyhez az önkormányzat 2.500 E Ft támogatást nyújt.

Szociális feladatok, ifjúságpolitika és dropprevenció

Szociális pénzbeli juttatásokra 185.960 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, mely nagyrészt a települési támogatás fedezetéül szolgál.

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása címen 60.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, mely a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő kiadásainak támogatására szolgál.

Szociális jellegű feladatok támogatása címen tervezett 108.527 E Ft előirányzat nyújt fedezetet az alábbi szervezetek támogatására:

- a Bursa Hungarica ösztöndíj-rendszerhez történt csatlakozásból eredő önkormányzati kötelezettségre,
- az Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány részére fizetendő ellátási díjra,
- a Főplébániai Karitás Alapítvány részére fizetendő ellátási díjra,
- a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére a Családok Átmeneti Otthonának üzemeltetéséhez, a népkonyhai étkeztetés biztosításához nyújtandó támogatásra,
- a Humán-Rehab Kiemelkedően Közhasznú Egyesület támogatására,
- a Wojtyla Ház Nonprofit Kft. támogatására,
- az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával a helyettes szülői ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés teljesítésére,
- a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által végzett a hajléktalan személyek ellátásra,
- az Egészséges Életmódot Hit és Sport Alapítvány által fenntartott közösségi ház működtetésére,
- a 2011. évben árván maradt gyermek járadékára.

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

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával kötött hosszú távú együttműködési megállapodás a gyermek átmeneti gondozása, a nevelőszülői és a gyermekotthoni feladatok ellátására vonatkozik, melynek fedezetére 24.100 E Ft előirányzat szolgál. **Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa felajánlotta a kecskeméti gyermekfalu Vízmű utca 22. szám alatti közösségi házának használatát a petőfivárosi közösségek, illetve a város más civil szervezetei és kisközösségei számára.** Már eddig is több civil szervezet tartott itt rendezvényt, de e lehetőségek kiterjesztésével a közösségi ház a helyi közösségek életének központja lehet a városrészben. A SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa a civil szervezetek részére térítésmentesen biztosítja a helyet, de az egész évben történő üzemeltetés miatt 2.100 E Ft többletköltsége merül fel. **E támogatás esetén az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa az eddiginél jóval nagyobb számú civil és egyházi szervezet részére tudja biztosítani közösségi házának térítésmentes használatát.**

A Városi Szociális Közalapítvány részére 32.000 E Ft működési célú támogatást nyújt az önkormányzat a szociálisan rászorulóknak téli tűzifával történő ellátása, adventi időszakban szervezett szeretetbéd finanszírozása, valamint az alapítvány működtetése és programjainak megvalósítása érdekében.

A Pallasz Athéné Egyetem támogatására 38.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet a hallgatók ösztöndíjának finanszírozására.

Az idősgyógyi feladatok címen szereplő előirányzat a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége és az Idősgyógyi Tanács működési költségeihez, valamint a Harmadik Kor Egyeteme előadássorozat finanszírozásához szolgál fedezetül.

Az ifjúságpolitika, drogprevenció címen szereplő előirányzat magában foglalja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetését, az ifjúsági cselekvési terv végrehajtását, tanévzáró fesztivál-, valamint a családi életre nevelés program lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozásához nyújtandó önkormányzati támogatás fedezetét, melyre 14.300 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Köznevelés

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. által működtetett szakképző központ támogatási előirányzata 50.083 E Ft. A szakképző központnak a lezárult TÁMOP és TIOP pályázatok fenntarthatóságáról, valamint a Kecskeméti Műszaki Duális Képzőközpont működtetéséről is gondoskodnia kell.

Óvodák és bölcsődék udvari burkolatának javítására, játékok cseréjére 25.000 E Ft szerepel a tervezetben, mely a 2013. évben felülvizsgált intézményi játékok cseréjének és az udvari burkolatok felújításának folytatását szolgálja.

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

Középiskolás kiválóságok támogatására 12.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, mely kiemelkedő eredményeket elérő tanulók támogatására szolgál, valamint országos, nemzetközi versenyeken való részvételükhöz járul hozzá.

Sport, kultúra, közművelődés

A sportszervezetek támogatása címen rendelkezésre álló 1.402.247 E Ft előirányzat

- a Hírös Sport Nonprofit Kft.,
- a KTE Kosárlabda Klub Kft.,
- a Kecskeméti Röplabda Kft.,
- a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület,
- a KTE Utánpótlás Futball Klub,
- a Kecskeméti Városi Diáksport Egyesület támogatását biztosítja,
- a Nemzetközi Gyermejjátékokon történő részvétellel kapcsolatos költségek fedezetére,
- továbbá a kiemelt eredményt elért sportolók városházi köszöntésére szolgál.

A Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztésére 558.049 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet. A Széktói Stadionban a labdarúgópálya mellett megépítésre kerül az atlétikapálya. Ez egy korszerű, napjaink igényeinek megfelelő színvonalú, nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas atlétikapálya megépítése hiánypótló beruházás lenne az egész régióban. A város több köznevelési intézménye itt végzi a tanulók atlétikai felmérő futását, illetve alkalmanként a létesítményben tartja a testnevelés óráját. Ez utóbbi a mindennapos testnevelés bevezetésével egyre nagyobb jelentőséget kap.

Műfüves labdarúgópályák kialakítására pályázatot nyújtott be az önkormányzat, melynek önerejét, valamint a megvalósítás során felmerülő nem támogatott kiadásokat biztosítja az önkormányzat.

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

Kecskeméti Települési Értéktár Bizottság működtetése érdekében 1.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány támogatására 50.846 E Ft, a Kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatására 10.000 E Ft, a Magyar Fotográfiai Alapítvány támogatására 3.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Az alábbiakban felsorolt kulturális rendezvények megszervezésére 36.500 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet:

- Kecskeméti Animációs Filmfesztivál
- Kecskeméti Tavaszi Fesztivál.

A Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működtetését szolgáló előirányzat a tehetséggondozó programok megrendezését, a Kecskeméti Tehetségsegítő Adatbázis gondozását biztosítja.

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

Az idegenforgalom, nemzetközi kapcsolatok feladatcsoport magában foglalja a határon túli magyar kapcsolatok támogatását, a testvérvárosi kapcsolatok kiadásait, a nemzeti ünnepek, városi rendezvények megszervezése és a városmarketing címen szereplő előirányzatokat.

Az egyházak támogatására a tervezet 30.000 E Ft előirányzatot tartalmaz.

Az első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatási forma. A megváltozott piaci viszonyok miatt várható a lakásvásárlások növekedése, így – figyelembe véve a Fiala Házask Otthonában lakó, kölcsönre alanyi jogon jogosult bérlők bérleti szerződéseinek lejártát is – az előirányzatban 5.000 E Ft szerepel, melynek bevételi forrásául a Lakáslap szolgál.

Az önkormányzat az intézményekben dolgozók részére lakásépítés és vásárlás, vagy felújítás érdekében munkáltatói támogatást nyújt, melynek fedezetére 14.350 E Ft került betervezésre, a kölcsön folyósításához kapcsoló kiadások fedezetére 300 E Ft szerepel a tervezetben.

A szakértői díjak előirányzata tartalmazza az önkormányzat közbeszerzéseivel kapcsolódó jogi szakértői tevékenység ellátását.

Beszerezési, közbeszerzési eljárások kiadásai előirányzat az önkormányzat közbeszerzéseivel kapcsolódó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, valamint az önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárások során kötelezően előírt hirdetmények közzétételi díjai, valamint egyes eljárásokhoz kapcsolódóan a szükséges szakvélemények díja pénzügyi fedezetűl szolgál a tervezetben.

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

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

Az önkormányzati közlemények, hirdetmények közzétételére 1.900 E Ft előirányzat kerül biztosításra a tervezetben.

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

A városi díjak és díszdiplomák átadására 12.800 E Ft előirányzat kerül biztosításra a tervezetben.

A választókerületi keret című előirányzatban tervezett összeg 96.724 E Ft, melyből 12.724 E Ft a 2016. évről áthúzódó kiadások fedezete. A 2017. évi kiadásokra rendelkezésre álló összeg 84.000 E Ft. Az előirányzat felhasználására bármely képviselő javaslatot tehet, azzal hogy a döntés az érintett választókerület, illetve választókerületek képviselőinek véleménye figyelembevételével történik. A képviselők javaslataikat 2017. március 31-ig és 2017. augusztus 31-ig adhatják le, melyekről választókerületek képviselőinek véleménye figyelembevételével a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság dönt. Az infrastrukturális

beruházásokról szóló döntés esetén a fejlesztés megvalósítása a Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzata terhére – legfeljebb a választókerületi keretből a feladat megvalósítására biztosítandó összeg erejéig – kiegészíthető. A kiegészítés mértékéről a polgármester dönt.

Városi Támogatási Program

A Városi Támogatási Program 2017. évben is kiírásra kerül, a program pozitív tapasztalataira, valamint a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, idősügy, közbiztonság, egészségügy, oktatás, valamint fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezetek részéről megvalósított programok forrásigényére tekintettel. A Városi Támogatási Program előirányzatának felhasználására vonatkozóan a polgármester egyfordulós pályázatot ír ki, melyekről a feladatkörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembevételével a polgármester dönt. A döntés 5 % tartalék képzésével történik, mely tartalékból lehetőség nyílik a pályázatok benyújtásakor még nem ismert, II. félévben megvalósítandó programok támogatására is. A 2017. évi előirányzat 100.000 E Ft összegben került meghatározásra. A támogatások elbírálásánál elsődleges szempontként a civil szervezetek által ellátott feladatok élveznek továbbra is prioritást.

Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

A nemzetiségi önkormányzatok működtetésére, támogatására 13.700 E Ft-ot tartalmaz a tervezet, melyből a nemzetiségi önkormányzatok támogatására szolgáló előirányzat 13.000 E Ft.

3. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ELŐIRÁNYZATAI

A projektek bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a *rendelet-tervezet 2/d. melléklete* tartalmazza. A TOP program keretében 2016-ban megkötött támogatási szerződéssel rendelkező projektek esetében 2016-ban tervezett a kedvezményezett előlegek lehívása, mely a projektek teljes időtartamára felmerülő kiadások fedezetét biztosítja.

TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. június 28-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében” című támogatási kérelme 367.538.000 Ft összegű támogatásban részesült.

Jelen projekt a Daimler út megépült útburkolatának továbbépítését tartalmazza. A kivitelezés eredményeként aszfalt burkolat került kiépítésre az SMR gyár területéig, melyet kiegészít a gyár előtti területen kiépített buszforduló, valamint megtörténik annak környezetrendezése és a burkolat nélküli ingatlanrész növénytelepítése.

A Támogatási Szerződés 2016. szeptember 12-én megkötésre került.

A projekt fizikai zárása 2016. december 31., a 2017. évben felmerülő kiadások és bevételek a projekt szállítói finanszírozású számláinak 2017. évben történő kifizetéseivel egyidejűleg merülnek fel.

A projekt időtartama: 2016., a 2017. év kiadásai összesen 94.506 E Ft, bevételei: 94.506 E Ft.

TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. augusztus 15-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelme 229.997.000,- Ft összegű támogatásban részesül.

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

A Támogatási Szerződés 2016. október 27-én megkötésre került.

A projekt időtartama: 2016–2017, a 2017. év kiadásai összesen 218.567 E Ft, bevételei: 217.424 E Ft.

TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú Foglalkoztatási paktum Kecskeméten c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. július 20-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási paktum Kecskeméten” című konzorciumban megvalósuló projektje 1.929.000.000,- Ft összegű támogatásban részesül.

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.

A „Foglalkoztatási paktum Kecskeméten” című projekt a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal konzorciumban valósul meg.

A projekt támogatási szerződés szerinti költségvetése			
Konzorciumi tag neve	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

A Támogatási Szerződés 2016. szeptember 20-án megkötésre került.

A projekt időtartama: 2016–2020, a 2017. év kiadásai összesen 194.301 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. július 25-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „**Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása**” című támogatási kérelme 282.461.970,- Ft összegű támogatásban részesül, melyhez Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 0,- Ft összegű önerőt biztosít.

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 Kórhánszéki útig terjedő teljes úthossz a fejlesztés második szakaszában valósul meg.

A Támogatási Szerződés 2016. szeptember 12-én megkötésre került.

A projekt időtartama: 2016–2017, a 2017. év kiadásai összesen 267.546 E Ft, bevételei: 255.930 E Ft.

TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. augusztus 15-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „**Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése**” című támogatási kérelme 114.350.800,- Ft összegű támogatásban részesül.

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

A Támogatási Szerződés 2016. október 27-én megkötésre került.

A projekt időtartama: 2016–2017, a 2017. év kiadásai összesen 108.636 E Ft, bevételei: 108.065 E Ft.

TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Bíró Lajos utcai Óvoda infrastrukturális fejlesztése” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. szeptember 27-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 az Önkormányzat 3.670.021,- Ft önerőt biztosít.

A fejlesztés során az épület bővítésre kerül egy tornaszobával, valamint az ahhoz kapcsolódó szertárral, és zárt átjáró-közlekedővel. A tornaszobához kapcsolódóan mosdó kialakítása is tervezett. Az épület 3 csoportszobája változatlanul megmarad, de az óvoda egyéb (kiszolgáló) helyiségeinek kismértékű átalakításával lehetővé teszi a térkapcsolatok optimálisabb kialakítását, funkciók racionálisabb elhelyezését.

A projekt időtartama: 2016–2017, a 2017. év kiadásai összesen 124.845 E Ft, bevételei: 6.378 E Ft.

TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. szeptember 21-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.

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 területen külön projekt keretében tervezendő és megvalósítandó oktatási, kulturális, innovációs és turisztikai létesítmények kialakítását alapozza meg.

A projekt időtartama: 2016–2020, a 2017. év kiadásai összesen 100.688 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. október 13-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelme 230.073.200 Ft,- Ft összegű támogatásban részesül.

A fejlesztés eredményeként tornaterem épül, melyben a mindennapos testnevelés foglalkozások mellett a sajátos nevelési igényű gyerekek mozgásfejlesztése is lehetővé válik. A tornateremhez szükséges kiszolgáló helyiségek (mosdó, szertár) is kialakításra kerülnek, a mozgáshoz szükséges tornaeszközök beszerzésével a gyermekek óvodai ellátásában jelentős minőségi javulás várható.

A projekt időtartama: 2016–2017, a 2017. év kiadásai összesen 218.592 E Ft, bevételei: 11.504 E Ft.

TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006 azonosítószámú „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. október 13-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006 azonosítószámú „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelme 234.543.600 Ft,- összegű támogatásban részesül.

Az átfogó építészeti gépészeti, épületvillamossági felújítást és teljes körű energetikai korszerűsítést magába foglaló beruházás keretében egy energiatakarékos, környezetkímélő épületgépészet kialakítása történik meg.

A projekt időtartama: 2016–2018, a 2017. év kiadásai összesen 2.337 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. október 13-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelme 191.033.400,- Ft összegű támogatásban részesül.

A fejlesztés eredményeként a 3 csoportszoba alapterülete nő, a jelenlegi – 66 fő részére rendelkezésre álló – férőhelyek száma bővül (11 fővel). Korszerű melegítőkonyha, a dolgozók részére öltöző, nevelői szoba kerül kialakításra. A tornaterem építésével, és az ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségekkel (szertár, mosdó), az újonnan beszerzendő tornaeszközökkel az óvodai nevelés feltételrendszerében minőségi javulás áll be.

A projekt időtartama: 2016–2018, a 2017. év kiadásai összesen 83.047 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. november 18-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában” című támogatási kérelme 590.000.000,- Ft összegű támogatásban részesül.

A projekt olyan infrastruktúra-fejlesztést megvalósítását tűzte ki célul, mely javítja Kecskemét város általános környezeti állapotát és egyben gazdaságélénkítő tevékenységet valósít meg azáltal, hogy a térség gazdasági szereplői számára vonzó üzleti környezetet biztosít. A területen végzett beavatkozással növekszik az egész városrészben a szolgáltatási funkciók kialakíthatóságának lehetősége, mely gazdaságélénkítő hatása lehet az ide települni szándékozó vállalkozásokra is; a fejlesztéssel megváltozik az a negatív városkép, mely eddig meghatározó volt Kecskemét „Nyugati Városkapu” akcióterületére.

A projekt időtartama: 2016–2019, a 2017. év kiadásai összesen 30.770 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007 azonosítószámú „4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. november 17-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007 azonosítószámú „4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán” című támogatási kérelme 357.060.500,- Ft összegű támogatásban részesül.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti támogatási konstrukció keretén belül, új 4 csoportos bölcsőde építését tervezi a Kecskemét, Homokbányai (Agyag utca) városrészben.

A projekt időtartama: 2016–2018, a 2017. év kiadásai összesen 155.035 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. november 17-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „**Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán**” című támogatási kérelme 351.078.800,- Ft összegű támogatásban részesül.

A projekt legfőbb célja, az intézményi struktúrában szervezetileg az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által működtetett Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonához kapcsolódó új telephely építése (48 fő kapacitással).

A projekt keretén belül megépül a Homokbánya területén egy új, kb. 790 m² hasznos alapterületű, földszintes, két önálló rendeltetési egységet magába foglaló épület, melynek egyik részében fogyatékos személyek (24 fő), másik részében autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátása (24 fő) történik.

A projekt időtartama: 2016–2018, a 2017. év kiadásai összesen 153.379 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. november 17-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „**Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten**” című támogatási kérelme 508.444.300,- Ft összegű támogatásban részesül.

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

A projekt során hasznosításra és teljes felújításra kerül a volt altisztképző és zuhanymosókonyha épülete az örökségvédelmi szempontoknak megfelelően.

A projekt időtartama: 2016–2019, a 2017. év kiadásai összesen 26.352 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Zöld város kialakítása a Homokbányán” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. november 18-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „**Zöld város kialakítása a Homokbányán**” című támogatási kérelme 799.999.470,- Ft összegű támogatásban részesül.

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

A tervezett beavatkozásokkal olyan zöldfelületi és közterületi felújítás a cél, amely ösztönözi és irányt ad a beruházóknak az alulhasznosított homokbányai terület további megújításához. A

beruházás célja a Homokbánya közterületi és zöldfelületi fejlesztésének elindítása, a lakókörnyezet élhetőségének növelése, a városrész megítélésének és vonzerejének javítása.

A projekt időtartama: 2016–2018, a 2017. év kiadásai összesen 59.651 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. november 23-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése” című támogatási kérelme 299.999.995,- Ft összegű támogatásban részesül.

A projekt célja a kecskeméti egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése. A 11 telephelyen történő fejlesztések keretében 79 energia-megtakarítási célú és egyéb korszerűsítési és állagjavítási munkákat végeznek el, a telephelyek műszaki állapotának megfelelően. A projekt fontos célkitűzése az egészségügyi alapellátást nyújtó rendelők rossz műszaki állapotának megszüntetése, a költséghatékonyabb működtetés érdekében.

A projekt időtartama: 2016–2018, a 2017. év kiadásai összesen 14.947 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. november 23-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten” című támogatási kérelme 89.476.900,- Ft összegű támogatásban részesül.

A projekt célja, hogy az épületek korszerűsítésével és bővítésével a szakmai munka, gondozás, nevelés és foglalkoztatás minősége emelkedjen. A projekt keretében több feladat-ellátási helyen lévő, több szociális alapszolgáltatás fejlesztése valósul meg: étkeztetés és házi segítségnyújtás (Hetényegyháza, Posta utca 7.), támogató szolgáltatás személygépkocsi beszerzésével (Fecske utca 7.), fogyatékosok nappali ellátása (Ipoly utca 1.).

A projekt időtartama: 2016–2018, a 2017. év kiadásai összesen 23.488 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008 azonosítószámú „Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése” c. projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2016. november 23-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00008 azonosítószámú „Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése” című támogatási kérelme 309.314.350,- Ft összegű támogatásban részesül.

Az Árpádvárosi bölcsődét érintő fejlesztés keretében megtörténik a meglévő bölcsődeépület felújítása, kismértékű átalakítása, mely tartalmaz átfogó építészeti, gépészeti, épületvillamosági felújítást és teljes körű energetikai korszerűsítést. A felújítás a főzőkonyha területének kivételével a meglévő bölcsőde teljes épületét érinti, a nevelési-gondozási egységek és a bölcsőde működését biztosító egyéb szociális helyiségekkel.

A projekt időtartama: 2016–2018, a 2017. év kiadásai összesen 7.313 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

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

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 projekt II. szakaszának műszaki tartalma:

- A telephely magasépítési kivitelezésének befejezése, kapcsolódó eszközbeszerzéssel.
- Az 5-ös sz. főút – Szent László krt-i – Georg Knorr u. keresztezésében kialakítandó körforgalom építése.
- További buszokra fedélzeti egységek beszerzése és felszerelése.
- Univerzális eszközhordó gépjármű beszerzése.

A támogatási szerződés 2016. augusztus 18-án került aláírásra.

A projekt időtartama: 2016–2017, a 2017. év kiadásai összesen 688.841 E Ft, bevételei: 564.837 E Ft.

4. TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

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

A Vis maior tartalék előirányzata 20.000 E Ft, kizárólag előre nem látható, nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozásához használható fel.

Intézményi kiadások tartaléka jogcímen – összesen 111.031 E Ft összegben – került megtervezésre az intézmények egyes személyi juttatásainak és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata. Ezen kiadások előirányzatának intézményi költségvetésbe történő átcsoportosítása egyrészt az intézményekkel történt egyeztetés eredményeként, másrészt a Magyar Államkincstár által számfejtett tételek, vagy az intézményeknél történő kifizetések esetében az intézményvezető írásbeli igénybejelentése alapján történik.

A Pályázati és fejlesztési tartalék címén a tervezet 334.467 E Ft előirányzatot tartalmaz. Az előirányzat a közgyűlés által jóváhagyott, vagy a saját forrás biztosításáról szóló polgármesteri nyilatkozattal rendelkező pályázat elkészítésével, benyújtásával összefüggően felmerülő kiadások, a pályázati program előkészítéséhez, megvalósításához szükséges önerő

finanszírozásához, valamint utófinanszírozott program esetében a megítélt pályázati támogatás megelőlegezésére, fejlesztési célok finanszírozására, továbbá a választókerületi keretből finanszírozott infrastrukturális fejlesztések fedezetének kiegészítésre használható fel.

Általános tartalék címen a tervezet 398.363 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely összeg lehetőséget nyújt az év közben felmerülő, nem tervezett feladatok felvállalására.

Az önkormányzat által fenntartott intézmények műszaki állapota indokoltá teszi, hogy a legszükségesebb felújítási (tetőfelújítások, homlokzat felújítások, nyílászáró cserék, stb.) feladatok pénzügyi fedezetére az adott évi költségvetésben céltartalék kerüljön betervezésre. Az önkormányzat által fenntartott intézmények felújítására Intézmény fejlesztési, felújítási keret címen a rendelet-tervezet 150.000 E Ft előirányzatot biztosít. Az előirányzat nagyságrendileg megegyezik a tavalyi évben felosztott előirányzattal, az épületek műszaki állapota és az intézményvezetők visszajelzései alapján folytatni szükséges a megkezdett felújítási, karbantartási munkálatokat. Az előirányzat felosztására a vonatkozó javaslat tárgyában Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottsága, valamint Esélyteremtési Bizottsága együttes határozatot hoz, melynek alapján a tartalék felhasználásáról a polgármester dönt.

5. HITELFELVÉTEL ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Hitelfelvétel

2017. évre vonatkozóan a folyamatos likviditás biztosítása céljából az éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződés megújításra kerül, melynek összege – éven belüli többszöri igénybevétel mellett – 3.000.000 E Ft.

A rendelet-tervezetben a 2017. évi bevételek és a maradvány igénybevétele előirányzatával nincs szükség finanszírozási hitel igénybevételére a 2017. évben.

Adósságszolgálat

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

A kamatkiadások 2017. évi előirányzata összesen 30.000 E Ft, mely a folyószámlahitel tervezett kamatkiadását tartalmazza.

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is fontos feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása, valamint az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. Mindezek figyelembevételével mellett került megtervezésre az intézmények 2017. évi költségvetése.

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

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

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

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

Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvény július 1-jei hatállyal beiktatta az Nkt. szabályai közé a 99/G. §-t, amelynek (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott, települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény (általános iskolák, gimnáziumok, kollégiumok, alapfokú művészetoktatási intézmények és a pedagógiai szakszolgálatok) működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek 2017. január 1-jétől a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik.

Figyelemmel az Nkt. módosítására, 2017. január 1. napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kecskeméti Tankerületi Központja (továbbiakban: Tankerületi Központ) által fenntartott, de Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények vonatkozásban keletkezett jogviszonyokból eredő jogok és kötelezettségek a Tankerületi Központot illetik meg. A közgyűlés a 244/2016. (XI. 24.) határozatában jóváhagyta a köznevelési feladatot ellátó, önkormányzat által működtetett intézmények állami működtetésbe adását. Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése alapján minden, a köznevelési intézmények köznevelési feladatainak ellátását szolgáló önkormányzati vagyoni értékű jog, amely 2016. december 31. napjáig keletkezik a Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül át.

Az Nkt. fentiekben részletezett változásai miatt a három óvoda gazdasági feladatai jelentős mértékben lecsökkennek. A feladatellátás racionalizálása érdekében 2017. január 1-től egy gazdasági szervezet látja el az óvodák vagyonkezelésével, a bölcsődés- és óvodás gyermekek étkeztetésével kapcsolatos feladatokat, valamint Kecskemét közigazgatási területén a tanulók intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat is. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 9. § (5) – (5a)

bekezdései alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátására munkamegosztási megállapodást köt az önkormányzat által kijelölt szervezettel. Mindezekre tekintettel az önkormányzat kijelölte a Ferenczy Ida Óvodát, hogy a Corvina Óvoda és a Kálmán Lajos Óvoda tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatait végezze el. Az óvodák között létrejött gazdasági feladatok ellátását szabályozó munkamegosztási megállapodásokról a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 2016. decemberi rendes ülésén dönt.

Az Szt. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2013. január 1-jétől az állam fenntartói feladatai közé tartozik a fogyatékos, pszichiátriai, illetve szenvedélybetegeket ellátó bentlakásos intézmények működtetése. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCV. törvény rendelkezik az állam által átvett intézményekről, hatálya azonban nem terjedt ki a Szent László város 1. szám alatti Platán Otthon átvételére. A magyar állam – a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság útján – megállapodás alapján 2016. szeptember 1-jén vette át a Platán Otthon fenntartói feladatainak ellátását, így az már nem Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága telephelyeként működik.

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

1. BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA

Intézmények bevételei (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet-tervezet 3/a. melléklete tartalmazza.

A 2017. évi intézményi kiadásokra az alábbi bevételi jogcímek nyújtanak fedezetet:

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Bevétel változása
Állami támogatás	3 929 691	4 036 030	+106 339
OEP finanszírozás	438 586	451 708	+13 122
Önkormányzati támogatás	2 726 896	1 918 520	- 808 376
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	98 500	98 535	+ 35
Működési és felhalmozási célú áth-n belüli támogatások	10 037	12 118	+ 2 081
Intézmények saját bevételei	2 711 589	2 590 041	- 121 548
Összesen	9 915 299	9 106 952	- 808 347

Az OEP finanszírozás 451.708 E Ft, mely magában foglalja az alapellátás szakfeladatainak és az ügyeleti társulás TB finanszírozás adatai alapján a várható 2017. évi TB finanszírozást.

Az Alapellátás működési kiadásait 86,11 %-ban fedezi az OEP finanszírozás, melyet az intézmény elkülönített bankszámlán kezel.

Az intézmények irányító szervei finanszírozását egyrészt az állami támogatás jelenti, melyet kiegészít az önkormányzat támogatása, mely a 2017. évben 5.954.550 E Ft, ami az előző évhez képest 702.037 E Ft-tal csökkent. A változás oka a köznevelési feladatot ellátó, önkormányzat által működtetett intézmények állami működtetésbe adása, valamint a Platán Otthon állami fenntartásba kerülése. Az önkormányzat irányító szervei minőségében az intézményeket közvetlenül érintő állami támogatásokon felüli bevételei terhére 1.918.520 E Ft-tal egészíti ki az intézmények bevételi forrásait.

Az intézmények saját bevételei 2.590.041 E Ft-ban kerültek megtervezésre, melyek az előző évhez képest 121.548 E Ft csökkenést mutatnak, az előzőekben felsorolt működtetési feladatok változása miatt. A 2017. évi intézményi saját bevételek a 2016. évi eredeti előirányzat és tény adatok figyelembevételével kerültek tervezésre, ettől eltérő előirányzat csak az alábbiakban felsorolt esetekben fordul elő.

A saját bevételek tekintetében az alábbi változások jelentkeznek:

- a korábban önkormányzat által működtetett iskolákhoz kapcsolódó bérleti díj bevételek 2017. évben a Tankerületi Központot illetik meg,
- a bölcsődékben és az óvodákban jelentősen megnőtt az ingyenes étkeztetésben részesülők létszáma,
- egyes bevételek eseti jellegűek, illetve a szolgáltatások struktúrája megváltozott,
- jogszabály változás következtében a beszédett szabálysértési bírság az államháztartás központi alrendszerének bevételeit képezi.

A bevételek magukban foglalják a közhatalmi bevételeket 20.000 E Ft, az egyéb saját bevételeket 1.965.822 E Ft, a működési célú ÁFA bevételeket 604.048 E Ft, a kamatbevételeket 171 E Ft összegben.

A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 98.535 E Ft összegben kerültek megtervezésre a 2016. évi előirányzattal azonos nagyságrendben. A vállalkozások által biztosított átvett pénzeszközök előirányzata a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény rendelkezései alapján került megtervezésre az előadó-művészeti szervezetek bevételei között.

Az egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások előirányzata – OEP finanszírozás nélkül – összesen 12.118 E Ft, melyek az önkormányzat intézményei által elnyert működési célú pályázati támogatások, valamint a nyugdíj ellátás folyósítása helyett továbbfoglalkoztatást választó egészségügyi dolgozók támogatása – amely az előző évhez képest 2.081 E Ft forrásnövekedést mutat.

A Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről címen a tervezet összesen 23.355 E Ft bevételt tartalmaz, mely a hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak után érkező támogatást tartalmazza.

Közhatalmi bevételek címen jelennek meg azok a bevételek, amelyek a hivatal hatósági eljárási jogköre gyakorlása során illetik meg, a tervezett összeg 400 E Ft.

Az egyéb működési bevételek összege 12.102 E Ft. Ezen belül az esküvői szolgáltatások díjbevételeinek előirányzata 8.000 E Ft. A díszterem látogatás díjbevételeinek tervezett összege

500 E Ft, a városházi fogadás bevétele 300 E Ft Egyéb bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások és bérleti díjak címen 3.302 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Kiszámlázott általános forgalmi adó címen 3.268 E Ft előirányzat szerepel a nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben.

Az intézmény költségvetési támogatása a 2017. évben összesen 2.457.939 E Ft.

2. KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Intézmények kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadásai költségvetési szerвенként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet-tervezet 3/b. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat jövőbeni gazdasági egyensúlyának fenntartása érdekében, az óvatosság elvét szem előtt tartva 2017. évben is folytatni kell a szigorú, takarékos gazdálkodást az intézmények vonatkozásában is.

2017. évben törekedni kell a működési kiadások minimalizálására, egyes kiadási jogcímek 2016. évi teljesítési adatainak figyelembevétele mellett. Önkormányzati szinten a dologi kiadások előirányzata csak a már meglévő szerződések kötelezettségvállalásaiból eredő növekedésének mértékével, valamint a fentiekre tekintettel a közüzemi szolgáltatási kiadások előző évi teljesítési szintjének megfelelően emelkedhet.

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Kiadás változása
Személyi juttatások	3 509 689	3 646 534	+ 136 845
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 002 744	1 042 524	+ 39 780
Dologi kiadások	5 315 555	4 068 111	-1 247 444
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 349	597	-752
Allamháztartáson belülről működési célból adott támogatások	0	255 774	+ 255 774
Beruházások	85 962	80 223	-5 739
Felújítások	0	13 189	+13 189
Összesen	9 915 299	9 106 952	-808 347

Az intézmények kiadásai 9.106.952 E Ft összegben kerültek megtervezésre, ezen belül a működési kiadások – 9.013.540 E Ft – 98,97 %-ot képviselnek, melyen belül a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – 4.689.058 E Ft – aránya 52,02 %. A dologi kiadások 4.068.111 E Ft összegben 45,13 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások előirányzata 3.646.534 E Ft, mely 136.845 E Ft-tal több az előző évinél. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata összesen 1.042.524 E Ft összegben került megtervezésre, mely 39.780 E Ft-tal emelkedett. 2017. évben jogszabály változás miatt az egészségügyi és szociális ágazatban a szociális ágazati összevont pótlék az eredeti költségvetésben került megtervezésre, 2016. évben a szociális ágazati, valamint szociális kiegészítő pótlék az évközi költségvetés módosítások keretében került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe.

A szakszervezetekkel történt megállapodás értelmében az önkormányzat a munkavállalók számára a lehetőségekhez képest leoptimalisabb módon tudja biztosítani a béren kívüli – cafetéria – juttatásokat, melynek bruttó összege egy főre vetítve 95 E Ft/év. Az önkormányzat által irányított intézmények közalkalmazottai részére megtervezett cafetéria összege bruttó 128.530 E Ft, mely előirányzat tartalmazza a kifizetések adó és járulék vonzatát is.

A dologi kiadások 4.068.111 E Ft előirányzati összegben kerültek megtervezésre, mely 1.247.444 E Ft-tal kevesebb az előző évhez viszonyítva. A változás oka a Platán Otthon állami fenntartásba adása, a köznevelési intézmények működtetése 2017. évtől a Tankerületi Központ feladata, valamint az önkormányzat útfenntartási kiadásaihoz történő hozzájárulás – az autóparkolói díjbevételekből – az előző évtől eltérően az államháztartáson belülről működési célból adott támogatások között kerül kimutatásra. Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata 597 E Ft. Beruházási kiadások előirányzata 2017. évben 80.223 E Ft, a felújítási kiadások előirányzata 13.189 E Ft összegben került megtervezésre.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi beruházási és felújítási előirányzatait – feladatonként, illetve célonként – a rendelet-tervezet 3/c. melléklete részletezi.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai

A személyi juttatások előirányzata 1.443.380 E Ft, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata 409.746 E Ft.

A dologi kiadások előirányzata 548.060 E Ft, mely magában foglalja a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásait, a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítását, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozását, az e-ügyintézési rendszer fenntartási és követési feladatainak ellátását. Itt jelentkeznek továbbá a Polgármesteri Hivatal központosított közbeszerzéseivel kapcsolódó szerződésekkel összefüggő kiadások is.

A beruházások előirányzata 95.878 E Ft, mely a hivatalban szükséges informatikai fejlesztések (36.578 E Ft), a felmerülő tárgyi eszköz beszerzések (10.300 E Ft) és gépjármű beszerzések (49.000 E Ft) finanszírozását szolgálja.

3. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK TARTALÉKA

Az önkormányzat költségvetésében szereplő Intézményi kiadások tartaléka elnevezésű előirányzaton kerültek megtervezésre:

- a) az intézmények egyes személyi juttatásai és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatai
 - A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (4) bekezdés értelmében a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.§ (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi, mely feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási

igazgatási szerv határozatával kell igazolni. Pótelőirányzat a felmentési idő kötelező munkavégzés alóli mentesítés időszakára biztosítható az intézmények számára

- Jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat
- Intézményeknél – kivéve a Polgármesteri Hivatalnál – alkalmazott közfoglalkoztatottak béréhez szükséges önerő előirányzata
- A költségvetési törvény 2. melléklet II/1. pontja alapján az óvodapedagógusok átlagbéreinek és közterheinek elismert pótlólagos összeg előirányzata
- Tartósan képernyő előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg költségtérítése előirányzata

b) az év közben felmerülő új feladatok finanszírozása.

A fentiek alapján az önkormányzat költségvetésében tervezett Intézményi kiadások tartaléka című előirányzat összege 111.031 E Ft.

A fenti kiadások előirányzatának intézményi költségvetésbe történő átcsoportosítása egyrészt az intézményekkel történt egyeztetés eredményeként, másrészt a Magyar Államkincstár által számfejtett tételek, vagy az intézményeknél történő kifizetések esetében az intézményvezető – a rendelet-tervezet 7. § (2) bekezdésben meghatározott időpontig – beérkező írásbeli kérelme alapján történhet.

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

4. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM

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

A rendelet-tervezetben 2017. január 1-jével az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben (Polgármesteri Hivatal nélkül)

- | | |
|--|---------------------|
| - a szakmai tevékenységet ellátók létszáma | 941,59 fővel |
| - az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódók létszáma | 459,36 fővel |
| - megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódók létszáma | 8,00 fővel |

szerepel.

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

Változások a 2016. december 31-i létszámhoz viszonyítva:

a) szakmai tevékenységet ellátók létszáma:

Kecskeméti Városrendészet +2,00 fő

b) az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódók létszáma:

Ferenczy Ida Óvoda +19,50 fő

Corvina Óvoda -22,00 fő

Kálmán Lajos Óvoda -20,50 fő

A Polgármesteri Hivatalban 2017. január 1-jével a szakmai tevékenységet ellátók létszáma **273 fő**, az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma **6 fő**.

Az önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél – beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatásával 2017. január 1-től **96,00 fő**, 2017. március 1-től **81,00 fő** álláskereső közfoglalkoztatását tervezi.

IV. ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni az önkormányzat költségvetésének előirányzat felhasználási tervét.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi (összevont) költségvetési mérlegét – közgazdasági tagolásban – a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetési mérleg – kiemelt előirányzatonkénti – tagolásának megfelelően készült el a 2017. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve, mely – a várható bevételek, és az előző időszak végén jelentkező egyenleg együttes összegének alapulvételével – a teljesíthető kiadásokat havi ütemezésben tartalmazza.

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

V. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja, valamint Ávr. 28. § a-e) pontjai szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket).

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évi mértékéről szóló részletes kimutatás az előterjesztés 2. számú mellékletében szerepel.

Ellátottal térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 39.138 E Ft.

Az építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő külterületen és zártkertben található gazdasági épület, ha annak hasznos alapterülete nem haladja meg a 20 m²-t, valamint a magánszemély tulajdonában lévő lakás, ha azt nem üzleti célra használják. A rendelet alapján a lakosság részére nyújtott közvetett támogatás összege 7.000 E Ft.

A helyi iparüzési adóról szóló 54/2003.(XII. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése értelmében adómentesség illeti meg egyrészt azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000 E Ft-ot, másrészt azon háziiorvos-, védőnő vállalkozót, akik helyi iparüzési adóalapja nem haladja meg a 20.000 E Ft-ot. A rendelet alapján a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás összege 32.000 E Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb hányadát a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összegei alkotják, összesen 1.281.021 E Ft értékben.

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 12.000 E Ft, méltányossági törlés jogcímen.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2017. évi mértéke összesen 1.371.159 E Ft.

VI. KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

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

A közgyűlés a hivatkozott jogszabályokban meghatározott saját bevételek és fizetési kötelezettségek 2018-2020. években várható összegének – a határozat-tervezet 1. számú melléklete szerinti – megállapításáról a határozat-tervezet 4./ pontjának elfogadásával dönt.

A mellékletben a saját bevételek következő három évre várható összegei a 2017. évi költségvetés bevételi előirányzatait figyelembe véve, alapvetően azok évi 3-3%-os mértékű növekedésével számolva kerültek megállapításra. Kivételt képez ez alól a helyi adóból származó bevétel, mely (0,8%-os) kisebb mértékű növekedéssel került tervezésre. A melléklet a fizetési kötelezettségek 2018-2020. évi összegét a rendelet-tervezet 2/e. mellékletében szereplő összegekben tartalmazza, az időszak tekintetében további hitelfelvétellel nem számol.

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

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

Lényeges változás a helyi adóból származó bevételek tekintetében az, hogy Kecskemét a megalapozott gazdasági fejlesztési tevékenysége (pl.: Mercedes beruházás bővítése, valamint a kapcsolódó beszállítók letelepedése) hatásaként a helyi iparüzési adóbevétel várhatóan a tervezetthez képest nagyobb mértékben nő 2017. évben, valamint további pozitív hatással lesz az ezt követő évekre is.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek tekintetében a tervszámoktól történő eltérést az egyes ingatlanértékesítésre irányuló pályázatok tervezetthez képest magasabb arányú eredményessége indokolja.

Az önkormányzatot megillető bírság-, pótlék- és díjbevétel a tervszámokhoz képest alacsonyabb összeggel került betervezésre, figyelemmel arra, hogy bár ezen bevételek behajtása egyre hatékonyabb, de a jogkövető magatartások magasabb aránya miatt kevesebb bírság kerül kiszabásra, további indok hogy, ezen bírságok kiszabása előre nem tervezhető kellő pontossággal. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás a korábbi évekhez képest jogszabályváltozás miatt 2017. évtől nem számít önkormányzati bevételnek, valamint az egyéb bevételek a 2016. évi várható teljesítés alapján kisebb összegben kerültek betervezésre.

A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elért adózott eredményéből Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdoni hányadának arányában történik az osztalékfizetés. A tervszámokhoz képest az osztalék, koncessziós díj és hozambevételek kisebb mértékű csökkenése várható a 2018-2020. közötti időszakban, melynek két alapvető oka van:

- a hozambevételek mértékét meghatározó jegybanki alapkamat folyamatos csökkentése, és alacsony szinten tartása;

- az osztalék címen megtervezett bevételek – a gazdasági társaságokat érintő, előre nem látható jogszabályi változások tükrében – reálisan nem tervezhetőek;

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 2018-2020. évekre tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként.

VII. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését részletesen a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza. A mellékletben szereplő adatok a közgyűlés döntése alapján, az arra való hivatkozás feltüntetésével kerültek bemutatásra.

A többéves kihatással járó döntésekből eredő kiadásként feltüntetett összegek meghatározó részét a városfejlesztési, közműépítési és városüzemeltetési, sport és közművelődési feladatok előirányzatai képezik.

A városfejlesztési feladatok között szerepel a Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került világítástechnikai eszközök, és fűtéstechnikai rendszerek bérbevételéért az önkormányzat által – 2008. évtől kezdődően 12 éven át – fizetendő bérleti díj.

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

A városüzemeltetési feladatok között jelenik meg az önkormányzat kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezés, fedett autóbuszvárók kihelyezése, bontása, karbantartása, és egyéb útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának fedezetigénye. Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, járdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, a közterületi zöldfelületek parkfenntartási, a játszóterek fenntartási, üzemeltetési munkáinak elvégzése, a köztisztaság és hulladékszállítás, a közvilágítás a legjelentősebb feladatok. Számottevő támogatást nyújt az önkormányzat a szolgáltató részére a helyi tömegközlekedés közszolgáltatási feladatainak ellátásához.

Jelentős összeggel szerepelnek a sport feladatok területén jelentkező kiadások. Az önkormányzatnak – a Möt. 13. §-ában a helyben biztosítandó közfeladatok körében a helyi önkormányzat által ellátandó feladatként meghatározottakkal összhangban – kiemelkedően fontos feladata a sportoláshoz szükséges feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás. A kötelezettségvállalások közül kiemelendő a „Kecskemét, új versenyszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj, a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatainak ellátása érdekében, a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére közhasznú megállapodás alapján nyújtandó önkormányzati támogatás összege, valamint a Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, a monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja.

Közművelődés feladatcsoportban szereplő előirányzatok jelentős részét olyan támogatások jelentik, amelyeket a város számára fontos tevékenységet folytató, vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezetek részére nyújt az önkormányzat alapító okiratban, együttműködési megállapodásban, közművelődési, megállapodásban foglaltak alapján. Főbb tételei a Bozsó Gyűjtemény Alapítvány működéséhez való hozzájárulás, a Nemzetközi Gyermektalálkozó, a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megrendezését támogató előirányzatok összege, továbbá az önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft, Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft., a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása.

VIII. A LAKÁSALAP FELOSZTÁSA

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

A javaslat szerint a Lakásalap 2017. évi mérlegének tervezetében a lakásértékesítés 2017. évi tervezett bevételének teljes összege 95.800 E Ft kerül felosztásra.

A Lakásalap 2017. évi mérlegét a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

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

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

A lakásalapban rendelkezésre álló forrás felosztásának részletes indoklása

Bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételárrész

A Lakásrendelet 62. § (5) bekezdés e) pontja alapján a lakás és helyiség elidegenítéséből származó bevételeiből „az önkormányzat továbbá levonja az 1991. évi XXXIII. törvény 43. §-a alapján a szolgálati lakással, illetve a bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételárrészt.” A 2016. évi teljesítés alapján a tervezet ezen a jogcímen **800 E Ft** előirányzatot tartalmaz.

Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése

Az önkormányzat költségvetésének KIK-FOR Kft. lakás- és vagyongazdálkodási tevékenysége című előirányzatán kerülnek elszámolásra a rossz műszaki állapotban lévő önkormányzati tulajdonú lakások önkormányzatot terhelő felújítási költségei. A lakásalap e jogcím szerinti felhasználását a Lakástörvény 62. § (3) bekezdés b) pontja teszi lehetővé. Ezen kiadásokra a tervezet **35.000 E Ft** előirányzatot tartalmaz.

Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne

A helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatás a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás. A saját lakás építésére vonatkozó hajlandóságot, tendenciákat figyelembe véve előreláthatólag **5.000 E Ft** előirányzat elegendő fedezetet nyújt a támogatás iránti igények teljesítésére. A lakásalap e jogcím szerinti felhasználását a Lakástörvény 62. § (3) bekezdés a) pontja teszi lehetővé.

Város-rehabilitáció

A Lakástörvény 62. § (3) bekezdés c) pontja alapján a lakásalap város-rehabilitációhoz kapcsolódó célok megvalósítására is felhasználható. Ezen kiadásokra a tervezet **36.500 E Ft** előirányzatot tartalmaz.

Albérleti és lakbértámogatás

A lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzatunk kötelező feladatként a lakbértámogatást, illetve önként vállalt feladatként albérleti támogatást nyújt, melyre a tervezet **8.000 E Ft** előirányzatot tartalmaz. A lakásalap e jogcím szerinti felhasználását a Lakástörvény 62. § (3) bekezdés e) pontja teszi lehetővé.

Fejlesztési céltartalék képzése

A Lakásalap bevételi forrásának fentiek szerint fel nem osztott része **10.500 E Ft**, mely összeg fejlesztési céltartalékba kerül.

IX. A RENDELET-TERVEZET EGYEZTETÉSE, VÉLEMÉNYEZTETÉSE

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

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

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

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

Kecskemét, 2016. november 26.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZATTERVEZET
KIVONAT**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2016. december 15-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2016. (XII.15.) határozata**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését érintő döntések, valamint a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a 2018-2020. évre várható összegének bemutatása

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 29901-1/2016. számú előterjesztését, és a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében az alábbi intézkedések megtételét rendeli el:

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

- a) A „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány részére a 2017. évi támogatás folyósítása két részletben történik: az első félévi támogatás 2017. február 15-ig, a második félévi támogatás 2017. augusztus 15-ig kerül folyósításra. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2017. július 31. és 2018. január 15.
- b) A Kecskeméti Rendőrkapitányság részére nyújtandó támogatás folyósítására egy összegben, a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor. A támogatás felhasználásának időszaka 2017. április 15-től 2018. április 15-ig. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2018. április 30.
- c) A Hírös Sport Nonprofit Kft. működési költségeink fedezetére évente nyújtandó általános működési célú önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése a közhasznú megállapodásban kerül meghatározásra.
- d) A Kecskeméti Röplabda Kft., a KTE Kosárlabda Klub Kft. és a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület részére nyújtandó támogatások folyósítása két részletben történik: az első félévi támogatás 2017. február 15-ig, a második félévi támogatás 2017. július 15-ig kerül folyósításra. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2018. január 15.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

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

Határidő: értelemszerűen

**Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
és az érintett intézményvezetők**

3./ A 2017. évi költségvetési rendelet Választókerületi keret című költségvetési előirányzatra vonatkozóan a képviselők javaslataikat 2017. március 31-ig és 2017. augusztus 31-ig adhatják le a polgármesternek.

Az infrastrukturális beruházásokról szóló döntés esetén a fejlesztés megvalósítása a Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzata terhére – legfeljebb a választókerületi keretből a feladat megvalósítására biztosítandó összeg erejéig – kiegészíthető. A kiegészítés mértékéről a polgármester dönt.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

4./ A közgyűlés az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2017. évi költségvetési évet követő három évre (2018-2020. évre) várható összegét az *1. számú melléklet* szerint állapítja meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

5./ A közvilágítás fejlesztés és üzemeltetés címen rendelkezésre álló előirányzat tartalmazza a következő időszak fejlesztésének előkészítési kiadásait, a fejlesztési tender kivitelezése a megtakarítások függvényében kerül megvalósításra.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018-2020 évekre várható összege

adatok ezer Ft-ban

Stabilitási törvény 3.§ 1. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet	2018	2019	2020
	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés
<i>Működési célú hitelek összesen</i>	-	-	-
<i>Felhalmozási célú hitelek összesen</i>	-	-	-
<i>Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen</i>	-	-	-
<i>Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés</i>	-	-	-
Önkormányzat adósságszolgálatára mindösszesen	-	-	-

353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele	2018	2019	2020
<i>Helyi adóból és települési adóból származó bevétel</i>	10 024 661	10 104 858	10 185 697
<i>Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</i>	1 222 057	1 258 719	1 296 480
<i>Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel</i>	104 803	107 947	111 185
<i>Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel</i>	0	0	0
<i>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</i>	71 585	73 733	75 945
<i>Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés</i>	0	0	0
Saját bevétel mindösszesen	11 423 105	11 545 256	11 669 307
Önkormányzat adósságszolgálatára a saját bevételek arányában	0 %	0 %	0 %

RENDELET-TERVEZET

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Esélyteremtési Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Értékmegőrzési Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 3.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §

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

II. Fejezet
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. A költségvetés főösszegei

2. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2017. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	21.482.309 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	26.531.847 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 5.049.538 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 2.298.556 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 2.750.982 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 E Ft-ban
b) likvid hitel halmozott visszafizetését	0 E Ft-ban
c) kiadási főösszegét	26.531.847 E Ft-ban
d) összesített egyenlegét	- 5.049.538 E Ft-ban
ezen belül	
1. működési célú hiányát	- 2.298.556 E Ft-ban
2. felhalmozási célú hiányát	-2.750.982 E Ft-ban

állapítja meg.

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

a) belső forrás	
1. költségvetési maradvány igénybevételével	5.049.538 E Ft-ban
b) külső forrás	
1. működési célú hitel felvételével	0 E Ft-ban
2. felhalmozási célú hitel felvételével	0 E Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 8.412.489 E Ft-ban állapítja meg.

2. A költségvetési főösszegek részletezése

3. §

- (1) Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A közgyűlés az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a-b. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A közgyűlés az intézmények 2017. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/a-c. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A közgyűlés az intézmények engedélyezett létszámát, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3/d. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 2/d. és a 3/e. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök

4. §

- (1) A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása céljából éven belül többször is igénybe vehető folyószámla hitel keretösszegét 3.000.000 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A közgyűlés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit – az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, vagy a kezesség érvényesíthetőségéig – és a saját bevételeinek várható összegeit a 2/e. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

III. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

4. Tartalékok felhasználása

5. §

- (1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2/c. mellékletben szereplő tartalékok felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására.
- (2) Tartalék felhasználására az (1) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás elrendelését követően kerülhet sor.
- (3) A vis maior tartalék kizárólag nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozásához használható fel.

(4) A pályázati és fejlesztési tartalék a közgyűlés által jóváhagyott – ideértve a 11. §-ban foglaltak szerint benyújtandó – pályázat elkészítésével, benyújtásával összefüggően felmerülő kiadások, a pályázati program előkészítéséhez, megvalósításához szükséges önerő finanszírozásához, valamint utófinanszírozott program esetében a megítélt pályázati támogatás megelőlegezésére, fejlesztési célok finanszírozására, továbbá választókerületi képviselők által javasolt infrastrukturális fejlesztések fedezetének kiegészítésére használható fel.

(5) Az intézmény fejlesztési, felújítási keret című tartalék ágazatok közötti felosztására az Esélyteremtési Bizottság és az Értékmegőrzési Bizottság együttesen tesz javaslatot. Az egyes ágazatokra jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság javaslata alapján a polgármester dönt.

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

5. Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalás szabályai

6. §

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

(2) Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra

- a) az önkormányzat esetében a közgyűlés által az (1) bekezdés szerinti mellékletben megállapított kiadási előirányzattal,
- b) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek esetében a 2/d. és a 3/e. mellékletben szereplő kiadási előirányzattal,
- c) az intézmények esetében a 2017. évi költségvetésben szereplő, kötelező feladat működési célú kiadási előirányzatával

megegyező mértékig kerülhet sor.

6. A költségvetési rendelet módosításának rendje

7. §

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

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

- a) április 7.
- b) május 5.
- c) augusztus 18.
- d) október 20.
- e) tárgyévet követő év január 5.

7. Likviditáskezelés

8. §

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

9. §

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

10. §

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

8. Vegyes rendelkezések

11. §

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

12. §

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

13. §

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

9. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármesterre átruházott hatáskörben

14. §

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

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

- a) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
- b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
- c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

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

IV. Fejezet

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

10. Általános rendelkezések

15. §

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

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

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

11. Intézmények finanszírozása, likviditáskezelés

16. §

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

(2) A Kecskeméti Városrendészet a havonta teljesített parkolói nettó díjbevételeinek és pótdíjbevételeinek 50 %-át tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig, a december hónapban teljesített parkolói nettó díjbevételeinek és pótdíjbevételeinek 50 %-át 2017. december 28-ig teljesíti.

17. §

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

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

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

- a) Naptári féléven belül az intézmény a (2) bekezdésben meghatározott havi önkormányzati támogatás összegének 10%-át – az önkormányzat likviditási helyzetének függvényében – többletfinanszírozásként veheti igénybe, melyet a folyósítást követő második hónap végéig, de legkésőbb 2017. november 30-ig korrigálnia kell. Az ütemterv 110%-át meghaladó havi támogatást csak a polgármester engedélyezhet.
- b) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek esetében a projektek összköltségvetése 25%-ának mértékéig többletfinanszírozás igényelhető. Az intézmény a többletfinanszírozásként igényelt összeget legkésőbb a projektzáró elszámolásához tartozó támogatási összeg megérkezését követően, a legrövidebb időn belül köteles az önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni.

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

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

12. Intézmények előirányzatának módosítása a közgyűlés hatáskörében

18. §

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

19. §

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

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

13. Intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítása

20. §

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

21. §

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

- a) a működési és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain tervezett előirányzaton felül a tárgyévben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott bevétel erejéig,
- b) a vállalkozási maradványból,
- c) a költségvetési maradványból.

22. §

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

- a) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével,
- b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból.

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

23. §

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

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

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

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

24. §

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

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

25. §

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

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

14. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

26. §

(1) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdés szerint a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2017. évben az illetményalap 46.000 Ft.

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

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

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

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

(6) Az intézményeknél – a (8) és (9) bekezdésben foglaltak kivételével – jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg.

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

(8) A Kecskeméti Városrendészet jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 30 %-át nem haladhatja meg.

15. Intézményi kiadások tartaléka

27. §

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

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

- b) intézményeknél – kivéve a Polgármesteri Hivatalnál – alkalmazott közfoglalkoztatottak béréhez szükséges önerő előirányzata,
- c) óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összeg előirányzatai,
- d) tartósan képernyő előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg költségtérítése előirányzata,
- e) az év közben felmerülő új feladatok finanszírozása.

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

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

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

16. Költségvetési maradvány felhasználás

28. §

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

- a) a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatások maradványához nem köthető része,
- c) a költségvetési támogatásnak a feladatmaradás miatt fel nem használt része,
- d) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,
- e) a költségvetési szerv által jogtalanul igénybevett, feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatás összege, ha az meghaladja a 3 %-ot,
- f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- g) a munkáltatói segélykeret 2017. évben fel nem használt része,
- h) a kereset kiegészítés fel nem használt előirányzata,
- i) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege.

V. Fejezet
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17. Temetési segély összegének megállapításával kapcsolatos rendelkezés

29. §

A közgyűlés a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét a 2017. évben 46.436 Ft-ban határozza meg.

18. Lakásalap

30. §

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

VI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. §

Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző