



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2017. május 18-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 12313-1/2017.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2017. május 18-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4. pont „A Bizottság véleményezi” rész 5.4.5. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2017. május 10.

**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2017.(.....) VPB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 12313-1/2017. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára elfogadásra javasolja.



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2017. május 25-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Esélyteremtési Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

../2017.(....) VPB. számú határozat
../2017.(....) JÜB. számú határozat
../2017.(....) EtB. számú határozat
../2017.(....) ÖÉF. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária

jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	4
---	---

<u>Előterjesztés</u> Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása	5
---	---

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése	6
1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása.....	6
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása.....	11
3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	13
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	31
5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások	31
6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	32
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	39
III. Többéves kihatással járó döntések	52

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 és céltartalékok 2017. évi előirányzata
2/d. melléklet	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
3/a. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételei költségvetési szervenként
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadásai költségvetési szervenként
3/c/1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi beruházási előirányzatai beruházásonként
3/c/2. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi felújítási előirányzatai felújításonként

4. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
5. melléklet Lakásalap 2017. évi mérlege

Az előterjesztés információs mellékletei

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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításának rendelet tervezetéhez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2017. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

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

4. Egészségi következmények

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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



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

12313-1/2017.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. május 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

A közgyűlés a 2017. április 27-i ülésén megalkotta az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2016. évi maradvány megállapításáról szóló 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet). Így jelen rendelet-tervezetbe biztosításra kerültek az előző évi maradvány igénybevételével és felhasználásával összefüggő előirányzatok.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza

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

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

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

Az adatok ezer Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

I. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

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

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

Előző évi maradvánnyal összefüggő előirányzat módosítások

1/a. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele és felhasználása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2016. évi maradvány megállapításáról szóló 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendeletében jóváhagyott előző évi maradvány összege 17.803.332 E Ft. Az előző évi maradvány összegből 5.049.538 E Ft már eredeti előirányzatként szerepel az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében, így a fennmaradó 12.753.794 E Ft kerülhet beépítésre.

Előző évi maradvány igénybevétele **12.753.794**
- Költségvetési maradvány felhasználása

Átruházott jogkörben beépített előirányzatok **1.899.418**

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok **1.694.074**

Intézmények finanszírozása **205.344**

Jelenlegi költségvetés módosítás keretében beépített előirányzatok **10.854.376**

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok **9.919.840**

ISPA Közműfejlesztési tartalék

- Tartalékok **1.621**

A záró pénzkészlet és a 2016. évi teljesítés adatok alapján megemelésre kerül az előirányzat.

Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása

- Tartalékok **5.088**

A záró pénzkészlet és a 2016. évi teljesítés adatok alapján megemelésre kerül az előirányzat.

Víziközmű-fejlesztési forrás

- Beruházások **1.738**

A záró pénzkészlet és a 2016. évi teljesítés adatok alapján megemelésre kerül az előirányzat.

Lakossági önerős beruházások támogatása

- Dologi kiadások **30.000**

- Beruházások **128.585**

A lakossági önerős beruházások támogatására szolgáló előirányzat megemelésre kerül 158.585 E Ft-tal. Az önkormányzat a 148/2015. (VI.23.) VPB határozat és a 107/2015. (V.27.) VPB határozat alapján támogatási szerződést kötött a Reile Géza utca 2-4. társasház felújítására, valamint a Lánchíd utca 3/A társasház felújítására.

Városháza épületének felújítása

- *Felújítások* 8.954

A városháza felújításának kiadásai áthúzódtak a 2017. évre.

Intézmények felújítása

- *Dologi kiadások* 2.252

Az intézmények felújításához kapcsolódó fordított ÁFA kiadása áthúzódtott a 2017. évre.

Választókerületi keret

- *Dologi kiadások* 716

- *Beruházások* -1.709

- *Felújítások* 4.766

A választókerületi keret kiadásai áthúzódtak a 2017. évre.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 106.650

A 2017. január és február hónapok vártnál csapadékosabb és hidegebb időjárási viszonyai miatt a hóeltakarítás és síkosságmentesítésre rendelkezésre álló előirányzat kevésnek bizonyult, így szükségessé vált 106.650 E Ft-tal kiegészíteni a városüzemeltetési, kommunális feladatok előirányzatát.

Bozsó Gyűjtemény Alapítvány

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 1.303

A Bozsó Gyűjteményben Szinyei Merse Pál festőművész alkotásaiból megrendezendő kiállítás költségeire további 1.303 E Ft többlettámogatás kerül beépítésre a költségvetésbe.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 38.000

A város kulturális rendezvényeinek támogatására 38.000 E Ft kerül jóváhagyásra, az alábbi rendezvényekre:

-		N
-	épzenei Találkozó	6.000
-		J
-	azz Főváros	10.000
-		H
-	írös Hét Fesztivál	11.000
-		G
-	yermeknap	2.000
-		B
-	arackpálinka és Borfesztivál	4.000
-		A
-	dventi- és Luca-napi Fesztivál	5.000

Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája rendezvény

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 4.000

A Múzeumok Éjszakája rendezvény megvalósítása érdekében 4.000 E Ft biztosításra kerül.

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 5.000

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 15.000

A Kecskeméti Táncegyüttes működésének támogatása érdekében a Hírös Agóra Nonprofit Kft. 5.000 E Ft támogatásban részesül.

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. fejlesztésének támogatására 15.000 E Ft szerepel a rendelet-tervezetben.

Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítány

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 3.000

A Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítány a városban található gyűjtemények közül a leghosszabb nyitvatartási idővel működik, a megnövekedett látogatólétszám és a több rendszeres program nagyobb terhet jelent a hangszergyűjteménynek. A megnövekedett feladatok magas színvonalon történő ellátása érdekében létszámbővítés szükséges, továbbá a megemelkedett rezsiköltségek finanszírozása érdekében 3.000 E Ft többlettámogatás kerül beépítésre.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége 50.000

- *Beruházások*

Mókus utca, Harkály utca, Katonatelep közművesítésével és telekkialakítással kapcsolatosan felmerülő kiadások miatt 50.000 E Ft előirányzat biztosításra kerül.

Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 5.000

A vadaskert működtetéséhez a Kft. támogatásán keresztül 40.000 E Ft-tal járul hozzá az önkormányzat. A vadaskert látogatottságának növelése érdekében az ügyvezető kérelmet nyújtott be további 5.000 E Ft többlettámogatás jóváhagyására.

Egészségügyi feladatok

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* 27.000

A Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza részére 53.000 E Ft-ot biztosított az önkormányzat eredeti előirányzatként, mely az ellátás színvonalának javítására, valamint az orvosok megtartására kiegészítésre kerül.

Sportszervezetek támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 59.015

A Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola a Regionális Utánpótlás Központ létesítmény megvalósítása érdekében 316.416 E Ft bekerülési költségű beruházás kivitelezésében kérte az önkormányzat anyagi támogatását, melynek összege 96.961 E Ft. A beruházások megvalósítása ütemezetten történik, az I. ütemben 59.015 E Ft-tal járul hozzá az önkormányzat a kiadásokhoz. A beruházási munkálatok megkezdéséhez rendelkezésre állnak a társasági adóból származó források, melyhez 30% önerőt az önkormányzat biztosít. A Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén 2 darab nagyméretű élőfüves pálya kerül megépítésre, a műfüves fedett sportcsarnok a Rudolf laktanya területén kap helyet. A volt Tó Hotel épületének felújításához kiviteli tervdokumentáció elkészítésére is fedezetet biztosít a támogatás.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 6.000

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm.rendelet alapján az ASP rendszerhez történő csatlakozás miatt felmerülő informatikai és szoftverigény 6.000 E Ft kiadást jelent a Polgármesteri Hivatal költségvetésében.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

- *Felújítások* 5.134

A záró pénzkészlet és a 2016. évi teljesítés adatok alapján megemelésre kerül az előirányzat.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- *Felújítások* 2.928
A Lakásalap mérlege módosul, az előző évi maradvány beépítésre kerül, melynek megfelelően a Lakásalap 2017. évi mérlege az 5. melléklet szerint módosul.

Egyházak támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 15.000
Az önkormányzat 15.000 E Ft támogatást nyújt a 400 éves Piarista Szerzetesrend által alapított, nemrégiben 300. évfordulóját ünneplő kecskeméti Piarista Iskola átstrukturálási folyamatának befejezéséhez.

Városi Támogatási Program

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 150
Az áthúzódó támogatások kifizetése érdekében szükséges az előirányzat megemlése.

Általános tartalék

- *Tartalékok* 409.345
A szabad előirányzattal az általános tartalék előirányzata megemlése kerül.

1/b. Intézmények előző évi maradványának elvonásához kapcsolódó módosítások

A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtása és a 2016. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) tárgyú 65/2017. (IV.27.) határozatában (a továbbiakban: 65/2017.(IV.27.) határozat) úgy döntött, hogy a 2016. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének Összes elvonás elnevezésű „H” oszlopaiban kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletében előző évi maradvány átvétele címén tervezhető előirányzat összege 202.168 E Ft, melynek megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználását biztosító kiadási előirányzatok növelésére jelen rendelet-tervezetben kerül sor. Az intézmények előző évi maradványának elvonása miatt keletkező forrás az Általános tartalék előirányzatát növeli.

Intézmények befizetése előző évi maradvány elvonás miatt

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* 202.168

Általános tartalék

- *Tartalékok* 202.168

MEGTAKARÍTÁS

1.720

Szolidaritási hozzájárulás

- *Elvonások és befizetések* -1.720

A szolidaritási hozzájárulás Magyar Államkincstár értesítése alapján 734.777.471 Ft, így a rendelkezésre álló előirányzat 1.720 E Ft-tal csökkenthető.

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 133.126

Az intézményektől beérkező kérelmek alapján többlettámogatás kerül finanszírozásra. A feladatok részletes bemutatása a II. fejezetben történik.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 26.725
A Kecskeméti Katona József Múzeumtól beérkező kérelem alapján többlettámogatás kerül finanszírozásra. A feladatok részletes bemutatása a II. fejezetben történik.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 2.168
Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet részére az áthúzódó kiadások fedezetére szükséges 2.168 E Ft-ot biztosítani.

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 5.000
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozik a Megyei Jogú Városok Szövetsége kezdeményezéséhez, a kárpátaljai magyar közösségek megsegítése érdekében 5.000 E Ft támogatás jóváhagyásáról döntött a közgyűlés 68/2017.(IV.27.) határozata alapján. A támogatás pénzügyi fedezete jelen költségvetési rendelet módosítással kerül beépítésre.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás

- *Dologi kiadások* 10.000
A Nyíri út 77. szám alatt található szövetkezeti ház (nyugdíjas nővérszolgálati) ingatlan vonatkozásában az önkormányzat tulajdonában és kezelésében van 2 lift, melyek karbantartására szükséges fedezetet biztosítani az önkormányzat költségvetésében.

Sajátos nevelés, tehetséggondozás

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 60
Az Arany János Tehetséggondozó Programban 3 tanuló vesz részt, az önkormányzat havi 5 E Ft támogatást biztosít részükre.

Út, járda, kerékpárút javítása, építése

- *Felújítások* 100.000
A pótelőirányzat fedezetet biztosít az önkormányzat kezelésében lévő, több helyen balesetveszélyes, elavult, egyes járda- és kerékpárútszakaszok és az ahhoz kapcsolódó zöldfelület felújítására.

Közterület fejlesztése

- *Beruházások* 100.000
A biztosított pótelőirányzat terhére a város parkolási rendszerének felülvizsgálata, parkok fejlesztésére, továbbá lakossági igények alapján szükséges parkolóhelyek és gyalogátkelőhelyek kiépítése kerül megvalósításra.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Beruházások* 50.000
Az előirányzat terhére a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel fennálló közfeladatellátási szerződésből eredő feladatok elvégzéséhez szükséges multifunkcionális eszközök vásárlása biztosítható.

Köztéri környezetrendezés

- *Beruházások* 20.000
A pótelőirányzathoz alapvetően az elmúlt években elmaradt vagy hiányzó-hiányos városi útfásítások egy része végezhető (Vízmű utca-SOS falu körül, Auchan előtt 52-es út, Irinyi utca a Nyíri úthoz hasonlóan...stb.), valamint elsősorban a Petőfi Sándor utca - Főtér - Rákóczi út tengely fa-, cserje- és évelőhiányai kerül pótlásra.

Szociális jellegű feladatok támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 1.000
A Mezei utca 34. szám alatti közösségi ház az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány működteti 2017. június 30-ig. A közösségi ház további üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló előterjesztés a közgyűlés jelen ülésének napirendjén szerepel. Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés a határozat-tervezet szerint dönt, úgy a felmerülő kiadások fedezetére 1.000 E Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges.

Általános tartalék

- *Tartalékok* -446.359

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Kodály Emlékév programjainak megvalósítása/NKA/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 5.000

Kodály Emlékév programjainak megvalósítása

- *Dologi kiadások* 5.000

A Kodály Emlékév sikeres lebonyolítása érdekében 5.000 E Ft támogatásban részesül az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat alapján.

Előző évi állami támogatások, visszatérülések

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 28.704

Állami támogatás visszafizetése

- *Elvonások és befizetések* 28.704

A 2016. évi állami támogatások elszámolását követően 28.704 E Ft többletbevétel illeti meg az önkormányzatot.

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* - 9.600

Óvodaműködtetési támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 4.782

Gyermekétkeztetés támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* - 59.427

Előadó-művészeti szervezetek támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 1.100

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 63.145

A közgyűlés a költségvetési rendelet elfogadásáról 2016. december 15-én döntött. Az állami támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján – több jogcím esetében az ágazatokért felelős miniszterek döntését követően, 2017. január 5-ig került sor, ezért vált szükségessé a költségvetési rendelet módosítása az elemi költségvetésben szereplő előirányzatok szerint.

Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás vonatkozásában 9.600 E Ft-tal kevesebb bevétel érkezik.

Az óvodák működtetéséhez az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kiegészítő támogatás fajlagos összegét 81.700 Ft/fő/évben állapította meg, így 4.782 E Ft többlettámogatásban részesül az önkormányzat.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására 59.427 E Ft-tal kevesebbet hagyott jóvá az államháztartásért felelős miniszter.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímen 1.100 E Ft többlettámogatásban részesül az önkormányzat.

Ennek megfelelően a fenti jogcímek módosításra kerülnek, 63.145 E Ft-tal az általános tartalék csökkentésre kerül.

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 10.368

Általános tartalék

- *Tartalékok* 10.368

Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás vonatkozásában 10.368 E Ft többlet került jóváhagyásra.

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016-2017. évi kompenzációja

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 19.972

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 19.972

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy a költségvetési szervek dolgozói a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra jogosultak. A kompenzációt a 2016. év december, valamint a 2017. január-március hónapjára járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kellett kifizetni. A fenti hónapokra vonatkozó kompenzáció folyósítása a nettó finanszírozás keretében megtörtént. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra került az érintett intézmények részére.

Bölcsődei pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 21.213

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 21.213

A bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 462/2016. (XII.23.) Korm.rendelet szerinti bölcsődei pótléokra és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat. A feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe 21.213 E Ft beépítésre kerül.

Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 18.618

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 18.618

A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékról szóló 8/2017. (I.23.) Korm.rendelet szerinti pótléokra és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 1.786

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervei támogatás folyósítása	506
Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása	
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.280

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatok részére a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti kifizetésekhez. A 2016. évi IV. ütemben nyújtott támogatások folyósítására a nettó finanszírozás keretében került sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága és a Hírös Agóra Nonprofit Kft. részére.

Önkormányzati lakások értékesítése

- Felhalmozási bevételek	-78.980
--------------------------	---------

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- Dologi kiadások	-74.500
- Tartalékok	-10.500
- Felújítások	6.020

A Lakásalap mérlege módosul, nem kerül értékesítésre a Mátis Kálmán utca 10. szám alatti ingatlan, melynek megfelelően a Lakásalap 2017. évi mérlege az 5. melléklet szerint módosul.

3. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai

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

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatainak átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításai az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.039
---	-------

Előző évi maradvány igénybevétele

- Költségvetési maradvány felhasználása	295.891
---	---------

Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- Felújítások	272.804
- Dologi kiadások	21.582

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervei támogatás folyósítása	7.544
--	-------

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00006 azonosítószámú „Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése” című projektje 301.929.800,- Ft összegű támogatásban részesült, melyből 295.891.204,- Ft előleg a 2016. évben folyósításra került az önkormányzat részére, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

Előző évi maradvány igénybevétele

- Költségvetési maradvány felhasználása	89.904
---	--------

Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában /TOP/

- Beruházások	59.800
- Dologi kiadások	16.510

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervei támogatás folyósítása	13.594
--	--------

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.4-15-KE1-2016-00001

azonosítószámú „**Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában**” című projektje 1.450.000.000,- Ft összegű támogatásban részesült, melyből 1.371.069.000,- Ft előleg a 2016. évben folyósításra került az önkormányzat részére, ennek megfelelően a szükséges bevételi előirányzat és kiadási előirányzat biztosításra került.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 156.919

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 3.214

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Felújítások* 144.900

- *Dologi kiadások* 11.793

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 3.440

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010 azonosítószámú „**Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése**” című projektje 160.705.800,- Ft összegű támogatásban részesült, melyből 157.491.684,- Ft előleg a 2016. évben folyósításra került az önkormányzat részére, ennek megfelelően a szükséges bevételi előirányzat és kiadási előirányzat biztosításra került.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 233.879

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 4.790

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Felújítások* 216.343

- *Dologi kiadások* 17.210

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 5.116

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00009 azonosítószámú „**Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése**” című projektje 239.522.000,- Ft összegű támogatásban részesült, melyből 234.731.560,- Ft előleg a 2016. évben folyósításra került az önkormányzat részére, ennek megfelelően a szükséges bevételi előirányzat és kiadási előirányzat biztosításra került.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 82.577

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 1.691

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Felújítások* 76.266

- *Dologi kiadások* 6.195

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 1.807
A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008 azonosítószámú „**Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése**” című projektje 84.569.300,- Ft összegű támogatásban részesült, melyből 82.877.914,- Ft előleg a 2016. évben folyósításra került az önkormányzat részére, ennek megfelelően a szükséges bevételi előirányzat és kiadási előirányzat biztosításra került.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 21.435

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Felújítások* 4.442

- *Dologi kiadások* 13.535

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 3.458

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007 azonosítószámú „**Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése**” című projektje 300.266.100,- Ft összegű támogatásban részesült, melyből 294.260.778,- Ft előleg a 2016. évben folyósításra került az önkormányzat részére, ennek megfelelően a szükséges bevételi előirányzat és kiadási előirányzat biztosításra került.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 21.050

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Felújítások* 4.378

- *Dologi kiadások* 13.308

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 3.364

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „**Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése**” című projektje 292.011.100,- Ft összegű támogatásban részesült, melyből 286.170.878,- Ft előleg a 2016. évben folyósításra került az önkormányzat részére, ennek megfelelően a szükséges bevételi előirányzat és kiadási előirányzat biztosításra került.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 21.796

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Felújítások* 4.538

- *Dologi kiadások* 13.770

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 3.488

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „**Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése**” című projektje 302.653.700,- Ft összegű támogatásban részesült, melyből 296.600.626,- Ft előleg a 2016. évben folyósításra került az önkormányzat részére, ennek megfelelően a szükséges bevételi előirányzat és kiadási előirányzat biztosításra került.

Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	246.113
Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/	
- <i>Felújítások</i>	213.446
- <i>Dologi kiadások</i>	26.863
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	5.804
A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „ Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése ” című projektje 464.515.200,- Ft összegű támogatásban részesült, melyből 455.224.896,- Ft előleg a 2016. évben folyósításra került az önkormányzat részére, ennek megfelelően a szükséges bevételi előirányzat és kiadási előirányzat biztosításra került.	
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	20.993
Kecskemét Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- <i>Felújítások</i>	4.366
- <i>Dologi kiadások</i>	13.268
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	3.359
A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „ Kecskemét Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése ” című projektje 291.109.400,- Ft összegű támogatásban részesült, melyből 285.287.212,- Ft előleg a 2016. évben folyósításra került az önkormányzat részére, ennek megfelelően a szükséges bevételi előirányzat és kiadási előirányzat biztosításra került.	
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	15.950
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- <i>Felújítások</i>	3.307
- <i>Dologi kiadások</i>	10.099
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	2.544
A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „ Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése ” című projektje 220.706.950,- Ft összegű támogatásban részesült, melyből 216.292.811,- Ft előleg a 2016. évben folyósításra került az önkormányzat részére, ennek megfelelően a szükséges bevételi előirányzat és kiadási előirányzat biztosításra került.	
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	4.911
Közbringa rendszer kiépítés Kecskeméten /TOP/	
- <i>Beruházások</i>	3.895
- <i>Dologi kiadások</i>	1.016
A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „**Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten**” című projektje 97.337.779,- Ft összegű támogatásban részesült. A projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a kiadási előirányzatok biztosítása.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 447.278

Bem u.-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése /TOP/

- *Beruházások* 439.977

- *Dologi kiadások* 4.301

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 3.000

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „**Bem u. – Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése**” című projektje 1.205.373.788,- Ft összegű támogatásban részesült. A projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a kiadási előirányzatok biztosítása.

Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút építése /TOP/

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 43.884

- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* 151.620

Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút építése /TOP/

- *Beruházások* 75.826

- *Dologi kiadások* 1.265

- *Tartalékok* 115.928

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 2.485

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „**Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút építése**” című projektje 199.493.433,- Ft összegű támogatásban részesült. A projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a kiadási előirányzatok biztosítása.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 26.465

Margaréta buszforduló kiépítése /TOP/

- *Beruházások* 18.589

- *Dologi kiadások* 1.876

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 6.000

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „**Margaréta buszforduló kiépítése**” című projektje 503.294.999,- Ft összegű támogatásban részesült. A projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a kiadási előirányzatok biztosítása.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 8.913

Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- Beruházások	1.168
- Dologi kiadások	7.745

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006 azonosítójú „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című projektje 222.816.420,- Ft összegű támogatásban részesült. A projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a kiadási előirányzatok biztosítása.

Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztés /TOP/

- Dologi kiadások	2.071
- Beruházások	-2.071

A TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 számú „Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” című pályázat kivitelezés nyertes ajánlata alapján a kötelezettségvállalás érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- Beruházások	9.139
- Dologi kiadások	2.967

Pályázati és fejlesztési tartalék

- Tartalékok	-12.106
--------------	---------

A „Vállalkozási szerződés a Kecskemét, Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztésére a TOP.6.2.1-15-KE1-2016-00002 azonosítójú projekt keretében” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlati ára meghaladja az ajánlattételi felhívásban szereplő összeget. A pályázat megvalósítása érdekében az előirányzat megemlése vált szükségessé.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatainak módosítása az alábbiakban kerül bemutatásra.

Előző évi maradvány igénybevétele

- Költségvetési maradvány felhasználása	102.230
---	---------

Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/

- Tartalékok	102.230
--------------	---------

Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/

- Személyi juttatások	-334
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-875
- Dologi kiadások	-65.160
- Beruházások	26.457
- Tartalékok	39.912

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 azonosítójú „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 megkötésre került 2016. szeptember 20-án. A projekt költségvetésének módosítása szükséges.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 162.620

Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán/TOP/

- *Tartalékok* 162.620

Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán/TOP/

- *Dologi kiadások (fordított áfa)* -12.629

- *Dologi kiadások* -3.624

- *Beruházások* -47.649

- *Tartalékok* 63.902

A projekt legfőbb célja, az intézményi struktúrában szervezetileg az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (ESZII) 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.

Tekintettel arra, hogy a projekt kivitelezésének előkészítése, valamint a megvalósítás határideje 2018. augusztus 31. napjára módosul a projekt 1. számú Támogatási Szerződés módosítási kérelmének értelmében, a projekt kiadási előirányzatának módosítása is szükséges.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 200.343

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Tartalékok* 200.343

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* -58

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Tartalékok* 58

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. A projekt megvalósítása során utólagos

homlokzatszigetelés, padlásfödém- és lapostető szigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, a belső fűtési rendszer rekonstrukciója, valamint napelemes rendszer telepítése valósul meg.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 264.294

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Tartalékok* 264.294

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Dologi kiadások* 1

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* -77

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Tartalékok* 76

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtési rendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. A projekt megvalósítása során utólagos homlokzat- és lapostető szigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, a belső fűtési rendszer rekonstrukciója, valamint napelemes rendszer telepítése valósul meg.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 209.112

Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Tartalékok* 209.112

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 405

Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Tartalékok* -405

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Margaréta Otthon, valamint az Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza intézményeinek helyet adó épület kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtési rendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. A projekt megvalósítása során utólagos homlokzat- és lapostető szigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, a belső fűtési rendszer rekonstrukciója, valamint napelemes rendszer telepítése valósul meg.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 274.805

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Tartalékok* 274.805

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* -81

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Tartalékok* 81

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtési rendszere valamint energiahatékonysági mutatói

javuljanak. A projekt megvalósítása során utólagos homlokzat- és lapostető szigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, a belső fűtési rendszer rekonstrukciója, valamint napelemes rendszer telepítése valósul meg.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 265.121

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése

/TOP/

- *Tartalékok* 265.121

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* -76

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése

/TOP/

- *Tartalékok* 76

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. A projekt megvalósítása során utólagos homlokzatszigetelés, padlásfödém- és lapostető szigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, valamint a belső fűtési rendszer rekonstrukciója valósul meg.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* -604

Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Tartalékok* 604

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. A projekt megvalósítása során utólagos homlokzat- és lapostető szigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, a belső fűtési rendszer rekonstrukciója, valamint napelemes rendszer telepítése valósul meg.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 272.826

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz

Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Tartalékok* 272.826

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* -79

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz

Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Tartalékok* 79

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. A projekt megvalósítása során utólagos homlokzatszigetelés, padlásfödém- és lapostető szigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, a belső fűtési rendszer rekonstrukciója, valamint napelemes rendszer telepítése valósul meg.

Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	301
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- <i>Tartalékok</i>	301
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	-11
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- <i>Tartalékok</i>	11

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. A projekt megvalósítása során utólagos homlokzatszigetelés, padlásfödém- és lapostető szigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, a belső fűtési rendszer rekonstrukciója, valamint napelemes rendszer telepítése valósul meg. A projekt időtartama 2016-2018, a 2017. év kiadásai összesen 94.400 E Ft, bevételei: 1.691 E Ft. A fejlesztés megvalósítására a 2016. évben 82.878 E Ft összegű előleg lehívására került sor.

Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	853
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	
- <i>Tartalékok</i>	853
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	-31
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	
- <i>Tartalékok</i>	31

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. A projekt megvalósítása során utólagos homlokzatszigetelés, padlásfödém- és lapostető szigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, a belső fűtési rendszer rekonstrukciója, valamint napelemes rendszer telepítése valósul meg.

Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	573
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- <i>Tartalékok</i>	573
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	-21
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- <i>Tartalékok</i>	21

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Corvin Mátyás

Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. A projekt megvalósítása során utólagos homlokzatszigetelés, padlásfödém- és lapostető szigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje, a belső fűtési rendszer rekonstrukciója, valamint napeleemes rendszer telepítése valósul meg.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 205.924

Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* -41.275

- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* -164.649

Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* -792

- *Beruházások*

-792

A támogatási előleg teljeskörű lehívása érdekében valamennyi költségelem finanszírozási módja utófinanszírozottra módosult. A támogatási szerződésben foglalt mérföldkövek elérésének dátumai módosultak a benyújtásakor tervezett időpontokhoz képest, figyelembe véve a támogatási szerződés tervezettnél később történő hatályba lépését. A mérföldkövek elérésének dátumainak módosításával összhangban a pénzügyi ütemezés is módosult. Tekintve, hogy a projektben valamennyi tevékenységre vonatkozóan megkötésre kerültek a szerződések, az ütemtervben korábban szereplő, tervezett költségek felülvizsgálatra, valamint módosításra kerültek, amennyiben a megkötött szerződésben szereplő összeg eltért a tervezettől.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 102.347

Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* -20.912

- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* -81.435

Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* -2

Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- *Dologi kiadások* 392

- *Beruházások*

-394

A támogatási előleg teljeskörű lehívása érdekében valamennyi költségelem finanszírozási módja utófinanszírozottra módosult. A támogatási szerződésben foglalt mérföldkövek elérésének dátumai módosultak a benyújtásakor tervezett időpontokhoz képest, figyelembe véve a támogatási szerződés tervezettnél később történő hatályba lépését. A mérföldkövek elérésének dátumainak módosításával összhangban a pénzügyi ütemezés is módosult. Tekintve, hogy a projektben egyes tevékenységre vonatkozóan megkötésre kerültek a szerződések, az ütemtervben korábban szereplő, tervezett költségek felülvizsgálatra, valamint módosításra kerültek, amennyiben a megkötött szerződésben szereplő összeg eltért a tervezettől.

Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- *Dologi kiadások (fordított áfa)* 1.458

- *Dologi kiadások* -99

- *Beruházások*

-1.359

A támogatási előleg teljeskörű lehívása érdekében valamennyi költségelem finanszírozási módja utófinanszírozottra módosult. A támogatási szerződésben foglalt mérföldkövek elérésének dátumai módosultak a benyújtásakor tervezett időpontokhoz képest, figyelembe véve a támogatási szerződés tervezettnél később történő hatályba lépését, valamint a

közbeszerzés-bonyolító kiválasztására irányuló eljárással kapcsolatos körülmények tisztázásának elhúzódását. A mérőföldkövek elérésének dátumainak módosításával összhangban a pénzügyi ütemezés is módosult. A projekt költségvetése a projektfejlesztési időszak során, az elszámolható, valamint a nem elszámolható költségek tekintetében felülvizsgálatra került, továbbá módosult az építés, illetve az eszközbeszerzés költsége, figyelembe véve az előkészítés során felmért igényeket. Tekintve, hogy a projektben egyes tevékenységre vonatkozóan megkötésre kerültek a szerződések, az ütemtervben korábban szereplő, tervezett költségek felülvizsgálatra, valamint módosításra kerültek, amennyiben a megkötött szerződésben szereplő összeg eltért a tervezettől.

Előző évi maradvány igénybevétele

- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	1	
Árpadvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/		
- <i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	-1	
Árpadvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/		
- <i>Dologi kiadások (fordított áfa)</i>	2.584	
- <i>Beruházások</i>		-2.584

A támogatási előleg teljeskörű lehívása érdekében valamennyi költségelem finanszírozási módja utófinanszírozottra módosult. A támogatási szerződésben foglalt mérőföldkövek elérésének dátumai módosultak a benyújtásakor tervezett időpontokhoz képest, figyelembe véve a támogatási szerződés tervezettnél később történő hatályba lépését, valamint a közbeszerzés-bonyolító kiválasztására irányuló eljárással kapcsolatos körülmények tisztázásának elhúzódását. A mérőföldkövek elérésének dátumainak módosításával összhangban a pénzügyi ütemezés is módosult. Tekintve, hogy a projektben egyes tevékenységre vonatkozóan megkötésre kerültek a szerződések, az ütemtervben korábban szereplő, tervezett költségek felülvizsgálatra, valamint módosításra kerültek, amennyiben a megkötött szerződésben szereplő összeg eltért a tervezettől.

Előző évi maradvány igénybevétele

- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	88.885	
Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/		
- <i>Tartalékok</i>	88.885	
Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/		
- <i>Dologi kiadások</i>	-562	
- <i>Beruházások</i>		4.003
- <i>Tartalékok</i>	-3.441	

A támogatási előleg teljeskörű lehívása érdekében valamennyi költségelem finanszírozási módja utófinanszírozottra módosult. A támogatási szerződésben foglalt mérőföldkövek elérésének dátumai módosultak a benyújtásakor tervezett időpontokhoz képest, figyelembe véve a támogatási szerződés tervezettnél később történő hatályba lépését, valamint a közbeszerzés-bonyolító kiválasztására irányuló eljárással kapcsolatos körülmények tisztázásának elhúzódását. A mérőföldkövek elérésének dátumainak módosításával összhangban a pénzügyi ütemezés is módosult. A projekt költségvetése a projektfejlesztési időszak során az építés, illetve az eszközbeszerzés költségét tekintve felülvizsgálatra került, figyelembe véve az előkészítés során felmért igényeket.

Előző évi maradvány igénybevétele

- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	199.857	
Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/		
- <i>Tartalékok</i>	199.857	
Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/		
- <i>Beruházások</i>	-1.168	

- Dologi kiadások	-7.452
- Tartalékok	8.620

A támogatási előleg teljeskörű lehívása érdekében valamennyi költségelem finanszírozási módja utófinanszírozottra módosult. A támogatási szerződésben foglalt mérföldkövek elérésének dátumai módosultak a benyújtásakor tervezett időpontokhoz képest, figyelembe véve a támogatási szerződés tervezettnél később történő hatályba lépését, valamint a közbeszerzés-bonyolító kiválasztására irányuló eljárással kapcsolatos körülmények tisztázásának elhúzódását. A mérföldkövek elérésének dátumainak módosításával összhangban a pénzügyi ütemezés is módosult. A projekt költségvetése a projektfejlesztési időszak során az építés, illetve az eszközbeszerzés költségét tekintve felülvizsgálatra került, figyelembe véve az előkészítés során felmért igényeket.

Előző évi maradvány igénybevétele

- Költségvetési maradvány felhasználása	166.392
---	---------

4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán /TOP/

- Tartalékok	166.392
--------------	---------

4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán /TOP/

- Beruházások	-45.080
- Dologi kiadások (fordított áfa)	-15.174
- Dologi kiadások	-4.345
- Tartalékok	64.599

A támogatási előleg teljeskörű lehívása érdekében valamennyi költségelem finanszírozási módja utófinanszírozottra módosult. A támogatási szerződésben foglalt mérföldkövek elérésének dátumai módosultak a benyújtásakor tervezett időpontokhoz képest, figyelembe véve a támogatási szerződés tervezettnél később történő hatályba lépését, valamint a közbeszerzés-bonyolító kiválasztására irányuló eljárással kapcsolatos körülmények tisztázásának elhúzódását. A mérföldkövek elérésének dátumainak módosításával összhangban a pénzügyi ütemezés is módosult. A projekt költségvetése a projektfejlesztési időszak során az építés, illetve az eszközbeszerzés költségét tekintve felülvizsgálatra került, figyelembe véve az előkészítés során felmért igényeket.

Előző évi maradvány igénybevétele

- Költségvetési maradvány felhasználása	271.093
---	---------

Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése/TOP/

- Tartalékok	271.093
--------------	---------

Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése/TOP/

- Dologi kiadások	-3.841
- Tartalékok	3.841

A támogatási előleg teljeskörű lehívása érdekében valamennyi költségelem finanszírozási módja utófinanszírozottra módosult. A támogatási szerződésben foglalt mérföldkövek elérésének dátumai módosultak a benyújtásakor tervezett időpontokhoz képest, figyelembe véve a támogatási szerződés tervezettnél később történő hatályba lépését. A projekt költségvetése a projektfejlesztési időszak során az építés, illetve az eszközbeszerzés költségét tekintve felülvizsgálatra került, figyelembe véve az előkészítés során felmért igényeket.

Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében /TOP/

- Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.012
- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	238.649
- Beruházások	203.125
- Dologi kiadások (fordított áfa)	-464

- <i>Dologi kiadások</i>	1.476
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	35.524
A 2016. évben megelőlegezett kiadások visszafizetésre kerülnek az általános tartalékba.	
A projektfejlesztési időszak lezárásának elhúzódása miatt a 2016. évben nem került sor a szállítói finanszírozású számlák Közreműködő Szervezet általi ellentételezésére, melyek így a 2017. évre húzódtak át.	
A projekt 2017. évi kiadásai összesen 298.945 E Ft, bevételei: 334.469 E Ft.	
Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése/TOP/	
- <i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről</i>	211
Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése/TOP/	
- <i>Dologi kiadások</i>	211
A projektfejlesztési időszak lezárásának elhúzódása miatt a 2016. évben nem került sor a szállítói finanszírozású számla Közreműködő Szervezet általi ellentételezésére, mely így a 2017. évre húzódtott át.	
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	687.116
Bem u.-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése /TOP/	
- <i>Tartalékok</i>	687.116
Bem u.-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése /TOP/	
- <i>Beruházások</i>	-437.691
- <i>Dologi kiadások</i>	-38
- <i>Tartalékok</i>	437.429
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	300
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 21-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.	
A projekt célja Kecskeméten a Bem utca - Kuruc körút közötti frekventált, nagy forgalmú csomópontban úgynevezett turbó körforgalom, valamint kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása.	
A tervezett fejlesztés szükségességét indokolja, hogy a jelenlegi csomópont működését csúcsidőszakokban nagyon jelentős – több száz méter hosszúságú – torlódások jellemzik, melyek miatt az a jelenlegi állapotában fokozottan balesetveszélyes. A körforgalom kialakításával biztonságosabbá válik a kereszteződés, kevesebb baleset keletkezik a körpálya elsőbbsége és a középsziget alkalmazásának sebességcsökkentő hatása miatt. Az alacsonyabb sebesség mellett megnő a csomópont áteresztő képessége. Fontos szempont továbbá, hogy a folyamatosabb forgalom-lebonyolódás mellett kisebbek a környezeti ártalmak, a zaj- és a levegőszennyezés, valamint gazdasági szempontból az átlagos idővesztés és az átlagos közlekedési költség szintén csökken. A körforgalom mellett elválasztott gyalog- és kerékpárút létesül, mely a kerékpáros közlekedés feltételeinek, valamint a közszolgáltatások, munkahelyek elérhetőségének javítását, a környezeti terhelés csökkentését, valamint az egészséges életmód feltételeinek megteremtését segíti elő.	
A benyújtott előlegigénylés alapján 2016. december 27-én a Magyar Államkincstár 1.181.266 E Ft előleget utalt át az önkormányzat részére.	
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	82.987
Közbringa rendszer kiépítés Kecskeméten /TOP/	
- <i>Dologi kiadások</i>	60
- <i>Tartalékok</i>	82.927

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 15-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

Kecskemét a városi mobilitás hosszú távú fenntartása érdekében előtérbe helyezi a környezetbarát közlekedési megoldásokat, melyben kiemelt szerepet játszik a kerékpáros közlekedés, mely amellet, hogy környezetbarát, nem okoz „dugókat”, és a kerékpárok tárolása is lényegesen kisebb területi igényvel bír, mint a gépjárművéké.

A projekt célja Kecskemét belső területein a közbringa-rendszer kiépítésével megvalósuló környezetbarát és gyors közlekedési módozat. A kerékpárforgalmi útvonalak kialakítása hozzájárul a kerékpáros forgalom biztonságos, összefüggő, a kerékpárosok úti céljaival összhangba hozott, folyamatos hálózat létrehozásához.

A rendszer keretében a város nagy utazásszámot generáló területein elhelyezett, mindenki számára könnyen hozzáférhető, díjmentesen vagy alacsony díj ellenében elérhetően, rövid időre lehet igénybe venni közösségi közlekedési kerékpárokat. A rendszer célja, hogy azok is kerékpározhassanak Kecskemét belső területein, akiknek egyébként nincs kerékpárjuk, távolról ingáznak, vagy bármilyen más okból nem használnak saját kerékpárt, de ezt a környezetbarát és gyors közlekedési módot szívesen választják.

A kerékpárok speciális kialakításúak, a gyűjtőállomások dokkolóállásaihoz zárhatóak, vázuk és szerkezeti elemeik nagy teherbírásúak, ellenállnak a rongálásnak, kialakításuk révén biztonságos városi közlekedésre alkalmasak. A rendszer készpénzmentesen, elektronikus fizetési eszközökkel vehető igénybe.

A benyújtott előlegigénylés alapján 2016. december 22-én a Magyar Államkincstár 95.391 E Ft előleget utalt át az önkormányzat részére.

Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút építése /TOP/

- Beruházások	-71.856
- Dologi kiadások	-64
- Tartalékok	71.802

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	118
---	-----

Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút építése /TOP/

- Tartalékok	-3.938
--------------	--------

Általános tartalék

- Tartalékok	3.938
--------------	-------

A 2016. évben megelőlegezett kiadások visszapótlásra kerülnek az általános tartalékba.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. február 26-án megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

Az önkormányzat az elmúlt időszakban és a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a kerékpárút hálózat kiépítésére. A projekt keretében olyan kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítását tervezi, amellyel lehetőség nyílik a biztonságos kerékpározás megteremtésére Kecskemét belterületén, a város déli részén található 54. sz. főúti körforgalmi csomópont és a Külső-Szegedi út között, ahol jelenleg közlekedésbiztonsági okokból kerékpárral közlekedni tilos.

A tervezett kerékpárút kapcsolatot teremt a meglévő Kecskemét – Városföld kerékpárúttal és biztosítani tudja a déli iparterület megközelítését a városközpont felől. A térség folyamatos bővülése, valamint az ennek következtében megnövekedett gépjármű-, gyalogos- és kerékpáros forgalom miatt forgalombiztonsági szempontból indokoltá vált a tervezési szakaszon gyalog- és kerékpárút kialakítása.

A projekt megvalósulása elősegíti a kerékpáros közlekedés feltételeinek, valamint a közszolgáltatások, munkahelyek elérhetőségének javítását, a környezeti terhelés csökkentését, valamint az egészséges életmód ösztönzését, feltételeinek megteremtését.

Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	466.764
Margaréta buszforduló kiépítése /TOP/	
- <i>Tartalékok</i>	466.764
Margaréta buszforduló kiépítése /TOP/	
- <i>Dologi kiadások</i>	-757
- <i>Beruházások</i>	381
- <i>Tartalékok</i>	876

Intézmények finanszírozása

- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	-500
--	------

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 1-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 503.295 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 15-én az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések megvalósítása kerékpárosbarát fejlesztéssel, közlekedés biztonsági beruházással, közúti közösségi közlekedésfejlesztéssel.

A projekt keretében 214 m gyalog-kerékpárút kiépítése történik a Károly Róbert körúton, mely hozzájárul a kerékpáros forgalom biztonságos, összefüggő, a kerékpárosok úti céljaival összhangba hozott, folyamatos hálózat létrehozásához. A Károly Róbert körút – Nyíri út – III. Béla körút csomópontjában közlekedésbiztonsági intézkedést szolgáló egysávu körforgalom kiépítése is megvalósul, a kerékpárosok számára kerékpáros átvezetés teszi lehetővé a körforgalmon történő áthaladást. A kialakított útszakasz mellett a megvalósuló decentrum és a kapcsolódó beruházás a fenntartható közösségi közlekedés színvonalának javításához járul hozzá.

A Margaréta szociális otthon végállomás és autóbusz fordulónál szociális épület és 3 db fedett váró kerül elhelyezésre. A szociális épület környezetében 10 férőhelyes B+R parkoló kerül kialakításra további 10 férőhelyes bővítési lehetőséggel.

A projekt fizikai zárására várhatóan 2018. december 31-én kerül sor.

Előző évi maradvány igénybevétele

- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	454.130
--	---------

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/

- <i>Tartalékok</i>	454.130
---------------------	---------

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/

- <i>Dologi kiadások</i>	289
--------------------------	-----

- <i>Tartalékok</i>	-289
---------------------	------

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” ÉNY-i 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 keretében a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság ellátására vonatkozó szerződés pénzügyi ütemezése módosításra került.

Előző évi maradvány igénybevétele

- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	60.372
Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten/TOP/	
- <i>Tartalékok</i>	60.372
Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten/TOP/	
- <i>Dologi kiadások</i>	-1.178
- <i>Beruházások</i>	-20.091
- <i>Felújítások</i>	2.057
- <i>Tartalékok</i>	19.212

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 részesült.

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 keretében a kivitelezési munkák, és kapcsolódó szolgáltatások 2018. évre való átütemezése miatt a költségvetés kiadási előirányzatának módosítása szükséges.

Előző évi maradvány igénybevétele

- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	267.064
Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése/TOP/	
- <i>Tartalékok</i>	267.064
Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése/TOP/	
- <i>Dologi kiadások</i>	160
- <i>Tartalékok</i>	-160
- <i>Beruházások</i>	-8.255
- <i>Felújítások</i>	8.255

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 fejlesztés 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 keretében a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság ellátására vonatkozó szerződés pénzügyi ütemezése módosításra került.

Előző évi maradvány igénybevétele

- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	1.176.000
Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten /TOP/	
- <i>Dologi kiadások</i>	7.750
- <i>Tartalékok</i>	1.162.021
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	6.229

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 12-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 1.200.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című, TOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra.

2016. december 28-án Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megkötötte a Támogatási Szerződést a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró Közreműködő Szervezettel, a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával

A projekt célja Kecskemét déli iparterületén található 4 db út (Mindszenti krt., Szent László krt., Kiskőrösi út, Búzakalász utca) felújítása. Ennek keretében az érintett útszakaszok megújulnak és a környezetükben található vállalkozások számára az iparterületek elérhetősége javul azáltal, hogy az utak kapacitása, illetve minősége jelentősen megnő. Kecskemét az elmúlt években Magyarország egyik legmeghatározóbb autóiipari városává vált, ami ezen iparág mellett a teljes helyi gazdaságra jelentős pozitív hatással volt. Ezt a tendenciát felismerve a város törekszik olyan fejlesztések megvalósítására, melyek segítve a gazdaság növekedését az itt dolgozó munkavállalói réteg számára is közlekedésfejlesztési alternatívát jelent.

A projekt fizikai zárására várhatóan 2018. szeptember 30-án kerül sor.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 529.730

Épület- és területfejlesztés a Rudolf-laktanyában /TOP/

- *Tartalékok* 529.730

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 697.173

Zöld város kialakítása a Homokbányán /TOP/

- *Tartalékok* 697.173

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 1.281.165

Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában /TOP/

- *Tartalékok* 1.281.165

Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában /TOP/

- *Tartalékok* 1.133

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* -1.133

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Költségvetési maradvány felhasználása* 1.429.762

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

- *Tartalékok* 1.429.762

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

- *Beruházások* -43.974

- *Dologi kiadások* -7.552

- *Tartalékok* 51.526

Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével /IKOP/

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 691

- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* 2.157

Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével /IKOP/

- *Beruházások* 733
- *Dologi kiadások* 1.524

Pályázati és fejlesztési tartalék

- *Tartalékok* 591

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 keretében átütemezésre került a 2016. évről a 2017. évre közbeszerzési tanácsadói tevékenység, valamint műszaki ellenőri tevékenységhez kapcsolódó szállítói előleg kifizetése.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* - 2.270

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 2.270

A Tavaszi Fesztivál rendezvény lebonyolításában a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, a Ciróka Bábszínház, a Katona József Színház is részt vett, a „Kecskeméti Tavaszi Fesztivál” néven rendelkezésre álló előirányzatból az intézmények részére 2.270 E Ft átcsoportosításra kerül. A feladat finanszírozását biztosító támogatási szerződések aláírásra kerültek.

5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások

Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 51.795
- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* -51.795

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 szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat, a bevételi előirányzatok rendezésére kerül sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására.

6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása

A közgyűlés az önkormányzat költségvetési rendeletének 2/c. mellékletében szereplő, elkülönítetten jóváhagyott az általános tartalék és céltartalékokkal való rendelkezési jogot – az általa meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, előirányzat-módosítások, illetve a tartalékok előirányzatának átcsoportosítása az alábbiakban kerül bemutatásra.

Kincstárjegy beváltása 2.000.000

- *Finanszírozási bevételek*

Kincstárjegy vásárlása 2.000.000

- *Finanszírozási kiadások*

Az önkormányzat 2.000.000 E Ft összegben kamatozó kincstárjegyet vásárolt, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

HISZEK Banned Sport Program/EMMI/ 4.950

- *Működési támogatások államháztartáson belülről*

HISZEK Banned Sport Program/EMMI/ 4.950

- *Működési támogatások államháztartáson kívülre*

Az Emberi Erőforrások Sportért Felelős Államtitkársága által meghirdetett HISZEK Banned Sport Program I. alprogramja keretében megvalósításra kerülő szabadidősport programok költségeihez 4.950 E Ft támogatást kapott az önkormányzat, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/ 500

- *Működési támogatások államháztartáson belülről*

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 500

- *Működési támogatások államháztartáson kívülre*

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Naphoz kapcsolódó programok megvalósítására utófinanszírozás keretében 500 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat, melyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium átutalt, a felhasználás érdekében mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

Prémium Magyar Államkötvény 3.993.620

- *Finanszírozási bevételek*

Prémium Magyar Államkötvény 3.993.620

- *Finanszírozási kiadások*

Az önkormányzat 3.993.620 E Ft összegben Prémium Magyar Államkötvényt vásárolt, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

Előző évi maradvány igénybevétele 205.344

- *Költségvetési maradvány felhasználása*

Intézmények finanszírozása 205.344

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A garantált bérminimum változása miatt az intézmények költségvetésébe átcsoportosítás vált szükségessé a kiadási előirányzatok biztosítása érdekében.

Térítésmentesen átadott eszközök áthárított általános forgalmi adója 154.796

- *Működési bevételek*

Általános forgalmi adó befizetése	154.796
- <i>Dologi kiadások</i>	
A közgyűlés 45/2017. (III.30.) határozata alapján a DAKK Zrt. részére átadott eszközökre elszámolt értékcsökkenés 573.320 E Ft, melyhez 154.796 E Ft általános forgalmi adó fizetési kötelezettség kapcsolódik. A felmerülő többletköltség miatt az általános forgalmi adó áthárításra kerül a szolgáltatóra, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.	
<u>Általános tartalék felhasználás</u>	<u>34.924</u>
Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások	11.500
- <i>Beruházások</i>	
Kecskemét Fejlődéséért Alap alapkezelőjének közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Informatikai Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. részvénycsomagjának megvásárlása érdekében szükséges volt a fenti előirányzat biztosítása.	
Intézmények felújítása	15.000
- <i>Beruházások</i>	
Az Idősgondozó Szolgálat Horváth Döme utcai telephelyének és Margaréta Otthon felújítási munkálatai kifizetése áthúzódott a 2017. évre, melynek érdekében szükségessé vált a fenti előirányzat biztosítása.	
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	123.416
- <i>Finanszírozási kiadások</i>	
2016. december 29-én a 2017. évi állami támogatás előlegét megkapta az önkormányzat, melynek rendezéséhez előirányzat biztosítása szükséges.	
Képviselők, bizottsági tagok, tisztségviselők juttatása	11.447
- <i>Személyi juttatások</i>	10.841
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	606
A közgyűlés 16/2017. (II.16.) határozatával a jogszabályváltozással összhangban módosította a polgármester illetményét és költségtérítését. A 17/2017. (II.16.) közgyűlési határozat az alpolgármesterek illetményét és költségtérítését rendezi. A kiadások fedezetére a fenti előirányzat biztosítása vált szükségessé.	
Közterületek fejlesztése	25.400
- <i>Beruházások</i>	13.970
- <i>Dologi kiadások</i>	11.430
A Mercedes Kosárlabda Akadémiához kapcsolódó közterület- és zöldfelületrendezési munkálatokhoz 25.400 E Ft átcsoportosításra került az általános tartalékról.	
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	-409.345
Intézmények befizetése előző évi maradvány elvonás miatt	-202.168
- <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
Elvonás (1. pontban szereplő tartalék felhasználáshoz kapcsolódó összesítés)	446.359
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	52.777
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	

5.sz. főút mentén gyalog- és kerékpárút építése /TOP/	
- <i>Tartalékok</i>	-3.938
Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében /TOP/	
- <i>Tartalékok</i>	-35.524

A 2016. évben megelőlegezett kiadások visszafizetésre kerülnek az általános tartalékba.

Pályázati és fejlesztési tartalék felhasználás **105.146**

Projekttek ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások **4**

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*
 Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül megvalósított KEOP-3.3.0/09-11-2011-0002 számú „Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola infrastrukturális és szakmai fejlesztése” projekt kapcsán önerő támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.

Időügyi feladatok **10.160**

- *Dologi kiadások*
 A 2017. májustól benyújtani tervezett EFOP-5.2.4-14 sz. „Társadalmi innovációk-Adaptációk, új módszerek kifejlesztése” című pályázat előkészítéséhez szükséges kutatás megvalósításához biztosításra került a kiadási előirányzat. A kutatás az idősödő társadalom reaktiválásához szükséges társadalmi innovációkat tárja fel és azokat Kecskemét város számára adaptálható modellbe rendezi.

Választókerületi keret **24.344**

- *Dologi kiadások* 100
 - *Beruházások* 14.095
 - *Felújítások* 4.275
 - *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* 1.130
 - *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 4.744

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 265/2016.(XII.15.) határozatának 3. pontjában foglaltak alapján „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.”

A 2017. március 31-ig beérkezett egyéni választókerületi képviselők által igényelt infrastrukturális kiegészítések jóváhagyásra kerültek a Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzat terhére a választókerületi keret megnevezésű előirányzat javára 24.344 E Ft összegben.

Sportszervezetek támogatása **55.948**

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*
 A Hírös Sport Nonprofit Kft. sportfejlesztési pályázata alapján az Élmenyfürdő és Csúszdapark területén található kültéri medence felújítására kerül sor, mely nagyobb vízfelület használhatóságot biztosít a sportolók, vízilabdázók és úszók számára. A társasági adóból származó bevételi forrásokhoz az önkormányzat 55.948 E Ft önerőt biztosít.

Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése **12.106**

- *Beruházások* 9.139
 - *Dologi kiadások* 2.967

A „Vállalkozási szerződés a Kecskemét, Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztésére a TOP.6.2.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlati ára meghaladja az ajánlattételi felhívásban szereplő összeget. A pályázat megvalósítása érdekében az előirányzat megemlése vált szükségessé.

Közterületek fejlesztése

3.175

- Beruházások

A Rudolf kert belső úthálózatának fontos eleme a Csabay Géza körút és az Olimpia utca között 400 méter hosszú út, az ehhez szükséges engedélyezési terv elkészítésére 3.175 E Ft biztosítása vált szükségessé.

Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével /IKOP/ - 591

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatait a 3. pontban mutattuk be.

Vis maior tartalék

13.641

Intézmények finanszírozása

10.523

- Irányító szervi támogatás folyósítása

A Margaréta Otthon hetényegyházi részlegén a gázkazán tönkrement, a nagyfogyasztású hibás gázkazánok bontása, új kondenzációs gázkazánok beépítése a tervezést, engedélyezést követően történhetett meg, melynek érdekében szükségessé vált a fenti előirányzat biztosítása.

Intézmények finanszírozása

3.118

- Irányító szervi támogatás folyósítása

A Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés utcai feladatellátási helyén a gázkazán tönkrement, a gázkazán cseréje érdekében szükségessé vált a fenti előirányzat biztosítása.

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás

8.725

Intézmények finanszírozása

8.725

- Irányító szervi támogatás folyósítása

Jubileumi jutalom, felmentés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés címen felmerülő személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezetére 8.725 E Ft pótelőirányzat került biztosításra az érintett intézmények költségvetésébe.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználása

2.775

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

- Beruházások

2.210

- Dologi kiadások

565

A Kecskemét, Völgy utca ivóvíz gerincvezeték vízjogi engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése, az engedély megszerzése, valamint a kivitelezés megszerzése érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése felhasználása

176.480

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

- Beruházások	22.000
- Felújítások	154.480

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2017. évi bérleti díjának felhasználásáról szóló 81/2017.(IV.27.) határozata alapján vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Integrált Településfejlesztési Stratégia

- Beruházások	500
---------------	-----

Településrendezés és térinformatikai feladatok

- Beruházások	-500
---------------	------

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát az európai uniós és a kiemelt kormányzati támogatású programokhoz való illesztés teszi szükségessé, a rendelkezésre álló előirányzat kiegészítésre került.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Sportszervezetek támogatása

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111
- Személyi juttatások	-111

Az eredményes sportolók köszöntése rendezvényhez kapcsolódó állófogadás érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

- Beruházások	3.899
- Dologi kiadások	-3.899

A KEFAG Zrt. által elvégzett erdőtelepítési munkák kifizetése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Kecskeméti Gulág Emlékhely

- Dologi kiadások	94
- Beruházások	-230
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	136

A Kecskeméti Gulág Emlékhely megnevezésű pályázat keretén belül a „Malenkij robotra” elhurcoltak emlékére állított oszlop avató rendezvényének hangosítása és a rendezvényre összeállított előadás megtartása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

A Kecskeméti Gulág Emlékhely című pályázat keretében 135.550 Ft maradvány keletkezett, melyet vissza kellett fizetni az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő részére.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

- Személyi juttatások	800
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159
- Dologi kiadások	9.800
- Beruházások	-10.759

Kecskemét Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, valamint Építési Szabályzata és Szabályozási Terve módosításának kidolgozása miatt településtervezői tervezési feladatok ellátása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Szociális jellegű feladatok támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* 5.000
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* -5.000

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez csatlakozott önkormányzatunk, melyhez szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Beruházások* 1.517
- *Dologi kiadások* -1.517

A Katona József tér zöldfelületének rendezéséhez kapcsolódó kifizetések áthúzódtak a 2017. évre, szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás

- *Felújítások* 1.851
- *Beruházások* -1.851

Az önkormányzat tulajdonát képező orvosi rendelő nyílászáróinak korszerűsítését, valamint akadálymentesített fotocellás bejárat létesítését elvégezte a bérlő, a bérleti szerződés alapján a bérlő által fizetendő bérleti díjba beszámítással érvényesíthetők ezen költségek, az elszámolás érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Víziközmű fejlesztési forrás

- *Dologi kiadások* 11.123
- *Beruházások* -11.123

Az ivóvíz vezeték kiépítéséhez kapcsolódó beruházások esetén az általános forgalmi adót a megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti, ezért vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok

- *Beruházások* 11
- *Dologi kiadások* -11

A pulpitus dekorációs költségeinek biztosítása (Kecskemét felirat és Kecskemét város címere grafikai tervezése) miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiadások

- *Beruházások* 6.350
- *Dologi kiadások* -6.350

A Polisz Készletgazdálkodás modul licenstdíjára vonatkozó szerződés megkötése miatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- *Személyi juttatások* 142
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 23
- *Dologi kiadások* -165

A Környezetvédelem Jeles napjai rendezvény programjainak megszervezése során vásárlási utalványok átadására került sor, emiatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Lakossági önerős beruházások támogatása

- *Dologi kiadások* 5.926
- *Beruházások* -5.926

A ivóvíz gerincvezeték és bekötések kiépítéséhez kapcsolódó beruházások esetén az általános forgalmi adót a megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti, ezért vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok

- *Dologi kiadások* 12.700
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* -12.700

A Városmarketing feladatok ellátásához kapcsolódó szerződések megkötése érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 150
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* -150

A felhalmozási célú támogatás kifizetése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Lakossági önerős beruházások támogatása

- *Dologi kiadások* 874
- *Beruházások* -874

A ivóvízvezeték építéshez kapcsolódó beruházások esetén az általános forgalmi adót a megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti, ezért szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartási kívülre* 130
- *Személyi juttatások* -130

A Kettlebell Európa Bajnokságon történő részvétel érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Köztéri környezetrendezés

- *Dologi kiadások* 82
- *Beruházások* -82

A parképítési, növénytelepítési munkálatokhoz kapcsolódó nem aktiválható kiadások miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Közlekedés fejlesztési pályázatok előkészítése

- *Dologi kiadások* 305
- *Beruházások* -305

A Kecskemét, Déli iparterület, 5. sz. főút mellett vezetett gyalog és kerékpárút 54. sz. főút – Külső Szegedi úti csomópont közötti szakasz kiviteli tervéhez közúti biztonsági audit jelentés készítése miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Választókerületi keret

- *Személyi juttatások* 446
- *Munkaadókat terhelő járulékok* 305
- *Beruházások* 13.860
- *Felújítások* 4.275
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 12.694
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 24.875

- *Dologi kiadások* -56.455
A Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntések végrehajtása érdekében (Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 64/2017. (IV.25.) határozata, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 85/2017. (IV.27.) határozata alapján) szükséges a fenti átcsoportosítás.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

- *Felújítások* 3.446
- *Dologi kiadások* -3.446
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2017. évi bérleti díjának felhasználásáról szóló 81/2017.(IV.27.) határozat alapján vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Lakossági önerős beruházások támogatása

- *Dologi kiadások* 35.703
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 14.728
- *Beruházások* -50.431
A ivóvíz gerincvezeték és bekötések kiépítéséhez kapcsolódó beruházások esetén az általános forgalmi adót a megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti, ezért vált szükségessé a fenti átcsoportosítás. A felhalmozási célú támogatás kifizetése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Képviselők, bizottsági tagok, tisztségviselők juttatásai

- *Dologi kiadások* 2.400
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -2.400
A telefonköltségek megtérítése érdekében szükségessé vált a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* 500
- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* -500
Az önkormányzatok részére megtérítendő köztemetési költségek rendezése érdekében szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról szóló 432/2016. (XII. 25.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi havi illetmény kompenzációját. A rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére – a nettó finanszírozás keretében – a kifizetés hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét. Az önkormányzat által fenntartott intézmények 2016. december - 2017. március havi illetmény kompenzációjának összege 19.972 E Ft, mely előirányzati összeg beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe, melyet az előterjesztés 1. melléklete részletez.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm.

rendelet módosításáról szóló 9/2017. (I.23.) Korm. rendelet tartalmazza a kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak kulturális illetménypótlékát. A kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2017-ben kifizetésre kerülő kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatásról szóló 8/2017. (I.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat részére a Magyar Államkincstár folyósítja a tárgy hónapban az előző hónapra számfejtett, tárgy hónapban kifizetendő havi kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összegét. Az önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények 2017. január - március havi kulturális illetménypótlékának összege 18.618 E Ft, mely előirányzati összeg beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe, melyet az előterjesztés 1. melléklete részletez.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2017. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre és ezek járulékvonzataira – előirányzat módosításként 8.725 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletének Kecskeméti Tavasz Fesztivál előirányzata terhére 2.270 E Ft támogatás biztosítására került sor, az alábbiak szerint:

➤ <i>Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár</i>	200
➤ <i>Katona József Színház</i>	1.620
➤ <i>Ciróka Bábszínház</i>	450

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet rendelkezik a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a jogszabály szerint megállapított alaphér kötelező legkisebb összegéről, valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak esetében a garantált bérminimum összegéről, 2017. január 1-től.

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 459. § (1) bekezdése rendelkezik a szociális hozzájárulási adó mértékéről, amely 2017. január 1-től 22%-ra csökkent.

A fenti változások miatt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata érintett intézményeinél összesen 205.344 E Ft támogatás biztosítására kerül sor.

Az intézmények 2016. évi maradványa

A közgyűlés a 2017. április 27-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2016. évi maradvány megállapításáról szóló 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet). A zárszámadási rendelet 5. §-val jóváhagyott előző évi maradvány igénybevétele, illetve felhasználásának előirányzatai jelen rendelet-tervezet szerint kerülnek beépítésre az intézmények költségvetésébe.

Az intézmények 2016. évi maradványa 452.690

2016. évi maradványt terhelő elvonások összege - 202.168

Az intézmények kötelezettséggel terhelt maradványának, az OEP-től kapott és a különféle pályázatokhoz kapcsolódó támogatásnak összege	250.522
<i>melyből a</i>	
➤ <i>Működési célú maradvány</i>	76.731
➤ <i>Felhalmozási célú maradvány</i>	35.459
➤ <i>Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott támogatás maradványa</i>	72.717
➤ <i>Pályázatokhoz kapcsolódóan kapott támogatások maradványa</i>	65.615

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm.rendelet alapján az ASP rendszerhez történő csatlakozás miatt felmerülő informatikai és szoftverigény 6.000 E Ft kiadás jelent a Polgármesteri Hivatal költségvetésében.

➤ <i>Beruházások</i>	6.000
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	6.000

A Nemzetgazdasági Minisztérium „Jedlik Ányos Terv – Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása” tárgyú pályázati kiírásra a polgármesteri hivatal pályázott, elektromos gépjármű beszerzése érdekében 1.500 E Ft támogatásban részesült a támogatói okirat alapján.

➤ <i>Beruházások</i>	1.500
➤ <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1.500

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek vonatkozásában a Polgármesteri Hivatalban dolgozók munkabére elszámolásra kerül, melyhez nyújtott támogatás az intézmény költségvetésében szerepel.

➤ <i>Személyi juttatások</i>	3.591
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	790
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	4.381

Az önkormányzat átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása:

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek vonatkozásában a Polgármesteri Hivatalban dolgozók munkabére elszámolásra kerül, melyhez nyújtott támogatás az intézmény költségvetésében szerepel.

➤ <i>Személyi juttatások</i>	53.545
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11.458
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	65.003

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Maradvány

Az intézmény 2016. évben képződött maradványának összege 33.490 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 5.978 E Ft, továbbá a 27.512 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	411
➤ <i>Beruházások</i>	5.567
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	27.512
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	33.490

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján az önkormányzat benyújtotta a támogatási igényt a 2016. IV. negyedévre vonatkozóan, melyet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága elbírált és jóváhagyott. A támogatás összege 506 E Ft, mely előirányzat módosításként beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe az alábbiak alapján:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	398
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	108
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	506

A bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére 2017. évben kifizetésre kerülő bölcsődei pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 462/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá 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/B. § (1) alapján a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján bölcsődei pótlék illeti meg. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján a feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a fenti jogcímen 21.213 E Ft beépítésre kerül az alábbiak szerint:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	17.388
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3.825
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	21.213

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletének Vis maior tartaléka terhére – az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthon hetényegyházi részlegén a gázkazán tönkrement, az ellátás zavartalan működése érdekében új kondenzációs gázkazán beépítése szükséges, a munkálatok elvégzéséhez – 10.523 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ <i>Felújítások</i>	10.523
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	10.523

Az intézmény szabad maradványát – 27.512 E Ft-ot – a közgyűlés a 65/2017. (IV.27.) határozatával az általános tartalékba helyezte, mely összegből az intézmény kérésének megfelelően 15.496 E Ft célfeladatokra – egészségügyi szakdolgozók bértöbbletéhez, bölcsődei szakdolgozók minimum munkaruhájához, illetve bölcsődékben játszó eszközök és berendezési tárgyak beszerzéséhez – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	1.171
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	257
➤ <i>Dologi kiadások</i>	3.111
➤ <i>Beruházások</i>	10.957
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	4.539

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény részt vesz a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által szervezett megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása programban, amelyben a kiválasztásra kerülő munkavállalók bérfizetésének biztosításához az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

- Személyi juttatások 11.894
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 11.894

A megváltozott munkaképességű személyek létszáma 2017. június 1-től 12,00 fővel megemelkedik.

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

- Dologi kiadások - 873
- Beruházások 811
- Felújítások 62

A beruházási kiadások előirányzata spirálozó gép, udvari játékok, létra, szalagfüggönyök és szúnyogháló, defibrillátorhoz tároló szekrény, számítógéphez licence beszerzése érdekében kerül megemelésre. A felújítási kiadások módosítása számítógép felújítása miatt szükséges.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 145 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi források biztosítottak:

- Magánszemély – Margaréta Otthon részére ellátottak szobáinak festéséhez 50
- Ortocenter Kft. – Margaréta Otthon működéséhez 95

A fenti összegekkel a dologi kiadások előirányzata 145 E Ft összeggel kerül megemelésre.

Alapellátás

Maradvány

Az intézmény 2016. évben képződött maradványának összege 72.717 E Ft – mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások 6.669
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.467
- Dologi kiadások 64.492
- Beruházások 89
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 72.717

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az Alapellátásban dolgozó közalkalmazottak személyi juttatásaihoz, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóhoz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nyújtja a támogatást. A minimálbér és a garantált bérminimum változása, továbbá a járulék megtakarítás miatt az intézménynél az alábbi átcsoportosítások szükségesek:

- Személyi juttatások 13.126
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 6.684
- Dologi kiadások -6.442

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

➤ <i>Dologi kiadások</i>	- 591
➤ <i>Beruházások</i>	591
➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	- 589
➤ <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	589
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	-2
➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i>	2

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése a védőnői szolgálatnál: pendrive, telefon, kéztörlő adagolók, forgószék, vércukormérő, a fogorvosi praxisoknál és fogászati röntgennél: szakmai eszközök, a háziorvosi szolgálatnál: számítógéphez szakmai program beszerzése miatt szükséges.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Maradvány

Az intézmény 2016. évben képződött maradványának összege 884 E Ft – melyből a kötelezettségvállalással terhelt 799 E Ft, továbbá a 85 E Ft összegű szabad maradványa – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	799
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	85
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	884

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2016. évben képződött maradványának összege 45.574 E Ft – melyből a kötelezettségvállalással terhelt 9.327 E Ft, továbbá a 36.247 E Ft összegű szabad maradványa – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	1.235
➤ <i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1.573
➤ <i>Dologi kiadások</i>	6.519
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	36.247
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	45.574

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az intézmény szabad maradványát – 36.247 E Ft-ot – a közgyűlés a 65/2017. (IV.27.) határozatával az általános tartalékba helyezte, mely összegből az intézmény kérésének megfelelően 20.000 E Ft célfeladatokra – óvodákban nyílászárók cseréjére, belső festésre, vakolatjavításra, étellift kialakítására, szennyvízvezeték cseréjére, a HACCP rendszerhez kapcsolódó hiányosságok megszüntetéséhez, térfigyelő kamera rendszer kiépítéséhez, informatikai fejlesztéshez, tűzvédelmi felülvizsgálathoz, gázkazánok felülvizsgálatához – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	10.541
--------------------------	--------

➤ <i>Beruházások</i>	3.959
➤ <i>Felújítások</i>	5.500
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	10.541
➤ <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i>	9.459

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 278/2016. (XII.15.) határozatával döntött arról, hogy a Kálmán Lajos Óvoda gazdasági feladatait 2017. január 1-jével a Ferenczy Ida Óvoda gazdasági szervezete látja el. Ennek eredményeképpen a Ferenczy Ida Óvodában 2 fő belső ellenőri státusz szerepelt. A belső ellenőri feladatok racionalizálása miatt 1 fő belső ellenőri üres álláshely 2017. június 1-jével áthelyezésre kerül az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezethez. Az intézményüzemeltetési létszám csökkentése miatt az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	- 1.355
➤ <i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	- 337
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	- 1.692

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 5.711 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

➤ <i>Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított</i>	5.711
---	-------

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 5.107 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 604 E Ft-tal kerül megemelésre.

Corvina Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2016. évben képződött maradványának összege 21.042 E Ft – melyből a kötelezettségvállalással terhelt 3.782 E Ft, továbbá a 17.260 E Ft összegű szabad maradványa – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	1.385
➤ <i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1.557
➤ <i>Dologi kiadások</i>	840
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	17.260
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	21.042

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az intézmény szabad maradványát – 17.260 E Ft-ot – a közgyűlés a 65/2017. (IV.27.) határozatával az általános tartalékba helyezte, mely összegből az intézmény kérésének megfelelően 14.814 E Ft célfeladatokra – óvodákban nyílászárók cseréjére, külső járda javítására, csoportszoba és kiszolgáló helyiségek festéséhez, burkolatjavításhoz, vízelvezető rendszer javításához, pince átalakításhoz, tetőszigeteléshez, HACCP rendszerhez kapcsolódó hiányosságok megszüntetéséhez, informatikai fejlesztéshez, gázkazánok felülvizsgálatához és hiányosságok megszüntetéséhez – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	10.800
➤ <i>Beruházások</i>	1.514
➤ <i>Felújítások</i>	2.500
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	10.800

➤ *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 4.014

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 2.898 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

➤ *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 2.898

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 2.589 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 309 E Ft-tal kerül megemelésre.

Kálmán Lajos Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2016. évben képződött maradványának összege 24.740 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 14.945 E Ft, továbbá a 9.795 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	2.797
➤ <i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	378
➤ <i>Dologi kiadások</i>	11.770
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	9.795
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	24.740

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az intézmény szabad maradványát – 9.795 E Ft-ot – a közgyűlés a 65/2017. (IV.27.) határozatával az általános tartalékba helyezte, mely összegből az intézmény kérésének megfelelően 5.795 E Ft célfeladatokra – a Juhar Utcai Óvodában emeleti mosdó felújítására és belső festésre, az óvodai telephelyeken a HACCP rendszer kiépítéséhez, gázkazánok felülvizsgálatához és azok hiányosságainak megszüntetéséhez és informatikai rendszer fejlesztéséhez – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	5.145
➤ <i>Beruházások</i>	650
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	5.145
➤ <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i>	650

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletének Vis maior tartaléka terhére – a Kálmán Lajos Óvoda Egyetértés utcai feladatellátási helyén tönkrement gázkazán cseréjéhez – 3.118 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ <i>Beruházások</i>	3.118
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	3.118

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 1.024 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

➤ *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 1.024

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 923 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 101 E Ft-tal kerül megemelésre.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Maradvány

Az intézmény 2016. évben képződött maradványának összege 1.760 E Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 166 E Ft, továbbá a 1.594 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	59
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107
➤ Elvonások és befizetések	1.594
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.760

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az intézmény szabad maradványát – 1.594 E Ft-ot – a közgyűlés a 65/2017. (IV.27.) határozatával az általános tartalékba helyezte, mely összegből az intézmény kérésének megfelelően 1.574 E Ft célfeladatokra – kupola festésére, vetítőablak átalakítására, tetőszigetelésre és a hengernapóra javíttatására – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

➤ Dologi kiadások	1.574
➤ Irányító szervei támogatás működésre	1.574

Az intézményüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátása érdekében az intézmény részére az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

➤ Dologi kiadás	472
➤ Irányító szervei támogatás	472

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Maradvány:

Az intézmény 2016. évben képződött maradványának összege 12.049 E Ft – mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	1.557
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	526
➤ Dologi kiadások	9.966
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12.049

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Katona József Színház

Maradvány

Az intézmény 2016. évben képződött maradványának összege 48.153 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 5.026 E Ft, továbbá a 43.127 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	1.073
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251
➤ Dologi kiadások	3.066
➤ Beruházások	636
➤ Elvonások és befizetések	43.127
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48.153

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az intézmény szabad maradványát – 43.127 E Ft-ot – a közgyűlés a 65/2017. (IV.27.) határozatával az általános tartalékba helyezte, mely összegből az intézmény kérésének megfelelően 40.648 E Ft célfeladatokra – szcenikai világítás analógról digitális egységekre történő cseréjére, forgószínpad vezérlés cseréjére, izzók, reflektorok és projektorokba lámpa modul beszerzésére, hangtechnikai eszközök és számítástechnikai eszközök beszerzésére, színpadi elektromos- és jelhálózat felújítására, Ruszt Stúdió Színház fűtés korszerűsítésére, Műhelyház részére eszközbeszerzésre és a tető felújítására, Színészházban 15 lakás fürdőszobájának felújítására és wifi csatlakozási lehetőség kiépítésére, a Hirös Város Turisztikai Központ többletkiadásainak fedezetére és színészek közalkalmazotti státuszba történő felvételéhez szükséges kiadások egy részére – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

➤ Személyi juttatások	4.918
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.082
➤ Dologi kiadások	5.197
➤ Beruházások	10.869
➤ Felújítások	18.582
➤ Irányító szervei támogatás működésre	11.197
➤ Irányító szervei támogatás felhalmozásra	29.451

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A színházban jelenleg vállalkozóként foglalkoztatott színészek közül a kecskeméti illetőségű és városunkhoz kötődő művészeket az intézmény közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja tovább, melyre 2017. augusztus 1-től kerül sor, tekintettel a 2017/2018-as színházi évad kezdetére. A szakmai létszám 16 fővel történő megemeléséhez szükséges kiadások biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

➤ Személyi juttatások	15.230
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.400
➤ Dologi kiadások	-18.630

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 6.500 E Ft-tal emelkedett, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ Nemzeti Kulturális Alap – 8. SZÍN-TÁR megrendezésére	1.500
➤ Nemzeti Kulturális Alap – 33. Nemzetközi Kongresszus – Europassió 2017. megrendezésére Kecskeméten	5.000

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 945 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 120 E Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 5.435 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 778 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

➤ *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 778

A fenti összegből személyi juttatások előirányzata 697 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 E Ft-tal kerül megemelésre.

Ciróka Bábszínház

Maradvány

Az intézmény 2016. évben képződött maradványának összege 23.101 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 18.283 E Ft, továbbá 4.818 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	2.492
➤ <i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	996
➤ <i>Dologi kiadások</i>	14.590
➤ <i>Beruházások</i>	205
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	4.818
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	23.101

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Maradvány:

Az intézmény 2016. évben képződött maradványának összege 82.826 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 79.642 E Ft, továbbá a 3.184 E Ft összegű szabad maradvány az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	5.253
➤ <i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2.780
➤ <i>Dologi kiadások</i>	41.000
➤ <i>Beruházások</i>	26.090
➤ <i>Felújítások</i>	4.519
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	3.184
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	82.826

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Kecskeméti Katona József Múzeum és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. megállapodást kötött a Mercedes-gyár bővítésének következő üteméhez kapcsolódóan megelőző feltárási és régészeti megfigyelési munkálatok elvégzésére. A szerződésben foglaltak teljesítése érdekében, a terület nagyságára tekintettel az intézmény szakmai létszáma 2017. június 1-jével 7 fővel megemelésre kerül, 4 fő régész-technikussal, 2 fő gyűjteménykezelővel és 1 fő könyvtárossal.

A régészeti munkák megkezdéséhez illetve a felmerülő kiadások fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

➤ Személyi juttatások	13.542
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.145
➤ Dologi kiadások	9.530
➤ Beruházások	508
➤ Irányító szervi támogatás működésre	26.217
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	508

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Maradvány:

Az intézmény 2016. évben képződött maradványának összege 10.590 E Ft, a 2016. évi alulfinanszírozás összege 6.689 E Ft, melyekből a kötelezettségvállalással terhelt 12.758 E Ft az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	1.998
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.749
➤ Dologi kiadások	4.111
➤ Beruházások	3.323
➤ Felújítások	1.577
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10.590
➤ Irányító szervi támogatás	2.168

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

Az óvodák gazdasági feladatainak átszervezését követően, a belső ellenőri feladatok racionalizálása érdekében a Ferenczy Ida Óvodától 1 fő belső ellenőri státusz áthelyezésre kerül az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezethez. Az intézményüzemeltetési létszám 2017. június 1-jével megemlése kerül, ezért az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

➤ Személyi juttatások	1.355
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337
➤ Irányító szervi támogatás	1.692

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Kecskeméti Városrendészet

Maradvány:

Az intézmény 2016. évben képződött maradványának összege 59.695 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 1.354 E Ft, továbbá az 58.341 E Ft összegű szabad maradvány az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	682
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	672
➤ Elvonások és befizetések	58.341

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az intézmény maradványának kötelezettségvállalással nem terhelt részét – 58.341 E Ft-ot – a közgyűlés a 65/2017. (IV.27.) határozatával az általános tartalékba helyezte, mely összegből az intézmény kérésének megfelelően 34.799 E Ft összeg célfeladatokra – bérfejlesztés kiadásaira, ügyfélszolgálat bővítésére, programfejlesztésre a bérletárusítás érdekében, adatgyűjtő szoftver beszerzésére a külterületi ingatlanok beazonosítása, megközelítése céljából, gépjárművek beszerzésére – átadásra kerül. A támogatási összeg az alábbi előirányzatokat érinti:

➤ Személyi juttatások	10.307
➤ Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.267
➤ Dologi kiadások	2.000
➤ Beruházások	20.225
➤ Irányító szervei támogatás működésre	14.574
➤ Irányító szervei támogatás felhalmozásra	20.225

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

/rendelet-tervezet 3/d. melléklete/

Szakmai létszám:

- Polgármesteri Hivatal szakmai létszáma 1 fővel növekszik *2017. június 1-től* a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet alkalmazása érdekében.
- Katona József Színház szakmai létszáma 16 fővel növekszik *2017. augusztus 1-től* színészek közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazása miatt.
- Kecskeméti Katona József Múzeum szakmai létszáma 7 fővel növekszik *2017. június 1-től* a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft-vel kötött szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése érdekében.

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámok:

- Ferenczy Ida Óvoda intézményüzemeltetési létszámának 1 fővel történő csökkentésére *2017. június 1-től* kerül sor a belső ellenőri feladatok racionalizálása miatt.
- Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet intézményüzemeltetési létszámának 1 fővel történő megemelésére *2017. június 1-től* kerül sor a belső ellenőri feladatok racionalizálása miatt.

Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó létszámának 12 fővel történő megemelésére *2017. június 1-től* kerül sor.

III. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

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

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

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

Rákóczi út 3. társasház közös költség

A Szociálpolitikai Osztály a Rákóczi út 3. szám alatt működik, az irodahelyiség közös költségének megfizetése érdekében határozatlan idejű szerződés szerint évente 505 E Ft terheli a következő évek költségvetését.

Közösségi ház üzemeltetése

A Mezei utca 34. szám alatti közösségi házat az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány működteti 2017. június 30-ig. A közösségi ház további üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló előterjesztés a közgyűlés jelen ülésének napirendjén szerepel. Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés a határozat-tervezet szerint dönt, úgy a felmerülő kiadások a 2018. évi költségvetést 28.000 E Ft, a 2019. évi költségvetést 13.000 E Ft összegben terhelik.

TOP-ITP végrehajtásával kapcsolatos feladatok

A képviselői, kapcsolattartási feladatok ellátása a Rudolf laktanya fejlesztése, az 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis polgári célú használata, illetve a volt Tiszti Klub épületének hasznosítása vonatkozásában keletkezett megbízási szerződés a következő 3 év költségvetését évente 2.400 E Ft-tal terheli.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

Az ivóvíz- és szennyvízhálózat vonatkozásban határozatlan idejű vagyonbiztosítási szerződés megkötése miatt szükséges a következő évek költségvetésébe 6-6.000 E Ft tervezése.

Kecskeméti Atlétikai Centrum

A Kecskeméti Atlétikai Centrum kivitelezési munkálatai 2018. évben zárulnak le, így 131.003 E Ft a következő évi költségvetést terheli.

Sajátos nevelés, tehetséggondozás

Az Arany János Tehetséggondozó Programban 3 tanuló vesz részt, az önkormányzat havi 5 E Ft támogatást biztosít részükre, a következő évek költségvetését 690 E Ft terheli.

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

Kecskemét, 2017. május 10.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

RENDELET-TERVEZET
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2017.(.....) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetéséről szóló
21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szerveit 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 Szerveit 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, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Esélyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2017. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	21.971.707 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	40.104.313 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 18.132.606 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 13.361.521 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 4.771.085 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) kincstárjegy és államkötvény vásárlását	5.993.620 E Ft-ban
d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	123.416 E Ft-ban
e) kiadási főösszegét	46.221.349 E Ft-ban
f) összesített egyenlegét	- 24.249.642 E Ft-ban
ezen belül	

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. működési célú hiányát | - 19.478.557 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hiányát | - 4.771.085 E Ft-ban |

állapítja meg.

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

a) belső forrás

- | | |
|---|---------------------|
| 1. költségvetési maradvány igénybevételével | 18.256.022 E Ft-ban |
| 2. éven belüli betét halmozott visszaváltásával | 0 E Ft-ban |
| 3. kincstárjegy és államkötvény beváltásával | 5.993.620 E Ft-ban |

b) külső forrás

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

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 8.940.181 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2/a-c. mellékletei helyébe a 2/a-c. mellékletek lépnek.
- (3) A R. 2/d/1. melléklete helyébe a 2/d/1. melléklet lép.
- (4) A R. 2/d/2. melléklete helyébe a 2/d/2. melléklet lép.
- (5) A R. 2/d/3. melléklete helyébe a 2/d/3. melléklet lép.
- (6) A R. 2/d/5. melléklete helyébe a 2/d/4. melléklet lép.
- (7) A R. 2/d/6. melléklete helyébe a 2/d/5. melléklet lép.
- (8) A R. 2/d/7. melléklete helyébe a 2/d/6. melléklet lép.
- (9) A R. 2/d/8. melléklete helyébe a 2/d/7. melléklet lép.
- (10) A R. 2/d/9. melléklete helyébe a 2/d/8. melléklet lép.
- (11) A R. 2/d/10. melléklete helyébe a 2/d/9. melléklet lép.
- (12) A R. 2/d/12. melléklete helyébe a 2/d/10. melléklet lép.
- (13) A R. 2/d/13. melléklete helyébe a 2/d/11. melléklet lép.
- (14) A R. 2/d/14. melléklete helyébe a 2/d/12. melléklet lép.
- (15) A R. 2/d/16. melléklete helyébe a 2/d/13. melléklet lép.
- (16) A R. 2/d/17. melléklete helyébe a 2/d/14. melléklet lép.
- (17) A R. 2/d/18. melléklete helyébe a 2/d/15. melléklet lép.
- (18) A R. 2/d/19. melléklete helyébe a 2/d/16. melléklet lép.
- (19) A R. 3/a-d. mellékletei helyébe a 3/a-d. mellékletek lépnek.

3. §

A R. 2/d. melléklete kiegészül a 2/d/17., 2/d/18., 2/d/19., 2/d/20., 2/d/21., 2/d/22., 2/d/23., 2/d/24., 2/d/25., 2/d/26., 2/d/27., 2/d/28., 2/d/29., 2/d/30., 2/d/31., 2/d/32., 2/d/33. melléklettel.

Záró rendelkezések

4. §

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

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző