



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2017. június 16-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: 12313-2/2017.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2017. június 16-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. június 6.

**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 12313-2/2017. 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. június 22-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

Melléletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

../2017.(....) VPB. számú határozat
../2017.(....) JÜB. 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.....	6
3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	8
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	9
5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások	9
6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	10
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	13
III. Többéves kihatással járó döntések	18

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

Az előterjesztés információs mellékletei

1. számú melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának módosítása jogcímenként

2. számú melléklet Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

3. számú melléklet Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

4. számú melléklet Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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.

12313-2/2017.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. június 22-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.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza

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

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

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

Az adatok ezer Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

I. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

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

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

TÖBBLETBEVÉTEL 120.928

Intézményi befizetések bevételei 120.928

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről*

A Kecskeméti Katona József Múzeum részére befizetési kötelezettség került előírásra, mely a Kecskeméti Katona József Múzeum Mercedes-gyár bővítésének következő üteméhez kapcsolódó feltárási és régészeti megfigyelési munkálatokból származó bevételeiből teljesíthető.

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

- *Dologi kiadások* 9.000

Az előző évben és az idei elvégzett erdőtelepítési munkálatok kifizetése áthúzódott a 2017. évre, az erdőgazdálkodási feladatok ellátására szolgáló előirányzat megemelésre kerül 9.000 E Ft-tal.

Képviselők, bizottsági tagok, tisztségviselők juttatásai

- *Személyi juttatások* 1.312

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 289

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 27%-ról 22%-ra csökkent. Fentiekre figyelemmel, javaslom a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának 2017. július 1-jétől történő 5 %-os megemelését. A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés a közgyűlés jelen ülésének napirendjén szerepel. Amennyiben a Tisztelt Közgyűlés a rendelet-tervezet szerint dönt, úgy a felmerülő kiadások fedezetére 1.601 E Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges.

Általános tartalék

- *Tartalékok* 110.327

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 4.396

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 4.396

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 2017. április hónapjára járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kellett kifizetni. A fenti időszakra vonatkozó kompenzáció folyósítása a nettó finanszírozás keretében megtörtént. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra került az érintett intézmények részére.

Bölcsodei pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 6.447

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 6.447

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 pótlékre és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat. A bölcsődei pótlékot a 2017. április hónapjára járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kellett kifizetni. A feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe 6.447 E Ft beépítésre kerül.

Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 5.531

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 5.531

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 pótlékre és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat. A kulturális illetménypótlékot a 2017. április hónapjára járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kellett kifizetni.

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása

1.000

- *Működési célú átvett pénzeszközök*

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

1.000

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre*

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. adományt nyújtott az önkormányzat részére, mely a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára használható fel. A támogatás keretében a Kft. 1.000 E Ft átadásával kívánja elősegíteni az önkormányzat közfeladat ellátását a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkáján keresztül a város lakói közbiztonságának biztosítása érdekében. A közgyűlés a 111/2017. (V.25.) határozatával döntött a pénzádomány átvételéről és a támogatás nyújtásáról.

Elektromos töltőállomások létesítése Kecskeméten

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 7.428

Elektromos töltőállomások létesítése Kecskeméten

- *Beruházások* 10.063

Pályázati és fejlesztési tartalék

- *Tartalékok* -2.635

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. május 2-án beérkezett értesítő alapján támogatásban részesült a Nemzetgazdasági Minisztériumtól elektromos töltőállomások létesítésére. A döntés értelmében a megítélt támogatás összege 7.428.000 Ft, a támogatási intenzitás 73,8179%. A projekt keretében 3 helyszínen kerül kialakításra elektromos gépkocsik töltésére szolgáló töltőállomás. Megvalósítási helyszínek: Katona József tér, Rudolf laktanya és a Budai kapu környéke. A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

A projekt a 2017. évben megvalósul, a 2017. évi kiadásai összesen 10.063 E Ft, bevételei 7.428 E Ft. A 2.635 E Ft összegű önerő a pályázati és fejlesztési tartalékról átcsoportosításra került.

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.

Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése	987
- Dologi kiadások	259
- Beruházások	728
Pályázati és fejlesztési tartalék	-987
- Tartalékok	

A „Vállalkozási szerződés a Kecskemét, Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztésére a TOP.6.2.1-15-KE1-2016-00003 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.

Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése/TOP/	
- Felújítások	60.671
- Beruházások	-60.671
Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése/TOP/	
- Felújítások	114.393
- Beruházások	-114.393

A Bíró Lajos utcai óvoda és az Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése során felmerülő felújítási munkálatok elvégzése miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése/TOP/	
- Dologi kiadások	1.011
- Beruházások	-851
- Tartalékok	-160

A Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó munkálatok elvégzése miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

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

Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán	
- Dologi kiadások	-19.445
- Beruházások	-57.764
- Tartalékok	77.209

A kivitelezésre irányuló közbeszerzés időbeli csúszása miatt a projekt megvalósítása időben elhúzódik. A kivitelezés készülségi fokának arányában lehet benyújtani az összes kapcsolódó szolgáltatás számláit is, ezért szükségessé vált azokat is a módosított mérföldkő dátumokhoz igazítani, ennek következtében pedig a 2017-re tervezett összegek 90%-a áttolódott 2018-ra, illetve egy minimális része 2019-re.

Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten

- Beruházások	4.000
- Tartalékok	-4.000

A támogató szolgáltatás részére történő személygépköcsi beszerzése 2018. évre került ütemezésre, azonban a hatékony munkavégzés érdekében már 2017-ben is szükség lenne a járműre, ezért a bekerülési érték 2018. évről 2017. évre történő átcsoportosítása szükséges.

Kerékpáros fejlesztés Közbringa-rendszer kiépítésével Kecskeméten

- Beruházások	13.296
- Tartalékok	-13.296

A beruházás során a kerékpárút felfestései a korábbi ütemezéssel ellentétben már a 2017. évben megkezdődnek, így a projekt építési kivitelezés költségei sorában a 2017. év és 2018. év közötti megosztás módosítása szükséges.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.840
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.160

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

- Tartalékok	6.840
- Beruházások	2.160

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatához 2017. május 2-i keltezésű Támogatói Okirat érkezett a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányítási Főosztályától, mely szerint 9.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesül. A támogatás intenzitása 100%. A projekt megvalósításának kezdete 2017. január 1, a fizikai befejezés tervezett napja 2018. június 30. A projekt keretében eszközbeszerzés költségei, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei, szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei, valamint projektmenedzsment költség került betervezésre. A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

A projekt időtartama 2017-2018., a 2017. év kiadásai összesen 2.160 E Ft, bevételei 9.000 E Ft.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Bankköltség	10.000
- Dologi kiadások	

Működési célú hitelek	-10.000
- Dologi kiadások	

Folyószámlahitel nem kerül felhasználásra az első félévben, így a kamatkidadások miatt tervezett előirányzat átcsoportosításra kerül a Prémium Magyar Államkötvény megvásárlása során a vételárban felhalmozott kamat elszámolására.

5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások

Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai	12.396
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-12.396

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.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulása

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 400

Ifjúságpolitika, drogprevenció

- *Dologi kiadások* 400

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulásához önkormányzatunk 400 E Ft támogatást nyert a programok megvalósítása érdekében, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

Általános tartalék felhasználás **-110.328**

Többletbevétel (1. pontban szereplő tartalék felhasználáshoz kapcsolódó összesítés) **-110.327**

Kerekítés **-1**

Vis maior tartalék felhasználás **280**

Intézmények finanszírozása **280**

- *Irányító szervek támogatás folyósítása*

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthonában lévő 5 darab kínai nyárfa kivágásáról intézkedni kellett, ennek érdekében szükségessé vált a fenti előirányzat biztosítása.

Pályázati és fejlesztési tartalék felhasználás **9.304**

Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése **987**

- *Dologi kiadások* 259

- *Beruházások* 728

A „Vállalkozási szerződés a Kecskemét, Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztésére a TOP.6.2.1-15-KE1-2016-00003 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.

Elektromos töltőállomások létesítése Kecskeméten **2.635**

- *Beruházások*

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. május 2-án beérkezett értesítő alapján támogatásban részesült a Nemzetgazdasági Minisztériumtól elektromos töltőállomások létesítésére. A döntés értelmében a megítélt támogatás összege 7.428.000 Ft, a támogatási intenzitás 73,8179%. A projekt keretében 3 helyszínen kerül kialakításra elektromos gépkocsik töltésére szolgáló töltőállomás. Megvalósítási helyszínek: Katona József tér, Rudolf laktanya és a Budai kapu környéke. A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik.

A 2.635 E Ft összegű önerő a pályázati és fejlesztési tartalékról átcsoportosításra került.

Választókerületi keret **5.682**

- *Dologi kiadások*

2.329

- *Beruházások*

3.353

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. május 23-ig beérkezett egyéni választókerületi képviselők által igényelt infrastrukturális kiegészítések jóváhagyásra kerültek 5.682 E Ft összegben.

Intézményfejlesztési, felújítási keret felhasználása **150.000**

Intézmények finanszírozása **63.600**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Intézmények felújítása **70.800**

- *Felújítások*

Hírös Agóra közösségi központ eszközbeszerzése **5.600**

- *Beruházások*

Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán **10.000**

- *Beruházások*

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottság és Értékmegőrzési Bizottság 28/2017. (IV.10.) ÉmB. sz. és 25/2017. (IV.10.) EtB. sz. határozatában a két bizottság együttes javaslatot fogalmazott meg az Intézmény fejlesztési, felújítási keret felosztására vonatkozóan.

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás **11.793**

Intézmények finanszírozása **11.793**

- *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 11.793 E Ft pótelőirányzat került biztosításra az érintett intézmények költségvetésébe.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Városi díjak, díszdiplomák

- Működési célú támogatások államháztartási kívülre	150
- Személyi juttatások	-150

A közgyűlés a Kecskemét Város Egészségügyéért Díjat a Bács-Kiskun Megyei Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztálya részére adományozta, emiatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Lakossági önerős beruházások támogatása

- Dologi kiadások	25.292
- Beruházások	-25.292

Víziközmű fejlesztési forrás

- Dologi kiadások	1.050
- Beruházások	-1.050

Közterületek fejlesztése

- Dologi kiadások	4.232
- Beruházások	-4.232

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

Temetőfenntartás és fejlesztés

- Dologi kiadások	21.500
- Beruházások	-21.500

A Kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltató a temetőfenntartással, temetőüzemeltetéssel kapcsolatban köteles a kegyeleti igényeknek, törvényi, rendeleti és műszaki előírásoknak megfelelő létesítményeket és berendezéseket megépíteni, bővíteni, felújítani. A közgyűlés 44/2017. (III. 30.) határozata alapján a kecskeméti és hetényegyházi köztemető 2017. évi fejlesztési programjában szereplő munkálatok egy része karbantartásnak minősül, ezért vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok

- Felhalmozási célú támogatások államháztartási kívülre	1.000
- Dologi kiadások	-1.000

Marosszentgyörgy központjában felállításra kerülő Petőfi Sándor mellszoborhoz 1.000 E Ft támogatást nyújt az önkormányzat, ezért vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Idősügyi feladatok

- Működési célú támogatások államháztartási belülre	1.000
- Működési célú támogatások államháztartási kívülre	-1.000

A Pécsi Tudományegyetem részére a Kecskeméti Harmadik Kor Egyeteme elnevezésű előadássorozat megszervezéséhez 1.000 E Ft támogatást nyújt az önkormányzat, emiatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- Személyi juttatások	2.420
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	532
- Dologi kiadások	-2.952

Az önkormányzat, mint projektpartner részt vesz az Interreg-Central Europe közvetlen uniós pályázati forrásból támogatott CE936 azonosítószámú „SlowFood-CE” című projektben. A projektmenedzseri feladatok ellátása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Út, járda, kerékpárút javítása, építése

- Felújítások	9.021
- Beruházások	-9.021

A Nagykörösi utca Szabadság tér és Wesselényi utca közötti szakaszán a páratlan oldali járda felújítása miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50.000
- Beruházások	-50.000

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 50.000 E Ft támogatásban részesül gépek vásárlása érdekében, emiatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Választókerületi keret

- Beruházások	3.353
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.100
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	200
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	110
- Dologi kiadások	-4.763

A Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntések végrehajtása érdekében (Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 108/2017. (V.23.) határozata alapján) szükséges a fenti átcsoportosítás.

Választókerületi keret

- Dologi kiadások	1.600
- Beruházások	-1.600

A Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntések végrehajtása érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Egyházak támogatása

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4.800
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-4.800

Felújítási munkálatok támogatása érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 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 2017. április havi illetmény kompenzációjának összege 4.396 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. április havi kulturális illetménypótlékának összege 5.531 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 11.793 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

Kecskemét Megyei jogú Város Közgyűlése Esélyteremtési Bizottsága és Értékmegőrző Bizottsága 2017. április 10-i együttes ülésén határozatot hozott, melyben javaslatot tett Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletében meghatározott intézményfejlesztési, felújítási keret megnevezésű tartalék felosztására. Az intézményfejlesztési, felújítási keret megnevezésű előirányzatból 63.600 E Ft átcsoportosításra került az alábbi intézmények részére:

➤ <i>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</i>	57.100
➤ <i>Ferenczy Ida Óvoda</i>	4.500
➤ <i>Kecskeméti Katona József Múzeum</i>	2.000

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

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 2017. április hónapra vonatkozóan 6.447 E Ft beépítésre kerül az alábbiak szerint:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	5.285
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1.162
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	6.447

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletének Vis maior tartaléka terhére – az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthonában lévő 5 darab kínai nyárfa kivágása szükséges, a munkálatok elvégzéséhez – 280 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 280
- *Irányító szervei támogatás* 280

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény a feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszköz beszerzése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- *Dologi kiadások* - 25
- *Beruházások* 25
- *Irányító szervei támogatás működésre* - 25
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 25

A beruházási kiadások előirányzata nyomtató beszerzése érdekében kerül megemelésre.

Alapellátás

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

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

- *Dologi kiadások* -235
- *Beruházások* 235
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 223
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 223
- *Irányító szervei támogatás működésre* -12
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 12

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése védőnői szolgálat részére: akkumulátor töltő, csecsemőmérleg és hordozható telefonkészülék, gyermek házi orvosi rendelő részére: számítógép beszerzése miatt szükséges.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 626 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 626

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 564 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 62 E Ft-tal kerül megemelésre.

Corvina Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 712 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 712

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 633 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 70 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata pedig 9 E Ft-tal kerül megemelésre.

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 378 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 378

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 337 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 37 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata pedig 4 E Ft-tal kerül megemelésre.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Katona József Színház

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 2.200 E Ft-tal emelkedik, amelyet a

- *Nemzeti Kulturális Alap biztosított a 33. Nemzetközi Kongresszus – Europassió 2017. megrendezésére Kecskeméten* 2.200

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata 2.200 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 260 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 260

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 234 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 26 E Ft-tal kerül megemelésre.

Ciróka Bábszínház

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 1.500 E Ft-tal emelkedik, amelyet a

➤ *Nemzeti Kulturális Alap biztosított a 9. Nyitott Műhely alkotótábor megrendezésére* 1.500
A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata 1.500 E Ft-tal kerül megemelésre.

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

➤ *Dologi kiadások* - 50
➤ *Beruházások* 50

A beruházási kiadások előirányzata számítógéphez licence és külső merevlemez beszerzése érdekében kerül megemelésre.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 22. § (1) bekezdése értelmében a régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni, valamint a 19. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a régészeti feltárási költsége a beruházót terheli. A régészeti feladatellátás költségeire vonatkozó hatósági árakat a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza.

Fenti jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz, a Mercedes-gyár bővítéséhez kapcsolódó teljes felületű feltárási, régészeti megfigyelés és ennek eredményeként esetlegesen szükségessé váló további feltárási elvégzése tárgyában a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a Kecskeméti Katona József Múzeum szerződést kötött. A szerződés 425.820 m² nagyságú terület megelőző feltárási, valamint a teljes építési terület építkezés közben történő szakfelügyeletét is magában foglalja, mely a múzeum számára kiemelkedő és országos szinten is jelentős örökségvédelmi feladatot jelent.

A szerződés alapján a teljes felületű feltárási várhatóan ebben az évben befejeződnek, továbbá a régészeti megfigyelés és esetleges további feltárási a következő évben folytatódnak.

A szerződésben foglalt feladatok teljesítése érdekében az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

➤ *Személyi juttatások* 35.995
➤ *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 7.451
➤ *Dologi kiadások* 856.802
➤ *Beruházások* 20.120
➤ *Elvonások és befizetések* 120.928
➤ *Egyéb működési bevételek* 819.703
➤ *ÁFA bevételek* 221.320
➤ *Kamat bevételek* 273

A beruházási kiadások előirányzata ásatási felszerelések, kézi GPS vevők, fémkeresők, drón, terepi kamerák, fényképezőgépek, informatikai eszközök, grafikai tervező panel, szoftver, laptopok, számítógépek, hálózati adattárolók, merevlemezek és gépjárművek beszerzése érdekében kerül megemelésre.

Az intézmény Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatától, Kiskunfélegyháza Templomhalom régészeti feltárás folytatására támogatásban részesült, ezért az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

- *Dologi kiadások* 2.000
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 2.000

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

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

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 278 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 278

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 250 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 28 E Ft-tal kerül megemelésre.

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 2.339 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 2.339

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 2.093 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 238 E Ft-tal valamint a dologi kiadások előirányzata 8 E Ft-tal kerül megemelésre.

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.

TOP-ITP végrehajtásával kapcsolatos kiadások

Az önkormányzat, mint projektpartner részt vesz az Interreg-Central Europe közvetlen uniós pályázati forrásból támogatott CE936 azonosítószámú „SlowFood-CE” című projektben. A projektmenedzseri feladatok ellátása érdekében szükséges 2.143 E Ft biztosítása a 2017. évi költségvetésben.

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

Kecskemét, 2017. június 6.

**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 Szervei Szerkezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szerkezeti 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 Szervei Szerkezeti 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	23.178.477 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	41.311.083 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 18.132.606 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 13.272.628 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 4.859.978 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	47.428.119 E Ft-ban
f) összesített egyenlegét	- 24.249.642 E Ft-ban
ezen belül	

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. működési célú hiányát | - 19.389.664 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hiányát | - 4.859.978 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 9.032.228 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/6. melléklete helyébe a 2/d/1. melléklet lép.
- (4) A R. 2/d/8. melléklete helyébe a 2/d/2. melléklet lép.
- (5) A R. 2/d/10. melléklete helyébe a 2/d/3. melléklet lép.
- (6) A R. 2/d/13. melléklete helyébe a 2/d/4. melléklet lép.
- (7) A R. 2/d/17. melléklete helyébe a 2/d/5. melléklet lép.
- (8) A R. 2/d/22. melléklete helyébe a 2/d/6. melléklet lép.
- (9) A R. 3/a-d. mellékletei helyébe a 3/a-d. mellékletek lépnek.

3. §

A R. 2/d/37. melléklete kiegészül a 2/d/7. 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