



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése**

**2017. szeptember 21-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

<b><u>Hatásvizsgálati lap</u></b> .....	4
---	---

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

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése .....	6
1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása.....	6
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása.....	7
3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai .....	9
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások .....	13
5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások .....	14
6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	14
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése .....	22
III. Többéves kihatással járó döntések .....	34

### **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.

12313-3/2017.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2017. szeptember 21-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 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**

MEGTAKARÍTÁS 2.544

### **Idősügyi feladatok**

- *Dologi kiadások* -1.080

A Cédrusnet programhoz kapcsolódó tanulmány előkészítését végző cég részére kifizetett számlák vonatkozásában 1.080 E Ft megtakarítás keletkezett.

### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* -1.464

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a köztisztviselői alap- és szakvizsgák kiadásaira tervezett előirányzat vonatkozásában 1.464 E Ft megtakarítás jelentkezik.

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK 14.196

### **Városüzemeltetési, kommunális feladatok**

- *Dologi kiadások* 1.763

A tavaszi lomtalanítás után 114 tonna hulladék került deponálásra, a városüzemeltetési feladatok ellátására szolgáló előirányzat megemelésre kerül 1.763 E Ft-tal.

### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 1.080

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére a bölcsődei kültéri kamerák felszerelése az udvari játékok állapotának megőrzése és betörések megelőzése érdekében javasolt.

### **Egyházak támogatása**

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 10.000

A kecskeméti Nagytemplom felújítási költségeinek fedezetére szolgál a többlettámogatás, az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a város főterén álló épületek a kecskeméti polgároknak, a Kecskemétre látogatóknak maradandó élményt nyújtsanak.

### **E-közigazgatás, rendszerkövetés**

- *Dologi kiadások* 68

- *Beruházások* 585

Az elektronikus ügyintézés biztosításához az ügyintézők részére elektronikus aláírói tanúsítvány beszerzése szükséges.

### **Szociális jellegű feladatok támogatása**

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 700

A Humán-Rehab Közhasznú Egyesület a korábbinál kisebb mértékű pályázati támogatásban részesül amiatt, hogy a szociális foglalkoztatás fejlesztő foglalkoztatássá módosult. A

szervezet a bentlakásos intézményben élő fogyatékosok részére tudja a fejlesztő foglalkoztatást biztosítani, azonban azon személyek részére, akik a nappali ellátás keretében kerültek foglalkoztatásra, a finanszírozás hiánya miatt az egyesület nem tud munkát adni. A nappali ellátás térítési díjának fizetése nehézséget okozott, így azt az egyesület elengedte a nappali ellátásban részesülők részére. A fentiek következtében az egyesületnél bevételkiesés jelentkezik, emiatt az önkormányzat 700 E Ft többlettámogatást nyújt.

### **Általános tartalék**

- *Tartalékok*

-11.652

Az új feladatok, pótelőirányzat igények miatt az általános tartalék előirányzata csökken.

## **2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása**

### **Helyi közösségi közlekedés támogatása**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

96.251

### **Helyi tömegközlekedés támogatása**

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

96.251

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletében a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására pályázati kiírást tett közzé, melyre az önkormányzat is pályázott és 96.251 E Ft-ot nyert. A támogatást a helyi közösségi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításának finanszírozásához használhatja fel.

### **Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

12.716

### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

12.716

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. május-július 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.

### **Bölcsődei pótlékhoz kapcsolódó támogatás**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

21.033

### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

21.033

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 pótlékokra és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat. A bölcsődei pótlékot a 2017. május-július hónapjára járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kellett kifizetni. A feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe 21.033 E Ft beépítésre kerül.

## **Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

18.275

### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

18.275

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

## **Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

980

### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

980

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 2017. évi I. és II. ütemben nyújtott támogatások folyósítására a nettó finanszírozás keretében került sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére.

## **Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

59.307

### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

35.198

### **Általános tartalék**

- *Tartalékok*

24.109

A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 125/2017. (VI. 8.) Korm.rendelet alapján 59.307 E Ft többlettámogatásban részesül az önkormányzat.

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint 2017. január – 2017. november hónapra számfejtésre kerülő illetmény kifizetéséhez és annak szociális hozzájárulási adójához az óvodát fenntartó települési önkormányzatok számára. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás egy része korábban átadásra került, így a fennmaradó rész az általános tartalékot növeli.

## **Könyvtári érdekltség-növelő támogatás**

846

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

### **Intézmények finanszírozása**

846

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés a) pontja szerint nyilvános könyvtárat fenntartó települési önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás illeti meg a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat, illetve megyei könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2016. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában kell



megállapítani. Az önkormányzat 846 E Ft támogatásban részesült, mely átadásra kerül a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár részére.

### **3. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai**

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

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

#### **Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése/TOP/**

- *Felújítások* 65.218  
- *Beruházások* -65.218

A Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

#### **Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése/TOP/**

- *Felújítások* 37.664  
- *Beruházások* -37.664

A Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése során felmerülő munkálatok miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

#### **Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése/TOP/**

- *Beruházások* 12.737  
- *Felújítások* -12.737

A Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése során felmerülő munkálatok miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

#### **Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében/TOP/**

- *Beruházások* 34  
- *Dologi kiadások* -34

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00001 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében című projekt keretében a megvalósuló buszforduló zöldfelület-építési kivitelezés érdekében közbeszerzési eljárást indít. A munkálatok 336 E Ft ellenértékének egy része a pályázati és fejlesztési tartalék előirányzat terhére, kisebb része a dologi kiadásokban keletkezett megtakarítás terhére került önerőként biztosításra.

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

#### **1. TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében” című projekt**

A projekt költségvetését szükséges módosítani a 0809/308 hrsz-ú területen megvalósuló buszforduló zöldfelület-építési, átalakítási építési kivitelezési munkáinak biztosítása érdekében. A fedezetet a projekt költségvetésében keletkezett megtakarítás, valamint 302 E Ft önerő biztosítja, mely a pályázati és fejlesztési tartalék terhére került átcsoportosításra.

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

A hatályos támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítása érdekében a projekt ütemezésének módosítására, valamint az eszközbeszerzés és kivitelezés projektelemek közötti költségátcsoportosításra van szükség.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	792
- Beruházások	1.522
- Dologi kiadások	-730

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

A projektfejlesztési időszak zárása során az Irányító Hatóság által jóváhagyott költségvetés és pénzügyi ütemezés szerint szükséges megvalósítani a projektet. A projekt keretében 2018. március hónapra tervezett munkaerőpiaci vállalkozási tanácsadási rendszer fejlesztés várhatóan 2017. évben megvalósul.

- Beruházások	14.143
- Tartalékok	- 14.143

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

A hatályos támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítása érdekében a projekt ütemezésének módosítására, valamint az eszközbeszerzés és kivitelezés projektelemek közötti költségátcsoportosításra van szükség.

- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-394
- Beruházások	394
- Dologi kiadások	-25
<b>Pályázati és fejlesztési tartalék</b>	<b>25</b>
- Tartalékok	

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

A hatályos támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítása érdekében a projekt ütemezésének módosítására, valamint az eszközbeszerzés és kivitelezés projektelemek közötti költségátcsoportosításra van szükség.

- Beruházások	109
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-67
- Beruházások (nem támogatott kiadások)	-22
- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)	236
- Dologi kiadások (fordított ÁFA-nem támogatott kiadások)	-256

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

A hatályos támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítása érdekében a projekt ütemezésének módosítására, valamint az eszközbeszerzés és kivitelezés projektelemek közötti költségátcsoportosításra van szükség.

- Beruházások	-255
- Dologi kiadások	324
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-69

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

A hatályos támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítása érdekében a projekt ütemezésének módosítására, valamint az eszközbeszerzés és kivitelezés projektelemek közötti költségátcsoportosításra van szükség.

- Dologi kiadások	505
- Tartalékok	-505

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

A hatályos támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítása érdekében a projekt ütemezésének módosítására, valamint az eszközbeszerzés és kivitelezés projektelemek közötti költségátcsoportosításra van szükség.

- Beruházások	802
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	250
- Dologi kiadások	-34
- Tartalékok	-1.018

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

A hatályos támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítása érdekében a projekt ütemezésének módosítására, valamint az eszközbeszerzés és kivitelezés projektelemek közötti költségátcsoportosításra van szükség.

- Beruházások	55.343
- Dologi kiadások	-3.968
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	16.505
- Tartalékok	-67.880

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

A projekt fizikai befejezése 2019. április 30. napjára módosult a hatályos támogatási szerződés szerint, ennek megfelelően a projekt költségeinek átütemezése szükséges.

- Dologi kiadások	-665
- Tartalékok	665

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

A projekt megvalósítása érdekében készült megalapozó tanulmány alapján az eszközbeszerzés sorról szükséges átcsoportosítani felújításra, valamint a projekt elszámolható – nem elszámolható kiadásainak aránya módosult.

- Felújítások	63.947
- Dologi kiadások	2
- Tartalékok	-63.949
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	237
- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)	-1
<b>Pályázati és fejlesztési tartalék</b>	<b>-236</b>
- Tartalékok	

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

A hatályos támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítása érdekében a projekt ütemezésének módosítására, valamint az eszközbeszerzés és kivitelezés projektelemek közötti költségátcsoportosításra van szükség.

- *Dologi kiadások* 605  
- *Tartalékok* -605

**13. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Bem u. – Kuruc krt. keretszerződésében körforgalom kiépítése” című projekt**

A projekt fizikai befejezése 2019. december 31. napjára módosult a hatályos támogatási szerződés szerint, ennek megfelelően a projekt költségeinek átütemezése szükséges.

- *Dologi kiadások* -2.127  
- *Tartalékok* 2.127

**14. 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 gyalogkerékpárút építése” című projekt**

A hatályos támogatási szerződés szerint a projekt költségeinek átütemezése szükséges.

**15. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008 azonosító számú „Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt**

A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések összege és ütemezése szerint módosítani. Az eredeti költségvetéshez képest elért megtakarítás felhasználása a projektfejlesztési időszak végén benyújtásra kerülő támogatási szerződés módosítási kérelem keretében történik meg.

- *Dologi kiadások* -110  
- *Tartalékok* 110

**16. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00009 azonosító számú „Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt**

A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések összege és ütemezése szerint módosítani. Az eredeti költségvetéshez képest elért megtakarítás felhasználása a projektfejlesztési időszak végén benyújtásra kerülő támogatási szerződés módosítási kérelem keretében történik meg.

- *Dologi kiadások* -210  
- *Tartalékok* 210

**17. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010 azonosító számú „Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiasz János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt**

A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések összege és ütemezése szerint módosítani. Az eredeti költségvetéshez képest elért megtakarítás felhasználása a projektfejlesztési időszak végén benyújtásra kerülő támogatási szerződés módosítási kérelem keretében történik meg.

- *Dologi kiadások* -210  
- *Tartalékok* 210

**18. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00006 azonosító számú „Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai fejlesztése” című projekt**

A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések összege és ütemezése szerint módosítani. Az eredeti költségvetéshez képest elért megtakarítás felhasználása a projektfejlesztési időszak végén benyújtásra kerülő támogatási szerződés módosítási kérelem keretében történik meg.

- *Dologi kiadások* -210  
- *Tartalékok* 210

**19. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószerű „Margaréta buszforduló kiépítése” című projekt**

A projekt fizikai befejezése 2019. február 28. napjára módosult a hatályos támogatási szerződés szerint, ennek megfelelően a projekt költségeinek átütemezése szükséges.

- *Dologi kiadások* -1.000  
- *Tartalékok* 1.000

**4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások**

**Intézmények finanszírozása** 12.321

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

**Városi Támogatási Program** -12.321

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

A Városi Támogatási Program keretében az önkormányzati intézmények is pályázhattak, amely alapján 12.321 E Ft támogatás került jóváhagyásra.

**Intézmények finanszírozása** 4.779

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

**Választókerületi keret**

- *Dologi kiadások* -3.799

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* -980

A Választókerületi keret előirányzatából a fenti előirányzat átcsoportosításra kerül az intézmények költségvetésébe. A feladat finanszírozását biztosító támogatási szerződések aláírásra kerültek.

**Bankköltség** 10.000

- *Dologi kiadások*

**Működési célú hitelek** -10.000

- *Dologi kiadások*

Folyószámlahitel nem került felhasználásra az első félévben, így a kamatkidadások miatt tervezett előirányzat átcsoportosításra kerül.

**Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése**

- *Beruházások* - 131.003

- *Tartalékok* 131.003

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötésre kerülő vállalászási szerződés alapján a beruházás várhatóan 2018 júliusában fejeződik be.

## **5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások**

### **Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás**

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 43.420

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* -43.420

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.

### **Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása**

#### **Galántai rendezvénysorozat támogatása/BGA/**

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 2.000

#### **Galántai rendezvénysorozat megszervezése/BGA/**

- *Dologi kiadások* 2.000

„Kodály Zoltán, aki összeköt” – Kecskemét köszönti a testvérváros Galántát című rendezvénysorozat sikeres megvalósítása érdekében a Bethlen Gábor Alaptól 2.000 E Ft támogatást nyert az önkormányzatunk. A programok megvalósítása érdekében, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

#### **Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása**

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -419

#### **Állami támogatás visszafizetés**

- *Elvonások és befizetések* -419

A 2017. évi központi költségvetésből származó támogatások módosítását májusban kezdeményezhette az önkormányzat, a kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím tekintetében 418.900 Ft támogatásról lemondott az önkormányzat, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat módosításra került.

#### **Kecskemét Fejlődéséért Alap**

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 15.000.000

#### **Kecskemét Fejlődéséért Alap**

- *Finanszírozási kiadások* 15.000.000

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi CX. törvény 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 7. Egyéb

fejzeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése jogcímcsoport terhére a Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési feladatairól szóló 1154/2016. (III. 25.) Korm. határozat alapján 15.000.000 E Ft visszatérítendő támogatásban részesül az önkormányzat. A kedvezményezett a támogatást az alap létrehozására használhatja fel, az alapon keresztül nyújthat támogatást, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

**Általános tartalék felhasználás** **1.534**

**Sportszervezetek támogatása** **3.000**

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

A Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér részére az önkormányzat 3.000 E Ft támogatást nyújt a mozgáskorlátozott vizesblokk és hidraulikus emelő kialakításához, mely átcsoportosításra került az általános tartalékról.

**Intézmények felújítása** **10.992**

- Dologi kiadások

400

- Beruházások

10.592

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága fenntartásában lévő Hetényi Idősek Otthona (Kecskemét, Belsőnyír 327.) új ingatlanba való elhelyezése céljából szükséges a Kecskemét, Szent László városi ingatlan beruházás (hrs.: 8354/4) befejezése. A beruházáshoz szükséges tervezési feladatok bonyolítására, építészeti-műszaki tervdokumentációk kiadásaira szükséges az átcsoportosítás az általános tartalékról.

**Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása** **-24.109**

- Önkormányzatok működési támogatásai

A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 125/2017. (VI. 8.) Korm.rendelet alapján 59.307 E Ft többlettámogatásban részesül az önkormányzat. 2017. január – 2017. november hónapra számfejtésre kerülő illetmény kifizetéséhez és annak szociális hozzájárulási adójához szükséges forrás egy része korábban átadásra került, így a fennmaradó rész az általános tartalékot növeli.

**Elvonás** **11.652**

**Kerekítés**

**-1**

**Pályázati és fejlesztési tartalék felhasználás** **107.957**

**Műfüves labdarúgópálya kialakítása** **5.057**

- Beruházások

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Labdarúgó Szövetség labdarúgó pályaépítési programra benyújtandó pályázatát készíti elő, a pálya tervezett helyszíne Hetényegyházán található. A pályázó által fizetendő díjnak a kivitelezés előtt kell beérkeznie, mely a bruttó beruházási összköltség 30%-a, fentieknek megfelelően 5.057 E Ft a pályázati és fejlesztési tartalékról átcsoportosításra került.

**Közterületek fejlesztése** **49.822**

- Dologi kiadások

10.592

- Beruházások

39.230

Az előirányzat a Rudolf kert úthálózat fejlesztésének I. ütemére nyújt fedezetet.

<b>Választókerületi keret</b>	<b>2.920</b>
- <i>Dologi kiadások</i>	500
- <i>Beruházások</i>	1.820
- <i>Felújítások</i>	600

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. június 12-ig beérkezett egyéni választókerületi képviselők által igényelt infrastrukturális kiegészítések jóváhagyásra kerültek 2.920 E Ft összegben.

<b>Választókerületi keret</b>	<b>750</b>
- <i>Dologi kiadások</i>	650
- <i>Beruházások</i>	100

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.

2017 augusztusában a 13. számú egyéni választókerület képviselője által igényelt infrastrukturális kiegészítések jóváhagyásra kerültek a Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzat terhére a választókerületi keret megnevezésű előirányzat javára 750 E Ft összegben.

<b>Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében/TOP/</b>	<b>302</b>
- <i>Beruházások</i>	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00001 Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében című projekt keretében a megvalósuló buszforduló zöldfelület-építési kivitelezés érdekében közbeszerzési eljárást kíván indítani. A munkálatok 336 E Ft ellenértékének egy része a pályázati és fejlesztési tartalék előirányzat terhére, kisebb része a dologi kiadásokban keletkezett megtakarítás terhére került önerőként biztosításra.

<b>Munkásszállás fejlesztése</b>	<b>48.895</b>
- <i>Beruházások</i>	

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Kecskemét-Homokbánya 'Sárga legénységi épületek' munkásszállássá történő kialakítása tárgyú központi munkaerőpiaci program támogatás benyújtásához szükséges kiviteli tervek elkészítése” tárgyban megindított 3 árajánlat bekérésével lefolytatott eljárásban a legkedvezőbb ajánlat 48.895 E Ft. A tervezési szerződés fedezete a pályázati és fejlesztési tartalékról átcsoportosításra került.

<b>Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése</b>	<b>236</b>
- <i>Felújítások (nem támogatott kiadások)</i>	237
- <i>Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)</i>	-1

A projekt megvalósítása érdekében a projekt elszámolható – nem elszámolható kiadásainak arányai módosultak.

<b>Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése</b>	<b>-25</b>
---	------------



<b><u>Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználása</u></b>	<b><u>8.890</u></b>
<b>Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználása</b>	
- <i>Beruházások</i>	7.000
- <i>Dologi kiadások</i>	1.890
Homokbánya Déli feltáró út I. üteméhez kapcsolódó szennyvízcsatorna kiépítése érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.	
<b><u>Intézményi kiadások tartaléka felhasználás</u></b>	<b><u>65.499</u></b>
<b>Intézmények finanszírozása</b>	<b>65.499</b>
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
Jubileumi jutalom, felmentés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés, pedagógus béremelés, létszámváltozás címen felmerülő személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, továbbá óvodák étkeztetési kiadásainak pénzügyi fedezetére a fenti pótelőirányzat került biztosításra az érintett intézmények költségvetésébe.	
<b><u>Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás</u></b>	
<b>Egészségügyi feladatok</b>	
- <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</i>	8.218
<b>Közterületek fejlesztése</b>	
- <i>Beruházások</i>	-8.218
A közgyűlés 142/2017. (VI.22.) határozata alapján a Bács-Kiskun Megyei Kórház részére a Nyíri úti telephelyen parkolók kiépítéséhez és felújításához 8.217.295 Ft-tal járult hozzá az önkormányzat, melyhez a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.	
<b>Közterületek fejlesztése</b>	
- <i>Beruházások</i>	58.392
<b>TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások</b>	
- <i>Beruházások</i>	-58.392
Kecskemét Károly Róbert krt. II. ütem útépítési engedélyezési terve elkészítésének érdekében vált szükségessé az előirányzat átcsoportosítás.	
<b>Galántai rendezvénysorozat támogatása/BGA/</b>	
- <i>Személyi juttatások</i>	82
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	36
- <i>Dologi kiadások</i>	382
<b>Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok</b>	
- <i>Dologi kiadások</i>	-500
„Kodály Zoltán, aki összeköt” – Kecskemét köszönti a testvérváros Galántát című rendezvénysorozat sikeres megvalósítása érdekében a Bethlen Gábor Alaptól 2.000 E Ft támogatást nyert az önkormányzatunk, mely további 500 E Ft-tal kiegészítésre került. A programok megvalósítása érdekében, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.	

## **Főpályaudvar felújítása és fejlesztése**

- *Beruházások* 65.532

## **TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások**

- *Dologi kiadások* -65.532

Kecskeméti főpályaudvar felújítására és fejlesztésére vonatkozó jóváhagyási terv, megvalósíthatósági tanulmány és költségbecslés készítése érdekében vált szükségessé az előirányzat átcsoportosítás.

## **Kéményseprő-ipari közszolgáltatási kiadások**

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 2.119

## **Állami támogatás visszafizetés**

- *Elvonások és befizetések* -2.119

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása jogcímen igényelt támogatással történő elszámolás alapján a közszolgáltatást végző Filantrop Kft. részére 2.119 E Ft kifizetésre került.

## **Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás**

### **Katona József Emlékév és Múzeumok Éjszakája/NKA/**

- *Dologi kiadások* 4.000

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* -4.000

A Múzeumok Éjszakája rendezvény megszervezése érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Sportszervezetek támogatása**

- *Dologi kiadások* 47

- *Személyi juttatások* -47

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lángjának 2017. június 18-án történő fogadása alkalmából tartandó ünnepség hangosítási költségeinek fedezete érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Városüzemeltetési, kommunális feladatok**

- *Beruházások* 16

- *Dologi kiadások* -16

Fagyott vízmérő cseréje miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Víziközmű-vagyon üzemeltetése**

- *Beruházások* 70.000

- *Felújítások* -70.000

A havária jellegű felújítások mellett beruházásokra is sor kerül, emiatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **ISPA Közműfejlesztési tartalék**

- *Beruházások* 1.342

- *Felújítások* -1.342

A havária jellegű felújítások mellett beruházásokra is sor kerül, emiatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Bozsó Gyűjtemény Alapítvány**

- Dologi kiadások	3.000
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-3.000

A Szinyei Merse Pál festőművész alkotásaiból megrendezett kiállítás költségeinek finanszírozása miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások**

- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	261
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	-261

Az előző évi visszatérített Erzsébet utalványok fel nem használt része miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok**

- Beruházások	10.100
- Személyi juttatások	-1.100
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-3.000
- Dologi kiadások	-3.000
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-3.000

Városmarketing stratégia és aktivitási terv kidolgozása a munkaerő utánpótlás biztosítása érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Választókerületi keret**

- Személyi juttatások	99
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30
- Beruházások	1.976
- Felújítások	600
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.050
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	890
- Dologi kiadások	-4.645

A Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntések végrehajtása érdekében (Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 158/2017. (VI.20.) határozata, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 146/2017. (VI.22.) határozata alapján) vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok**

- Beruházások	4.160
- Dologi kiadások	-4.160

Katonatelepen elvégzett erdőtelepítési munkálatok miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok**

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4.300
- Személyi juttatások	-1.500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-2.200
- Dologi kiadások	-600

2017. július 16-28. között megrendezésre kerülő Kodály Művészeti Fesztivál támogatásáról szóló szerződéskötésre való tekintettel vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások**

- Beruházások	20.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-3.000
- Dologi kiadások	-2.000
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-15.000

A folyamatban lévő Kecskemét Térsége Gazdaságfejlesztési Fórum szervezeti kialakításáról szóló szerződéskötésre való tekintettel vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Közterületek fejlesztése**

- Felújítások	26.858
- Beruházások	-26.858

A Mercedes Kosárlabda Akadémia közterületének rendezése, járdaburkolat átépítése miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Köztéri környezetrendezés**

- Dologi kiadások	96
- Beruházások	-96

A növénytelepítési munkálatokhoz kapcsolódóan vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Óvodák, bölcsődék udvari burkolat, játékok cseréje**

- Dologi kiadások	12.510
- Beruházások	-12.510

Az óvodák és bölcsődék udvarfejlesztési munkálatainak, az udvari burkolatok és játékok cseréjének elvégzéséhez kapcsolódó karbantartási munkák miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Út, járda, kerékpárút javítása, építése**

- Beruházások	934
- Dologi kiadások	-934

A Bács-Kiskun Megyei Kórház mellett lévő zöldfelület „U” korláttal történő lezárása miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Állami támogatás visszafizetés**

- Dologi kiadások	813
- Elvonások és befizetések	-813

A Magyar Államkincstár felülvizsgálta az önkormányzat 2015. évi központi költségvetéséből származó támogatásának elszámolását, a késedelmi kamatfizetés miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Választókerületi keret**

- Személyi juttatások	44
- Beruházások	97
- Dologi kiadások	-141

Az egyéni választókerületi döntések alapján megvalósítandó célokkal összefüggésben vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Egyházak támogatása**

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15.000
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-15.000

A Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda támogatásának érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok**

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 750
- *Dologi kiadások* -750

Az összegből 250 E Ft támogatásban részesül az M. Bodon Pál Zeneiskoláért Alapítvány, 500 E Ft támogatás pedig a Teniszvarázs Kft. részére kerül átadásra. A szerződések megkötése érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Intézmények felújítása**

- *Dologi kiadások* 6.889
- *Felújítások* -6.889

A „Corvina Óvoda intézményi felújítás munkái” tárgyban a KIK-FOR Kft-vel kötött kivitelezési szerződés érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Önkormányzati Környezetvédelmi Alap (műszaki)**

- *Személyi juttatások* 302
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 45
- *Dologi kiadások* -347

Az Európai Mobilitási hét szervezése során felmerült költségek fedezete érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Választókerületi keret**

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 200
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 90
- *Dologi kiadások* -90
- *Beruházások* -200

Az egyéni választókerületi döntések alapján megvalósítandó célokkal összefüggésben vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok**

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* 4.000
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* -4.000

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatási szerződésében szereplő felhasználási célokkal összhangban vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Választókerületi keret**

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 600
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* -600

Az egyéni választókerületi döntések alapján megvalósítandó célokkal összefüggésben vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok**

- *Beruházások* 32
- *Dologi kiadások* -32

A városmarketing és nemzetközi kapcsolatok feladatainak ellátására beszerzett tárgyi eszköz (roll-up) pénzügyi teljesítése érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Választókerületi keret**

- *Dologi kiadások* 850
- *Beruházások* -850

Az egyéni választókerületi döntések alapján megvalósítandó célokkal összefüggésben vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

## **E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiadások**

- Beruházások	35
- Dologi kiadások	-35

Elektronikus aláírás tanúsítvánnyal kapcsolatos eszköz szolgáltatási szerződésének megkötése érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

## **Választókerületi keret**

- Személyi juttatások	120
- Felújítások	400
- Dologi kiadások	-520

Az egyéni választókerületi döntések alapján megvalósítandó célokkal összefüggésben vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

## **Víziközmű-vagyon üzemeltetése**

- Beruházások	50.000
- Felújítások	-50.000

A havária jellegű felújítások mellett beruházásokra is sor kerül, emiatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

## **ISPA Közműfejlesztési tartalék**

- Beruházások	30.000
- Felújítások	-30.000

A havária jellegű felújítások mellett beruházásokra is sor kerül, emiatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

## **Időügyi feladatok**

- Beruházások	9.080
- Dologi kiadások	-9.080

A Cédrusnet Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program kidolgozása és megvalósítása céljából felhasználható tanulmányt szellemi terméként használja az önkormányzat, emiatt 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. május-június-július havi illetmény kompenzációjának összege 12.716 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 tárgyhónapban az előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összegét. Az önkormányzat által fenntartott kulturális intézmények 2017. május-június-július havi kulturális illetménypótlékának összege 18.275 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, pedagógus bér emelésére, létszámváltozáshoz és ezek járulékvonzataira, továbbá óvodák étkeztetési kiadásaira – előirányzat módosításként 65.499 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

## **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A köztisztviselői alap- és szakvizsgák kiadásaira tervezett előirányzat vonatkozásában 1.464 E Ft megtakarítás jelentkezik.

- *Dologi kiadások* -1.464
- *Irányító szervei támogatás* -1.464

### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. évben is meghirdette a Nyári Diákmunka programot, melynek során felmerülő munkabért és munkaadókat terhelő járulékokat utólag megtéríti a hivatal részére.

- *Személyi juttatások* 5.106
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.123
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 6.229

## **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. május-június-július hónapokra vonatkozóan 21.033 E Ft beépítésre kerül az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	17.240
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.793
➤ Irányító szervi támogatás működésre	21.033

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. évi (XII.15.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére 230 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	100
➤ Beruházási kiadások	130
➤ Irányító szervi támogatás működésre	100
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	130

A beruházási kiadások előirányzata Hunyadvárosi Bölcsődében nagymozgásos játékok beszerzése, valamint a Naplemente Idősek Klubja részére befűző készülék vásárlása érdekében kerül megemelésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. évi (XII.15.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – eszközbeszerzésekhez, továbbá szociális otthonokban rendezvények lebonyolításához – 4.195 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére, az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	393
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218
➤ Dologi kiadások	2.634
➤ Beruházási kiadások	950
➤ Irányító szervi támogatás működésre	3.245
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	950

A beruházási kiadások előirányzata Igazgatóság részére Ambu baba (sürgősségi ellátást oktató modell), Idősgondozó szolgálatok részére számítógépek és tartozékainak vásárlása miatt kerül megemelésre.

A felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők illetménye 2017. szeptember 1-től megemelésre kerül a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (2) bekezdése alapján. Az intézmény költségvetésébe 782 E Ft kerül beépítésre az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	639
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143
➤ Irányító szervi támogatás	782

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján az önkormányzat benyújtotta a támogatási igényléseket 2017. I-II. negyedévekre vonatkozóan, amelyet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága elbírált és jóváhagyott. A támogatás összege 980 E Ft, mely előirányzat módosításként az alábbiak alapján kerül beépítésre:

➤ Személyi juttatások	802
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178
➤ Irányító szervi támogatás	980



A Forradalom utcai Bölcsődében az udvari játékok állapotának megőrzése és a betörések megelőzése céljából videó megfigyelő hálózat kiépítésére kerül sor. Az intézmény részére biztosított 1.080 Ft összegű többlet támogatás a következő előirányzatokat érinti:

- *Beruházások* 1.080
- *Irányító szervi támogatás* 1.080

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

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

- *Dologi kiadások* - 2.121
- *Beruházások* 2.052
- *Felújítások* 69
- *Irányító szervi támogatás működésre* - 2.121
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 2.121

A beruházások előirányzata segélyhívó készülék, hulladéktároló edény, számítógépek és monitorok, nyomtató, takarítógép, irodai székek beszerzése, a felújítások előirányzata számítógép merevlemez felújítása érdekében kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 876 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi források biztosítottak:

- *Szociális Otthon lakójának felajánlása – Margaréta Otthon működéséhez* 500
- *Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége – Lelki Elsősegély Telefonszolgálat munkatársainak személyi juttatásaira* 226
- *BÁCSVÍZ Víz és Csatornaszolgáltató Zrt. – Lelki Elsősegély Telefonszolgálat jubileumi ünnepség lebonyolításához* 150

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzat 20 E Ft, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 4 E Ft, dologi kiadások előirányzata 852 E Ft összeggel kerül megemelésre.

**Alapellátás**

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

A felnőtt háziorvosi praxisban közalkalmazottként dolgozó orvos vállalkozóként folytatja tovább praxisát, ezért 2017. szeptember 22-től 2 fő szakmai létszám (háziorvos és asszisztens) csökkentésére kerül sor. A létszámváltozás következtében az alábbi előirányzatokat szükséges módosítani:

- *Személyi juttatások* - 100
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 35
- *Irányító szervi támogatás (cafeteria)* -135

A fogászati praxisban közalkalmazottként dolgozó orvos vállalkozóként folytatja tovább praxisát, ezért 2017. szeptember 22-től 2 fő szakmai létszám (fogszakorvos és fogászati asszisztens) csökkentésére kerül sor. A létszámváltozás következtében az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- *Személyi juttatások* - 70
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 25
- *Irányító szervi támogatás (cafeteria)* -95

### 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* -239
- *Beruházások* 239
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 239
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 239

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése védőnői szolgálat részére: mobiltelefon és vérnyomásmérő, fogászati röntgen részére: szakmai eszköz, fogorvosi praxis részére: polimerizációs lámpa, gyermek ügyelet részére: telefon beszerzése miatt szükséges.

A felnőtt háziiorvosi praxisváltozás következtében az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- *Személyi juttatások* - 3.124
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 805
- *Dologi kiadások* -9.369
- *Egyéb működési célú kiadások* 4.757
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -8.541

A fogászati praxisváltozás miatt az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- *Személyi juttatások* - 2.792
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 547
- *Dologi kiadások* -11.900
- *Egyéb működési célú kiadások* 8.982
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -6.257

## **Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza**

### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. évi (XII.15.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – rendezvények lebonyolításához – 100 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 100
- *Irányító szervei támogatás működésre* 100

## **KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT**

### **Ferenczy Ida Óvoda**

### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (2) bekezdése alapján 2017. szeptember 1-től az óvodapedagógusok bére megemléésre kerül, melyhez a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklet II/1. pontja alapján az önkormányzat támogatásban részesül. A fentiek alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka

terhére előirányzat módosításként 2.974 E Ft kerül beépítésre a Ferenczy Ida Óvoda költségvetésébe az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	2.438
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	536
➤ Irányító szervi támogatás működésre	2.974

A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 125/2017. (VI.8.) Korm. rendelet alapján az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatásához a Ferenczy Ida Óvoda költségvetésébe 11.653 E Ft kerül beépítésre az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	9.552
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.101
➤ Irányító szervi támogatás működésre	11.653

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. évi (XII.15.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére – eszközbeszerzésekhez és játszóeszközök beszerzéséhez – 1.839 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

➤ Beruházási kiadások	1.839
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	1.839

A beruházási kiadások előirányzata játszóeszközök, óvodai bútorok beszerzése, valamint óvodai játszótéri eszköz kialakításához biztosított támogatás miatt kerül megemelésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. évi (XII.15.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – óvodai rendezvények lebonyolításához – 420 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	420
➤ Irányító szervi támogatás működésre	420

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 4.615 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	3.341
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	367
➤ Dologi kiadások	41
➤ Beruházási kiadások	866
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.749
➤ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	866

A beruházások keretében az óvodák udvarainak rendben tartásához szükséges eszközök: lapátok, seprűk, motoros lombszívók, gereblyék, ágvágók fűrészek, fejszék beszerzésére kerül sor.

## Corvina Óvoda

### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (2) bekezdése alapján 2017. szeptember 1-től az óvodapedagógusok bére megemelésre kerül, melyhez a költségvetési törvény alapján az önkormányzat támogatásban részesül. A fentiek alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére előirányzat módosításként 2.754 E Ft kerül beépítésre a Corvina Óvoda költségvetésébe az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	2.257
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497
➤ Irányító szervei támogatás működésre	2.754

A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 125/2017. (VI.8.) Korm. rendelet alapján az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatásához a Corvina Óvoda költségvetésébe 11.035 E Ft kerül beépítésre az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	9.045
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.990
➤ Irányító szervei támogatás	11.035

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. évi (XII.15.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére – nyílászáró cseréhez, parketta felújításhoz és eszközbeszerzéshez – 700 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	600
➤ Beruházási kiadások	100
➤ Irányító szervei támogatás működésre	600
➤ Irányító szervei támogatás felhalmozásra	100

A beruházási kiadások előirányzata játszóeszközök, óvodai bútorok beszerzése, valamint óvodai játszótéri eszköz kialakításához biztosított támogatás miatt kerül megemelésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. évi (XII.15.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – óvodai rendezvények lebonyolításához – 710 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	710
➤ Irányító szervei támogatás működésre	710

A Corvina Óvoda részére 8.856 E Ft összegű támogatás biztosítása szükséges, melynek oka a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kiadások emelkedése. Az étkezést igénybevevők létszáma megnövekedett, illetve a kedvezményes és ingyenes étkezésre jogosultak száma is meghaladja a 2017. évi költségvetésben tervezett létszámot. Az intézmény kimutatása alapján az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

➤ Dologi kiadások	8.856
➤ Irányító szervei támogatás	8.856

### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 4.962 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4.479
➤ <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	483
➤ <i>Személyi juttatások</i>	3.972
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	456
➤ <i>Dologi kiadások</i>	51
➤ <i>Beruházási kiadások</i>	483

A beruházások keretében az óvodák udvarainak rendben tartásához szükséges eszközök, metszőollók, gereblyék, ágfűrészek, öntözőállványok, fejszék, talicskák beszerzésére kerül sor.

### **Kálmán Lajos Óvoda**

#### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (2) bekezdése alapján 2017. szeptember 1-től az óvodapedagógusok bére megemelésre kerül, melyhez a költségvetési törvény alapján az önkormányzat támogatásban részesül. A fentiek alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére előirányzat módosításként 3.124 E Ft kerül beépítésre a Kálmán Lajos Óvoda költségvetésébe az alábbiak szerint:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	2.561
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	563
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	3.124

A települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban a nevelőmunkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 125/2017. (VI.8.) Korm. rendelet alapján az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bérének és közterheinek támogatásához a Kálmán Lajos Óvoda költségvetésébe 12.510 E Ft kerül beépítésre az alábbiak szerint:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	10.254
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2.256
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	12.510

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére – könyvvásárlásra, tornaszoba bútorzatának beszerzésére, irodai bútorok és eszközök vásárlására – 1.190 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ <i>Beruházási kiadások</i>	1.190
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	1.190

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzat terhére – rendezvények és tehetséggondozási programok lebonyolításához – 1.260 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 1.260
- *Irányító szervei támogatás* 1.260

A Kálmán Lajos Óvoda részére 7.768 E Ft összegű támogatás biztosítása szükséges, melynek oka a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kiadások emelkedése. Az étkezést igénybevevők létszáma megnövekedett, illetve a kedvezményes és ingyenes étkezésre jogosultak száma is meghaladja a 2017. évi költségvetésben tervezett létszámot. Az intézmény kimutatása alapján az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- *Dologi kiadások* 7.768
- *Irányító szervei támogatás* 7.768

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra biztosított 4.274 E Ft-ot, mely az intézmény költségvetésébe az alábbiak szerint épül be:

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 3.840
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 434
- *Személyi juttatások* 3.405
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 374
- *Dologi kiadások* 61
- *Beruházási kiadások* 434

A beruházási kiadások előirányzata kertgondozáshoz szükséges kisértékű tárgyi eszközök beszerzése miatt kerül megemelésre.

## **KULTURÁLIS ÁGAZAT**

### **Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár**

#### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére 820 E Ft támogatás biztosítására kerül sor a Hetényegyházi Fiókkönyvtár telephelyen mosdó korszerűsítéséhez, homokozó és játszóhely kialakításához, az alábbiak szerint:

- *Beruházási kiadások* 820
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 820

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – helyi értékörző rendezvények, „Tinivilág” programjainak, valamint „A gyerekek hónapja” kulturális programok lebonyolításához – 300 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére, az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 300
- *Irányító szervei támogatás működésre* 300

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet IV.1. i) pontja alapján az intézmény 846 E Ft települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásában részesült, mely a nyilvános könyvtárak állománygyarapítására kerül felhasználásra az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 592
- *Beruházások* 254
- *Irányító szervei támogatás működésre* 592
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 254

A beruházási kiadások előirányzata informatikai eszközök beszerzése miatt kerül megemelésre.

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó visszatérülése miatt az alábbi előirányzat átcsoportosítást kezdeményezte:

- *Irányító szervei támogatás működésre* 4.595
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* -4.595

### **Katona József Színház**

#### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzat terhére – kulturális programok lebonyolításához – 350 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 350
- *Irányító szervei támogatás* 350

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 3.700 E Ft-tal emelkedik, amelyet a

- *Magyar Művészeti Akadémia biztosított Taub János életmű könyve képanyagának összeállításához* 500
- *Magyar Művészeti Akadémia biztosított a 8. SZÍN-TÁR Színművészeti Egyetemek Találkozója megrendezéséhez* 750
- *Nemzeti Kulturális Alap biztosított a kecskeméti Katona József Színház vendégszereplésére az erdélyi Hargita megyében* 2.450

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 605 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 3.095 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek előirányzata 1.197 E Ft-tal emelkedik, amelyet a

- *Nemzetközi Europassió Szövetség biztosított a 33. Nemzetközi Kongresszus – Europassió 2017. megrendezésére Kecskeméten* 1.197

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata 1.197 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 901 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 901

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 811 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 90 E Ft-tal kerül megemelésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2017. (V.25.) önkormányzati rendeletében az intézmény szabad maradványának egy része a megjelölt célfeladatokra az intézmény költségvetésébe beépítésre került. Az intézmény tévesen határozta meg az izzók és reflektorok beszerzésének számviteli besorolását, a korrekció miatt az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	2.085
➤ <i>Beruházások</i>	-2.085
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	2.085
➤ <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i>	-2.085

### **Ciróka Bábszínház**

#### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Ciróka Bábszínház szakmai létszáma 2017. október 1-jétől 1 fővel kerül megemelésre. Az intézmény tehetséggondozás keretében diákszínjátszással is foglalkozik, mely tevékenység bővítéséhez, színvonalának emeléséhez egy fő drámapedagógus alkalmazása szükséges. A fentiek értelmében az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	401
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	90
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	491

### **Kecskeméti Katona József Múzeum**

#### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – Heltai Nándor magángyűjteményének megvásárlásához, kulturális programok megrendezéséhez a Szórákaténusz Játékmúzeumban, keresztény kortárs művészeti gyűjtemény Budapesten történő kiállításához, a reformációhoz kapcsolódó konferencia és kulturális rendezvények lebonyolításához – 4.986 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére, az alábbiak szerint:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	67
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19
➤ <i>Dologi kiadások</i>	4.250
➤ <i>Beruházási kiadások</i>	650
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	4.336
➤ <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i>	650

A beruházási kiadások előirányzata műtárgy és társasjátékok beszerzése, valamint előadások anyagának megvásárlása miatt kerül megemelésre.



### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 800 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Magyar Művészeti Akadémia – „Békesség nektek! Kortárs keresztény művészeti gyűjtemény Kecskeméten projekt támogatására* 500
- *Magyar Művészeti Akadémia – Aprók tánca a Szórakaténuszban 2017. című projekt támogatására* 300

A fenti összeggel a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

## **EGYÉB ÁGAZAT**

### **Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet**

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 355 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 355

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 320 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 35 E Ft-tal kerül megemelésre.

### **Kecskeméti Városrendészet**

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 1.336 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 1.336

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.204 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 132 E Ft-tal kerül megemelésre.

## **A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA**

/rendelet-tervezet 3/d. melléklete/

### **Szakmai létszám:**

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága bölcsődékben foglalkoztatott közalkalmazottainak szakmai létszáma 31 fővel történő megemelése szükséges 2017. szeptember 22-től jogszabályváltozás miatt.

A szolgáltatói nyilvántartásba 2016. december 31-én bejegyzett bölcsőde fenntartójának 2017. december 31-éig kell gondoskodnia a bölcsődei dajka munkakör bevezetéséről (szakmai létszám) és a 2016. december 31-én technikai, takarítói munkakörben dolgozó személyek bölcsődei dajka munkakörbe történő átsorolásáról a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 176. § (2) bekezdése alapján.

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Alapellátás szakmai létszámának 4 fővel történő csökkentésére kerül sor *2017. szeptember 22-től* háziiorvosi és fogorvosi praxisváltás következtében.
- Cziróka Bábszínház szakmai létszámának 1 fővel történő emelésére kerül sor *2017. október 1-től* a diákszínházi tevékenység bővítése érdekében.

#### **Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámok:**

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága bölcsődékben foglalkoztatott közalkalmazottak szakmai létszámának 31 fővel történő csökkentése szükséges *2017. szeptember 22-től* jogszabályváltozás miatt.

### **III. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK**

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

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

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

#### **Irodaszer, papíráru**

Az irodaszer, papíráru és egyéb irodatechnikai eszközök beszerzése szerződés megkötése érdekében a következő évek költségvetését évente 14.350 E Ft terheli.

#### **Informatikai kiadások**

Az elektronikus ügyintézésre történő áttérés a Kormány által ingyenesen biztosított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és központi elektronikus szolgáltatások igénybevételével kell megvalósítani. A NeoPortal rendszer üzemeltetése érdekében szükséges határozatlan idejű szerződés megkötése, a következő évek költségvetésébe 2.000 E Ft, 2.020 E Ft, 2.040 E Ft előirányzat biztosítása szükséges.

#### **Informatikai kiadások**

A Civil Üzlet programról az IparKer rendszerére történő áttérés érdekében a rendszer üzemeltetési díja 2018-ban 327 E Ft-tal, 2019-ben 333 E Ft-tal, 2020-ban 339 E Ft-tal terheli a költségvetést.

A gépi hivatali kapu és az IRMA iktatórendszer közti interfész kapcsolat kialakításával valósul meg az elektronikus beadványok feldolgozása, az interfész fejlesztésének díja 2018-ban 125 E Ft-tal, 2019-ben 128 E Ft-tal, 2020-ban 131 E Ft-tal terheli a költségvetést.

#### **Villamos energia ellátás kiépítése**

A Kecskeméti Atlétikai Centrum számára villamos energia ellátás kiépítése miatt a következő év költségvetésébe 4.760 E Ft biztosítása szükséges.

### **TOP-ITP végrehajtásával kapcsolatos feladatok**

A pályázatok előkészítési költségeire vonatkozó szerződések megkötése érdekében 21.400 E Ft a 2018. évi költségvetést terheli.

### **Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány**

Az Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány támogatása emelkedik, a kecskeméti lakóhelyű időskorúak tartós bentlakásos gondozásának ellátásához kapcsolódó személyi térítési díj és az intézményi térítési díj különbözetének megfizetésére az önkormányzat kötelezettséget vállalt, a következő évek költségvetésébe évi 1.175 E Ft támogatás biztosítása szükséges.

### **Európa Jövője Egyesület**

Az Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó megrendezésének, az Európa Jövője Egyesület zavartalan működtetésének, a kecskeméti gyermekek csereutazásának támogatása érdekében önkormányzat együttműködési megállapodást kötött az egyesülettel, a következő évek költségvetésébe évi 40.000 E Ft támogatás biztosítása szükséges.

### **Europe Direct Európai Információs Pontja**

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2018-2020. közötti időszakban is szeretné működtetni az Europe Direct információs központot, így részt vesz „A Magyarországon Europe Direct információs központként tevékenységeket folytató partnerek kiválasztása (2018-2020)” című programban pályázóként. A pályázati önrészhez az önkormányzat évente 2.000 E Ft-tal hozzájárul.

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

**Kecskemét, 2017. szeptember 5.**

**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 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	38.404.703 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	41.537.309 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 3.132.606 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 13.021.018 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	9.888.412 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) forgatási célú értékpapír vásárlását	5.993.620 E Ft-ban
d) befektetési célú értékpapír vásárlását	15.000.000 E Ft-ban
e) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	123.416 E Ft-ban
f) kiadási főösszegét	62.654.345 E Ft-ban
g) összesített egyenlegét	- 24.249.642 E Ft-ban
ezen belül	
1. működési célú hiányát	- 19.138.054 E Ft-ban

2. felhalmozási célú hiányát

- 5.111.588 E Ft-ban

állapítja meg.

(3) A közgyűlés a (2) bekezdés g) 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. értékpapír 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 9.203.491 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/8. melléklete helyébe a 2/d/6. melléklet lép.
- (9) A R. 2/d/9. melléklete helyébe a 2/d/7. melléklet lép.
- (10) A R. 2/d/10. melléklete helyébe a 2/d/8. melléklet lép.
- (11) A R. 2/d/12. melléklete helyébe a 2/d/9. melléklet lép.
- (12) A R. 2/d/13. melléklete helyébe a 2/d/10. melléklet lép.
- (13) A R. 2/d/16. melléklete helyébe a 2/d/11. melléklet lép.
- (14) A R. 2/d/18. melléklete helyébe a 2/d/12. melléklet lép.
- (15) A R. 2/d/21. melléklete helyébe a 2/d/13. melléklet lép.
- (16) A R. 2/d/23. melléklete helyébe a 2/d/14. melléklet lép.
- (17) A R. 2/d/24. melléklete helyébe a 2/d/15. melléklet lép.
- (18) A R. 2/d/25. melléklete helyébe a 2/d/16. melléklet lép.
- (19) A R. 2/d/26. melléklete helyébe a 2/d/17. melléklet lép.
- (20) A R. 2/d/27. melléklete helyébe a 2/d/18. melléklet lép.
- (21) A R. 2/d/34. melléklete helyébe a 2/d/19. melléklet lép.
- (22) A R. 3/a-d. mellékletei helyébe a 3/a-d. mellékletek lépnek.

(23) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

### **Záró rendelkezések**

#### **3. §**

(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**