



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Jogi és Ügyrendi Bizottság**

**2017. november 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: HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma:** 1

**Mellékletek:** 1 db közgyűlési előterjesztés

**Véleményezésre megkapta:**

**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**

**Törvényességi észrevételem nincs:**

Dr. Határ Mária  
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 12313-4/2017.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Jogi és Ügyrendi Bizottság  
2017. november 21-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 4.4. pont „A Bizottság véleményezi” rész 4.4.3. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

**Kecskemét, 2017. november 6.**

**Szemereyné Pataki Klaudia  
polgármester**

**HATÁROZAT-TERVEZET**

**..../2017.(.....) JÜB. 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 12313-4/2017. 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. november 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 ÉS HATÁROZAT-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

**Hatásvizsgálati lap**..... 4

**Előterjesztés 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.....	9
3.	Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai .....	10
4.	Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások .....	14
5.	Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások .....	14
6.	Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	15
II.	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése .....	22
III.	Többéves kihatással járó döntések .....	34
IV.	Határozat-tervezet indoklása .....	36

### **Határozat-tervezet**

#### **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.

12313-4/2017.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2017. november 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.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza

- az önkormányzatok működési támogatásai címen jelentkező bevételi előirányzatok és a kapcsolódó kiadási előirányzatok változását,
- az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 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. KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

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

## 1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

TÖBBLETBEVÉTEL 73.100

### **Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz**

- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 73.100

Az önkormányzat által elvégzett közműberuházásokhoz kapcsolódó lakossági önerő befizetésekből 73.100 E Ft bevétel keletkezett.

MEGTAKARÍTÁS 407.953

### **Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft.**

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* -10.083

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. támogatására 50.083 E Ft előirányzat biztosításra került, azonban 10.083 E Ft támogatás felhasználása nem történt meg.

### **Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés**

- *Dologi kiadások* -12.266

Az előirányzaton megtakarítás keletkezett, mellyel az előirányzat csökkenthető.

### **Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön**

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* -1.000

Szennyvízhálózat kiépítéséhez kamatmentes kölcsön igénylésére nem került sor, mellyel az előirányzat csökkenthető.

### **Kodály Emlékév programjainak megvalósítása/NKA/**

- *Dologi kiadások* -480

A Kodály Emlékév program egyik rendezvénye 2018. évben kerül lebonyolításra.

### **Főpályaudvar felújítása és fejlesztése**

- *Beruházások* -65.532

Az 1552/2017. (VIII.18.) Korm. határozatban foglaltak alapján Kecskeméti főpályaudvar felújítására és fejlesztésére vonatkozó jóváhagyási terv, megvalósíthatósági tanulmány és költségbecslés készítése szolgáló előirányzat a 2017. évben nem kerül felhasználásra.

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

- *Beruházások* -5.913

- *Felújítások* -49.891

### **Választókerületi keret**

- *Beruházások* -2.602

- *Felújítások* -5.000



Térburkolat készítési és kerékpárút felújítási munkálatok elvégzése átütemezésre kerül a 2018. évre, így a 2017. évi költségvetésben 55.804 E Ft, valamint 7.602 E Ft előirányzat felszabadul.

### **Lakossági önerős beruházások**

- *Dologi kiadások* -13.524

- *Beruházások* -59.476

Infrastrukturális beruházások elvégzése átütemezésre kerül a 2018. évre, így az előirányzat nem kerül felhasználásra.

### **Közterületek fejlesztése**

- *Dologi kiadások* -20.000

- *Beruházások* -38.392

A Károly Róbert körút II. ütem útépítési engedélyezési terve elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a fedezet átütemezésre kerül a 2018. évre, így a 2017. évi költségvetésben 58.392 E Ft megtakarítás jelentkezik.

### **Részönkormányzatok által ellátott feladatok**

- *Dologi kiadások* -300

Az előirányzaton a korábban tervezetthez képest megtakarítás keletkezik.

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

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* -30.000

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

### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* -2.500

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet intézmény szolgáltatási szerződéseinek racionalizálása következtében a fenti módosításra kerül sor.

### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* -90.994

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 459. § (1) bekezdése rendelkezik a szociális hozzájárulási adó mértékéről, amely 2017. január 1-től 22%-ra csökkent. A tervezett előirányzat vonatkozásában 90.994 E Ft megtakarítás jelentkezik.

## **BEVÉTEL ELMARADÁS**

299.359

### **Munkáltatói kölcsön visszatérülése**

- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* -350

A munkáltatói kölcsönök visszafizetése 350 E Ft-tal elmarad a tervezett előirányzathoz viszonyítva.

### **Kodály Emlékév programjainak megvalósítása/NKA/**

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -500

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

melyből 500 E Ft várhatóan 2018. évben realizálódik a program sikeres megvalósításáról szóló beszámoló elfogadását követően.

### **Környezetvédelmi bírság**

- *Közhatalmi bevételek* -236

A Környezetvédelmi Felügyelőség által az önkormányzat területén jogerősen kiszabott és befizetett környezetvédelmi bírságok 30%-a realizálódik bevételként. A felügyelőség értesítése alapján indokolt az előirányzat csökkentése.

### **Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja**

- *Működési bevételek* -22.770

A bérleti szerződések felmondása, a közfeladat-ellátás érdekében a helyiségek ingyenes használatba adása alapján indokolt az előirányzat csökkentése.

### **Ingtatlanok értékesítése (áfamentes)**

- *Felhalmozási bevételek* -7.273

### **Ingtatlanok értékesítése (áfaköteles)**

- *Működési bevételek* -56.388

- *Felhalmozási bevételek* -208.842

### **Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítés**

- *Felhalmozási bevételek* -3.000

A 2017. költségvetés tervezésekor értékesítésre szánt ingatlanok egy része nem kerül eladásra, így a bevételi előirányzat csökkentése szükséges.

## **ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK** 62.868

### **Számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai**

- *Dologi kiadások* 10.000

A Számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásainak előirányzata megemelésre kerül 10.000 E Ft-tal, mely a Prémium Magyar Államkötvény megvásárlása során a vételárban felhalmozott kamat elszámolására szolgál.

### **Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 7.000

A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működtetéséhez további 7.000 E Ft-tal járul hozzá az önkormányzat.

### **Sportszervezetek támogatása**

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 15.720

A Kecskeméti Női Kézilabda Egyesület részére 10.000 E Ft támogatást nyújt az önkormányzat 2017/2018-as bajnoki szezonban az eredményes szerepléshez. A KTE Kosárlabda Klub Kft. részére 5.720 E Ft támogatást nyújt az önkormányzat a fiatalok képzése, az utánpótlás korosztályok fejlődése, utánpótlás fejlesztése érdekében.

### **Víziközmű-vagyon üzemeltetése**

- *Felújítások* 30.148

A havária jellegű munkálatok kifizetésének visszaigényelhető ÁFA-tartalma emeli a rendelkezésre álló előirányzatot.

## **Általános tartalék**

- *Tartalékok*

118.826

A fenitek alapján bemutatott előirányzat módosítások az általános tartalék előirányzatának módosulását okozzák.

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

### **Kecskeméti Katona József Múzeum állandó kiállításának fejlesztése**

- *Felhalmozási célú önkormányzati támogatás*

15.000

#### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

15.000

A Kecskeméti Katona József Múzeum Játéktörténeti kiállítás előkészítése, létrehozása pályázata 15.000 E Ft támogatásban részesült. A beérkező bevétel összegének megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználására szolgáló kiadási előirányzat biztosítása érdekében a fenti előirányzat-módosítás vált szükségessé.

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

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

8.246

#### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

8.246

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. augusztus-szeptember 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*

14.030

#### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

14.030

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. augusztus-szeptember hónapjára járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kellett kifizetni. A feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe 14.030 E Ft beépítésre kerül.

### **Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás**

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

12.778

#### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

12.778

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

pótlékra és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat. A kulturális illetménypótlékot a 2017. augusztus-szeptember hónapjára járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kellett kifizetni.

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

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 20.344

#### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 20.344

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 intézmények költségvetésében biztosításra kerülnek.

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

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 498

#### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 498

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 III. ütemében nyújtott támogatások folyósítására a nettó finanszírozás keretében került sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére.

### **Segélyezésre átvett pénz**

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -11.600

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

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* -11.600

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

### **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, -módosításai az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

#### **Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten**

- *Dologi kiadások* 97

- *Beruházások* -67

- *Tartalékok* -30

Gépjármű beszerzéséhez kapcsolódó forgalomba helyezési költségek miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

#### **Slow Food\_CE /Interreg Central Europe/**

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 6.916

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	477
<b>Slow Food_CE /Interreg Central Europe/</b>	
- Személyi juttatások	2.451
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540
- Dologi kiadások	455
- Beruházások	456
- Tartalékok	3.491

Az Interreg Central Europe – CE936 azonosító számú, Slow Food\_CE tárgyú projekt megvalósítása érdekében 7.393 E Ft hazai költségvetési társfinanszírozásban részesül az önkormányzat.

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

**1. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú "Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése" című projekt**

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-11.500
- Dologi kiadások	-4.922
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-9.968
- Beruházások	-51.412
- Tartalékok	54.802

A tervezett ütemezés módosítása szükséges tekintettel az előre nem látható műszaki jellegű problémákra, valamint a projektben vállalt eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzés megindításának elhúzódására.

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-49.273
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-206.657
- Dologi kiadások	-4.499
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-53.509
- Beruházások	-204.122
- Tartalékok	6.700

**Intézmények finanszírozása**

- Irányító szervi támogatás folyósítása	-500
---	------

A projektfejlesztés zárása 2018. március 1-jével valósul meg, ennek megfelelően az előkészítési költségek is átütemezésre kerülnek.

**3. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú "Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése" című projekt**

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-5.716
- Dologi kiadások	-505
- Beruházások	-7.441
- Tartalékok	2.230

A tervezett ütemezés módosítása szükséges tekintettel a projektben vállalt eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzés megindításának elhúzódására.

**4. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú "Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése" című projekt**

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-3.501
---	--------

- Dologi kiadások	-536
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-8
- Beruházások	-2.957
- Beruházások (nem támogatott kiadások)	-12
- Dologi kiadások(nem támogatott kiadások)	-21
- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások - fordított ÁFA)	8
<b>Pályázati és fejlesztési tartalék</b>	<b>25</b>

- Tartalékok

A tervezett ütemezés módosítása szükséges tekintettel a projektben vállalt eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzés megindításának elhúzódására.

**5. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú "Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése" című projekt**

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-11.503
- Dologi kiadások	-1.210
- Beruházások	-10.209

**Pályázati és fejlesztési tartalék -84**

- Tartalékok

A tervezett ütemezés módosítása szükséges tekintettel a projektben vállalt eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzés megindításának elhúzódására.

**6. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006 azonosítószámú "Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése" című projekt**

- Dologi kiadások	-2.976
- Tartalékok	2.976

A tervezett ütemezés módosítása szükséges tekintettel a projektben vállalt kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés megindításának elhúzódására.

**7. TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007 azonosítószámú "4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán" című projekt**

- Dologi kiadások	-5.594
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-30.923
- Beruházások	-121.641
- Tartalékok	158.158

A tervezett ütemezés módosítása szükséges tekintettel a projektben vállalt kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés megindításának elhúzódására.

**8. TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú "Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán" című projekt**

- Dologi kiadások	-1.892
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-1.491
- Beruházások	-5.520
- Tartalékok	8.903
- Beruházások (nem támogatott kiadások)	-10.000

**Pályázati és fejlesztési tartalék 10.000**

- Tartalékok

A tervezett ütemezés módosítása szükséges tekintettel a projektben vállalt kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés megindításának elhúzódására.

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

- Dologi kiadások	-21.892
- Beruházások	-992
- Tartalékok	22.884

A területszerzéssel kapcsolatos ügyintézés miatt a költségek is átütemezésre kerülnek.

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

- Felújítások	-63.945
- Tartalékok	63.945
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	-239

**Pályázati és fejlesztési tartalék 239**

- Tartalékok

Az elkészült tervdokumentációk alapján pontosításra került a felújítással érintett területek nagysága. Az új arányszám miatt változtatni szükséges az elszámolható és a nem elszámolható költségeket is.

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

- Dologi kiadások	-3.919
- Tartalékok	3.919

A tervezett ütemezés módosítása szükséges tekintettel a projektben vállalt kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés megindításának elhúzóására.

**12. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Bem utca – Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése” című projekt**

- Dologi kiadások	-1.199
- Beruházások	1.199

A kiviteli tervek kifizetésének elszámolása miatt szükséges a fenti átcsoportosítás.

**13. TOP-6.1.4-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában” című projekt**

- Dologi kiadások	-16.510
- Beruházások	-59.800
- Tartalékok	76.310

A projektfejlesztés zárása 2018. évben valósul meg, ennek megfelelően az előkészítési költségek is átütemezésre kerülnek.

**14. TOP-6.1.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten” című projekt**

- Dologi kiadások	-7.750
- Tartalékok	7.750

A projektfejlesztés zárása 2018. március 1-ével valósul meg, ennek megfelelően az előkészítési költségek is átütemezésre kerülnek.

**15. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152 azonosítószámú „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekt**

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-2.052
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-648
- Beruházások	-648
- Tartalékok	-2.052
- Beruházások (nem támogatott kiadások)	648
<b>Pályázati és fejlesztési tartalék</b>	<b>-648</b>

- Tartalékok

A támogatási kérelem benyújtását követően az önkormányzati ASP rendszerhez való interfészes csatlakozás engedélyezése iránti kérelem pozitív elbírálásban részesült, mely a projekt műszaki szakmai tartalom csökkenésének minősült, amely a támogatás összegének 70 %-ra történő csökkenését jelentette. A projekt megvalósítása érdekében – a költségek felmerülése szerint – szükséges önerő biztosítása. Az önerő biztosítása 2017. évben a pályázati és fejlesztési tartalékról biztosítható.

Projekt költségvetése: 9.000 E Ft

Elszámolható költség: 9.000 E Ft

Támogatási intenzitás: 70 %

Támogatás összege: 6.300 E Ft

Önerő összege: 2.700 E Ft

#### **4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások**

<b>Intézmények finanszírozása</b>	250
- Irányító szervi támogatás folyósítása	
<b>Választókerületi keret</b>	-250

- Dologi kiadások

A Választókerületi keret előirányzatából a fenti előirányzat átcsoportosításra kerül az Ferenczy Ida Óvoda költségvetésébe. A feladat finanszírozását biztosító támogatási szerződés aláírásra került.

<b>Intézmények finanszírozása</b>	150
- Irányító szervi támogatás folyósítása	
<b>Városi díjak, díszdiplomák</b>	-150

- Személyi juttatások

A közgyűlés 174/2017. (VI. 22.) határozatával Kecskemét Szociális Ügyéért Díjat az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthonának „B” földszintjén működő demens részleg dolgozói részére adományozta.

<b>Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése</b>	
- Dologi kiadások	- 12.446
- Beruházások	- 398.425
- Tartalékok	410.871

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötésre kerülő vállalkezési szerződés alapján a beruházás várhatóan 2018-ban fejeződik be.

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

**Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás**



- *Önkormányzatok működési támogatásai* 8.576
- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* -8.576

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**

#### **Hunyadivárosi Napok rendezvény bevételei**

- *Működési célú átvett pénzeszközök* 470

#### **Választókerületi keret**

- *Dologi kiadások* 470

A XIII. Hunyadivárosi Napok rendezvényhez kapcsolódóan 470 E Ft szponzori támogatás érkezett az önkormányzat erre a célra elkülönített bankszámlájára. A befolyt bevétel összegének megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználására szolgáló kiadási előirányzat biztosítása érdekében a fenti előirányzat-módosítás vált szükségessé.

#### **Prémium Magyar Államkötvény**

- *Finanszírozási bevételek* 2.000.000

#### **Prémium Magyar Államkötvény**

- *Finanszírozási kiadások* 2.000.000

Az önkormányzat 2.000.000 E Ft összegben Prémium Magyar Államkötvényt vásárolt, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

#### **Modern Városok Program támogatása–Városháza épületének felújítása**

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 5.715

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 1.904.113

#### **Modern Városok Program támogatása–Városháza épületének felújítása**

- *Beruházások* 18.415

- *Felújítások* 89.535

- *Tartalékok* 1.778.129

#### **Általános tartalék**

- *Tartalékok* 23.749

A Miniszterelnökség támogatói okirata alapján a Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források biztosítása elnevezésű projekt keretében a 2017. évben 1.909.828 E Ft, a 2018. évben 3.282.834 E Ft támogatás érkezik. Az épület felújítása érdekében a 2016. évben 23.749 E Ft kiadás merült fel, így ezen előirányzattal az Általános tartalék előirányzata megnövelésre került.

### **Általános tartalék felhasználás**

**-303.051**

#### **Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok**

**5.000**

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre*

A 2020. évi Nemzetközi Gyermek Játékok kecskeméti megrendezésére vonatkozó pályázat előkészítésének, a döntéshozó nemzetközi testület kecskeméti fogadásának fedezetére szükséges az átcsoportosítás az általános tartalékról.

**Szociális jellegű feladatok támogatása** **800**

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*

A Wojtyła Ház Nonprofit Kft. költségkímélés és energia-takarékossági megfontolásból elektromos autót szeretne vásárolni, melyhez önkormányzatunk 800 E Ft támogatást nyújt. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges az átcsoportosítás az általános tartalékról.

**Intézmények finanszírozása** **19.779**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

November 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókat érinti. Az önkormányzat nagyra értékeli az e területen dolgozók kimagasló társadalmi hasznosságú tevékenységét, ezért az irányítása alá tartozó intézményekben a szociális ágazatban foglalkoztatott 488 fő közalkalmazott részére egyszeri 30 E Ft béren kívüli juttatást biztosít. A cafeteria juttatás fedezetéül 19.779 E Ft került beépítésre az érintett ágazat intézményeinek költségvetésébe.

**Modern Városok Program támogatása–Városháza épületének felújítása** **-23.749**

**Modern Városok Program támogatása–Városháza épületének felújítása** **-116.302**

- *Felújítások* **-90.267**

- *Dologi kiadások* **-26.035**

A Miniszterelnökség támogatói okirata alapján a Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források biztosítása elnevezésű projekt keretében a 2017. évben 1.909.828 E Ft, a 2018. évben 3.282.834 E Ft támogatás érkezik. Az épület felújítása érdekében a 2016. évben 23.749 E Ft kiadás merült fel, a 2017. évben 116.302 E Ft kiadási előirányzat biztosításra került, így ezen előirányzatokkal az Általános tartalék előirányzata megnövelésre került.

**Intézményi befizetések bevételei** **-59.163**

- *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.

**Intézmények felújítása** **-10.592**

- *Beruházások* **-5.474**

- *Felújítások* **-5.118**

A Szent István város 8354/4 hrsz. alatti idős otthon létesítéséhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési feladatok lebonyolításának és építészeti-műszaki tervdokumentációk elkészítésének fedezete a 2018. évi költségvetésben kerül biztosításra, így a rendelkezésre álló előirányzat felszabadul.

**Többletbevétel** **-118.826**

**Kerekítés** **2**

**Pályázati és fejlesztési tartalék felhasználás** **-6.630**

**Választókerületi keret** **2.697**

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 397
- *Beruházások* 1.242
- *Felújítások* 1.058

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 szeptemberében beérkezett igények infrastrukturális kiegészítései jóváhagyásra kerültek a Pályázati és fejlesztési tartalék előirányzat terhére a választókerületi keret megnevezésű előirányzat javára 2.697 E Ft összegben.

**Slow Food\_CE /Interreg Central Europe/** **205**

- *Személyi juttatások* 129
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 28
- *Dologi kiadások* 24
- *Beruházások* 24

Az Interreg Central Europe – CE936 azonosító számú, Slow Food\_CE tárgyú projekt megvalósítása érdekében 7.393 E Ft hazai költségvetési társfinanszírozásban részesül az önkormányzat, melyhez 205 E Ft önerő biztosítására is sor került a Pályázati és fejlesztési tartalékról.

**KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152 azonosítószámú „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekt** **648**

**TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése” című projekt** **-239**

**TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú "Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése" című projekt** **84**

**TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú "Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése" című projekt** **-25**

**TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú "Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán" című projekt** **-10.000**

**Vis maior tartalék felhasználás** **2.540**

**Intézmények finanszírozása** **2.540**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A Ferenczy Ida Óvoda Árpádvárosi Óvodájában TOP-os pályázati forrásból megépült tornaszoba használatbavételi engedélyezési eljárása során az eljáró hatóság kötelezte az intézményt a villámhárító rendszer kiépítésére. Az élet- és vagyonvédelem, valamint a használatbavételi engedély kiadása érdekében vált szükségessé a fenti előirányzat biztosítása.

**Intézményi kiadások tartaléka felhasználás** **22.666**

**Intézmények finanszírozása** **22.666**

#### *- Irányító szervek 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, továbbá könyvtári dokumentum beszerzések, nyilvános könyvtárak állománygyarapítás pénzügyi fedezetére a fenti pótelőirányzat került biztosításra az érintett intézmények költségvetésébe.

### **Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás**

#### **KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége**

*- Felújítások* 40.000

#### **Homokbányai 240 darab bérlakás üzemeltetése, felújítása**

*- Tartalékok* -40.000

Az ingatlankezelési tevékenységgel kapcsolatos felújítási munkák elvégzésére vállalkozói szerződés került megkötésre a KIK-FOR Kft-vel, a szerződés megkötése érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

#### **Városüzemeltetési, kommunális feladatok**

*- Dologi kiadások* 50.000

#### **Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés**

*- Dologi kiadások* -50.000

A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások tekintetében megtakarítás jelentkezik, mely az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, gépkocsi-parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokra szóló vállalkozási szerződés fedezetül átcsoportosításra került.

#### **Számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai**

*- Dologi kiadások* 10.000

#### **Működési célú hitelek**

*- Dologi kiadások* -10.000

Folyószámlahitel igénybe vételére nem került sor, így a kamatkiadások miatt tervezett előirányzat átcsoportosításra került a Prémium Magyar Államkötvény megvásárlása során a vételárban felhalmozott kamat elszámolására.

### **Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás**

#### **Választókerületi keret**

*- Személyi juttatások* 230

*- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 25

*- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 200

*- Dologi kiadások* -255

*- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* -200

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

#### **Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai**

*- Személyi juttatások* 50

*- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 11

- *Dologi kiadások* -61  
Kecskemét, Homokbánya Déli feltáró út megvalósításához szükséges humuszfeltárási szakvélemény elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Egyházak támogatása**

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 25  
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* -25

Az egyházak támogatására rendelkezésre álló előirányzat tekintetében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

### **Intézmények felújítása**

- *Dologi kiadások* 14.503  
- *Felújítások* -14.503

Az intézmények felújítása során karbantartási munkálatok elvégzésére is sor kerül, ezért szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

### **Városi Támogatási Program**

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

A Városi Támogatási Program támogatási szerződéseinek előkészítése során a felhalmozási célú támogatások miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Egyéb működési kiadások**

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* 50  
- *Dologi kiadások* -50

A társulás alapítása érdekében felmerülő előkészítési költségeket Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás részére biztosítja, melynek összege 50 E Ft. Az önkormányzati támogatás a társulás alapításakor felmerülő kiadások finanszírozását szolgálja, emiatt szükséges a fenti átcsoportosítás.

### **KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége**

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 5.347

### **KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége**

- *Dologi kiadások* -5.347

A lakásgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellentételezése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

### **Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok**

- *Beruházások* 3.197

### **Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok**

- *Dologi kiadások* -3.197

Az erdőgazdálkodási munkálatok elvégzése során erdőtelepítés előkészítésére is sor kerül, emiatt szükséges a fenti átcsoportosítás.

### **Választókerületi keret**

- *Személyi juttatások* 590

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 28

- *Beruházások* 367

- <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	4.391
- <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	309
- <i>Dologi kiadások</i>	-5.556
- <i>Felújítások</i>	-129

A Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntések végrehajtása érdekében (Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 188/2017. (IX.19.) határozata, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 189/2017. (IX.21.) határozata alapján) szükséges a fenti átcsoportosítás.

### **Egyházak támogatása**

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 800
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre -800

A Kecskemét-Hetényegyházi Római Katolikus Plébánia támogatási szerződésének módosítása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

### **Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai**

- Felújítások 8.938
- Dologi kiadások -8.938

Kecskemét, Nyíri út 77/B. szám alatt üzemelő 1 db 320 kg-os személy és 1 db 500 kg-os betegszállító felvonó felújítása miatt szükséges a fenti átcsoportosítás.

### **Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai**

- Dologi kiadások 15.591
- Beruházások -15.591

Ingatlancserék, kisajátítást helyettesítő adásvétel során az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi törvény 88. § (1) bekezdése alapján az ingatlan értékesítést ÁFA-kötelessé tette az eladó, mely a törvény 142. § (1) bekezdés e) pontja alapján a fordított adózás szabályait vonja maga után, emiatt szükséges a fenti átcsoportosítás.

### **Intézmények felújítása**

- Dologi kiadások 20.181
- Felújítások -20.181

A Ferenczy Ida Óvoda tagintézményeiben végrehajtott munkálatok az intézmény karbantartásának minősülnek, így szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

### **Választókerületi keret**

- Beruházások 200
- Dologi kiadások -200

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

### **Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok**

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 503
- Személyi juttatások -503

Támogatási szerződések megkötése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

### **Egyéb működési kiadások**

- Működési célú támogatások államháztartáson belülre 176
- Dologi kiadások -176

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fogyatékos személyek otthona biztosítása és finanszírozása tárgyban kötött megállapodást az önkormányzattal 2016. január 1 – 2016. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan. A feladatellátással kapcsolatos finanszírozási időszakot követően a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtásra került, melynek ellenőrzése során 176 E Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, emiatt szükséges a fenti átcsoportosítás.

### **Temetőfenntartás és fejlesztés**

- Beruházások 4.000
- Dologi kiadások -4.000



A temetőfejlesztés során beruházással kapcsolatos kiadások is jelentkeztek, ezért szükséges a fenti átcsoportosítás.

#### **Városüzemeltetési, kommunális feladatok**

- *Beruházások* 1.859
- *Dologi kiadások* -1.859

A kecskeméti Trianon emlékmű részét képező taposólámpás világítás korszerűsítése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

#### **Városmarketing, nemzetközi kapcsolatok**

- *Személyi juttatások* 600
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -600

Rendezvényekkel kapcsolatosan felmerülő kiadások érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

#### **Választókerületi keret**

- *Felújítások* 2.361
- *Beruházások* -2.361

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

#### **Választókerületi keret**

- *Beruházások* 1.000
- *Felújítások* -1.000

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

#### **Középisikolás kiválóságok támogatása**

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* 80
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* -80

A Kecskeméti Szakképző Centrum részére a Kandó Electric csapat Shell Eco Marathon versenyen történő sikeres szereplésének támogatása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

#### **Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése**

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* 300
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* -300

A Kecskeméti Szakképző Centrum részére a VI. Kecskeméti Tehetségsegítő Nap szervezési költségei támogatása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

#### **Választókerületi keret**

- *Felújítások* 4.000
- *Beruházások* -4.000

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

#### **Városüzemeltetési, kommunális feladatok**

- *Beruházások* 18.415
- *Dologi kiadások* -18.415

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. térinformatikai feladatainak fejlesztése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

### **Közterületek fejlesztése**

- Dologi kiadások	7.971
- Beruházások	-7.971

### **Választókerületi keret**

- Dologi kiadások	851
- Beruházások	-851

A Halasi úton kerékpárút építéséhez kapcsolódó beruházások esetén az általános forgalmi adót a megrendelő, mint a szolgáltatás igénybevevője fizeti, ezért vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

### **Választókerületi keret**

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5
- Dologi kiadások	-5

A Választókerületi keret felhasználásáról szóló döntések végrehajtása 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. augusztus-szeptember havi illetmény kompenzációjának összege 8.246 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. augusztus-szeptember havi kulturális illetménypótlékának összege 12.778 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 – előirányzat módosításként 21.416 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

Szociális Munka Napja november 12-e, amely a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókat érinti. Az önkormányzat nagyra értékeli az e területen dolgozók kimagasló társadalmi hasznosságú tevékenységét, ezért az irányítása alá tartozó intézményekben a szociális ágazatban foglalkoztatott 488 fő közalkalmazott részére egyszeri 30 E Ft bérén kívüli juttatást biztosít. A cafeteria juttatás fedezetéül 19.779 E Ft kerül beépítésre az érintett ágazat intézményeinek költségvetésébe. Az előirányzat nyilvántartás a fentieknek megfelelően módosul.

## **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 459. § (1) bekezdése rendelkezik a szociális hozzájárulási adó mértékéről, amely 2017. január 1-től 22%-ra csökkent. A tervezett előirányzat vonatkozásában 90.994 E Ft megtakarítás jelentkezik.

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -90.994
- *Irányító szervei támogatás* -90.994

A TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása” című projekt keretében nyújtható személyi juttatások csökkentésre kerülnek.

- *Személyi juttatások* -394
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -106
- *Irányító szervei támogatás* -500

## **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. augusztus-szeptember hónapokra vonatkozóan 14.030 E Ft beépítésre kerül az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	11.500
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.530
➤ Irányító szervi támogatás	14.030

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján az önkormányzat benyújtotta a támogatási igényléseket 2017. III. negyedévre vonatkozóan, amelyet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága elbírált és jóváhagyott. A támogatás összege 498 E Ft, mely előirányzat módosításként az alábbiak alapján kerül beépítésre:

➤ Személyi juttatások	400
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98
➤ Irányító szervi támogatás	498

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 alapján a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai szociális ágazati összevont pótlékban részesülnek. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján a feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a fenti jogcímen a 2017. évi eredeti költségvetésben megtervezett összegen felül szeptember hónapra vonatkozóan 20.058 E Ft kerül beépítésre az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	16.441
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.617
➤ Irányító szervi támogatás	20.058

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 174/2017. (VI.22.) számú határozatával „Kecskemét Szociális Ügyéért Díj”- at adományozott az intézmény Margaréta Otthonának „B” földszintjén működő demens részleg dolgozói részére, a döntés értelmében az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

➤ Személyi juttatások	123
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27
➤ Irányító szervi támogatás	150

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

➤ Dologi kiadások	- 4.350
➤ Beruházások	4.350
➤ Irányító szervi támogatás működésre	- 1.088
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	1.088

A beruházások előirányzata bölcsődékben: spirálozógép, munkaruha, szociális ágazatban számítógép, központi irányításon: kézszáritó beszerzése, továbbá telefon alközpont cseréje érdekében kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 489 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi források biztosítottak:

- *Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. – Idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepség lebonyolításához* 30
- *Ortocenter Kft. – Margaréta Otthon működéséhez* 216
- *BÁCSVÍZ Víz és Csatornaszolgáltató Zrt. –Idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepség lebonyolításához* 30
- *Margaréta Otthon lakójának hagyatéka* 213

A fenti összegekkel a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

A korábban intézményfejlesztési, felújítási keretből – Böcsődékben terasz burkolatok cseréjére, Idősgondozó Szolgálatoknál fűtéskorszerűsítésre, elektromos hálózat felújítására – biztosított támogatás felhasználása és megfelelő számviteli elszámolása érdekében az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

- *Felújítások* - 24.604
- *Beruházások* 13.879
- *Dologi kiadások* 10.725
- *Irányító szervi támogatás működésre* 10.725
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* - 10.725

Az intézményben a magas létszámra való tekintettel jelentős a kifizetett táppénz összege, a szociális hozzájárulási adó 22 %-os mértéke nem biztosítja a fedezetet a 33 %-os táppénz összegére, ezért az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága előirányzat átcsoportosítást kezdeményezett:

- *Személyi juttatások* - 889
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 889

Az intézmény részt vesz a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által szervezett megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása programban. A kiválasztásra kerülő munkavállalók bérfizetése és a rehabilitációs hozzájárulási adó megfizetése érdekében a korábban átcsoportosított összeg módosítása szükséges betegszabadságok, munkaviszony megszűnések, jogosultság módosulások miatt:

- *Személyi juttatások* - 1.148
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.148

## **Alapellátás**

### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- *Dologi kiadások* -158
- *Beruházások* 158
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 158
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 158

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése védőnői szolgálat részére: telefon és vérnyomásmérő, fogorvosi praxis részére: szakmai eszköz, gyermek ügyelet részére: telefon beszerzése miatt szükséges.

A fogászati praxisban közalkalmazottként dolgozó szakorvosok vállalkozóként folytatják tovább praxisukat, ezért 2017. december 1-től 6 fő szakmai létszám (3 fő fogszakorvos és 3 fő fogászati asszisztens) csökkentésére kerül sor. A létszámváltozás következtében 1.483 E Ft összegű előirányzat módosításra kerül sor az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások - 1.216
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 267
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 1.368
- Egyéb működési bevétel - 115

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21.§ – 2017. november 1-től hatályos – (10a) bekezdése alapján a védőnői szolgáltató havonta védőnői szolgáltatónként 33 000 Ft védőnői kiegészítő díjazásra jogosult, amelyet a védőnői szolgáltató a szolgálatban dolgozó védőnőt közvetlenül megillető bérének (illetményének), jövedelmének kiegészítésére köteles fordítani. A védőnőket első ízben a 2017. november hónapra járó bérének, jövedelmének kifizetésekor illeti meg a védőnői kiegészítő pótlék, amely alapján az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- Személyi juttatások 1.434
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 315
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.749

## **Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza**

### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése szerint a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai szociális ágazati összevont pótlékban részesülnek. Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza költségvetésébe ágazati pótlék jogcímén 2017. szeptemberre vonatkozóan 286 E Ft kerül beépítésre az alábbiak alapján:

- Személyi juttatások előirányzata 234
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 52
- Irányító szervei támogatás 286

### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Gondozóházban 2017. július 17-én betörés történt, a pénztárhiány végleges kiadásként való elszámolásának könyvelése miatt 735 E Ft összegű előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé:

- Személyi juttatások - 602
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 133
- Dologi kiadások 735

## **KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT**

### **Ferenczy Ida Óvoda**

#### 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 Választókerületi keret előirányzata terhére – a Juhász Utcai Óvoda és a Szabadkai Utcai Óvoda – 250 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- *Beruházások* 250
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 250

A beruházási kiadások előirányzata óvodai játékeszközök beszerzése érdekében kerül megemelésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletének Vis maior tartaléka terhére – a Ferenczy Ida Óvoda Árpádvárosi Óvodája biztonságos működéséhez villámvédelmi rendszer kiépítése szükséges, a munkálatok elvégzéséhez – 2.540 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 2.540
- *Irányító szervei támogatás* 2.540

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 3.919 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 3.531
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 388
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 3.919

A korábban intézményfejlesztési, felújítási keretből biztosított támogatás – részleges nyílászáró csere Mátis Kálmán utcai Óvodában – felhasználása és megfelelő számviteli elszámolása érdekében az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

- *Felújítások* - 3.500
- *Dologi kiadások* 3.500
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* - 3.500
- *Irányító szervei támogatás működésre* 3.500

Az intézményben 2017. év során a kifizetett táppénz összege nagyobb arányú volt, mint a közalkalmazottak illetményeihez megtervezett szociális hozzájárulási adó, ezért az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges

- *Személyi juttatások* -1.430
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.430

## **Corvina Óvoda**

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről származó előirányzata 4.868 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi források biztosítottak:

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatás támogatására* 4.518



➤ *Emberi Erőforrások Minisztériuma – „Játszóház az üveghegyen túl” óvodai tehetség-kibontakoztató pályázat támogatására* 350

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 4.070 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 448 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 350 E Ft összeggel kerül megemelésre.

Az intézmény sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” programban, melynek keretében a „Játszóház az üveghegyen túl” pályázaton 150 E Ft támogatást nyert. A pályázat megvalósítás során az Ifjúság úti Óvodában 1 db hangerősítő és 2 db mikrofon beszerzése valósult meg, ezért az alábbi módosításokat kezdeményezte az intézmény:

➤ *Beruházások* 150  
➤ *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 150

A korábban célfeladatként biztosított támogatás – részleges nyílászáró csere Ifjúság úti Óvodában – felhasználása és megfelelő számviteli elszámolása érdekében az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

➤ *Felújítások* - 2.500  
➤ *Dologi kiadások* 2.500  
➤ *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* - 2.500  
➤ *Irányító szervi támogatás működésre* 2.500

Az Óvodában 2017. év során a kifizetett táppénz összege nagyobb arányú volt, mint a közalkalmazottak illetményeihez megtervezett szociális hozzájárulási adó, továbbá megváltozott munkaképességű közalkalmazottakat nem tudott az intézmény a tervezett létszámban foglalkoztatni, melynek következtében a rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos kifizetés nagyobb összegben teljesül, mint azt az eredeti költségvetésben kalkulálta, ezért az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

➤ *Személyi juttatások* -1.910  
➤ *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.910

## **Kálmán Lajos Óvoda**

### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 3.928 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

➤ *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 3.928

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 3.539 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 389 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény 50 E Ft támogatásban részesült 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. Az Egyetértés Utcai Óvoda részére a könyvvásárlás teljesítéséhez az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

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

- *Irányító szervi támogatás működésre* 50
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* -50

A kifizetett táppénz összegének jelentős emelkedése, valamint a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszámának csökkenése miatti rehabilitációs hozzájárulási adó fizetési kötelezettség emelkedése miatt az intézmény az alábbi előirányzat átcsoportosítást kezdeményezte:

- *Személyi juttatások* -3.145
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 3.145

## KULTURÁLIS ÁGAZAT

### Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

#### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendeletének intézményi kiadások tartaléka előirányzata terhére – könyvtári dokumentum beszerzésekhez, nyilvános könyvtárak állománygyarapításához – 1.250 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 1.250
- *Irányító szervei támogatás* 1.250

Az intézménynél a módosított bevételi előirányzat 2017. októberben teljesült, az előző évi általános forgalmi adó visszatérítésének 2017. évben történő teljesülése miatt. Az előirányzaton felül realizálódott többletbevételt az intézmény informatikai eszközbeszerzésre, a használhatatlanná vált, selejtezésre javasolt eszközök cseréjére kívánja felhasználni. Az intézmény a saját bevételének megemelését kérte 1.185 E Ft-tal, mely az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Beruházások* 1.185
- *ÁFA bevételek* 1.185

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 4.023 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – „A könyvtárak kommunikációja a valós és a virtuális térben” szakmai továbbképzés lebonyolításának támogatása* 387
- *Nemzeti Kulturális Alap – „Könyvtári Találkozások” címmel Bács-Kiskun Megyei ismeretterjesztő programok támogatása* 400
- *Nemzeti Kulturális Alap – „Pittyen a fészek, zörren az ág...” A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár természetismereti programjai gyerekeknek megvalósításának támogatása* 500
- *Nemzeti Kulturális Alap – „CSAK TISZTA FORRÁSBÓL Országos Könyvtári Napok megrendezése Bács-Kiskun Megyében” című program támogatása* 1.800
- *Nemzeti Kulturális Alap – „A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár felkészülése a minősített könyvtári cím megújítására, szakmai program” támogatása* 500
- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – Nyári Diákmunka Program keretében történő foglalkoztatásra biztosított* 436

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 943 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 194 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 2.886 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény részére az Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért 135 E Ft támogatást biztosított. A támogatás összege informatikai eszközbeszerzés érdekében az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Beruházások* 135
- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 135

Az Europe Direct pályázat szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra tervezett előirányzatából 484 E Ft átcsoportosítását kezdeményezte az intézmény szakmai előadói tiszteletdíjak és járulékaik kiadásainak biztosítása érdekében az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	404
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80
➤ Dologi kiadások	-484

## **Katona József Színház**

### Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az intézménynél 9.538 E Ft összegű többletbevétel realizálódott főként a 33. Nemzetközi Kongresszus – Europassió 2017. című rendezvény részvételi díjaiból, továbbá tájelőadások szervezéséből és lebonyolításából befolyt bevételek miatt. Az előirányzaton felül keletkezett többletbevételt az intézmény a Csárdáskirálynő és a Fügöny fel! című előadásokhoz kapcsolódó szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadásokra kívánja felhasználni. Az intézmény a saját bevételeinek megemelését kérte 9.538 E Ft-tal, mely az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

➤ Dologi kiadások	9.538
➤ Egyéb működési bevételek	9.538

### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 560 E Ft-tal emelkedik, amelyet a Hírös Város Turisztikai Központ által szervezett 1. Kecskeméti Kézműves Sörfesztivál kulturális programjainak megvalósításához vállalkozások nyújtottak az alábbiak szerint:

➤ Platenik István egyéni vállalkozó	140
➤ Csikós Csilla egyéni vállalkozó	150
➤ Gakavi Kft.	150
➤ Marcsy Édes Csemegéi Kft.	50
➤ Kunsajt Kft.	70

A fenti összegekből a dologi kiadások előirányzata 560 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 362 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet a

➤ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított	362
--	-----

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 326 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 36 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 a Műhelyház lapos tetőszerkezet javításának számvetési besorolását, a korrekció miatt az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

➤ Dologi kiadások	1.132
-------------------	-------

➤ <i>Felújítások</i>	-1.132
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	1.132
➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i>	-1.132

## **Ciróka Bábszínház**

### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 3.200 E Ft-tal emelkedik, amelyet a

- *Nemzeti Kulturális Alap biztosított az ÍGY VOLT című komplex színházi nevelési program megvalósítására*
- *Nemzeti Kulturális Alap biztosított a Medve ének, a Rigócsőr király és az ÍGY VOLT című előadások vendégelőadások megvalósítására*
- *Nemzeti Kulturális Alap biztosított A halhatatlanság országa, az Ebcson és nyúlcipő című koprodukciós előadások forgalmazására és a vasárnapi mesebelépő vendégelőadások meghívására* 1.500

A fenti összegekből a dologi kiadások előirányzata 3.200 E Ft-tal kerül megemelésre.

## **Kecskeméti Katona József Múzeum**

### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 4. c) pontjában meghatározott, muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) fordítható központosított előirányzathoz Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 15.000 E Ft összegű támogatást nyert, a Kecskeméti Katona József Múzeum Játéktörténelmi kiállításának előkészítésére és létrehozására (II. ütem, a projekt befejezése). A támogatás összege az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* 2.867
- *Beruházások* 10.886
- *Felújítások* 1.247
- *Irányító szervei támogatás működésre* 2.867
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 12.133

A felhalmozási kiadások előirányzata elektromos hálózat átépítése, mennyezet, falburkolat, padlóburkolat javítása, vitrinek, recepcióhoz bútorok, műtárgymásolatok, interaktív elemek beszerzése miatt kerül megemelésre

### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 7.014 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – Honfoglalás kori, Árpád-kori és késő középkori kun szállástemető feltárásának folytatására Tázlár-Templomhegyen* 900
- *Nemzeti Kulturális Alap – A Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely és a Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye közös Múzeumok Éjszakája programja 2017. megvalósítására* 140
- *Nemzeti Kulturális Alap – Múzeumok Éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések illetve kommunikációs kampányok megvalósítására a Cifrapalotában 2017.* 150
- *Nemzeti Kulturális Alap – A Szórákaténusz gyűjteményéből a 19-20. század fordulójáról származó különleges műtárgy – Babaház restaurálására* 300
- *Nemzeti Kulturális Alap – Cumania 28. a Kecskeméti Katona József Múzeum Évkönyve 2017. kiadására* 500
- *Nemzeti Kulturális Alap – A Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből – Tóth Menyhért szénrajzok restaurálására* 800

- *Nemzeti Kulturális Alap – Új szerzemények, új gyűjtések című időszaki kiállítás megvalósítására* 500
- *Nemzeti Kulturális Alap – Árpád-kori és kun temető, valamint település feltárásának folytatására Tázlár-Templomhegyen* 1.000
- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – Nyári Diákmunka Program keretében történő foglalkoztatásra biztosított* 2.724

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 2.233 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 491 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 4.290 E Ft-tal kerül megemelésre.

A Mercedes-gyár bővítéséhez kapcsolódó régészeti feltárások elvégzése tárgyában a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a Kecskeméti Katona József Múzeum között megkötött szerződésben foglaltak alapján az intézmény költségvetése a Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (VI.22.) önkormányzati rendeletében módosításra került. A teljesítési adatok alapján az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- *Dologi kiadások* -124.651
- *Beruházások* 550
- *Elvonások és befizetések* 124.101

A beruházási kiadások előirányzata a gépjárművek bekerülési költség különbözet fedezetének biztosítása érdekében kerül megemelésre.

A Kormány a Seuso-kincs magyarországi bemutatásának elősegítéséről szóló egyes intézkedésekről szóló 1634/2017. (IX. 11.) Korm. határozatában rendelkezett arról, hogy öt másik megyei jogú város mellett a Seuso-kincs vándorkiállítás formájában Kecskeméten is bemutatásra kerüljön.

A Seuso-kincs bemutatására a Kecskeméti Katona József Múzeumban 2018 februárjában kerül sor. A Magyar Nemzeti Múzeum által meghatározott és részletesen előírt technikai és egyéb feltételek megteremtése érdekében az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- *Személyi juttatások* 6.678
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.268
- *Dologi kiadások* 6.530
- *Beruházások* 2.814
- *Felújítások* 5.800
- *Elvonások és befizetések* -23.090

A felhalmozási kiadások építési-, burkolási munkák, festés, villany-, fűtőszerezés, kamera és biztonságtechnikai rendszer bővítése, hangosításhoz technikai eszközök, mikrofonok, bútorok beszerzése érdekében kerül megemelésre

A Magyar Nemzeti Múzeum országjáró projektje keretében a legmodernebb látványelemekkel és vizuáltechnikai megoldásokkal kerül bemutatásra „Az I. világháború mindennapjai és a háborús mindennapok valósága” című kiállítás. A kivitelezéssel kapcsolatban felmerülő költségek fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

- *Személyi juttatások* 25
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 11
- *Dologi kiadások* 1.000
- *Elvonások és befizetések* -1.036

A nyári jégeső okozta károk és abból származó beázások miatt a Kecskeméti Katona József Múzeum központi épületének tetőszerkezetében és mennyezetében keletkezett jelentős károk

– műemlékvédelmi szempontok figyelembevételével történő – helyreállítása céljából az intézmény az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	381
➤ <i>Felújítások</i>	40.431
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	-40.812

Az intézmény a 2016. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványából megvásárolt művészeti alkotások költségeinek számviteli besorolását tévesen határozta meg, ezért az alábbi előirányzat átcsoportosítást kezdeményezte:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	-3.000
➤ <i>Beruházások</i>	3.000

A Kecskeméti Katona József Múzeum műtárgygyűjteményének bővítése – értékes kiállítási tárgyak: képek valamint századfordulót követő években, kecskeméti mester által készített jellegzetes népviselet jellegű öltözet megvásárlása – érdekében az intézmény az alábbi előirányzat átcsoportosításra kerül sor:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	-410
➤ <i>Beruházások</i>	410

## **EGYÉB ÁGAZAT**

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

#### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az intézmény szolgáltatási szerződéseinek racionalizálása következtében az alábbi módosításra kerül sor:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	-2.500
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	-2.500

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 384 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ <i>Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított</i>	237
➤ <i>Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – Nyári Diákmunka Program keretében történő foglalkoztatásra biztosított</i>	147

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 334 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 50 E Ft-tal kerül megemelésre.

### **Kecskeméti Városrendészet**

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 1.515 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:



- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 891
- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – Nyári Diák munka Program keretében történő foglalkoztatásra biztosított* 624

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.314 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 201 E Ft-tal kerül megemelésre.

#### Rendelet-tervezet 2.§-ának indoklása

Felülvizsgálatra került az intézmény Működési bevétel előirányzatának teljesítése. A 2017. október 27-i könyvelési tényadatok szerint az intézmény parkolási nettó díjbevételeinek és pótdíjbevételeinek előirányzata 90 %-os teljesítést mutat, mely alapján megállapítható, hogy 2017. december 31-ig többletbevétel realizálódik. A Kecskeméti Városrendészet – rendelet alapján előírt – befizetési kötelezettségének teljesítése érdekében a költségvetési rendelet 19. §-ának kiegészítése szükséges.

### **A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA**

/rendelet-tervezet 3/d. melléklete/

#### **Szakmai létszám:**

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Alapellátás szakmai létszámának 6 fővel történő csökkentésére kerül sor *2017. december 1-től* fogorvosi praxisváltások következtében.

#### **Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámok:**

- Corvina Óvoda megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó létszámának 1 fővel történő csökkentésére *2017. november 23-tól* kerül sor.
- Kálmán Lajos Óvoda megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó létszámának 1 fővel történő csökkentésére *2017. november 23-tól* kerül sor.

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

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

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

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

#### **Gépjármű biztosítás**

A Polgármesteri Hivatal tulajdonában lévő gépjárművek gépjármű-felelősségbiztosítása és CASCO biztosítása a következő években emelkedik az év folyamán beszerzésre kerülő gépjárművek miatt.

#### **Víz- és csatornadíj**

A Polgármesteri Hivatal víz- és csatornadíja emelkedik, így a következő évek költségvetésébe évente 1.920 E Ft-ra módosul a szükséges előirányzat.

#### **Klímaberendezések karbantartása**

A Polgármesteri Hivatalban lévő klímaberendezések éves karbantartásának és üzemeltetésének díja emelkedik, így a 2018. év költségvetésében 950 E Ft-ra, a 2019. év költségvetésében 1.100 E Ft-ra, a 2020. év költségvetésében 1.200 E Ft-ra módosul a szükséges előirányzat.

#### **Központosított közbeszerzési rendszer**

Központosított közbeszerzési rendszer informatikai rendszerrel történő támogatása érdekében 1.350 E Ft a 2018. év költségvetésében biztosításra kerül.

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

Jóváhagyási terv elkészítése érdekében 26.670 E Ft biztosításra kerül a 2018. évi költségvetésben.

#### **Modern Városok Program –Városháza felújítása**

A Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források biztosítása megtörtént, a 2018. évi költségvetésben 5.060.963 E Ft biztosításra kerül.

#### **Közterületek fejlesztése**

A Károly Róbert körút II. ütem útépítési engedélyezési terve elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a fedezet átütemezésre kerül a 2018. évre, így a 2018. évi költségvetésben 58.392 E Ft biztosításra kerül.

A Barényi Béla utca folytatásának megvalósításához út és víziközmű tervek elkészítésére 26.000 E Ft, Pozsonyi utca Halasi út és Lócsei utca közötti szakasz útburkolat tervezésére 2.300 E Ft fedezet a 2018. évi költségvetésben biztosításra kerül.

Infrastrukturális beruházások elvégzése átütemezésre kerül a 2018. évre, így a 2018. évi költségvetésben 73.000 E Ft biztosításra kerül.

#### **Út, járda, kerékpárút javítása, építése/Választókerületi keret**

Térburkolat készítési és kerékpárút felújítási munkálatok elvégzése átütemezésre kerül a 2018. évre, így a 2018. évi költségvetésben 37.620 E Ft, valamint 7.602 E Ft biztosításra kerül.

#### **Víziközmű-vagyon üzemeltetése**

Az ivóvíz- és szennyvízhálózatra vonatkozó vagyonbiztosítási szerződés lejáratára 2030., így a következő évek költségvetésébe évente 6.000 E Ft előirányzat beépítése szükséges.

#### **Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai**

A Lechner Ödön utca 3. szám alatti ingatlan (volt „Tiszti Klub”) részleges belső felújítása érdekében 50.000 E Ft előirányzat biztosításra kerül a 2018. évi költségvetésben.

#### **Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése**

A Kecskeméti Atlétikai Centrum kivitelezési munkáinak elvégzése 2018. évre áthúzódik, emiatt a 2018. évi költségvetésben kerül biztosításra 545.613 E Ft.

### **Kodály Emlékév programjainak megvalósítása/NKA/**

A Kodály Emlékév program egyik rendezvénye 2018. évben kerül lebonyolításra, így 480 E Ft a 2018. évi költségvetésben kerül biztosításra.

### **Intézmények felújítása**

A Szent István város 8354/4 hrsz. alatti idős otthon létesítéséhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési feladatok lebonyolításának és építészeti-műszaki tervdokumentációk elkészítésének fedezete a 2018. évi költségvetésben kerül biztosításra.

### **Beszerezési, közbeszerzési eljárások kiadásai**

Közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátására és a közbeszerzési eljárás teljeskörű lebonyolítására vonatkozó szerződések miatt a 2018. évi költségvetésben kerül biztosításra 21.526 E Ft.

## **IV. HATÁROZAT-TERVEZET INDOKLÁSA**

### **Folyószámlahitel szerződés**

Önkormányzatunk 2016. december 12-én 3.000.000 E Ft összegű folyószámlahitelkeretszerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel. A hitelintézet a hitelkeretet 2017. december 31-ig tartja rendelkezésre. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében szükség van a folyószámla-hitelkeret 2018. január 1. – 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozó megújítására. Az önkormányzat 3.000.000 E Ft összegű hitelkeretre kíván ajánlatot kérni az OTP Bank Nyrt-től. A „Folyószámla-hitelkeret hitelszerződés” szolgáltatás megrendelése nem igényel sem beszerzési, sem közbeszerzési eljárás lefolytatását. A beszerzés becsült értéke nettó 30.000 E Ft, mely összeg a 2018. évben igénybeveendő folyószámla-hitelhez kapcsolódó kamatkiadás tervezett összegét jelenti. A következő év költségvetését folyószámlahitel igénybevétele esetén terhelő fizetési kötelezettség 30.000 E Ft, mely a *rendelet-tervezet 4. mellékletében* kerül biztosításra.

A hitel és járulékainak biztosítékaul a 3115, 3708/9, 1127, 4308/1, 8670, 4308/2, 17/4/A/3, 470/A/4-től 470/A/57-ig, 192/1/A/120, 483/A/5, 604, 10577/37/A/1, 10577/37/A/4, 3301, 2164, 2212 hrsz-ú, forgalomképes, az 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlanok kerülnek felajánlásra. Az ingatlanokra 1.505.003 E Ft összeg erejéig 2013. december 21-én keretbiztosítéki jelzálogszerződés, továbbá 2014. december 16-án a helyi adó bevételekre követelésen alapított jelzálogszerződés került megkötésre az OTP Bank Nyrt-vel.

A 2018. évre vonatkozó hitelkeret szerződés jóváhagyásáról a közgyűlés a *határozat-tervezet* elfogadásával dönt.

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

**Kecskemét, 2017. november 6.**

**Szemereyné Pataki Klaudia**  
**polgármester**

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZATTERVEZET**

**KIVONAT**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2017. november 22-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
...../2017. (XI. 22.) határozata**

**Folyószámlahitel szerződés megkötése**

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

1./ A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat – likviditásának folyamatos biztosítása érdekében – a 2018. január 1. – 2018. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 3.000.000 E Ft összegű folyószámla-hitelkeretszerződést köt az OTP Bank Nyrt-vel.

A közgyűlés vállalja, hogy a folyószámlahitelt visszafizeti, járulékainak és kamatának fedezetét – melynek tervezett összege 30.000 E Ft – a 2018. évi költségvetésben biztosítja.

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

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

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

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



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

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: 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 Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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	39.965.281 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	43.097.887 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 3.132.606 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 15.624.358 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	12.491.752 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	7.993.620 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	66.214.923 E Ft-ban
g) összesített egyenlegét	- 26.249.642 E Ft-ban
ezen belül	

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. működési célú hiányát     | - 23.741.394 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hiányát | - 2.508.248 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                      | 7.993.620 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 9.225.778 E Ft-ban állapítja meg.”

## 2. §

A R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„(1) Az intézmények a működési bevételek és felhalmozási bevételek rovatain megtervezett előirányzaton felüli többletbevételüket – a működési bevételek és a felhalmozási bevételek módosított előirányzatának összesen összegén felül pénzügyileg teljesült többletbevétel 300 E Ft-ot meg nem haladó részének kivételével, továbbá a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – előirányzat-módosítás után használhatják fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújtják be. A közgyűlés a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

(2) A Kecskeméti Városrendészet a 16. §. (2) bekezdésében előírt befizetési kötelezettségének teljesítése érdekében szükséges előirányzat módosításokat – az önkormányzat felé teljesített befizetés összegével – saját hatáskörben elvégezheti.

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

## 3. §

(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/2. melléklete helyébe a 2/d/1. melléklet lép.

(4) A R. 2/d/4. melléklete helyébe a 2/d/2. melléklet lép.

(5) A R. 2/d/5. melléklete helyébe a 2/d/3. melléklet lép.

(6) A R. 2/d/6. melléklete helyébe a 2/d/4. melléklet lép.

- (7) A R. 2/d/8. melléklete helyébe a 2/d/5. melléklet lép.
- (8) A R. 2/d/9. melléklete helyébe a 2/d/6. melléklet lép.
- (9) A R. 2/d/12. melléklete helyébe a 2/d/7. melléklet lép.
- (10) A R. 2/d/13. melléklete helyébe a 2/d/8. melléklet lép.
- (11) A R. 2/d/15. melléklete helyébe a 2/d/9. melléklet lép.
- (12) A R. 2/d/16. melléklete helyébe a 2/d/10. melléklet lép.
- (13) A R. 2/d/17. 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/35. melléklete helyébe a 2/d/14. melléklet lép.
- (17) A R. 2/d/36. melléklete helyébe a 2/d/15. melléklet lép.
- (18) A R. 2/d/37. melléklete helyébe a 2/d/16. melléklet lép.
- (19) A R. 3/a-d. mellékletei helyébe a 3/a-d. mellékletek lépnek.
- (20) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

#### 4. §

A R. 2/d/38. melléklete kiegészül a 2/d/17. melléklettel.

### Záró rendelkezések

#### 5. §

(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