



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2017. december 14-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság

.../2017. (.....) VPB sz. hat.

Jogi és Ügyrendi Bizottság

.../2017. (.....) JÜB sz. hat.

Értékmegőrzési Bizottság

.../2017. (.....) ÉmB sz. hat.

Esélyteremtési Bizottság

.../2017. (.....) EtB sz. hat.

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság

.../2017. (.....) FKAB sz. hat.

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság

.../2017. (.....) VüB sz. hat.

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

.../2017. (.....) ÖÉF sz. hat.

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

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

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről.....

| | |
|--|----|
| I. Bevezetés | 6 |
| II. A helyi önkormányzat költségvetése | 13 |
| 1. Bevételek előirányzata kiemelt előirányzatonként | 13 |
| 2. Kiadások előirányzata feladat-csoportonként..... | 16 |
| 3. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai..... | 22 |
| 4. Tartalékok előirányzata..... | 45 |
| 5. Hitelfelvétel és adósságszolgálat | 45 |
| III. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése..... | 46 |
| 1. Bevételek előirányzata..... | 46 |
| 2. Kiadások előirányzata..... | 48 |
| 3. Intézményi kiadások tartaléka | 51 |
| 4. Költségvetési létszám | 51 |
| IV. Előirányzat felhasználási terv | 52 |
| V. Közvetett támogatások | 52 |
| VI. Középtávú tervezés | 53 |
| VII. Többéves kihatással járó döntések | 54 |
| VIII. A Lakásalap felosztása..... | 55 |
| IX. A rendelet-tervezet egyeztetése, véleményeztetése | 56 |

Előterjesztés mellékletei

1. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve
2. számú melléklet Kimutatás a közvetett támogatások 2018. évi mértékéről
3. számú melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája
4. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetési támogatásának

forrásösszetétele, illetve a kiadási előirányzat megoszlása bevételi forrásokként

5. számú melléklet Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2018. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása
6. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019-2021. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019-2021. évre várható összege

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- 2/a. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi bevételei
- 2/b. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai
- 2/c. melléklet Az általános tartalék és a céltartalékok 2018. évi előirányzata
- 2/d. melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
- 2/e. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege – a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig
- 3/a. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei költségvetési szervenként
- 3/b. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásai költségvetési szervenként
- 3/c. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi beruházási és felújítási előirányzatai beruházásonként, felújításonként

- 3/d. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
- 3/e. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
4. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
5. melléklet Lakásalap 2018. évi mérlege

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

Értékmegőrzési Bizottság határozata

Esélyteremtési Bizottság határozata

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2018. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

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

4. Egészségi következmények

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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



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

27640-1/2017.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. december 14-én tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetet a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapul véve.

A 2018. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása során figyelembe kellett venni az év közben hatályba lépett jogszabály változásokat, és a közgyűlés által több évre vállalt kötelezettségeket is.

I. BEVEZETÉS

A város gazdálkodása stabil hátteret biztosít az önkormányzat által fenntartott intézményeknek és cégeknek, gondoskodik a rászorulókról, mindemellett pedig képes soha nem látott mértékben fejleszteni a várost. A stabil, kiszámítható működés a takarékos gazdálkodásnak köszönhető. Mind a bevétel tervezésében, mind a kiadások terén racionális, következetes és hatékony gazdálkodásra van szükség. Működési hiány nélkül tervezhető a költségvetés, hitel felvételére sem kerül sor a költségvetési rendelet-tervezet alapján.

A város 2018. évi költségvetésének legjelentősebb része a fejlődést és növekedést biztosító Modern Városok Programból, európai uniós támogatásból finanszírozott programok megvalósítása. Ebben az évben összesen 14 Mrd Ft összegben, 46 folyamatban lévő európai uniós beruházás kivitelezéséről gondoskodik az önkormányzat. A fejlesztéseink jelentős része a köznevelés, az egészségügy és a közlekedésfejlesztés területén zajlanak. A programok megvalósítása jelentős önerő finanszírozással valósul meg.

A Kormány elkötelezett a gazdasági növekedés fenntartása, az államadósság arányának csökkentése, valamint az államháztartás stabilitásának megőrzése mellett. Az elmúlt évek gazdaságpolitikai intézkedéseinek eredményei mára már vitathatatlanok: a gazdasági növekedés meghaladja az uniós átlagot, az államadósság évről évre folyamatosan csökken, az államháztartási hiány pedig rendre alacsonyan teljesül. A kedvező folyamatok fenntartása és

erősítése fontos kormányzati célkitűzés, így 2018-ban 4,3%-os gazdasági bővülés valósulhat meg 2,4%-os hiány és 3%-os infláció mellett. Ezen adatok helyi hatásai az önkormányzatunknál is érzékelhetőek, ugyanis az iparüzési adó bevétele címen a költségvetés tervezete 9.000.000 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely 500.000 E Ft-tal haladja meg a 2017. évi előirányzatot. Az adóbevételek közül a helyi iparüzési adó növekménye mutatja a legjobban, hogy Kecskemét az országos átlagnál dinamikusabban fejlődő város.

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési javaslata az önkormányzat fejlesztési politikájával összhangban folytatja Kecskemét város tudatos fejlesztését.

A Kecskeméten letelepedni kívánó vállalkozások támogatásával az önkormányzat elősegíti a gazdaság élénkítését, és nagymértékben elősegíti a munkahelyteremtést. A város gazdasági életének fejlesztése és a városban működő vállalkozások támogatása érdekében az iparüzési adó 2%-os mértéke a 2011. évtől 1,6%-os mértékre csökkent. A „gazdaságösztönző adópolitika” bevezetése kapcsán évről évre növekszik az iparüzési adóból származó bevétele az önkormányzatnak. Figyelemmel a fentiekben megjelölt iparüzési adó mértékére a 2018. évben a vállalkozásoknál marad mintegy 2-2,2 Mrd Ft, melyből nagy volumenű fejlesztések hajthatóak végre.

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

Célkitűzéseink között szerepel a versenyképes gazdaság kialakítása, fenntartása, életminőség javítása, közbiztonság növelése, köznevelési, kulturális, sport és közművelődési feladatok további minőségi fejlesztése, melyek figyelembevételével kerültek meghatározásra a 2018. évi városfejlesztési és beruházási feladataink.

Kecskemét a megalapozott gazdaságfejlesztési tevékenységek hatásaként az elmúlt években olyan fejlődési pályára került, amelynek a város költségvetésében eddig tapasztalt és a jövő évben is megjelenő pozitív eredményeként folyamatosan növekedő helyi adó bevétellel számolhat. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének rendelet-tervezetéről összességében elmondható, hogy az:

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

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

A költségvetési rendelet-tervezet – a jogszabályban előírt végső határidőnél korábbi – benyújtására vonatkozó jó gyakorlat – az elmúlt két évhez hasonlóan – az idei év során is a tervezhetőség és a kiszámíthatóság elősegítését szolgálja. A 2018. év tervezett kiadásai számításokkal, prognózisokkal és megfelelő tervezési módszertannal kerültek kidolgozásra.

2018. évben is megmarad a 2013-ban bevezetett tagolási rend, miszerint az önkormányzat költségvetését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban kell tagolni, külön kimutatva a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is. Továbbá megmarad az előirányzatok kötelező – önként vállalt – államigazgatási feladatok szerinti megbontása is.

A költségvetés tervezése során különös figyelmet kellett fordítani arra a törvényi követelményre, miszerint az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető. Ezt a követelményt Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 111.§ (4) bekezdése írja elő. Az előző évi költségvetési maradvány előzetes számítások alapján várható összegét az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja alapján tervezzük már a költségvetés elfogadásakor eredeti bevételi előirányzatként. A 2018. évi tárgyévi költségvetési bevételek, valamint a költségvetési maradvány igénybevétele megegyezik a 2018. évi kiadási előirányzatok összegével.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatása 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az adóbevételek dinamikus növekedésének köszönhetően új státuszba lépett a város, ami egyrészt pozitív eredményt jelent a költségvetésünkben, de emellett figyelembe kell venni, hogy a beszámítás rendszere szolgálja a kiegyenlítést, így az egyes működési támogatások összegét csökkenti az elvárt iparüzési adóbevételek. A szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülése alapján, a jelentős iparüzési adóval rendelkező településeket sávosan növekvő mértékben az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítási kötelezettség.

2017. évtől a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává váltak, a források biztosítása érdekében a magas jövedelemtermelő képességgel rendelkező önkormányzatok (32.000 forint egy lakosra jutó adó-erőképesség felett) a beszámításnál figyelembe vett számított bevételek támogatáscsökkentéssel figyelembe nem vehető része után szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. Önkormányzatunk az adóerőképesség szerint a 2017. évi 70%-os mértékről a 80 %-os mértékűre emelkedett kategóriába esik, tehát e támogatáscsökkentés beszámítás alapját meghaladó részének 80%-a a nettó finanszírozás keretében elvonásra kerül. A szolidaritási hozzájárulás 866.151 E Ft támogatáscsökkentést eredményez 2018-ban.

Az önkormányzat a fenntartásában lévő intézmények költségvetésébe a kötelező feladatok ellátásához 4.261.156 E Ft állami támogatás mellett további 4.765.863 E Ft saját forrásból származó önkormányzati finanszírozást nyújt, azonfelül az intézményi kiadások tartaléka jogcímen 144.980 E Ft elkülönítésre kerül az eredeti költségvetés keretében.

Kiemelkedő fejlesztések megvalósítása a működési egyensúly biztosítása mellett

A Kormány 2016. február 9. napján együttműködési megállapodást kötött önkormányzatunkkal. A Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III.10.) Korm. határozat 4. pontjának b) alpontjában foglaltak értelmében a Kormány a megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtását, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva elhatározta, hogy támogatja a város kulturális és turisztikai vonzerejét növelő, értékmegőrző fejlesztéseket, ennek keretében a kecskeméti Városháza – az épület 120 éves évfordulójáig megvalósítandó – felújítását. 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 érkezett be, a 2018. évben 3.282.834 E Ft támogatás várható. A felújítással kapcsolatban felmerülő kiadásokra 5.060.963 E Ft nyújt fedezetet.

A költségvetési rendelet-tervezet – óvatosság elve alapján – jelentős tartalékokat tartalmaz, melyek közül az általános tartalék címen 1.136.124 E Ft szerepel. Az előre nem látható kockázatok kezelésére, illetve az év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetére a tartalékok szolgálnak a költségvetésben.

A köztéri környezetrendezés előirányzata 211.072 E Ft, mely új játszótérek kialakítására, játszótéri fejlesztésekre, fásításokra, közparkok és közkertek rekonstrukciójára nyújt fedezetet 2018. évben. A közterületek fejlesztésére a tervezet 200.000 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely az út-, parkoló-, és kerékpárút építésre, és felújítására, gyalogátkelőhelyek létesítésére szolgál. Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése címen szereplő előirányzat 100 M Ft összegben járdák felújítását is magában foglalja, valamint 509 M Ft fedezetet nyújt az úthibák megszüntetésére, az útburkolat teljes körű felújítására, a földutak profilozására, jelzőtáblák kihelyezésére, útburkolati jelek felfestésére, jelzőlámpák üzemeltetésére, járda- és kerékpárutak javítására, valamint a hóeltakarítási munkálatokra.

A 2018. évben megvalósul – a nagy forgalmat lebonyolító – Ladánybenei út felújításának I. üteme, melyre 70.000 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Az ISPA beruházással megvalósult közművek felújításának fedezetét a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díjból képződő közműfejlesztési tartalék jelenti. Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és a Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján keletkező bérleti díjbevételekből – közműfejlesztési tartalék címen – 689.218 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, mely a gördülő beruházási tervben jóváhagyott eszközpótlási, felújítási szükségletek forrását szolgálja.

A lakossági önerős beruházások, víziközmű-, szennyvíz-, közműfejlesztések támogatásának előirányzata 600.000 E Ft összegben biztosítja a beruházások ütemezett folytatását.

A Homokbánya területén állami támogatás igénybevételével kialakított, költségalapon bére adott lakások teljes körű működtetése során 307.560 E Ft tartalék keletkezett tekintettel arra, hogy a lakások felújításának befejezését követő 20 éves időtartam alatt ennek a forrásnak kell fedezetet nyújtani a bérlakások működtetésére, karbantartására, illetve felújítására.

Városüzemeltetési feladatok ellátására a tervezet 2,7 Mrd Ft előirányzatot tartalmaz, melynek jelentős része önkormányzati feladatot finanszíroz, folyamatosan bővülő forrásokat biztosítva a városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátására.

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

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

Az ITP mellékletét képezi a 23,11 Mrd Ft támogatási forrás ütemezését tartalmazó táblázat, melynek az 5. munkalapja tartalmazza az éves fejlesztési kereteket.

| Kecskemét Integrált Területi Programja (ITP) 2016-2017. évre vonatkozó fejlesztési keretében tervezett fejlesztései | | | |
|--|---|---|--------------|
| <i>Fejlesztési intézkedés megnevezése</i> | <i>Fejlesztés műszaki tartalma</i> | <i>ITP éves fejlesztési keretében tervezett összeg (Mrd Ft)</i> | |
| | | 2016. | 2017. |
| Gazdaságfejlesztés | Az intézkedés keretében megvalósul a vállalkozások, kiemelten a kis- és középvállalkozások működéséhez szükséges üzleti infrastruktúra- és szolgáltatások fejlesztése, a kiemelt jelentőségű turisztikai attrakciók fejlesztése, felújítása, valamint a gazdasági területek megközelítését szolgáló utak felújítása, új útszakaszok kiépítése. | 3,300 | 3,591 |
| Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése | A fejlesztések keretében a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközi), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása valósul meg az épületek felújítása és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzések által, továbbá az intézmények szolgáltatás portfóliójának minőségi fejlesztése történik meg. | 1,794 | |
| Gazdaságélénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés | A fejlesztés keretében a barnamezős területek rekonstrukciója, városi zöld- és környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése, kialakítása, a területekhez kapcsolódó szükséges kármentesítések elvégzése, kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek infrastrukturális feltételeinek kialakítása, használaton kívüli önkormányzati épületek kulturális funkcióval történő megtöltése valósul meg. | 3,001 | 1,300 |
| Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés | A fejlesztések keretében Kecskemét közlekedési úthálózatának kerékpárosbarátá alakítása valósul meg kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével, továbbá olyan közlekedésbiztonsági beruházások kerülnek kivitelezésre, melyek elősegítik a forgalomcsillapított fenntartható városi közlekedést, valamint az élhetőbb városi környezet megteremtését. A közlekedési infrastruktúra fejlesztés kiterjed új útszakaszok kiépítésére, valamint a meglévő útszakaszok felújítására, parkolórendszerek kiépítésére, fejlesztésére. | 2,057 | |
| Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése | A fejlesztés keretében az önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése valósul meg, külső határoló szerkezeteik és épületgépészeti korszerűsítése által, melynek következtében javul az épületek hőtechnikai- és energetikai jellemzője. | 2,658 | 1,000 |
| Városi közszolgáltatások fejlesztése | A fejlesztés keretében az egészségügyi- és szociális alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése valósul meg a meglévő épületek rekonstrukciója, valamint új épületek építése által. A fejlesztésekhez kapcsolódóan megvalósul az intézmények eszközállományának fejlesztése is. | 1,249 | |
| Leromlott városi területek rehabilitációja | Az intézkedés keretében lehetőség nyílik a város szegregált területén rehabilitációs beavatkozás megvalósítására (szociális városrehabilitáció), melynek keretében az ott élők életminősége javul, valamint városképi fejlesztés is megvalósulhat. | | 0,548 |

| | | | |
|---|--|---------------|--------------|
| Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás fejlesztés | Az intézkedés keretében foglalkoztatási megállapodások (paktumok) létrehozása, valamint a gazdaságfejlesztési beavatkozásokhoz kapcsolódóan munkaerőpiaci programok és a gazdaságfejlesztési célcsoportok képzése valósul meg, továbbá a gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési támogatása történik. | 1,929 | - |
| Társadalmi kohéziót célzó helyi programok | Az intézkedés eredményeképp közösségi, települési helyi identitást erősítő akciók, kulturális és természeti örökség megismertetésére, megőrzésére irányuló helyi közösségi programok valósulnak meg, fejlődik a közösség egymás iránti felelősségtudata. Az intézkedés a helyi civil társadalom bevonásával és megerősödésével segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősíti a civil aktivitást, az önkéntességet, a helyi identitást, valamint a településhez, térséghez való kötődést, így szerepet vállal a népesség megtartásában. | - | 0,682 |
| | Mindösszesen: | 15,988 | 7,121 |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztéspolitikáját tekintve a Területi Operatív Program forrásait kiegészítendően kerülnek megvalósításra az alábbi ágazati operatív programok által finanszírozott projektek:

| Projekt azonosító: | Projekt címe: | Tervezett megvalósulási összeg (E Ft-ban): |
|---------------------------------|--|---|
| IKOP-3.2.0-15-2016-00007 | „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” II. szakasz | 671.329 |
| EFOP-3.3.6-17-2017-00015 | Természettudományos tudástár és élményközpont | 19.984 |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152 | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása | 6.300 |

A nemzeti operatív programokon keresztül társfinanszírozott projektek mellett az önkormányzat kedvezményezettként részt vesz nemzetközi projektek végrehajtásában is.

Az uniós fejlesztéspolitikai eszközök az uniós szintű kihívásokra, prioritásokra próbálnak fejlesztéspolitikai válaszokat adni, a hazai prioritások, fejlesztési hiányok kezelésére 2015. évben a Modern Városok Program került meghirdetésre, mely a megyei jogú városokat, mint területi szereplőket jelölte meg beavatkozási területnek.

A 2018. évtől átalakul az intézményfejlesztési, felújítási keret jogcím felhasználása, melyet egyrészt az intézmények fenntartásában 2017. évben történt strukturális változás, másrészt pedig a 2014-2020-as programozási időszakban elnyert pályázatok során megvalósításra kerülő intézményi fejlesztések saját forrással történő kiegészítése indokol. Ez alapján még hatékonyabban kerülnek felhasználásra a pályázati források.

Ezen pályázatok céljai főként energetikai fejlesztések, férőhely bővítések, valamint épület felújítások, ezek egy részéhez jelentős összegű (mintegy 250 M Ft) önerő biztosítása szükséges. Azonban ezen felül az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére eredeti előirányzatként 25.997 E Ft előirányzat biztosításra került az intézmények felújítási kiadásaihoz.

Egészségügy támogatása:

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

A Kreatív Tudásközpont Közalapítványon keresztül valósul meg a rezidensek támogatási rendszere a 2017. évtől, melyhez az önkormányzat 2018-ban 7.500 E Ft támogatást nyújt. A rezidensek 100 E Ft ösztöndíjat kapnak a 36 hónapos szakgyakorlatuk alatt, amennyiben vállalják, hogy a kecskeméti háziiorvosi körzetet megvásárolják és ott meghatározott ideig háziiorvosi tevékenységet végeznek.

Szociális ellátás:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) előírásainak megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális támogatásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociális ellátásokat. Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mely a települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás formájában biztosított 152.505 E Ft összegben. A rendszeres települési támogatás keretein belül lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, a gyógyszerkiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött személyek tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személyek részére kerül megállapításra támogatás. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt az önkormányzat.

Kiemelt kulturális rendezvények:

Kecskemét 2018-ban ünnepli 650. évfordulóját. Az emlékév kapcsán számtalan nagyszabású kulturális esemény fog megvalósulni. Évfordulós kiadványok, megújuló fesztiválok, koncertek és kiállítások, országos és nemzetközi szakmai programok színesítik a kínálatot.

Az évforduló alkalmából - a kulturális terület mellett - több infrastrukturális fejlesztés szerepel a tervek között, melyek a költségvetési rendeletben az adott feladat kapcsán kerültek beépítésre.

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

Közbiztonság:

A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány az elmúlt évek során felszerelt térfelügyeleti, valamint a rendszámfelismerő kamerarendszert üzemelteti. Az alapítvány részére nyújtandó önkormányzati támogatásból 26.000 E Ft-ot működésre, valamint a terület-felügyeleti kamerák működtetésére, karbantartására, 20.000 E Ft-ot felhalmozási kiadásokra (eszközbeszerzésekre) használhat fel. Az alapítvány támogatásával a közbiztonság növelése a cél, az élet- és vagyonbiztonság szempontjából szükséges közbiztonsági rendszer kiépítésével a bűncselekmények felderítési aránya javulhat.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság és a kecskeméti polgárőrségek működésének támogatására 16.500 E Ft-ot tartalmaz a tervezet, melyet a kapitányság az általános működési körülményeinek (személyi és tárgyi feltételeinek) javítására, valamint a településfejlesztési koncepcióban foglalt rendőrségi szerepvállalás előmozdítására használhat fel.

Ifjúságpolitika:

A 2016. évben új Ifjúsági Cselekvési Terv került elfogadásra, illetve 2018-ban elfogadásra kerül az új Ifjúsági Stratégia is. Az előirányzat ennek megfelelően a cselekvési tervben, valamint a stratégiában 2018. évre meghatározott célokra használható fel. Az előző évekhez képest szélesebb körben van szükség ifjúsági közösségi terek működtetésére, programjaik támogatására, de ez az előirányzat használható a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal működtetésére, valamint a Városi Ifjúsági Párbeszéd Napjának megrendezésére is. Az ifjúságvédelem, valamint a családi életre nevelés kiemelt jelentőséggel bír, így ezen programok lebonyolítására nyújtandó önkormányzati támogatás fedezetét 15.500 E Ft előirányzat biztosítja.

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

Városi Támogatási Program:

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által az elmúlt években sikeresen megvalósított Városi Támogatási Program 2018. évben is kiírásra kerül, a program pozitív tapasztalataira, valamint a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, idősügy, közbiztonság, egészségügy, oktatás, valamint fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezetek részéről megvalósítandó programok forrásigényére tekintettel.

A Városi Támogatási Program előirányzatának felhasználására egyfordulós pályázat kiírására kerül sor, melyekről a feladatkörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembevételével a polgármester dönt. Figyelemmel a korábbi években benyújtott pályázatokra a 2018. évi előirányzat 100.000 E Ft összegben került meghatározásra.

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

1. BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi bevételeinek előirányzatát – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzat és jogcímenkénti részletezésben – továbbá kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladat bontásban – a rendelet-tervezet 2/a. melléklete tartalmazza.

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

A működési támogatások szerkezete öt főbb csoportra oszlik, mely igazodik a költségvetési törvényben megjelölt jogcímekhez. A központi költségvetésből származó támogatások mértékének meghatározása a feladatfinanszírozás elvén alapul. Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2018. évi előirányzatának részletezését az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza. A helyi önkormányzatok működésének általános

támogatása, az egyes köznevelési feladatok támogatása, a szociális, gyermekjóléti és – étkeztetési feladatok támogatása, valamint az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása címen 4.316.179 E Ft bevételi előirányzatot tervez az önkormányzat.

Az állami támogatás pontos összegének meghatározása több jogcím esetében az ágazatokért felelős miniszterek döntését követően, 2017. december 22-ig kerül megállapításra. Az Áht. 28/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési rendelet és az elemi költségvetés kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi és finanszírozási kiadási előirányzati szinten meg kell, hogy egyezzen. Ezen jogszabályi hivatkozásnak való megfeleléshez, az állami támogatás megállapítását követően, a költségvetési rendelet módosítása válik szükségessé.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről címén az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához fedezetet nyújtó bevételek tervezése történt. A tervezett előirányzat jelentős része az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit tartalmazza, melyet részletesen az előterjesztés II. 3. pontja tartalmaz.

A Kecskeméti Városrendészetet – az éves parkolási díjbevétel arányában – befizetési kötelezettség terheli, melynek előirányzata 260.887 E Ft-ban került tervezésre. A Kecskeméti Katona József Múzeum Mercedes-gyár bővítésének következő üteméhez kapcsolódó feltárási és régészeti munkálatokból származó bevételeiből 225.079 E Ft befizetést teljesít.

A kulturális illetménypótlékhoz és a szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás címen 136.186 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, mely az intézmények költségvetésében eredeti előirányzatként szerepel.

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 érkezett be, a 2018. évben 3.282.834 E Ft támogatás várható, melyből a működési kiadások fedezetére 1.021.669 E Ft bevétel szerepel a tervezetben.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címén kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A tervezett előirányzat jelentős része az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit tartalmazza, melyet részletesen az előterjesztés II. 3. pontja tartalmaz.

A Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó forrásokból a felhalmozási kiadások fedezetére 2.261.165 E Ft bevétel szerepel a tervezetben.

A közhatalmi bevételek előirányzata 10.936.050 E Ft, mely a 2017. évi előirányzatot 590 M Ft-tal meghaladja, az iparüzési adó befizetésénél további emelkedés prognosztizálható. Az adóbevétel növekedése az előző évek gazdaságpolitikájának, gazdasági fejlesztéseknek következménye.

Gépjárműadó címen 380.000 E Ft bevételt tartalmaz a tervezet. Az önkormányzat által beszédett gépjárműadó 40%-a illeti meg az önkormányzatot. A helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevételi előirányzata 25.000 E Ft. Az építményadóból 1.460.000 E Ft bevétel várható, az idegenforgalmi adó bevétel tervezett előirányzata 60.000 E Ft. Az iparüzési adó tervezett összege 9.000.000 E Ft.

A bevételek tervezésénél figyelembevételre kerültek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései, a közgyűlés építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete,

továbbá az új beruházások, valamint a meglévő befektetések bővítésének, elsősorban a Mercedes-Benz Manufacturing Kft. autógyártásának iparüzési adó bevételt növelő hatása.

Működési bevételek címén tervezett előirányzat összesen 843.626 E Ft.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (irodák, üzletek, gyógyszertárak) bérbeadásából származó bevétel címen nettó 24.000 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz a tervezet. A megüresedő helyiségek bérbeadása folyamatos.

A víziközmű-vagyon üzemeltetésére kötött használati szerződésből eredően az önkormányzatnak nettó 176.480 E Ft használati díjbevétele származik. A Bácsvíz Zrt. által üzemeltetett ágazati víziközmű rendszerek elemei 2013. január 1-jétől az önkormányzat tulajdonába kerültek. Az ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetésére 153.766 E Ft bevételt tartalmaz a tervezet.

A homokbányai bérlakások lakbérbevételeinek tervezett előirányzata 40.000 E Ft. A költségalapon meghatározott lakbérből származó bevétel az önkormányzat elkülönített számlájára folyik be, a befolyt lakbérbevételekből keletkezett megtakarításokat önkormányzati bérlakás-állomány növelésére, fejlesztésére, és felújítására lehet felhasználni.

Pénzügyi befektetések bevételei címén a rendelet-tervezet 19.917 E Ft előirányzatot tartalmaz, a bevétel a Kecskeméti Termostar Kft. osztalék fizetéseként jelentkezik.

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

Működési célú hozam- és kamatbevételek címén a rendelet-tervezet 70.000 E Ft bevételt tartalmaz, mely az önkormányzat év közben szabad pénzeszközeinek eredményes befektetésével realizálódik.

Felhalmozási bevételek címén kerül megtervezésre a földterületek, ipari vagy intézmény területek, ingatlanok, az építési telek céljára szolgáló terület értékesítéséből, az önkormányzati tulajdonú lakások eladásából származó bevétel, melyek tervezett összege összesen 1.226.664 E Ft.

Ingatlanok értékesítésére 1.125.129 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Mezőgazdasági ingatlanok értékesítését és hasznosítását a KIK-FOR Kft-vel kötött vagyonkezelői szerződés értelmében 2007. január 1. napjától a Kft. bonyolítja, a realizált bevétel az önkormányzatot illeti. A rendelet-tervezet mezőgazdasági terület értékesítéséből 16.035 E Ft bevétellel számol.

Önkormányzati lakások értékesítése, illetve előző évi értékesítések részletfizetése címén a tervezet 85.500 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevétel a Lakásalap bevételi forrását képezi, melynek felhasználását az előterjesztés VIII. fejezete részletezi.

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 15.080 E Ft.

Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből származó bevétel 7.080 E Ft, valamint az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérülése címén várható bevétel 8.000 E Ft előirányzata a kölcsönszerződések alapján került megtervezésre, figyelemmel a hátralékok összegére is.

Költségvetési maradvány felhasználása címén kerül megtervezésre az előző évi gazdálkodás során képződő költségvetési maradvány tárgyévi kiadások finanszírozására igénybe vehető összege.

A költségvetési maradvány igénybevétele címen összesen 17.733.235 E Ft forrással számol a tervezet, melyből az ISPA beruházással megvalósult közművek felújításának fedezetéül a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díjból képződő maradvány mintegy 1.115.535 E Ft lesz.

2. KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELADAT-CSOPORTONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadásainak előirányzatát – jogcímenkénti részletezésben – a rendelet-tervezet 2/b. melléklete tartalmazza.

Térségi feladatok, gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület működéséhez minden évben hozzájárulást biztosít az önkormányzat. A tagdíj összege 110 Ft/fő, a 2017. január 1-jei 111.145 fő lakosságszám figyelembevételével 12.226 E Ft kerül kifizetésre.

A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos feladatok fedezetét 40.000 E Ft előirányzat biztosítja, mely a Kecskeméti Régió Gazdaságfejlesztési Fórumának fedezetéül is szolgál.

A településrendezési terv módosítására, térinformatikai rendszer működtetésére, a kapcsolódó szoftverek, földhivatali alaptérkép frissítésére, Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetésére a településrendezési és térinformatikai feladatok címen tervezett előirányzat nyújt fedezetet.

Zöldfelület-rendezés, pályázatkezeléssel kapcsolatos kiadások, városfejlesztés, közműépítés

A köztéri környezetrendezés magában foglalja a zöldfelületi fejlesztési feladatok, zöldfelületrendezési és a közterületekhez kapcsolható köztéri alkotások elhelyezésének költségeit. A rendelkezésre álló előirányzat 211.072 E Ft, mely új játszóterek kialakítására, játszótéri fejlesztésekre, fásításokra, közparkok és közkertek rekonstrukciójára nyújt fedezetet.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásához kapcsolódó előkészítési költségek kiadásaira 27.864 E Ft előirányzat került tervezésre. Ebből finanszírozható a pályázatok benyújtásához szükséges felmérések, tervezési programok, megvalósíthatósági tervek, tanulmányok, szakértői feladatok, engedélyezési tervdokumentációk költségei.

A Modern Városok Program keretében megújításra kerül a Városháza épülete, a felújítással kapcsolatban felmerülő kiadásokra 5.060.963 E Ft nyújt fedezetet, melyhez bevételi forrást kapott önkormányzatunk.

A közterületek fejlesztésére a tervezet 200.000 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely a járda-, út-, parkoló-, és kerékpárút építésre, utak felújítására és gyalogátkelőhelyek létesítésére szolgál.

A Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan, a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került világítástechnikai eszközök, valamint telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért fizetendő bérleti díj előirányzata 220.000 E Ft.

A Ladánybenei út felújításának I. ütemére 70.000 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Az ISPA beruházással megvalósult közművek felújításának fedezetét a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díjból képződő közműfejlesztési tartalék jelenti. Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján keletkező bérleti díjbevételekből – közműfejlesztési

tartalék címen – 689.218 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, mely a gördülő beruházási tervben jóváhagyott eszközpótlási, felújítási szükségletek forrását szolgálja.

A lakossági önerős beruházások, víziközmű-, szennyvíz-, közműfejlesztések támogatásának előirányzata 600.000 E Ft összegben biztosítja a beruházások ütemezett folytatását.

Városüzemeltetés, kommunális feladatok

Városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátására a tervezet mindösszesen 2,7 Mrd Ft előirányzatot biztosít, melynek jelentős része kötelező önkormányzati feladatot finanszíroz. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatok ellátására folyamatosan bővülő forrásokat biztosít.

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

Az út, járda, kerékpárút javítása, építése címen szereplő előirányzat fedezetet nyújt az úthibák megszüntetésére, az útburkolat teljes körű felújítására, a földutak profilozására, jelzőtáblák kihelyezésére, útburkolati jelek felfestésére, jelzőlámpák üzemeltetésére, járda- és kerékpárutak javítására, valamint a hóeltakarítási munkálatokra. Járda felújítására 100 M Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése címen a tervezet 397.373 E Ft kiadási előirányzatot tartalmaz.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés feladatellátására tervezett előirányzat összesen 279.000 E Ft. Ezen belül a működési kiadások előirányzata 259.000 E Ft. A közvilágítási hálózat fejlesztésére 20.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Temetőfenntartás, és -fejlesztés tervezett előirányzata összesen 92.100 E Ft, a temetők fejlesztésére 44.250 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Gyepmesteri feladatokra a tervezet 45.000 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely az elhullott állatok tetemének begyűjtésére, ártalmatlanítására, a kóbor állatok befogására szolgál, valamint a macskaház fenntartási költségeit finanszírozza.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére – az általa ellátott közfoglalkoztatási feladatok finanszírozásához – nyújtandó önkormányzati támogatás előirányzata 40.000 E Ft. A társaság a támogatást kizárólag hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére, rehabilitációs foglalkoztatására, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésére és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások finanszírozására használja fel.

Helyi tömegközlekedés támogatása címen tervezett előirányzat összesen 600.000 E Ft. Az előirányzat a helyi tömegközlekedési feladatok ellátásával kapcsolatos, a közlekedési szolgáltatónál felmerülő, és a szolgáltató bevételeivel nem fedezett veszteségek ellentételezését biztosítja.

Vagyon-és lakásgazdálkodás

Az önkormányzat költségvetésében vagyongazdálkodási kiadásaira, területvásárlásra, kisajátítási kiadásokra tervezett előirányzat összesen 485.905 E Ft.

A Homokbánya területén állami támogatás igénybevételével kialakított, költségalapon bérebe adott lakások teljes körű működtetését megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. végzi. A felmerülő üzemeltetési költségek és a homokbányai lakások felújítási munkálatai a tulajdonos önkormányzatot terhelik. A fennmaradó – előző évek maradványából származó – 307.560 E Ft tartalékba helyezésre kerül tekintettel arra, hogy a lakások felújításának befejezését követő 20

éves időtartam alatt ennek a forrásnak kell fedezetet nyújtani a bérlakások működtetésére, karbantartására, illetve felújítására.

A KIK-FOR Kft. 2015. július 1. napjától vagyongazdálkodási szerződés alapján látja el tevékenységét. 2017. évi tapasztalatok alapján vagyongazdálkodási feladatok ellátása során felmerülő kiadásokra előzetesen 2018. évre 25.000 E Ft összeget tervezünk.

2015. november 1. napjával kezdődően 2025. október 31-éig terjedő határozott időtartamra közszolgáltatási szerződés keretében valósul meg az önkormányzat tulajdonában lévő lakás állomány kezelése, üzemeltetése és a bérbeadási tevékenységhez kapcsolódó jogok gyakorlása, a közszolgáltatási szerződés alapján minden évben támogatási szerződés kerül megkötésre.

Az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása nélkülözhetetlenné vált, a 2018. évben felújításra 77.168 E Ft-ot terveztünk.

A vagyongazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan a 2016. évi vagyongazdálkodási koncepcióban szereplő, de még meg nem valósított alábbi ingatlanok telekalakítását és a hozzájuk kapcsolódó közművesítéseket tervezzük, melyek fedezete 20.000 E Ft:

- Katonatelep, Platán utca térségében várhatóan 5 építési telek kialakítása
- Méntelek településrészen építési telkek kialakítása
- Máriahegyben építési telkek kialakítása

A Lakásalap címén rendelkezésre álló forrás képezi a fenti feladatok fedezetének egy részét, a Lakásalap felosztását az előterjesztés VIII. fejezete részletezi.

Természet- és környezetvédelem, közrend és közbiztonság, egészségügy

A Kecskeméti Vadaskert Alapítvány működését az önkormányzat 4.500 E Ft-tal támogatja, a Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft. működéséhez 45.000 E Ft-tal járul hozzá.

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap egyik bevételi forrását a talajterhelési díj jelenti. A 2018. évben várhatóan 8.000 E Ft bevétel keletkezik, melyet önkormányzati forrás egészít ki, így az Alap felhasználási elveinek megfelelően csapadék-csatorna karbantartásra, belvízkár elhárításra, környezetvédelmi kiadások fedezetére szolgál.

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap környezetvédelmi bírságból és az önkormányzati támogatásból származó részének felhasználására a tervezet 2.000 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely környezetvédelmi programok megrendezését szolgálja.

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

A Kecskeméti Közbiztonságáért Közalapítvány az elmúlt évek során felszerelt térfelügyeleti, valamint a rendszámfelismerő kamerarendszert üzemelteti. Az alapítvány részére nyújtandó önkormányzati támogatásból 26.000 E Ft-ot működésre, valamint a terület-felügyeleti kamerák működtetésére, karbantartására, 20.000 E Ft-ot felhalmozási kiadásokra (eszközbeszerzésekre) használhat fel. Az alapítvány támogatásával a közbiztonság növelése a cél, az élet- és vagyonbiztonság szempontjából szükséges közbiztonsági rendszer kiépítésével a bűncselekmények felderítési aránya javulhat.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság és a kecskeméti polgárőrségek működésének támogatására 16.500 E Ft-ot tartalmaz a tervezet, melyet a kapitányság az általános működési körülményeinek (személyi és tárgyi feltételeinek) javítására, valamint a településfejlesztési koncepcióban foglalt rendőrségi szerepvállalás előmozdítására használhat fel.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4.000 E Ft támogatásban részesül, a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokra 350 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Az egészségügyi feladatok magukban foglalják a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza támogatását, melyre a tervezet 53.000 E Ft előirányzatot tartalmaz.

A háziorvosi és a házi gyermekorvosi rezidensek támogatása fontos feladat lesz a jövőben, ennek megfelelően részükre egy támogatási rendszer került kidolgozásra. A háziorvosi és a házi gyermekorvosi rezidensek a 36 hónapos szakképzési gyakorlat időtartama alatt havi 100 E Ft pénzbeli támogatásban részesülhetnek, amennyiben vállalják, hogy a szakképesítés megszerzését követően, meghatározott időn belül Kecskeméten háziorvosi praxist vásárolnak. A támogatási rendszer a kedvezőbb adózási és járulékfizetési szabályok miatt a Kreatív Tudásközpont Közalapítvány közreműködésével valósítható meg, melyhez az önkormányzat 7.500 E Ft támogatást nyújt.

Szociális feladatok, ifjúságpolitika és drogpreevenció

Szociális pénzbeli juttatásokra 161.560 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, mely nagyrészt a települési támogatás fedezetéül szolgál.

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása címen 35.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, mely a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő kiadásainak támogatására szolgál.

Szociális jellegű feladatok támogatása címen tervezett 115.974 E Ft előirányzat nyújt fedezetet az alábbi szervezetek támogatására:

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

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

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával kötött hosszú távú együttműködési megállapodás a gyermek átmeneti gondozása, a nevelőszülői és a gyermekotthoni feladatok ellátására vonatkozik, melynek fedezetére 24.100 E Ft előirányzat szolgál. Az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa felajánlotta a kecskeméti gyermekfalu Vízmű utca 22. szám alatti közösségi házának használatát a petőfivárosi közösségek, illetve a város más civil szervezetei és kisközösségei számára. E támogatás esetén az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa az eddiginél jóval nagyobb számú civil és egyházi szervezet részére tudja biztosítani közösségi házának térítésmentes használatát.

A Városi Szociális Közalapítvány részére 35.000 E Ft működési célú támogatást nyújt az önkormányzat a szociálisan rászorulóknak téli tűzifával történő ellátására, valamint egyéb, az egyéneket és családokat veszélyeztető élethelyzetek megelőzésére, illetve a kialakult veszélyhelyzetek károsító hatásainak csökkentésére.

A Neumann János Egyetem támogatására 38.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet a hallgatók ösztöndíjának finanszírozására, továbbá 1.000 E Ft-ot a Senior Egyetem működtetésére.

Az időügyi feladatok címen szereplő előirányzathoz 2.000 E Ft a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége és az Időügyi Tanács működési költségeinek finanszírozására szolgál. A pilot projektként létrehozott CédrusNet szenior program kapcsán induló Cédrusnet Iroda és program működtetési költségeire 30.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Az ifjúságpolitika, drogvédelem címen szereplő előirányzat magában foglalja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetését, az ifjúsági cselekvési terv végrehajtását, tanévzáró fesztivál-, valamint a családi életre nevelés program lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozásához nyújtandó önkormányzati támogatás fedezetét, melyre 15.500 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Köznevelés

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. által működtetett szakképző központ támogatási előirányzata 40.000 E Ft. A Kecskeméti Műszaki Duális Képzőközpont működtetéséről gondoskodik, duális szakképzés keretében fiatalok foglalkoztatása, a térség munkaerő hiányát enyhíteni célzó Foglalkoztatási Paktum feladataiban aktív partnerként felnőttképzési tevékenységben közfeladatot lát el.

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

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

Sport, kultúra, közművelődés

A sportszervezetek támogatása címen rendelkezésre álló 1.393.398 E Ft előirányzat

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

A Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztésére 545.613 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet. A projekt keretében egy teljesen új atlétikai stadion épül, mely helyet biztosít a város atlétikai életének, teret adva színvonalas versenyek lebonyolításához.

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

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

A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány támogatására 50.942 E Ft, a Kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatására 13.000 E Ft, a Magyar Fotográfiai Alapítvány támogatására 3.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál és Kecskeméti Animációs Filmfesztivál kulturális rendezvények megszervezésére 24.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

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

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

Kecskemét 2018-ban ünnepli 650. évfordulóját. Az emlékévképcsán számtalan nagyszabású kulturális esemény fog megvalósulni. Évfordulós kiadványok, megújuló fesztiválok, koncertek és kiállítások, országos és nemzetközi szakmai programok színesítik a kínálatot.

Az évforduló alkalmából - a kulturális terület mellett - több infrastrukturális fejlesztés szerepel a tervek között, melyek a költségvetési rendeletben az adott feladat kapcsán kerültek beépítésre.

Az egyházak támogatására a tervezet 30.000 E Ft előirányzatot tartalmaz.

Az önkormányzat az intézményekben dolgozók részére lakásépítés és vásárlás, vagy felújítás érdekében munkáltatói támogatást nyújt, melynek fedezetére 7.500 E Ft került betervezésre, a kölcsön folyósításához kapcsoló kiadások fedezetére 200 E Ft szerepel a tervezetben.

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

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

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

A választókerületi keret című előirányzaton tervezett összeg 124.288 E Ft, melyből 40.288 E Ft a 2017. évről áthúzódó kiadások fedezete. A 2018. évi kiadásokra rendelkezésre álló összeg 84.000 E Ft. Az előirányzat felhasználására bármely képviselő javaslatot tehet, azzal hogy a döntés az érintett választókerület, illetve választókerületek képviselőinek véleménye figyelembevételével történik. A képviselők javaslataikat 2018. március 31-ig és 2018. augusztus 31-ig adhatják le, melyekről választókerületek képviselőinek véleménye figyelembevételével a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság dönt. Az infrastrukturális beruházásokról szóló döntés esetén a fejlesztés megvalósítása az Általános tartalék előirányzata terhére – legfeljebb a választókerületi keretből a feladat megvalósítására biztosítandó összeg erejéig – kiegészíthető. A kiegészítés mértékéről a polgármester dönt.

A városi díjak és díszdiplomák átadására 10.000 E Ft előirányzat kerül biztosításra a tervezetben.

Városi Támogatási Program

A Városi Támogatási Program 2018. évben is kiírásra kerül, a program pozitív tapasztalataira, valamint a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, idősügy, közbiztonság, egészségügy, oktatás, valamint fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezetek részéről megvalósított programok forrásigényére tekintettel. A Városi Támogatási Program előirányzatának felhasználására vonatkozóan egyfordulós pályázatok kiírására kerül sor, melyekről a feladatkörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembevételével a polgármester dönt. A döntés 5 % tartalék képzésével történik, mely tartalékból lehetőség nyílik a pályázatok benyújtásakor még nem ismert, II. félévben megvalósítandó programok támogatására is. A 2018. évi előirányzat 100.000 E Ft összegben került meghatározásra.

3. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ELŐIRÁNYZATAI

A projektek bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a rendelet-tervezet 2/d. melléklete tartalmazza.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. október 27-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

A felújítás a meglévő bölcsőde teljes épületét érinti. A projekt keretében az épület bővítésével 1 db csoportszoba és kapcsolódó helyiségek építése valósul meg, az intézmény 14 férőhellyel bővül a fejlesztést követően. Az intézmény épületének megújítása mellett az udvar és játszóudvar teljes rekonstrukciója is megtörténik. A fejlesztés továbbá kiegészül eszközbeszerzéssel is, mely magába foglalja a gyermekellátó egységek berendezési tárgyait, fejlesztőeszközöket és játékokat, a közösségi terek bútorzatát, valamint egyéb a működéshez szükséges eszközöket.

A projekt összes elszámolható költsége: 229.997 E Ft

Támogatás összege: 229.997 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Nem támogatott kiadások: 16.348 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. április 8. - 2018. február 15.

A tervek 2016. évben elkészültek. A 2017. évben induló kivitelezés, valamint kapcsolódó eszközbeszerzés 2018. évben valósul meg.

2. TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási paktum Kecskeméten” című projekt

A projekt konzorciumban valósul meg az önkormányzat vezetésével és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal részvételével, a megállapodás 2016. augusztus 24-én került aláírásra. 2016. szeptember 20-án az önkormányzat megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A TOP-5.1.1, valamint a TOP-6.8.2 kódszámú felhívásokra benyújtott projektek szinergiában történő megvalósítása érdekében 2016. október 19-én az önkormányzat megállapodást kötött a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal is.

A projekt közvetlen célja a megyei jogú városokban kialakításra kerülő foglalkoztatási együttműködések (paktumok), képzési és foglalkoztatási programok támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskereső munkához juttatása.

| A projekt költségvetése | | | | |
|--|----------------------|----------------|--------|--|
| Konzorciumi tag neve | Elszámolható költség | Támogatás | Önerő | |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető) | 341.556 E Ft | 341.556 E Ft | 0 E Ft | |
| Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (konzorciumi tag) | 1.587.445 E Ft | 1.587.445 E Ft | 0 E Ft | |

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 15. - 2020. december 31.

Az előkészítésre vonatkozó szerződések megkötésre kerültek a közbeszerzés bonyolítói tevékenység ellátására, az előzetes helyzetértékelés elkészítésére, valamint a megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozóan. A szükséges humán erőforrás biztosítása megvalósult, valamint a projekt eszközigénye érdekében szükséges eljárások lefolytatásra kerültek.

A projekt megvalósíthatósági tanulmánya alapján 2018. évben eszközbeszerzés, a foglalkoztatás és képzés megvalósítását elősegítő, alátámasztó tanulmányok készülnek, a paktumiroda működtetésének költségei merülnek fel.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 12-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

A tervek szerint két fázisban megvalósuló hiányzó úthálózati szakasz az 53101 jelű út körforgalmi csomópontjától a Korhánközi útig húzódik majd, mely közvetlen elérést tesz lehetővé Ballószög, illetve Kadafalva irányából a Homokbánya gazdasági területei, valamint a város Nyugati- és Déli ipartelepének irányába, tehermentesítve ezzel az amúgy is túlterhelt és kapacitásbővítés előtt álló Izsáki utat. A kialakuló új hálózati kapcsolat biztosítja a Homokbánya fejlesztési terület jobb elérését mind a vállalkozók, mind pedig a ballószögi, kadafalvi, alsószéktői, szeleifalvi és a déli lakóközrtek munkavállalói számára.

A projekt összes elszámolható költsége: 282.462 E Ft

Támogatás összege: 282.462 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2016. március 24. - 2018. szeptember 30.

A tervek 2016. évben elkészültek. A rendezett tulajdonviszonyokat, a közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. október 27-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

A felújítás a meglévő bölcsőde teljes épületét érintette. A projekt keretében az épület egy fejlesztőszobával bővült, valamint a fejlesztőszobához és a meglévő, fejlesztendő tornaszobához vezető összekötő zárt közlekedő létesült. A bővítés nem járt kapacitásbővítéssel. Az intézmény udvarának és játszóudvarának részleges fejlesztése történik meg. A projekt részét képezi eszközbeszerzés, mely tartalmaz elhelyezendő bútorokat, berendezési tárgyakat, a meglévő csoportszobákba szükséges fejlesztendő eszközöket és játékokat, valamint egyéb az óvoda szakmai-nevelési programjának működéséhez szükséges eszközöket.

A projekt összes elszámolható költsége: 114.351 E Ft

Támogatás összege: 114.351 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Nem támogatott kiadások: 12.079 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. április 8. - 2018. február 15.

A tervek 2016. évben elkészültek. A kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokát követően a kapcsolódó eszközbeszerzés 2018. évben valósul meg.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. november 25-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

A fejlesztés során az épület bővítésre került egy tornaszobával, valamint az ahhoz kapcsolódó szertárral és zárt átjáró-közlekedővel. A jelenleginél nagyobb nevelőtestületi szoba került kialakításra. A projekt részét képezi az épület gyermek vizesblokkjainak felújítása és eszközbeszerzés. A beruházással érintett ingatlan helyt ad jelen projekt keretében nem támogatható funkciónak, az épületben működő körzeti megbízotti irodának. Az épületre vonatkozó tetőszigetelés, homlokzatszigetelés és homlokzati nyílászáró csere megvalósul, azonban erre az épületrészre eső költségek nem támogathatóak.

A projekt összes elszámolható költsége: 127.584 E Ft

Támogatás összege: 127.584 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Nem támogatott kiadások: 4.645 E Ft

Önerő összege: Projekt tervezett időszaka: 2016. április 15. - 2018. február 15.

A tervek 2016. évben elkészültek. A 2017. évben indult el a kivitelezés, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzés 2018. évben valósul meg.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. november 11-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja a műemléki védettség alatt álló Rudolf-laktanya beavatkozási területén olyan rehabilitációs jellegű környezetrendezés, közműfejlesztés, úthálózat építés – feltáró út, a feltáró utakat összekötő sétány kiépítése egyoldali gyalog-kerékpárúttal és a Csabay Géza körúttal párhuzamos kiszolgáló út, a hozzá tartozó közvilágítás kiépítése –, valamint zöldfelület rendezés, mely a területen külön projekt keretében tervezendő és megvalósítandó oktatási, kulturális, innovációs és turisztikai létesítmények kialakítását alapozza meg.

A területen végzett beavatkozással nagyban növekszik az egész városrészben a szolgáltatási funkciók kialakíthatóságának lehetősége, mely gazdaságélénkítő hatással lesz az ide települni szándékozó vállalkozásokra is. A fejlesztéssel pozitív városkép alakul ki Kecskemét nyugati városkapu funkciójára vonatkozóan.

A projekt összes elszámolható költsége: 1.611.000 E Ft

Támogatás összege: 1.611.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. november 1. - 2019. október 31.

A 2018. évben a megvalósíthatósági tanulmány alapján elkészülnek a tervek, valamint megtörténik a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 9-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

A fejlesztés eredményeként tornaterem épült, melyben a mindennapos testnevelés foglalkozások mellett a sajátos nevelési igényű gyerekek mozgásfejlesztése is lehetővé válik. A meglévő óvodavezetői iroda, óvodatitkári iroda, illetve nevelőtestületi szoba átalakításra került. Az épület gyermek vizesblokkjai megújultak. A belső padló- és falburkolatok, valamint az álmennyezet lecserélésre került. A felújítás során az épület homlokzati hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és a tető hő- és vízszigetelése megvalósult. Az épület fűtési rendszere is korszerűsítésre került. A meglévő óvodaudvar korszerűsítése, átalakítása megtörtént a projektben. Kerti berendezések korszerűsítése is megvalósult. A csoportszobákhoz tartozó terasz felújításra kerül és a homokozók fölé árnyékoló fa pergola épült. A balesetveszélyesség miatt a meglévő udvari játékok részbeni cseréje történik meg. A gazdasági bejárat mellett nyitott-fedett konzolos biciklitároló létesült 6 főre.

A projekt összes elszámolható költsége: 230.073 E Ft

Támogatás összege: 230.073 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2016. április 15. - 2018. február 15.

A tervek 2016. évben elkészültek. A kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokát követően a kapcsolódó eszközbeszerzés 2018. évben valósul meg.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 9-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

Az átfogó építészeti gépészeti, épületvillamossági felújítást és teljeskörű energetikai korszerűsítést magába foglaló beruházás keretében egy energiatakarékos, környezetkímélő épületgépészet kialakítása történik meg 2018-ban. A Kecskemét, Egyetértés utca 15. szám alatti ingatlanon lévő földszintes épület vonatkozásában a meglévő óvodaépület fejlesztése a meglévő férőhelyszám bővítése nélkül valósul meg. Az épület bővítése az egyik belső átriumudvar beépítésével történik, mely során új, szabványoknak megfelelő tornaszoba és egyéni fejlesztő készül.

A Kecskemét, Egyetértés utca 17. szám alatti ingatlanon lévő kétszintes épület vonatkozásában meglévő óvodaépület felújítása, kismértékű átalakítása valósul meg, ami átfogó építészeti, gépészeti, épületvillamossági felújítást és teljeskörű energetikai korszerűsítést tartalmaz. Ezt kiegészítendő az ingatlanok környezetrendezési munkái is megvalósulnak kerti játékok elhelyezésével. A projekt eszközbeszerzést is magában foglal, mely során a csoportszobák felszerelése, fejlesztőeszközök és játékok, tornaszoba mozgásfejlesztő eszközei, egyéb neveléshez és működéshez szükséges eszközök kerülnek beszerzésre.

A projekt összes elszámolható költsége: 234.544 E Ft

Támogatás összege: 234.544 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2016. október 17. - 2018. október 17.

A tervek 2016. évben elkészültek. A közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzés valósul meg.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 9-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

A fejlesztés eredményeként a 3 csoportszoba alapterülete megnő, a férőhelyek száma 11 fővel bővül. Korszerű melegítőkonyha, a dolgozók részére öltöző, nevelői szoba kerül kialakításra. A tornaterem építésével és az ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségekkel (szertár, mosdó), az újonnan beszerzendő tornaeszközökkel az óvodai nevelés feltételrendszerének minősége javul.

Lehetőség szerint megvalósul a nyílászárók teljes cseréje. Az utcai homlokzat felújításra, a csatornahálózat korszerűsítésre kerül. Az udvar hátsó részében az udvari játékoknak, nagyobb eszközöknek tárolóépület készül. Az elektromos ellátás kiegészítésére a megfelelő tájolású tetőfelületre telepített napelemes egység szolgál. A kivitelezés befejezése 2018. áprilisra várható.

A projekt összes elszámolható költsége: 191.033 E Ft

Támogatás összege: 191.033 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 9. - 2018. június 30.

A tervek 2016. évben elkészültek. 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzés valósul meg.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt keretében megvalósul a Rudolf-laktanya területén egy műemléki épület és környezetének megóvása, értékőrző felújítása, valamint kereskedelmi és szolgáltató terek kialakítása, elkészül továbbá egy csapadékvíz hasznosítására alkalmas rendszer, mely környezet- és természetvédő módon fokozza a fejlesztési terület öfenntartó képességét és elősegíti a fenntarthatóbb fejlődést.

A projekt célja olyan infrastruktúra-fejlesztés megvalósítása, mely javítja a város általános környezeti állapotát. A beruházás során olyan technológiák, módszerek kerülnek alkalmazásra, melyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra működését, elősegítik a fenntartható fejlődést. A fejlesztés a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, Kecskemét Megyei Jogú Város térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházás, mely eredményeként cél a kijelölt akcióterületen található zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó használaton kívüli, akár jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek megújítása.

A projekt megvalósítása az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködését, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolását, valamint a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.

A projekt összes elszámolható költsége: 590.000 E Ft

Támogatás összege: 590.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. - 2019. augusztus 31.

A 2018. évben a megvalósíthatósági tanulmány alapján elkészülnek a tervek, valamint megtörténik a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 12-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

A projekt során új bölcsőde kerül kialakításra, kb. 700 m² hasznos alapterületű, 4 csoportos bölcsőde épület csoportszobái több mint 50 m² nagyságúak lesznek. A fejlesztés célja új 52 férőhelyes bölcsőde kialakítása és a szükséges eszközökkel történő felszerelése.

A projekt összes elszámolható költsége: 357.035 E Ft
Támogatás összege: 357.035 E Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Nem támogatott kiadások: 67.446 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2016. december 10. - 2018. december 10.

A tervek 2016. évben elkészültek. A közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzés valósul meg.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 351.079 E Ft
Támogatás összege: 351.079 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Nem támogatott kiadások: 83.015 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2016. június 13. - 2019. április 30.

A tervek 2016. évben elkészültek. Sikeres közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

A projekt összes elszámolható költsége: 508.444 E Ft
Támogatás összege: 508.444 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 19. - 2019. július 31.

A tervek 2017. évben elkészültek. Közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően 2018. évben a kivitelezés 50 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

A fejlesztés a Homokbánya városrészben, az alábbi tevékenységekkel valósul meg:

- projekt fő tevékenysége a 21929 hrsz-ú zöldterületi közpark rekonstrukciója, „Kerékváros bringapark” létesítése, kerékpáros készségfejlesztő és KRESZ pálya, valamint futópálya kialakítása,
- a 21929 hrsz-ú zöldterületi közpark területén lévő egyik használaton kívüli épület hasznosítása, fenntartható, energiahatékony üzemeltetést biztosító felújítása,
- a 21927/1 hrsz-ú ingatlanon az aktív rekreációs zöldterülethez és szomszédos szociális létesítményekhez kapcsolódóan pihenő-játszópark kialakítása,
- a főtevékenységeket (zöldterület-használatot) segítő belterületi közút építése, felújítása,
- az építési beruházáshoz a jelzett épület üzemeltetéséhez szükséges berendezési tárgyak, valamint a sport és szabadidős tevékenységek, programok megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzése,
- az infrastrukturális beavatkozások kiegészülnek „soft” programokkal, melyek hozzáadott értéke emeli a beruházás jelentőségét, erősíti a lakosság környezettudatos szemléletét, és a települési arculat és identitás fejlesztését.

A projekt eredményeként megtörténik 14.518 m² területen egy városi rekreációs és sportterület kialakítása, a zöld infrastruktúra rekonstrukciója.

A rekreációs területen megújul egy kb. 500 m²-es funkcióját veszített épület, mely egyrészt zárt helyiségeket (kb.100 m²) és fedett-nyitott teret biztosít a rekreációs területen tervezett tevékenységek kiszolgálásához.

A tervek 2017. évben elkészültek. Közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

A projekt összes elszámolható költsége: 799.999 E Ft

Támogatás összege: 799.999 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 19. – 2018. december 31.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja a kecskeméti egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése 11 telephelyen történő fejlesztések keretében. A kivitelezés 2018-ban megvalósul, ezzel párhuzamosan az egyéb érintett szolgáltatások megvalósítása folyamatos.

A projekt összes elszámolható költsége: 300.000 E Ft

Támogatás összege: 300.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott kiadások: 1.101 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2018. november 30.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 9-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt keretében több feladat-ellátási helyen lévő, több szociális alapszolgáltatás fejlesztése valósul meg: étkeztetés és házi segítségnyújtás (Hetényegyháza, Posta utca 7.), támogató szolgáltatás személygépkocsi beszerzésével (Fecske utca 7.), fogyatékosok nappali ellátása (Ipoly utca 1.).

A projekt összes elszámolható költsége: 89.477 E Ft

Támogatás összege: 89.477 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. szeptember 6. - 2018. október 31.

A tervek 2017. évben elkészültek. Közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 9-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

Az Árpádvárosi bölcsődét érintő fejlesztés keretében 2018. évben megtörténik a meglévő bölcsődeépület felújítása, kismértékű átalakítása, mely tartalmaz átfogó építészeti, gépészeti, épületvillamossági felújítást és teljeskörű energetikai korszerűsítést. A felújítás a főzőkonyha területének kivételével a meglévő bölcsőde teljes épületét érinti, a nevelési-gondozási egységek és a bölcsőde működését biztosító egyéb szociális helyiségekkel. Megvalósul az intézmény udvarának és játszóudvarának rekonstrukciója, mely tartalmazza a közlekedőfelületek felújítását, zöldterület és játszófelület fejlesztését, árnyékoló szerkezetek létesítését a homokozókhoz, valamint kerékpártároló elhelyezést. Az eszközbeszerzés során a gyermekellátó egységek berendezési tárgyainak, fejlesztőeszközöknek és játékoknak, egyéb működéshez szükséges eszközöknek a beszerzése valósul meg. Parkolóhely és akadálymentes parkolóhely is létesül.

A Klapka utcai bölcsőde esetében kizárólag eszközbeszerzés történik, mely tartalmazza a gyermekellátó egységek berendezési tárgyainak és udvari játékainak beszerzését.

A projekt összes elszámolható költsége: 309.315 E Ft
Támogatás összege: 309.315 E Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt tervezett időszaka: 2016. december 10. - 2018. október 15.

A tervek 2016. évben elkészültek. 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzés valósul meg.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus 18-án megkötötte a Támogatási Szerződést a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a projekt II. szakaszára vonatkozóan.

A projekt II. szakaszának műszaki tartalma

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

| A projekt I. és II. szakasza | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés | KÖZOP (I. szakasz) | IKOP (II. szakasz) | Projekt összesen |
| Elszámolható költség | 7.306.596 E Ft | 671.329 E Ft | 7.977.925 E Ft |
| Támogatás | 6.898.389 E Ft | 633.399 E Ft | 7.531.788 E Ft |
| Támogatás intenzitása | 94,35 % | 94,35 % | 94,35 % |
| Tervezett fizikai zárása | 2015. december 31. | 2017. október 15. | 2018. március 31. |

Tekintettel a szállítói finanszírozású számlák kifizetésére, valamint a projekt során megvalósult fejlesztések szerződéses összege alapján keletkezett megtakarítás felhasználásának további lehetőségére a projekt 2018. évben zárul le.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 21-én megkötötte a Támogatási Szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja Kecskeméten a Bem utca - Kuruc körút közötti frekventált, nagy forgalmú csomópontban úgynevezett turbó körforgalom, valamint kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása.

A projekt összes elszámolható költsége: 1.205.374 E Ft
Támogatás összege: 1.205.374 E Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Projekt tervezett időszaka: 2017. január 2. - 2019. december 31.

A tervek 2016. évben elkészültek. A rendezett tulajdonviszonyokat, a közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően 2018. évben a kivitelezés 50 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

20. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten” című projekt

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

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

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

A projekt műszaki tartalma módosításra kerül a projektben kijelölt kerékpáros nyomvonal rekonstrukciós beavatkozásaival.

A projekt összes elszámolható költsége: 97.338 E Ft

Támogatás összege: 97.338 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 15. - 2018. december 31.

A tervek 2017. évben elkészültek. Közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

21. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút építése” című projekt

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

A projekt keretében olyan kerékpárforgalmi létesítmény valósul meg 2018. évben, amellyel lehetőség nyílik a biztonságos kerékpározás megteremtésére Kecskemét belterületén, a város déli részén található 54. sz. főúti körforgalmi csomópont és a Külső-Szegedi út között, ahol jelenleg közlekedésbiztonsági okokból kerékpárral közlekedni tilos.

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

A projekt összes elszámolható költsége: 199.493 E Ft

Támogatás összege: 199.493 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 2. - 2018. szeptember 30.

A tervek 2016. évben elkészültek. A rendezett tulajdonviszonyokat, a közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

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

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

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 840 m² felületen;
- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 830 m² felületen;
- Lapostető szigetelése kb. 840 m² felületen
- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 290 m² felületen;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése

A projekt összes elszámolható költsége: 84.569 E Ft

Támogatás mértéke: 84.569 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. január 31.

A tervek a 2017. évben elkészültek, a közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően a 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

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

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

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 1780 m² felületen;
- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 400 m² felületen;
- Lapostető szigetelése kb. 1060 m² felületen
- Homlokzati nyílászárók cseréje;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése;

A projekt összes elszámolható költsége: 239.522 E Ft

Támogatás mértéke: 239.522 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2018. január 31.

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

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

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 1500 m² felületen
- Utólagos padlásfödém szigetelés kb 2200 m² felületen
- Lapostető szigetelése kb. 68 m² felületen
- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 440 m² felületen
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója
- Napelemes rendszer telepítése

A projekt összes elszámolható költsége: 160.706 E Ft

Támogatás mértéke: 160.706 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2018. január 31.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés;
- Utólagos zárófödém szigetelés;
- Homlokzati nyílászárók cseréje;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése

A projekt összes elszámolható költsége: 301.930 E Ft

Támogatás mértéke: 301.930 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2017. december 31.

26. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú „Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt

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

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 1700 m² felületen;
- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 730 m² felületen;
- Lapostető szigetelése kb. 630 m² felületen
- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 500 m² felületen;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége 220.707 E Ft

Támogatás mértéke: 220.707 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. január 31.

A tervek a 2017. évben elkészültek, a közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően a 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

27. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002 azonosító számú „Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 1870 m² felületen;
- Utólagos lapostető szigetelés kb. 2400 m² felületen;
- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1180 m² felületen;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége 291.109 E Ft

Támogatás mértéke: 291.109 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. január 31.

A tervek a 2017. évben elkészültek, a közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően a 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

28. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003 azonosító számú „Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Margaréta Otthon, valamint az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményeinek helyet adó épület kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 2440 m² felületen;
- Utólagos lapostető szigetelés kb. 5520 m² felületen;
- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1100 m² felületen;
- Fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége 464.515 E Ft

Támogatás mértéke: 464.515 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2018. október 31.

A tervek a 2017. évben elkészültek, a közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően a 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

29. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004 azonosító számú „Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt

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

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 1620 m² felületen;
- Utólagos lapostető szigetelés kb. 2840 m² felületen;
- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1350 m² felületen;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése

A projekt összes elszámolható költsége: 302.654 E Ft

Támogatás mértéke: 302.654 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. január 31.

A tervek a 2017. évben elkészültek, a közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően a 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

30. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005 azonosító számú „Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt

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

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 2960 m² felületen;
- Utólagos lapostető szigetelés kb. 370 m² felületen;
- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 17900 m² felületen;
- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 700 m² felületen;
- Fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése

A projekt összes elszámolható költsége: 292.011 E Ft

Támogatás mértéke: 292.011 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. január 31.

A tervek a 2017. évben elkészültek, a közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően a 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

31. TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00007 azonosító számú „Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés kb. 2710 m² felületen;
- Utólagos lapostető szigetelés kb. 1080 m² felületen;
- Utólagos padlásfödém szigetelés kb. 2060 m² felületen;
- Homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1000 m² felületen;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése

A projekt összes elszámolható költsége: 300.266 E Ft

Támogatás mértéke: 300.266 E Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. január 31.

A tervek a 2017. évben elkészültek, a közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően a 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

32. TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „Margaréta buszforduló kiépítése” című projekt

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

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

A projekt keretében 2018. évben 214 m gyalog-kerékpárút kiépítése történik a Károly Róbert körúton, mely hozzájárul a kerékpáros forgalomnak biztonságos, összefüggő, a kerékpárosok úti céljaival összhangba hozott, folyamatos hálózat létrehozásához. A Károly Róbert körút – Nyíri út – III. Béla körút csomópontjában közlekedésbiztonsági intézkedést szolgáló egysávu körforgalom kiépítése is megvalósul, a kerékpárosok számára kerékpáros átvezetés teszi lehetővé a körforgalmon történő áthaladást. A kialakított útszakasz mellett a megvalósuló decentrum és a kapcsolódó beruházás a fenntartható közösségi közlekedés színvonalának javításához járul hozzá.

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

A projekt összes elszámolható költsége: 503.295 E Ft

Támogatás összege: 503.295 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 2. - 2019. február 28.

A tervek 2017. évben elkészültek. A rendezett tulajdonviszonyokat, a közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft-vel konzorciumban 2016. december 21-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

A projekt célja olyan térségi szintű turisztikai fejlesztés megvalósítása a Rudolf-laktanya területén, mellyel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő koordinált fejlesztés jöhet létre. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

A fejlesztés megvalósításával a helyi értékeken alapuló, hosszútávon fenntartható turisztikai attrakció életre hívása különös jelentőséggel bír Kecskemét és térsége fogadóterületén. A projekt kiemelt figyelmet fordít a helyi értékek megjelenítésére, egyben teret biztosít az innovációs fejlődés bemutatására is.

A projekt a laktanya dél-nyugati részén lévő két korábbi lovarda épület egyikében valósulhat meg. A hasznosítandó műemlék épület örökségvédelmi értékeit megőrizve és helyreállítva, arra építve, két emeleten jöhet létre rendezvényhelyszínt, interaktív látogatóközpontot, vendéglátóipari egységeket, szociális helyiségeket magában foglaló létesítmény.

A projekt összes elszámolható költsége: 1.399.050 E Ft

Támogatás összege: 1.399.050 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. - 2019. november 30.

A 2017. évben elkészült megvalósíthatósági tanulmány alapján a tervek várhatóan 2018. évben készülnek el, valamint lefolytatásra kerülnek a szükséges közbeszerzési eljárások.

A 2017. évben igényelt 1.371.069 E Ft előleg biztosít fedezetet a 2018. évi költségekre, melyek a projekt előkészítéshez kapcsolódnak.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 28-án kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

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

A projekt összes elszámolható költsége: 1.200.000 E Ft

Támogatás összege: 1.200.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 31. - 2018. szeptember 30.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint projektfejlesztés zárását követően 2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. október 31-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására, melynek keretében az önkormányzat a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásslolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított elektronikus információs rendszerhez (önkormányzati ASP rendszer).

A projekt összes elszámolható költsége: 6.300 E Ft

Támogatás összege: 6.300 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 2. – 2018. június 30.

A projekt eszközbeszerzésének kiadásai 2017. évben, a kapcsolódó szolgáltatások kiadásai 2018. évben merülnek fel.

36. Interreg Central Europe – CE936 azonosítószámú, „Slow Food_CE” című projekt

Az Interreg Central Europe – CE936 azonosító számú, „Slow Food_CE” tárgyú projekt megvalósítása érdekében Slow Food Olaszország nemzetközi egyesület, mint konzorciumvezető partner, valamint az Interreg Central Europe program között 2017. szeptember 8-án megkötésre került a Támogatási Szerződés. Jelen megállapodás keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner 196 376,98 EUR támogatásban, továbbá az uniós forrást kiegészítő 23 103,175 EUR hazai költségvetési társfinanszírozásban részesül. A projekt megvalósítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 11 551,5875 EUR önerőt biztosít, így a projekt teljes költsége mindösszesen 231 031,75 EUR.

A projekt összes elszámolható költsége: 73.930 E Ft

Támogatás összege: 62.841 E Ft

Hazai társfinanszírozás összege: 7.393 E Ft

Önerő: 3.696 E Ft

Támogatás intenzitása: 95%

Projekt tervezett időszaka: 2017. június 1. - 2020. május 31.

A helyi munkacsoportok adott évi feladatainak végrehajtásához, kutatásokhoz kapcsolódó költségek merülnek fel 2018. évben.

37. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00002 azonosítószámú „Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. július 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a projekt megvalósítására, melyre a támogatói döntés 2017. október 6. napján érkezett.

A fejlesztés keretében az Ifjúság úti óvoda épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében,, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energetikai hatékonysági mutatói javuljanak.

A fejlesztés műszaki tartalma:

- homlokzatok utólagos hőszigetelése,
- lapostető utólagos hő- és víz szigetelése,
- külső nyílászárók cseréje,
- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése a rendelkezésre álló költségkeret függvényében,
- fűtéskorszerűsítés a rendelkezésre álló költségkeret függvényében.

A projekt összes elszámolható költsége: 73.383 E Ft

Támogatás összege: 73.383 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. december 1. - 2020. november 30.

38. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00003 azonosítószámú „Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. július 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a projekt megvalósítására, melyre a támogatói döntés 2017. október 6. napján érkezett.

A fejlesztés keretében a Nyitra utcai óvoda épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energetikai hatékonysági mutatói javuljanak.

A fejlesztés műszaki tartalma:

- homlokzatok utólagos hőszigetelése,
- zárófödém utólagos hőszigetelése,
- külső nyílászárók cseréje,
- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése a rendelkezésre álló költségkeret függvényében,
- fűtéskorszerűsítés a rendelkezésre álló költségkeret függvényében.

A projekt összes elszámolható költsége: 76.408 E Ft

Támogatás összege: 76.408 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. december 1. - 2020. november 30.

39. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00006 azonosítószámú „Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. július 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a projekt megvalósítására, melyre a támogatói döntés 2017. október 10. napján érkezett.

A fejlesztés keretében a Szabadkai utcai óvoda épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere valamint energetikai hatékonysági mutatói javuljanak.

A fejlesztés műszaki tartalma:

- homlokzatok utólagos hőszigetelése,
- lapostető utólagos hő- és víz szigetelése,
- külső nyílászárók cseréje,
- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése a rendelkezésre álló költségkeret függvényében,
- gépészeti korszerűsítés a rendelkezésre álló költségkeret függvényében.

A projekt összes elszámolható költsége: 82.365 E Ft

Támogatás összege: 82.365 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. december 1. - 2020. november 30.

40. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00007 azonosítószámú „Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. július 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a projekt megvalósítására, melyre a támogatói döntés 2017. október 10. napján érkezett.

A fejlesztés keretében a Forradalom utcai bölcsőde épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energetikai hatékonysági mutatói javuljanak.

A fejlesztés műszaki tartalma:

- homlokzatok utólagos hőszigetelése,
- lapostető utólagos hő- és víz szigetelése,
- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése a rendelkezésre álló költségkeret függvényében,
- gépészeti korszerűsítés a rendelkezésre álló költségkeret függvényében.

A projekt összes elszámolható költsége: 91.445 E Ft

Támogatás összege: 91.445 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. december 1. - 2019. november 30.

41. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00009 azonosítószámú „Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. július 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a projekt megvalósítására, melyre a támogatói döntés 2017. október 10. napján érkezett.

A fejlesztés keretében a Klapka utcai bölcsőde épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energetikai hatékonysági mutatói javuljanak.

A fejlesztés műszaki tartalma:

- homlokzatok utólagos hőszigetelése,
- zárófödém utólagos hőszigetelése,
- külső nyílászárók cseréje,
- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése a rendelkezésre álló költségkeret függvényében,
- gépészeti korszerűsítés a rendelkezésre álló költségkeret függvényében.

A projekt összes elszámolható költsége: 54.983 E Ft

Támogatás összege: 54.983 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. december 1. - 2019. november 30.

42. TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 azonosítószámú „Szolnoki út felújítása” című projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 26-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 azonosítószámú „Szolnoki út felújítása” című támogatási kérelme 885.435 E Ft összegű támogatásban részesül.

A projekt célja, hogy Kecskemét Déli, illetve Keleti gazdasági övezeteinek megközelíthetőségét szolgáló útja fejlesztésre kerüljön annak érdekében, hogy a munkaerő mobilitás javítása megvalósuljon. A felújítandó Kuruc krt. és a Reptéri út közötti útszakasz kiemelt szerepet tölt be a városi munkaerő foglalkoztatásban, illetve a helyi, helyközi, valamint a távolsági közösségi közlekedésben is. További kiemelt tényező, hogy a felújítandó út összeköti a Szent Györgyi Dezső Repülőbázist Kecskemét központjával.

A projekt összes elszámolható költsége: 885.435 E Ft

Támogatás összege: 885.435 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. december 31. - 2020. július 31.

A felújítás – igazodva a Bem u. – Kuruc krt. keretszerződésében körforgalom megvalósításához – 2019-2020. évben kerülhet megvalósításra.

43. TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosítószámú „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 6-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosítószámú „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című támogatási kérelme 705.565 E Ft összegű támogatásban részesül.

A projekt célja, hogy Hetényegyháza településrész, az M5 autópálya, valamint a 445 számú főút közötti kapcsolatot biztosító út kiépüljön, a meglévő szakasza fejlesztésre kerüljön annak érdekében, hogy Kecskemét város munkaerő mobilitás javítása megvalósuljon.

A projekt összes elszámolható költsége: 705.565 E Ft

Támogatás összege: 705.565 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. december 31. - 2019. november 30.

2018. évben a projektfejlesztés zárásához szükséges feladatokhoz kapcsolódó költségek merülnek fel.

44. EFOP-3.3.6-17-2017-00015 azonosítószámú „Természettudományos tudástár és élményközpont” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal konzorciumban 2017. szeptember 29-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

A pályázat keretében a NAT-hoz, a hazai oktatás egyik alapvető, tartalmi-szabályozó dokumentum természettudományi műveltség területeihez szorosan kapcsolódó informális, non-informális élményszerű tanulásra alkalmas helyszín kerül kialakításra, működtetésre, élménypedagógiai programok kerülnek kifejlesztésre.

A projekt teljes elszámolható költsége: 19.984 E Ft

Támogatás összege: 19.984 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. november 01. - 2021. február 28.

2018. évben a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó kiadások merülnek fel.

45. TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása” című projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 26-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása” című támogatási kérelme 292.569 E Ft összegű támogatásban részesül.

A jelenlegi projekt a TOP-6.1.5-15-KE 1-2016-00002 (Homokbánya Déli feltáró út I. szakasz) azonosító számú projekt keretében megvalósuló út folytatása. A II. ÜTEM – jelen projekt tárgya – II/1. és II/2. szakaszokra osztott. A II/1. szakasz az I. fejlesztési ütem folytatása a Rosta utcai útcsatlakozásig 218 méter hosszú, míg a II/2. szakasz a Rosta utcát foglalja magába, amelynek hossza 133 méter, tehát a II. ütem hossza 351 méter.

A projekt összes elszámolható költsége: 292.569 E Ft

Támogatás összege: 292.569 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2017. december 31. - 2019. február 28.

46. TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című projekt

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 6-i döntése alapján az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziórvosi Oktató Központjával konzorciumi együttműködésével Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című támogatási kérelme 46.409 E Ft összegű támogatásban részesül.

A projekt célja Kecskemét város leszakadó és leszakadással veszélyeztetett területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációjának elősegítése, az akcióterületen élő emberek részére olyan szolgáltatások (egyéni fejlesztés, közösségi programok) nyújtása, amelyeknek köszönhetően fejlődnek kulcskompetenciáik, így képessé válnak a munkavállalásra, munkahelyi beilleszkedésre, vagy felkészülnek a későbbi tanulásra, szakma szerzésére, munkavállalásra.

A projekt összes elszámolható költsége: 46.409 E Ft

Támogatás összege: 46.409 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. október 01. - 2020. szeptember 30.

A projekt teljes időszaka alatt, így 2018. évben is egyéni fejlesztési tervek készülnek, valamint közösségi programok és képzések valósulnak meg.

4. TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

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

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

Intézményi kiadások tartaléka jogcímen került megtervezésre az intézmények egyes személyi juttatásainak és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata. Ezen tartalék felhasználásának bemutatása az előterjesztés III. fejezetének 3. pontjában kerül részletezésre.

Általános tartalék címen szereplő előirányzat lehetőséget nyújt az év közben felmerülő, nem tervezett feladatok felvállalására. A pályázat elkészítésével, benyújtásával összefüggően felmerülő kiadások, a pályázati program előkészítéséhez, megvalósításához szükséges önerő finanszírozásához, valamint utófinanszírozott program esetében a megítélt pályázati támogatás megelőlegezésére, fejlesztési célok finanszírozására, továbbá választókerületi képviselők által javasolt infrastrukturális fejlesztések fedezetének kiegészítésére használható fel.

5. HITELFELVÉTEL ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Hitelfelvétel

A folyamatos likviditás biztosítása céljából 2018. évre vonatkozóan az éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződés megújításra kerül, melynek keretösszege – éven belüli többszöri igénybevétel mellett – 3.000.000 E Ft.

A rendelet-tervezetben a 2018. évi bevételek és a várható maradvány igénybevételének előirányzatával nincs szükség finanszírozási hitel igénybevételére a 2018. évben.

Adósságszolgálat

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

A kamatkiadások 2018. évi előirányzata összesen 30.000 E Ft, mely a folyószámlahitel tervezett kamatkiadását tartalmazza.

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is fontos feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása, valamint az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. Mindezek figyelembevételével került megtervezésre az intézmények 2018. évi költségvetése.

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

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

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

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

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

1. BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA

Intézmények bevételei (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet-tervezet 3/a. melléklete tartalmazza.

A 2018. évi intézményi kiadásokra az alábbi bevételi jogcímek nyújtanak fedezetet:
 adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Bevétel változása |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Állami támogatás | 4 036 030 | 4 261 156 | + 225 126 |
| Önkormányzati támogatás | 1 918 520 | 2 316 733 | + 398 213 |
| TB finanszírozás | 451 708 | 419 893 | - 31 815 |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 98 535 | 99 432 | + 897 |
| Működési és felhalmozási célú áth-n belüli támogatások | 12 118 | 13 848 | + 1 730 |
| Intézmények saját bevételei | 2 590 041 | 3 295 883 | + 705 842 |
| Összesen | 9 106 952 | 10 406 945 | + 1 299 993 |

A Társadalombiztosítás (továbbiakban: TB) finanszírozása 2018. évben 419.893 E Ft, mely magában foglalja az alapellátás szakfeladatainak (védőnői szolgálatok, fogászati röntgen, anyatejgyűjtő és a háziorvosi ügyeletek) várható Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által folyósított támogatását. Előző évhez viszonyítva 31.815 E Ft összegű csökkenést mutat a TB hozzájárulás, melyet befolyásolt a 2017. évi fogorvosi és háziorvosi praxisok megszűnése, valamint a védőnői támogatás emelkedése. Az Alapellátás működési kiadásait 83,43 %-ban fedezi a NEAK által folyósított finanszírozás, melyet az intézmény elkülönített bankszámlán kezel.

Az intézmények irányító szervei finanszírozása – melyet egyrészt az állami támogatás jelent, amit kiegészít az önkormányzat támogatása – a 2018. évben 6.577.889 E Ft, ami az előző évhez képest 623.339 E Ft-tal emelkedik. A változást a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, valamint a szolgáltatási díjváltozások (étkezés, takarítás) okozzák. Az önkormányzat irányító szervei minőségében az intézményeket közvetlenül érintő állami támogatásokon felüli bevételei terhére 2.316.733 E Ft-tal egészíti ki az intézmények bevételi forrásait, ebből az összegből 25.997 E Ft összeget biztosít eredeti előirányzatként az intézmények felújítási kiadásaihoz. Az önkormányzat sikeresen pályázott olyan európai uniós támogatásokra, melyeknek céljai főként energetikai fejlesztések, férőhely bővítések, valamint épület felújítások. Tekintettel arra, hogy a pályázatok egy részéhez jelentős összegű önerő biztosítása szükséges, 2018. évtől átalakul az intézményfejlesztési, felújítási keret jogcímének felhasználása.

Az intézmények saját bevételei 3.295.883 E Ft-ban kerültek megtervezésre, melyek az előző évhez képest 705.842 E Ft növekedést mutatnak. A 2018. évi intézményi saját bevételek a 2017. évi eredeti előirányzat és tény adatok figyelembevételével kerültek tervezésre, ettől eltérő előirányzat csak az alábbiakban felsorolt esetekben fordul elő.

A saját bevételek tekintetében az alábbi változások jelentkeznek:

- a gyermekétkeztetés intézményi térítési díj emelés eredményeként az ellátási díj bevételek növekedést mutatnak
- az óvodákban és általános iskolákban csökkent a kedvezményesen étkezők száma

- az étkezési szolgáltatási díj növekedése révén a konyhák bérleti díjbevételei emelkednek
- a Mercedes-gyár bővítéséhez kapcsolódó régészeti feltárások elvégzése tárgyában a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. és a Kecskeméti Katona József Múzeum között 2017. évben megkötött szerződés alapján a régészeti megfigyelés, leletfeldolgozás és tudományos feldolgozási munkák szolgáltatási bevételei 2018. évben esedékesek.

A bevételek magukban foglalják a közhatalmi bevételeket 20.000 E Ft, az egyéb saját bevételeket 2.515.942 E Ft, a működési célú ÁFA bevételeket 759.935 E Ft, a kamatbevételeket 6 E Ft összegben.

A működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 99.432 E Ft összegben kerültek megtervezésre, melyek a 2017. évhez képest emelkedést mutatnak. A vállalkozások által biztosított átvett pénzeszközök előirányzata a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény rendelkezései alapján került megtervezésre az előadó-művészeti szervezetek bevételei között.

Az egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások előirányzata – TB finanszírozás nélkül – összesen 13.848 E Ft, melyek az önkormányzat intézményei által elnyert működési célú pályázati támogatások, valamint a nyugdíj ellátás folyósítása helyett továbbfoglalkoztatást választó egészségügyi dolgozók támogatása, amely az előző évhez képest 1.730 E Ft forrásnövekedést mutat.

A Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről címen a tervezet összesen 5.604 E Ft bevételt tartalmaz, mely a hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak után érkező támogatást tartalmazza.

Közhatalmi bevételek címen jelennek meg azok a bevételek, amelyek a hivatalt hatósági eljárási jogköre gyakorlása során illetik meg, a tervezett összeg 350 E Ft.

Az egyéb működési bevételek összege 15.581 E Ft. Ezen belül az esküvői szolgáltatások díjbevételeinek előirányzata 10.000 E Ft. A díszterem látogatás díjbevételeinek tervezett összege 512 E Ft, a városházi fogadás bevétele 275 E Ft. Egyéb bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások és bérleti díjak címen 4.794 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Kiszámlázott általános forgalmi adó címen 4.194 E Ft előirányzat szerepel a nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben.

Az intézmény költségvetési támogatása a 2018. évben összesen 2.449.130 E Ft.

2. KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Intézmények kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásai költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet-tervezet 3/b. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat jövőbeni gazdasági egyensúlyának fenntartása érdekében, az óvatosság elvét szem előtt tartva 2018. évben is folytatni kell a szigorú, takarékos gazdálkodást az intézmények vonatkozásában is.

2018. évben törekedni kell a működési kiadások minimalizálására, egyes kiadási jogcímek 2017. évi teljesítési adatainak figyelembevétele mellett. Önkormányzati szinten a dologi kiadások előirányzata csak a már meglévő szerződések kötelezettségvállalásaiból eredő növekedésének mértékével, valamint a fentiekre tekintettel a közüzemi szolgáltatási kiadások előző évi teljesítési szintjének megfelelően emelkedhet.

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | Kiadás változása |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Személyi juttatások | 3 646 534 | 4 491 727 | + 845 193 |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 042 524 | 988 316 | - 54 208 |
| Dologi kiadások | 4 068 111 | 4 272 587 | + 204 476 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 597 | 597 | 0 |
| Államháztartáson belülről működési célból adott támogatások | 255 774 | 485 966 | + 230 192 |
| Beruházások | 80 223 | 125 880 | + 45 657 |
| Felújítások | 13 189 | 41 872 | + 28 683 |
| Összesen | 9 106 952 | 10 406 945 | + 1 299 993 |

Az intézmények kiadásai 10.406.945 E Ft összegben kerültek megtervezésre, ezen belül a működési kiadások – 10.239.193 E Ft – 93,39 %-ot képviselnek, melyen belül a személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – 5.480.043 E Ft – aránya 53,52 %. A dologi kiadások 4.272.587 E Ft összegben 41,73 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások előirányzata 4.491.727 E Ft, mely 845.193 E Ft-tal több az előző évinél. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016 (XII.15.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összege emelkedett a 2017. évben és emelkedik 2018. évben is. Továbbá az eredeti költségvetésben kerül megtervezésre a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak bértámogatása, a szociális ágazatban foglalkoztatottak részére a szociális ágazati összevont pótlék, a bölcsődében és a mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére kifizetésre kerülő bölcsődei pótlék, valamint a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat által foglalkoztatottakat megillető kulturális illetménypótlék.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata összesen 988.316 E Ft összegben került megtervezésre, mely 54.208 E Ft-tal csökkent a 2017. évben tervezetthez viszonyítva. A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatának csökkenését a szociális hozzájárulási adó mérséklése eredményezte.

A szakszervezetekkel történt megállapodás értelmében az önkormányzat a munkavállalók számára a lehetőségekhez képest legoptimálisabb módon tudja biztosítani a béren kívüli –

cafetéria – juttatásokat, melynek bruttó összege egy főre vetítve 95 E Ft/év. Az önkormányzat által irányított intézmények közalkalmazottai részére megtervezett cafetéria összege bruttó 129.884 E Ft, mely előirányzat tartalmazza a kifizetések adó és járulék vonzatát is.

A dologi kiadások 4.272.587 E Ft előirányzati összegben kerültek megtervezésre, mely 204.476 E Ft-tal emelkedett az előző évhez viszonyítva, amelyet a szolgáltatási díjak emelése, a szociális otthonok, bölcsődék és köznevelési intézmények esetében a 2018. január 1-jétől érvényes étkezéshez kapcsolódó szolgáltatási ár emelése, továbbá a Mercedes-gyár bővítéséhez kapcsolódó régészeti szolgáltatások kiadásai eredményeztek.

Az ellátottak pénzübeli juttatásai előirányzata 597 E Ft, mely nem változott az előző évhez viszonyítva.

Beruházási kiadások előirányzata 2018. évben 125.880 E Ft, a felújítási kiadások előirányzata 41.872 E Ft összegben került megtervezésre. A felújítások tekintetében a kiemelten fontos feladatok megvalósításához az önkormányzat 25.997 E Ft összegben biztosít támogatást, melyből többek között az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságánál az Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthona melléképület teljes felújítására, Idősgondozó Szolgálat Posta utcai telephelyénél hátsó udvar térkövezésére és kazán cserére, valamint a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár épületében lift felújítására kerül sor.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi beruházási és felújítási előirányzatait – feladatonként, illetve célonként – a *rendelet-tervezet 3/c. melléklete* részletezi.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai

A személyi juttatások előirányzata 1.477.846 E Ft, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata 357.138 E Ft.

A dologi kiadások előirányzata 592.924 E Ft, mely magában foglalja a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásait, a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítását, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozását, az e-ügyintézési rendszer fenntartási és követési feladatainak ellátását. Itt jelentkeznek továbbá a Polgármesteri Hivatal központosított közbeszerzéseivel kapcsolódó szerződésekkel összefüggő kiadások is.

A beruházások előirányzata 46.951 E Ft, mely a hivatalban szükséges informatikai fejlesztések (36.951 E Ft), a felmerülő kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések (10.000 E Ft) finanszírozását szolgálja.

3. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK TARTALÉKA

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

- a) az intézmények egyes személyi juttatásai és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatai:
 - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (4) bekezdés értelmében a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.§ (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi, mely feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni. Pótelőirányzat a felmentési idő kötelező munkavégzés alóli mentesítés időszakára biztosítható az intézmények számára,
 - jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat,
 - tartósan képernyő előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg költségtérítés előirányzata.
- b) az év közben felmerülő új feladatok, valamint az alábbi többletfeladatok finanszírozása:
 - az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Széchenyi sétányi Bölcsődéjében 2018. március 1-től induló új csoportjának kiadási előirányzata,
 - az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Homokbányai Bölcsődéjében 2018. szeptemberben induló csoportjaihoz kapcsolódó kiadási előirányzatok,
 - az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 2018. szeptemberben induló új nappali ellátást biztosító Homokbányai telephelyéhez kapcsolódó kiadási előirányzatok.

A fentiek alapján az önkormányzat költségvetésében tervezett Intézményi kiadások tartaléka című előirányzat összege 144.980 E Ft.

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

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

4. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM

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

A rendelet-tervezetben 2018. január 1-jével az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben

- a szakmai tevékenységet ellátók létszáma **1 264,84 fővel**
- az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódók létszáma **433,36 fővel**
- megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódók létszáma **5,75 fővel**

szerepel.

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

Változások a 2017. december 31-i létszámhoz viszonyítva:

a) szakmai tevékenységet ellátók létszáma:

| | |
|--|----------|
| Polgármesteri Hivatal | +1,00 fő |
| Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága | +0,25 fő |
| Katona József Színház | +5,00 fő |
| Kecskeméti Katona József Múzeum | -1,00 fő |

b) az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódók létszáma:

| | |
|---------------------------------|----------|
| Katona József Színház | -5,00 fő |
| Kecskeméti Katona József Múzeum | +1,00 fő |

A rendelet-tervezetben 2018. március 1-jével az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben:

- a szakmai tevékenységet ellátók létszáma **1 267,84 fő**

Változások a 2018. január 1-i létszámhoz viszonyítva:

a) szakmai tevékenységet ellátók létszáma:

| | |
|--|----------|
| Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága | +3,00 fő |
|--|----------|

Az önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya támogatásával 2018. január 1-től **64,00 fő** álláskereső közfoglalkoztatását tervezi.

IV. ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja értelmében a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi (összevont) költségvetési mérlegét – közgazdasági tagolásban – a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetési mérleg – kiemelt előirányzatonkénti – tagolásának megfelelően készült el a 2018. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve, mely – a várható bevételek, és az előző időszak végén jelentkező egyenleg együttes összegének alapulvételével – a tervezett kiadásokat havi ütemezésben tartalmazza.

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

V. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 28. § a-e pontjai szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul –

szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket).

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évi mértékéről szóló részletes kimutatás az előterjesztés 2. számú mellékletében szerepel.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 33.723 E Ft.

Az építményadóról szóló 52/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő külterületen és zártkertben található gazdasági épület, ha annak hasznos alapterülete nem haladja meg a 20 m²-t, valamint a magánszemély tulajdonában lévő lakás, ha azt nem üzleti célra használják. A rendelet alapján a lakosság részére nyújtott közvetett támogatás összege 7.500 E Ft.

A helyi iparüzési adóról szóló 54/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése értelmében adómentesség illeti meg egyrészt azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000 E Ft-ot, másrészt azon háziiorvos-, védőnő vállalkozót, akik helyi iparüzési adóalapja nem haladja meg a 20.000 E Ft-ot. A rendelet alapján a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás összege 33.000 E Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb hányadát a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összegei alkotják, összesen 1.317.542 E Ft értékben.

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 10.000 E Ft, méltányossági törlés - az adótartozás és késedelmi pótlék elengedése is közvetett támogatásnak minősül - jogcímen.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2018. évi mértéke összesen 1.401.765 E Ft.

VI. KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

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

A közgyűlés a hivatkozott jogszabályokban meghatározott saját bevételek és fizetési kötelezettségek 2019-2021. években várható összegének – a határozat-tervezet 1. számú melléklete szerinti – megállapításáról a határozat-tervezet 4./ pontjának elfogadásával dönt.

A mellékletben a saját bevételek következő három évre várható összegei a 2018. évi költségvetés bevételi előirányzatait figyelembe véve, azok évi 3-3%-os mértékű növekedésével számolva kerültek megállapításra. A melléklet a fizetési kötelezettségek 2019-2021. évi összegét a rendelet-tervezet 2/e. mellékletében szereplő összegekkel egyezően tartalmazza, az időszak tekintetében további hitelfelvétellel nem számol.

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

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

Lényeges változás a helyi adóból származó bevételek tekintetében, hogy Kecskemét a megalapozott gazdaságfejlesztési tevékenysége (pl.: Mercedes beruházás bővítése, valamint a kapcsolódó beszállítók letelepedése) hatásaként a helyi iparüzési adóbevétel várhatóan a tervezetthez képest nagyobb mértékben nő 2018. évben, valamint további pozitív hatással lesz az azt követő évekre is.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek tekintetében 2018. évre az egyszeri nagy értékű ingatlan értékesítés miatt a korábbi terv adathoz képest a bevételek magasabb összegben, míg az azt követő években a tervszámokhoz képest alacsonyabb összegben kerültek betervezésre.

Az önkormányzatot megillető bírságok a tervszámokhoz képest alacsonyabb összeggel kerültek betervezésre, a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás a korábbi évekhez képest jogszabályváltozás miatt 2017. évtől nem számít önkormányzati bevételnek, valamint az egyéb bevételek a 2017. évi várható teljesítés alapján szintén kisebb összegben kerültek betervezésre. A bírságokból származó bevétel tervezett összegének csökkentése két okra vezethető vissza: egyrészt a bírság behajtása gyakran nem jár sikerrel, másrészt ezen bírságok kiszabása előre nem tervezhető kellő pontossággal.

A tervszámokhoz képest az osztalék, koncessziós díj és hozambevételek kismértékű emelkedése várható a 2019-2021. közötti időszakban. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elért adózott eredménye alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdoni hányadának arányában részesül osztalékfizetésben. A növekedés két alapvető oka:

- a korábbi években a hozambevételek mértékét meghatározó jegybanki alapkamat folyamatos csökkentése, és alacsony szinten tartása miatt az állampapírokba történő befektetések által magasabb hozam érhető el;
- az osztalék címen megtervezett bevételek az adott üzleti éven túl – a gazdasági társaságokat érintő, előre nem látható jogszabályi változások, valamint az önerős beruházások tükrében – reálisan nem tervezhetőek.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 2019-2021. évekre tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként.

VII. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

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

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

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

A városfejlesztési feladatok között szerepel a Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került

világítástechnikai eszközök, és fűtéstechnikai rendszerek bérbevételéért az önkormányzat által – 2008. évtől kezdődően 12 éven át – fizetendő bérleti díj.

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

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

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

Közművelődés feladatcsoportban szereplő előirányzatok jelentős részét olyan támogatások jelentik, amelyeket a város számára fontos tevékenységet folytató, vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezetek részére nyújt az önkormányzat alapító okiratban, együttműködési megállapodásban, közművelődési, megállapodásban foglaltak alapján. Főbb tételei a Nemzetközi Gyermektalálkozó, az önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása.

VIII. A LAKÁSALAP FELOSZTÁSA

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

A javaslat szerint a Lakásalap 2018. évi mérlegének tervezetében a lakásértékesítés 2018. évi tervezett bevételének teljes összege, 85.500 E Ft kerül felosztásra.

A Lakásalap 2018. évi mérlegét a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

A felhasználás részletes szabályait az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) határozza meg. A Lakásrendelet 36. § (2) bekezdése szerint „A lakásalap adott

évi felhasználásáról a közgyűlés szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága javaslata alapján a közgyűlés évente a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben dönt.”

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

A Lakásalapban rendelkezésre álló forrás felosztásának részletes indoklása

Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése

Az önkormányzat költségvetésének KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége című előirányzatán kerülnek elszámolásra a rossz műszaki állapotban lévő önkormányzati tulajdonú lakások önkormányzatot terhelő felújítási költségei. A Lakásalap e jogcím szerinti felhasználását a Lakástörvény 62. § (3) bekezdés b) pontja teszi lehetővé. Ezen kiadásokra a tervezet **60.500 E Ft** előirányzatot tartalmaz.

Építési telkek kialakítása

Az önkormányzat költségvetésének KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége című előirányzatán a lakóövezetbe sorolt építési telkek kialakításának, közművesítésének költségei is elszámolásra kerülnek. A Lakásalap e jogcím szerinti felhasználását a Lakástörvény 62. § (3) bekezdés f) pontja teszi lehetővé. Ezen kiadásokra a tervezet **20.000 E Ft** előirányzatot tartalmaz.

Első lakáshoz jutók támogatási kölcsöne

A helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatás a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás. A saját lakás építésére vonatkozó hajlandóságot, tendenciákat figyelembe véve előreláthatólag **1.000 E Ft** előirányzat elegendő fedezetet nyújt a támogatás iránti igények teljesítésére. A Lakásalap e jogcím szerinti felhasználását a Lakástörvény 62. § (3) bekezdés a) pontja teszi lehetővé.

Albérleti és lakbértámogatás

A lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelet alapján önkormányzatunk kötelező feladatként a lakbértámogatást, illetve önként vállalt feladatként albérleti támogatást nyújt, melyre a tervezet **4.000 E Ft** előirányzatot tartalmaz. A Lakásalap e jogcím szerinti felhasználását a Lakástörvény 62. § (3) bekezdés e) pontja teszi lehetővé.

IX. A RENDELET-TERVEZET EGYEZTETÉSE, VÉLEMÉNYEZTETÉSE

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

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

A Kjt. 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat – döntése előtt – az érintett szakszervezetekkel a fenntartói szintű érdekegyeztető fórumban véleményezteteti a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló költségvetés

tervezetét. Ennek megfelelően az előterjesztés az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum részére megküldésre került. A testület a költségvetés véleményezésére vonatkozó határozatát a közgyűlés ülésének napjáig hozza meg.

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

Kecskemét, 2017. november 29.

**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZATTERVEZET
KIVONAT**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2017. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2017. (XII.14.) határozata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetését érintő döntések, valamint a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a 2019-2021. évre várható összegének bemutatása

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 27640-1/2017. számú előterjesztését, és a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében az alábbi intézkedések megtételét rendeli el:

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

- a) A „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány részére a 2018. évi támogatás folyósítása két részletben történik: az első félévi támogatás 2018. február 15-ig, a második félévi támogatás 2018. augusztus 15-ig kerül folyósításra. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2018. július 31. és 2019. január 15.
- b) A Kecskeméti Rendőrkapitányság részére nyújtandó támogatás folyósítására egy összegben, a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor. A támogatás felhasználásának időszaka 2018. április 15-től 2019. április 15-ig. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2019. április 30.
- c) A Hírös Sport Nonprofit Kft. működési költségeink fedezetére évente nyújtandó általános működési célú önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése a közhasznú megállapodásban kerül meghatározásra.
- d) A Kecskeméti Röplabda Kft., a KTE Kosárlabda Klub Kft. és a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület részére nyújtandó támogatások folyósítása két részletben történik: az első félévi támogatás 2018. február 15-ig, a második félévi támogatás 2018. július 15-ig kerül folyósításra. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2019. január 15.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

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

Határidő: értelemszerűen

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

3./ A 2018. évi költségvetési rendelet Választókerületi keret című költségvetési előirányzatra vonatkozóan a képviselők javaslataikat 2018. március 31-ig és 2018. augusztus 31-ig adhatják le a polgármesternek.

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

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

4./ A közgyűlés az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három évre (2019-2021. évre) várható összegét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2019-2021. évekre várható összege

adatok ezer Ft-ban

| Stabilitási törvény 3.§ 1. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | Tőketörlesztés | Tőketörlesztés | Tőketörlesztés |
| <i>Működési célú hitelek összesen</i> | - | - | - |
| <i>Felhalmozási célú hitelek összesen</i> | - | - | - |
| <i>Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen</i> | - | - | - |
| <i>Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés</i> | - | - | - |
| Önkormányzat adósságszolgálatára mindösszesen | - | - | - |

| 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>Helyi adóból és települési adóból származó bevétel</i> | 10.835.703 | 11.160.774 | 11.495.597 |
| <i>Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</i> | 447.655 | 461.085 | 474.917 |
| <i>Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel</i> | 114.850 | 118.296 | 121.845 |
| <i>Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel</i> | 0 | 0 | 0 |
| <i>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</i> | 61.749 | 63.601 | 65.509 |
| <i>Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés</i> | 0 | 0 | 0 |
| Saját bevétel mindösszesen | 11.459.957 | 11.803.756 | 12.157.868 |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| Önkormányzat adósságszolgálatára saját bevételek arányában | 0 % | 0 % | 0 % |
|---|-----|-----|-----|

RENDELET-TERVEZET

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §

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

II. Fejezet
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. A költségvetés főösszegei

2. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2018. évi

| | |
|--|-----------------------|
| a) költségvetési bevételeinek összegét | 25.868.249 E Ft-ban |
| b) költségvetési kiadásainak összegét | 44.717.019 E Ft-ban |
| c) költségvetési egyenlegének összegét | - 18.848.770 E Ft-ban |
| ezen belül az egyenleg | |
| 1. működési célú összegét | - 8.227.469 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú összegét | - 10.621.301 E Ft-ban |

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| a) finanszírozási kiadásait | 0 E Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 44.717.019 E Ft-ban |
| c) összesített egyenlegét | - 18.848.770 E Ft-ban |
| ezen belül | |
| 1. működési célú hiányát | - 8.227.469 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hiányát | -10.621.301 E Ft-ban |

állapítja meg.

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

| | |
|---|---------------------|
| a) belső forrás | |
| 1. költségvetési maradvány igénybevételel | 18.848.770 E Ft-ban |
| b) külső forrás | |
| 1. működési célú hitel felvételével | 0 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hitel felvételével | 0 E Ft-ban |

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 9.027.019 E Ft-ban állapítja meg.

2. A költségvetési főösszegek részletezése

3. §

- (1) Az önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a-b. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A közgyűlés az intézmények 2018. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/a-c. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A közgyűlés az intézmények létszámát, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3/d. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 2/d. és a 3/e. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök

4. §

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

III. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

4. Tartalékok felhasználása

5. §

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

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

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

5. Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalás szabályai

6. §

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

(2) Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra

- a) az önkormányzat esetében a közgyűlés által az (1) bekezdés szerinti mellékletben megállapított kiadási előirányzattal,
- b) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek esetében a 2/d. és a 3/e. mellékletben szereplő kiadási előirányzattal,
- c) az intézmények esetében a 2018. évi költségvetésben szereplő, kötelező feladat működési célú kiadási előirányzatával,
- d) aláírt támogatási szerződésben szereplő – tárgyévet követő éveket érintő – összeggel megegyező mértékig kerülhet sor.

6. A költségvetési rendelet módosításának rendje

7. §

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

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

- a) április 6.
- b) május 4.
- c) augusztus 10.
- d) október 19.
- e) tárgyévet követő év január 4.

7. Likviditáskezelés

8. §

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

9. §

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

10. §

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

8. Vegyes rendelkezések

11. §

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

12. §

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

13. §

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

9. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármesterre átruházott hatáskörben

14. §

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

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

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

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

IV. Fejezet

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

10. Általános rendelkezések

15. §

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

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

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

11. Intézmények finanszírozása, likviditáskezelés

16. §

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

(2) A Kecskeméti Városrendészet a havonta teljesített parkolói nettó díjbevételeinek és pótdíjbevételeinek 50 %-át tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, a december hónapban teljesített parkolói nettó díjbevételeinek és pótdíjbevételeinek 50 %-át 2018. december 28-ig teljesíti.

17. §

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

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

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

- a) Naptári féleven belül az intézmény a (2) bekezdésben meghatározott havi önkormányzati támogatás összegének 10%-át – az önkormányzat likviditási helyzetének függvényében – többletfinanszírozásként veheti igénybe, melyet a folyósítást követő második hónap végéig, de legkésőbb 2018. november 30-ig korrigálnia kell. Az ütemterv 110%-át meghaladó havi támogatást csak a polgármester engedélyezhet.
- b) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek esetében a projektek összköltségvetése 25%-ának mértékéig többletfinanszírozás igényelhető. Az intézmény a többletfinanszírozásként igényelt összeget legkésőbb a projektzáró elszámolásához tartozó támogatási összeg megérkezését követően, a legrövidebb időn belül köteles az önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni.

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

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

12. Intézmények előirányzatának módosítása a közgyűlés hatáskörében

18. §

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

19. §

(1) Az intézmények a működési bevételek és felhalmozási bevételek rovatain megtervezett előirányzaton felüli többletbevételüket – a működési bevételek és a felhalmozási bevételek módosított előirányzatának összesen összegén felül pénzügyileg teljesült többletbevétel 300 E Ft-ot meg nem haladó részének kivételével, 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 teljesítendő befizetés mértékével – 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.

13. Intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítása

20. §

Azon pótelőirányzatok esetében, amelyek forrása pályázati támogatás, a pótelőirányzatnak az érintett intézmény költségvetésében történő biztosítására csak a pályázat elbírálását követően a

támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg, a megítélt támogatás összegének erejéig kerülhet sor.

21. §

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

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

22. §

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

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

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

23. §

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

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

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

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

24. §

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

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

25. §

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

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

14. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

26. §

(1) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdés szerint a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2018. évben az illetményalap 46.000 Ft.

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

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

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

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

(6) Az intézményeknél – a (7)-(9) bekezdésben foglaltak kivételével – jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg.

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

(8) A Kecskeméti Városrendészet jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 23 %-át nem haladhatja meg.

(9) Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.

15. Intézményi kiadások tartaléka

27. §

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

- a) az intézmények egyes személyi juttatásai – (3) bekezdés a)-b) pontjaiban részletezettek szerint – és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatai,
- b) intézményeknél – kivéve a Polgármesteri Hivatalnál – alkalmazott közfoglalkoztatottak béréhez szükséges önerő előirányzata,
- c) tartósan képernyő előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg költségtérítése előirányzata,
- d) az év közben felmerülő új feladatok finanszírozása.

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

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

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

16. Költségvetési maradvány felhasználás

28. §

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

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

- g) a munkáltatói segélykeret 2018. évben fel nem használt része,
- h) a kereset kiegészítés fel nem használt előirányzata,
- i) egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege.

V. Fejezet
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17. Temetési segély összegének megállapításával kapcsolatos rendelkezés

29. §

A közgyűlés a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét a 2018. évben 46.436 Ft-ban határozza meg.

18. Lakásalap

30. §

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

VI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. §

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző