Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Jogi és Ügyrendi Bizottság

2018. május 29-én
tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ügyiratszám: 16024-1/2018.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Jogi és Ügyrendi Bizottság
2018. május 29-i ülésére

Tárgy: **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása**

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4. pont „A Bizottság véleményezi" rész 4.4.3. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2018. május 7.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

…./2018.(……..) JÜB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 16024-1/2018. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

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

Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

2018. május 31-én tartandó ülésére

Tárgy: **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása**

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság	../2018.(….) VPB. számú határozat
Jogi és Ügyrendi Bizottság	../2018.(….) JÜB. számú határozat
Esélyteremtési Bizottság	../2018.(….) EtB. számú határozat
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum	../2018.(….) ÖÉF. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária

jegyző

Tartalomjegyzék

Hatásvizsgálati lap 4

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása 5

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése 6

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása 6
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása 10
3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai 11
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások 21
5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások 22
6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása 23

II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése 31

III. 260/2017.(XII.14.) határozat módosítása 48

III. Többéves kihatással járó döntések 48

Határozat-tervezet

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 és céltartalékok 2018. évi előirányzata
2/d. melléklet	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
3/a. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei költségvetési szervenként
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásai költségvetési szervenként
3/c/1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi beruházási előirányzatai beruházásonként

3/c/2. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi felújítási előirányzatai 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 európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai
4. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
5. melléklet	Lakásalap 2018. évi mérlege

Az előterjesztés információs mellékletei

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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításának rendelet tervezetéhez

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

1. **Társadalmi hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. **Gazdasági, költségvetési hatások**

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2018. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. **Környezeti hatások**

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

4. **Egészségi következmények**

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

5. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

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

16024-1/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2018. május 31-én tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

A közgyűlés a 2018. április 26-i ülésén megalkotta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. évi maradvány megállapításáról szóló 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet). Így jelen rendelet-tervezetbe biztosításra kerültek az előző évi maradvány igénybevételével és felhasználásával összefüggő előirányzatok.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza

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

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

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

Az adatok ezer Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

I. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

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

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

Előző évi maradvánnyal összefüggő előirányzat módosítások

1/a. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele és felhasználása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. évi maradvány megállapításáról szóló 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendeletében jóváhagyott előző évi maradvány összege 19.764.712 E Ft. Az előző évi maradvány összegből 18.848.770 E Ft már eredeti előirányzatként szerepel az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében, így a fennmaradó 915.942 E Ft kerülhet beépítésre.

Előző évi maradvány igénybevétele	**915.942**
- *Költségvetési maradvány felhasználása*	
Átruházott jogkörben beépített előirányzatok	-812.179
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok	**-993.471**
Modern Városok Program-Városháza felújítása	**63.182**
Modern Városok Program-Humán infrastruktúra fejlesztése	**118.110**
Jelenlegi költségvetés módosítás keretében beépített előirányzatok	1.728.121

ISPA Közműfejlesztési tartalék

- *Tartalékok* 425

A záró pénzkészlet és a 2017. évi teljesítés adatok alapján megemelésre kerül az előirányzat.

Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása

- *Tartalékok* 6.107

A záró pénzkészlet és a 2017. évi teljesítés adatok alapján megemelésre kerül az előirányzat.

Első lakáshoz jutók támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 500

Önkormányzati lakások értékesítése /Lakásalap/

- *Felhalmozási bevételek* -18.883

A Lakásalap mérlege módosul, az előző évi maradvány beépítésre kerül, melynek megfelelően a Lakásalap 2018. évi mérlege az 5. melléklet szerint módosul.

Általános tartalék

- *Tartalékok* 661.921

Adónemek elszámolása során és a közműépítésekhez tartozó lakossági befizetések, 2017. júniusi jégeső okozta károk enyhítésére, valamint a helyi közbiztonság javítására kapott támogatás miatt szükséges az előirányzat tartalékként történő elkülönítése.

Szabad maradvány **1.040.285**

Általános tartalék 354.141

- *Tartalékok*

Kecskeméti Katona József Múzeum raktár kapacitásának bővítését szolgáló beruházás fedezete és folyamatban lévő pályázatok önereje az általános tartalékba helyezésre kerül.

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 2.000

A Kecskeméti Táncegyüttes működésének támogatása érdekében a Hírös Agóra Nonprofit Kft. 2.000 E Ft támogatásban részesül.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások* 43.000

A város kulturális rendezvényeinek támogatására 43.000 E Ft kerül jóváhagyásra, az alábbi rendezvényekre:

- Népzenei Találkozó 6.000
- Kodály Művészeti Fesztivál 5.000
- Jazz Főváros 8.000
- Hírös Hét Fesztivál 13.000
- Gyermeknap 2.000
- Barackpálinka és Borfesztivál 4.000
- Adventi- és Luca-napi Fesztivál 5.000

54. sz. főút melletti kerékpárút tervezési díja támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 7.225

Jakabszállás Község Önkormányzata kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, melyben tájékoztatást adott arról, hogy Jakabszállás Kecskemét felöli belterületi határán lévő kerékpárút és az 54. számú főút-M5 autópálya felüljárója alatt átvezető kerékpárútszakasz közötti külterületi kerékpárút engedélyezési terve elkészítésre került. A tervezési díj összegéből Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatára eső rész 7.255 E Ft, ezt megtérítjük a községi önkormányzat részére.

Helyi közösségi közlekedés támogatása

- *Működési célú támogatások* 100.000

A helyi közösségi közlekedés támogatására 100.000 E Ft előirányzat kerül jóváhagyásra a helyi közösségi közlekedés működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításának finanszírozása érdekében.

Választókerületi keret 7.500

- *Személyi juttatások* 47
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó* 167
- *Dologi kiadások* 764
- *Beruházások* 2.480
- *Felújítások* 4.042

A választókerületi keret kiadásai áthúzódtak a 2018. évre.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

- *Működési célú támogatások* 10.000

A megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű dolgozók foglalkoztatásának támogatására nyújt az önkormányzat működési támogatást.

Idősek otthona felújítása

- *Felújítások* 100.000

A Hetényi Idősek Otthonának helyt adó ingatlan más ingatlannal történő kiváltása érdekében a Szent László város 1. szám alatti ingatlan felújításával kialakításra kerül egy 26-28 fő elhelyezésére alkalmas idősek otthona. A beruházás megvalósításának megfelelő ütemezésének a kiadások egy része 2018. évben, másik része 2019. évben jelentkezik.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 72.745
- *Felhalmozási célú támogatások* 47.600

A Hírös Sport Nonprofit Kft. részére működési kiadásainak finanszírozásához 69.745 E Ft többlettámogatást nyújt az önkormányzat.
A HÉP-Kecskeméti RC férfi röplabdacsapata 3.000 E Ft egyszeri támogatásban részesül, a most befejeződött szezonban a Magyar Kupában ezüstérmet és az NB I-ben bronzérmet szerzett, mellyel Kecskemét jó hírnevét öregbítette. A szezon közben több sérülés hátráltatta a csapatot, valamint új játékost kellett leigazolni.
A Benkó Zoltán Szabadidő Központ fejlesztése érdekében 47.000 E Ft felhalmozási célú támogatást nyújt az önkormányzat, melyet a WC blokk teljes felújítására, új áramellátó hálózat kiépítésére, világítás, belső áramhálózat kiépítésére használhat fel.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 7.907

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére bérfejlesztés érdekében 2.629 E Ft-ot, a Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten című TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú projekt sikeres megvalósítása érdekében 5.278 E Ft-ot szükséges biztosítani.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

- *Felújítások* 24.431

A visszaigényelt ÁFA összegével megemelésre kerül az előirányzat.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- *Működési célú támogatások* 12.500

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 14.000

Kecskemét város 650 éves évfordulójához kapcsolódó rendezvények kiadásaira 12.500 E Ft többlettámogatás kerül jóváhagyásra, a Kecskeméti Katona József Múzeum által szervezett programokra 14.000 E Ft kerül átcsoportosításra az intézmény költségvetésébe. A Kecskemét 650 című kiállítás a város történetét, jelesebb eseményeit mutatja be interaktív módon a látogatóknak. A kiállítás célja, hogy a távoli múltból a közelebbi múlt felé haladva a jellegzetes kecskeméti vonatkozású eseményekkel (vásárok, járványok, földrengés, háború, forradalom), helyszínekkel, megvalósult és meg nem valósult épületekkel (városi vigadó, Rákóczi-kilátó/víztorony) ismerkedjen meg a látogató. Interaktív fali vetítésekkel, lentikuláris

képekkel, egész falat borító fényképekkel és képeslapokkal nyújt vizuális élményt a tárlat. A kiállítás alapvetően a kecskemétieket, ideértve a ma már önállósult egykori a „nagy Kecskemét” lakóit célozza.
Az emlékév kapcsán a második félévben is számtalan nagyszabású kulturális esemény fog megvalósulni a meglévő fesztiválok keretében, illetve a Város Napjához kötődően, az ősz folyamán. További kiadványok, kiállítások, országos és nemzetközi szakmai programok is színesítik a kínálatot.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

- *Dologi kiadások* 5.000

Az önkormányzat erdőgazdálkodói kötelezettségeinek történő megfelelés érdekében szükséges 5.000 E Ft biztosítása. A Vízmű utca térségében található erdőtagokban szükséges ápolási, metszési munkálatok miatt elvégzendő munkálatok költsége meghaladja a rendelkezésre álló előirányzatot.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

- *Beruházások* 50.000

Az NKM Áramhálózati Kft. által 2017. évben végrehajtott jelentős hálózatfejlesztéshez kapcsolódó közvilágítási aktív elemek kihelyezésének, karácsonyi díszvilágítás fejlesztésének kiadásaira szükséges forrás biztosítása.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 25.625

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár európai uniós forrásból finanszírozott pályázataihoz visszaigényelhető ÁFA kapcsolódik, mely ÁFA kiadások finanszírozásához átmeneti támogatást kért az intézmény.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 142.111

A 2018 tele a vártnál csapadékosabb és hidegebb időjárási viszonyai miatt a hóeltakarítás és síkosságmentesítésre rendelkezésre álló előirányzat kevésnek bizonyult, így szükségessé vált kiegészíteni a városüzemeltetési, kommunális feladatok előirányzatát.

Gyepmesteri feladatok

- *Dologi kiadások* 8.000

A gyepmesteri feladatok ellátáshoz szükséges munkaerő megtartása érdekében a bérek finanszírozásához szükséges az önkormányzat hozzájárulása.

Bozsó Gyűjtemény Alapítvány

- *Dologi kiadások* 5.500

A Bozsó Gyűjteményben kiállítások megvalósítása érdekében 5.500 E Ft hozzájárulást nyújt az önkormányzat, így a gyűjtemény Paál László alkotásait kölcsönzi a Magyar Nemzeti Galériától és magángyűjtőktől, valamint Alfred Mucha: Az európai szecesszió mestere kiállítását szervezi meg.

Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány

- *Működési célú támogatások* 1.000

A munkaerő megtartása és a gyűjtemény turisztikai vonzerejének fejlődése érdekében a bérek finanszírozásához szükséges az önkormányzat hozzájárulása.

1/b. Intézmények előző évi maradványának elvonásához kapcsolódó módosítások

A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása és a 2017. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) tárgyú 25/2018. (IV.26.) határozatában (a továbbiakban: 25/2018. (IV.26.) határozat) úgy döntött, hogy a 2017. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének Összes elvonás elnevezésű „H” oszlopaiban kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében előző évi maradvány átvétele címén tervezhető előirányzat

összege 219.976 E Ft, melynek megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználását biztosító kiadási előirányzatok növelésére jelen rendelet-tervezetben kerül sor. Az intézmények előző évi maradványának elvonása miatt keletkező forrás az Általános tartalék előirányzatát növeli.

Intézmények befizetése előző évi maradvány elvonás miatt
- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* 219.976
Általános tartalék
- *Tartalékok* 219.976

TÖBBLETBEVÉTEL

Előző évi állami támogatások, visszatérülések
- *Önkormányzatok működési támogatásai* 9.544
Általános tartalék
- *Tartalékok* 9.544

A 2017. évi állami támogatások elszámolását követően 9.544 E Ft többletbevétel illeti meg az önkormányzatot.

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK

Intézmények finanszírozása
- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 201.352

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

Általános tartalék
- *Tartalékok* -201.352

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017-2018. évi kompenzációja
- *Önkormányzatok működési támogatásai* 12.693
Intézmények finanszírozása
- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 12.693

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy a költségvetési szervek dolgozói a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra jogosultak. A kompenzációt a 2017. év december, valamint a 2018. január-március hónapjára járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kellett kifizetni. A fenti hónapokra vonatkozó kompenzáció folyósítása a nettó finanszírozás keretében megtörtént. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra került az érintett intézmények részére.

Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás
- *Önkormányzatok működési támogatásai* 598
Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 598

A szociális ágazatban egészségügyi végzetséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/C. §-a szerinti szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékra és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 158

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 158

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatok részére a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti kifizetésekhez. A 2017. évi IV. ütemben nyújtott támogatások folyósítására a nettó finanszírozás keretében került sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra kerül az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

- *Önkormányzatok felhalmozási támogatásai* 22.028

Közterületek fejlesztése

- *Felújítások* 22.028

A központi költségvetés hozzájárulást biztosított a Nyíri út és a Budai út szilárd burkolatú járda és út felújítás érdekében, a támogatási intenzitás 50%.

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása 1.200

- *Működési célú átvett pénzeszközök*

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása 1.200

- *Működési célú támogatások*

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. adományt nyújtott az önkormányzat részére, mely a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára használható fel. A támogatás keretében a Kft. 1.200 E Ft átadásával kívánja elősegíteni az önkormányzat közfeladat ellátását a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkáján keresztül a város lakói közbiztonságának biztosítása érdekében. A közgyűlés a 34/2017. (IV.26.) határozatával döntött a pénzadomány átvételéről és a támogatás nyújtásáról.

3. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai

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

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

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 23.286

Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése/TOP/

- *Dologi kiadások* 9.968

- *Beruházások* 13.318

A Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése című TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú projekt kivitelezői számlájában szereplő fővállalkozói rész kifizetése áthúzódott a 2018. évre, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 482

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása/KÖZOP-VEKOP/

- *Beruházások* 482

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152 azonosítószámú projekt megvalósítása során eszközbeszerzések számlájának kifizetése áthúzódik a 2018. évre, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

Parkolási infrastruktúra kialakítása a Rudolf-laktanyában/TOP/

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 33.362
- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* 61.500

Parkolási infrastruktúra kialakítása a Rudolf-laktanyában/TOP/

- *Dologi kiadások* 25.862
- *Beruházások* 61.500

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 7.500

Általános forgalmi adó befizetése

- *Dologi kiadások* 6.983
- *Beruházások* 16.605
- *Dologi kiadások* -23.588

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.3.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Parkolási infrastruktúra kialakítása a Rudolf-laktanyában” című projektje 1.300.000.000,- Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás 2018. évi felhasználása érdekében szükséges a bevételi előirányzat és a kiadási előirányzat biztosítása.

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja/TOP/

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 21.875
- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* 355.097

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja/TOP/

- *Dologi kiadások* 21.875
- *Beruházások* 1.905
- *Felújítások* 222.074
- *Tartalékok* 131.118

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projektje 548.000.000,- Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás 2018. évi felhasználása érdekében szükséges a bevételi előirányzat és a kiadási előirányzat biztosítása.

Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- *Dologi kiadások* 4.923

- *Beruházások* 18.234

Általános tartalék

- *Tartalékok* -23.157

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 3.201

Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- *Dologi kiadások* 2.248
- *Beruházások* 953

A Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése című TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú projekt vonatkozásában a kivitelezést végző vállalkozó akadályközlőt nyújtott be határidő hosszabbítási kérelemmel és pótmunka igény költségeinek megjelölésével, melyre az általános tartalékból 23.157 E Ft átcsoportosításra került. A kivitelezésére vonatkozó 2. részszámla kifizetése áthúzódott a 2018. évre, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

Szolnoki út felújítása /TOP/

- *Dologi kiadások* 15.385
- *Felújítások* 858.500

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 3.121

Szolnoki út felújítása /TOP/

- *Tartalékok* -877.006

A TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 azonosítószámú „Szolnoki út felújítása” című projekt várhatóan a 2018. évben megvalósul, így a tartalékba helyezett összeg átcsoportosításra került a felmerülő kiadásoknak megfelelően.

Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom építése/TOP/

- *Beruházások* 3.255

Margaréta buszforduló kiépítése/TOP/

- *Beruházások* 480

Általános tartalék

- *Tartalékok* -3.735

A projektek kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására a támogatási szerződések alapján kevesebb fedezet áll rendelkezésre, így a szükséges előirányzatok biztosításra kerültek az általános tartalékból.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 2.882

Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/

- *Tartalékok* 2.882

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 2.618

Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP/

- *Beruházások* 2.535
- *Tartalékok* 83

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* -2

Általános tartalék

- *Tartalékok*	-2
Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	2.877
Általános tartalék	
- *Tartalékok*	2.877
Előző évi maradvány igénybevétele	
- *Finanszírozási bevételek*	47.543
Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	
- *Dologi kiadások*	16.671
- *Beruházások*	2.818
- *Felújítások*	28.054
Előző évi maradvány igénybevétele	
- *Finanszírozási bevételek*	365
Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése /TOP/	
- *Dologi kiadások*	365
Előző évi maradvány igénybevétele	
- *Finanszírozási bevételek*	635
Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten /TOP/	
- *Dologi kiadások*	635
Előző évi maradvány igénybevétele	
- *Finanszírozási bevételek*	1.200
Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog- és kerékpárút építése /TOP/	
- *Dologi kiadások*	1.200
Előző évi maradvány igénybevétele	
- *Finanszírozási bevételek*	-2.814
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	
- *Dologi kiadások*	-1.620
- *Felújítások*	-1.194
Előző évi maradvány igénybevétele	
- *Finanszírozási bevételek*	-1.947
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	
- *Dologi kiadások*	-1.147
- *Felújítások*	-800
Előző évi maradvány igénybevétele	
- *Finanszírozási bevételek*	-3.511
Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai fejlesztése /TOP/	
- *Dologi kiadások*	-1.899
- *Felújítások*	-1.612

Előző évi maradvány igénybevétele
- *Finanszírozási bevételek* -34.500
Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 3.446
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 31.054

Előző évi maradvány igénybevétele
- *Finanszírozási bevételek* -705.565
Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 152.524
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 553.041

Előző évi maradvány igénybevétele
- *Finanszírozási bevételek* -285.393
Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása /TOP/
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 2.539
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 282.854
Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása /TOP/
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 7.176
Általános tartalék
- *Tartalékok* 7.176

Előző évi maradvány igénybevétele
- *Finanszírozási bevételek* -38.217
Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten /TOP/
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 38.217
Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten /TOP/
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 127
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 8.065
Általános tartalék
- *Tartalékok* 8.192

Előző évi maradvány igénybevétele
- *Finanszírozási bevételek* -1.200
Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog- és kerékpárút építése /TOP/
- *Dologi kiadások* -1.200
Előző évi maradvány igénybevétele
- *Finanszírozási bevételek* -2.534
Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP/
- *Beruházások* -2.468
- *Dologi kiadások* 17
- *Tartalékok* -83

Az európai uniós forrásból finanszírozott projektek előző évi maradványának alakulása miatt a fenti előirányzatok módosítására kerül sor a programok megvalósítása érdekében.

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja/TOP/
- *Tartalékok* -5.461
Általános tartalék
- *Tartalékok* 5.461

A 2017. évben megelőlegezett kiadások visszapótlásra kerülnek a pályázat 2018. évben esedékes bevételeiből.

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/
- *Dologi kiadások* 96
- *Felújítások* -96

4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán /TOP/
- *Dologi kiadások* 1.343
- *Beruházások* -1.343

Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában /TOP/
- *Dologi kiadások* 1.138
- *Beruházások* -1.138

A kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások indokolták a fenti átcsoportosításokat.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása/KÖZOP-VEKOP/
- *Beruházások* 1.168

Intézmények finanszírozása
- *Irányító szervi támogatás folyósítása* -1.168

A KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152 azonosító számú „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekt vonatkozásában biztonsági szabályzat elkészítése érdekében vállalkozási szerződés megkötése vált szükségessé, emiatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásának fejlesztése Kecskeméten /TOP/
- *Dologi kiadások* 2.283
- *Felújítások* 15.387

Általános tartalék
- *Tartalékok* -17.670

Az „Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásának fejlesztése Kecskeméten” TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve alapján a legkedvezőbb ajánlat magasabb összegű, mint a projekt költségvetésében jelenleg rendelkezésre álló fedezet, így a szükséges előirányzatok biztosításra kerültek az általános tartalékból.

Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése/TOP/
- *Felújítások* 36.905

Általános tartalék
- *Tartalékok* -36.905

Az „Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése” TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve alapján a legkedvezőbb ajánlat magasabb összegű, mint a projekt költségvetésében jelenleg rendelkezésre álló fedezet, így a szükséges előirányzatok biztosításra kerültek az általános tartalékból.

Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásának fejlesztése Kecskeméten /TOP/

- *Dologi kiadások* 87
- *Beruházások* -87

A TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásának fejlesztése Kecskeméten” című projekt keretében személygépjármű beszerzése valósult meg, a forgalomba helyezési költség és regisztrációs adó megfizetése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/
- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 8.641
- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* 2.738

Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/
- *Dologi kiadások* 4.533
- *Felújítások* 1.646
- *Tartalékok* 4.286

Intézmények finanszírozása
- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 914

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00010 azonosítószámú „Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projektje 109.932.900,- Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás felhasználása érdekében szükséges a bevételi előirányzat és a kiadási előirányzat biztosítása.

Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/
- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 12.623
- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* 3.818

Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/
- *Dologi kiadások* 6.317
- *Felújítások* 2.294
- *Tartalékok* 5.919

Intézmények finanszírozása
- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 1.911

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00008 azonosítószámú „Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projektje 153.011.300,- Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás felhasználása érdekében szükséges a bevételi előirányzat és a kiadási előirányzat biztosítása.

Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/
- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 5.028
- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* 1.563

Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/
- *Dologi kiadások* 2.590
- *Felújítások* 941
- *Tartalékok* 2.539

Intézmények finanszírozása
- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 521

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00005 azonosítószámú „Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projektje 62.895.300,- Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás felhasználása érdekében szükséges a bevételi előirányzat

és a kiadási előirányzat biztosítása.

Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/
- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 4.774
- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* 1.405

Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/
- *Dologi kiadások* 2.323
- *Felújítások* 846
- *Tartalékok* 2.305

Intézmények finanszírozása
- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 705

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00004 azonosítószámú „Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése" című projektje 56.583.400,- Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás felhasználása érdekében szükséges a bevételi előirányzat és a kiadási előirányzat biztosítása.

Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/
- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 8.086
- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* 15.240

Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése/TOP/
- *Dologi kiadások* 4.197
- *Beruházások* 12.700
- *Felújítások* 1.524
- *Tartalékok* 4.058

Intézmények finanszírozása
- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 847

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése" című projektje 102.250.670,- Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás felhasználása érdekében szükséges a bevételi előirányzat és a kiadási előirányzat biztosítása.

Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése/TOP/
- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 11.279
- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* 3.409

Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése/TOP/
- *Dologi kiadások* 5.640
- *Felújítások* 2.050
- *Tartalékok* 5.290

Intézmények finanszírozása
- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 1.708

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00011 azonosítószámú „Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése" című projektje 136.742.600,- Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás felhasználása érdekében szükséges a bevételi előirányzat és a kiadási előirányzat biztosítása.

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten/TOP/
- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 58.421

- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* 51.700

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten/TOP/

- *Személyi juttatások* 11.100
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó* 2.165
- *Dologi kiadások* 5.500
- *Beruházások* 51.700
- *Tartalékok* 36.706

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 2.950

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.9.2-15-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” című projektje 465.300.000,- Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás felhasználása érdekében szükséges a bevételi előirányzat és a kiadási előirányzat biztosítása.

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

Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében /TOP/

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről*	769
- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	199.748
- *Dologi kiadások*	769
- *Beruházások*	143.075

Általános tartalék

- *Tartalékok*	56.673

A projekt 2017. december 31-én fizikailag lezárult, a szállítói finanszírozású számlák jelentős része, valamint a záró kifizetési igényben benyújtott támogatás folyósítása az Államkincstár részéről 2018. évben várható.

Bíró Lajos utcai Óvoda infrastrukturális fejlesztése

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről*	2.844
- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	-2.844
- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	-33

Bíró Lajos utcai Óvoda infrastrukturális fejlesztése

- *Dologi kiadások*	-27

Általános tartalék

- *Tartalékok*	-6

A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések összege és ütemezése szerint módosítani.

Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

- *Beruházások*	2.001
- *Felújítások*	-2.001

A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések összege és ütemezése szerint módosítani, valamint a felmerült pótmunka igény elfogadását követően többletforrás biztosítására van szükség.

4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán

- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	26

4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán

- *Beruházások*	72
- *Dologi kiadások*	-46

A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések összege és ütemezése szerint módosítani.

Foglalkoztatási paktum Kecskeméten

- *Dologi kiadások*	167
- *Tartalékok*	437

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*	-604

A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések összege és ütemezése szerint módosítani.

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

- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	26.229
- *Dologi kiadások*	-22
- *Beruházások*	26.251
- *Dologi kiadások*	-909

Általános tartalék

- *Tartalékok*	909

Tekintettel a szállítói finanszírozású számlák kifizetésére, valamint a projekt során megvalósult fejlesztések szerződéses összege alapján keletkezett megtakarítás felhasználásának további lehetőségére a kiadások és bevételek egy részének 2018. évre történő átütemezése szükséges.

Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten /TOP/

- *Beruházások*	635
- *Dologi kiadások*	-635

A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések összege és ütemezése szerint módosítani.

Turisztikai attrakció megvalósítása a Rudolf-laktanyában /TOP/

- *Dologi kiadások*	12.700
- *Beruházások*	-12.700

Költségek számviteli rendezése érdekében kiadási előirányzaton belüli módosítás szükséges.

Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről*	319
- *Személyi juttatások*	-300
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó*	-106
- *Dologi kiadások*	-626
- *Tartalékok*	1.351

A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések összege és ütemezése szerint módosítani.

Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása /TOP/

- *Dologi kiadások*	1.121
- *Beruházások*	-1.121

Költségek számviteli rendezése érdekében kiadási előirányzaton belüli módosítás szükséges.

Slow Food _CE

- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről*	-13.628
- *Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről*	-2.230

Slow Food _CE

- *Működési célú átvett pénzeszközök*	13.628
- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	2.230

Slow Food _CE

- *Működési célú átvett pénzeszközök*	-325

Slow Food _CE

- *Személyi juttatások*	93
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó*	184
- *Dologi kiadások*	7
- *Beruházások*	480

Általános tartalék
- *Tartalékok* -1.089
A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések összege és ütemezése szerint módosítani.

Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzésiével
- *Dologi kiadások* 27.686
- *Beruházások* -27.686
Költségek számviteli rendezése érdekében kiadási előirányzaton belüli módosítás szükséges.

Kecskemét Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) készítése /TOP/
- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről* 211
- *Dologi kiadások* 211
A projekt 2016. november 30-án fizikailag lezárult, 1 db szállítói finanszírozású számla kifizetése az Államkincstár részéről 2018. évben várható.

Ifjúság úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/
- *Dologi kiadások* 458
- *Tartalékok* -458
A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések összege és ütemezése szerint módosítani.

Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/
- *Dologi kiadások* 483
- *Tartalékok* -483
A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések összege és ütemezése szerint módosítani.

Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/
- *Dologi kiadások* 515
- *Tartalékok* -515
A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések összege és ütemezése szerint módosítani.

Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/
- *Dologi kiadások* 578
- *Tartalékok* -578
A projekt kapcsán a 2017. évre tervezett előleg a 2018. évben került átutalásra az önkormányzat részére, melynek megfelelően szükséges a költségvetés bevételi oldalának módosítása.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Városi Szociális Közalapítvány
- *Működési célú támogatások* - 4.000
Városi Szociális Közalapítvány
- *Felhalmozási célú támogatások* 4.000
A közalapítvány iroda helyiség megvásárlásához kéri a fenti átcsoportosítást.

Kulturális rendezvények támogatása
- *Működési célú támogatások* - 2.635
Intézmények finanszírozása
- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 2.635
A Tavaszi Fesztivál rendezvény lebonyolításában a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, a Ciróka Bábszínház, a Katona József Színház is részt vett, a „Kecskeméti Tavaszi Fesztivál" néven rendelkezésre álló előirányzatból az intézmények részére 2.635 E Ft átcsoportosításra kerül. A feladat finanszírozását biztosító támogatási szerződések aláírásra kerültek.

TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások
- *Dologi kiadások* 5.000
- *Beruházások* -5.000
A kiadási előirányzaton belüli költségátcsoportosítás szükséges.

Beruházásokhoz kapcsolódó tervek, eljárási díjak
- *Dologi kiadások* 5.000
- *Beruházások* -5.000
A kiadási előirányzaton belüli költségátcsoportosítás szükséges.

5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások

Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás
- *Önkormányzatok működési támogatásai* 57.838
- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* -57.838
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm.rendelet 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat, a bevételi előirányzatok rendezésére kerül sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására.

Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás
- *Önkormányzatok működési támogatásai* 25.004
- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* -25.004
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló C. törvény 2. számú mellékletében foglaltak alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerint a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak illetményhez pótlékra és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat, a bevételi előirányzatok rendezésére kerül sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmények költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására.

6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása

A közgyűlés az önkormányzat költségvetési rendeletének 2/c. mellékletében szereplő, elkülönítetten jóváhagyott az általános tartalék és céltartalékokkal való rendelkezési jogot – az általa meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.
Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, előirányzat-módosítások, illetve a tartalékok előirányzatának átcsoportosítása az alábbiakban kerül bemutatásra.

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Prémium Magyar Államkötvény
- *Finanszírozási bevételek* 2.000.000

Prémium Magyar Államkötvény
- *Finanszírozási kiadások* 2.000.000

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

Éves- és Féléves Magyar Állampapír
- *Finanszírozási bevételek* 6.953.830

Éves- és Féléves Magyar Állampapír
- *Finanszírozási kiadások* 6.953.830

Az önkormányzat 6.953.830 E Ft összegben Egyéves Magyar Állampapírt vásárolt, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

HISZEK Benned Sport Program
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 546

HISZEK Benned Sport Program
- *Működési célú támogatások* 546

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az önkormányzat között kötött támogatási szerződésben foglaltak szerint a tervezett 4.950 E Ft előirányzatot meghaladó összegű, mindösszesen 5.496 E Ft támogatásban részesül az önkormányzat, így 546 E Ft-tal megemelésre került mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat.

Előző évi maradvány igénybevétele
- *Finanszírozási bevételek* 118.110

Modern Városok Program-Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 448.616
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 1.355.330

Modern Városok Program-Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztése
- *Dologi kiadások* 486.716
- *Felújítások* 1.435.340

A Modern Városok Program keretében „Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása” programra a 2017. évben 118.110 E Ft, a 2018. évben 1.803.946 E Ft támogatás érkezett az önkormányzat számlájára. A program megvalósítása érdekében mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosítására került sor.

Előző évi maradvány igénybevétele
- *Finanszírozási bevételek* 63.182

Modern Városok Program-Városháza felújítása
- *Beruházások* 18.415
- *Felújítások* 44.767

„A Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források biztosítása" elnevezésű projekt 2017. évi kiadásainak egy része áthúzódott a 2018. évre. A projekt megvalósítása érdekében mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosítására került sor.

Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása 7.719
- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 33.650
- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Gyermekétkeztetés támogatása -37.936
- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása -9.212
- *Önkormányzatok működési támogatása*

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása -30.200
- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Előadó-művészeti szervezetek támogatása -100
- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Általános tartalék -36.079
- *Tartalékok*

A közgyűlés a költségvetési rendelet elfogadásáról 2017. december 14-én döntött. Az állami támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján – több jogcím esetében az ágazatokért felelős miniszterek döntését követően, 2018. január 5-ig került sor, ezért vált szükségessé a bevételi előirányzatok módosítása az elemi költségvetésben szereplő előirányzatok szerint.
Az óvodapedagógusok és segítők bértámogatására 7.719.264 Ft többlettámogatást kap az önkormányzat az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz, a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataira 33.650 E Ft többlettámogatásban részesül az önkormányzat. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására 37.936.347 Ft-tal, az időskorúak, hajléktalanok szociális ellátására 9.212 E Ft-tal kevesebbet hagyott jóvá az államháztartásért felelős miniszter. A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása jogcímen 30.200 E Ft-tal, az előadó-művészeti szervezetek támogatása jogcímen 100 E Ft-tal kevesebb támogatásban részesül az önkormányzat. Ennek megfelelően a fenti jogcímek módosításra kerültek, 36.079.083 Ft-tal az általános tartalék csökkentésre került.

Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap /NFM/ 782
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről*

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 782
- *Működési célú támogatások*

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Európai Mobilitási Héthez és Európai Autómentes Naphoz kapcsolódó programok megvalósítására vonatkozóan támogatást biztosított az önkormányzat részére. A beérkezett bevétellel mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat megemelésre került.

Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 85.300
Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése
- *Beruházások* 10.815
Általános tartalék
- *Tartalékok* 74.485

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium többlettámogatásban részesíti az önkormányzatot a Kecskeméti Atlétikai Centrum megvalósítása érdekében, a támogatói szerződés alapján mind a bevételi, mind a kiadási előirányzat megemelésre került. A források egy része visszapótlásra került az általános tartalék előirányzatára, mivel korábban a beruházások előirányzata biztosításra került.

Éves- és Féléves Magyar Állampapír
- *Finanszírozási bevételek* 3.000.000
Éves- és Féléves Magyar Állampapír
- *Finanszírozási kiadások* 3.000.000

Az önkormányzat 3.000.000 E Ft összegben Féléves Magyar Állampapírt vásárol, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

Sepsiszentgyörgy rendezvénysorozat 1.650
- *Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről*
Sepsiszentgyörgy rendezvénysorozat
- *Személyi juttatások* 551
- *Dologi kiadások* 1.099

Általános tartalék felhasználás **-652.266**

Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése **143.629**
- *Finanszírozási kiadások*

2017. december 29-én a 2018. évi állami támogatás előlegét megkapta az önkormányzat, mely előleg rendezéséhez előirányzat biztosítása volt szükséges.

Intézmények finanszírozása **17.319**
- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A bölcsődei dajka munkakör betölthető alap- vagy középfokú végzettséggel, így abban az esetben, amennyiben bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt személy rendelkezik középfokú végzettség valamelyikével, úgy megilleti a garantált bérminimum, és a végzettsége alapján kell a megfelelő fizetési fokozatba sorolni.
A konyhai kisegítő munkakörhöz a jogszabály nem ír elő képesítési követelményt, a munkakör betöltéséhez a közalkalmazottat a tényleges végzettség – legmagasabb iskolai végzettség, ill. szakképesítés – szerint kell besorolni.
A fentiek szerinti kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra került az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása **500**
- *Működési célú támogatások*

A helyi közbiztonság javítása érdekében önkormányzatok támogatásáról döntött a Kormány az 1987/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban. A támogatás az előző évben beérkezett, annak felhasználása érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/ **23.157**
- *Dologi kiadások* 4.923
- *Beruházások* 18.234

A Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése című TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú projekt vonatkozásában a kivitelezést végző vállalkozó akadályközlőt nyújtott be határidő hosszabbítási kérelemmel és pótmunka igény költségeinek megjelölésével, melyre az általános tartalékból 23.157 E Ft átcsoportosításra került.

Kecskeméti Katona József Gimnázium tornacsarnok építése **2.076**
- *Beruházások*

A Kecskemét Katona József Gimnázium új tornacsarnokának építési, tervezési, előkészítési munkáinak és jóváhagyási terveinek elkészítésére vonatkozó szerződés megkötése érdekében volt szükséges 2.076 E Ft átcsoportosítása az általános tartalékból.

Közterületek fejlesztése **34.227**
- *Beruházások*

Az Akadémia körút és Világ utca csomópontban 2 gyalogátkelőhelyhez 2 napelemes kijelölt gyalogosátkelőhely tábla kihelyezésére, Kiskörúton lévő gyalogátkelőhelyhez forgalomirányító jelzőlámpa telepítésére, valamint a Ceglédi út–Mátyás király körút és a Ceglédi út–Liszt Ferenc utca kereszteződésében mobil közlekedési lámpa telepítésére 34.227 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé az általános tartalékból.

Urban Innovative Action **17.717**
- *Dologi kiadások*

Az Európai Bizottság elindította az Urban Innovative Action nevű kezdeményezést, hogy olyan új megoldásokat azonosítson és teszteljen, amelyek foglalkoznak a fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekkel, uniós szinten is jelentőséggel bírnak. Az előkészítési dokumentáció elkészítése érdekében 17.717 E Ft átcsoportosítása vált szükségessé az általános tartalékból.

Bem utca-Kuruc körút kereszteződésében körforgalom építése/TOP/ **3.255**
- *Beruházások*

Margaréta buszforduló kiépítése/TOP/ **480**
- *Beruházások*

A projektek kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására a támogatási szerződések alapján kevesebb fedezet áll rendelkezésre, így a szükséges előirányzatok biztosításra kerültek az általános tartalékból.

Közterületek fejlesztése **350**
- *Dologi kiadások*

A Károly Róbert körút és 5. sz. főút csomópontjában tervezett turbó körforgalom közlekedésbiztonsági auditjának elkészítése érdekében 350 E Ft előirányzat átcsoportosításra került az általános tartalékból.

Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése **115.150**
- *Beruházások*

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a „Kecskeméti Atlétikai Centrum megvalósítása” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban a beérkező ajánlatok bontása során ismertté vált, hogy valamennyi ajánlattevő ajánlata meghaladta a

rendelkezésre álló fedezetet. Az eredményes eljárás és a szerződéskötés érdekében a szükséges előirányzatok biztosításra kerültek az általános tartalékból.

Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásának fejlesztése Kecskeméten /TOP/

- *Dologi kiadások* **2.283**
- *Felújítások* **15.387**

Az „Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásának fejlesztése Kecskeméten" TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve alapján a legkedvezőbb ajánlat magasabb összegű, mint a projekt költségvetésében jelenleg rendelkezésre álló fedezet, így a szükséges előirányzatok biztosításra kerültek az általános tartalékból.

Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése/TOP/

- *Felújítások* **36.905**

Az „Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése" TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás bontási jegyzőkönyve alapján a legkedvezőbb ajánlat magasabb összegű, mint a projekt költségvetésében jelenleg rendelkezésre álló fedezet, így a szükséges előirányzatok biztosításra kerültek az általános tartalékból.

Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése miatt **-74.485**

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium többlettámogatásban részesíti az önkormányzatot a Kecskeméti Atlétikai Centrum megvalósítása érdekében. A források egy része visszapótlásra került az általános tartalék előirányzatára, mivel korábban a beruházások előirányzata biztosításra került.

Közterületek fejlesztése

- *Beruházások* **4.251**

A Neumann János Egyetem Mészöly Gyula tér 1-3. szám alatt található Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Óvoda intézményéhez kijelölt gyalogátkelőhely tervezése érdekében 4.251 E Ft előirányzat biztosításra került az általános tartalékból.

Intézmények finanszírozása **20.000**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A Katona József Színház részére a társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatás összege (TAO támogatás) várhatóan 2018 júniusában kerül jóváírásra. Az önkormányzat a hiányzó TAO támogatás összegét átmenetileg – annak átutalásáig – biztosította a Katona József Színház részére, intézmény finanszírozásként 20.000 E Ft került beépítésre a költségvetésébe.

Közterületek fejlesztése **46.323**

- *Beruházások*

A fenti kiadási előirányzat nyújt fedezetet a Károly Róbert krt. II. ütem útépítési engedélyezési tervére és a Barényi Béla utca folytatásának útépítési engedélyezési tervére, az útépítések pályázati források bevonásával valósulnak meg, ezen források beérkezéséig 46.323 E Ft átcsoportosításra került az általános tartalékból. A támogatói döntés megérkezését követően az összeg visszapótlásra kerül az általános tartalékba.

Választókerületi keret **27.551**

- *Dologi kiadások* 2.842
- *Beruházások* 16.209
- *Felújítások* 3.950
- *Felhalmozási célú támogatások* 4.550

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 260/2017.(XII.14.) határozatának 3. pontjában foglaltak alapján *„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 beérkezett egyéni választókerületi képviselők által igényelt infrastrukturális kiegészítések jóváhagyásra kerültek a választókerületi keret megnevezésű előirányzat javára 27.551 E Ft összegben.

Állami támogatások előirányzatának módosítása miatt **36.079**
(24. oldalon részletezve)

Európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzatának módosítása miatt (3. pontban részletezettek szerint) **-23.704**

Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	2
Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	-2.877
Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása /TOP/	-7.176
Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten /TOP/	-8.192
Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja/TOP/	-5.461

Előző évi maradvány igénybevétele (túlfizetés, visszapótlás miatt) **-1.016.062**
Intézmények befizetése előző évi maradvány elvonás miatt **-219.976**
Előző évi állami támogatások, visszatérülések **-9.544**
Intézmények finanszírozása **201.352**
Kerekítés **1**
Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében /TOP/ **-56.673**
Slow Food _CE **1.089**
Bíró Lajos utcai Óvoda infrastrukturális fejlesztése **6**
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 **-909**

Vis maior tartaléka felhasználás **764**

Intézmények finanszírozása **764**
- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Piaristák tere 7. szám alatti központi telephelyén a fűtést és hűtést ellátó hőközpont tartályainak cseréje vált szükségessé, melynek várható költségére 764 E Ft előirányzat biztosításra kerül a vis maior tartalékból.

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás **17.460**

Intézmények finanszírozása **17.460**
- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Jubileumi jutalom, felmentés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés címen felmerülő személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, valamint új bölcsődei csoport indításának, bölcsődei dajkák átsorolásának pénzügyi fedezetére 17.460 E Ft pótelőirányzat került biztosításra az érintett intézmények költségvetésébe.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése felhasználása **176.480**

Víziközmű-vagyon üzemeltetése
- *Felújítások* 176.480

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2018. évi bérleti díjának felhasználásáról szóló Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 45/2018.(IV.26.) határozata alapján vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Sepsiszentgyörgy rendezvénysorozat
- *Személyi juttatások* 196
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó* 304

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek
- *Dologi kiadások* -500

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. lebonyolítóként értesítette az önkormányzatot, hogy az „Itthon otthon vagyunk – a 650 éves Kecskemét köszönti Sepsiszentgyörgyöt” című rendezvénysorozat megvalósítása érdekében 1.650 E Ft támogatásban részesül. A támogatás felhasználása érdekében szükségessé vált a bevételi előirányzat és a kiadási előirányzat biztosítása és a szükséges önerő.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Temetőfenntartás és -fejlesztés
- *Felújítások* 3.800
- *Beruházások* -3.800

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a temetőfenntartással, -üzemeltetéssel kapcsolatosan az önkormányzat köteles a kegyeleti igényeknek, törvényi, rendeleti és műszaki előírásoknak megfelelő létesítményeket és berendezéseket megépíteni, bővíteni, felújítani. A felújítási munkálatok érdekében vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai
- *Felújítások* 14.243
- *Dologi kiadások* -14.243

A Mátis Kálmán u. 1. és 16. szám alatti ingatlanok felújítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiadások
- *Beruházások* 294
- *Dologi kiadások* -294

Az informatikai kiadások előirányzatán felmerülő beruházások miatt volt szükséges a fenti átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 291
- *Felújítások* 32.565
- *Beruházások* -32.856

A közterületek fejlesztése során karbantartási kiadások és felújítási munkálatok elvégzése is történik, emiatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai

- *Személyi juttatások* 144
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó* 99
- *Dologi kiadások* -243

Fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/

- *Beruházások* 2.980
- *Felújítások* -2.980

A gördülő fejlesztési terv alapján gépek, berendezések beszerzése is történt, emiatt volt szükséges a fenti átcsoportosítás.

Intézmények felújítása

- *Dologi kiadások* 635
- *Felújítások* -635

A Kecskemét, Szent István város hrsz.: 8354/4 alatti, idős otthon létesítéséhez kapcsolódó tervezési, engedélyezési feladatok lebonyolítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Sportszervezetek támogatása

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó* 32
- *Személyi juttatások* -32

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó áthúzódó tételei miatt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- *Személyi juttatások* 142
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 20
- *Dologi kiadások* -162

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megrendezésre kerülő „Környezetvédelem Jeles Napjai” program megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Választókerületi keret

- *Beruházások* 4.000
- *Felújítások* -4.000

A választókerületi keretből megvalósítandó, széchenyivárosi parkolók kialakítása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

- *Dologi kiadások* 12.180
- *Beruházások* -12.180

A közvilágítással kapcsolatos beruházásokról szükségessé vált a dologi kiadásokra történő átcsoportosítás.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* 20.000
- *Beruházások* -20.000

A Kecskeméti Gazdaságfejlesztési Fórum program munkáját támogató Programiroda működtetésére vonatkozó megbízási szerződés megkötése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

- *Beruházások* 178
- *Dologi kiadások* -178

Az erdőgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos dologi kiadásokról szükségessé vált a beruházásokra történő átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 4.648
- *Beruházások* -4.648

A Ceglédi út-Mátyás király körút és Ceglédi út-Liszt Ferenc utcai kereszteződésben ideiglenes, mobil közlekedési lámpák telepítési terveinek elkészítése miatt a dologi kiadásokra átcsoportosítás történt a beruházásokról.

Modern Városok Program-Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése

- *Beruházások* 1.435.340
- *Felújítások* -1.435.340

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével kapcsolatos kiadások miatt szükségessé vált a beruházásokról felújításokra történő átcsoportosítás.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Beruházások* 1.092
- *Dologi kiadások* -1.092

Gyalogátkelőhely létesítése érdekében tervezési és engedélyezési munkálatok elvégzése miatt szükségessé vált a dologi kiadásokra történő átcsoportosítás.

TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* 357
- *Beruházások* -357

A KEHOP-1.2.1. azonosítószámú „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívásra benyújtandó „Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás” című projekt keretében az előkészítési munkálatok elvégzése érdekében szükségessé vált az átcsoportosítás.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- *Dologi kiadások* 1.220
- *Beruházások* -1.220

A Kecskeméti Atlétikai Centrum építéséhez kapcsolódó beruházás régészeti megfigyelésre vonatkozó szerződés megkötése miatt szükségessé vált az átcsoportosítás.

Köztéri környezetrendezés

- *Felújítások* 6.985
- *Beruházások* -6.985

A Mária utca környezetrendezése során felújítási munkálatok elvégzése érdekében szükségessé vált az átcsoportosítás.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2017. évi kompenzációjáról 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak havi illetmény kompenzációját. A rendeletek 7. § (1) bekezdése szerint a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére – a nettó finanszírozás keretében – a kifizetés hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét. Az önkormányzat által fenntartott intézmények 2017. december - 2018. március havi illetmény kompenzációjának összege 12.693 E Ft, mely előirányzati összeg beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe, melyet az előterjesztés 1. melléklete részletez.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2018. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre és ezek járulékvonzataira – előirányzat módosításként 17.460 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletének Kecskeméti Tavaszi Fesztivál előirányzata terhére 2.635 E Ft támogatás biztosítására került sor, az alábbiak szerint:

- *Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár* *335*
- *Katona József Színház* *1.500*
- *Ciróka Bábszínház* *800*

Az intézmények 2017. évi maradványa

A közgyűlés a 2018. április 26-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. évi maradvány megállapításáról szóló 3/2018. (IV.26.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet). A zárszámadási rendelet 5. §-val jóváhagyott előző évi maradvány igénybevételének, illetve felhasználásának előirányzatai jelen rendelet-tervezet szerint kerül beépítésre az intézmények költségvetésébe.

Az intézmények 2017. évi maradványa 500.180

2017. évi maradványt terhelő elvonások összege - 219.976

Az intézmények kötelezettséggel terhelt maradványának, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (továbbiakban: NEAK) kapott és a különféle pályázatokhoz kapcsolódó támogatások összege 280.204

melyből a

- *Működési célú maradvány* *126.787*
- *Felhalmozási célú maradvány* *56.000*
- *NEAK-tól kapott támogatás maradványa* *74.108*
- *Pályázatokhoz kapcsolódóan kapott támogatások maradványa működésre* *10.356*
- *Pályázatokhoz kapcsolódóan kapott támogatások maradványa felhalmozásra* *12.953*

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Maradvány

Az intézmény 2017. évben képződött maradványának összege 46.915 E Ft, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 46.785 E Ft, szabad maradvány130 E Ft.

- *Dologi kiadások* *46.785*
- *Elvonások és befizetések* *130*
- *Költségvetési maradvány igénybevétele* *46.915*

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos feladatokra 23.448 E Ft támogatásban részesült a hivatal.

- *Személyi juttatások* *19.622*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *3.826*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* *23.448*

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek elszámolása során szükséges módosítás.

- *Személyi juttatások* *-476*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *-128*
- *Irányító szervi támogatás* *-604*

Az önkormányzat átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása:

A KÖZOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152 azonosító számú „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekt vonatkozásában biztonsági szabályzat elkészítése érdekében vállalkozási szerződés megkötése vált szükségessé, mely az önkormányzat költségvetését terheli, emiatt vált szükségessé az alábbi előirányzat módosítás.

- *Személyi juttatások* *-973*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *-195*
- *Irányító szervi támogatás* *-1.168*

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek elszámolásához szükséges módosítás.

- *Személyi juttatások* *16.885*

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *3.292*
- *Irányító szervi támogatás* *20.177*

Az intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása:

A Nemzetgazdasági Minisztérium „Jedlik Ányos Terv – Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása" tárgyú pályázati kiírásra a polgármesteri hivatal pályázott, elektromos gépjármű beszerzése támogatott részének kifizetése érdekében szükséges a bevételi és kiadási előirányzat biztosítása.

- *Beruházások* *1.500*
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* *1.500*

Az országgyűlési képviselők választási feladatainak ellátásához szükséges pendrive-ok beszerzése érdekében szükséges az alábbi átcsoportosítás.

- *Beruházások* *24*
- *Dologi kiadások* *-24*

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Maradvány

Az intézmény 2017. évben képződött maradványának összege 25.469 E Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 2.774 E Ft, továbbá a 22.695 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Dologi kiadások* *2.653*
- *Beruházások* *121*
- *Elvonások és befizetések* *22.695*
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* *25.469*

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján az önkormányzat a 2017. IV. negyedévre vonatkozóan benyújtotta a támogatási igényt, melyet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága elbírált és jóváhagyott. A támogatás összege 158 E Ft, mely előirányzat módosításként beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe az alábbiak alapján:

- *Személyi juttatások* *127*
- M*unkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *31*
- *Irányító szervi támogatás* *158*

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/C §-a szerint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottakat egészségügyi pótlék illeti meg. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján a feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a fenti jogcímen 598 E Ft kerül beépítésre az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* *500*
- M*unkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *98*
- *Irányító szervi támogatás* *598*

A bölcsődei dajka munkakör betölthető alap- vagy középfokú végzettséggel, így abban az esetben, amennyiben bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt személy rendelkezik középfokú végzettség valamelyikével, úgy megilleti a garantált bérminimum, és a végzettsége alapján kell a megfelelő fizetési fokozatba sorolni. A konyhai kisegítő munkakörhöz a jogszabály nem ír elő képesítési követelményt, a munkakör betöltéséhez a közalkalmazottat a tényleges végzettség – legmagasabb iskolai végzettség, ill. szakképesítés – szerint kell besorolni. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az általános tartalék, valamint az intézményi kiadások tartaléka terhére átadásra kerül az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére az alábbiak alapján:

- *Személyi juttatások* *15.896*
- M*unkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *3.099*
- *Irányító szervi támogatás* *18.995*

Az intézmény részt vesz a „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú projektben. A pályázat nem teszi lehetővé a kapcsolódó adminisztratív és pénzügyi tevékenységek ellátásának finanszírozását, ezért az intézmény részére 5.278 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* *4.417*
- M*unkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *861*
- *Irányító szervi támogatás* *5.278*

Az intézménynél bérfejlesztés jogcímén az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- *Személyi juttatások* *2.200*
- M*unkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *429*
- *Irányító szervi támogatás* *2.629*

A „Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” című TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében a bölcsődében új csoport kialakítása történt meg. Az intézmény költségvetésébe az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- *Személyi juttatások* *3.110*
- M*unkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *621*
- *Irányító szervi támogatás* *3.731*

Az intézmény szabad maradványát – 22.695 E Ft-ot – a közgyűlés a 25/2018. (IV.26.) határozatával az általános tartalékba helyezte, mely összegből az intézmény kérésének megfelelően 4.294 E Ft összeget célfeladatokra –a Hunyadivárosi Bölcsődében: konyha felújítására és fakivágásra, Nyíri út 77/C épületben közösségi szoba festésére, Család és Gyermekjóléti Szolgálatnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére munkaruha biztosítására, tehergépjárművek részére parkoló bérlet megvásárlására – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- *Személyi juttatások* *699*
- M*unkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *362*
- *Dologi kiadások* *912*
- *Beruházások* *1.786*
- *Felújítások* *535*
- *Irányító szervi támogatás működésre* *1.973*
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* *2.321*

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletének Vis maior tartaléka terhére – az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Piaristák tere 7. sz. alatti központi telephelyén a fűtést és hűtést ellátó hőközpont tágulási tartályainak cseréjé szükséges, a munkálatok elvégzéséhez – 764 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Beruházások* *764*
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* *764*

<u>Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:</u>

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Program Irányító Hatóság döntése alapján az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi együttműködésével – a TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten" című támogatási kérelme 118.591 E Ft összegű támogatásban részesül 2018-2020 évekre vonatkozóan. 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 több éves projekt 2018. évi 59.132 E Ft összegű támogatásának felhasználása érdekében az intézmény az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- *Személyi juttatások* *20.618*
- M*unkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *4.845*
- *Dologi kiadások* *31.669*
- *Beruházások* *2.000*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* *57.132*
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* *2.000*

A beruházási kiadások előirányzata a pályázat lebonyolításához szükséges laptopok és egyéb tárgyi eszközök beszerzése érdekében kerül megemelésre.
Az uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az előterjesztés 3/e melléklete részletezi.

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

- *Személyi juttatások* *13.236*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *- 13.236*

A megváltozott munkaképességű személyek létszáma 2018. június 1-től 12,00 fővel megemelkedik.

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

- *Dologi kiadások* *- 352*
- *Beruházások* *334*
- *Felújítások* *18*
- *Irányító szervi támogatás működésre* *- 171*
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* *171*

A beruházási kiadások előirányzata a következő beszerzések érdekében kerül megemelésre bölcsődékben: telefon, tűzoltó készülék, szociális ágazatban: szünetmentes akkumulátor, tűzoltó készülék, központi irányítás: szőnyegek.

Alapellátás

<u>Maradvány</u>

Az intézmény 2017. évben képződött maradványának összege 74.108 E Ft – mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* *9.423*
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *2.264*
- *Dologi kiadások* *62.421*
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* *74.108*

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése" tárgyú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be az intézmény. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság döntése alapján „A népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztése, Egészségfejlesztési Iroda kialakítása és működtetése Kecskeméten" című EFOP-1.8.19-17-2017-0002 azonosítószámú projekt 89.818 E Ft összegű támogatásban részesült 2018-2020 évekre vonatkozóan. A pályázat célja, hogy az helyi Egészségfejlesztési Iroda koordinálja az egészségfejlesztési programokat, hátteret biztosítson a betegségmegelőzési, egészségfejlesztési tevékenységhez, életmódváltó programok szervezéséhez.
A projekt támogatás felhasználása érdekében az intézmény az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- *Személyi juttatások* *51.553*
- M*unkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *10.310*
- *Dologi kiadások* *19.393*
- *Beruházások* *8.562*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* *81.256*
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* *8.562*

A beruházási kiadások előirányzata a pályázat lebonyolításához szükséges laptopok, projektor és egyéb tárgyi eszközök: bútorok, vérnyomásmérők, orvosi műszerek, kitelepüléshez szükséges eszközök beszerzése érdekében kerül megemelésre.
Az uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az előterjesztés 3/e melléklete részletezi.

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

- *Dologi kiadások* *- 278*
- *Beruházások* *278*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* *- 263*
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* *263*
- *Irányító szervi támogatás működésre* *-15*
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* *15*

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése a védőnői szolgálatnál: telefon, switch, számítógép, tűzoltó készülék, a háziorvosi szolgálatnál: tűzoltó készülék beszerzése miatt szükséges.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Maradvány

Az intézmény 2017. évben képződött maradványának összege 149 E Ft az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Elvonások és befizetések* *149*
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* *149*

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2017. évben képződött maradványának összege 22.337 E Ft – melyből a kötelezettségvállalással terhelt 6.168 E Ft, továbbá a 16.169 E Ft összegű szabad maradványa – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* *3.432*
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *1.706*
- *Dologi kiadások* *1.030*
- *Elvonások és befizetések* *16.169*
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* *22.337*

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az intézmény szabad maradványát – 16.169 E Ft-ot – a közgyűlés a 25/2018. (IV.26.) határozatával az általános tartalékba helyezte, mely összegből az intézmény kérése alapján 8.304 E Ft célfeladatokra – a HACCP rendszerhez kapcsolódó hiányosságok megszüntetéséhez konyhai eszközök beszerzésére, dajkáknak és pedagógiai asszisztenseknek munkaruha vásárlására, közétkeztetés díjainak beszedéséhez szükséges irodaszerekhez, informatikai fejlesztéshez – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- *Dologi kiadások* *2.218*
- *Beruházások* *6.086*
- *Irányító szervi támogatás működésre* *2.218*
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* *6.086*

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 634 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* *575*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *59*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* *634*

Corvina Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2017. évben képződött maradványának összege 8.887 E Ft – melyből a kötelezettségvállalással terhelt 6.808 E Ft, továbbá a 2.079 E Ft összegű szabad maradványa – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* *3.097*
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *1.119*
- *Dologi kiadások* *2.064*
- *Beruházások* *528*
- *Elvonások és befizetések* *2.079*

- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* *8.887*

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérése alapján 6.809 E Ft célfeladatokra – HACCP rendszerhez kapcsolódó fejlesztésekhez, a dajkáknak és pedagógiai asszisztenseknek munkaruha vásárlására – beépítésre kerül az óvoda költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* *792*
- *Beruházások* *6.017*
- *Irányító szervi támogatás működésre* *792*
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* *6.017*

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 182 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* *158*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *16*
- *Dologi kiadások* *8*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* *182*

Kálmán Lajos Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2017. évben képződött maradványának összege 12.518 E Ft**,** melyből a kötelezettségvállalással terhelt 6.400 E Ft, továbbá a 6.118 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* *3.085*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *1.229*
- *Dologi kiadások* *2.086*
- *Elvonások és befizetések* *6.118*
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* *12.518*

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 9.233 E Ft célfeladatokra – a HACCP rendszer kialakítása során az elhasználódott konyhai eszközök és berendezések pótlására, valamint a dajkák és pedagógiai asszisztensek részére munkaruha és cipő beszerzésére – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- *Dologi kiadások* *989*
- *Beruházások* *8.244*
- *Irányító szervi támogatás működésre* *989*
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* *8.244*

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 757 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* *687*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *70*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* *757*

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Maradvány

Az intézmény 2017. évben képződött maradványának összege 2.961 E Ft**,** melyből kötelezettségvállalással terhelt 142 E Ft, továbbá a 2.819 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* *60*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *64*
- *Dologi kiadások* *18*
- *Elvonások és befizetések* *2.819*
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* *2.961*

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az intézmény szabad maradványát – 2.819 E Ft-ot – a közgyűlés a 25/2018. (IV.26.) határozatával az általános tartalékba helyezte. Az intézmény kérésének megfelelően 2.816 E Ft célfeladatokra – épület külső festésére, lézervetítő beszerzésére, valamint elhasználódott fotelek cseréjére – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- *Dologi kiadások* *1.500*
- *Beruházások* *1.316*
- *Irányító szervi támogatás működésre* *1.500*
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* *1.316*

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Maradvány:

Az intézmény 2017. évben képződött maradványának összege 9.610 E Ft**,** melyből a kötelezettségvállalással terhelt 4.604 E Ft, továbbá az 5.006 E Ft összegű szabad maradvány az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* *685*
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *321*

- *Dologi kiadások* *2.778*
- *Beruházások* *820*
- *Elvonások és befizetések* *5.006*
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* *9.610*

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 8.330 E Ft összeg célfeladatokra – 2017. évben befizetett, 2018. évben lebonyolítandó tanfolyamok kiadásaira, szakértői díjakra, informatikai fejlesztésekre, valamint műszakilag korszerűbb nyilvános és személyzeti liftek felújítási költségeinek kiegészítésére – átadásra kerül. A támogatási összeg az alábbi előirányzatokat érinti:

- *Személyi juttatások* *1.762*
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *387*
- *Dologi kiadások* *1.934*
- *Felújítások* *4.247*
- *Irányító szervi támogatás működésre* *4.083*
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* *4.247*

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása”, „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései”, valamint a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” tárgyú felhívások és benyújtott támogatási kérelmek alapján az intézmény vissza nem térítendő támogatásokban részesült. A beszerzésekhez kapcsolódó előzetesen felszámított általános forgalmi adó nem része a támogatási összegnek, mivel az áfa visszaigénylésre kerül. A több éves projektekhez kapcsolódó áfa visszatérítés várhatóan a következő években realizálódik, ezért a 2018. évi kiadások fedezetének biztosítása érdekében, annak összege átmenetileg – az általános forgalmi adó visszatérítés megérkezéséig – megelőlegezésre kerül az intézmény részére, melyhez az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

- *Dologi kiadások* *3.753*
- *Beruházások* *21.872*
- *Irányító szervi támogatás működésre* *3.753*
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* *21.872*

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 76.106 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – A könyvtár tudás-esély minden-kor! című, EFOP-3.7.3-16-2017-00300 azonosító számú projekt megvalósítására* *38.507*
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című, EFOP-4.1.8-16-2017-00169 azonosító számú projekt megvalósítására* *4.178*
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – Könyvtári kalandtúra című, EFOP-3.3.2-12016-00311 azonosító számú projekt megvalósítására* *29.421*
- *Nemzeti Kulturális Alap – Könyves kalandok-irodalmi programok lebonyolítására gyerekeknek* *750*
- *Nemzeti Kulturális Alap – Szépirodalmi találkozások-Bács-Kiskun Megyei olvasásnépszerűsítő programok megvalósítására* *700*

- *Nemzeti Kulturális Alap – Kócsagok, récék nyomában-természetismereti programok gyerekeknek rendezvénysorozat megvalósítására 660*
- *Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári találkozások-ismeretterjesztő programok megrendezésére 590*
- *Nemzeti Kulturális Alap – Nagy Könyvolvasás-43. Országos Kincskereső-tábor programjainak megvalósítására 1.300*

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 32.772 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 7.238 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 36.096 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 81.005 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – A könyvtár tudás-esély minden-kor! című, EFOP-3.7.3-16-2017-00300 azonosító számú projekt megvalósítására 4.906*
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című, EFOP-4.1.8-16-2017-00169 azonosító számú projekt megvalósítására 75.820*
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – Könyvtári kalandtúra című, EFOP-3.3.2-12016-00311 azonosító számú projekt megvalósítására 279*

A fenti összeggel a beruházások előirányzata kerül megemelésre. A pályázati bevételekből digitális oktató labor, kreatív stúdió, egyéni tanuló- és közösségfejlesztő tér kialakítására, mosdó felújítására, valamint az oktató terek berendezései, könyvtári infokommunikációs eszközök, foglalkozásokhoz szükséges eszközök: zongora, játékok, CD lejátszók, flichart táblák beszerzésére kerül sor

Az uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az előterjesztés 3/e melléklete részletezi.

Katona József Színház

Maradvány

Az intézmény 2017. évben képződött maradványának összege 40.233 E Ft**,** melyből a kötelezettségvállalással terhelt 8.848 E Ft, továbbá a 31.385 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások 2.864*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.071*
- *Dologi kiadások 340*
- *Felújítások 2.573*
- *Elvonások és befizetések 31.385*
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 40.233*

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 31.386 E Ft célfeladatokra – a Színészházban az erkély korlátok felújítására, vízvezeték szerelési munkálatokra, wifi hozzáférési pontok korszerűsítésére, Műhelyházban kamerás megfigyelő rendszer korszerűsítésére, Nagyszínházban szcenikai főkapcsoló

javítására, külső homlokzat javítására, tűzvédelmi feladatokra és készülékek cseréjére, galambok elleni háló felszerelésére, távfűtést ellátó kazán tágulási tartályának cseréjére, információs zászlótartó rúd tervezésére és kivitelezésére, ügyelői monitor beszerzésére, mosoda részére szárítógép beszerzésére, a Nemzeti Színházi cím eléréséhez szükséges opera- és balettelőadások fejlesztésére, a 2018. évi Újvilág Passió Fesztivál kulturális programjainak megvalósítására, a Hirös Város Turisztikai Központban a jegyértékesítő munkaállomáson lévő mérőszekrény által kibocsátott elektromágneses tér árnyékolására, valamint az előcsarnokban bútorbeszerzésre és további munkaállomás kialakítására – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- *Dologi kiadások* *26.979*
- *Beruházások* *4.407*
- *Irányító szervi támogatás működésre* *26.979*
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* *4.407*

Az intézmény társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatásban (továbbiakban: TAO támogatás) részesül a Pest Megyei Kormányhivatal által kiállított hatósági igazolása alapján 20.000 E Ft összegben. A TAO támogatás jóváírása azonban később várható, mely likviditási problémákat eredményezett volna az önkormányzat támogatása nélkül, így a TAO támogatás összegét átmenetileg – annak átutalásáig – megelőlegezte az intézmény részére, melyhez az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé:

- *Dologi kiadások* *20.000*
- *Irányító szervi támogatás működésre* *20.000*

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Hirös Város Turisztikai Központban a megnövekedett feladatok ellátása miatt létszámbővítés vált szükségessé, melyet az intézmény 1 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásával szeretne megoldani, csökkentve a rehabilitációs hozzájárulás összegét. A létszám emelésére 2018. június 1-től kerül sor, melyhez az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- *Személyi juttatások* *520*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *-520*

Az intézmény 2018. évi költségvetésébe beépítésre kerültek a Nemzeti Kulturális Alap által biztosított támogatások. Azonban a támogatási összegek a támogatási szerződésben megadott időpontnál korábban, 2017. évben átutalásra kerültek, emiatt az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé:

- *Dologi kiadások* *-3.800*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* *-3.800*

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 702 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* *638*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *64*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* *702*

Az intézmény sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Program keretén belül meghirdetett, a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” tárgyú pályázatán.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00117 számú, „Meseváros” című projekt célja az 5-14 éves korosztály bevonása a színház világába nem hagyományos tanulási formákon keresztül (havi szakkörök, témanapok, táborok, vetélkedők), segítve a különböző társadalmi háttérrel rendelkező gyermekek integrációját. A projekt támogatói okirata 2018. február 7-én aláírásra került, a tárgyévi támogatási összeg 20.050 E Ft az alábbiak szerint kerül beépítésre a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* *6.738*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *1.314*
- *Dologi kiadások* *9.515*
- *Beruházások* *2.483*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* *17.567*
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* *2.483*

A felhalmozási célú pályázati bevételekből informatikai eszközök, hang- és videó vágó szoftverek, valamint hang- és videó technikai eszközök (mikrofonok, adatrögzítők, fényképezőgép, videó kamera, CD lejátszó) kerülnek beszerzésre.
Az uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait az előterjesztés 3/e melléklete részletezi.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 150 E Ft-tal emelkedik, amelyet a Hírös Város Turisztikai Központ által szervezett II. Húsvétoló rendezvény kulturális programjainak megvalósításához vállalkozások nyújtottak az alábbiak szerint:

- *Csikós Csilla egyéni vállalkozó* *25*
- *Gakavi Kft.* *50*
- *Marcsy Édes Csemegéi Kft.* *25*
- *Profipiro Kft.* *50*

A fenti összegekből a dologi kiadások előirányzata 150 E Ft-tal kerül megemelésre.

Ciróka Bábszínház

Maradvány

Az intézmény 2017. évben képződött maradványának összege 8.375 E Ft**,** melyből a kötelezettségvállalással terhelt 5.460 E Ft, továbbá 2.915 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* *1.313*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *811*
- *Dologi kiadások* *3.336*
- *Elvonások és befizetések* *2.915*
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* *8.375*

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az intézmény szabad maradványát – 2.915 E Ft-ot – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 25/2018. (IV.26.) határozatával az általános tartalékba helyezte. Az intézmény kérésének megfelelően 2.488 E Ft célfeladatokra – a Bábszínház udvari homlokzatának, illetve az épület belső tisztasági festésére – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- *Dologi kiadások* *2.488*
- *Irányító szervi támogatás működésre* *2.488*

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 1.700 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – a Vadhattyúk munkacímű produkció létrehozásának támogatására* *700*
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – a Vadhattyúk munkacímű mese színpadi változata megírásának támogatására* *400*
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – a Macskaherceg kilencedik élete, az Egyasszony és a Magyar akác c. produkciók meghívásának támogatására* *600*

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 300 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 10 E Ft-tal, illetve a dologi kiadások előirányzata 1.390 E Ft-tal kerül megemelésre.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Maradvány:

Az intézmény 2017. évben képződött maradványának összege 132.036 E Ft**,** melyből a kötelezettségvállalással terhelt 99.543 E Ft, továbbá a 32.493 E Ft összegű szabad maradvány az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* *11.433*
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *5.899*
- *Dologi kiadások* *20.820*
- *Beruházások* *11.605*
- *Felújítások* *49.786*
- *Elvonások és befizetések* *32.493*
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* *132.036*

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az intézmény maradványának kötelezettségvállalással nem terhelt része – 32.493 E Ft – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 25/2018. (IV.26.) határozatával az általános tartalékba került. Az intézmény kérésének megfelelően 31.667 E Ft összeg célfeladatokra – Bethlen körúti épület főbejárat lépcsőszerkezetének felújítására, Kecskemét város 650 éves évfordulója alkalmából interaktív, virtuális kiállítás megrendezéséhez – átadásra kerül. A támogatási összeg az alábbi előirányzatokat érinti:

- *Dologi kiadások* *4.346*
- *Beruházások* *8.654*
- *Felújítások* *18.667*
- *Irányító szervi támogatás működésre* *4.346*
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* *27.321*

Kecskemét város 650 éves évfordulója alkalmából tervezett programok keretében megvalósítandó virtuális kiállítás költségeinek támogatása az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* *14.000*

- *Irányító szervi támogatás működésre* *14.000*

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán elnyert támogatás – Balogh Csilla, Szentpéteri József, Wicker Erika: Hatalmi központok az avar kaganátusban című, magyar-angol nyelvű konferenciakötet megjelentetésére – az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:
- *Dologi kiadások* *500*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* *500*

Az intézmény részére a Hajóson Élő Német Nemzeti Kisebbségért és Hajós Városért Alapítvány „Avar kori sírleletek Bács-Kiskun megyéből" című könyv nyomdaköltségeire biztosított támogatás az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:
- *Dologi kiadások* *250*
- *Működési célú átvett pénzeszközök* *250*

Az intézmény felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek valamint a beruházások előirányzata 2.200 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:
- *Nemzeti Kulturális Alap – Balanyi Károly és Rudó Anna egy-egy alkotásának megvásárlására a Kecskeméti Katona József Múzeum Képző- és Iparművészeti Gyűjteménye számára* *1.500*
- *Nemzeti Kulturális Alap – Olescher Tamas két festményének megvásárlására a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye számára* *700*

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Maradvány:

Az intézmény 2017. évben képződött maradványának összege 62.984 E Ft**,** melyből a kötelezettségvállalással terhelt 10.152 E Ft az alábbiak szerint kerül felhasználásra:
- *Személyi juttatások* *3.381*
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *2.101*
- *Dologi kiadások* *2.650*
- *Beruházások* *2.020*
- *Elvonások és befizetések* *52.832*
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* *62.984*

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

Az intézmény maradványának kötelezettségvállalással nem terhelt részét – 52.832 E Ft-ot – a közgyűlés a 25/2018. (IV.26.) határozatával az általános tartalékba helyezte. Az intézmény kérésének megfelelően 50.911 E Ft összeg célfeladatokra – Szent László körúti vásártéren parkoló felújításra, új parkolóhelyek kialakítására, a használtcikk piacon szilárd burkolatú árusítóhelyek kialakítására továbbá a Kecskemét város 650 éves évfordulója alkalmából

korabeli vigasság megrendezésére, valamint a piac történetét bemutató fotókiállítás és kiadvány elkészítésére – átadásra kerül. A támogatási összeg az alábbi előirányzatokat érinti:

- *Személyi juttatások* *1.590*
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *279*
- *Dologi kiadások* *6.126*
- *Beruházások* *34.712*
- *Felújítások* *8.204*
- *Irányító szervi támogatás működésre* *7.995*
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* *42.916*

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 116 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* *105*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *11*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* *116*

A belső ellenőri feladatok ellátása miatt az alábbi előirányzat átcsoportosításokra kerül sor:

- *Személyi juttatások* *-1.054*
- *Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *-206*
- *Dologi kiadások* *1.260*

Kecskeméti Városrendészet

Maradvány:

Az intézmény 2017. évben képződött maradványának összege 53.598 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 8.412 E Ft, továbbá az 45.186 E Ft összegű szabad maradvány az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* *5.208*
- *Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *3.204*
- *Elvonások és befizetések* *45.186*
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* *53.598*

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

Az intézmény maradványának kötelezettségvállalással nem terhelt részét – 45.186 E Ft-ot – a közgyűlés a 25/2018. (IV.26.) határozatával az általános tartalékba helyezte. Az intézmény kérésének megfelelően 44.859 E Ft összeg célfeladatokra – parkoló automaták felújítására, korszerűsítése – átadásra kerül. A támogatási összeg az alábbi előirányzatokat érinti:

- *Beruházások* *13.458*
- *Felújítások* *31.401*
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* *44.859*

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 493 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* *447*
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* *46*
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* *493*

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó létszámának 12 fővel történő megemelésére *2018. június 1-től* kerül sor.
- Katona József Színház megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó létszámának 1 fővel történő megemelésére *2018. június 1-től* kerül sor.

III. 260/2017.(XII.14.) HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

A közgyűlés 260/2017.(XII.14.) határozata 1.) pontjában szerepelnek az önkormányzat által nyújtandó támogatások folyósítására, a támogatások felhasználására, az elszámolás határidejére vonatkozó döntések.

A Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület támogatása tekintetében a határozat 1./e) ponttal egészül ki az alábbiak szerint:

„e) A Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület részére nyújtandó támogatás folyósítására 2018. május 31-ig havi bontásban kerül sor, majd 2018. június 30-ig a fennmaradó támogatás egyösszegben kerül folyósításra.”

IV. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a költségvetési rendelet 4. melléklete tartalmazza.
A költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a közgyűlés által a költségvetési rendelet 4. mellékletében megállapított kiadási előirányzattal megegyező mértékig kerülhet sor.
A több év előirányzatait terhelő kötelezettségek teljeskörű bemutatása érdekében a hivatkozott melléklet az alábbiakban felsorolt feladatok vonatkozásában kiegészül, és a *rendelet-tervezet 4. melléklete* szerint változnak.

Esküvői rendezvényekre virág rendelés
A Polgármesteri Hivatalban esküvői rendezvényekre virág rendelésre vonatkozó szerződés alapján 520 E Ft terheli a következő év költségvetését.

Őrzés-védelem
A Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmére vonatkozó szerződés alapján 29.486 E Ft terheli a 2021. év költségvetését.

E-Út program
A Polgármesteri Hivatal a Digitális Útügyi Előírástárat használja, az előfizetés bővítése miatt évente 127 E Ft többletkiadás terheli a következő évek költségvetését.

Rákóczi utca 3. tűz távfelügyelet
A Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 3. szám alatti telephelyén tűz távfelügyelet biztosítása érdekében évente 200 E Ft terheli a következő évek költségvetését.

Helyi közösségi közlekedés támogatása
A busz forgalmi irányítási és utas tájékoztatási fejlesztés keretén belül a webes utas tájékoztató alkalmazás titkosítási tanúsítványának díja 47 E Ft-tal terheli a következő évek költségvetését.

2019. január 1-jét követő időszakra vonatkozó helyi személyszállítási közszolgáltató kiválasztása érdekében szükséges a 2019. évben 950.000 E Ft-ot, 2020. évben 1.007.000 E Ft-ot, 2021. évben 1.068.000 E Ft-ot biztosítani.

Idősek otthona felújítása
A Hetényi Idősek Otthonának helyt adó ingatlan más ingatlannal történő kiváltása érdekében a Szent László város 1. szám alatti ingatlan felújításával kialakításra kerül egy 26-28 fő elhelyezésére alkalmas idősek otthona. A beruházás megvalósításának megfelelő ütemezés szerint a kiadások egy része a 2019. évben jelentkezik, a következő év költségvetését 180.000 E Ft terheli.

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

Kecskemét, 2018. május 7.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

HATÁROZATTERVEZET
KIVONAT

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2018. május 31-i ülésének jegyzőkönyvéből

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

…../2018. (V.31.) határozata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 260/2017. (XII.14.) határozata módosítása

A Közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 16024-1/2018. számú előterjesztését, és a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében az alábbi intézkedések megtételét rendeli el:

1./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a 260/2017. (XII.14.) határozat 1. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

„e) A Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület részére nyújtandó támogatás folyósítására 2018. május 31-ig havi bontásban kerül sor, majd 2018. június 30-ig a fennmaradó támogatás egyösszegben kerül folyósításra.”

Határidő: azonnal
Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

RENDELET-TERVEZET
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…...../2018.(…....) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetéséről szóló
25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, 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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2018. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	30.296.072 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	50.417.335 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 20.121.263 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 8.654.244 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 11.467.019 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 E Ft-ban
b) likvid hitel halmozott visszafizetését	0 E Ft-ban
c) értékpapír vásárlását	11.953.830 E Ft-ban
d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	143.629 E Ft-ban
e) kiadási főösszegét	62.514.794 E Ft-ban
f) összesített egyenlegét	- 32.218.722 E Ft-ban

ezen belül

1. működési célú hiányát - 20.751.703 E Ft-ban
2. felhalmozási célú hiányát - 11.467.019 E Ft-ban

állapítja meg.

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

a) belső forrás

1. költségvetési maradvány igénybevételével 20.264.892 E Ft-ban
2. éven belüli betét halmozott visszaváltásával 0 E Ft-ban
3. értékpapír beváltásával 11.953.830 E Ft-ban

b) külső forrás

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

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 9.365.935 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2/a-c. mellékletei helyébe a 2/a-c. mellékletek lépnek.

(3) A R. 2/d/1. melléklete helyébe a 2/d/1. melléklet lép.

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

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

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

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

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

(9) A R. 2/d/9. melléklete helyébe a 2/d/7. melléklet lép.

(10) A R. 2/d/11. melléklete helyébe a 2/d/8. melléklet lép.

(11) A R. 2/d/15. melléklete helyébe a 2/d/9. melléklet lép.

(12) A R. 2/d/16. melléklete helyébe a 2/d/10. melléklet lép.

(13) A R. 2/d/18. melléklete helyébe a 2/d/11. melléklet lép.

(14) A R. 2/d/19. melléklete helyébe a 2/d/12. melléklet lép.

(15) A R. 2/d/20. melléklete helyébe a 2/d/13. melléklet lép.

(16) A R. 2/d/22. melléklete helyébe a 2/d/14. melléklet lép.

(17) A R. 2/d/23. melléklete helyébe a 2/d/15. melléklet lép.

(18) A R. 2/d/24. melléklete helyébe a 2/d/16. melléklet lép.

(19) A R. 2/d/25. melléklete helyébe a 2/d/17. melléklet lép.

(20) A R. 2/d/32. melléklete helyébe a 2/d/18. melléklet lép.

(21) A R. 2/d/33. melléklete helyébe a 2/d/19. melléklet lép.

(22) A R. 2/d/35. melléklete helyébe a 2/d/20. melléklet lép.

(23) A R. 2/d/36. melléklete helyébe a 2/d/21. melléklet lép.

(24) A R. 2/d/37. melléklete helyébe a 2/d/22. melléklet lép.

(25) A R. 2/d/38. melléklete helyébe a 2/d/23. melléklet lép.

(26) A R. 2/d/39. melléklete helyébe a 2/d/24. melléklet lép.

(27) A R. 2/d/40. melléklete helyébe a 2/d/25. melléklet lép.

(28) A R. 2/d/41. melléklete helyébe a 2/d/26. melléklet lép.

(29) A R. 2/d/42. melléklete helyébe a 2/d/27. melléklet lép.

(30) A R. 2/d/43. melléklete helyébe a 2/d/28. melléklet lép.

(31) A R. 2/d/44. melléklete helyébe a 2/d/29. melléklet lép.

(32) A R. 2/d/45. melléklete helyébe a 2/d/30. melléklet lép.

(33) A R. 2/d/46. melléklete helyébe a 2/d/31. melléklet lép.

(34) A R. 3/a-d. mellékletei helyébe a 3/a-d. mellékletek lépnek.

3. §

(1) A R. 2/d. melléklete kiegészül a 2/d/47., 2/d/48., 2/d/49., 2/d/50., 2/d/51., 2/d/52., 2/d/53., 2/d/54., 2/d/55., 2/d/56., 2/d/57. melléklettel.

(2) A R. kiegészül a 3/e. melléklettel.

Záró rendelkezések

4. §

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

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző