



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2018. szeptember 11-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

Melléletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 16024-3/2018.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Jogi és Ügyrendi Bizottság
2018. szeptember 11-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. augusztus 15.

**Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester**

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 Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 16024-3/2018. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

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



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2018. szeptember 13-án
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

Melléletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

../2018.(...) VPB. számú határozat
../2018.(...) JÜB. számú határozat
../2018.(...) ÖÉF. számú határozat

Törvényességi észrevételelem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

Hatásvizsgáló 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.....	8
3.	Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	9
4.	Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	15
5.	Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások	16
6.	Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	17
II.	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	24
III.	Többéves kihatással járó döntések	37

Rendelet-tervezet

Határozat-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/1. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként (2018. szeptember 14-től hatályos)
- 3/d/2. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként (2018. október 1-jétől hatályos)
- 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

Az előterjesztés információs mellékletei

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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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
Alpolgármestere
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

16024-3/2018.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. szeptember 13-án 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.

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. KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

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

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

MEGTAKARÍTÁS

Egészségügyi feladatok

- *Dologi kiadások*

1.000

Az önkormányzat által benyújtott – Kecskeméti Fürdő gyógyhelyé nyilvánításra vonatkozó – kérelem elutasításra került, így további kiadás ezzel kapcsolatosan nem merül fel.

TÖBBLETBEVÉTEL

Idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

27.842

Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása jogcímhez az intézményüzemeltetési feladatok ellátásához 27.842 E Ft többlettámogatást kap az önkormányzat.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

112.099

A bölcsődei kiegészítő támogatásról szóló 46/2018. (III. 19.) Korm. rendelet alapján a kormány bölcsődei kiegészítő támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség feletti adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok számára. Az ágazatokért felelős miniszterek döntését követően 112.099 E Ft többlettámogatást kap az önkormányzat a bölcsődei működéssel kapcsolatos üzemeltetési költségekre.

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK

Sajátos nevelés, tehetséggondozás

- *Működési célú támogatások*

20

Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók köre bővült, így a támogatás finanszírozása érdekében többletkiadás terheli a költségvetést.

Közterületek fejlesztése

- *Beruházások*

4.191

A Csabay Géza körúton a Benkó Zoltán Szabadidőközpont parkolási gondjainak megoldására parkolósváv és járda kiépítése tervezési munkáinak elvégzésére szükséges előirányzat biztosításra kerül.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások*

11.329

A KTE Kosárlabda Klub Kft. részére 11.329 E Ft támogatást nyújt az önkormányzat a fiatalok képzése, az utánpótlás korosztályok fejlődése, utánpótlás fejlesztése érdekében.

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 KTE Kosárlabda Klub Kft. támogatása tekintetében a határozat 1./d) pontja 1./da) ponttal egészül ki a határozat-tervezet szerint.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 3.180

A Városháza felújításának időtartama alatt a pénztár helyiség előreláthatólag a Rákóczi u. 3. szám alatti telephelyen fog működni, melynek kiépítéséhez 2.176 E Ft előirányzat biztosításra kerül.

A helyi iparüzési adóbevallás űrlap módosítására vonatkozó fejlesztés kiadásaira 1.004 E Ft biztosításra kerül.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Dologi kiadások* 2.048

- *Beruházások* 1.180

- *Felújítások* 10.619

A Városháza felújításának időtartama alatt a biztonságos ügyfélfogadás és zavartalan munkavégzés biztosítása érdekében ügyfélszolgálat kialakítására kerül sor a Szabadság tér 2. szám alatt.

E-közigazgatás-rendszerkövetés

- *Beruházások* 94

Az elektronikus ügyintézés biztosításához 8 ügyintéző részére elektronikus aláírói tanúsítvány beszerzése történik.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Beruházások* 3.242

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft., mint közszolgáltató között 2013. április 30-án 2018. április 30-ig terjedő hatállyal közút- és forgalomtechnikai, valamint vízrendezési feladatok ellátására közfeladat-ellátási szerződés (továbbiakban: Közfeladat-ellátási szerződés) jött létre. Felek a Közfeladat-ellátási szerződést többször módosították és hatályát további városüzemeltetési feladatokra terjesztették ki. A Közfeladat-ellátási szerződés alapján ellátandó feladatokat 2017. évtől kezdődően a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft. jogutódjaként a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. (továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

A Közfeladat-ellátási szerződés 5.1.5. pontja alapján a Közszolgáltató gondoskodik a nemzeti ünnepeken a város fellobogózásáról, továbbá a zászlók tárolásáról és szükség szerinti pótlásáról. A feladatellátást Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a város jelképeiről, a Kecskemét városnév használatáról, valamint a közterületek fellobogózásáról szóló 7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. A közgyűlés jelen ülésének napirendjén szerepel a Rendelet módosítása, melynek hatályba lépését követően a fellobogózás során nem csak Magyarország zászlaját, hanem Kecskemét város zászlóját is ki kell helyezni. A feladat végrehajtásához egyszeri költségként a zászlók beszerzése, továbbá egyes zászlótartók szükség szerinti átalakítása érdekében 3.242 E Ft szükséges.

Városi Szociális Közalapítvány

- *Működési célú támogatások* 6.151

A 2017 júniusában jégeső okozta lakossági károk feltérképezése alapján, 35 fő károsult részére az eddig elvégzett munkák alapján önkormányzati támogatás kerül kifizetésre. A károsultak részére történő kifizetés a Városi Szociális Közalapítvány közreműködésével valósul meg.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 81.418

A Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. 2017. évi kompenzációs beszámolója alapján biztosításra kerül az előirányzat.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Beruházások* 32.000

A vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásainak pénzügyi teljesítése érdekében 32.000 E Ft biztosításra kerül.

Általános tartalék

- *Tartalékok* -14.531

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 11.359

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 11.359

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 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 2018. április-július 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* 2.181

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 2.181

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez 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 pótlékre és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat.

Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 9.353
Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 9.353
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 pótléokra és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat, a kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmények költségvetésébe beépítésre kerül.

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2.128

- *Önkormányzatok működési támogatásai*
Intézmények finanszírozása 2.128

- *Irányító szervei támogatás folyósítása*
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés a) pontja szerint nyilvános könyvtárat fenntartó települési önkormányzatot vissza nem térítendő támogatás illeti meg a települési nyilvános könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására. A támogatás összegét a települési nyilvános könyvtárat, illetve megyei könyvtárat fenntartó önkormányzatok által a 2017. évben a saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában kell megállapítani. Az önkormányzat 2.128 E Ft támogatásban részesült, mely átadásra kerül a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár részére.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 24.883

- *Önkormányzatok működési támogatásai*
Intézmények finanszírozása 24.883

- *Irányító szervei támogatás folyósítása*
2018. szeptembertől a család- és gyermekjóléti központok feladatai bővülnek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (2) ag) pontja értelmében 2018. szeptember 1-től a család- és gyermekjóléti központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít. Az önkormányzat 24.883 E Ft támogatásban részesült, mely átadásra kerül az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére.

3. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai

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

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

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten
- *Beruházások* 41.289

- *Dologi kiadások* 11.148
Általános tartalék -52.437

- *Tartalékok*

Az „Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten” című, TOP-6.6.2-15.KE1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a tervezők által benyújtott költségek magasabbak a költségvetésben tervezettnél, ezért szükséges a fenti előirányzat-átcsoportosítás.

Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösségek kialakításával Kecskeméten /EFOP/

- *Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* 51.789

Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösségek kialakításával Kecskeméten /EFOP/

- *Személyi juttatások* 13.959

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó* 2.722

- *Dologi kiadások* 20.582

- *Beruházások* 9.951

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 4.575

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata EFOP-1.8.2-17-2017-00031 azonosítószámú „Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösségek kialakításával Kecskeméten” című projektje 149.542.118,- Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás felhasználása érdekében szükségessé vált a bevételi előirányzat és a kiadási előirányzat biztosítása.

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Felújítások* 93.113

Általános tartalék

- *Tartalékok* -93.113

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése című TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárása során a legkedvezőbb ajánlat magasabb összegű, mint a projekt költségvetésében rendelkezésre álló fedezet, így a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Felújítások* 18.546

Általános tartalék

- *Tartalékok* -18.546

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése energetikai korszerűsítése című TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárása során a legkedvezőbb ajánlat magasabb összegű, mint a projekt költségvetésében rendelkezésre álló fedezet, így a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése

- *Működési célú támogatás államháztartáson belülről* -6.039

Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése

- *Felújítások* -1.195

Projektek elszámolásához, ellenőrzéshez kapcsolódó kiadások

- *Felhalmozási célú támogatások* 6.029

Általános tartalék -10.873

- *Tartalékok*

TOP-6.5.1-15-KE1-2016-0006 azonosítószámú Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése című projekt zárásához kapcsolódóan a 2018. évre tervezett bevétel csökkentésre került, valamint visszafizetési kötelezettség miatt a fenti bevételi és kiadási előirányzat módosítás vált szükségessé.

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

- *Dologi kiadások* 11.000

- *Beruházások* -11.000

A Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása című projekt során közmű kiváltási megállapodás előkészítése alapján szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- *Dologi kiadások* 12.026

- *Beruházások* 67.119

Általános tartalék -79.145

- *Tartalékok*

TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006 azonosítószámú Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése című projekt tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során beérkező legkedvezőbb ajánlat meghaladja az ajánlati felhívásban szereplő összeget, a megvalósítás érdekében 79.145 E Ft átcsoportosítás vált szükségessé.

Kecskemét szegregált területeinek integrált városrehabilitációja /TOP/

- *Felújítások* 7.826

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- *Beruházások* -7.826

A projekt előkészítésének II. üteméhez kapcsolódó 18 db önkormányzati bérlakás építészeti-műszaki tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó ajánlatok alapján szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* -122.113

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -2.111

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja

- *Dologi kiadások* -7.572

- *Beruházások* -1.905

- *Felújítások* 6.182

- *Tartalékok* -120.929

TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja című projekt tekintetében megkötött szerződések és a jelenlegi projekt ütemterv alapján a 2018. évi bevételek és kiadások tekintetében módosítás vált szükségessé.

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

Széchenyi sétányi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése

A projektzárás dátuma módosult 2018.07.15-re. Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás – a költséghatékonyság érdekében – több projekt eszközbeszerzésével együtt került kiírásra (folyamatba épített/utóellenőrzött formában), mely komplex eljárás műszaki előkészítése hosszabb időt vett igénybe, így a projektzáráshoz kapcsolódó nyilvánossági feladatok teljesítése elhúzódott.

Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

A projektzárás dátuma módosult 2018.10.27-re. Az eszközbeszerzés során további eszközök beszerzése vált szükségessé.

Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

A projektzárás dátuma módosul 2019.04.30-ra. Az eszközbeszerzés során további eszközök beszerzése vált szükségessé a maradvány terhére.

Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése

A projektzárás dátuma módosul 2019.04.30-ra. Az eszközbeszerzés során további eszközök beszerzése vált szükségessé a maradvány terhére.

Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

A projektzárás dátuma módosult 2018.12.09-re. Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás – a költséghatékonyság érdekében – több projekt eszközbeszerzésével együtt került kiírásra (folyamatba épített/utóellenőrzött formában), mely komplex eljárás műszaki előkészítése hosszabb időt vett igénybe.

Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -11.728

Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése

- *Dologi kiadások (fordított ÁFA)* -27.629

- *Dologi kiadások* -7.794

- *Beruházások* -77.503

- *Tartalékok* 101.198

- *Dologi kiadások (fordított ÁFA)-nem támogatott kiadások* -6.013

- *Beruházások- nem támogatott kiadások* -33.560

Általános tartalék

- *Tartalékok* 39.573

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés várhatóan 2018. szeptember 14. napján kerül aláírásra, az építésre vonatkozó befejezési határidő a közbeszerzési dokumentációban 6 hónapban került meghatározásra, továbbá az eszközbeszerzésre vonatkozó eljárás, valamint szerződéskötés is a tervezetthez képest később kerül megvalósításra. A projektzárás dátuma 2019. június 24-re módosult.

4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -17.828

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* -26

4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán

- *Dologi kiadások (fordított ÁFA)* 169

- *Beruházások* -12.976

Általános tartalék

- *Tartalékok* -5.047

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás – a költséghatékonyság érdekében – több projekt eszközbeszerzésével együtt került kiírásra (folyamatba épített/utóellenőrzött formában), mely komplex eljárás műszaki előkészítése hosszabb időt vett igénybe, így az eszközök költségei 2019. évben merülnek fel. A projektzárás dátuma módosult 2019.03.10-re.

Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése

- *Dologi kiadások (fordított ÁFA)* -26.005

- *Beruházások* -123.894

- *Dologi kiadások* -9.371

- *Tartalékok* 159.270

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés várhatóan 2018 októberében kerül aláírásra, az építésre vonatkozó befejezési határidő a közbeszerzési dokumentációban 6 hónapban került meghatározásra, továbbá az eszközbeszerzésre vonatkozó eljárás, valamint szerződéskötés is a tervezetthez képest később kerül megvalósításra. A projektzárás dátuma 2019. június 24-re módosult.

Szolnoki út felújítása

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés költsége a nyertes ajánlat alapján magasabb az előzetes ütemezéshez képest, a projekt előkészítési költség soráról a közbeszerzés költség sorra 3.715 E Ft került átcsoportosításra. A projekt tervezett befejezése várhatóan 2018. november 30.

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten

- *Dologi kiadások (fordított ÁFA)* -45.307

- *Dologi kiadások* -18.726

- *Beruházások* -170.339

- *Tartalékok* 234.372

- *Beruházások- nem támogatott kiadások* -41.289

- *Dologi kiadások- nem támogatott kiadások* -11.148

Általános tartalék

- *Tartalékok* 52.437

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás az előzetes ütemezéshez képest később kerül lefolytatásra, a kivitelezés véghatárideje módosul, így a 2018. évre tervezett költségek 2019. évre történő átcsoportosítása szükséges.

SlowFood-CE

- *Működési célú átvett pénzeszközök* -10.552

- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* -2.230

SlowFood-CE

- *Személyi juttatások* -6.754

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó* -1.412

- *Dologi kiadások* -6.232

- *Tartalékok* 1.439

Általános tartalék

- *Tartalékok* 177

A projekt költségvetése a megkötött társfinanszírozási szerződés szerinti összegeknek megfelelően két tizedes jegyig pontosításra került.

A projektmenedzser munkaszerződése 2018. május 2. napjával megszűnt és az új projektmenedzser megbízási szerződés keretében látja el a feladatot. A pénzügyi- és a kommunikációs menedzser bére is betervezésre került.

Tekintettel arra, hogy a projekt irodai és adminisztrációs költségei nem haladhatják meg a személyi költségek 15%-át, az elszámolható személyi költségek csökkenése miatt szükséges volt csökkenteni azt.

Utazás és szállás: Az eddig felhasznált összegeknek megfelelően pontosításra, a következő évi költségek újratervezésre kerültek.

Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével

- *Működési célú támogatás államháztartáson belülről* -42.703

- *Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről* -134.324

Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével

- *Dologi kiadások* -35.688

- *Beruházások* -112.155

- *Dologi kiadások- nem támogatott kiadások* -303

- *Beruházások- nem támogatott kiadások* 93.231

Általános tartalék

- *Tartalékok* 122.112

A Kormány 1315/2018. (VII. 10.) Korm. határozatában döntött a projekt költségvetésének, valamint műszaki tartalmának módosításáról.

A benyújtott támogatási szerződés módosítási kérelemben a projekt költségvetése módosul a járműtelep magasépítési szerződésben rögzített elszámolható költség változása, valamint a szerződésben szereplő 2 projekthez kapcsolódó költségek projektből való törlése és 2 új projekthez kapcsolódó költségeinek beemelése (a projekt I. szakaszában megvalósult autóbusz beszerzéshez szorosan kapcsolódik a későbbiekben megvalósítandó kettő további csomópont átépítése, nevezetesen a Kecskemét, Március 15. utca és Irinyi út kereszteződésében lévő csomópont kanyarodósávokkal való kiegészítése és jelzőlámpás irányítás kiépítése, kapcsolódó közműkiváltások és zöldfelület rendezése, valamint a Kecskemét, Mártírok útja-Klebsberg út kereszteződésében lévő csomópont kanyarodósávokkal való kiegészítése és jelzőlámpás irányítás kiépítése és kapcsolódó közműkiváltások kiépítése) alapján – a támogatási összeg változatlansága, azonban az összköltség növelése mellett.

Zöld város kialakítása a Homokbányán

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -39.999

Zöld város kialakítása a Homokbányán

- *Dologi kiadások (fordított ÁFA)* -143.807

- *Dologi kiadások* -46.473

- *Beruházások* -551.815

- *Tartalékok* 702.096

A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések, valamint az előkészítés alatt álló közbeszerzések ütemezése szerint módosítani.

Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán

- *Beruházások* -11.246

- *Tartalékok* 11.246

- *Beruházások- nem támogatott kiadások* -7.836

- *Dologi kiadások- nem támogatott kiadások* -2.116

Általános tartalék

- *Tartalékok* 9.952

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás – a költséghatékonyság érdekében – több projekt eszközbeszerzésével együtt került kiírásra (folyamatba épített/utóellenőrzött formában), mely komplex eljárás műszaki előkészítése hosszabb időt vett igénybe, így az eszközök költségei 2019. évben merülnek fel.

Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* -246.765

Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása

- *Dologi kiadások (fordított ÁFA)* -50.226

- *Beruházások* -188.450

- *Dologi kiadások* -17.927

- *Tartalékok* 9.838

A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések, valamint az előkészítés alatt álló közbeszerzések ütemezése szerint módosítani.

Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 58.718

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* -58.718

Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása

- *Dologi kiadások (fordított ÁFA)* -57.764

- *Beruházások* -216.793

- *Dologi kiadások* -1.566

- *Tartalékok* 276.123

A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések, valamint az előkészítés alatt álló közbeszerzések ütemezése szerint módosítani.

Bem u. – Kuruc krt. keretszerződésében körforgalom kiépítése

- *Dologi kiadások (fordított ÁFA)* -35.032

- *Dologi kiadások* -8.497

- *Beruházások* -140.360

- *Tartalékok* 183.889

- *Beruházások- nem támogatott kiadások* -3.255

Általános tartalék

- *Tartalékok* 3.255

A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések, valamint az előkészítés alatt álló közbeszerzések ütemezése szerint módosítani.

Közbringa rendszer kiépítése Kecskeméten

- *Dologi kiadások (fordított ÁFA)* 8.549

- *Beruházások* 24.032

- *Tartalékok* -32.581

A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések, valamint az előkészítés alatt álló közbeszerzések ütemezése szerint módosítani.

Margaréta buszforduló kiépítése

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -10.066

Margaréta buszforduló kiépítése

- *Dologi kiadások (fordított ÁFA)* -97.672

- Dologi kiadások	-3.186
- Beruházások	-366.346
- Tartalékok	457.138
- Beruházások- nem támogatott kiadások	-480

Általános tartalék

- Tartalékok	480
--------------	-----

A projekt költségvetését szükséges a fejlesztés megvalósítása során megkötött szerződések, valamint az előkészítés alatt álló közbeszerzések ütemezése szerint módosítani.

Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösségek kialakításával Kecskeméten /EFOP/

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről	41.838
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-41.838

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Választókerületi keret

- Dologi kiadások	- 4.020
- Beruházások	-70

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	4.090
---	-------

A Választókerületi keret felhasználására vonatkozó támogatási szerződések alapján a rendelkezésre álló előirányzathoz az intézmények részére 4.090 E Ft átcsoportosításra kerül.

Városi Támogatási Program

- Működési célú támogatások	- 12.330
-----------------------------	----------

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	12.330
---	--------

A Városi Támogatási Program előirányzatának felhasználására vonatkozó támogatási szerződések alapján az intézmények részére a fenti összeg átcsoportosításra kerül.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- Működési célú támogatások	- 500
-----------------------------	-------

Állami támogatás visszafizetése

- Elvonások és befizetések	500
----------------------------	-----

A helyi közbiztonság javítása érdekében önkormányzatok támogatásáról döntött a Kormány az 1987/2017. (XII.19.) Korm. határozatban. A hetényegyházi településrész polgárőri tevékenységére lehetett felhasználni az 500 E Ft összegű vissza nem térítendő támogatást. A Hetény Vezér Polgárőr Egyesülettel kötött támogatási szerződés alapján a támogatás 2018. június 30-ig nem került felhasználásra, így ezen támogatás visszafizetéséről gondoskodott az önkormányzat.

Számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai

- Dologi kiadások	20.000
-------------------	--------

Működési célú hitelek

- Dologi kiadások	-20.000
-------------------	---------

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

Városi Szociális Közalapítvány

- Működési célú támogatások

- 300

Városi Szociális Közalapítvány

- Felhalmozási célú támogatások

300

A közalapítvány iroda helyiségébe berendezési tárgyak beszerzése érdekében kéri a fenti átcsoportosítást.

5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások

Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai

15.310

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

-15.310

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 pótléokra 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.

Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai

14.571

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

-14.571

A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmények költségvetésében eredeti előirányzatként szerepel, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására.

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása /SzGyF/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3.059

- Működési bevételek

-3.059

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tárgyban kötött megállapodás alapján a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

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

Népi Iparművészeti Múzeum, műemlék térkőburkolat és udvar rekonstrukció
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 12.000

Népi Iparművészeti Múzeum, műemlék térkőburkolat és udvar rekonstrukció
- Felújítások 12.000

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata „Népi Iparművészeti Múzeum, műemlék térkőburkolat és udvar rekonstrukció” című projektje 12.000 E Ft összegű támogatásban részesült. A támogatás felhasználása érdekében szükségessé vált a bevételi előirányzat és a kiadási előirányzat biztosítása.

Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás
- Önkormányzatok működési támogatásai 38.034

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről -38.034

Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás
- Önkormányzatok működési támogatásai 5.250

Intézmények finanszírozása
- Irányító szervei támogatás folyósítása 5.250

Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 70.000

Intézmények finanszírozása
- Irányító szervei támogatás folyósítása 70.000

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 I. félévi forrás az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így egyrészt a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására. A II. féléves támogatásnak megfelelő bevételi és kiadási előirányzat beépítésre került.

Utca, közterület, közpark rekonstrukciója, közlekedési felület felújítása
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 75.500

Utca, közterület, közpark rekonstrukciója, közlekedési felület felújítása
- Beruházások 75.500

Kecskemét Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása érdekében 75.500 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely a Pozsonyi utca aszfaltburkolatú kiépítésére 50.000 E Ft, a Tóth László sétány Batthyány utca és Reile Géza utca közötti szakaszának rekonstrukciójára 15.500 E Ft, az Újvidék tér közpark fejlesztésére 10.000 E Ft fedezetet biztosít.

Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.649.693

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 350.307

Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése
- Dologi kiadások 350.307

- Beruházások	1.649.693
Általános forgalmi adó befizetése	
- Dologi kiadások	-1.816
- Beruházások	1.816

Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozatban foglaltak szerint Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése című projekt a 2018. július 30. napján kelt támogatói okirat alapján 2.500.000 E Ft támogatásban részesült. A támogatás felhasználásához kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat biztosításra került.

Általános tartalék felhasználás **499.697**

Közterületek fejlesztése

- Dologi kiadások	21.350
-------------------	--------

Kadafalva-Kecskemét közötti kerékpárút M5 autópálya feletti átvezetés tervezésére, valamint földes utak felületzárására 21.350 E Ft előirányzat átcsoportosításra került az általános tartalékból.

Népi Iparművészeti Múzeum, műemlék térkőburkolat és udvar rekonstrukció

- Dologi kiadások	1.607
- Beruházás	290
- Felújítások	16.697

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata „Népi Iparművészeti Múzeum, műemlék térkőburkolat és udvar rekonstrukció” című projektje 12.000 E Ft összegű támogatásban részesült, melyhez 18.594 E Ft önerő biztosítása megtörtént.

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten

- Beruházási kiadások	41.289
- Dologi kiadások	11.148

Az „Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten” című, TOP-6.6.2-15.KE1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a tervezők által benyújtott költségek magasabbak a költségvetésben tervezettnél, ezért szükséges a fenti előirányzat-átcsoportosítás.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	2.794
---	-------

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága több telephelyén elkezdődtek a felújítási munkálatok, melyekhez a berendezések szakszerű költöztetésének elvégzése miatt 2.794 E Ft átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Sportszervezetek támogatása

- Felhalmozási célú támogatások	136.920
---------------------------------	---------

A sportszervezetek TAO-s beruházásainak önerejéhez támogatást nyújtott az önkormányzat, a Hírös Sport Nonprofit Kft. 77.564 E Ft támogatást kapott a sportcsarnok beruházás IV. üteméhez, kültéri sportpark kialakításához, 21.410 E Ft-ot a strandmedence felújításának II. üteméhez. A Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola öltözők

felújításához 37.946 E Ft támogatásban részesült. A fenti összeg átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Választókerületi keret

- *Dologi kiadások* 721
- *Beruházások* 2.350

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 3.071 E Ft összegben.

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Felújítások* 93.113

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése című TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárása során a legkedvezőbb ajánlat magasabb összegű, mint a projekt költségvetésében rendelkezésre álló fedezet, így a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- *Felújítások* 18.546

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése energetikai korszerűsítése című TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárása során a legkedvezőbb ajánlat magasabb összegű, mint a projekt költségvetésében rendelkezésre álló fedezet, így a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 2.500

Az autóbusz telephely üzemeltetésére rendelkezésre álló fedezet megemelésre kerül, így a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program

- *Felhalmozási célú támogatások* 8.840

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti Sportközpontokkal kötött együttműködési megállapodás alapján a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program című projekt keretében a Nemzeti Sportközpontok részére az önkormányzat 50%-os önereje, átutalásra kerül.

Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

- *Működési célú támogatások* 3.000

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás részére 3.000 E Ft-ot biztosít az önkormányzat közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében, így a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése 6.039
- *Működési célú támogatás államháztartáson belülről*

Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése -1.195
- *Felújítások*

Projektek elszámolásához, ellenőrzéshez kapcsolódó kiadások 6.029
- *Felhalmozási célú támogatások*

TOP-6.5.1-15-KE1-2016-0006 azonosítószámú Lestár Péter Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése című projekt zárásához kapcsolódóan a 2018. évre tervezett bevétel csökkentésre került, valamint visszafizetési kötelezettség miatt a fenti bevételi és kiadási előirányzat módosítás vált szükségessé.

Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/ 12.026
- *Dologi kiadások*

- *Beruházások* 67.119

TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00006 azonosítószámú Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése című projekt tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során beérkező legkedvezőbb ajánlat meghaladja az ajánlati felhívásban szereplő összeget, a megvalósítás érdekében 79.198 E Ft átcsoportosítás vált szükségessé.

Kecskemét Fejlődéséért Alap 12.700
- *Dologi kiadások*

A Kecskemét Fejlődéséért Alap kodifikációs feladatainak ellátásához kapcsolódó tanácsadói feladatok igénybevétele, valamint a Kecskemét Fejlődéséért Alap hivatalos notifikációs eljárásához kapcsolódó tanácsadói feladatok igénybevétele érdekében 12.700 E Ft átcsoportosítás vált szükségessé.

Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése -39.573

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten -52.437

Bem u. – Kuruc krt. keretszerződésében körforgalom kiépítése -3.255

Margaréta buszforduló kiépítése -480

Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán -9.952

SlowFood-CE -177

Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével 122.112

4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán 5.047

Új feladatok miatt I. pont alapján 14.531

Kerekítés -2

Vis maior tartaléka felhasználás **2.062**

Intézmények finanszírozása 716
- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A Kálmán Lajos Óvoda Bíró Lajos utcai feladat ellátási helyén a kazán meghibásodott, a javítása árajánlat alapján 716 E Ft, mely átcsoportosításra került a tartalékról.

Intézmények finanszírozása 1.346
- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

A Corvina Óvoda Ifjúsági úti feladat ellátási helyén az elavult elektromos hálózatban keletkezett túlfeszültség miatt tüzeset történt, a kazán és a szolár rendszer javítása érdekében 1.346 E Ft átcsoportosításra került a vis maior tartalékról.

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás **35.473**

Intézmények finanszírozása **35.473**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Jubileumi jutalom, felmentés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés címen felmerülő személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezetére 35.473 E Ft pótelőirányzat került biztosításra az érintett intézmények költségvetésébe.

ISPA Közműfejlesztési tartalék felhasználás **151.000**

ISPA Közműfejlesztési tartalék

- *Beruházások* 50.000

- *Felújítások* 101.000

Az ISPA projekt keretében megvalósított művek 2018. évi felújítási, pótlási munkálatai miatt a közműfejlesztési tartalék előirányzata átcsoportosításra került, melyet a művek elhasználódása indokol.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 1.000

- *Beruházások* -1.000

Eljárási díjak, beruházásokhoz kapcsolódó nem aktiválható kiadások miatt szükségessé vált az átcsoportosítás.

Választókerületi keret

- *Személyi juttatások* 125

- *Felújítások* 5.014

- *Működési célú támogatások* 3.820

- *Felhalmozási célú támogatások* 1.100

- *Dologi kiadások* -7.816

- *Beruházások* -2.243

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

E-közigazgatás, rendszerkövetés, informatikai kiadások

- *Beruházások* 132

- *Dologi kiadások* -132

Elektronikus aláíró tanúsítvány beszerzése érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- *Dologi kiadások* 5.000

- *Beruházások* -5.000
Általános műszaki előkészítési feladatok tárgyban kötendő szerződés érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

- *Beruházások* 372
- *Dologi kiadások* -372
Kecskemét közterületein dísznövények ültetése miatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

TOP-ITP végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Személyi juttatások* 526
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó* 94
- *Dologi kiadások* 10.000
- *Felújítások* -10.620

Munkaszerződéssel ellátott műszaki ellenőri feladat, valamint a projektek megvalósításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások megrendelése érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Ifjúságpolitika, drogprevenció

- *Működési célú támogatások* 500
- *Dologi kiadások* -500

A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségeit és a programokra fordított kiadásokat támogatásként adja át az önkormányzat, emiatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Középiskolás kiválóságok támogatása

- *Személyi juttatások* 1.436
- *Működési célú támogatások* -1.436

A kecskeméti középiskolás tanulók jutalmazása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Dologi kiadások* 25.000
- *Beruházások* -25.000

A vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásra rendelkezésre álló előirányzat felhasználása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Állami támogatás visszafizetés

- *Működési célú támogatások* 153
- *Elvonások és befizetések* -153

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2017. évi támogatásának elszámolása során visszafizetési kötelezettség keletkezett, melynek pénzügyi teljesítése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Városi díjak, díszdiplomák

- *Működési célú támogatások* 150
- *Személyi juttatások* -150

Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díjat az Abráziv Mérnöki Iroda és Gépgyártó Kft. részére adományozta a közgyűlés, a döntésnek megfelelően szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- <i>Beruházások</i>	36.743
- <i>Felújítások</i>	-36.743

Az önkormányzati ingatlanok vagyonkezeléséről szóló 2018. I-II. negyedévi korrigált pénzügyi beszámoló alapján szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Szociális jellegű feladatok támogatása

- <i>Felhalmozási célú támogatások</i>	500
- <i>Működési célú támogatások</i>	-500

A Wojtyła Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére az Egressy utca 5. szám alatti épületében fűtéskorszerűsítés támogatásához szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

- <i>Beruházások</i>	5.694
- <i>Felújítások</i>	-5.694

A víziközmű-vagyon üzemeltetése során szivattyúk beszerzése történt, emiatt szükséges a fenti átcsoportosítás.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- <i>Beruházások</i>	4.000
- <i>Felújítások</i>	-4.000

Az Aradi Vértanúk terén járda térburkolat elkészítése miatt vált szükségessé a fenti átcsoportosítás.

Egyházak támogatása

- <i>Felhalmozási célú támogatások</i>	6.805
- <i>Működési célú támogatások</i>	-6.805

Támogatási szerződések megkötése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- <i>Működési célú támogatások</i>	7.000
- <i>Beruházások</i>	-7.000

A fenti átcsoportosítás a város fennállásának 650. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő rendezvények, valamint könyvkiadás költségeinek fedezetére szolgál.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- <i>Beruházások</i>	7.000
- <i>Dologi kiadások</i>	-7.000

A vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásainak pénzügyi teljesítése érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- <i>Dologi kiadások</i>	260
- <i>Működési célú támogatások</i>	-260

A fenti átcsoportosítás környezetvédelmi rendezvények szervezésének fedezetét biztosítja.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 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 2018. április – május – június – július havi illetmény kompenzációjának összege 11.359 E Ft, mely előirányzati összeg beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe, melyet az előterjesztés 1. melléklete részletez.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a szerint a kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak kulturális illetménypótlékban részesülnek. A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága értesítése alapján, a kulturális intézmények költségvetésébe a fenti jogcímen a 2018. évi eredeti költségvetésben megtervezett összegben felül június-július hónapra vonatkozóan 9.353 E Ft kerül beépítésre, 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 31.462 E Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Városháza felújításának időtartama alatt a pénztár helyiség előreláthatólag a Rákóczi u. 3. szám alatti telephelyen fog működni, melynek kiépítéséhez 2.176 E Ft előirányzat biztosításra kerül.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| ➤ <i>Beruházások</i> | 2.176 |
| ➤ <i>Irányító szervei támogatás</i> | 2.176 |

A helyi iparüzési adóbevallás űrlap módosítására vonatkozó fejlesztés kiadásaira 1.004 E Ft biztosításra kerül.

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| ➤ <i>Beruházások</i> | 1.004 |
| ➤ <i>Irányító szervei támogatás</i> | 1.004 |

Az önkormányzat átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása:

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

- | | |
|---|-------|
| ➤ <i>Személyi juttatások</i> | 3.828 |
| ➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 747 |
| ➤ <i>Irányító szervei támogatás</i> | 4.575 |

Az intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása:

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. évben is meghirdette a Nyári Diákmunka programot, melynek során felmerülő munkabért és munkaadókat terhelő járulékokat utólag megtéríti a hivatal részére.

➤ Személyi juttatások	5.589
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.090
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.679

Az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos feladatokra 2.591 E Ft többlettámogatásban részesült a hivatal.

➤ Személyi juttatások	2.591
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.591

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 15/A §-a alapján a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai szociális ágazati összevont pótlékban részesülnek. A feladatot ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a fenti jogcímen a 2018. évi eredeti költségvetésben megtervezett összegben felül 72.808 E Ft kerül beépítésre az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	60.927
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11.881
➤ Irányító szervei támogatás működésre	72.808

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 április – május – június – július hónapokra vonatkozóan 2.181 E Ft kerül beépítésre az alábbiak szerint:

➤ Személyi juttatások	1.825
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356
➤ Irányító szervei támogatás	2.181

Kecskeméten, a Homokbányán a TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében 4 csoportos bölcsőde építése valósul meg. A fejlesztés célja új 52 férőhelyes bölcsőde kialakítása, továbbá a szükséges eszközökkel történő felszerelése. A beruházás várhatóan 2018. év végén fejeződik be. A bölcsődében a munkaügyi feladatok megkezdéséhez – intézményvezető – 1 fő státusz biztosítása szükséges 2018. október 1-től. Az intézmény költségvetésében az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

➤ Személyi juttatások	519
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103
➤ Irányító szervi támogatás működésre	622

A TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán” című projekt keretében az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának új Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona építése valósul meg. A projekt keretén belül megépülő kb. 790 m² hasznos alapterületű, földszintes, két önálló rendeltetési egységet magában foglaló épület egyik részében fogyatékos személyek (24 fő), másik részében autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátása (24 fő) fog történni. A munkaügyi feladatok megkezdéséhez – intézményvezető – 1 fő státusz biztosítása szükséges 2018. október 1-től. Az intézmény költségvetésében az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

➤ Személyi juttatások	812
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160
➤ Irányító szervi támogatás működésre	972

2018. szeptembertől a család- és gyermekjóléti központok feladatai bővülnek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A. § (2) ag) pontja értelmében 2018. szeptember 1-től a család- és gyermekjóléti központ az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít. Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család- és gyermekjóléti központ együttműködési megállapodást köt a köznevelési intézménnyel. Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás biztosításához alkalmazandó személyek munkakörének megnevezése: óvodai és iskolai szociális segítő. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1.000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekekre vetítve 1 fő (40 óra) alkalmazását írja elő. Kecskemét járáson belül az ellátandó gyermekek száma 26.000 fő, ezért az intézményben 26 fő létszámbővítésére kerül sor 2018. szeptember 14-től.

Az intézmény költségvetésében az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

➤ Személyi juttatások	16.898
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.351
➤ Dologi kiadások	4.634
➤ Irányító szervi támogatás működésre	24.883

Az Igazgatóságon jelenleg 5 fő kislaborost és 1 fő foglalkozás egészségügyi szakdolgozót foglalkoztatnak. Munkájukkal jelentősen hozzájárulnak Kecskemét lakosságának több helyen történő vérvételi szolgáltatásához. Ezekre a szolgálatokra a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) nem biztosít finanszírozást, mivel a szakdolgozók nem tartoznak az egészségügyi béremelésre vonatkozó jogszabály hatálya alá. Amennyiben a fenti

közalkalmazottak a szakellátásban helyezkednének el, egészségügyi bérrendezésben részesülnének. A közalkalmazotti és az egészségügyi bértábla közötti eltérés megszüntetése érdekében az alábbi támogatások biztosítására kerül sor:

- *Személyi juttatások* 659
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 128
- *Irányító szervi támogatás működésre* 787

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. évi (XII.14.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére 550 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- *Beruházások* 550
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 550

A beruházási kiadások előirányzata Hunyadvárosi Bölcsődében eszközök beszerzése, a Margaréta Otthon területének bekerítése, belső kert zöldfelületének felújítása, valamint a Hetényegyházi Idősek Otthona részére kerti és konyhai eszközök vásárlása érdekében kerül megemelésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. évi (XII.14.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – eszközbeszerzésekhez, továbbá szociális otthonokban rendezvények lebonyolításához – 3.480 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 509
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 263
- *Dologi kiadások* 1.908
- *Beruházások* 800
- *Irányító szervi támogatás működésre* 2.680
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 800

A beruházási kiadások előirányzata Igazgatóság keretein belül működő Idősek és Nyugdíjas klubok részére mikrofonok, fényképezőgép, laptop, számítógép, szenzoros automata kézfertőtlenítő adagoló vásárlása miatt kerül megemelésre.

Az intézmény több telephelyén felújítási munkálatok kezdődtek európai uniós projektek keretében. A munkálatok miatt az érintett telephelyekről a berendezési tárgyak, eszközök elszállítása, illetve visszaszállítása szükséges. A költözés gyors és zökkenőmentes végrehajtása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletének Általános tartaléka terhére 152 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 152
- *Irányító szervi támogatás működésre* 152

A Széchenyi sétányi Bölcsőde felújítása megtörtént, azonban a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a működési engedély kiadásához feltételeket írt elő. A teljesítés az intézménynél többletkiadásokat eredményezett, melynek fedezetéhez költségvetési támogatás biztosítása szükséges az alábbiak alapján:

- *Dologi kiadások* 22
- *Beruházások* 490
- *Irányító szervi támogatás működésre* 22

➤ *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 490
A beruházási kiadások előirányzata takaróponyva, létra, faipari munkálatokhoz szükséges anyagok beszerzése miatt kerül megemelésre.

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 kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézményi kiadások tartaléka terhére átadásra kerül az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére az alábbiak alapján:

➤ *Személyi juttatások* 935
➤ *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 182
➤ *Irányító szervei támogatás* 1.117

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény részt vesz a „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú projektben, melynek során 118.591 E Ft összegű támogatásban részesül a 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. A Támogatási szerződés alapján 59.459 E Ft összegű támogatás folyósítása történt, melynek felhasználása érdekében az intézmény az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

➤ *Személyi juttatások* 36.082
➤ *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 8.479
➤ *Dologi kiadások* 14.898
➤ *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 59.459

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

Az intézmény keretein belül működő Lelki Elsősegély Szolgálat 383 E Ft összegű támogatásban részesült a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége által. A felajánlott pénzösszeg felhasználásához az alábbi módosításokat kezdeményezte az intézmény:

➤ *Dologi kiadások* 383
➤ *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 383

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

➤ *Dologi kiadások* - 151
➤ *Beruházások* 151
➤ *Irányító szervei támogatás működésre* - 79
➤ *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 79

A beruházási kiadások előirányzata a bölcsődékben: tűzjelző berendezés telepítése és játszótérhez gumiörleményes burkolólap beszerzése érdekében kerül megemelésre

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

➤ *Dologi kiadások* - 586

- *Beruházások* 586
- *Irányító szervei támogatás működésre* - 586
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 586

A beruházási kiadások előirányzata a bölcsődékben: fém locsolótömlő kocsis szett, konyhai polc és konyhai eszközök, poroltó készülék, a szociális ágazatban: nővérhívó készülék, munkaruha, forgószelek, foglalkoztatási eszközök, szivattyú, a központi irányításnál: ipari tűzógép, kerékpár tartozék vásárlása érdekében kerül megemelésre

Alapellátás

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az intézménynél több orvosi rendelőben felújítási munkálatok kezdődtek európai uniós projektek keretében. A munkálatok miatt az érintett telephelyekről a berendezési tárgyak, eszközök elszállítása, illetve visszaszállítása szükséges. A költözés gyors és zökkenőmentes végrehajtása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletének Általános tartaléka terhére 2.642 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 2.642
- *Irányító szervei támogatás működésre* 2.642

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- *Dologi kiadások* - 90
- *Beruházások* 90
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 90
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 90

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése a védőnői szolgálatnál: informatikai eszközök, kerékpár, irodai forgószelek, és hangszóró beszerzése miatt szükséges.

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

- *Dologi kiadások* - 310
- *Beruházások* 310
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 224
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 224

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése a védőnői szolgálatnál: kerékpár, pelenkázó szekrény, hőmérő, mobiltelefon, billentyűzet, babamérleg, vércukormérő, mikrohullámú sütő, látásvizsgáló beszerzése miatt szükséges.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézmény közalkalmazottai szociális ágazati összevont pótlékban részesülnek. Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza költségvetésébe szociális ágazati összevont pótlék jogcímén 2.442 E Ft kerül beépítésre az alábbiak alapján:

➤ Személyi juttatások	2.043
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399
➤ Irányító szervei támogatás	2.442

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. évi (XII.14.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – rendezvények lebonyolításához – 200 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	200
➤ Irányító szervei támogatás működésre	200

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. évi (XII.14.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére – a Juhász utcai Óvoda belső tereinek felújításához, továbbá játszóeszközök beszerzéséhez – 700 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	500
➤ Beruházások	200
➤ Irányító szervei támogatás működésre	500
➤ Irányító szervei támogatás felhalmozásra	200

A beruházási kiadások előirányzata játszóeszközök beszerzése érdekében kerül megemelésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. évi (XII.14.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – óvodai rendezvények: rajzpályázat, bábtalálkozó, versmondó találkozó, Mihály napi vásár lebonyolításához – 550 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	550
➤ Irányító szervei támogatás működésre	550

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 5.026 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- Személyi juttatások 4.580
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 446
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5.026

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az intézmény 2018. évi költségvetésében a személyi juttatások között került megtervezésre. Az óvoda ezt a feladatot szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal – óraadókkal – tudta ellátni, melynek érdekében átcsoportosítás szükséges az intézmény költségvetésében:

- Személyi juttatások - 555
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 108
- Dologi kiadások 663

Corvina Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. évi (XII.14.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére – konyhai eszközök, nevelést-oktatást segítő eszközök, kertépítési anyagok pótlásához – 750 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- Beruházások 750
- Irányító szervei támogatás felhalmozásra 750

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. évi (XII.14.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – óvodai rendezvények: egészséghet, ovi-kupa, közlekedési verseny, családi nap, mesemondó nap, lebonyolításához – 1.040 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások 1.040
- Irányító szervei támogatás működésre 1.040

A Corvina Óvoda Ifjúság úti feladat ellátási helyén az elavult hálózatban túlfeszültség miatt tüzeset történt. A kazán és a szolár rendszer javítása érdekében 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 1.346 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások 1.346
- Irányító szervei támogatás működésre 1.346

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 2.277 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	2.075
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.277

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése – iskola előkészítő felzárkóztatás, mozgásterápia – az intézmény 2018. évi költségvetésében a személyi juttatások között került megtervezésre. Az óvoda ezt a feladatot szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal – óraadókkal – tudta ellátni, melynek érdekében átcsoportosítás szükséges az intézmény költségvetésében:

➤ Személyi juttatások	- 628
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 122
➤ Dologi kiadások	750

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

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 – a Kálmán Lajos Óvoda Bíró Lajos utcai feladat ellátási helyén a gázkazán hőcserélő részének cseréjéhez – 716 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	716
➤ Irányító szervei támogatás működésre	716

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére – informatikai eszközök és konyhabútor beszerzésére, mozgásfejlesztő játékok vásárlására, valamint kerítés építésére – 1.840 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ Beruházások	840
➤ Felújítások	1.000
➤ Irányító szervei támogatás felhalmozásra	1.840

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. évi (XII.14.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – rendezvények és tehetséggondozási programok lebonyolításához – 1.460 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	1.460
➤ Irányító szervei támogatás működésre	1.460

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 5.323 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	4.851
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	472
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.323

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az intézmény 2018. évi költségvetésében a személyi juttatások között került megtervezésre. Az óvoda ezt a feladatot szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal – óraadókkal – tudta ellátni, melynek érdekében átcsoportosítás szükséges az intézmény költségvetésében:

➤ Személyi juttatások	- 70
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-14
➤ Dologi kiadások	84

Az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte a 2017. évi maradvány részét képező Városi Támogatási Program keretében elnyert támogatás – báb paraván, hifi torony és kávéfőző beszerzése – tényleges felhasználása alapján:

➤ Dologi kiadások	- 110
➤ Beruházások	110

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet IV.1. i) pontja alapján az intézmény 2.128 E Ft települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatásában részesült, mely a nyilvános könyvtárak állománygyarapítására kerül felhasználásra az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	1.490
➤ Beruházások	638
➤ Irányító szervei támogatás működésre	1.490
➤ Irányító szervei támogatás felhalmozásra	638

A beruházási kiadások előirányzata technikai, műszaki eszközök, berendezési tárgyak gyarapítása miatt kerül megemelésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – a múltéhoz fűződő emlékek ápolása, kiadványok megjelentetése és a hagyományörzés támogatásához – 150 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	150
➤ Irányító szervei támogatás működésre	150

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 2.300 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – Közös tudás - Közösségi hozzáférés Országos könyvtári napok megrendezésére* 1.800
- *Nemzeti Kulturális Alap – Erdőt járunk, árkot lépünk – a Bács-Kiskun Megyei Könyvtár természetismereti programjai gyerekeknek megvalósítására* 500

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 350 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 61 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1.889 E Ft-tal kerül megemelésre.

A korábban Választókerületi keretből – a Hetényegyházi Fiókkönyvtár telephelyen mosdó korszerűsítéséhez, homokozó és játszóhely kialakításához – biztosított támogatás felhasználását követően a tevékenység minősítése miatt, illetve megfelelő számviteli elszámolása érdekében az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

- *Dologi kiadások* 820
- *Beruházások* - 820
- *Irányító szervi támogatás működésre* 820
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* - 820

Katona József Színház

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. évi (XII.14.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – Mű, érték és műérték kurzus, "Nulladik óra" előadást előkészítő és feldolgozó órák, valamint osztályterem-színház megvalósításához – 150 E Ft támogatás biztosítására kerül sor, az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 150
- *Irányító szervi támogatás működésre* 150

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 1.729 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 1.576
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 153
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 1.729

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 11.500 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – a SZÍN-TÁR-Színművészeti Egyetemek Találkozója megrendezésének támogatására* 5.000
- *Magyar Művészeti Akadémia – a SZÍN-TÁR fesztivál támogatására* 1.000
- *Nemzeti Kulturális Alap – a kecskeméti Katona József Színház előadásainak megvalósítására 2018-ban Hargita megyében* 2.500
- *Nemzeti Kulturális Alap – az Újvilág Passió Fesztivál 2018. évi megrendezésére* 1.000

➤ *Nemzeti Kulturális Alap – a Rómeó és Júlia Balett produkció bemutatására a Kecskemét City Balett előadásában* 2.000

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.325 E Ft-tal, illetve a dologi kiadások előirányzata 10.175 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 465 E Ft-tal emelkedik, amelyet a Hírös Város Turisztikai Központ által szervezett 2. Kecskeméti Kézműves Sörfesztivál rendezvény kulturális programjainak megvalósításához vállalkozások, nonprofit szervezetek nyújtottak az alábbiak szerint:

➤ *Gábor Gyula egyéni vállalkozó* 150
➤ *Gálfi Gergő egyéni vállalkozó* 85
➤ *Kunsajt Kft.* 30
➤ *Csikós Csilla egyéni vállalkozó* 150
➤ *Ballószögi Csillagvár Művészeti Alapítvány* 50

A fenti összegekből a dologi kiadások előirányzata 465 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 3.000 E Ft-tal emelkedik, amelyet az Újvilág Passió című előadás megrendezéséhez vállalkozások, háztartások nyújtottak az alábbiak szerint:

➤ *Mega-Sped Kft.* 200
➤ *Duna Aszfalt Kft.* 2.000
➤ *Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.* 100
➤ *Brill-Art Stúdió Közhasznú Táncsoport Egyesület* 500
➤ *Wábíts Győző* 200

A fenti összegekből a dologi kiadások előirányzata 3.000 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 20 E Ft-tal emelkedik, amelyet Erdei Péter nyújtott a „Hírös kecskeméti” című Pódiumbeszélgetés rendezvény támogatására. A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata 20 E Ft-tal kerül megemelésre.

Ciróka Bábszínház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletének Választókerületi keret előirányzata terhére – gyermekprogramok, illetve a Széchenyivárosi Napok rendezvény támogatására – 250 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ *Dologi kiadások* 250
➤ *Irányító szervei támogatás működésre* 250

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. évi (XII.14.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – „Boldog születésnapot Kecskemét! – Mesebelépő játék Fülöppel a kiskecskével”, valamint a „Kalandozások a 650 éves Kecskeméten” című programok megvalósításához – 1.000 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	1.000
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	1.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 25/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletének Városi Támogatási Program előirányzata terhére – kiadványok megjelentetéséhez, a hagyományőrzés valamint jeles évfordulók támogatásához, illetve előadás-sorozat, rendezvények lebonyolításához – 4.300 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	4.300
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	4.300

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeinek előirányzata 3.809 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Árpád-kori és kun temető, valamint település feltárásának folytatására Tázlár Templomhegyen</i>	1.000
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – IX: Kortárs Keresztény Ikonográfia Biennále megvalósítására</i>	2.000
➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – Félegyháza - Templomhalom régészeti feltárásának folytatására</i>	750
➤ <i>Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – Nyári Diákmunka Program keretében történő foglalkoztatásra biztosított</i>	59

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 49 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 10 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 3.750 E Ft-tal kerül megemelésre.

Nagyberuházásokhoz kötődő teljes felületű megelőző feltárási szerződések eseti jellege, az ebből adódó rendkívüli túlmunkák, valamint a kiadások és bevételek eltérő ütemezése miatt az intézmény a tervezettet meghaladó, megkötött szerződések alapján a saját bevételeinek megemelését kérte 30.432 E Ft-tal, mely az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	27.844
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2.588
➤ <i>Egyéb működési bevételek</i>	23.962
➤ <i>ÁFA bevételek</i>	6.470

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 468 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	426
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	468

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

➤ Személyi juttatások	-1.054
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-206
➤ Dologi kiadások	1.260

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 2.481 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra biztosított* 2.250
- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – Nyári Diák munka Program keretében történő foglalkoztatásra biztosított* 231

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 2.244 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 237 E Ft-tal kerül megemelésre.

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Szakmai létszám:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai létszámának 26 fővel történő megemelése szükséges *2018. szeptember 14-től* az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység biztosítása érdekében.
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai létszámának 0,04 fővel történő megemelése szükséges *2018. szeptember 14-től* a feladatellátás színvonalának emelése miatt.
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai létszámának 1 fővel történő megemelése szükséges *2018. október 1-től* a Homokbányai Bölcsőde vezetőjének felvétele érdekében.
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai létszámának 1 fővel történő megemelése szükséges *2018. október 1-től* a Homokbányai Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona vezetőjének felvétele érdekében.

Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszámának 0,13 fővel történő megemelése szükséges *2018. szeptember 14-től* a feladatellátás színvonalának emelése miatt.

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 tárgyévén túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a közgyűlés által a költségvetési rendelet 4. mellékletében megállapított kiadási előirányzattal megegyező mértékig kerülhet sor.

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

Nyomtatópatron

A Polgármesteri Hivatal nyomtatópatron és toner beszerzésre vonatkozó szerződés alapján 3.300 E Ft terheli a 2019-2020. év költségvetését.

Bér irattározás

A Polgármesteri Hivatal bér irattározási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés alapján 7.000 E Ft terheli a 2019. év költségvetését, 7.500 E Ft terheli a 2020. év költségvetését, 8.000 E Ft terheli a 2021. év költségvetését.

Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése

Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése című projekt 2019. évben esedékes kiadásaihoz 500.075 E Ft előirányzat biztosítása szükséges.

Közterületek fejlesztése

Kecskemét belterületén ideiglenesen telepített és beprogramozott jelzőlámpás forgalomirányító berendezések és csomópontok Ceglédi út-Mátyás király körút és a Ceglédi út-Liszt Ferenc utca helyszínen rendszer beállítása, telepítése 2019. évben esedékes kiadásaihoz 5.779 E Ft előirányzat biztosítása szükséges.

Sajátos nevelés, tehetséggondozás

Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók köre bővült, így a támogatás finanszírozása érdekében többletkiadás terheli a következő évek költségvetését a rendelet-tervezet 4. melléklete szerint.

Idősek Otthona felújítása

A kivitelezés becsült költségének növekedése miatt a megvalósításhoz szükséges többletforrást biztosítani, a 2019. évi költségvetésben 266.268 E Ft biztosítása szükséges.

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

Kecskemét, 2018. augusztus 15.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

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	32.191.916 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	52.313.179 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 20.121.263 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 9.464.903 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 10.656.360 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	64.410.638 E Ft-ban
f) összesített egyenlegét ezen belül	- 32.218.722 E Ft-ban
1. működési célú hiányát	- 21.562.362 E Ft-ban
2. felhalmozási célú hiányát	- 10.656.360 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 9.555.593 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/3. melléklete helyébe a 2/d/2. melléklet lép.
- (5) A R. 2/d/4. melléklete helyébe a 2/d/3. melléklet lép.
- (6) A R. 2/d/5. melléklete helyébe a 2/d/4. melléklet lép.
- (7) A R. 2/d/7. melléklete helyébe a 2/d/5. melléklet lép.
- (8) A R. 2/d/8. melléklete helyébe a 2/d/6. melléklet lép.
- (9) A R. 2/d/9. melléklete helyébe a 2/d/7. melléklet lép.
- (10) A R. 2/d/11. melléklete helyébe a 2/d/8. melléklet lép.
- (11) A R. 2/d/12. melléklete helyébe a 2/d/9. melléklet lép.
- (12) A R. 2/d/13. melléklete helyébe a 2/d/10. melléklet lép.
- (13) A R. 2/d/14. melléklete helyébe a 2/d/11. melléklet lép.
- (14) A R. 2/d/17. melléklete helyébe a 2/d/12. melléklet lép.
- (15) A R. 2/d/18. melléklete helyébe a 2/d/13. melléklet lép.

- (16) A R. 2/d/19. melléklete helyébe a 2/d/14. melléklet lép.
(17) A R. 2/d/20. melléklete helyébe a 2/d/15. melléklet lép.
(18) A R. 2/d/22. 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/26. melléklete helyébe a 2/d/18. melléklet lép.
(21) A R. 2/d/32. melléklete helyébe a 2/d/19. melléklet lép.
(22) A R. 2/d/36. melléklete helyébe a 2/d/20. melléklet lép.
(23) A R. 2/d/42. melléklete helyébe a 2/d/21. melléklet lép.
(24) A R. 2/d/45. melléklete helyébe a 2/d/22. melléklet lép.
(25) A R. 2/d/48. melléklete helyébe a 2/d/23. melléklet lép.
(26) A R. 3/a-c. mellékletei helyébe a 3/a-c. mellékletek lépnek.
(27) A R. 3/e/2. melléklete helyébe a 3/e/1. melléklet lép.

3. §

- (1) A R. kiegészül a 2/d/58. melléklettel.

Záró rendelkezések

4. §

- (1) Ez a rendelet a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A R. 3/d/1. melléklete 2018. szeptember 14-én lép hatályba.
(2) A R. 3/d/2. melléklete 2018. október 1-jén lép hatályba.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

Dr. Határ Mária
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZATTERVEZET
KIVONAT**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2018. szeptember 13-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2018. (IX.13.) határozata**

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

A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 16024-3/2018. 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./d) pontja az alábbiak szerint egészül ki:

„da) Az 1./d) pontban foglalt a KTE Kosárlabda Klub Kft. támogatásán felül a részére megítélt pótlólagos támogatás összegében legkésőbb 2018. szeptember 30-ig kiutalásra kerül. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje: 2019. január 15.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester