



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Értékmegőrzési Bizottság**

**2018. december 10-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

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:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Esélyteremtési Bizottság

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

.../2018. (....) VPB sz. hat.

.../2018. (....) JÜB sz. hat.

.../2018. (....) EtB sz. hat.

.../2018. (....) FKAB sz. hat.

.../2018. (....) VüB sz. hat.

.../2018. (....) ÖÉF sz. hat.

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALPOLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 31032-1/2018.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Értékmegőrzési Bizottság
2018. december 10-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

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 2.4. pont „A Bizottság véleményezi” rész 2.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2018. november 21.

**Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

..../2018.(.....) ÉmB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

A Bizottság megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 31032-1/2018. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Alpolgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2018. december 13-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Értékmegőrzési Bizottság

Esélyteremtési Bizottság

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

.../2018. (....) VPB sz. hat.

.../2018. (....) JÜB sz. hat.

.../2018. (....) ÉmB sz. hat.

.../2018. (....) EtB sz. hat.

.../2018. (....) FKAB sz. hat.

.../2018. (....) VüB sz. hat.

.../2018. (....) ÖÉF sz. hat.

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	5
---	---

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről.....

I. Bevezetés	6
II. A helyi önkormányzat költségvetése	15
1. Bevételek előirányzata kiemelt előirányzatonként	15
2. Kiadások előirányzata feladat-csoportonként.....	18
3. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai.....	23
4. Tartalékok előirányzata.....	52
5. Hitelfelvétel és adósságszolgálat	52
III. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése.....	54
1. Bevételek előirányzata	54
2. Kiadások előirányzata.....	56
3. Intézményi kiadások tartaléka	58
4. Költségvetési létszám	59
IV. Előirányzat felhasználási terv	60
V. Közvetett támogatások	61
VI. Középtávú tervezés	61
VII. Többéves kihatással járó döntések	62
VIII. A Lakásalap felosztása.....	63
IX. A rendelet-tervezet egyeztetése, véleményeztetése	64

Előterjesztés mellékletei

1. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve
2. számú melléklet Kimutatás a közvetett támogatások 2019. évi mértékéről
3. számú melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája

4. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetési támogatásának forrásösszetétele, illetve a kiadási előirányzat megoszlása bevételi forrásonként
5. számú melléklet Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2019. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása
6. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020-2022. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020-2022. évre várható összege

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
- 2/a. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi bevételei
- 2/b. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai
- 2/c. melléklet Az általános tartalék és a céltartalékok 2019. évi előirányzata
- 2/d. melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
- 2/e. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege – a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig
- 3/a. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei költségvetési szervenként
- 3/b. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai költségvetési szervenként

3/c. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási és felújítási előirányzatai beruházásonként, felújításonként
3/d. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
3/e. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
4. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
5. melléklet	Lakásalap 2019. évi mérlege

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

Értékmegőrzési Bizottság határozata

Esélyteremtési Bizottság határozata

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság határozata

Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság határozata

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

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

4. Egészségi következmények

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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



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

31032-1/2018.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2018. december 13-án tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetet a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapul véve.

A 2019. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása során figyelembe kellett venni az év közben hatályba lépett jogszabály változásokat, és a közgyűlés által több évre vállalt kötelezettségeket is.

I. BEVEZETÉS

A fegyelmezett gazdálkodás folytatásával az önkormányzat 2019. évi költségvetése a fejlődés, biztonság és a kiszámíthatóság értékein alapszik. A tervezhetőséget szem előtt tartva a közgyűlés idén is a tárgyévet megelőző évben tárgyalja a költségvetést, így a költségvetési rendelet elfogadására ismét a hatálybalépése előtt mintegy három héttel sor kerül, kellő időt biztosítva az intézkedésekre való felkészülésre. A biztonság erősítését célozva az önkormányzat működési kiadásai tekintetében nem jelentkezik deficit, ezzel megvalósul a nullás működési költségvetés. A célkitűzéseket és a legfontosabb intézkedéseket tekintve a fejlesztések költségvetése került megalkotásra.

Kecskeméten olyan költségvetési évet kezdünk meg hamarosan, amelynek megtervezésénél kiemelt jelentőséggel bírt az a szempont, hogy a fejlődés a város minden részében érzékelhető legyen. Az új költségvetésnek köszönhetően eljött az idő arra, hogy érezhető legyen a városfejlesztési törekvés, amely biztosítja Kecskemét egységes fejlődését érzékelhető életminőségbeli változásokkal. Felértékelődő városi környezetet eredményeznek ezen új fejlesztéseknek köszönhetően. Folytatjuk a bölcsődék, óvodák, iskolák energetikai korszerűsítését, szociális intézményeink felújítását, továbbá a közlekedésfejlesztési programot a jelentős közlekedési csomópontok átépítésével.

A kiszámítható működés a takarékos gazdálkodásnak köszönhető. A város gazdálkodása stabil háttérrel biztosít az önkormányzat által fenntartott intézményeknek és cégeknek, gondoskodik a rászorulókról, mindemellett pedig képes fejleszteni a várost. Működési hiány nélkül tervezhető a költségvetés, a fejlesztésekhez kapcsolódóan hitel felvételére kerül sor a költségvetési rendelet-tervezet alapján.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési javaslata az önkormányzat fejlesztési politikájával összhangban folytatja Kecskemét város tudatos fejlesztését. Településfejlesztési koncepciókkal és fejlesztési stratégiákkal összhangban, célunk egy fenntartható és élhető város és térségének kialakítása.

A város költségvetésének legjelentősebb része a fejlődést és növekedést biztosító Modern Városok Programból, európai uniós támogatásból finanszírozott programok megvalósításából adódik. Ebben az évben összesen 15 Mrd Ft összegben, 49 folyamatban lévő európai uniós beruházás kivitelezéséről gondoskodik az önkormányzat. A fejlesztéseink jelentős része a köznevelés, az egészségügy és a közlekedésfejlesztés területén zajlanak. A programok megvalósítása jelentős önerő finanszírozással valósul meg.

Soha ekkora mérlegfőösszeggel nem terveztünk még városi költségvetést, soha ekkora beruházási főösszeg nem állt még rendelkezésre, beleértve a Modern Városok Programot, az európai uniós forrásból finanszírozott projekteket. A városüzemeltetésre is többet fordítunk, annak érdekében, hogy szebb, tisztább és élhetőbb legyen Kecskemét.

Mindezen fejlesztéseket úgy valósítjuk meg, hogy közben működésünk stabil és biztonságos. A költségvetést jelentős tartalékkal terveztük meg.

Kecskemét 2019. évi költségvetésének mérlegfőösszege: 55.231.961 E Ft

A költségvetés úgy került összeállításra, hogy minden területen biztosítani kellett:

- ágazatonként az előző évekhez viszonyított fejlődést,
- a beruházásoknál a tervezési időszakhoz képest bekövetkezett 20-50%-os költségnövekedés fedezetét,
- a béremelésekhez szükséges fedezetet.

Működési költségvetés bevétele: 22.706.734 E Ft

Felhalmozási költségvetés bevétele: 6.464.514 E Ft

2018. évi várható maradvány: 22.356.197 E Ft

Felhalmozási célú hitelfelvétel: 3.704.516 E Ft

A helyi adóbevételek alakulása

	2019. év	2018. év
Helyi adóbevétel összege:	11.170.000 E Ft	10.520.000 E Ft
· építményadó:	1.600.000 E Ft	1.460.000 E Ft
· iparűzési adó:	9.500.000 E Ft	9.000.000 E Ft
· idegenforgalmi adó:	70.000 E Ft	60.000 E Ft

Az iparűzési adóbevétel tervezett előirányzata 9.500.000 E Ft, mely 500.000 E Ft-tal haladja meg a 2018. évi előirányzat szintjét.

A kormány elkötelezett a gazdasági növekedés fenntartása, az államadósság arányának csökkentése, valamint az államháztartás stabilitásának megőrzése mellett. Az elmúlt évek gazdaságpolitikai intézkedéseinek eredményei mára már vitathatatlanok: a gazdasági növekedés meghaladja az uniós átlagot, az államadósság évről évre folyamatosan csökken, az államháztartási hiány pedig rendre alacsonyan teljesül. A kedvező folyamatok fenntartása és erősítése fontos kormányzati célkitűzés, így 2018-ban 4%-os gazdasági bővülés valósulhat meg 1,8%-os hiány és 3%-os infláció mellett. Ezen adatok helyi hatásai az önkormányzatunknál is érzékelhetőek, ugyanis az iparűzési adó bevétele címen a költségvetés tervezete 9.500.000 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely 500.000 E Ft-tal haladja meg a 2018. évi előirányzat szintjét. Az adóbevételek közül a helyi iparűzési adó növekménye mutatja a legjobban, hogy Kecskemét az országos átlagnál dinamikusabban fejlődő város.

A Kecskeméten letelepedni kívánó vállalkozások támogatásával az önkormányzat elősegíti a gazdaság élénkítését, és nagymértékben elősegíti a munkahelyteremtést. A város gazdasági életének fejlesztése és a városban működő vállalkozások támogatása érdekében az iparűzési adó 2%-os mértéke a 2011. évtől 1,6%-os mértékre csökkent. A „gazdaságösztönző adópolitika” bevezetése kapcsán évről évre növekszik az iparűzési adóból származó bevétele az önkormányzatnak.

Célkitűzéseink között szerepel a versenyképes gazdaság kialakítása, fenntartása, életminőség javítása, közbiztonság növelése, köznevelési, kulturális, sport és közművelődési feladatok további minőségi fejlesztése, melyek figyelembevételével kerültek meghatározásra a 2019. évi városfejlesztési és beruházási feladataink.

Kecskemét a megalapozott gazdaságfejlesztési tevékenységek hatásaként az elmúlt években olyan fejlődési pályára került, amelynek a város költségvetésében eddig tapasztalt és a jövő évben is megjelenő pozitív eredményeként folyamatosan növekedő helyi adó bevétellel számolhat. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének rendelet-tervezetéről összességében elmondható, hogy az:

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

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

A költségvetési rendelet-tervezet – a jogszabályban előírt végső határidőnél korábbi – benyújtására vonatkozó jó gyakorlat – az elmúlt három évhez hasonlóan – az idei év során is a tervezhetőség és a kiszámíthatóság elősegítését szolgálja. A 2019. év tervezett kiadásai számításokkal, prognózisokkal és megfelelő tervezési módszertannal kerültek kidolgozásra.

2019. évben is megmarad a 2013-ban bevezetett tagolási rend, miszerint az önkormányzat költségvetését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban kell tagolni, külön kimutatva a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is. Továbbá megmarad az előirányzatok kötelező – önként vállalt – államigazgatási feladatok szerinti megbontása is.

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

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatása 2019. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. Az adóbevételek dinamikus növekedésének köszönhetően új státuszba lépett a város, ami egyrészt pozitív eredményt jelent a költségvetésünkben, de emellett figyelembe kell venni, hogy a beszámítás rendszere szolgálja a kiegyenlítést, így az egyes működési támogatások összegét csökkenti az elvárt iparüzési adóbevétel. A szolidaritás elvének fokozottabb érvényesülése alapján, a jelentős iparüzési adóval rendelkező településeket sávosan növekvő mértékben az eddigiekhez képest is erőteljesebben terheli a beszámítási kötelezettség.

2017. évtől a közoktatási intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává váltak, a források biztosítása érdekében a magas jövedelemtermelő képességgel rendelkező önkormányzatok (32.000 forint egy lakosra jutó adó-erőképesség felett) a beszámításnál figyelembe vett számított bevételük támogatáscsökkentéssel figyelembe nem vehető része után szolidaritási hozzájárulást teljesítenek. Önkormányzatunk – az adóerő-képesség szerinti – szolidaritási hozzájárulása 1.077.338 E Ft támogatáscsökkentést eredményez 2019-ben.

Kiemelkedő fejlesztések megvalósítása a működési egyensúly biztosítása mellett

A kormány 2016. február 9. napján együttműködési megállapodást kötött önkormányzatunkkal. A Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III.10.) Korm. határozat 4. pontjának b) alpontjában foglaltak értelmében a Kormány a megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtását, valamint a végrehajtás Miniszterelnökséget vezető miniszter útján történő koordinációját biztosítva elhatározta, hogy támogatja a város kulturális és turisztikai vonzerejét növelő, értékmegőrző fejlesztéseket, ennek keretében a kecskeméti Városháza – az épület 120 éves évfordulójáig megvalósítandó – felújítását. A Miniszterelnökség támogatói okirata alapján a Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források biztosítása elnevezésű projekt keretében a 2017. évben 1.909.828 E Ft, a 2018. évben 3.282.834 E Ft támogatást kaptunk.

A költségvetési rendelet-tervezet – óvatosság elve alapján – jelentős tartalékokat tartalmaz, melyek közül az általános tartalék címen 1.699.799 E Ft szerepel. Az előre nem látható kockázatok kezelésére, illetve az év közben felmerülő, előre nem tervezhető kiadások fedezetére a tartalékok szolgálnak a költségvetésben.

	2019. év	2018. év
Városüzemeltetési kiadások:	2.989.285 E Ft	2.689.501 E Ft
Zöldterületi kiadások:	202.343 E Ft	211.072 E Ft

	2019. év	2018. év
Beruházások:	13.749.206 E Ft	6.454.105 E Ft
Felújítások:	6.299.442 E Ft	7.475.564 E Ft
Felhalmozási bevételek:	6.464.514 E Ft	3.951.525 E Ft
Beruházási célú hitel:	3.704.516 E Ft	-

A köztéri környezetrendezés előirányzata – a 2018. évi jelentősen megemelt mértékkel azonos nagyságrendben – 202.343 E Ft, mely a Mária utca felújítására, a Kristály tér zöldterületének fejlesztésére, új parkolók kialakítására, sportpark kialakítására, a Guba parkban található sportpálya rendezésére, a Dobó körút járdafelújítására, a Hermann Ottó téren bemelegítő eszközök kihelyezésére nyújt fedezetet.

A közterületek fejlesztésére a tervezet 593.119 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely az út-, parkoló-, és kerékpárút építésre, és felújítására, gyalogátkelőhelyek létesítésére szolgál. Nagyobb felhalmozási kiadások kiemelésével a Nyíri út felújítására, a Könyves Kálmán körút-Halasi út kereszteződésében jobbra kanyarodó sáv kialakítására, Vacsai köz burkolatának felújítására, Csongrádi utca burkolatának felújítására szolgál a rendelkezésre álló előirányzat.

A Pozsonyi utca aszfaltburkolatú kiépítése, a Tóth László sétány Batthyány utca és Reile Géza utca közötti szakaszának rekonstrukciója, valamint az Újvidék tér közpark fejlesztése 75.500 E Ft támogatásban részesült.

A közvilágítási hálózat fejlesztésére 107.850 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése címen szereplő előirányzat 721.035 E Ft, mely összeg a járdák felújítását is magában foglalja, valamint fedezetet nyújt az úthibák megszüntetésére, az útburkolat teljes körű felújítására, a földutak profilozására, jelzőtáblák kihelyezésére, útburkolati jelek felfestésére, jelzőlámpák üzemeltetésére, járda- és kerékpárutak javítására, valamint a hóeltakarítási munkálatokra.

Az ISPA beruházással megvalósult közművek felújításának fedezetét a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díjból képződő közműfejlesztési tartalék jelenti. Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és a Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján keletkező bérleti díjbevételekből – közműfejlesztési tartalék címen – 797.007 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, mely a gördülő beruházási tervben jóváhagyott eszközpótlási, felújítási szükségletek forrását szolgálja.

A lakossági önerős beruházások, víziközmű-, szennyvíz-, közműfejlesztések támogatásának előirányzata 496.376 E Ft összegben biztosítja a beruházások ütemezett folytatását.

A Homokbánya területén állami támogatás igénybevételevel kialakított, költségalapon bérbe adott lakások teljes körű működtetése során 368.540 E Ft tartalék keletkezett tekintettel arra, hogy a lakások felújításának befejezését követő 20 éves időtartam alatt ennek a forrásnak kell fedezetet nyújtani a bérlakások működtetésére, karbantartására, illetve felújítására.

Városüzemeltetési feladatok ellátására a tervezet 2.989.285 E Ft előirányzatot tartalmaz, melynek jelentős része önkormányzati feladatot finanszíroz, folyamatosan bővülő forrásokat biztosítva a városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátására.

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

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

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

Kecskemét Integrált Területi Programja (ITP) 2016-2019. évre vonatkozó fejlesztési keretében tervezett fejlesztései					
<i>Fejlesztési intézkedés megnevezése</i>	<i>Fejlesztés műszaki tartalma</i>	<i>ITP éves fejlesztési keretében tervezett összeg (Mrd Ft)</i>			
		2016.	2017.	2018.	2019.
Gazdaságfejlesztés	Az intézkedés keretében megvalósul a vállalkozások, kiemelten a kis- és középvállalkozások működéséhez szükséges üzleti infrastruktúra- és szolgáltatások fejlesztése, a kiemelt jelentőségű turisztikai attrakciók fejlesztése, felújítása, valamint a gazdasági területek megközelítését szolgáló utak felújítása, új útszakaszok kiépítése.	3,300	1,884	1,707	
Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	A fejlesztések keretében a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközi), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása valósul meg az épületek felújítása és a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzések által, továbbá az intézmények szolgáltatás portfóliójának minőségi fejlesztése történik meg.	1,794			0,25
Gazdaságélénkítő és népszerűség-megtartó városfejlesztés	A fejlesztés keretében a barnamezős területek rekonstrukciója, városi zöld- és környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése, kialakítása, a területekhez kapcsolódó szükséges kármentesítések elvégzése, kereskedelmi és/vagy szolgáltató terek infrastrukturális feltételeinek kialakítása, használaton kívüli önkormányzati épületek kulturális funkcióval történő megtöltése valósul meg.	3,001		1,3	
Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés	A fejlesztések keretében Kecskemét közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása valósul meg kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével, továbbá olyan közlekedésbiztonsági beruházások kerülnek kivitelezésre, melyek elősegítik a forgalomcsillapított fenntartható városi közlekedést, valamint az élhetőbb városi környezet megteremtését. A közlekedési infrastruktúra fejlesztés kiterjed új útszakaszok kiépítésére, valamint a meglévő útszakaszok felújítására, parkolórendszerek kiépítésére, fejlesztésére.	2,057			
Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése	A fejlesztés keretében az önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése valósul meg, külső határoló szerkezeteik és épületgépészeti korszerűsítése által, melynek következtében javul az épületek hőtechnikai- és energetikai jellemzője.	2,658	1,000		
Városi közszolgáltatások fejlesztése	A fejlesztés keretében az egészségügyi- és szociális alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése valósul meg a meglévő épületek rekonstrukciója, valamint új épületek építése által. A fejlesztésekhez kapcsolódóan megvalósul az intézmények eszközállományának fejlesztése is.	1,249			

Leromlott városi területek rehabilitációja	Az intézkedés keretében lehetőség nyílik a város szegregált területén rehabilitációs beavatkozás megvalósítására (szociális városrehabilitáció), melynek keretében az ott élők életminősége javul, valamint városképi fejlesztés is megvalósulhat.		0,548		
Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás fejlesztés	Az intézkedés keretében foglalkoztatási megállapodások (paktumok) létrehozása, valamint a gazdaságfejlesztési beavatkozásokhoz kapcsolódóan munkaerőpiaci programok és a gazdaságfejlesztési célcsoportok képzése valósul meg, továbbá a gyermekellátási szolgáltatások munkavállalóinak foglalkoztatási és képzési támogatása történik.	1,679	-		
Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	Az intézkedés eredményeképp közösségi, települési helyi identitást erősítő akciók, kulturális és természeti örökség megismertetésére, megőrzésére irányuló helyi közösségi programok valósulnak meg, fejlődik a közösség egymás iránti felelősségtudata. Az intézkedés a helyi civil társadalom bevonásával és megerősödésével segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősíti a civil aktivitást, az önkéntességet, a helyi identitást, valamint a településhez, térséghez való kötődést, így szerepet vállal a népesség megtartásában.	-	0,682		
	Mindösszesen:	15,988	7,121	3,0	0,25

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

Projekt azonosító:	Projekt címe:	Tervezett megvalósulási összeg (E Ft-ban):
IKOP-3.2.0-15-2016-00007	„Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” II. szakasz	671.329
EFOP-3.3.6-17-2017-00015	Természettudományos tudástár és élményközpont	19.984
EFOP-1.8.2-17-2017-00031	Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten	149.542
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása	6.300

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

Projekt azonosító:	Projekt címe:	Tervezett megvalósulási összeg (E Ft-ban):
CE936	SlowFood-CE	77.626

Az uniós fejlesztéspolitikai eszközök az uniós szintű kihívásokra, prioritásokra próbálnak fejlesztéspolitikai válaszokat adni, míg tisztán a hazai prioritások, fejlesztési hiányok kezelésére 2015. évben a Modern Városok Program került meghirdetésre, mely a megyei jogú városokat, mint területi szereplőket jelölte meg beavatkozási területnek. Jelenleg közbeszerzési/tervezési/megvalósítási szakaszban az alábbi beavatkozások vannak, melyek

vonatkozásában Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata került kedvezményezettként nevesítésre:

Projekt címe:	Tervezett megvalósulási összeg (E Ft-ban):
A Modern Városok Program részeként a kecskeméti városháza felújítása	5.192.661
Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése	2.500.000
Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása	4.999.768
Kecskemét Fejlődéséért Alap létrehozása	25.000.000

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, valamint az önkormányzat saját forrásának terhére az egészségügyi, szociális, bölcsődei és óvodai intézményhálózatra vonatkozóan az intézmények 53,62 %-a vonatkozásában történik felújítás, mely részletesen az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

TOP beavatkozásokkal és saját forrás terhére megvalósuló intézményi fejlesztések aránya az összes intézmény számához viszonyítva		
Intézmény típusa	fejlesztéssel érintett intézmények száma	fejlesztések %-ban
Óvodák	14	45,16%
Bölcsődék	7	77,78%
Orvosi rendelők	9	60,00%
Szociális intézmények	7	50,00%
Összesen:	37	53,62%

Az Európai Unió és hazai források terhére 2018. évben 19 db projekt esetében valósul meg a támogatott tevékenység 5.369.577 E Ft összeggel, míg – az előkészítési, tervezési és közbeszerzési tevékenységek alakulásától függően – 2019. évben ugyanezen tevékenység várhatóan 24 db projekt esetében valósul meg 13.683.717 E Ft összeggel. Összességében tehát 2019. év végéig várhatóan 43 db projekt támogatott tevékenysége valósul meg mindösszesen 19.053.294 E Ft összegben.

Egészségügy támogatása:

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

A Kreatív Tudásközpont Közalapítványon keresztül valósul meg a rezidensek támogatási rendszere a 2017. évtől, melyhez az önkormányzat 2019-ben is 7.500 E Ft támogatást nyújt. A rezidensek 100 E Ft ösztöndíjat kapnak a 36 hónapos szakgyakorlatuk alatt, amennyiben vállalják, hogy a kecskeméti háziorvosi körzetet megvásárolják és ott meghatározott ideig háziorvosi tevékenységet végeznek.

Szociális ellátás:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) előírásainak megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális támogatásokról szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete szabályozza a szociális ellátásokat. Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mely a települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás formájában biztosított, mindösszesen 146.415 E Ft összeget tartalmaz a tervezet. A rendszeres települési támogatás keretein belül lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött személyek tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személyek részére kerül megállapításra támogatás. A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt az önkormányzat.

Közbiztonság:

A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány az elmúlt évek során felszerelt térfelügyeleti, valamint a rendszámfelismerő kamerarendszert üzemelteti. Az alapítvány részére nyújtandó önkormányzati támogatásból 23.000 E Ft-ot működésre, valamint a terület-felügyeleti kamerák működtetésére, karbantartására, 23.000 E Ft-ot felhalmozási kiadásokra (eszközbeszerzésekre) használhat fel. Az alapítvány támogatásával a közbiztonság növelése a cél, az élet- és vagyonbiztonság szempontjából szükséges közbiztonsági rendszer kiépítésével a bűncselekmények felderítési aránya javulhat.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság részére 11.000 E Ft szerepel a rendelet-tervezetben, mely a kapitányság általános működési körülményeinek (személyi és tárgyi feltételeinek) javítására szolgál.

A kecskeméti polgárőrségek működésének támogatására 10.000 E Ft-ot tartalmaz a tervezet, ami az előző években szereplő előirányzat kétszeresére növekedett.

Ifjúságpolitika:

Az ifjúságpolitikára rendelkezésre álló előirányzat emelkedett az előző évihez képest, az Ifjúsági Cselekvési Terv és Ifjúsági Cselekvési Stratégia végrehajtására 4.000 E Ft biztosításra került. Szélesebb körben van szükség ifjúsági közösségi terek működtetésére, programjaik támogatására, de ez az előirányzat használható a Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal működtetésére, valamint a Városi Ifjúsági Párbeszéd Napjának megrendezésére is. Az ifjúságvédelem, valamint a családi életre nevelés kiemelt jelentőséggel bír, így ezen programok lebonyolítására nyújtandó önkormányzati támogatás fedezetét 18.000 E Ft előirányzat biztosítja.

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

Városi Támogatási Program:

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által az elmúlt években sikeresen megvalósított Városi Támogatási Program 2019. évben is kiírásra kerül, a program pozitív tapasztalataira, valamint a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, időügy, közbiztonság, egészségügy, oktatás, valamint fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezetek részéről megvalósítandó programok forrásigényére tekintettel.

A Városi Támogatási Program előirányzatának felhasználására egyfordulós pályázat kiírására kerül sor, melyekről a feladatkörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembevételével a polgármester dönt. Figyelemmel a korábbi években benyújtott pályázatokra a 2019. évi előirányzat 110.000 E Ft összegben került meghatározásra.

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

1. BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi bevételeinek előirányzatát – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzat és jogcímenkénti részletezésben – továbbá kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladat bontásban – a rendelet-tervezet 2/a. melléklete tartalmazza.

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

A működési támogatások szerkezete öt főbb csoportra oszlik, mely igazodik a költségvetési törvényben megjelölt jogcímekhez. A központi költségvetésből származó támogatások mértékének meghatározása a feladatfinanszírozás elvén alapul.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címén 720 E Ft, az egyes köznevelési feladatok támogatása címén 1.771.875 E Ft, a szociális, gyermekjóléti és – étkeztetési feladatok támogatása címén 1.940.536 E Ft bevételi előirányzatot tervez az önkormányzat. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása címen összesen 773.505 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2019. évi előirányzatának részletezését az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza.

Az állami támogatás pontos összegének meghatározása több jogcím esetében az ágazatokért felelős miniszterek döntését követően, 2018. november 30-ig kerül megállapításra. Az Áht. 28/A. § (3) bekezdése alapján a költségvetési rendelet és az elemi költségvetés kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi és finanszírozási kiadási előirányzati szinten meg kell, hogy egyezzen. Ezen jogszabályi hivatkozásnak való megfeleléshez, az állami támogatás megállapítását követően, a költségvetési rendelet módosítása válik szükségessé.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről címen az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához fedezetet nyújtó bevételek tervezése történt 2.366.729 E Ft összegben. A tervezett előirányzat jelentős része az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit tartalmazza, melyet részletesen az előterjesztés II. 3. pontja tartalmaz.

A Kecskeméti Városrendészetet befizetési kötelezettség terheli az éves parkolási díjbevétel arányában, melynek előirányzata 304.371 E Ft-ban került tervezésre.

A kulturális illetménypótlékhoz, a szociális ágazati összevont pótlékhoz, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás címen 150.202 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, mely az intézmények költségvetésében eredeti előirányzatként szerepel.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2019. évi előirányzat összesen 4.941.007 E Ft. A tervezett előirányzat jelentős része az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit tartalmazza, melyet részletesen az előterjesztés II. 3. pontja tartalmaz.

A közhatalmi bevételek előirányzata 11.600.800 E Ft, mely 664.750 E Ft-tal haladja meg a 2018. évi előirányzatot. A helyi iparüzési adó befizetésénél 9.500.000 E Ft szerepel a tervezetben, és ezen a címen további emelkedés prognosztizálható. Az adóbevétel növekedése az előző évek gazdaságpolitikájának, a gazdasági fejlesztéseknek és a város dinamikus, folyamatos fejlődésének a következménye.

Az önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40%-a illeti meg az önkormányzatot. Ezen a címen 400.000 E Ft bevételt tartalmaz a tervezet. Az építményadóból 1.600.000 E Ft bevétel várható, az idegenforgalmi adó bevétel tervezett előirányzata 70.000 E Ft.

A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevételi előirányzata 20.000 E Ft, talajterhelési díj előirányzatán 5.000 E Ft a tervezett bevétel.

A bevételek tervezésénél figyelembevételre kerültek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései, a közgyűlés építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete, továbbá az új beruházások, valamint a meglévő befektetések bővítésének, elsősorban a Mercedes-Benz Manufacturing Kft. autógyártásának iparüzési adó bevételt növelő hatása.

Működési bevételek címén tervezett előirányzat összesen 762.772 E Ft.

Közterület-használati díjból származó bevétel előirányzata 24.000 E Ft, vezetékjog létesítés miatti kártalanítás címén pedig 6.500 E Ft került tervezésre.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (irodák, üzletek, gyógyszertárak, garázsok) bérbeadásából származó bevétel címén nettó 25.000 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz a tervezet. A megüresedő helyiségek bérbeadása folyamatos.

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

Az ISPA víziközmű-vagyon üzemeltetésére 151.826 E Ft bevételt tartalmaz a tervezet.

A város közigazgatási területén reklámgazda tevékenység ellátására kötött koncessziós szerződés alapján 21.725 E Ft koncessziós díjbevétel várható.

A homokbányai bérlakások lakbérbevételének tervezett előirányzata 57.000 E Ft. A költségalapon meghatározott lakbérből származó bevétel az önkormányzat elkülönített számlájára folyik be, a befolyt lakbérbevételekből keletkezett megtakarításokat önkormányzati bérlakás-állomány növelésére, fejlesztésére és felújítására lehet felhasználni.

Pénzügyi befektetések bevételei címén a rendelet-tervezet 20.458 E Ft előirányzatot tartalmaz, a bevétel a Kecskeméti Tormostar Kft. osztalék fizetéseként jelentkezik.

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

Működési célú hozam- és kamatbevételek címén a rendelet-tervezet 20.000 E Ft bevételt tartalmaz, mely az önkormányzat év közben szabad pénzeszközeinek eredményes befektetésével realizálódik. 2018-ban az Államadósság Kezelő Központ megváltoztatta az állampapírok jegyzési feltételeit, mely nem teszi lehetővé az önkormányzatok számára a magas hozamú állampapírok jegyzését. Fentiek eredményeként jelenleg csak a korábbi

hozamok 25%-ának megfelelő kamatszinten várható a szabad pénzeszközök átmeneti befektetéséből származó hozambevétel.

Felhalmozási bevételek címén kerül megtervezésre a földterületek, ipari vagy intézmény területek, ingatlanok, az építési telek céljára szolgáló terület értékesítéséből, az önkormányzati tulajdonú lakások eladásából származó bevétel, melyek 2019. évi tervezett összege összesen 1.487.992 E Ft.

Ingatlanok értékesítésére 1.414.992 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Mezőgazdasági ingatlanok értékesítését és hasznosítását a KIK-FOR Kft-vel kötött vagyonkezelői szerződés értelmében 2007. január 1. napjától a Kft. bonyolítja, a realizált bevétel az önkormányzatot illeti. A rendelet-tervezet mezőgazdasági terület értékesítéséből 45.000 E Ft bevétellel számol.

Önkormányzati lakások értékesítése, illetve előző évi értékesítések részletfizetése címén a tervezet 28.000 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevétel a Lakásalap bevételi forrását képezi, melynek felhasználását az előterjesztés VIII. fejezete részletezi.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-nek nyújtott kölcsön visszatérülését tartalmazza, mely összege 3.000 E Ft. Itt szerepel továbbá a Slow Food című projekt közvetlen európai uniós működési célú finanszírozása 12.499 E Ft-tal.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 35.515 E Ft.

Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből származó bevétel 5.500 E Ft, az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérülése címén várható bevétel 6.000 E Ft, melyek előirányzata a kölcsönszerződések alapján került megtervezésre, figyelemmel a hátralékok összegére is.

A Népi Iparművészeti Múzeum tetőfelújítására elnyert támogatás 19.962 E Ft, melyet a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. finanszíroz az önkormányzat részére.

Itt szerepel továbbá a Slow Food című projekt közvetlen európai uniós felhalmozási célú finanszírozása 4.053 E Ft-tal.

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

A költségvetési maradvány igénybevétele címen összesen 22.356.197 E Ft forrással számol a tervezet, melyből az ISPA beruházással megvalósult közművek felújításának fedezetéül a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díjból képződő maradvány mintegy 1.263.279 E Ft lesz.

Felhalmozási célú hitel előirányzaton került tervezésre az önkormányzat által felvenni kívánt beruházási hitel. A megalapozott, átgondolt és takarékos önkormányzati gazdálkodás mellett Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata – bár számos fejlesztést valósított meg a múltban is – mindaddig meg tudta oldani a saját bevételei terhére a fejlesztésekhez szükséges önerő biztosítását.

A közeljövőben megvalósításra kerülő, tervezett projektek volumene, és dinamikus emelkedő száma, illetve a fejlesztések mielőbbi megvalósulása érdekében azonban az önerő biztosítása csak hitelfelvétel mellett lehetséges. Az önkormányzat az európai uniós támogatásokból megvalósuló, továbbá az egyéb fejlesztéseihez szükséges önerő biztosításához 3.704.516 E Ft összegű beruházási hitelt kíván felvenni.

Kecskemét megalapozott gazdaságfejlesztési tevékenysége (Mercedes beruházás bővítése, valamint a kapcsolódó beszállítók letelepedése) hatásaként a helyi iparüzési adóbevétel folyamatos növekedést mutat, mely tendencia további pozitív hatással lesz a következő évekre is. A betelepülő beszállítók jelenleg folyamatban lévő fejlesztései révén befolyó helyi iparüzési adó bevétel többlet nyújt fedezetet a hitel visszafizetésére.

A beruházási hitelfelvétel mellett a folyószámlahitel keret 3 milliárd Ft összegről 1 milliárd Ft összegre lecsökkentésre kerül.

2. KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELADAT-CSOPORTONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásainak előirányzatát – jogcímenkénti részletezésben – a rendelet-tervezet 2/b. melléklete tartalmazza.

Térségi feladatok, gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület működéséhez minden évben hozzájárulást biztosít az önkormányzat. A tagdíj összege 110 Ft/fő, a 2018. január 1-jei 110.974 fő lakosságszám figyelembevételével 12.207 E Ft kerül kifizetésre.

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

A településrendezési terv módosítására, térinformatikai rendszer működtetésére, a kapcsolódó szoftverek, földhivatali alaptérkép frissítésére, Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetésére a településrendezési és térinformatikai feladatok előirányzata nyújt fedezetet, melynek tervezett összege 21.452 E Ft.

Zöldfelület-rendezés, pályázatkezeléssel kapcsolatos kiadások, városfejlesztés, közműépítés

A köztéri környezetrendezés magában foglalja a zöldfelületi fejlesztési feladatok, zöldfelületrendezési és a közterületekhez kapcsolható köztéri alkotások elhelyezésének költségeit. A rendelkezésre álló előirányzat 202.343 E Ft, mely fásításokra, közparkok és közkertek rekonstrukciójára nyújt fedezetet.

A Modern Városok Program keretében megújításra kerül a Városháza épülete, a felújítással kapcsolatban felmerülő kiadásokra 5.047.946 E Ft nyújt fedezetet.

A közterületek fejlesztésére a tervezet 593.119 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely a járda-, út-, parkoló-, és kerékpárút építésre, utak felújítására és gyalogátkelőhelyek létesítésére szolgál.

A Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan, a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került világítástechnikai eszközök, valamint telepített fűtéstechnikai rendszer bérbeadásáért fizetendő bérleti díj előirányzata 225.000 E Ft.

Az ISPA beruházással megvalósult közművek felújításának fedezetét a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díjból képződő közműfejlesztési tartalék jelenti. Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján keletkező bérleti díj bevételéből – közműfejlesztési tartalék címen – 797.007 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, mely a gördülő beruházási tervben jóváhagyott eszközpótlási, felújítási szükségletek forrását szolgálja.

A lakossági önerős beruházások, víziközmű-, szennyvíz-, közműfejlesztések támogatásának előirányzata 496.376 E Ft összegben biztosítja a beruházások ütemezett folytatását.

Városüzemeltetés, kommunális feladatok

Városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátására a tervezet mindösszesen 2.989.285 E Ft előirányzatot tartalmaz, melynek jelentős része kötelező önkormányzati feladatot finanszíroz. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatok ellátására folyamatosan bővülő forrásokat biztosít.

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

Az út, járda, kerékpárút javítása, építése címen szereplő előirányzat fedezetet nyújt az úthibák megszüntetésére, az útburkolat teljes körű felújítására, a földutak profilozására, jelzőtáblák kihelyezésére, útburkolati jelek felfestésére, jelzőlámpák üzemeltetésére, járda- és kerékpárutak javítására, valamint a hó eltakarítási munkálatokra.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése címen a tervezet 394.159 E Ft kiadási előirányzatot tartalmaz.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés feladatellátására tervezett előirányzat összesen 382.850 E Ft. Ezen belül a működési kiadások előirányzata 275.000 E Ft. A közvilágítási hálózat fejlesztésére 107.850 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Temetőfenntartás, és -fejlesztés tervezett előirányzata összesen 92.100 E Ft, a temetők fejlesztésére 36.700 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

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

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére – az általa ellátott közfoglalkoztatási feladatok finanszírozásához – nyújtandó önkormányzati támogatás előirányzata 45.000 E Ft. A társaság a támogatást kizárólag hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére, rehabilitációs foglalkoztatására, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésére és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások finanszírozására használja fel.

Helyi tömegközlekedés támogatása címen tervezett előirányzat összesen 647.064 E Ft. Az előirányzat a helyi tömegközlekedési feladatok ellátásával kapcsolatos, a közlekedési szolgáltatónál felmerülő, és a szolgáltató bevételeivel nem fedezett veszteségek ellentételezését biztosítja.

Vagyon-és lakásgazdálkodás

Az önkormányzat költségvetésében vagyongazdálkodási kiadásaira, területvásárlásra, kisajátítási kiadásokra tervezett előirányzat összesen 1.187.687 E Ft. A 2018. évhez viszonyított 2,5-szeres emelkedést a magánszemélyek tulajdonában lévő, de a beruházások miatt szükségessé váló kisajátítások indokolják.

A Homokbánya területén állami támogatás igénybevételével kialakított, költségalapon bérbe adott lakások teljes körű működtetését megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. végzi. A felmerülő üzemeltetési költségek és a homokbányai lakások felújítási munkálatai a tulajdonos önkormányzatot terhelik. A fennmaradó – előző évek maradványából származó – 368.540 E Ft tartalékba helyezésre kerül tekintettel arra, hogy a lakások felújításának befejezését követő

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

A KIK-FOR Kft. 2015. július 1. napjától vagyongazdálkodási szerződés alapján látja el tevékenységét. 2018. évi tapasztalatok alapján vagyongazdálkodási feladatok ellátása során felmerülő kiadásokra előzetesen 2019. évre 25.000 E Ft összeget tervezünk.

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

A vagyongazdálkodási tevékenységhez kapcsolódóan a 2016. évi vagyongazdálkodási koncepcióban szereplő, de még meg nem valósított alábbi ingatlanok telekalakítását és a hozzájuk kapcsolódó közművesítéseket tervezzük, melyek fedezete 122.000 E Ft. A Kadafalva, Harkály utca mögötti telektömbből várhatóan 53 db építési telek kialakítása valósul meg.

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

Természet- és környezetvédelem, közrend és közbiztonság, egészségügy

A Kecskeméti Vadaskert Alapítvány működését az önkormányzat 4.500 E Ft-tal támogatja, a Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft. működéséhez 50.000 E Ft-tal járul hozzá.

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap egyik bevételi forrását a talajterhelési díj jelenti. A 2019. évben várhatóan 5.000 E Ft bevétel keletkezik, melyet önkormányzati forrás egészít ki, így az Alap felhasználási elveinek megfelelően csapadék-csatorna karbantartásra, belvízkár elhárításra, környezetvédelmi kiadások fedezetére szolgál.

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap környezetvédelmi bírságból és az önkormányzati támogatásból származó részének felhasználására a tervezet 3.150 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely környezetvédelmi programok megrendezését szolgálja.

Az erdőgazdálkodási és természetvédelmi feladatok fedezetéül 22.690 E Ft szerepel a tervezetben, mely az erdők üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra, ide értve a tervezett véghasználatokat és a véghasználatot követő felújításokat, illetve új erdő telepítésére nyújt fedezetet.

A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány az elmúlt évek során felszerelt térfelügyeleti, valamint a rendszámfelismerő kamerarendszert üzemelteti. Az alapítvány részére nyújtandó önkormányzati támogatásból 23.000 E Ft-ot működésre, valamint a terület-felügyeleti kamerák működtetésére, karbantartására, 23.000 E Ft-ot felhalmozási kiadásokra (eszközbeszerzésekre) használhat fel. Az alapítvány támogatásával a közbiztonság növelése a cél, az élet- és vagyonbiztonság szempontjából szükséges közbiztonsági rendszer kiépítésével a bűncselekmények felderítési aránya javulhat.

A Kecskeméti Rendőrkapitányság és a kecskeméti polgárőrségek működésének támogatására 21.000 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 4.000 E Ft támogatásban részesül, a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokra 500 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Az egészségügyi feladatok a 2018. évhez hasonlóan magukban foglalják a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza támogatását, melyre a tervezet 53.000 E Ft előirányzatot tartalmaz.

A háziiorvosi és a házi gyermekorvosi rezidensek támogatása 2019-ban is fontos feladat lesz, ennek megfelelően részükre egy támogatási rendszer került kidolgozásra. A háziiorvosi és a házi gyermekorvosi rezidensek a 36 hónapos szakképzési gyakorlat időtartama alatt havi 100 E Ft pénzbeli támogatásban részesülhetnek, amennyiben vállalják, hogy a szakképesítés megszerzését követően, meghatározott időn belül Kecskeméten háziiorvosi praxist vásárolnak. A támogatási rendszer a kedvezőbb adózási és járulékfizetési szabályok miatt a Kreatív Tudásközpont Közalapítvány közreműködésével valósítható meg, melyhez az önkormányzat 7.500 E Ft támogatást nyújt.

Szociális feladatok, ifjúságpolitika és drogprevenció

Szociális pénzbeli juttatásokra 146.415 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, mely nagyrészt a rendszeres és rendkívüli települési támogatás fedezetéül szolgál.

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása címen 20.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, mely a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő kiadásainak támogatására szolgál.

Szociális jellegű feladatok támogatása címen tervezett 124.225 E Ft előirányzat nyújt fedezetet az alábbi szervezetek támogatására:

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

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

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

A Városi Szociális Közalapítvány részére 35.000 E Ft működési célú támogatást nyújt az önkormányzat a szociálisan rászorulóknak téli tűzifával történő ellátására, valamint egyéb, az

egyéneket és családokat veszélyeztető élethelyzetek megelőzésére, illetve a kialakult veszélyhelyzetek károsító hatásainak csökkentésére.

A Neumann János Egyetem támogatására 39.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, melyből 38.000 E Ft a hallgatók ösztöndíjának finanszírozására, további 1.000 E Ft a Hírös Szabadegyetem működtetésére kerül felhasználásra.

Az idősügyi feladatok címen szereplő előirányzatból 2.000 E Ft a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége és az Idősügyi Tanács működési költségeinek finanszírozására szolgál. A pilot projektként létrehozott és működtetett Cédrusnet Iroda és az általuk működtetett programok költségeire 30.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Az ifjúságpolitika, drogprevenció címen szereplő előirányzat magában foglalja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetését, az Ifjúsági Cselekvési Terv és a 2018-ban elfogadott új Ifjúsági Stratégia végrehajtását, tanévzáró fesztivál-, valamint a családi életre nevelés program lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozásához nyújtandó önkormányzati támogatás fedezetét, melyre 18.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Köznevelés

A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft. által működtetett szakképző központ támogatási előirányzata 40.000 E Ft. Az előirányzat fedezetet nyújt a Kecskeméti Műszaki Duális Képzőközpont működtetésére, a duális szakképzés keretében résztvevő fiatalok foglalkoztatására. A Kft. a térség munkaerő hiányát enyhíteni célzó Foglalkoztatási Paktum feladataiban aktív partnerként – felnőttképzési tevékenységben – közfeladatot lát el.

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

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

Sport, kultúra, közművelődés

A sportszervezetek támogatása címen rendelkezésre álló 1.554.029 E Ft előirányzat

- a Hírös Sport Nonprofit Kft.,
- a Junior Sport Nonprofit Kft.,
- a KTE Kosárlabda Klub Kft.,
- a Kecskeméti Röplabda Kft.,
- a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület,
- a KTE Utánpótlás Futball Klub,
- a Kecskeméti Városi Diáksport Egyesület,
- a KLC Labdarúgó Kft.,
- a Kecskeméti Női Kézilabda Egyesület támogatását biztosítja,
- a Nemzetközi Gyermejjátékokon történő részvétel és 2020. évi Nemzetközi Gyermejjátékok előkészítése,
- a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárversenyen történő részvétellel kapcsolatos költségek fedezetére,
- továbbá a kiemelt eredményt elért sportolók városházi köszöntésére szolgál.

A Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztésére 352.728 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet. A projekt keretében egy teljesen új atlétikai stadion épül, mely helyet biztosít a város atlétikai életének, teret adva színvonalas versenyek lebonyolításához. A 2018. évben megkezdődött kivitelezési munka 2019. évben valósul meg 100%-os műszaki készültségi fokon.

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

A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány támogatására 51.857 E Ft, a Kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány támogatására 13.000 E Ft, a Magyar Fotográfiai Alapítvány támogatására 3.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál és Kecskeméti Animációs Filmfesztivál kulturális rendezvények megszervezésére 30.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

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

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

Az egyházak támogatására a tervezet 30.000 E Ft előirányzatot tartalmaz.

Az önkormányzat az intézményekben dolgozók részére lakásépítés és vásárlás, vagy felújítás érdekében munkáltatói támogatást nyújt, melynek fedezetére 6.500 E Ft került betervezésre, a kölcsön folyósításához kapcsoló kiadások fedezetére 226 E Ft szerepel a tervezetben.

Az E-közigazgatás-rendszerekövetés, informatikai kiadások előirányzata 47.223 E Ft, mely az önkormányzat e-ügyintézésre szolgáló portál fejlesztésére és a POLISZ intézményi kiterjesztés support követés-támogatására, valamint a főtéri (wifi) internet-szolgáltatási szerződésből fakadó kötelezettségek kifizetésére nyújt fedezetet.

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

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

A választókerületi keret című előirányzaton tervezett összeg 84.412 E Ft, melyből 39.412 E Ft a 2018. évről áthúzódó kiadások fedezete. A 2019. évi kiadásokra rendelkezésre álló összeg 45.000 E Ft. Az előirányzat felhasználására bármely képviselő javaslatot tehet, azzal hogy a döntés az érintett választókerület, illetve választókerületek képviselőinek véleménye figyelembevételével történik. A képviselők javaslataikat 2019. március 31-ig és 2019. augusztus 31-ig adhatják le, melyekről választókerületek képviselőinek véleménye figyelembevételével a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság dönt.

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

Városi Támogatási Program

A Városi Támogatási Program 2019. évben is kiírásra kerül, a program pozitív tapasztalataira, valamint a sport, a kultúra, ifjúságpolitika, idősügy, közbiztonság, egészségügy, oktatás, valamint fogyatékkal élők támogatására létrejött szervezetek részéről megvalósított programok forrásigényére tekintettel. A Városi Támogatási Program előirányzatának felhasználására vonatkozóan egyfordulós pályázatok kiírására kerül sor, melyekről a

feladatkörrel rendelkező bizottság javaslatának figyelembevételével a polgármester dönt. A döntés 5 % tartalék képzésével történik, mely tartalékból lehetőség nyílik a pályázatok benyújtásakor még nem ismert, II. félévben megvalósítandó programok támogatására is. A 2019. évi előirányzat 110.000 E Ft összegben került meghatározásra.

3. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ELŐIRÁNYZATAI

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

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

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 1.200.000 E Ft

Támogatás összege: 1.200.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 31. - 2019. július 15.

A projekt előkészítésének megfelelően a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon 2019. évben valósul meg.

A 2017. évben igényelt 1.176.000 E Ft előleg, valamint a fennmaradó támogatás lehívása biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 301.279 E Ft, bevételei: 24.000 E Ft.

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

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

A projekt célja olyan térségi szintű turisztikai fejlesztés megvalósítása a Rudolf-laktanya területén, mellyel megyei szintű turisztikai vonzerő elemekre épülő koordinált fejlesztés jöhet

létre. Ennek keretében a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására, fejlesztésére nyílik lehetőség a térség gazdaságának diverzifikációja, a helyi gazdaság élénkítése és a foglalkoztatás növelése érdekében.

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 1.399.050 E Ft

Támogatás összege: 1.399.050 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. - 2020. október 30.

A kiviteli tervek alapján, sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a várhatóan 25 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg 2019. évben.

A 2017. évben igényelt 1.371.069 E Ft előleg biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre, melyek a projekt előkészítéshez kapcsolódnak.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 281.289 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

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

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 282.462 E Ft

Támogatás összege: 282.462 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2016. március 24. - 2019. december 15.

Az engedélyes szintű kiviteli tervek alapján, sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg 2019. évben.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen: 256.603 E Ft, bevételei: 246.765 E Ft.

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

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 26-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása” című támogatási kérelme 885.435 E Ft összegű támogatásban részesül.

A jelenlegi projekt a TOP-6.1.5-15-KE 1-2016-00002 (Homokbánya Déli feltáró út I. szakasz) azonosító számú projekt keretében megvalósuló út folytatása. A II. ÜTEM – jelen projekt tárgya – II/1. és II/2. szakaszokra osztott. A II/1. szakasz az I. fejlesztési ütem folytatása a Rosta utcai útsatlakozásig 218 méter hosszú, míg a II/2. szakasz a Rosta utcát foglalja magában, amelynek hossza 133 méter, tehát a II. ütem hossza 349 méter.

A projekt összes elszámolható költsége: 292.569 E Ft

Támogatás összege: 292.569 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Nem támogatott költségek: 30.988 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2017. december 31. - 2019. december 15.

Az engedélyes szintű kiviteli tervek alapján, sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg 2019. évben.

A 2017. évben igényelt előleg, valamint a fennmaradó támogatás lehívása biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen: 308.640 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

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

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 885.435 E Ft

Támogatás összege: 885.435 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. december 31. – 2019. december 31.

A projekt eredeti műszaki tartalma várhatóan 2018. évben megvalósul, azonban a további műszaki tartalom megvalósítása érdekében a projektben keletkezett tartalékot szükséges a 2019. évi költségvetésben biztosítani.

A 2017. évben igényelt előleg biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 27.207 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

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

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 6-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosítószámú „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című támogatási kérelme 885.435 E Ft összegű támogatásban részesül.

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

A projekt összes elszámolható költsége: 705.565 E Ft

Támogatás összege: 705.565 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. december 31. - 2020. szeptember 30.

A 2017. évben igényelt előleg biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre, melyek a projekt előkészítéshez, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához, területszerzéshez, valamint a kivitelezéshez kapcsolódnak.

A projekt 2019. év kiadásai összesen 197.377 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

7. TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosítószámú „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” című projekt

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2018. október 1-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosítószámú „Károly Róbert Krt. II. ütemének megvalósítása” című támogatási kérelme 1.707.431 E Ft összegű támogatásban részesül.

A projekt célja, hogy Kecskemét egyik gyűjtőútjának hiányzó szakasza kiépüljön annak érdekében, hogy a város gazdasági- és lakóterületei között a munkaerő mobilitás javuljon. A kiépítendő szakasz országos közútba való csatlakozása révén kiemelt szerepet tölt be mind a munkaerő mobilitása, mind pedig közvetlenül az ott található vállalatok, gazdasági szolgáltatók, közvetetten pedig Kecskemét iparterületeinek elérhetőségében. A gyűjtőút további jelentősége, hogy a városközponti közlekedési vonalakat tehermentesíti, illetve, hogy a városrészek közötti és menti közlekedést javítja. A megépülő út várhatóan tovább erősíti a térség gazdasági szerepét, illetve hozzájárul a lakókörnyezet fejlődéséhez.

A projekt összes elszámolható költsége: 1.707.431 E Ft

Támogatás összege: 1.707.431 E Ft

KMJVÖ része: 1.389.435 E Ft

Magyar Közút NZrt. része: 312.194 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2018. december 31. – 2022. március 31.

A projekt pénzügyi fenntarthatósága érdekében az önkormányzat 2019. évben 1.389.435 E Ft összegű kedvezményezett előleg lehívásáról gondoskodik.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 45.962 E Ft, bevételei: 1.389.435 E Ft.

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

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 127.551 E Ft

Támogatás összege: 127.551 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Nem támogatott költségek: 4.639 E Ft

Önerő összege: Projekt tervezett időszaka: 2016. április 15. - 2019. április 30.

A kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon, valamint az eszközbeszerzés megvalósult. 2019-ben további kapcsolódó eszközbeszerzés valósul meg.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 898 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

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

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

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

épült. A balesetveszélyesség miatt a meglévő udvari játékok részbeni cseréje történik meg. A gazdasági bejárat mellett nyitott-fedett konzolos biciklitároló létesült 6 főre.

A projekt összes elszámolható költsége: 230.073 E Ft

Támogatás összege: 230.073 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt tervezett időszaka: 2016. április 15. - 2019. április 30.

2017. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon, valamint eszközbeszerzés valósult meg. 2019. évben a támogatás terhére további kapcsolódó eszközbeszerzésre van lehetőség.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 621 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

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

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

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 234.544 E Ft

Támogatás összege: 234.544 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Nem támogatott költségek: 79.145 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. október 17. - 2019. augusztus 24.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint a projektfejlesztés zárását követően 2019. évben éri el a kivitelezés a 100 %-os műszaki készültségi fokot, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzés valósul meg.

A 2016. évben igényelt 222.816 E Ft előleg valamint az önkormányzat nem elszámolható hozzájárulása biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 297.674 E Ft, bevételei: 11.728 E Ft.

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

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 357.061 E Ft

Támogatás összege: 357.061 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Nem támogatott költségek: 77.275 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 10. - 2019. március 10.

2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon várhatóan megvalósul, 2019. évben a kapcsolódó eszközbeszerzés történik meg.

A 2019. évi költségek támogatásból valamint az önkormányzat 9.829 E Ft összegű nem elszámolható hozzájárulásából kerülnek finanszírozásra.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 22.636 E Ft, bevételei: 17.854 E Ft.

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

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

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 309.315 E Ft

Támogatás összege: 309.315 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Nem támogatott költségek: 57.568 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 10. - 2019. augusztus 24.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint a projektfejlesztés zárását követően 2019. évben éri el a kivitelezés a 100 %-os műszaki készültségi fokot, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzés történik meg.

A 2016. évben igényelt 293.849 E Ft előleg valamint az önkormányzat nem elszámolható hozzájárulása biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 345.818 E Ft, bevételei: 15.466 E Ft.

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

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

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

A területen végzett beavatkozással nagyban növekszik az egész városrészben a szolgáltatási funkciók kialakíthatóságának lehetősége, mely gazdaságélénkítő hatással lesz az ide települni szándékozó vállalkozásokra is.

A projekt összes elszámolható költsége: 1.611.000 E Ft

Támogatás összege: 1.611.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%-a

Projekt tervezett időszaka: 2016. november 11. - 2020. május 31.

A 2018. évben elkészült a fejlesztésre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és településmarketing stratégia, melyek alapján megindult az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás, továbbá megkötésre került a Rudolf-laktanya területén megvalósítandó beruházások környezetvédelmi előkészítési – irtási-bontási, lőszermentesítési, valamint kármentesítési – munkálatainak kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés. A terület-előkészítési feladatok 2019. I. félévében fejeződhetnek be, melyet követően a kivitelezés várhatóan a 2019. évben megkezdődik.

A 2016. évben igényelt 1.530.450 E Ft előleg biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 895.630 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

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

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

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

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 590.000 E Ft

Támogatás összege: 590.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. - 2020. április 30.

A kiviteli tervdokumentáció elkészül, valamint a kivitelezés várhatóan 25 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg 2019. évben.

A 2016. évben igényelt 560.500 E Ft előleg biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen: 153.148 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

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

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

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

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

- projekt fő tevékenysége a 21929 hrsz-ú zöldterületi közpark rekonstrukciója, „Kerékváros bringapark” létesítése, kerékpáros készségfejlesztő és KRESZ pálya, valamint futópálya kialakítása,
- a 21929 hrsz-ú zöldterületi közpark területén lévő egyik használaton kívüli épület hasznosítása, fenntartható, energiahatékony üzemeltetést biztosító felújítása,
- a 21927/1 hrsz-ú ingatlanon az aktív rekreációs zöldterülethez és szomszédos szociális létesítményekhez kapcsolódóan pihenő-játszópark kialakítása,

- a főtevékenységeket (zöldterület-használatot) segítő belterületi közút építése, felújítása,
- az építési beruházáshoz a jelzett épület üzemeltetéséhez szükséges berendezési tárgyak, valamint a sport és szabadidős tevékenységek, programok megvalósításához szükséges eszközök beszerzése,
- az infrastrukturális beavatkozások kiegészülnek „soft” programokkal, melyek hozzáadott értéke emeli a beruházás jelentőségét, erősíti a lakosság környezettudatos szemléletét, és a települési arculat és identitás fejlesztését.

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 799.999 E Ft

Támogatás összege: 799.999 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 12.515 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 19. – 2019. november 30.

Az engedélyezési- és kiviteli tervek alapján, sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezés várhatóan 100 %-os műszaki készültségi fokon megvalósul.

A 2016. évben igényelt 760.000 E Ft előleg, a fennmaradó támogatás lehívása, valamint az önkormányzat nem elszámolható hozzájárulása biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 754.610 E Ft, bevételei: 39.999 E Ft.

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

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 1.205.374 E Ft

Támogatás összege: 1.205.374 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 2. - 2020. március 21.

Az engedélyezési- és kiviteli tervek alapján a kivitelezés 2020. január 21-ig 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

A 2016. évben igényelt 1.181.266 E Ft előleg biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 917.158 E Ft, bevételei:0 E Ft.

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

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

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

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 97.338 E Ft

Támogatás összege: 97.338 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 28.135 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 15. - 2019. június 30.

A tervek szerint a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg.

A 2016. évben igényelt 95.391 E Ft előleg, valamint a fennmaradó támogatás lehívása biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 76.576 E Ft, bevételei: 1.947 E Ft.

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

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

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

A projekt keretében 2019. évben 214 m gyalog-kerékpárút kiépítése történik a Károly Róbert körúton, mely hozzájárul a kerékpáros forgalomnak biztonságos, összefüggő, a kerékpárosok úti céljaival összhangba hozott, folyamatos hálózat létrehozásához. A Károly Róbert körút – Nyíri út – III. Béla körút csomópontjában közlekedésbiztonsági intézkedést szolgáló egysávú körforgalom kiépítése is megvalósul, a kerékpárosok számára kerékpáros átvétel teszi lehetővé a körforgalmon történő áthaladást. A kialakított útszakasz mellett a megvalósuló decentrum és a kapcsolódó beruházás a fenntartható közösségi közlekedés színvonalának javításához járul hozzá.

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

A projekt összes elszámolható költsége: 503.295 E Ft

Támogatás összege: 503.295 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 75.475 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 2. - 2019. december 15.

Az engedélyes szintű kiviteli tervek alapján, a szükséges területek megszerzését, valamint sikeres közbeszerzési eljárás bonyolítását követően a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon megvalósul.

A 2017. évben igényelt 493.229 E Ft, a fennmaradó támogatás lehívása, valamint önkormányzati önerő biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 543.170 E Ft, bevételei: 10.066 E Ft.

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

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

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés;
- Utólagos padlásfödém szigetelés;
- Lapostető szigetelése
- Homlokzati nyílászárók cseréje;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége 218.878 E Ft

Támogatás mértéke: 218.878 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 94.940 E Ft

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

2018. évben a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon megvalósul. A projekt fizikai zárása 2019. január 31. napjával várható. Tekintettel arra, hogy a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló támogatás összegét, így önerő biztosítása vált szükségessé 94.940 E Ft összegben.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 72.186 E Ft, bevételei: 2.585 E Ft.

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

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

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés;
- Utólagos lapostető szigetelése;
- Homlokzati nyílászárók cseréje;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége 291.109 E Ft

Támogatás mértéke: 291.109 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 74.076 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. szeptember 30.

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg 2019. évben.

A 2016. évben igényelt 285.287 E Ft előleg biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 342.096 E Ft, bevételei: 5.822 E Ft.

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

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

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés;
- Utólagos lapostető szigetelés;
- Homlokzati nyílászárók cseréje;
- Fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége 464.515 E Ft

Támogatás mértéke: 464.515 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. június 30.

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg 2019. évben.

A 2016. évben igényelt 455.225 E Ft előleg, valamint a 2019. évben várható további 9.290 E Ft bevétel biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 426.904 E Ft, bevételei: 9.290 E Ft.

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

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

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

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

A projekt összes elszámolható költsége: 302.654 E Ft

Támogatás mértéke: 302.654 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 94.599 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. szeptember 30.

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg 2019. évben.

A 2016. évben igényelt 296.601 E Ft előleg, valamint a 2019. évben várható további 6.053 E Ft bevétel biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 373.287 E Ft, bevételei: 6.053 E Ft.

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

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

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés;
- Utólagos lapostető szigetelés;
- Utólagos padlásfödém szigetelés;
- Homlokzati nyílászárók cseréje;
- Fűtési rendszer rekonstrukciója;

- Napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége: 292.011 E Ft

Támogatás mértéke: 292.011 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 206.569 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. szeptember 30.

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg 2019. évben.

A 2016. évben igényelt 286.171 E Ft előleg, valamint a 2019. évben várható további 5.840 E Ft bevétel biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 475.431 E Ft, bevételei: 5.840 E Ft.

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

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

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés;
- Utólagos lapostető szigetelés;
- Utólagos padlásfödém szigetelés;
- Homlokzati nyílászárók cseréje;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége: 300.266 E Ft

Támogatás mértéke: 300.266 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 84.331 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. szeptember 30.

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg 2019. évben.

A 2016. évben igényelt 294.261 E Ft előleg, valamint a 2019. évben várható további 6.005 E Ft bevétel biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 361.006 E Ft, bevételei: 6.005 E Ft.

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

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

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés;
- Utólagos padlásfödém szigetelés;
- Lapostető szigetelése;
- Homlokzati nyílászárók cseréje;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége: 79.212 E Ft

Támogatás mértéke: 79.212 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 23.865 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. december 15. - 2019. szeptember 30.

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 100 %-os műszaki készültségi fokon valósul meg 2019. évben. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlat meghaladta a rendelkezésre álló támogatás összegét, így önerő biztosítása vált szükségessé 23.865 E Ft összegben.

A 2016. évben igényelt 82.878 E Ft előleg, valamint a 23.865 E Ft önerő biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 72.318 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

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

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

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- Utólagos homlokzatszigetelés;
- Utólagos padlásfödém szigetelés;
- Lapostető szigetelése
- Homlokzati nyílászárók cseréje;
- Belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- Napelemes rendszer telepítése.

A projekt összes elszámolható költsége: 235.592 E Ft

Támogatás mértéke: 235.592 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 3.877 E Ft

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

A projektben vállalt tevékenységek a 2018. január 31. napjáig maradéktalanul megvalósultak.

A projekt teljes költségvetése 239.469 E Ft lett, melyből – tekintettel a projekt megvalósítása során az egyes elszámolható költségtypusok vonatkozásában előírt korlátozásokra – 3.877 E Ft nem elszámolható költség keletkezett.

A projekt 2019. évi bevételei: 860 E Ft.

27. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. július 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a projekt megvalósítására, melyre a támogatói döntés 2017. december 19. napján érkezett.

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

A fejlesztés műszaki tartalma:

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

A projekt összes elszámolható költsége 102.251 E Ft

Támogatás összege: 102.251 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

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

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 50 %-os műszaki készültségi fokon megvalósul 2019. évben.

A projekt előlegei biztosítják a fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 61.171 E Ft, bevételei: 60.904 E Ft.

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

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

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

A fejlesztés műszaki tartalma:

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

A projekt összes elszámolható költsége: 73.383 E Ft

Támogatás összege: 73.383 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 191 E Ft

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

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 50 %-os műszaki készültségi fokon megvalósul 2019. évben.

A projekt előlegei biztosítják a fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 39.244 E Ft, bevételei: 10.651 E Ft.

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

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

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

A fejlesztés műszaki tartalma:

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

A projekt összes elszámolható költsége: 76.408 E Ft

Támogatás összege: 76.408 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 203 E Ft

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

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 50 %-os műszaki készültségi fokon megvalósul 2019. évben.

A projekt előlegei biztosítják a fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 40.876 E Ft, bevételei: 1.622 E Ft.

30. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00004 azonosítószámú „Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. július 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a projekt megvalósítására, melyre a támogatói döntés 2017. december 19. napján érkezett.

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

A fejlesztés műszaki tartalma:

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

A projekt összes elszámolható költsége 56.583 E Ft

Támogatás összege: 56.583 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 140 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2017. december 1. - 2019. december 31.

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 100 %-os műszaki készültségi fokon megvalósul 2019. évben.

A projekt előlegei biztosítják a fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 56.556 E Ft, bevételei: 55.263 E Ft.

31. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00005 azonosítószámú „Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. július 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a projekt megvalósítására, melyre a támogatói döntés 2017. december 19. napján érkezett.

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

A fejlesztés műszaki tartalma:

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

A projekt összes elszámolható költsége 62.895 E Ft

Támogatás összege: 62.895 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 165 E Ft

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

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 50 %-os műszaki készültségi fokon megvalósul 2019. évben.

A projekt előlegei biztosítják a fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 33.422 E Ft, bevételei: 32.675 E Ft.

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

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

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

A fejlesztés műszaki tartalma:

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

A projekt összes elszámolható költsége: 82.364 E Ft

Támogatás összege: 82.364 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 216 E Ft

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

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 50 %-os műszaki készültségi fokon megvalósul 2019. évben.

A projekt előlege biztosítja a fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 44.070 E Ft, bevételei: 1.631 E Ft.

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

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

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

A fejlesztés műszaki tartalma:

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

A projekt összes elszámolható költsége: 91.445 E Ft

Támogatás összege: 91.445 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 241 E Ft

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

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 100 %-os műszaki készültségi fokon megvalósul 2019. évben.

A projekt előlegei biztosítják a fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 91.347 E Ft, bevételei: 35.704 E Ft.

34. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00008 azonosítószámú „Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. július 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a projekt megvalósítására, melyre a támogatói döntés 2017. december 19. napján érkezett.

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

A fejlesztés műszaki tartalma:

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

A projekt összes elszámolható költsége: 153.011 E Ft

Támogatás összege: 153.011 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 406 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2017. december 1. - 2019. december 31.

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 100 %-os műszaki készültségi fokon megvalósul 2019. évben.

A projekt előlegei biztosítják a fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 153.044 E Ft, bevételei: 149.540 E Ft.

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

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

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

A fejlesztés műszaki tartalma:

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

A projekt összes elszámolható költsége: 54.983 E Ft

Támogatás összege: 54.983 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 140 E Ft

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

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 100 %-os műszaki készültségi fokon megvalósul 2019. évben.

A projekt előlegei biztosítják a fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 54.861 E Ft, bevételei: 20.319 E Ft.

36. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00010 azonosítószámú „Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. július 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a projekt megvalósítására, melyre a támogatói döntés 2017. december 19. napján érkezett.

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

A fejlesztés műszaki tartalma:

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

A projekt összes elszámolható költsége 109.933 E Ft

Támogatás összege: 109.933 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 292 E Ft

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

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 50 %-os műszaki készültségi fokon megvalósul 2019. évben.

A projekt előlegei biztosítják a fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 58.962 E Ft, bevételei: 57.134 E Ft.

37. TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00011 azonosítószámú „Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. július 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a projekt megvalósítására, melyre a támogatói döntés 2017. december 19. napján érkezett.

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

A fejlesztés műszaki tartalma:

- külső határoló szerkezetek korszerűsítése,
- - homlokzatok utólagos hőszigetelése,
- - lapostető utólagos hő- és vízszigetelése,
- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése (a rendelkezésre álló költségkeret függvényében),
- gépészeti korszerűsítés (a rendelkezésre álló költségkeret függvényében).

A projekt összes elszámolható költsége 136.742 E Ft

Támogatás összege: 136.742 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 356 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2017. december 1. - 2019. december 31.

A kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan 100 %-os műszaki készültségi fokon megvalósul 2019. évben.

A projekt előlegei biztosítják a fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 136.758 E Ft, bevételei: 133.625 E Ft.

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

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 300.000 E Ft

Támogatás összege: 300.000 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 38.402 E Ft

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

A lehívott előlegek, valamint önkormányzati önerő biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 50.759 E Ft.

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

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

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 351.079 E Ft

Támogatás összege: 351.079 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 83.014 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. június 13. - 2019. április 30.

A tervek alapján a kivitelezés 100 %-os műszaki készültségi fokon megvalósul 2018. évben, ezt követően a használatbavételi engedély beszerzése, valamint eszközbeszerzés szükséges 2019. évben.

A 2016. évben igényelt 333.525 E Ft előleg, a fennmaradó támogatás lehívása, valamint önkormányzati önerő biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 120.245 E Ft, bevételei: 17.554 E Ft.

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

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

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

A projekt összes elszámolható költsége: 508.444 E Ft

Támogatás összege: 508.444 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Nem támogatott költségek: 301.665 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016.augusztus 19. - 2020. január 31.

Az engedélyes- és kiviteli tervek alapján a kivitelezés várhatóan a 2019. évben valósul meg.

A projekt előlegei biztosítanak fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 781.119 E Ft, bevételei: 25.422 E Ft.

41. TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosító számú „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. január 15-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

A megvalósítandó program célja a leszakadó, vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekre koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területeken élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A beruházások várható ütemezése szerint, az I. ütemben 6 db szociális bérlakás felújítása, a II. ütemben további 16 db szociális bérlakás korszerűsítése és 2 db szociális bérlakást érintő, társasházi tulajdonban lévő (3 lakásos) lakóépület energiahatékonyság javítással egybekötött homlokzati felújítása, valamint a Rávagy tér közterületi revitalizációja valósul meg.

A projekt összes elszámolható költsége: 548.000 E Ft

Támogatás összege: 548.000 E Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Nem támogatott költségek: 7.826 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2017. november 1. - 2020. május 31.

Az építészeti-műszaki tervdokumentációk alapján 6 db lakás kivitelezése megvalósulhat, valamint további lakások kivitelezése elkezdődik 2019. évben.

A projekt előlegei biztosítanak fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen: 333.219 E Ft, bevételei: 295.252 E Ft.

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

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

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

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

A projekt költségvetése			
Konzorciumi tag neve	Elszámolható költség	Támogatás	Önerő
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető)	341.555 E Ft	341.555 E Ft	0 E Ft
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (konzorciumi tag)	1.587.445 E Ft	1.587.445 E Ft	0 E Ft

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

A projekt megvalósíthatósági tanulmánya alapján 2019. évben a foglalkoztatás és képzés megvalósítását elősegítő, alátámasztó tanulmány készül, a paktumiroda működtetésének költségei merülnek.

A 2016. évben igényelt 324.478 E Ft előleg biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 71.053 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

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

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 6-i döntése alapján az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziiorvosi Oktató Központjával konzorciumi együttműködésével Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című támogatási kérelme 165 000 E Ft összegű támogatásban részesül.

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

A projekt teljes költségvetése: 165.000 E Ft

Önkormányzat összes elszámolható költsége: 46.409 E Ft

Támogatás összege: 46.409 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017.október 1. - 2020. szeptember 30.

A közösségi programok és képzések tovább folytatódnak 2019. évben.

A projekt előlege biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 13.237 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

44. TOP-6.9.2-15-KE1-2017-00001 azonosító számú „Helyi identitás és kohézió erősítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. január 26-án kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

A projekt keretében olyan közösségfejlesztési folyamat kerül megvalósításra, mely Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területének 15 településrészén, célterületeket alkotva kerül végrehajtásra. A célterületek lakossága minden esetben eléri az 500 főt és nem haladja meg a 15 ezer főt. A programok megvalósítására a legalább 36 hónapos megvalósítás biztosított lesz.

A projekt végrehajtása konzorciumban történik, konzorciumvezető Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, míg konzorciumi tagként az AIPA Nonprofit Kft. kerül bevonásra. A projekt keretében megtörténik: közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés, közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, meghatározó dokumentumok áttekintése, szükség esetén azok megújítása, közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása, közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása a közösségi munkamódszerek alkalmazásával együttesen kerülnek megvalósításra a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertani útmutatója alapján.

A projekt teljes költségvetése: 517.000 E Ft
Önkormányzat összes elszámolható költsége: 465.300 E Ft
Támogatás összege: 465.300 E Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt tervezett időszaka: 2018. január 1. - 2021. december 31.

A helyi identitást és kohéziót erősítő közösségi programok megindulnak, az eszközbeszerzés megvalósul 2019. évben.

A lehívott előleg biztosít fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 191.257 E Ft, bevételei: 286.885 E Ft.

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

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

A projekt II. szakaszának műszakilag megvalósított elemei:

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

A 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 projektelemhez kapcsolódó költségek projektből való törlése és 2 új projektelem 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-Klebelsberg 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.

A projekt I. és II. szakasza			
Megnevezés	KÖZOP (I. szakasz)	IKOP (II. szakasz)	Projekt összesen
Elszámolható költség	7.306.596 E Ft	671.329 E Ft	7.977.925 E Ft
Támogatás	6.898.389 E Ft	633.399 E Ft	7.531.788 E Ft
Támogatás intenzitása	94,35 %	94,35 %	94,35 %
Tervezett fizikai zárása	2015. december	2019. június 30.	2019. június 30.

	31.		
--	-----	--	--

2019. évben a szakaszolt projekt megvalósul.

A projektre a támogatási összeg, valamint önkormányzati önerő biztosít fedezetet.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 313.270 E Ft, bevételei: 177.027 E Ft.

46. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152 azonosítószerű „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központoz való csatlakozása” című projekt

A Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el az ASP központoz való csatlakozás megvalósítására. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152 azonosító számú projekt támogatói okirata 2017. május 2-án lépett hatályba. A többször módosított „Az önkormányzati ASP rendszerről” szűlő 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtásához a projekt biztosítja a szükséges forrásokat. A projekt az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek, az önkormányzati adattárházat működtető szervnek, az önkormányzati adattár adatai forrását és az önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeinek megteremtését biztosítja. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Belügyminiszter engedélyével interfészen keresztül valósítja meg az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozást.

A projekt összes elszámolható költsége: 6.300 E Ft

Támogatás összege: 6.300 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 2. – 2019. június 30.

A projekt eszközbeszerzése 2018. évben megvalósult, a kapcsolódó szolgáltatások kiadásainak egy része 2019. évben merülnek fel.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 3.620 E Ft, bevételei: 0 E Ft.

47. EFOP-3.3.6-17-2017-00015 azonosítószerű Természettudományos tudástár és élményközpont című projekt

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

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

A projekt teljes költségvetése: 498.742 E Ft

Önkormányzat összes elszámolható költsége: 19.984 E Ft

Támogatás összege: 19.984 E Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt tervezett időszaka: 2017. november 1. - 2021. február 28.

2019. évben a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó kiadások merülnek fel.

A projekt előlegei biztosítanak fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 13.812 E Ft, bevételei: 12.990 E Ft.

48. EFOP-1.8.2-17-2017-00031 azonosítószámú „Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten” című projekt

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el 149.542 E Ft összegben az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2017. december 22-i döntése alapján.

A pályázat célja olyan praxisok közötti szakmai, érdek- és munkaközösség kialakítása, amely az akut betegellátás, gondozás mellett a megelőzés, egészségnevelés erősítésével mielőbbi definitív ellátást biztosít a betegek számára.

A projekt összes elszámolható költsége: 149.542 E Ft

Támogatás összege: 149.542 E Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Önerő összege: 0 E Ft

A projekt tervezett időszaka: 2018. április 1. - 2020. március 31.

A projekt szakmai megvalósítása tovább folytatódik 2019. évben.

A projekt előlegei biztosítanak fedezetet a 2019. évi költségekre.

A projekt 2019. évi kiadásai összesen 78.202 E Ft, bevételei: 57.787 E Ft.

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

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

A projekt összes költsége: 73.930 E Ft

Támogatás összege: 62.840 E Ft

Hazai társfinanszírozás összege: 7.393 E Ft

Önerő: 3.697 E Ft

Támogatás intenzitása: 95%

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

A hazai társfinanszírozás, a 2017-2018. évi költségek elszámolása alapján kapott uniós támogatás, valamint önerő biztosítja a 2019. évi szakmai tevékenységek megvalósítására a fedezetet.

A projekt 2019. év kiadásai összesen 30.466 E Ft, bevételei: 16.552 E Ft.

4. TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

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

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

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

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

5. HITELFELVÉTEL ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Hitelfelvétel

Folyószámlahitel

Annak ellenére, hogy évek óta nem került felhasználásra a folyószámla hitelkeret, a biztonságos és folyamatos likviditás biztosítása céljából 2019. évre vonatkozóan az éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződés megújításra kerül, melynek keretösszege – éven belüli többszöri igénybevétel mellett – 1.000.000 E Ft.

Beruházási hitel

A rendelet-tervezetben a 2019. évi bevételek, valamint az előző évi maradvány igénybevételének előirányzata és a 2019. évi kiadások előirányzata közötti különbözetből adódóan szükség van finanszírozási hitel igénybevételére 2019. évben.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 206/2018. (XI.22.) határozatával döntött az előterjesztés mellékletében felsorolt fejlesztések végrehajtásáról, a 2019. évi költségvetési rendelet összeállításánál a beruházások megvalósításához szükséges önerő hitelfelvétel útján történő beépítéséről, a kapcsolódó kormányzati engedély előkészítéséről.

Várhatóan 2019-2020. években a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján összesen 5.634.271 E Ft külső finanszírozás szükséges, melyből 2019. évben 3.704.516 E Ft, míg 2020. évben további 1.929.755 E Ft hitel felvétele biztosítja a projektek megvalósulását.

A fentiekben részletezett hitelügyletből a tervek szerint mintegy 40 db projekt önerejének biztosítása történik meg. Ezen beruházások tételesen bemutatásra kerültek a fenti számú közgyűlési határozat mellékletét képező táblázatban, illetve jelen előterjesztés II. 3. pontjában.

A beruházások között vannak útfejlesztéseket megvalósító projektek. Ezek közül volumene miatt a Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása igényli a legnagyobb, összesen 2.151.751 E Ft külső finanszírozás bevonását.

További hitelcél az energiahatékonyság és a megújuló energiafelhasználás jegyében iskolák, óvodák és bölcsődék, valamint idősek otthona energetikai korszerűsítése, melyekhez várhatóan 1.279.144 E Ft hitel felvétele szükséges. Míg óvodák, bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére szintén a kb. 146.542 E Ft önerő biztosítása nélkülözhetetlen.

A „munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása Kecskeméten” c. projekt megvalósítása is kizárólag 582.326 E Ft külső forrás bevonásával biztosítható.

A „Hetényi idősek otthona áthelyezése (új Platán)” c. projekt esetén 395.478 E Ft hitel felvételével biztosítható a beruházás sikeres megvalósítása.

Az adósságot keletkeztető ügyletek megkötésekor az önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot adó pénzintézettel kívánja megkötni a hitelszerződéseket, a kormányzati engedély függvényében várhatóan 2019. második felében.

Az árajánlatok paramétereit illetően változó kamatozású, de – a monetáris folyamatok változásait, a piaci kamatok szintjét folyamatosan figyelemmel kísérve - a futamidő alatt fix kamatra átváltható konstrukcióban, a tőketörlesztésre vonatkozó türelmi idő mellett 12 éves futamidővel kalkulálunk. A tőketörlesztés várhatóan 2021. év végétől, azaz a helyi iparüzési adóbevételek prognosztizált dinamikus növekedésével egy időben kezdődne meg.

Adósságszolgálat

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

A kamatkiadások 2019. évi előirányzata összesen 19.964 E Ft, mely a folyószámlahitel és a beruházási hitel tervezett kamatkiadását tartalmazza.

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is fontos feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása, valamint az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. Mindezek figyelembevételével mellett került megtervezésre az intézmények 2019. évi költségvetése.

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

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

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

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

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

1. BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA

Intézmények bevételei (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokkénti bontásban a rendelet-tervezet 3/a. melléklete tartalmazza.

A 2019. évi intézményi kiadásokra az alábbi bevételi jogcímek nyújtanak fedezetet:
 adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Bevétel változása
Állami támogatás	4 261 156	4 431 695	170 539
Önkormányzati támogatás	2 316 733	2 330 443	13 710
NEAK finanszírozás	419 893	429 426	9 533
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	99 432	0	- 99 432
Működési és felhalmozási célú áht-n belüli támogatások	13 848	17 385	3 537
Intézmények saját bevételei	3 295 883	2 951 036	- 344 847
Összesen	10 406 945	10 159 985	- 246 960

Az intézmények irányító szervi finanszírozása 2019. évben 6.762.138 E Ft – melyből az állami támogatás 4.431.695 E Ft, amelyet az önkormányzat 2.330.443 E Ft-tal egészít ki – az előző évhez képest 184.249 E Ft-tal emelkedik.

A feladatalapú finanszírozás keretében nyújtott állami támogatások változása ágazonként:

- a szociális ágazatban emelkedik (szociális és gyermekjóléti feladatok, bölcsődei feladatok támogatása)
- köznevelési ágazatban csökken (pedagógusok bértámogatása, óvoda működtetés, gyermekétkeztetés támogatása)
- kulturális ágazatban csökken (művészeti és működtetési támogatás).

Az önkormányzat irányító szervi minőségében az intézményeket közvetlenül érintő állami támogatásokon felül bevételei terhére 2.330.443 E Ft-tal egészíti ki az intézményei bevételi forrásait. A változást a szolgáltatási díjváltozások (takarítás, őrzés-védelem) fedezetének biztosítása indokolja. Az önkormányzat a Kecskeméten működő házi gyermekorvosi és felnőtt ügyelet zavartalan ellátásához saját forrásból jelentős támogatást biztosít (az ügyeleti óradíj emelésével) 2019. január 1-től.

Az Egészségbiztosítás Alap (továbbiakban: E. Alap) finanszírozása 2019. évben 429.426 E Ft, mely magában foglalja az alapellátás szakfeladatainak (védőnői szolgálatok, fogászati röntgen, anyatejgyűjtő és a háziorvosi ügyeletek), Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által folyósításra kerülő támogatását. Előző évhez viszonyítva 9.533 E Ft összegben növekedett az E. Alapból biztosított hozzájárulás, melyet a védőnői szolgálat, a fogászati röntgen finanszírozás, valamint a háziorvosi praxis rezsitámogatási díj emelkedése befolyásolt. Az Alapellátás működési kiadásait 82,21 %-ban fedezi a NEAK által folyósított finanszírozás, melyet az intézmény elkülönített bankszámlán kezel.

Az egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások előirányzata – E. Alap finanszírozás nélkül – összesen 17.385 E Ft, melyek az önkormányzat intézményei által elnyert működési célú, szakmai programokat megvalósító pályázati támogatások, valamint a nyugdíj ellátás folyósítása helyett továbbfoglalkoztatást választó egészségügyi

dolgozók támogatása. Az előirányzat az előző évhez képest 3.537 E Ft forrásnövekedést mutat az intézmények sikeres pályázatai következtében.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök a 2019. évi költségvetésben nem kerültek tervezésre, tekintettel arra, hogy a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása jelenleg nem teszi lehetővé a vállalkozások számára 2019. évtől az előadó-művészeti szervezetek társasági adón keresztüli támogatását.

A bevételek magukban foglalják a közhatalmi bevételeket 20.000 E Ft, az egyéb saját bevételeket 2.251.596 E Ft, a működési célú ÁFA bevételeket 679.435 E Ft, a kamatbevételeket 5 E Ft összegben.

Az intézmények saját bevételei a 2018. évi eredeti előirányzat és teljesítési adatok figyelembevételével, 2.951.036 E Ft-ban kerültek megtervezésre. Az intézmények nagy része magasabb működési bevételt irányoz elő 2019. évre, viszont az előző évhez képest 344.847 E Ft csökkenés mutatkozik az alábbiak miatt:

- az óvodákban és általános iskolákban csökkent az étkezési szolgáltatást igénybe vevők létszáma (ellátottak és alkalmazottak),
- a Mercedes-gyár bővítéséhez kapcsolódó régészeti feltárásokat követő leletfeldolgozás és tudományos feldolgozási munkák szolgáltatási bevételeinek kisebb része esedékes 2019. évben.

A Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú támogatások államháztartáson belülről címen a tervezet összesen 58.280 E Ft bevételt tartalmaz, mely magában foglalja egyrészt az Európai Parlament tagjainak, az önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan felmerülő kiadások támogatását.

Közhatalmi bevételek címen jelennek meg azok a bevételek, amelyek a hivatalt hatósági eljárási jogköre gyakorlása során illetik meg, a tervezett összeg 300 E Ft.

A működési bevételek összege 17.871 E Ft, az esküvői szolgáltatások díjbevételeinek előirányzata 10.000 E Ft. Egyéb bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások és bérleti díjak címen 4.189 E Ft-ot tartalmaz a tervezet. Kiszámlázott általános forgalmi adó címén 3.682 E Ft előirányzat szerepel a felsorolt szolgáltatásokkal összefüggésben.

Az intézmény költségvetési támogatása 2.447.461 E Ft.

2. KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Intézmények kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatokkénti bontásban a rendelet-tervezet 3/b. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat jövőbeni gazdasági egyensúlyának fenntartása érdekében, az óvatosság elvét szem előtt tartva 2019. évben is folytatni kell a szigorú, takarékos gazdálkodást az intézmények vonatkozásában is.

2019. évben törekedni kell a működési kiadások minimalizálására, egyes kiadási jogcímek 2018. évi teljesítési adatainak figyelembevétele mellett. Önkormányzati szinten a dologi kiadások előirányzata csak a már meglévő szerződések kötelezettségvállalásaiból eredő növekedésének mértékével, valamint a fentiekre tekintettel a közüzemi szolgáltatási kiadások előző évi teljesítési szintjének megfelelően emelkedhet.

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Kiadás változása
Személyi juttatások	4 491 727	4 640 253	+ 148 526
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	988 316	992 166	+ 3 850
Dologi kiadások	4 272 587	4 146 637	-125 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	597	597	0
Államháztartáson belülre működési célból adott támogatások	485 966	304 371	-181 595
Beruházások	125 880	74 183	-51 697
Felújítások	41 872	1 778	-40 094
Összesen	10 406 945	10 159 985	-246 960

Az intézmények kiadásai 10.159.985 E Ft összegben kerültek megtervezésre, a működési kiadások – 10.084.024 E Ft – 99,25 %-ot képviselnek, melyen belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – 5.632.419 E Ft – aránya 55,85 %. A dologi kiadások 4.146.637 E Ft összegben 41,12 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások előirányzata 4.640.253 E Ft, mely 148.526 E Ft-tal több az előző évinél. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összege 2018. január 1-jétől emelkedett, melynek hatása a 2019. évi költségvetésben is megmutatkozik. Az eredeti költségvetésben kerül megtervezésre a köznevelési intézményekben a pedagógus szakképzettséggel, vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak bértámogatása, a szociális ágazatban foglalkoztatottak részére a szociális ágazati összevont és az egészségügyi pótlék, a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére kifizetésre kerülő bölcsődei pótlék, valamint a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatottakat megillető kulturális illetménypótlék. Az előző évhez viszonyítva jelentős emelkedést eredményezett a személyi juttatások előirányzatában – a jogszabály által – a szociális ágazatban bevezetett óvodai és iskolai szociális munkakör.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata összesen 992.166 E Ft összegben került megtervezésre, mely 3.850 E Ft-tal emelkedett a 2018. évben tervezetthez viszonyítva. A 2018-2019. évi változást több tényező befolyásolta, egyrészt a szociális hozzájárulási adó előző évi csökkentése 19,5 %-ra, másrészt a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 2019. január 2-től hatályos rendelkezése, mely szerint a béren kívüli juttatásokat és a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásokat a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettsége terheli, az egészségügyi hozzájárulás helyett. Jelentős változás az előző évekhez képest, hogy a béren kívüli juttatás esetében a kifizetőt terhelő adó alapja a juttatás értéke, amely korábban ezen jövedelem 1,18-szorosa volt. A személyi juttatások előirányzatánál bekövetkező létszámváltozások, valamint a

jogszabályi módosítások a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatának emelkedését eredményezte.

A szakszervezetekkel történt megállapodás értelmében az önkormányzat a munkavállalók számára a lehetőségekhez képest legoptimálisabb módon tudja biztosítani a béren kívüli – cafetéria – juttatásokat, melynek bruttó összege egy főre vetítve 95 E Ft/év. Az önkormányzat által irányított intézmények közalkalmazottai részére megtervezett cafetéria összege bruttó 132.703 E Ft, mely előirányzat tartalmazza a kifizetések adó és járulék vonzatát is.

A dologi kiadások 4.146.637 E Ft összegben kerültek megtervezésre, mely 125.950 E Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva, amelyet a köznevelési intézmények esetében – az étkezésben résztvevő ellátottak és alkalmazottak számának visszaesése miatt bekövetkező – ételmezési kiadások csökkenése eredményezett.

A színházak – az előadó-művészeti szervezetek társasági adón keresztüli támogatásának megszüntetése miatt – a szakmai munkára 2019. évre kevesebb kiadást terveztek.

A Mercedes-gyár bővítéséhez kapcsolódó régészeti feltárások az előző évben lezajlottak, az ásatások során talált leletek feldolgozásával kapcsolatos kiadásoknak egy része került tervezésre 2019. évre.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat 597 E Ft, mely nem változott az előző évhez viszonyítva.

Beruházási kiadások előirányzata 2019. évben 74.183 E Ft, a felújítási kiadások előirányzata 1.778 E Ft összegben került megtervezésre.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatását megszüntető, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása a beruházások 2019. évi tervezését is negatívan befolyásolta, a Katona József Színház és a Círóka Bábszínház esetében csak a legszükségesebb hang- és fénytechnikai, valamint színpadépítéshez szükséges eszközök kerültek betervezésre a 2019. évi eredeti költségvetésben.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási és felújítási előirányzatait – feladatonként, illetve célonként – a rendelet-tervezet 3/c. melléklete részletezi.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai

A személyi juttatások előirányzata 1.571.595 E Ft, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata 329.878 E Ft.

A dologi kiadások előirányzata 575.100 E Ft, mely magában foglalja a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásait, a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítását, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozását, az e-ügyintézési rendszer fenntartási és követési feladatainak ellátását.

A beruházások előirányzata 47.339 E Ft, mely a hivatalban szükséges informatikai fejlesztések (35.439 E Ft), a felmerülő kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések (11.900 E Ft) finanszírozását szolgálja.

3. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK TARTALÉKA

Az önkormányzat költségvetésében szereplő Intézményi kiadások tartaléka elnevezésű előirányzaton 261.825 E Ft került megtervezésre az alábbiak szerint:

a) az intézmények egyes személyi juttatásai és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatai:

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (4) bekezdés értelmében a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.§ (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi, mely feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni. Pótelőirányzat a felmentési idő kötelező munkavégzés alóli mentesítés időszakára biztosítható az intézmények számára,
- jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat,
- tartósan képernyő előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg költségtérítés előirányzata,
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (6) bekezdés szerint a köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkorú fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.
A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása jelenleg megbízási szerződéssel foglalkoztatott gyógypedagógusok által történik, a megbízási díjakhoz kapcsolódó féléves kiadási előirányzat kerül betervezésre.
A jövőben a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását az óvodák az általuk foglalkoztatott óvodapedagógusokkal kívánják megoldani, ehhez az önkormányzat 3 fő gyógypedagógiai átképzését támogatja 2019. évtől. A tandíj, az utazási költségtérítés és a tankönyv kiadási előirányzata került beépítésre rendelet-tervezetbe.

b) az év közben felmerülő új feladatok, valamint az alábbi többletfeladatok finanszírozása:

- az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága homokbányai Katika Bölcsődéjében 2019. márciusban induló csoportjaihoz kapcsolódó kiadási előirányzatok,
- az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 2019. márciusban induló új nappali ellátást biztosító homokbányai telephelyéhez – Csodabogár Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézményéhez – kapcsolódó kiadási előirányzatok.

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

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

4. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM

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

A rendelet-tervezetben 2019. január 1-jével az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben

- | | |
|--|-----------------------|
| - a szakmai tevékenységet ellátók létszáma | 1 296,88 fővel |
| - az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódók létszáma | 430,99 fővel |
| - megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódók létszáma | 7,00 fővel |

szerepel.

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

Változások a 2018. december 31-i létszámhoz viszonyítva:

a) a szakmai tevékenységet ellátók létszáma:

Kecskeméti Katona József Múzeum	+1,00 fő
---------------------------------	----------

b) az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódók létszáma:

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	-4,00 fő
--	----------

Ferenczy Ida Óvoda	+1,50 fő
--------------------	----------

Corvina Óvoda	+0,50 fő
---------------	----------

Kálmán Lajos Óvoda	+0,50 fő
--------------------	----------

Kecskeméti Katona József Múzeum	-1,00 fő
---------------------------------	----------

A rendelet-tervezetben 2019. március 1-jével az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben:

- | | |
|--|--------------------|
| - a szakmai tevékenységet ellátók létszáma | 1 325,88 fő |
| - az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódók létszáma | 432,99 fő |

Változások a 2019. január 1-i létszámhoz viszonyítva:

a) szakmai tevékenységet ellátók létszáma:

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	+29,00 fő
--	-----------

b) intézmény üzemeltetéshez kapcsolódók létszáma:

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	+2,00 fő
--	----------

Az önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya támogatásával 2019. január 1-től **36,00 fő** álláskereső közfoglalkoztatását tervezi.

IV. ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi (összevont) költségvetési mérlegét – közgazdasági tagolásban – a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetési mérleg – kiemelt előirányzatonkénti – tagolásának megfelelően készült el a 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve, mely – a várható bevételek, és az előző időszak végén jelentkező egyenleg együttes összegének alapulvételével – a tervezett kiadásokat havi ütemezésben tartalmazza.

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

V. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 28. § a)-e) pontjai szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – a szöveges indokolással együtt - be kell mutatni a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket).

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évi mértékéről szóló részletes kimutatás az előterjesztés 2. számú mellékletében szerepel.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése a tárgyévben összesen 31.508 E Ft közvetett támogatást jelentett.

Az építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő külterületen és zártkertben található gazdasági épület, ha annak hasznos alapterülete nem haladja meg a 20 m²-t, valamint a magánszemély tulajdonában lévő lakás, ha azt nem üzleti célra használják. A rendelet alapján a lakosság részére nyújtott közvetett támogatás összege 7.000 E Ft.

A helyi iparüzési adóról szóló 54/2003.(XII.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése értelmében adómentesség illeti meg egyrészt azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000 E Ft-ot, másrészt azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek adóalapja nem haladja meg a 20.000 E Ft-ot. A rendelet alapján a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás összege 35.000 E Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb hányadát a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összegei alkotják, összesen 890.491 E Ft értékben.

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 10.000 E Ft, méltányossági törlés jogcímen.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évi mértéke összesen 973.999 E Ft.

VI. KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

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

A közgyűlés a hivatkozott jogszabályokban meghatározott saját bevételek és fizetési kötelezettségek 2020-2022. években várható összegének – a határozat-tervezet 1. számú melléklete szerinti – megállapításáról a határozat-tervezet 4./pontjának elfogadásával dönt.

A mellékletben a saját bevételek következő három évre várható összegei a 2019. évi költségvetés bevételi előirányzatait figyelembe véve, alapvetően azok évi 3-3%-os mértékű növekedésével számolva kerültek megállapításra. Kivételt képez ez alól a helyi adóból származó bevétel. Az iparüzési adóbevétel - a jelenleg ismert folyamatban lévő beruházásokra figyelemmel - nagyobb mértékű (2020: 5,3%, 2021: 10%, 2022: 3,6%) növekedéssel került betervezésre.

A melléklet a fizetési kötelezettségek 2020-2022. évi összegét a rendelet-tervezet 2/e. mellékletében szereplő összegekkel egyezően tartalmazza, az időszak tekintetében 3.704.516 E Ft. 2019. évi hitel felvételével számol.

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

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

A helyi adóból származó bevétel esetén a fentiekben részletezett bevétel növekmény már a korábbi tervszámokban is nyomon követhető volt. Ennek oka, hogy Kecskemét hosszú távú, megalapozott gazdaságfejlesztési tevékenysége (pl.: Mercedes beruházás bővítése, valamint a kapcsolódó beszállítók letelepedése) hatásaként a helyi iparüzési adóbevétel várhatóan nagymértékben nő 2019. évben, valamint további pozitív hatással lesz az azt követő évekre is.

Szintén nincs érdemi eltérés a korábbi időszak tervadataihoz viszonyítva sem az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek, sem a bírság-, pótlék- és díjbevételek tekintetében.

A tervszámokhoz képest az osztalék, koncessziós díj és hozambevételek nagymértékű csökkenése várható a 2020-2022. közötti időszakban. A csökkenés alapvető okai:

- a korábbi években a hozambevételek mértékét meghatározó jegybanki alapkamat folyamatos csökkentése, és alacsony szinten tartása miatt a likvid pénzeszközök betétként történő hasznosítása nem lehetséges;
- a korábbi években elért hozam bevétel döntő része a magas hozamot biztosító állampapírokba történő befektetéssel teljesült pénzügyileg. 2018. évben az Államadósság Kezelő Központ Zrt. megváltoztatta az állampapírok jegyzési feltételeit, és kizárólag természetes személyeknek teszi lehetővé a magas hozamot biztosító állampapírok jegyzését, az önkormányzatoknak nem;
- az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az elért adózott eredményük alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdoni hányadának arányában részesül osztalékfizetésben. Az osztalék címen megtervezett bevételek az adott üzleti éven túl – a gazdasági társaságokat érintő, előre nem látható jogszabályi változások, valamint az önerős beruházások tükrében – reálisan nem tervezhetőek;

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 2020-2022. évekre tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként.

VII. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

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

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

A 2019. évi költségvetésben szereplő új feladatok közül kiemelhető:

- Modern Városok Program támogatása keretén belül szereplő kecskeméti Városháza műemléki felújítása,
- a Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása,

A többéves kihatással járó döntések legjelentősebb részét a pályázatkezelési, városfejlesztési, városüzemeltetési, valamint a sport és közművelődési kiadások képezik.

A városfejlesztési feladatok között szerepel 2008. évtől kezdődően 12 éven át fizetendő bérleti díj, amely a Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan - a korszerűsítés során a város intézményeibe - beépítésre került világítástechnikai eszközök, és fűtéstechnikai rendszerek bérbevételét jelenti.

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

A városüzemeltetési feladatok között jelenik meg az önkormányzat kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezés, fedett autóbuszvárók kihelyezése, bontása, karbantartása, és egyéb útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának fedezetigénye.

Ezen kívül kiemelt feladatként jelennek meg az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, járdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, a közterületi zöldfelületek parkfenntartási, a játszóterek fenntartási, üzemeltetési munkáinak elvégzése, a köztisztaság és hulladékszállítás, a közvilágítás.

A helyi tömegközlekedés közszolgáltatási feladatainak ellátásához is jelentős támogatás kerül biztosításra.

Az önkormányzatnak – a Mötv. 13. §-ában a helyben biztosítandó közfeladatok körében kiemelkedően fontos feladat a sportoláshoz szükséges feltételek biztosítása, az ehhez való hozzájárulás.

A kötelezettségvállalások közül kiemelhető jelentősebb kiadások:

- a „Kecskemét, új versenyuszoda létesítése és élményfürdő-fejlesztés projekt” megvalósításához kapcsolódó esedékes évi lízing díj,
- A Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatainak ellátása érdekében, a kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére biztosított önkormányzati támogatás,
- a Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, a monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja

Közművelődés feladatcsoportban szereplő előirányzatok jelentős részét olyan támogatások jelentik, amelyeket a város számára fontos tevékenységet folytató, vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezetek részére nyújt az önkormányzat alapító okiratban, együttműködési megállapodásban, közművelődési, megállapodásban foglaltak alapján.

Főbb tételei a Nemzetközi Gyermectalálkozó, az önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása.

VIII. A LAKÁSALAP FELOSZTÁSA

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

A javaslat szerint a Lakásalap 2019. évi mérlegének tervezetében a lakásértékesítés 2019. évi tervezett bevételének teljes összege, 28.000 E Ft kerül felosztásra.

A Lakásalap 2019. évi mérlegét a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

A felhasználás részletes szabályait az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) határozza meg. A Lakásrendelet 36. § (2) bekezdése szerint „A lakásalap adott évi felhasználásáról a közgyűlés szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága javaslata alapján a közgyűlés évente a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben dönt.”

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

A Lakásalapban rendelkezésre álló forrás felosztásának részletes indoklása

Az önkormányzat költségvetésének KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége című előirányzatán a lakóövezetbe sorolt építési telkek kialakításának, közművesítésének költségei is elszámolásra kerülnek. A Lakásalap e jogcím szerinti felhasználását a Lakástörvény 62. § (3) bekezdés f) pontja teszi lehetővé. Ezen kiadásokra a tervezet **28.000 E Ft** előirányzatot tartalmaz.

IX. A RENDELET-TERVEZET EGYEZTETÉSE, VÉLEMÉNYEZTETÉSE

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

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

A Kjt. 6. § (3) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzat – döntése előtt – az érintett szakszervezetekkel a fenntartói szintű érdekegyeztető fórumban véleményezteteti a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéről szolgáló költségvetés tervezetét. Ennek megfelelően az előterjesztés az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum részére megküldésre került. A testület a költségvetés véleményezésére vonatkozó határozatát a közgyűlés ülésének napjára hozza meg.

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

Kecskemét, 2018. november 26.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZATTERVEZET
KIVONAT**

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

...../2018. (XII.13.) határozata

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését érintő döntések, valamint a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a 2020-2022. évre várható összegének bemutatása

A közgyűlés megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester 31032-1/2018. számú előterjesztését, és a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében az alábbi intézkedések megtételét rendeli el:

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

- a) A „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány részére a 2019. évi támogatás folyósítása két részletben történik: az első félévi támogatás 2019. február 15-ig, a második félévi támogatás 2019. augusztus 15-ig kerül folyósításra. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2019. július 31. és 2020. január 15.
- b) A Kecskeméti Rendőrkapitányság részére nyújtandó támogatás folyósítására egyösszegben, a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor. A támogatás felhasználásának időszaka 2019. április 15-től 2020. április 15-ig. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2020. április 30.
- c) A Hírös Sport Nonprofit Kft. működési költségei fedezetére évente nyújtandó általános működési célú önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése a közhasznú megállapodásban kerül meghatározásra.
- d) A Kecskeméti Röplabda Kft., a KTE Kosárlabda Klub Kft. és a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület részére nyújtandó támogatások folyósítása két részletben történik: az első félévi támogatás 2019. február 15-ig, a második félévi támogatás 2019. július 15-ig kerül folyósításra. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2020. január 15.
- e) A Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület részére nyújtandó támogatás egyösszegben kerül folyósításra 2019. május 31-ig. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2020. január 15.

- f) A Kecskeméti Labdarúgó Club Kft. részére nyújtandó első félévi támogatás egyösszegben 2019. március 15-ig kerül folyósításra. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2019. július 15.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

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

Határidő: értelemszerűen

**Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester
és az érintett intézményvezetők**

3. A 2019. évi költségvetési rendelet Választókerületi keret című költségvetési előirányzatra vonatkozóan a képviselők javaslataikat 2019. március 31-ig és 2019. augusztus 31-ig adhatják le a polgármesternek.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

4. A közgyűlés az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019. évi költségvetési évet követő három évre (2020-2022. évre) várható összegét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

5. A közgyűlés felhatalmazza Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármestert, hogy a 3.704.516 E Ft beruházási hitel felvételéhez kormányzati engedély megszerzése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020-2022. évekre várható összege

adatok ezer Ft-ban

Stabilitási törvény 3.§ 1. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet	2020	2021	2022
	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés	Tőketörlesztés
<i>Működési célú hitelek összesen</i>	-	-	-
<i>Felhalmozási célú hitelek összesen</i>	0	370 452	370 452
<i>Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen</i>	-	-	-
<i>Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés</i>	-	-	-
Önkormányzat adósságszolgálatára mindösszesen	0	370 452	370 452

353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele	2020	2021	2022
<i>Helyi adóból és települési adóból származó bevétel</i>	11 670 100	12 670 100	13 070 100
<i>Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</i>	431 085	444 018	457 338
<i>Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel</i>	64 048	65 970	67 949
<i>Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel</i>	0	0	0
<i>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</i>	59 050	60 821	62 646
<i>Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés</i>	0	0	0
Saját bevétel mindösszesen	12 224 283	13 240 909	13 658 033

Önkormányzat adósságszolgálatára a saját bevételek arányában	0,00%	2,80%	2,71%
---	-------	-------	-------

RENDELET-TERVEZET

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi költségvetéséről**

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

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §

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

II. Fejezet
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. A költségvetés főösszegei

2. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2019. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	29.171.248 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	55.231.961 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 26.060.713 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 11.763.670 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 14.297.043 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 E Ft-ban
b) kiadási főösszegét	55.231.961 E Ft-ban
c) összesített egyenlegét	- 26.060.713 E Ft-ban
ezen belül	
1. működési célú hiányát	- 11.763.670 E Ft-ban
2. felhalmozási célú hiányát	- 14.297.043 E Ft-ban

állapítja meg.

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

a) belső forrás	
1. költségvetési maradvány igénybevételével	22.356.197 E Ft-ban
b) külső forrás	
1. működési célú hitel felvételével	0 E Ft-ban
2. felhalmozási célú hitel felvételével	3.704.516 E Ft-ban

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 9.209.599 E Ft-ban állapítja meg.

2. A költségvetési főösszegek részletezése

3. §

- (1) Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2/a-b. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (3) A közgyűlés az intézmények 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/a-c. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (4) A közgyűlés az intézmények létszámát, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3/d. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 2/d. és a 3/e. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök

4. §

- (1) A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása céljából éven belül többször is igénybe vehető folyószámla hitel keretösszegét 1.000.000 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges felhalmozási, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás összegét 3.704.516 E Ft-ban állapítja meg, amelynek fedezetét hitel felvételével biztosítja.
- (3) A közgyűlés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit – az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, vagy a kezesség érvényesíthetőségéig – és a saját bevételeinek várható összegeit a 2/e. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

III. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

4. Tartalékok felhasználása

5. §

- (1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2/c. mellékletben szereplő tartalékok felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására.

(2) Tartalék felhasználására az (1) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás elrendelését követően kerülhet sor.

(3) A vis maior tartalék kizárólag nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozásához használható fel.

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

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

5. Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalás szabályai

6. §

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

(2) Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra

- a) az önkormányzat esetében a közgyűlés által az (1) bekezdés szerinti mellékletben megállapított kiadási előirányzattal,
- b) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek esetében a 2/d. és a 3/e. mellékletben szereplő kiadási előirányzattal,
- c) az intézmények esetében a 2019. évi költségvetésben szereplő, kötelező feladat működési célú kiadási előirányzatával,
- d) aláírt támogatási szerződésben szereplő – tárgyévet követő éveket érintő – összeggel megegyező mértékig kerülhet sor.

6. A költségvetési rendelet módosításának rendje

7. §

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

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

- a) április 5.
- b) május 3.
- c) augusztus 9.
- d) október 11.
- e) tárgyévet követő év január 6.

7. Likviditáskezelés

8. §

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

9. §

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

10. §

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

8. Vegyes rendelkezések

11. §

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

12. §

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

13. §

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

9. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármesterre átruházott hatáskörben

14. §

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

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

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

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

IV. Fejezet

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

10. Általános rendelkezések

15. §

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

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

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

11. Intézmények finanszírozása, likviditáskezelés

16. §

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

(2) A Kecskeméti Városrendészet a havonta teljesített parkolói nettó díjbevételeinek és pótdíjbevételeinek 50 %-át tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, a december hónapban teljesített parkolói nettó díjbevételeinek és pótdíjbevételeinek 47 %-át 2019. december 30-ig teljesíti.

17. §

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

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

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

- a) Naptári féléven belül az intézmény a (2) bekezdésben meghatározott havi önkormányzati támogatás összegének 10%-át – az önkormányzat likviditási helyzetének függvényében – többletfinanszírozásként veheti igénybe, melyet a folyósítást követő második hónap végéig, de legkésőbb 2019. november 30-ig korrigálnia kell. Az ütemterv 110%-át meghaladó havi támogatást csak a polgármester engedélyezhet.
- b) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek esetében a projektek összköltségvetése 25%-ának mértékéig többletfinanszírozás igényelhető. Az intézmény a többletfinanszírozásként igényelt összeget legkésőbb a projektzáró elszámolásához tartozó támogatási összeg megérkezését követően, a legrövidebb időn belül köteles az önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni.

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

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

12. Intézmények előirányzatának módosítása a közgyűlés hatáskörében

18. §

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

19. §

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

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

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

13. Intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítása

20. §

Azon pótelőirányzatok esetében, amelyek forrása pályázati támogatás, a pótelőirányzatnak az érintett intézmény költségvetésében történő biztosítására csak a pályázat elbírálását követően a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg, a megítélt támogatás összegének erejéig kerülhet sor.

21. §

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

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

22. §

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

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

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

23. §

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

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

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

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

24. §

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

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

25. §

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

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

14. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

26. §

(1) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdés szerint a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2019. évben az illetményalap 46.000 Ft.

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

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

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

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

(6) Az intézményeknél – a (7)-(9) bekezdésben foglaltak kivételével – jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg. A kifizetés a személyi juttatások maradványa terhére történhet, melyhez az intézmény vezetője köteles a polgármester előzetes hozzájárulását kérni.

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

(8) A Kecskeméti Városrendészet jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 24 %-át nem haladhatja meg.

(9) Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 14 %-át nem haladhatja meg.

15. Intézményi kiadások tartaléka

27. §

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

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

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

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

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

16. Költségvetési maradvány felhasználás

28. §

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

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

- g) a munkáltatói segélykeret 2019. évben fel nem használt része,
- h) a kereset kiegészítés fel nem használt előirányzata,
- i) egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege.

V. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17. Temetési segély összegének megállapításával kapcsolatos rendelkezés

29. §

A közgyűlés a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegét a 2019. évben 46.436 Ft-ban határozza meg.

18. Lakásalap

30. §

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

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. §

Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás
alpolgármester

Dr. Határ Mária
jegyző