



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2019. április 25-én
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása**

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós osztályvezető
Gazdálkodási Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

../2019.(....) VPB. számú határozat

../2019.(....) JÜB. számú határozat

../2019.(....) ÖÉF. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	4
---	---

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

5

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése	6
1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása.....	6
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása.....	13
3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	13
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	18
5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások	18
6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	19
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	25
III. Többéves kihatással járó döntések	38

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 és céltartalékok 2019. évi előirányzata
2/d. melléklet	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
3/a. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei költségvetési szervenként
3/b. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai költségvetési szervenként
3/c/1. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházási előirányzatai beruházásonként
3/c/2. melléklet	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi felújítási előirányzatai 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 európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai
4. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Az előterjesztés információs mellékletei

1. számú melléklet Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
2. számú melléklet Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata
3. számú melléklet Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításának rendelet tervezetéhez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

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

4. Egészségi következmények

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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



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

10133-1/2019.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2019. április 25-én tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása**

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

A közgyűlés jelen ülésének napirendjén szerepel az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. évi maradvány megállapításáról szóló ./2019. (IV.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet). Így jelen rendelet-tervezetbe biztosításra kerültek az előző évi maradvány igénybevételeivel és felhasználásával összefüggő előirányzatok.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza

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

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

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

Az adatok ezer Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

I. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

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

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

Előző évi maradvánnyal összefüggő előirányzat módosítások

1/a. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele és felhasználása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. évi maradvány megállapításáról szóló jelen ülés napirendjén szereplő rendeletében jóváhagyott előző évi maradvány összege 31.848.129 E Ft. Az előző évi maradvány összegből 22.356.197 E Ft már eredeti előirányzatként szerepel az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében, így a fennmaradó 9.491.932 E Ft kerülhet beépítésre.

Előző évi maradvány igénybevétele	9.491.932
- <i>Költségvetési maradvány felhasználása</i>	

<u>Átruházott jogkörben beépített előirányzatok</u>	<u>5.251.762</u>
---	------------------

Európai Unió támogatással megvalósuló programok	251.762
--	----------------

Kecskemét Fejlődéséért Alap	5.000.000
------------------------------------	------------------

<u>Jelenlegi költségvetés módosítás keretében beépített előirányzatok</u>	<u>4.240.170</u>
---	------------------

ISPA Közműfejlesztési tartalék	761
---------------------------------------	------------

- *Tartalékok*

A záró pénzkészlet és a 2018. évi teljesítés adatok alapján megemelésre kerül az előirányzat.

Déli Iparterületen Barényi Béla út fejlesztése	454.467
---	----------------

- <i>Beruházások</i>	478.618
----------------------	---------

- <i>Dologi kiadások</i>	-22.467
--------------------------	---------

- <i>Tartalékok</i>	-1.684
---------------------	--------

Általános forgalmi áfa befizetése

- <i>Beruházások</i>	742
----------------------	-----

- <i>Dologi kiadások</i>	-742
--------------------------	------

Modern Városok Program-Városháza felújítása	64.454
--	---------------

- <i>Felújítások</i>	22.230
----------------------	--------

- <i>Dologi kiadások</i>	-2.394
--------------------------	--------

- <i>Tartalékok</i>	44.618
---------------------	--------

Modern Városok Program-Humán infrastruktúra fejlesztése	105.447
--	----------------

- <i>Beruházások</i>	102.907
----------------------	---------

- <i>Dologi kiadások</i>	2.540
--------------------------	-------

Kecskeméti Atlétikai Centrum	9
-------------------------------------	----------

- <i>Beruházások</i>	9
----------------------	---

Általános forgalmi áfa befizetése	
- Beruházások	2
- Dologi kiadások	-2

Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása	-1.196
- Tartalékok	

Ingatlanok értékesítése (áfamentes)	-919.400
--	-----------------

- Felhalmozási bevételek	
Népi Iparművészeti Gyűjtemény felújításának megvalósítása	-19.962

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási bevételek 2018. évben beérkeztek, így ezen tételek a maradvány összegét növelték.

Általános tartalék	774.485
---------------------------	----------------

- Tartalékok

Adónemek elszámolása során és a közműépítésekhez tartozó lakossági befizetések miatt szükséges az előirányzat tartalékként történő elkülönítése.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok	-38.178
--	----------------

Általános tartalék	1.940.559
---------------------------	------------------

- Tartalékok

1/b. Intézmények előző évi maradványának elvonásához kapcsolódó módosítások

A közgyűlés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása és a 2018. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) tárgyú jelen ülés napirendjén szereplő határozatában úgy döntött, hogy a 2018. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének Alaptevékenység szabad maradványa/ Elvonandó oszlopaiban kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében előző évi maradvány átvétele címén tervezhető előirányzat összege 167.728 E Ft, melynek megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználását biztosító kiadási előirányzatok növelésére jelen rendelet-tervezetben kerül sor. Az intézmények előző évi maradványának elvonása miatt keletkező forrás az Általános tartalék előirányzatát növeli.

Intézmények befizetése előző évi maradvány elvonás miatt	
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	167.728

Általános tartalék	
- Tartalékok	167.728

TÖBBLETBEVÉTEL

Gyermekétkeztetés támogatása	-4.603
-------------------------------------	---------------

- Önkormányzatok működési támogatásai

Időskorúak, hajléktalanok szociális ellátása	-6.971
---	---------------

- Önkormányzatok működési támogatása

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-4.564
---	---------------

- Önkormányzatok működési támogatása

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	74.656
--	---------------

- Önkormányzatok működési támogatása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	28.200
---	---------------

- Önkormányzatok működési támogatásai	
Előadó-művészeti szervezetek támogatása	11.200
- Önkormányzatok működési támogatásai	
Általános tartalék	97.918
- Tartalékok	

A közgyűlés a költségvetési rendelet elfogadásáról 2018. december 13-án döntött. Az állami támogatás önkormányzatunkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján – több jogcím esetében az ágazatokért felelős miniszterek döntését követően, 2019. január 5-ig került sor, ezért vált szükségessé a bevételi előirányzatok módosítása az elemi költségvetésben szereplő előirányzatok szerint.

Ennek megfelelően a fenti jogcímek módosításra kerültek, 97.918 E Ft-tal az általános tartalék megemelésre kerül.

Iparüzési adó	635.249
- Közhatalmi bevételek	
Általános tartalék	635.249
- Tartalékok	

Egy adózó előrehozott adót fizetett meg önkormányzatunk részére, melyet később esedékessé váló helyi iparüzési adó fizetési kötelezettségeibe kíván beszámítani.

Előző évi állami támogatások, visszatérülések	
- Önkormányzatok működési támogatásai	19.895
Általános tartalék	
- Tartalékok	19.895

A 2018. évi állami támogatások elszámolását követően 19.895 E Ft többletbevétel illeti meg az önkormányzatot.

MEGTAKARÍTÁS

Szolidaritási hozzájárulás	
- Egyéb működési célú kiadások	-205.835
Általános tartalék	
- Tartalékok	205.835

A szolidaritási hozzájárulás összege csökkent, így jelentős megtakarítás keletkezett.

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK

Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	165.569

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

Szociális jellegű feladatok támogatása	
- Működési célú támogatások	2.000

A közösségi ház további üzemeltetésére vonatkozóan a közgyűlés napirendjén szereplő kapcsolódó előterjesztés alapján 2019. évre 2.000 E Ft többlettámogatás szükséges.

Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	10.500

2019. július 1-től kezdődően az önkormányzat az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Védőnői Szolgálatán keresztül támogatja a kecskeméti újszülötteket ajándéksomag átadásával. Az éves születési adatokat figyelembe véve 2019. július 1-től

kezdődően év végéig kb. 600 gyermek születésével számolhatunk. A csomagok értéke bruttó 12.300 Ft, amelyhez hozzá kell számolni az ajándécsomagokat terhelő adót is. Fentiek miatt 10.500 E Ft átcsoportosítását javasoljuk az ESZII költségvetésébe. A tervek szerint az ESZII biztosítaná az ajándécsomagok beszerzését, a pénzügyi lebonyolítást, valamint a csomagok kiosztását a 2019. június 30. után született gyermekek részére.

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közműfejlesztés támogatása

- *Beruházások* 3.239

2018. évről áthúzódó kiadásként jelentkezik Pajtas és Móricz utca, Pozsonyi utca műszaki ellenőrzése.

Városi díjak és díszdiplomák

- *Személyi juttatások* 2.500

- *Munkaadókat terhelő járulékok* 500

Az átadásra kerülő díjak száma emelkedett, valamint a díszoklevél kérelmek száma indokolja az előirányzat növelését.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Dologi kiadások* 44.338

A tél a vártnál csapadékosabb időjárási viszonyai miatt a hóeltakarítás és síkosságmentesítésre rendelkezésre álló előirányzat kevésnek bizonyult, így szükségessé vált kiegészíteni az előirányzatot.

Közterületek fejlesztése

- *Beruházások* 74.100

- *Felújítások* 51.500

- *Dologi kiadások* 33.790

A 2019. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott fejlesztések, továbbá egyes újonnan felmerülő feladatok elvégzése kacsán jelentkező többlet forrás igények, továbbá ezen feladatok ellátása érdekében felmerülő előkészületi munkálatok, műszaki ellenőri feladatok ellátása fedezetére 159.390 E Ft kerül biztosításra.

Az újonnan felmerülő feladatok:

- Horváth Döme u.- Mezei u. - Bajcsy Zs u. forgalmi csomópont közlekedés biztonságának növelése érdekében történő átépítése plusz 3 db kijelölt gyalogátkelőhely létesítése kiemelt közvilágítással;
- A Rösch Mode Kft. üzem előtt járdaépítés;
- A Mátyás király. krt. - Daróczi köz kereszteződésében lévő kijelölt gyalogátkelőhely térségében az útburkolat felújítása, Liszt Ferenc. utcán a Daróczi köz kereszteződésében kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítése kiemelt közvilágítással;
- Az Öntöző utcán 62 méter NA 200 csapadécsatorna és 2 db víznyelő építése;
- A Vasútállomás környezetében járda építése;
- Főtérhez kapcsolódó területeken „P” jelű kerékpártámaszok elhelyezése;
- Izsáki úton a NJE GAMF Kar és az új Campus épület között igényvezérelt ideiglenes gyalogos jelzőlámpa tervezése, kiépítése, buszmegálló áthelyezése;
- Környezeti alapú intelligens forgalomirányító pilot projektmenedzsment ellátása, a környezeti alapú intelligens forgalomirányító pilot keretében tájékoztató táblák elhelyezése közterületen (4db), illetve a táblák működtetéséhez szükséges távfelügyeleti illesztés, GSM csatlakozáskiépítése megfelelő csatlakozó egységgel.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Dologi kiadások* 18.776

- *Felhalmozási célú támogatások* 70.000

A Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. 18.776 E Ft működési támogatásban részesül, melyet bérfejlesztésre használhat fel. A közfeladat ellátás és költséghatékonyabb működés érdekében – figyelemmel a jelenlegi géppark állapotára- eszköz beruházásokat kell végrehajtani. A fejlesztés során beszerzésre kerülő eszközök finanszírozására 70.000 E Ft támogatást nyújt az önkormányzat.

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- Működési célú támogatások	25.449
- Felhalmozási célú támogatások	27.170

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a minimálbér havi összege 2019. évben 149.000.- Ft-ra, a garantált bérminimum havi összege 195.000.- Ft-ra nőtt a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók esetében. A fentiekén túl az önkormányzat további bérfejlesztés fedezetét termeti meg, mely alapján átlagosan 10%-os emelkedés valósulhat meg az önkormányzat kizárólagos és többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteknél.

Mindezekre továbbá az eszközállományok állapotára figyelemmel:

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. 6.600 E Ft működési támogatásban, továbbá 27.170 E Ft felhalmozási támogatásban részesül, mely telefonközpont és készülékek cseréje, ENG kamerák, Live U upgrade, LED panelek, laptopok továbbá gépjármű beszerzésre használhat fel.

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. 10.436 E Ft működési támogatásba részesül, melyet bérfejlesztésre használhat fel. A Kecskeméti Táncegyüttes nemzetközi fesztiválokra történő szereplésének támogatása érdekében a Hírös Agóra Nonprofit Kft. további 5.000 E Ft támogatásban részesül.

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 3.413 E Ft működési támogatásba részesül, melyet bérfejlesztésre használhat fel.

Bozsó Gyűjtemény Alapítvány

- Működési célú támogatások	1.407
- Felhalmozási célú támogatások	2.480
- Dologi kiadások	5.000

A Bozsó Gyűjteményben kiállítások megvalósítása érdekében 5.000 E Ft hozzájárulást nyújt az önkormányzat Alfred Mucha: Az európai szecesszió mestere kiállítását szervezéséhez, valamint a fogyasztói árszint emelkedés alapján 1.407 E Ft, a kiállítótermek fénytechnikai fejlesztéseire 2.480 E Ft többlettámogatás kerül biztosításra.

Kulturális rendezvények támogatása

- Működési célú támogatások	66.500
-----------------------------	--------

A város kulturális rendezvényeinek támogatására 66.500 E Ft kerül jóváhagyásra, az alábbi rendezvényekre:

- Népzenei Találkozó	6.000
- Kodály Művészeti Fesztivál	8.000
- Gyermeknap	2.500
- Barackpálinka és Borfesztivál	11.000
- Adventi- és Luca-napi Fesztivál	4.000
- Jazz Főváros	10.000
- Hírös Hét Fesztivál	25.000

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- Működési célú támogatások	10.264
- Felhalmozási célú támogatások	4.572

Az előirányzat 3.400 E Ft-tal megemelésre kerül, a Rákóczi Szövetség támogatására 900 E Ft, valamint a Kecskeméti Kodály Intézetért Alapítvány Nemzeti Ifjúsági Kórus fellépési költségeinek támogatására 2.500 E Ft biztosításával.

Kreatív Tudásközpont Közalapítvány részére 11.436 E Ft támogatást nyújt az önkormányzat a Digitális Város–Digitális Oktatás projekt megvalósítás érdekében.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	7.000
---	-------

A Katona József Színház A beszélő köntös című előadásához 3.000 E Ft, a III. Kézműves Sörfesztivál rendezéséhez 4.000 E Ft többlettámogatás biztosításra kerül.

Temetőfenntartás, -fejlesztés

- Beruházások	8.000
---------------	-------

A 2018. évi temetőfejlesztési javaslat tartalmazta szertartásautó beszerzését, mely áthúzódott a 2019. évre.

Sportszervezetek támogatása

- Működési célú támogatások	56.092
- Felhalmozási célú támogatások	126.639

A Hírös Sport Nonprofit Kft. részére bérfejlesztésre 11.092 E Ft, OMEGA típusú időmérő rendszer beszerzése és telepítése érdekében 10.000 E Ft, továbbá a Kecskeméti Fürdőben és az Élmény és Csúszdaparkban megvalósuló beruházások tekintetében 6.300 E Ft többlettámogatást nyújt az önkormányzat.

A KTE Kosárlabda Klub Kft. kérelme alapján 10.000 E Ft támogatás kerül biztosításra, amely a csapatainak működtetésére, mérkőzéseinek rendezési költségeire lehet fordítani.

A Kecskeméti Labdarúgó Klub Kft. 2019. II. félévi működésére 35.000 E Ft támogatás kerül biztosításra.

A Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. nyilatkozata alapján a TAO támogatásokból megvalósítandó beruházások egy részének kivitelezése megindítható, a szükséges dokumentumok rendelkezésre állnak. Az érintett beruházások szorosan összefüggnek a Kecskeméti Atlétikai Centrum kialakításával, illetve annak majdani működtetésével. A beruházás során megvalósításra kerül egy nagyméretű élőfüves és egy nagyméretű műfüves labdarúgó pálya. Ezzel, illetve 2017. évben kialakított két nagyméretű élőfüves pályával az ellátandó terület is bővül, melynek karbantartása további eszközigényt indukál, így indokolt pályakarbantartó gépek, és ezzel kapcsolatos eszközbeszerzés. A Magyar Labdarúgó Szövetség sportszakmai határozatával jóváhagyta a fejlesztési igényeket. A beruházások megvalósítása érdekében az önkormányzat 91.895 E Ft önerővel járul hozzá.

A Kecskeméti Labdarúgó Club Közös Torna Egylet Sportiskola kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz két műfüves pálya Tao-s forrásból történő megvalósításának önerejéhez. A beruházás során egy 20x40 m továbbá, egy 12x24 m műfüves pálya kerülne kialakításra a Széktői Stadionban. A pályázat sikeres megvalósításának érdekében az önkormányzat - 30%-os önrész - 18.444 E Ft támogatással járul hozzá .

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása

- Működési célú támogatások	21.000
- Felhalmozási célú támogatások	620

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

- Működési célú támogatások	516
- Felhalmozási célú támogatások	4.049

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatási Osztály tájékoztatása alapján a közfoglalkoztatás támogatási mértéke (intenzitása) a 2019. március 1-jétől induló kérelmek esetén településenként változó mértékű. A városüzemeltetési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges továbbra is hatósági szerződés megkötése – mintegy 80 fő tovább foglalkoztatása -, amely alapján 50 %-os támogatás tartalom mellett 21.000 E Ft saját erő, továbbá eszközbeszerzésre 620 E Ft kerül biztosításra.

A megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű dolgozók foglalkoztatásának támogatására további 516 E Ft támogatás kerül biztosításra, továbbá eszközbeszerzésre 4.049 E Ft fedezet kerül beépítésre.

E-közigazgatás, rendszerkövetés

- Beruházások	18.159
- Dologi kiadások	1.715

Az önkormányzat részére új laptopok kerülnek beszerzésre. A POLISZ közétkeztetés szülői felügyelet modul éles tesztelését követően várhatóan 2019. szeptemberében bevezetésre kerül, melynek fejlesztésére 3.874 E Ft kerül biztosításra.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- Dologi kiadások	8.890
-------------------	-------

Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról és új 2020-2025. évekre szóló környezetvédelmi program elkészítéséről az önkormányzatnak kell gondoskodnia. emiatt megemelésre kerül az előirányzat.

Választókerületi keret

- Dologi kiadások	1.208
-------------------	-------

A 2018. évi költségvetés végrehajtása során a Választókerületi keret terhére jóváhagyott felhasználási javaslatok egy része 2018. évben nem valósult meg, ezért maradvány keletkezett. Az áthúzódó kiadások összegével megemelésre kerül az előirányzat.

Városi Támogatási Program

- Működési célú támogatások	2.600
-----------------------------	-------

2018. évről áthúzódó kiadások összegével megemelésre kerül az előirányzat.

Helyi tömegközlekedés támogatása

- Működési célú támogatások	320.574
- Felhalmozási célú támogatások	12.300

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. létrehozására, működtetésére 132.874 E Ft, továbbá a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésre vonatkozóan a DAKK Zrt. által benyújtott 2018. évi éves közszolgáltatási beszámoló alapján további 200.000 E Ft kerül biztosításra.

Víziközmű-vagyron üzemeltetése

- Felújítások	30.112
---------------	--------

A visszaigényelt ÁFA összegével megemelésre kerül az előirányzat.

Általános tartalék

- Tartalékok	-1.239.128
--------------	------------

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 6.558

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 6.558

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet rendelkezik arról, hogy a költségvetési szervek dolgozói a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra jogosultak. A kompenzációt a 2018. év december, valamint a 2019. január-február hónapjára járó illetmények kifizetésével egyidejűleg kellett kifizetni. A fenti hónapokra vonatkozó kompenzáció folyósítása a nettó finanszírozás keretében megtörtént. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás átadásra került az érintett intézmények részére.

3. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai

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

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

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 14.593

Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel /TOP/

- *Dologi kiadások* 14.593

A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel című projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 7.105

Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten /TOP/

- *Dologi kiadások* 1.397

- *Felújítások* 5.708

A Gazdasági területekhez kapcsolódó útfelújítások Kecskeméten című projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 9.551

Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- *Dologi kiadások* 278

- *Beruházások* 8.414

Általános tartalék

- *Tartalékok* 859

A Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Előző évi maradvány igénybevétele	
- Finanszírozási bevételek	25.414
4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	
- Dologi kiadások	2.211
- Beruházások	28.250
Általános tartalék	
- Tartalékok	-5.047
A 4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán című projekt megvalósítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.	
Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15.000
Előző évi maradvány igénybevétele	
- Finanszírozási bevételek	-3.696
Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése /TOP/	
- Dologi kiadások	3.508
- Beruházások	6.302
- Felújítások	1.494
Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése /TOP/	
- Dologi kiadások	75
- Beruházások	421
- Felújítások	11
Általános tartalék	
- Tartalékok	-507
Az Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.	
Előző évi maradvány igénybevétele	
- Finanszírozási bevételek	130.955
Szolnoki út felújítása /TOP/	
- Dologi kiadások	2.629
- Felújítások	128.326
A Szolnoki út felújítása című projekt megvalósítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.	
Előző évi maradvány igénybevétele	
- Finanszírozási bevételek	40.448
Az alapellátó rendszer prevenciók tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten /TOP/	
- Személyi juttatások	8.272
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.642
- Dologi kiadások	20.583
- Beruházások	9.951
Az alapellátó rendszer prevenciók tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten című projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.	
Előző évi maradvány igénybevétele	
- Finanszírozási bevételek	12.811
Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten /TOP/	
- Dologi kiadások	12.909
- Tartalékok	-98

A Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten című projekt megvalósítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/ 805
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/
- Dologi kiadások 168

Általános tartalék
- Tartalékok 637

A Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Előző évi maradvány igénybevétele
- Finanszírozási bevételek 10.272

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja /TOP/
- Dologi kiadások 9.176
- Felújítások 1.096

A Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja című projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten /TOP/
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4.474

Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten /TOP/
- Dologi kiadások 2.138
- Beruházások 934

Általános tartalék
- Tartalékok 1.402

Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten /TOP/
- Beruházások 377

Általános tartalék
- Tartalékok -377

Az Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten című projekt megvalósítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Előző évi maradvány igénybevétele
- Finanszírozási bevételek 23.698

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/
- Dologi kiadások 527
- Felújítások 23.171

Intézmények finanszírozása
- Irányító szervi támogatás folyósítása 70

Általános tartalék
- Tartalékok -70

A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése című projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanyában
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11.622

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	65.000
Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanyában /TOP/	
- Dologi kiadások	5.443
- Beruházások	50.000
- Felújítások	15.000
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	6.179
Infrastrukturális fejlesztések Rudolf-laktanyában című projekt megvalósítása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.	
Általános forgalmi adó befizetése	
- Dologi kiadások	1.470
- Beruházások	13.500
- Felújítások	4.050
Általános forgalmi adó befizetése	
- Dologi kiadások	-19.020
Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP-IKOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.223
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-2.223
Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP-IKOP/	
- Személyi juttatások	1.971
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384
- Beruházások	-2.355
Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP-IKOP/	
- Beruházások	3.422
- Dologi kiadások	924
Általános tartalék	
- Tartalékok	-4.346
Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zero emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós buszok beszerzésével című projekt megvalósítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.	
Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében /TOP/	
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.907
Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében /TOP/	
- Dologi kiadások	203
Általános tartalék	
- Tartalékok	2.704
Az Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében című projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti módosítás.	
Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.494
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.671
Előző évi maradvány igénybevétele	
- Finanszírozási bevételek	-9.838
Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP/	
- Beruházások	3.115
- Dologi kiadások	-9.243
Általános tartalék	
- Tartalékok	5.455
Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP/	

- Beruházások	23.299
- Dologi kiadások	6.291

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

- Beruházások	-29.590
---------------	---------

Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása című projekt megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/

- Felújítások	1.489
- Dologi kiadások	3.473

Ifjúsági úti óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/

- Felújítások	1.002
- Dologi kiadások	2.339

Nyitra utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/

- Felújítások	865
- Dologi kiadások	2.019

Széchenyi sétányi óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/

- Felújítások	1.254
- Dologi kiadások	2.926

Mátis Kálmán utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/

- Felújítások	1.159
- Dologi kiadások	2.703

Szabadkai utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/

- Felújítások	774
- Dologi kiadások	1.806

Forradalom utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/

- Felújítások	1.915
- Dologi kiadások	4.467

Lánchíd utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/

- Felújítások	1.176
- Dologi kiadások	2.743

Klapka utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/

- Felújítások	1.277
- Dologi kiadások	2.979

Forradalom utcai óvoda energetikai korszerűsítése /TOP/

- Felújítások	1.184
- Dologi kiadások	2.763

Lánchíd utcai bölcsőde energetikai korszerűsítése /TOP/

- Felújítások	2.058
- Dologi kiadások	4.802

Általános tartalék

- Tartalékok	-47.173
--------------	---------

A TOP-6-5-1-16 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra benyújtott 11 óvoda és bölcsőde épületének energetikai korszerűsítésére irányuló projekthez kapcsolódó előkészítése feladatok elvégzése és az előkészítési dokumentációk elkészítése tárgyú ajánlatkérés összegzése alapján a legkedvezőbb ajánlat magasabb összegű, mint a rendelkezésre álló fedezet, így szükséges fedezet átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten /TOP/

- Személyi juttatások	1.302
-----------------------	-------

- Munkaadókat terhelő járulékok	229
- Dologi kiadások	24.154
Általános tartalék	
- Tartalékok	-25.685
A nem támogatott kiadásokhoz szükséges fedezet átcsoportosításra kerül az általános tartalékról.	

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Kulturális rendezvények támogatása

- Működési célú támogatások	- 1.730
-----------------------------	---------

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	1.730
---	-------

A Tavaszi Fesztivál rendezvény lebonyolításában a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, a Katona József Színház is részt vesz a rendelkezésre álló előirányzathoz az intézmények részére 1.730 E Ft átcsoportosításra kerül.

5. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások

Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai	44.137
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-44.137

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

Kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai	19.140
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-19.140

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény 2. számú mellékletében foglaltak alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerint a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak illetményhez pótlékokra és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat, a bevételi előirányzatok rendezésére kerül sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmények költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására.

Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Önkormányzatok működési támogatásai	1.730
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-1.730

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2019. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/C. §-a szerinti szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléokra és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására.

6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása

A közgyűlés az önkormányzat költségvetési rendeletének 2/c. mellékletében szereplő, elkülönítetten jóváhagyott az általános tartalék és céltartalékokkal való rendelkezési jogot – az általa meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

Az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, előirányzat-módosítások, illetve a tartalékok előirányzatának átcsoportosítása az alábbiakban kerül bemutatásra.

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 5.000.000

Kecskemét Fejlődéséért Alap

- *Beruházások* 5.000.000

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. melléklet XV. fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 7. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. A 2007-2013. évek közötti operatív programok visszaforgó pénzeszközeinek felhasználása és kezelése jogcímcsoport terhére 5.000.000 E Ft visszatérítendő támogatásban részesült 2018-ban az önkormányzat. A kedvezményezett a támogatást az alap tőkéjének megemelésére használhatja fel, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat módosításra került.

Önkormányzati Magyar Államkötvény

- *Finanszírozási bevételek* 13.003.840

Önkormányzati Magyar Államkötvény

- *Finanszírozási kiadások* 13.003.840

Az önkormányzat 2.999.270 E Ft összegben Önkormányzati Magyar Állampapírt vásárol, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása Kecskeméten

- *Beruházások* 9.042

Általános forgalmi adó befizetése

- *Beruházások* 2.442

Általános tartalék

- *Tartalékok* -8.169

Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása Kecskeméten

- Dologi kiadások	-2.610
Általános forgalmi adó befizetése	
- Dologi kiadások	-705
Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása Kecskeméten tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlati ára meghaladja a tervezett előirányzatot, a kivitelezés megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.	
<u>Általános tartalék felhasználás</u>	-1.162.197
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	
- Finanszírozási kiadások	141.502
2018. december 21-én a 2019. évi állami támogatás előlegét megkapta az önkormányzat, mely előleg rendezéséhez előirányzat biztosítása szükséges.	
Kecskemét Fejlődéséért Alap	
- Dologi kiadások	12.700
A Kecskemét Fejlődéséért Alap előkészítési munkálataira előirányzat biztosítása vált szükségessé.	
Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai	
- Dologi kiadások	15.240
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosítandó intézményi gyermekétkeztetési feladatok, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekben közétkeztetés biztosítása a főző- és tálalókonyhák üzemeltetésével, fejlesztésével és felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatására megfelelő szakértelemmel rendelkező tanácsadó, lebonyolító bevonása, megbízása szükséges, melynek érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.	
Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatása	
- Dologi kiadások	21.984
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatására 21.984 E Ft érkezett önkormányzatunkhoz, melynek felhasználása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.	
Sportszervezetek támogatása	
- Felhalmozási célú támogatások	36.169
A Junior Sport Nonprofit Kft. jégkorong pálya építéséhez, tervezéséhez, kiegészítő helyiségek telepítéséhez TAO támogatásban részesül, melyhez az önerő biztosításra kerül, a kivitelezés megvalósítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.	
Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai	
- Dologi kiadások	1.080
A Kecskeméti Katona József Múzeum raktározási problémáinak megoldására vonatkozó ingatlanfejlesztési tanulmány elkészítése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.	
Ifjúságpolitika, drogprevenció	
- Működési célú támogatások	913
A megrendezésre kerülő programokra való tekintettel a szükséges előirányzat biztosításra került.	

Kecskemét Fejlődéséért Alap

- *Dologi kiadások*

53.467

A Kecskemét Fejlődéséért Alap létrehozásához szükséges döntés-előkészítő és szabályozási dokumentumok elkészítése, az alapkezelő és magánbefektetők kiválasztása tárgyban megbízási szerződés megkötése érdekében 53.467 E Ft átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Közterületek fejlesztése

- *Beruházások*

62.992

- *Dologi kiadások*

17.008

A Nyíri út–Március 15. utca forgalmi csomópontban a Nyíri úton egy balra kanyarodó és egy besoroló sáv kialakítása, kijelölt gyalogátkelőhely létesítése és kerékpárút átvezetés érdekében 80.000 E Ft átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Köztéri környezetrendezés

- *Beruházások*

144.963

- *Felújítások*

40.473

- *Felhalmozási célú támogatások*

21.500

Kristály tér zöldterület fejlesztése, Forradalom utca zöldfelületének rendezése, magyar népmese tematikus játszótér kialakítása, tervezési feladatok ellátása és a Piske kút tér rekonstrukciója érdekében 206.936 E Ft átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

209.477

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint pótlékok emelkedése miatt 209.477 E Ft átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Helyi tömegközlekedés támogatása

- *Dologi kiadások*

20.000

A Kecskemét területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési hálózat igényalapú átalakításához szükséges feladatok elvégzése érdekében 20.000 E Ft átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

50.000

A Katona József Színház pályázatot nyújtott be társaságiadó-kedvezmény igénybevitelére jogosító támogatás helyett bevezetésre került egyedi előadó-művészeti többlettámogatásra.

A támogatás jóváírása az elbírálást, majd a szerződéskötést követően várható, mely időtartam likviditási problémákat eredményez. Az önkormányzat az intézmény kérésének megfelelően 50.000 E Ft összeget átmenetileg – a többlettámogatás átutalásáig, legkésőbb 2019. június 30-ig – intézmény finanszírozásként biztosította a Katona József Színház részére.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Beruházások*

280.000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlés 8/2019.(II.21.) határozata alapján megvásárlásra kerül egy nagykörösi 4.316 m² nagyságú ingatlan, melyhez szükséges fedezet átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Helyi tömegközlekedés támogatása

- *Dologi kiadások*

13.000

A helyi autóbuszközlekedési közszolgáltatás 2020. január 1-től történő ellátásának jogi megalapozása és a pályázat folyamatának jogi- és közbeszerzési szakmai támogatásának elvégzésére szükséges fedezet átcsoportosításra kerül az általános tartalékról.

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

Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	-859
4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	5.047
Egészségügyi alapellátás innovációs célú infrastrukturális fejlesztése /TOP/	507
Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	-637
Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten /TOP/	-1.025
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	70
Közösségi közlekedésfejlesztés-Buszbeszerzés /KÖZOP-IKOP/	4.346
Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében /TOP/	-2.704
Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP/	-5.455
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	47.173
Az alapellátó rendszer prevenciók tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten /TOP/	25.685

Európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzatához nem támogatott kiadások, megelőlegezés **217.559**

Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása Kecskeméten **8.169**

Előző évi maradvány igénybevétele (túlfizetés, szabad maradvány)	-2.715.044
Intézmények befizetése előző évi maradvány elvonás miatt	-167.728
Állami támogatások többletbevétele	-97.918
Iparűzési adó	-635.249
Előző évi állami támogatás, visszatérülés	-19.895
Szolidaritási hozzájárulás	-205.835
Elvonás	1.239.128

Vis maior tartaléka felhasználás **10.000**

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása **10.000**

A Margaréta Otthonban szükségessé válik a fűtési rendszer felújítása, melyhez kapcsolódó előzetes szakaszolási munkálatokhoz 10.000 E Ft átcsoportosításra került a vis maior tartalékról.

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás **39.215**

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása **30.320**

Jubileumi jutalom, felmentés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségterítés, valamint duális képzés címen felmerülő személyi juttatások és ezekhez

kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezetére 30.320 E Ft pótelőirányzat került biztosításra az érintett intézmények költségvetésébe.

Intézmények finanszírozása 8.895

- Irányító szervi támogatás folyósítása

Az újonnan létesült homokbányai telephelyek kiadásaihoz 8.895 E Ft átcsoportosításra került az intézményi kiadások tartalékáról.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználása 12.880

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználása

- Beruházások 12.880

A Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás felhasználása során a Március 15. utca és az Irinyi utca kereszteződésében ivóvízhálózat kiváltása érdekében a fenti átcsoportosítás vált szükségessé.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények

- Beruházások 610

- Dologi kiadások -610

Kecskemét új arculati kézikönyvében szereplő poligon kecske puzzle játék szoftver fejlesztése érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Felújítások 15.000

- Beruházások -15.000

Önkormányzati lakások felújítási munkálatai érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Sportszervezetek támogatása

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 196

- Személyi juttatások -196

2018-ban kiemelkedő teljesítményt elért sportolók és felkészítőik köszöntése miatt került sor a fenti átcsoportosításra.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- Felhalmozási célú támogatások 4.950

- Működési célú támogatások -4.950

A polgárőr egyesületek jelezték az önkormányzat felé, hogy felhalmozási kiadásokra is fordítják a támogatásukat, ennek érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények

- Dologi kiadások 18.600

- Személyi juttatások -7.500

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -7.500

- Működési célú támogatások -3.600

Az Utazás Kiállításon történő megjelenés szervezési feladatainak ellátása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- Dologi kiadások	4.137
- Felújítások	3.079
- Beruházások	-7.216

A jelzőlámpás csomópontok üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Választókerületi keret

- Személyi juttatások	121
- Munkaadókat terhelő járulékok	175
- Beruházások	100
- Működési célú támogatások	2.490
- Felhalmozási célú támogatások	303
- Dologi kiadások	-3.189

A Választókerületi keret felhasználása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

- Beruházások	29.208
- Felújítások	-29.208

A víziközmű-vagyon üzemeltetése során szükségessé váló gép, berendezés beszerzések érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Köztéri környezetrendezés

- Dologi kiadások	17.019
- Beruházások	26.737
- Felújítások	-43.756

A köztéri környezetrendezésre rendelkezésre álló előirányzat felhasználása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- Beruházások	21.000
- Felújítások	-21.000

A Kolozsvári utca, Tűzoltó utca, Kassai utca felületi zárása, Daróczi köz burkolatlan útszakasz felületi zárása és Daróczi köz parkoló építés érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

- Beruházások	178
- Dologi kiadások	-178

Milliomodik hektár erdő közjóléti fejlesztés tervezése, tervekészítés, engedélyek megrendelése érdekében volt szükséges a fenti átcsoportosítás.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- Személyi juttatások	1.081
- Munkaadókat terhelő járulékok	211
- Dologi kiadások	-1.292

2 fő műszaki ellenőr alkalmazása miatt szükséges a fenti átcsoportosítás.

Sportszervezetek támogatása

- Személyi juttatások	500
- Munkaadókat terhelő járulékok	500
- Dologi kiadások	1.500
- Működési célú támogatások	-2.500

Év közben megrendezésre kerülő sportrendezvények kiadásaira, versenyek díjazására szükséges a fenti átcsoportosítás.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Dologi kiadások	4.000
- Beruházások	-4.000

Terület-csereügylethez kapcsolódó kiadások fedezetére szükséges a fenti átcsoportosítás.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak havi illetmény kompenzációját. A rendeletek 7. § (1) bekezdése szerint a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzatok részére – a nettó finanszírozás keretében – a kifizetés hónapjában elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét. Az önkormányzat által fenntartott intézmények 2018. december - 2019. február havi illetmény kompenzációjának összege 6.558 E Ft, mely előirányzati összeg beépítésre kerül az intézmények költségvetésébe, melyet az előterjesztés 1. melléklete részletez.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.) Korm. rendelet rendelkezik a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a jogszabály szerint megállapított alapbér kötelező legkisebb összegéről, valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak esetében a garantált bérminimum összegéről, 2019. január 1-től. A közalkalmazotti bértábla nem tesz különbséget a felsőfokú pályakezdő pedagógusok (gyakornokok) és a középfokú szakmai végzettségűek között. Az önkormányzat szeretné elismerni a gyakornoki munkakörben foglalkoztatott pedagógusok munkáját, ezért a garantált béremelést követően többletjuttatást biztosít részükre. A fenti változások miatt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata érintett intézményeinél összesen 209.477 E Ft támogatás biztosítására kerül sor.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2019. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre és ezek járulékvonzataira – előirányzat módosításként 29.278 E Ft kerül beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az előterjesztés 1. melléklete szerint.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Kulturális rendezvények támogatása előirányzata terhére, a Kecskeméti Tavasz

Fesztivál rendezvények lebonyolításához 1.730 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ <i>Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár</i>	230
➤ <i>Katona József Színház</i>	1.500

Az intézmények 2018. évi maradványa

A közgyűlés jelen ülésének napirendjén szerepel az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. évi maradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet-tervezet). A zárszámadási rendelet-tervezet 5. §-ában szereplő előző évi maradvány igénybevétele, illetve felhasználásának előirányzatai jelen rendelet-tervezet szerint kerülnek beépítésre az intézmények költségvetésébe.

Az intézmények 2018. évi maradványa 660.805

2018. évi maradványt terhelő elvonások összege - 167.728

Az intézmények kötelezettséggel terhelt maradványának, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (továbbiakban: NEAK) kapott és a különféle pályázatokhoz kapcsolódó támogatások összege 493.077

melyből a

➤ <i>Működési célú maradvány</i>	79.809
➤ <i>Felhalmozási célú maradvány</i>	72.644
➤ <i>NEAK-tól kapott támogatás maradványa</i>	93.654
➤ <i>Pályázatokhoz kapcsolódóan kapott támogatások maradványa működésre</i>	216.446
➤ <i>Pályázatokhoz kapcsolódóan kapott támogatások maradványa felhalmozásra</i>	30.524

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Maradvány

Az intézmény 2018. évben képződött maradványának összege 13.734 E Ft, melyből kötelezettséggel terhelt maradvány 13.104 E Ft, szabad maradvány 630 E Ft.

➤ <i>Dologi kiadások</i>	10.944
➤ <i>Beruházások</i>	2.160
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	630
➤ <i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	13.734

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

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

➤ <i>Személyi juttatások</i>	2.597
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	506
➤ <i>Irányító szervei támogatás</i>	3.103

A Görög Települési Nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásának pénzügyi elszámolása során több bevétel realizálódott.

➤ <i>Személyi juttatások</i>	13
➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	13

Az önkormányzat átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása:

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

➤ Személyi juttatások	5.230
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.019
➤ Irányító szervi támogatás	6.249

Az intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása:

Informatikai eszközök beszerzése érdekében szükséges volt az alábbi átcsoportosítás.

➤ Beruházások	5.000
➤ Dologi kiadások	-5.000

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Maradvány

Az intézmény 2018. évben képződött maradványának összege 115.792 E Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 77.097 E Ft, továbbá a 38.695 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	24.618
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.625
➤ Dologi kiadások	43.669
➤ Beruházások	3.185
➤ Elvonások és befizetések	38.695
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	115.792

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének Vis maior tartaléka terhére – az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthon telephelyén a fűtési rendszer felújítása szükséges, melyhez kapcsolódó előzetes szakaszolási munkálatok elvégzéséhez – 10.000 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

➤ Dologi kiadások	10.000
➤ Irányító szervi támogatás működésre	10.000

Az intézmény 2 új telephellyel bővült 2018. évben Homokbányán, a Katica Bölcsődével és a Csodabogár Értelmi Fogyatékosok Nappali Ellátó Intézményével. Az üzemeltetés, valamint a szakmai munkálatok megkezdődtek 2019. januárban, melyhez a fedezet egy része, 8.895 E Ft összegben biztosításra kerül az Intézményi kiadások tartaléka terhére:

➤ Személyi juttatások	3.209
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	634
➤ Dologi kiadások	5.052

A Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kara (továbbiakban: egyetem) együttműködést kezdeményezett az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságával (továbbiakban: intézmény) a szociális munkás hallgatók duális képzésével kapcsolatban. Az intézmény, szakmai gyakorlóhelyként vesz részt az egyetemen folyó duális képzésben, mely alapján Együttműködési megállapodást kötöttek a felek. A duális képzésről a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. §-a rendelkezik. A hallgató és az intézmény között megkötött Hallgatói munkaszerződés alapján az intézmény a teljes képzés idejére díjazást fizet havonta a hallgató számára. A 2019. évi kiadások fedezetére az alábbi támogatásra kerül sor az intézményi kiadások tartalékából:

➤ Személyi juttatások	872
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170
➤ Irányító szervi támogatás működésre	1.042

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 25.668 E Ft – a bölcsődékben foglalkoztatott közalkalmazottak részére munkaruha biztosítására, a Margaréta Otthon kerítés építéséhez, akadálymentes járda kialakítására, speciális osztályra a folyosóra acélváz asztalok kiépítésére, demens részleg fürdőszoba átépítéséhez, Lánchíd utcai Bölcsőde kerítés javítására, Margaréta utcai Idősgondozó Szolgálat telephelyén belső tisztasági festésre, valamint nyílászárók festésére, Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye Ipoly utcai telephelyén a melléképület felújítására – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

➤ Dologi kiadások	7.456
➤ Beruházások	1.792
➤ Felújítások	16.420
➤ Irányító szervi támogatás működésre	7.456
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	18.212

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

➤ Személyi juttatások	13.961
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 13.961

A megváltozott munkaképességű személyek létszáma 2019. április 26-tól 12 fővel megemelkedik.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 400 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi források biztosítottak:

➤ Ortocenter Kft. – Margaréta Otthon működéséhez	200
➤ Magánszemély – Margaréta Otthon kertjének gondozására	100
➤ Magánszemély – Margaréta Otthon lakó szobájának festésére	100

A fenti összegekből a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

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

➤ Dologi kiadások	- 284
➤ Beruházások	268
➤ Felújítások	16

- *Irányító szervi támogatás működésre* - 284
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 284

A beruházási kiadások előirányzata a következő beszerzések érdekében kerül megemelésre szociális ágazatban: tűzoltó készülékek, vagyonvédelmi rendszer, üléshezátok, központi irányítás: tűzoltó készülék, páramentesítő készülék.

A felújítási kiadások előirányzata számítógép SSD kártya csere érdekében kerül megemelésre.

Alapellátás

Maradvány

Az intézmény 2018. évben képződött maradványának összege 163.833 E Ft – mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* 47.696
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 9.580
- *Dologi kiadások* 101.608
- *Beruházások* 4.949
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* 163.833

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatni kívánja a kecskeméti születésű gyermekeket, ajándécsomag átadásával. Az ajándécsomagok beszerzése és eljuttatása az érintettek részére a Védőnői Szolgálaton keresztül fog megtörténni. A feladat elvégzéséhez az 10.500 E Ft összegű támogatás biztosítása szükséges az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 5.876
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 3.037
- *Dologi kiadások* 1.587
- *Irányító szervi támogatás működésre* 10.500

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az Alapellátásban dolgozó közalkalmazottak személyi juttatásaihoz, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóhoz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) biztosítja a fedezetet. A minimálbér és a garantált bérminimum változása miatt az intézménynél az alábbi átcsoportosítások szükségesek:

- *Személyi juttatások* 9.074
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 2.056
- *Dologi kiadások* - 11.130

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

- *Dologi kiadások* - 1.162
- *Beruházások* 1.141
- *Felújítások* 21
- *Irányító szervi támogatás működésre* -638
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 638

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése a védőnői szolgálatnál: személymérleg, vérnyomásmérő és mandzsetta, látásvizsgáló, számítógép, pupillalámpa, elosztók, postaláda, poroltó készülék, a háziorvosi ügyeletnél: vizsgálólámpa, anyatejgyűjtő állomásnál: nyomtató beszerzése miatt szükséges.

A felújítási kiadások előirányzata számítógép SSD kártya csere érdekében kerül megemelésre.

A gyermek háziorvosi ügyeleten az asszisztensi tevékenység megbízási szerződés alapján kerül ellátásra, nem a korábban megtervezett előirányzatokat fogja érinteni, ezért átcsoportosítást kezdeményezett az intézmény:

➤ Személyi juttatások	- 837
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 163
➤ Dologi kiadások	1.000

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya visszavonta a Smile-Dent Kft. fogászati ügyeleti szolgálat ellátására jogosító működési engedélyét. A szolgálatot az intézmény működteti a Smile-Dent Kft.-vel kötött közreműködői szerződés alapján. Mivel a 2019. évi költségvetés jóváhagyása után szerzett az intézmény információt a fentiekről, ezért a fogászati ügyelet szolgálatra sem bevételt, sem kiadást nem terveztek, azonban az előirányzat növekmény – mely a NEAK által kerül biztosításra – beépítése szükséges:

➤ Dologi kiadások	5.178
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.178

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete alapján Kadafalván kialakításra került a 7705. számú védőnői körzet. Az új körzet személyi és tárgyi feltételeinek kialakításához szükségesek az alábbi előirányzat módosítások:

➤ Személyi juttatások	1.868
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	364
➤ Dologi kiadások	612
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.844

Az Alapellátás szakmai létszáma 2019. április 26-tól 1 fővel megemelkedik.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Maradvány

Az intézmény 2018. évben képződött maradványának összege 2.668 E Ft – melyből a kötelezettségvállalással terhelt 584 E Ft, továbbá a 2.084 E Ft összegű szabad maradványa – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ Dologi kiadások	584
➤ Elvonások és befizetések	2.084
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.668

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 2.070 E Ft célfeladatokra – kerti fedett pavilon beszerzésére, fekvőbútorok cseréjére – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

➤ Beruházások	2.070
➤ Irányító szervi támogatás felhalmozásra	2.070

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2018. évben képződött maradványának összege 8.713 E Ft – melyből a kötelezettségvállalással terhelt 8.398 E Ft, továbbá a 315 E Ft összegű szabad maradványa – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	4.327
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.191
➤ Dologi kiadások	1.880
➤ Elvonások és befizetések	315
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8.713

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 1.478 E Ft célfeladatokra – a 10 feladat ellátási helyen csoportszobák, közösségi helyiségek festésére, valamint parketta csiszolásra – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

➤ Dologi kiadások	1.478
➤ Irányító szervi támogatás működésre	1.478

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 518 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ Személyi juttatások	472
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46
➤ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	518

Corvina Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2018. évben képződött maradványának összege 14.468 E Ft – melyből a kötelezettségvállalással terhelt 8.767 E Ft, továbbá az 5.701 E Ft összegű szabad maradványa – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ Személyi juttatások	2.875
➤ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.774
➤ Dologi kiadások	4.118
➤ Elvonások és befizetések	5.701
➤ Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14.468

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérése alapján 1.478 E Ft célfeladatokra – a 10 feladat ellátási helyen csoportszobák, közösségi

helyiségek festésére, valamint parketta csiszolásra – beépítésre kerül az óvoda költségvetésébe:

- | | |
|--|-------|
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | 1.478 |
| ➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i> | 1.478 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 534 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- | | |
|---|-----|
| ➤ <i>Személyi juttatások</i> | 486 |
| ➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 48 |
| ➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 534 |

Kálmán Lajos Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2018. évben képződött maradványának összege 10.670 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 8.674 E Ft, továbbá a 1.996 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- | | |
|---|--------|
| ➤ <i>Személyi juttatások</i> | 3.990 |
| ➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 1.879 |
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | 1.805 |
| ➤ <i>Felújítások</i> | 1.000 |
| ➤ <i>Elvonások és befizetések</i> | 1.996 |
| ➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> | 10.670 |

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 1.478 E Ft célfeladatokra – a 9 feladat ellátási helyen csoportszobák, közösségi helyiségek festésére és parketta csiszolására, valamint mosógépek cseréjére – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- | | |
|--|-------|
| ➤ <i>Dologi kiadások</i> | 1.100 |
| ➤ <i>Beruházások</i> | 378 |
| ➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i> | 1.100 |
| ➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i> | 378 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 545 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- | | |
|---|-----|
| ➤ <i>Személyi juttatások</i> | 497 |
| ➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 48 |
| ➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 545 |

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Maradvány

Az intézmény 2018. évben képződött maradványának összege 1.119 E Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 88 E Ft, továbbá a 1.031 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	88
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	1.031
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	1.119

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 970 E Ft célfeladatra – video projektor beszerzésére – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

➤ <i>Beruházások</i>	970
➤ <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i>	970

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény a szakmai munka elvégzéséhez szükséges tárgyi eszköz beszerzése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	- 13
➤ <i>Beruházások</i>	13
➤ <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	-13
➤ <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i>	13

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése projektor távirányító beszerzése miatt szükséges.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Maradvány:

Az intézmény 2018. évben képződött maradványának összege 66.152 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 66.144 E Ft, továbbá a 8 E Ft összegű szabad maradvány az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	24.545
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	5.813
➤ <i>Dologi kiadások</i>	32.136
➤ <i>Beruházások</i>	3.650
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	8
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	66.152

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 7.512 E Ft összeg célfeladatra – központi épületben gépészet elavulása miatt a

földszinti mosdó felújítási költségeire – átadásra kerül. A támogatási összeg az alábbi előirányzatokat érinti:

➤ <i>Felújítások</i>	7.512
➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i>	7.512

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Katona József Színház

Maradvány

Az intézmény 2018. évben képződött maradványának összege 30.899 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 10.060 E Ft, továbbá a 20.839 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	81
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	16
➤ <i>Dologi kiadások</i>	5.002
➤ <i>Beruházások</i>	4.961
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	20.839
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	30.899

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 19.470 E Ft célfeladatokra – a nemzeti színházi cím eléréséhez szükséges többletfeladatokra, hang-és fénytechnikai eszközök beszerzésére: projektor izzók, reflektor, hangfal, mikrofonok, mikroportok vevőegységgel, szintetizátorok – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	13.869
➤ <i>Beruházások</i>	5.601
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	13.869
➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i>	5.601

Az intézmény pályázatot nyújtott be a társaságiadó-kedvezmény igénybe vételére jogosító támogatás helyett bevezetésre került egyedi előadó-művészeti többlettámogatásra. A támogatás jóváírása azonban később – az elbírálást és a szerződéskötést követően – várható, mely likviditási problémákat eredményezett volna az önkormányzat támogatása nélkül, így a támogatás összegét átmenetileg – annak átutalásáig – megelőlegezte az intézmény részére, melyhez az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	50.000
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	50.000

2018-ban Kecskemét Város fennállásának 650. éves évfordulója alkalmából került bemutatásra A beszélő köntös című musical, mely új nézőpontba helyezte a 16. századi Kecskemétet. A színdarabot idén is nagy sikerrel játssza a színház, melynek kiadásaihoz támogatást biztosít az önkormányzat az alábbiak szerint:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	3.000
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	3.000

A Hirös Város Turisztikai Központ által 2019. évben is megrendezésre kerül a már hagyományosnak számító Kézműves Sörfesztivál. Az elmúlt két évben a rendezvényt egyre

nagyobb érdeklődés kísérte, az idei fesztivál lebonyolításához és kulturális programjainak megvalósításához az önkormányzat támogatást nyújt az alábbiak szerint:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	4.000
➤ <i>Irányító szervi támogatás működésre</i>	4.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 323 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	294
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	29
➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	323

Az intézmény részt vesz az EFOP-3.3.2-16-2016-00117 számú, „Meseváros” című projektben, melynek célja az 5-14 éves korosztály bevonása a színház világába nem hagyományos tanulási formákon keresztül (havi szakkörök, témanapok, táborok, vetélkedők), segítve a különböző társadalmi háttérrel rendelkező gyermekek integrációját. A támogatás 2019. évben esedékes összege az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	5.183
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1.039
➤ <i>Dologi kiadások</i>	6.828
➤ <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	13.050

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

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 4.500 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

➤ <i>Nemzeti Kulturális Alap – 10. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozója megrendezésének támogatására</i>	4.500
---	-------

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata 4.500 E Ft-tal kerül megemelésre.

Ciróka Bábszínház

Maradvány

Az intézmény 2018. évben képződött maradványának összege 9.173 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 6.552 E Ft, továbbá 2.621 E Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	1.185
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	832
➤ <i>Dologi kiadások</i>	1.590
➤ <i>Beruházások</i>	2.945
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	2.621
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	9.173

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 14.960 E Ft célfeladatra – szomszédos épületre néző tűzfal javítására, gépkocsi vásárlásra és a nagytermi klíma javítására – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

➤ <i>Beruházások</i>	9.860
➤ <i>Felújítások</i>	5.100
➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i>	14.960

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Maradvány:

Az intézmény 2018. évben képződött maradványának összege 67.464 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 67.010 E Ft, továbbá a 454 E Ft összegű szabad maradvány az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	15.018
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	5.467
➤ <i>Dologi kiadások</i>	12.311
➤ <i>Beruházások</i>	10.052
➤ <i>Felújítások</i>	24.162
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	454
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	67.464

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény részére a Piarista Rendház által, a Hitet átható humor című kiadvány megjelentetésére nyújtott támogatás az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

➤ <i>Dologi kiadások</i>	250
➤ <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	250

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Maradvány:

Az intézmény 2018. évben képződött maradványának összege 111.419 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 57.955 E Ft, továbbá az 53.464 E Ft összegű szabad maradvány az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	4.537
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2.401
➤ <i>Dologi kiadások</i>	4.773
➤ <i>Beruházások</i>	37.681
➤ <i>Felújítások</i>	8.563
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	53.464
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	111.419

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 51.766 E Ft összeg célfeladatra – Szent László körúti vásártér térburkolattal történő lefedéséhez – átadásra kerül. A támogatási összeg az alábbi előirányzatokat érinti:

➤ <i>Beruházások</i>	51.766
➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i>	51.766

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A belső ellenőrzési feladatok kiadásai az intézmény 2019. évi költségvetésében a személyi juttatások között került megtervezésre. Ez a tevékenység megbízási szerződés keretében kerül ellátásra, ezért a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat érintően az alábbi átcsoportosításokra kerül sor:

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

Kecskeméti Városrendészet

Maradvány:

Az intézmény 2018. évben képződött maradványának összege 44.701 E Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 4.811 E Ft, továbbá az 39.890 E Ft összegű szabad maradvány az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

➤ <i>Személyi juttatások</i>	2.453
➤ <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1.278
➤ <i>Dologi kiadások</i>	1.080
➤ <i>Elvonások és befizetések</i>	39.890
➤ <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	44.701

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 38.719 E Ft összeg célfeladatokra – Kálvin téri intelligens parkoló üzemeltetésére, Kossuth tér északi részén található 15+1 férőhelyes parkolóhely foglaltság érzékelő szenzorokkal, hozzá kapcsolódó adatfeldolgozási- és megjelenítési rendszerrel történő fejlesztésére, Rákóczi úton mindkét irányba egy-egy napelemes energia ellátottságú sebességmérő készülék telepítésére, parkoló automaták felújítására, korszerűsítésére – átadásra kerül. A támogatási összeg az alábbi előirányzatokat érinti:

➤ <i>Beruházások</i>	3.776
➤ <i>Felújítások</i>	34.943
➤ <i>Irányító szervi támogatás felhalmozásra</i>	38.719

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Szakmai létszám:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények – Alapellátás szakmai létszámának 1 fővel történő megemelése szükséges *2019. április 26-tól* az új védőnői körzet ellátásának érdekében.

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámok:

- Ferenczy Ida Óvoda közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámának 1 fővel történő csökkentése szükséges *2019. április 26-tól* a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött Hatósági szerződés módosítása miatt.
- Kálmán Lajos Óvoda közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámának 2 fővel történő csökkentése szükséges *2019. április 26-tól* a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött Hatósági szerződés módosítása miatt.
- Katona József Színház közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámának 4 fővel történő csökkentése szükséges *2019. április 26-tól* a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött Hatósági szerződés módosítása miatt.
- Kecskeméti Katona József Múzeum közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámának 1 fővel történő csökkentése szükséges *2019. április 26-tól* a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött Hatósági szerződés módosítása miatt.
- Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámának 1 fővel történő csökkentése szükséges *2019. április 26-tól* a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött Hatósági szerződés módosítása miatt.

Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó létszámának 12 fővel történő megemelésére *2019. április 26-tól* kerül sor.

III. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

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

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

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

Rákóczi utca 3. alatti társasházban terem bérlete

Rákóczi utca 3. szám alatti társasház első emeletén található terem rendezvényekre történő bérlete Városháza felújításának befejezéséig, 2020. évi költségvetést 2.800 E Ft terheli.

Modern Városok Program-Városháza felújítása

A Városháza felújításának kiadásaira 2020. évben 2.400.968 E Ft, 2021. évben 519.950 E Ft biztosítása szükséges.

Munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása

A munkásszállás kiadásaira 2020. évben 299.319 E Ft biztosítása szükséges.

Ideiglenes jelzőlámpák üzemeltetése

Ideiglenes jelzőlámpák üzemeltetése kiadásai 2020. évben 10.920 E Ft-tal, 2021. évben 910 E Ft-tal terhelik a költségvetést.

Ideiglenes gyalogos jelzőlámpa bérlete

Az Izsák úton a Neumann János Egyetem GAMF Kara és az új Campus között igényvezérelt gyalogos jelzőlámpa bérlete 2020. és 2021. évben 5.800 E Ft fedezetet igényel.

ISPA bérleti-üzemeltetési szerződés

ISPA bérleti-üzemeltetési szerződés kiadásai évente 192.819 E Ft-tal terhelik a költségvetést.

Görbe utca kiépítése

A Görbe utca kiépítésének önkormányzati forrása 2020. évben 15.000 E Ft-tal terheli a költségvetést.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó szerződés kiadásai évente 800 E Ft-tal terhelik a költségvetést.

Helyi ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetés- és tisztítás bérleti-üzemeltetési szerződés

Helyi ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetés- és tisztítás bérleti-üzemeltetési szerződés kiadásai évente 116.826 E Ft-tal, valamint 101.304 E Ft-tal terhelik a költségvetést.

Közüti jelzőlámpák üzemeltetése

A közüti jelzőlámpák üzemeltetésére vonatkozó szerződés 2023-ban jár le, így a 2023. évi költségvetést terhelő költség 2.646 E Ft.

Önkormányzat tulajdonában álló egyes helyiségek közös költsége

Az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló egyes helyiségek közüzemi díja és közös költsége változik évente 21.432 E Ft-tal terheli a következő évek költségvetését.

Homokbányai lakások működtetési költsége

A homokbányai 240 lakás működtetési költségei emelkedtek évente 32.614 E Ft-tal terheli a következő évek költségvetését.

Szociális jellegű feladatok támogatása

A közösségi ház további üzemeltetésére a 2020. évre 30.000 E Ft támogatás szükséges.

E-közigazgatás, rendszerkövetés

A POLISZ közétkeztetés szülői felügyelet modul bevezetését követően a rendszerkövetés 2020. évben 7.070 E Ft, 2021. évben 7.283 E Ft, 2022. évben 7.502 E Ft többletforrást igényel.

A rendelet-tervezet mellékletei elektronikusan kerülnek megküldésre.

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

Kecskemét, 2019. április 9.



RENDELET-TERVEZET
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2019.(.....) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2019. évi költségvetéséről szóló
23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

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

1. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2019. évi

a) költségvetési bevételeinek összegét	29.121.627 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	65.193.575 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 36.071.948 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 14.403.632 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 21.668.316 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadásait	0 E Ft-ban
b) likvid hitel halmozott visszafizetését	0 E Ft-ban
c) értékpapír vásárlását	13.003.840 E Ft-ban
d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	141.502 E Ft-ban
e) kiadási főösszegét	78.338.917 E Ft-ban
f) összesített egyenlegét	- 49.217.290 E Ft-ban
ezen belül	

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. működési célú hiányát | - 27.548.974 E Ft-ban |
| 2. felhalmozási célú hiányát | - 21.668.316 E Ft-ban |

állapítja meg.

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

a) belső forrás

- | | |
|---|---------------------|
| 1. költségvetési maradvány igénybevételével | 32.508.934 E Ft-ban |
| 2. éven belüli betét halmozott visszaváltásával | 0 E Ft-ban |
| 3. értékpapír beváltásával | 13.003.840 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 |
| 3. likvid hitel halmozott igénybevételével | 0 E Ft-ban |

hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 9.719.000 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 2/a-d. mellékletei helyébe a 2/a-d. mellékletek lépnek.
- (3) A R. 3/a-c. mellékletei helyébe a 3/a-c. mellékletek lépnek.
- (4) A R. 3/e/7. melléklete helyébe a 3/e/1. melléklet lép.
- (5) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

- (1) A R. kiegészül a 3/d/1. melléklettel.

Záró rendelkezések

4. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző



**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

2701-10/2019.

KIVONAT

**a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2019. április 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből**

50/2019. (IV. 18.) VPB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10.133-1/2019. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

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

A határozatról értesülnek:

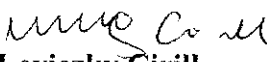
1-7.) A bizottság tagjai

8.) Varga Miklós, a Gazdálkodási Osztály vezetője

9.) Irattár

K. m. f.




Leviczky Cirill
elnök