



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**

**2019. június 13-án
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: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

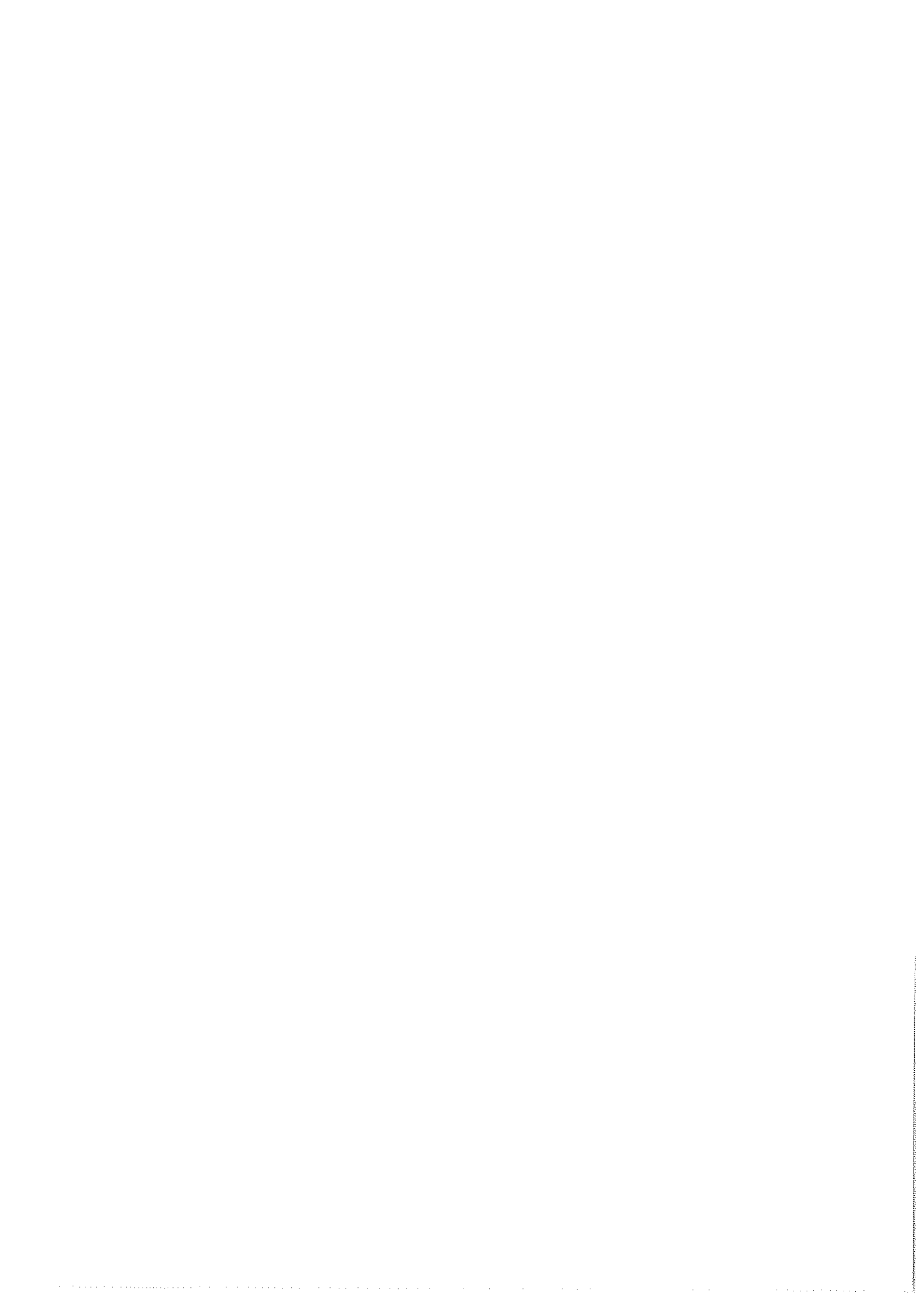
Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Határ Mária
jegyző



**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 10133-3/2019.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2019. június 13-i ülésére**

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

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.5. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2019. május 21.

**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**



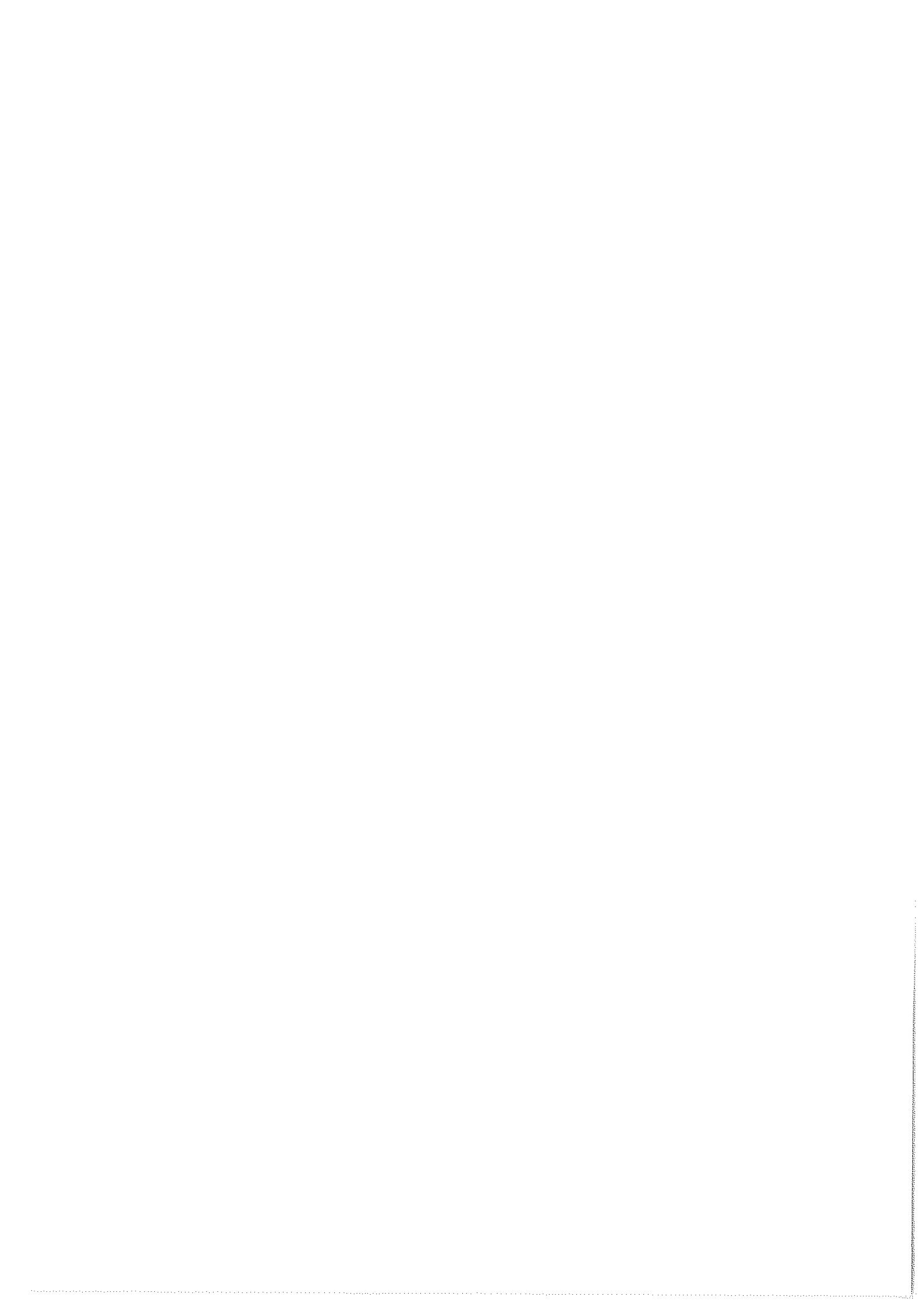
HATÁROZAT-TERVEZET

..../2019.(.....) VPB. számú határozat

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

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 10133-3/2019. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

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





**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2019. június 20-án
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

Melléletek:

Véleményezésre megkapta:

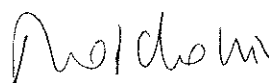
Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

../2019.(....) VPB. számú határozat
../2019.(....) JÜB. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Határ Mária
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	3
---	---

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása 4

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése	5
1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása.....	5
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása.....	5
3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	5
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	8
5. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	8
II. Többéves kihatással járó döntések	11

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
2/e. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege – a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig
3. 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



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

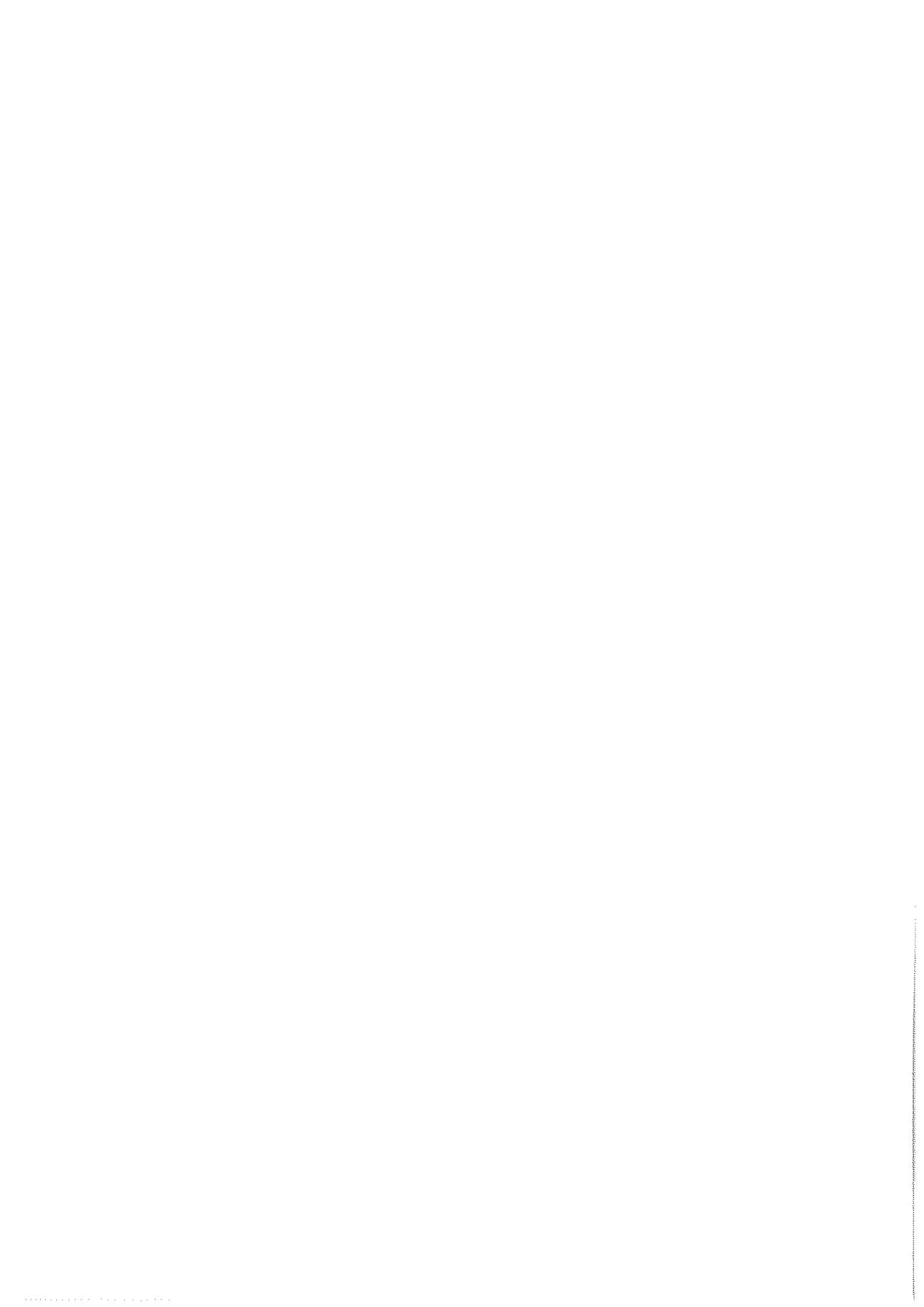
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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.

10133-3/2019.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2019. június 20-án 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.

Indokoltta vált a rendelet-tervezet előterjesztése néhány halaszthatatlan, új feladat pénzügyi fedezetének biztosítása, valamint a hitelfelvétel összegének módosítása miatt is. Az előterjesztés I. fejezet 1. pontja alatt került felsorolásra azon új feladat, melynek előirányzatát jelen rendelet-módosítás tartalmazza.

A rendelet-tervezet tartalmazza

- az egyéb működési 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 előterjesztés II. 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-e. mellékletei/

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

ÚJ FELADAT, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNY

Neumann János Egyetem

- *Működési célú támogatások* 3.600

A Neumann János Egyetem nyáron intenzív nyelvtanfolyamot szervezne azon középiskolás diákok részére, akik:

- kecskeméti középiskolába járnak,
- várhatóan a 2019/2020-as vagy a 2020/2021-es tanévben adják be felsőoktatási intézményi jelentkezésüket,
- vállalják, hogy a felsőoktatási felvételi eljárásban a Neumann János Egyetem valamelyik szakát jelölik meg első helyen,
- nem rendelkeznek a felsőoktatási intézmények által a felvételi eljárás során elfogadott középfokú nyelvvizsgával.

Az egyetemmel támogatási szerződést kötne az önkormányzat a nyelvtanfolyamok szervezésére, amely így a diákok részére ingyenes lenne. Egy főre jutó tanfolyami költség 36.000 Ft, tehát összesen 100 fiatal tanfolyami költségével számoltunk. Ha a felmérések szerint nem jelentkeznek ennyien, akkor kevesebb lenne az egyetem részére nyújtott önkormányzati támogatás.

Általános tartalék

- *Tartalékok* -3.600

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Fejlesztési célú hitelek

- *Finanszírozási bevételek* -496.134

Általános tartalék

- *Tartalékok* -496.134

Felhalmozási célú hitelek

- *Dologi kiadások* 39.715

Általános tartalék

- *Tartalékok* -39.715

A hitelfelvétel összege csökken a 2019. évre vonatkozóan. A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében 3.208.382 E Ft felhalmozási hitelfelvétel szükséges 2019. év vonatkozásában. A kapcsolódó kamatkidadások fedezete is biztosításra kerül.

3. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai

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

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

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/

- Személyi juttatások	4.000
- Munkaadókat terhelő járulékok	702
- Dologi kiadások	-4.702

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten című projekthez kapcsolódó előadó-művészeti tevékenység megbízási díjainak fedezetének biztosítása érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Kerékpárosbarát fejlesztés Kecskeméten

- Beruházások	15.404
- Dologi kiadások	-15.404

A Kerékpárosbarát fejlesztés Kecskeméten című projekt kivitelezési munkálatai miatt szükséges fedezet átcsoportosításra került.

Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- Beruházások	3
- Dologi kiadások	-3

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

Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/

- Beruházások	36.412
- Dologi kiadások	9.831

Általános tartalék

- Tartalékok	-46.243
--------------	---------

A projekt végrehajtása során közbeszerzési eljárás eredményeképpen a kivitelezési munkákhoz szükséges többletforrás biztosítása.

Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán /TOP/

- Beruházások	987
---------------	-----

Általános tartalék

- Tartalékok	-987
--------------	------

Általános tartalék

- Tartalékok	1.158
--------------	-------

4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán /TOP/

- Beruházások (nem támogatott kiadások)	-1.158
---	--------

A projekt végrehajtása során közbeszerzési eljárás eredményeképpen az eszközbeszerzéshez szükséges többletforrás biztosítása 987 E Ft összegben, a többlet kiadásra fedezetet biztosít a TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00007 azonosítószámú „4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán” című projekt eszközbeszerzése során a rendelkezésre álló fedezet és a legkedvezőbb ajánlatok különbözete eredményeképpen keletkezett 1.158 E Ft összegű maradvány.

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

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10.967
---	--------

Általános tartalék

- Tartalékok	10.967
--------------	--------

Az idei évben kapott előleg összegével emelkedik a bevételi előirányzat.

Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/

- Beruházások	-825
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	825

A projekt végrehajtása során közbeszerzési eljárás eredményeképpen a kivitelezési munkákhoz szükséges többletforrás biztosítása.

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-6.053
---	--------

Projekttek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások

- Működési célú támogatások	10.525
-----------------------------	--------

Általános tartalék

- Tartalékok	-16.578
--------------	---------

A projekt végrehajtása során a pályázati felhívásban az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában előírt fajlagos korlátok miatt további 16.578 E Ft nem elszámolható költség keletkezett. A projekt sikeres végrehajtásához a többletforrást biztosítani szükséges.

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

- Beruházások	-84.517
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-22.349
- Dologi kiadások	-391
- Tartalékok	107.257
- Beruházások (nem támogatott kiadások)	-23.299
- Dologi kiadások (fordított ÁFA) (nem támogatott kiadások)	-6.291

Általános tartalék

- Tartalékok	29.590
--------------	--------

A költségek ütemezése módosult, tekintettel arra, hogy a megkötött vállalkozási szerződés alapján a kivitelezés várható befejezése 2020. június. Továbbá a maradványok átcsoportosításra kerültek.

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

- Beruházások	-118.460
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-31.651
- Dologi kiadások	-1.226
- Tartalékok	151.337

A költségek ütemezése módosult, tekintettel arra, hogy a megkötött vállalkozási szerződés alapján a kivitelezés várható befejezése 2020. június.

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

- Dologi kiadások	4.648
- Tartalékok	-4.648

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó marketing szolgáltatások kapcsán létrejött szerződés értéke a projektben rendelkezésre álló fedezet összegénél alacsonyabb, így a megtakarítás átkerül a projekt tartalék sorára. Tekintettel a projekt megvalósítási határidejének korábbi módosítására, a vállalkozó a rendezvények időpontjait és a kapcsolódó számlázást annak megfelelően átütemezte, mely alapján a költségvetés vonatkozó sorát is szükséges pontosítani.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása

- Beruházások	491
- Dologi kiadások	-491

Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, valamint a tervezői művezetés ellátására vonatkozóan lefolytatott közbeszerzési eljárásban nyertes vállalkozó ajánlati ára a projektben rendelkezésre álló fedezet összegénél alacsonyabb, így a megtakarítás átkerül a projekt tartalék sorára.

5. 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

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása

- Működési célú átvett pénzeszközök	1.200
-------------------------------------	-------

Közrend, közbiztonság, polgárórség támogatása

- Működési célú támogatások	1.200
-----------------------------	-------

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. adományt nyújt az önkormányzat részére, mely a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára használható fel. A támogatás keretében a Kft. 1.200 E Ft átadásával kívánja elősegíteni az önkormányzat közfeladat ellátását a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkáján keresztül a város lakói közbiztonságának biztosítása érdekében. A közgyűlés a 63/2019. (IV.25.) határozatával döntött a pénzádomány átvételéről és a támogatás nyújtásáról.

Általános tartalék felhasználás **703.934**

Gyepmesteri feladatok

- Működési célú támogatások	8.000
-----------------------------	-------

A gyepmesteri feladatok ellátásához szükséges munkaerő bérnövekményéhez szükséges fedezet átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.

- Működési célú támogatások	7.500
-----------------------------	-------

A Kecskeméti Vadaskert többlettámogatása érdekében szükséges fedezet átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása

- Működési célú támogatások	3.000
-----------------------------	-------

A nemzetiségi önkormányzatok támogatása érdekében szükséges fedezet átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- Dologi kiadások	7.493
- Beruházások	6.287
- Felújítások	4.128

A Széchenyi István Közösségi Ház komplex kialakítása, valamint a Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejlesztése című TOP CLLD helyi felhívásra benyújtandó támogatási kérelmekhez kapcsolódó előkészítési munkákhoz (tervdokumentációk, szakmai megalapozó dokumentumok) szükséges fedezet átcsoportosításra került az általános tartalékról.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- Beruházások	41.147
---------------	--------

A Platán utcában és a Harkály utcában kialakításra kerülő építési telkek kialakításával járó költségek biztosítása érdekében szükséges fedezet átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Egyházak támogatása

- Felhalmozási célú támogatások	2.634
---------------------------------	-------

A Kecskeméti Református Egyházközség Lelkészi Hivatalával történt egyeztetés eredményeként az önkormányzat hozzájárul a Szabadság tér 2. szám alatti ingatlanhoz tartozó udvar alatti közös csapadékvízgyűjtő felújításához, így a szükséges fedezet átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Sportszervezetek támogatása

- Felhalmozási célú támogatások	29.874
---------------------------------	--------

A Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. TAO támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítása érdekében szükséges fedezet átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Sportszervezetek támogatása

- Működési célú támogatások	3.000
- Felhalmozási célú támogatások	600

A Kecskeméti Röplabda Kft. 2018/2019. évi Magyar Kupa versenysorozatban aranyérmét, az Extraliga Bajnokságban 4. helyet szerzett felnőtt férfi csapata működési kiadásaihoz 3.000 E Ft, valamint Hírös-Kecskemét Vízi Sportegyesület részére 1 darab versenykajak megvásárlására 600 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

Déli feltáró út folytatása

- Beruházások	27.522
---------------	--------

A Déli feltáró út folytatásaként 300 méter hosszú földút szakasz mechanikai stabilizációs kialakítása 27.522 E Ft-ba kerül.

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

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	-10.967
Zöld város kialakítása Homokbányán/TOP/	46.243
Új nappali ellátást biztosító telephely kialakítása Homokbányán /TOP/	987
4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán/TOP/	-1.158
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése /TOP/	16.578
Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP/	-29.590
Munkaerő mobilitást elősegítő szállás kialakítása Kecskeméten	950
Általános forgalmi adó befizetése	257

Elvonás	539.449
----------------	----------------

<u>Víziközmű-vagyon üzemeltetése felhasználása</u>	<u>176.480</u>
Víziközmű-vagyon üzemeltetése	
- Beruházások	58.827
- Felújítások	117.653

A víziközmű-vagyon üzemeltetése érdekében felosztásra kerül az előirányzat.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Főtér infrastrukturális felújítása

- Dologi kiadások	326
- Beruházások	49.674
- Felújítások	-50.000

A főtéren zajló infrastrukturális beruházások megvalósítása miatt szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Beruházásokhoz kapcsolódó kiadások, tervek, eljárási díjak

- Személyi juttatások	714
- Munkaadókat terhelő járulékok	140
- Dologi kiadások	-854

Az egykori Rudolf-laktanya területén megvalósítandó beruházások környezetvédelmi előkészítési munkálataihoz kapcsolódó engedélyek beszerzésének, valamint a környezetvédelmi előkészítési munkálatok kivitelezésének időtartamára műszaki ellenőr alkalmazása szükséges.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények

- Dologi kiadások	4.000
- Személyi juttatások	-2.000
- Munkaadókat terhelő járulékok	-2.000

Az év során megrendezésre kerülő rendezvények kiadásaihoz szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Választókerületi keret

- Személyi juttatások	39
- Munkaadókat terhelő járulékok	77
- Működési célú támogatások	23.058
- Felhalmozási célú támogatások	5.092
- Beruházások	3.687
- Dologi kiadások	-31.953

A Választókerületi keret felhasználásra érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása

- Beruházások	1.402
- Felújítások	-1.402

Az év közben felmerülő beruházási munkálatok elvégzése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Dologi kiadások	59.528
- Beruházások	-59.528

Fordított ÁFA megfizetése érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok

- Felhalmozási célú támogatások	500
- Működési célú támogatások	-500

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége támogatási szerződésének megkötése érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- Felújítások	141.145
- Beruházások	-141.145

Kerékpárút felújításához kapcsolódó kiadások fedezetére szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- Beruházások	3.900
- Munkaadókat terhelő járulékok	-1.700
- Dologi kiadások	-2.200

Honlap fejlesztési kiadások fedezetére szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

ISPA Közműfejlesztési tartalék

- Beruházások	29.748
- Felújítások	-29.748

Gép, berendezés beszerzés kiadásainak fedezetére szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Városi díjak, díszdiplomák

- Működési célú támogatások	150
- Személyi juttatások	-150

Városi díj átadás érdekében szükségessé vált a fenti átcsoportosítás.

Állami támogatás visszafizetése

- Működési célú támogatások	128
- Elvonások és befizetések	-128

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra kapott támogatással történő elszámolás érdekében átcsoportosításra került az előirányzat.

Idősek Otthona felújítása

- Beruházások	2.704
- Felújítások	-2.704

A Hetényegyházi Platán Otthon áthelyezéséhez kapcsolódó eszközbeszerzések érdekében átcsoportosításra került az előirányzat.

II. 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 3. melléklete szerint változnak.

Víz és csatorna szolgáltatás díja

Szabadság tér 2. szám alatti telephelyen vízszolgáltatás kiadásai miatt a 2020. évi költségvetést 2.256 E Ft, a 2021. évi költségvetést 2.160 E Ft terheli.

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Szabadság tér 2. szám alatti telephelyen távhőszolgáltatás kiadásai miatt a 2020. évi költségvetést 28.200 E Ft, a 2021. évi költségvetést 26.100 E Ft terheli.

Munkaerő mobilitást elősegítő szállás kialakítása

A felmerült kiadásokra 2020. évben 300.589 E Ft biztosítása szükséges.

Közüti jelzőlámpák üzemeltetése

A közüti jelzőlámpák üzemeltetési kiadásaira 2020. évben 33.350 E Ft, 2021. évben 35.050 E Ft, 2022. évben 36.800 E Ft, 2023. évben 9.650 E Ft biztosítása szükséges.

Díszvilágítás fejlesztése

A díszvilágítás fejlesztésének kiadásaira 2020. évben 20.500 E Ft, 2021. évben 20.500 E Ft biztosítása szükséges.

Díszvilágítás üzemeltetése

A díszvilágítás fejlesztésének kiadásaira 2020. évben 25.000 E Ft, 2021. évben 25.000 E Ft biztosítása szükséges.

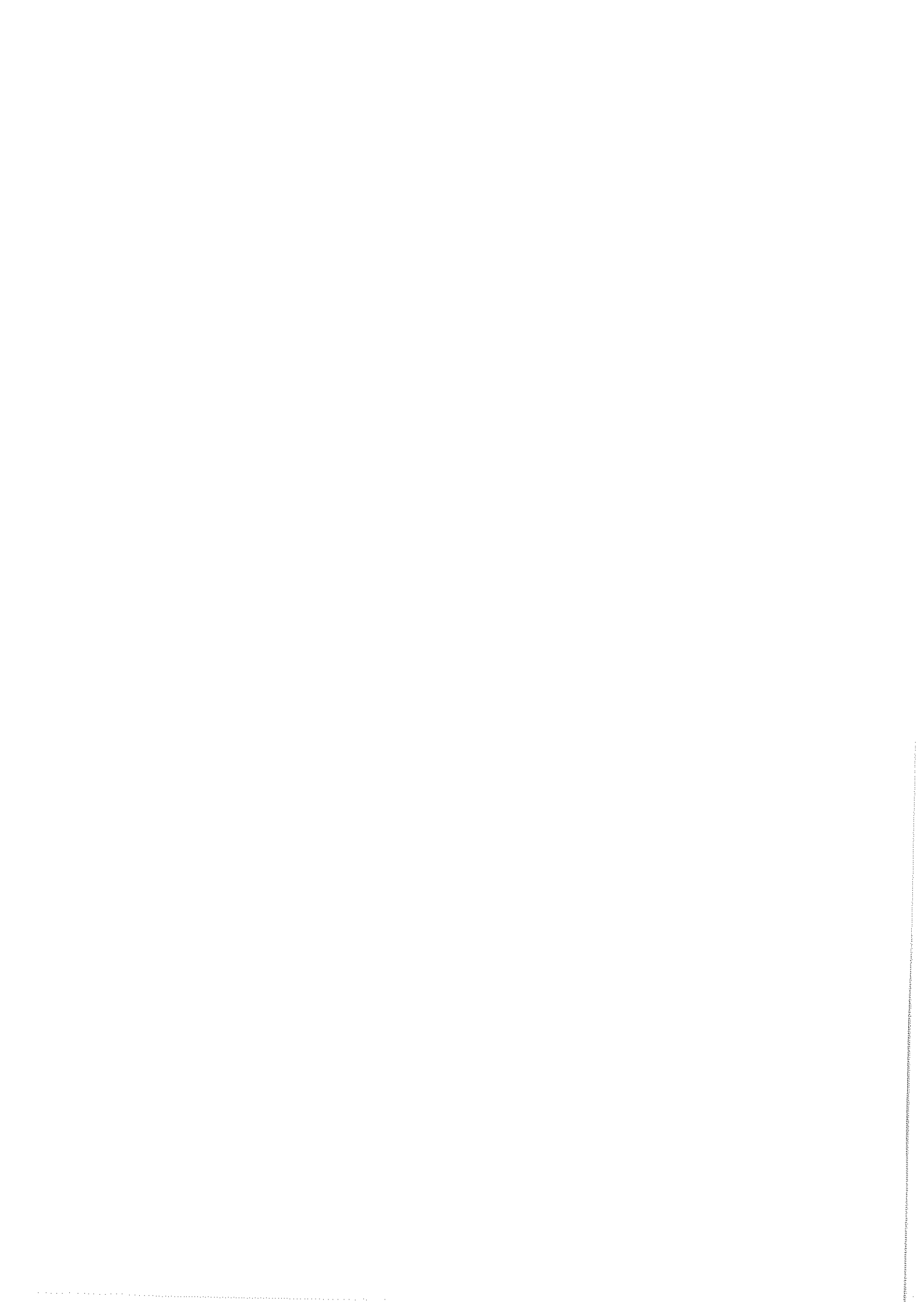
A rendelet-tervezet mellékletei elektronikusan kerülnek megküldésre.

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

Kecskemét, 2019. június 6.

Szemereyné Pataki Klára
polgármester





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 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	29.127.741 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásainak összegét	64.703.555 E Ft-ban
c) költségvetési egyenlegének összegét	- 35.575.814 E Ft-ban
ezen belül az egyenleg	
1. működési célú összegét	- 13.839.256 E Ft-ban
2. felhalmozási célú összegét	- 21.736.558 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	77.848.897 E Ft-ban
f) összesített egyenlegét	- 48.721.156 E Ft-ban
ezen belül	
1. működési célú hiányát	- 26.984.598 E Ft-ban
2. felhalmozási célú hiányát	- 21.736.558 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	3.208.382 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. §

Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges felhalmozási, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás összegét 3.208.382 E Ft-ban állapítja meg, amelynek fedezetét hitel felvételével biztosítja.”

3. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az R. 2/a-e. melléklete helyébe a 2/a-e. melléklet lép.
- (3) Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Határ Mária
jegyző