



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése**

**2020. július 2-án  
tartandó rendkívüli ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

**Az előterjesztést készítette:** Varga Miklós osztályvezető  
Gazdálkodási Osztály

**Kezelési megjegyzés:** **RENDELET- ÉS HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma:** 1

**Melléletek:**

**Véleményezésre megkapta:**

**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  
Jogi és Ügyrendi Bizottság  
Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum

.../2020.(....) VPB sz. hat.  
.../2020.(....) JÜB sz. hat.  
.../2020.(....) ÖÉF sz. hat.

**Törvényességi észrevételelem nincs:**

  
Dr. Határ Mária  
jegyző



## TARTALOMJEGYZÉK

### Hatásvizsgálati lap

### Előterjesztés

|                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)</b> ..... | 6   |
| 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése .....                                                                                       | 7   |
| 2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása .....                                                                    | 9   |
| 2.1. Bevételek alakulása jogcímenként .....                                                                                                         | 9   |
| 2.2. Kiadások alakulása jogcímenként .....                                                                                                          | 14  |
| 2.3. Tartalékok 2019. évi előirányzatának alakulása .....                                                                                           | 35  |
| 2.4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai .....                                          | 35  |
| 2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása.....                                                                                             | 62  |
| 3. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtása .....                                                 | 63  |
| 3.1. Bevételek alakulása ágazatonként .....                                                                                                         | 63  |
| 3.2. Kiadások alakulása ágazatonként .....                                                                                                          | 83  |
| 3.3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai .....                                          | 97  |
| 3.4. Létszámadatok alakulása .....                                                                                                                  | 100 |
| 4. A 2019. évi maradvány megállapítása .....                                                                                                        | 101 |
| 5. A vagyon alakulása, az önkormányzat vagyonkimutatása.....                                                                                        | 103 |
| 6. Lakásalap 2019. évi mérlege .....                                                                                                                | 106 |
| 7. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásával történő elszámolás .....                                 | 107 |
| 8. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatása .....                                        | 107 |
| 9. Többéves kihatással járó döntések bemutatása .....                                                                                               | 107 |
| 10. Közvetett támogatások kimutatása .....                                                                                                          | 108 |
| 11. Az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései .....                                                                                 | 109 |
| 12. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek listája .....                                                                      | 110 |
| 13. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés .....                                                                                                        | 110 |

## **Előterjesztés mellékletei**

- |                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. számú melléklet | Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2019. évi mértékéről |
| 2. számú melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2019. december 31-én      |
| 3. számú melléklet | Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája                                                |

## **Határozat-tervezet**

## **Rendelet-tervezet**

## **Rendelet-tervezet mellékletei**

### **Önkormányzat összevont beszámolójához kapcsolódó mellékletek**

- |                |                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. melléklet   | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi (összevont) költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban            |
| 1/a. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi (összevont) mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása |

### **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolójához kapcsolódó mellékletek**

- |                |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2/a. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi bevételei                                                                                                                                                |
| 2/b. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai                                                                                                                                                 |
| 2/c. melléklet | Az általános tartalék és céltartalékok 2019. évi előirányzatának alakulása                                                                                                                                   |
| 2/d. melléklet | Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai                                                                           |
| 2/e. melléklet | Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek állománya lejárata, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban |

### **Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beszámolójához kapcsolódó mellékletek**

- |                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3/a. melléklet | Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei költségvetési szervenként |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3/b. melléklet | Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai költségvetési szervenként                                                                                                  |
| 3/c. melléklet | Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi beruházásainak és felújításainak alakulása beruházásonként, felújításokként                                                         |
| 3/d. melléklet | Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulása költségvetési szervenként |
| 3/e. melléklet | Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai                            |

#### Maradvány megállapításához kapcsolódó mellékletek

|              |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata<br>2019. évi maradványának megállapítása |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|

#### Vagyonkimutatás

|                |                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. melléklet   | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata<br>2019. évi vagyonkimutatása                               |
| 5/a. melléklet | Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata<br>2019. évi vagyonáról költségvetési szervenként |

#### Egyéb mellékletek

|               |                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. melléklet  | Lakásalap 2019. évi mérlege                                                                                                                    |
| 7. melléklet  | Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása                  |
| 8. melléklet  | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2019. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználása |
| 9. melléklet  | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve                                                            |
| 10. melléklet | Belső kontroll nyilatkozat                                                                                                                     |

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum határozata



## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a 2019. évi maradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelete 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 költségvetés végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni. A zárszámadási rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

#### **3. Környezeti hatások**

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

#### **4. Egészségi következmények**

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

#### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a zárszámadásról rendeletet alkot.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján: „Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. évi költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

#### **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.**

6140-16/2020.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2020. július 2-án tartandó rendkívüli ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

**Tisztelt Közgyűlés!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Az elmúlt évben kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (3) bekezdése alapján: „Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. évi költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a közgyűlés a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2019. évi maradványának jóváhagyását is.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve – figyelembe véve a Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltakat – az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Közgyűlés elé.

## 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELESE

### A költségvetés végrehajtása

Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza, mely Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait foglalja magában.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben három alkalommal, továbbá 2019. december 31-i hatállyal 2020. február 13-án került módosításra.

A kiszámítható működés a takarékos gazdálkodásnak köszönhető. A város gazdálkodása stabil háttérrel biztosít az önkormányzat által fenntartott intézményeknek és cégeknek, gondoskodik a rászorulókról, mindemellett pedig képes fejleszteni a várost.

**Az önkormányzat a fejlesztési politikájával összhangban folytatja Kecskemét város tudatos fejlesztését. Településfejlesztési koncepciókkal és fejlesztési stratégiákkal összhangban, célunk egy fenntartható és élhető város és térségének kialakítása.**

**A kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az önkormányzat.**

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták.

Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a fizetőképesség az év folyamán folyamatosan javult. Az önkormányzat helyi adó bevételei mintegy 1.670 M Ft-tal növekedtek az előző évi bevételhez viszonyítva. A helyi iparüzési adóbevétel címen a 2019. évben 12.119.776 E Ft realizálódott.

| Időszak                     | Adónem                                    | Adatok forintban         |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|
|                             |                                           | Előirányzat (módosított) | Teljesítés     |
| 2018.                       | Építményadó                               | 1 460 000 000            | 1 556 659 337  |
|                             | Idegenforgalmi adó                        | 60 000 000               | 81 848 848     |
|                             | Iparüzési adó                             | 9 000 000 000            | 10 501 144 217 |
| 2018. év helyi adó összesen |                                           | 10 520 000 000           | 12 139 652 402 |
| 2019.                       | Építményadó                               | 1 600 000 000            | 1 608 131 494  |
|                             | Idegenforgalmi adó                        | 70 000 000               | 81 925 344     |
|                             | Iparüzési adó<br>(előrehozott adó nélkül) | 9 500 000 000            | 12 119 776 351 |
| 2019. év helyi adó összesen |                                           | 11 170 000 000           | 13 809 833 189 |

Likvid hitel igénybe vételére nem került sor, a költségvetési rendeletben minden évben jóváhagyásra került a likvid hitel keretösszege, tekintettel arra, hogy a bevételek teljesülésének és a kiadási előirányzatok felhasználásának üteme előre nem látható.

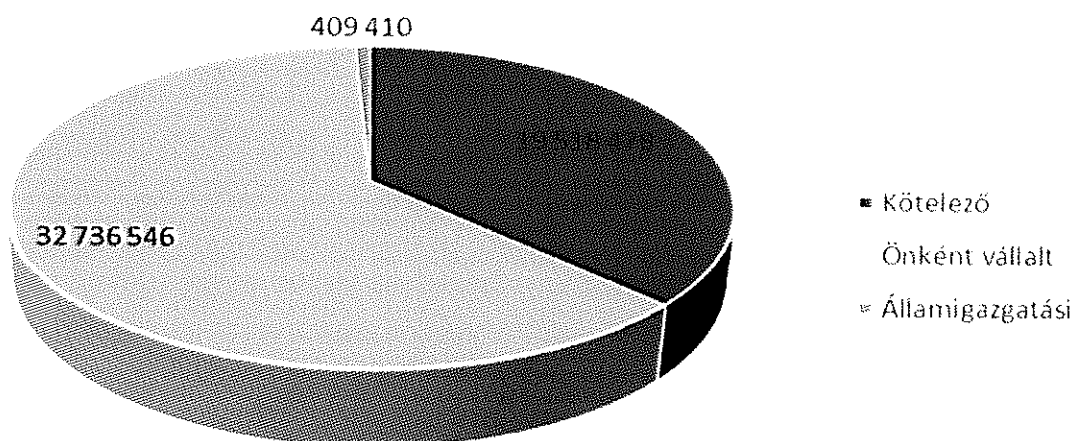
**Az átmenetileg szabad pénzeszközök év közben Önkormányzati Magyar Államkötvénybe történő befektetési lehetőségének kihasználásával az önkormányzatnál összesen 96.212 E Ft kamatbevétel realizálódott,** mivel az államkötvényen elérhető hozamok jelentősen meghaladják a pénzpiacon elérhető banki betéti kamatok szintjét.

Célkitűzéseink között szerepel a versenyképes gazdaság kialakítása, fenntartása, életminőség, közbiztonság javítása, köznevelési, kulturális, sport és közművelődési feladatok további minőségi fejlesztése.

Az európai uniós fejlesztési forrásokhoz való hozzájutás lehetősége az önkormányzat számára jelentős mértékű fejlesztések megvalósítását tette lehetővé.

A 2018. évben 5.000.000 E Ft visszatérítendő támogatásban részesült az önkormányzat, melyet 2019-ben a Kecskemét Fejlődéséért Alap létrehozása, tőkeemelése érdekében használhatott fel.

### Az önkormányzat kiadásainak megoszlása



### A pénzeszközök alakulása

Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatását a rendelet-tervezet 1/a. melléklete tartalmazza.

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Költségvetési bevételek összesen     | 33.652.869 E Ft |
| Költségvetési kiadások összesen      | 39.519.092 E Ft |
| Finanszírozási célú bevételek        | 47.442.252 E Ft |
| Finanszírozási célú kiadások         | 13.145.342 E Ft |
| Összes maradvány                     | 28.430.687 E Ft |
| Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén | 32.743.562 E Ft |
| - pénztárak, csekkek, betétkönyvek   | 32.756 E Ft     |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| - forintszámlák                              | 32.698.107 E Ft |
| - devizaszámlák                              | 12.699 E Ft     |
| Pénzkészlet változása                        | -4.603.748 E Ft |
| <i>Záró pénzkészlet 2019. december 31-én</i> | 28.139.814 E Ft |
| A záró pénzkészletet összetétele             |                 |
| - pénztárak, csekkek, betétkönyvek           | 27.934 E Ft     |
| - forintszámlák                              | 28.098.946 E Ft |
| - devizaszámlák                              | 12.934 E Ft     |

A pénzügyi teljesítés aránya 104,53% a bevételek, 67,88% a kiadások tekintetében, mely mutató alapján látható, hogy a 2019. évi bevételek teljesülése meghaladja a módosított előirányzatot, míg a kiadások teljesülése elmaradt a módosított előirányzattól. A tartalékok nem kerültek teljes egészében felhasználásra, mely 11.935.764 E Ft-ot jelent, továbbá a beruházások és felújítások kiemelt előirányzatán is alulteljesítés tapasztalható azon kiadásoknál, melyek átütemezésre kerültek a 2020. évre, mivel az ezekhez kapcsolódó ráfordítások a munkálatok elvégzését követően jelentkeznek a költségvetésben.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete 2019. évben is stabil volt.

## 2. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

### 2.1. Bevételek alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2019. évi bevételeinek alakulását –kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2/a. melléklete tartalmazza.

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Működési bevételek                    | 22.981.241 E Ft |
| Felhalmozási bevételek                | 6.407.970 E Ft  |
| Maradvány igénybevétele               | 31.848.129 E Ft |
| Értékpapír beváltása                  | 13.003.840 E Ft |
| Hitel felvétele                       | 1.758.901 E Ft  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 170.577 E Ft    |
| <hr/>                                 |                 |
| Költségvetés összes bevétele          | 76.170.658 E Ft |

### Tárgyévi költségvetési bevételek:

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

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 5.195.346 E Ft. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkeznek itt.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 24.797 E Ft bevétel realizálódott, melyből 720 E Ft a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításához, 24.077 E Ft a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjához kapcsolódik.

A köznevelési feladatok támogatása címen 1.803.322 E Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 2.344.702 E Ft bevétel jelentkezett.

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 894.779 E Ft realizálódott, a kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó támogatás 75.996 E Ft, a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás 5.878 E Ft, a könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatására 481.405 E Ft, az előadó-művészeti szervezetek támogatására 331.500 E Ft szolgált.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 107.851 E Ft jelentkezett, mely az alábbi tételekből tevődik össze:

- helyi közösségi közlekedés támogatás 106.401 E Ft
- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 1.450 E Ft

Elszámolásból származó bevételek címén 19.896 E Ft realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkeznek azok a bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, 1.921.912 E Ft bevétel iródott jóvá.

A Kecskeméti Városrendészet bevételeiből 308.481 E Ft hozzájárulás, az intézmények előző évi maradványának elvonása miatt 167.728 E Ft bevétel realizálódott.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019-ben elnyerte az Idősbarát Önkormányzat díjat, amellyel 1.000 E Ft pénzjutalom is járt. A jutalom összege 2020-ban kerül felhasználásra, a támogatás jellegének megfelelő időügyi programot lehet megszervezni.

Az önkormányzat a 2020. január 23-i országos időügyi konferencia szervezésére nyert el 1.500 E Ft támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A konferencia megszervezésre került, a támogatással 2020. április 15-ig kellett elszámolni a minisztérium felé.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. ütemének keretében a helyi önkormányzati szinten megvalósítandó és sportszakmai feladatok ellátásával összefüggő szabadidősport események és programok szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódóan kiírt pályázaton az önkormányzat 9.095 E Ft összegű támogatást nyert el.

A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításához Városföld Község Önkormányzata által fizetett hozzájárulás mértéke 5.700 E Ft.

Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap megrendezéséhez 1.500 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

A Kormány a Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról szóló 1710/2017. (IX. 25.) Korm. határozatban döntött a beruházás támogatásáról a 2019. évben 702.817 E Ft működési célú támogatás érkezett.

Az Európai Unió támogatásával, illetve hazai társfinanszírozással megvalósuló beruházási programok finanszírozásához beérkező támogatások a 2.4. pontban kerülnek részletezésre. A projektek bevételeit és kiadásait a rendelet-tervezet 2/d. melléklete részletesen tartalmazza.

**A felhalmozási célú önkormányzati támogatás** címen 1.419.437 E Ft bevétel jelentkezett.

A Kecskeméti Katona József Múzeum szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program) 15.437 E Ft, valamint a járásszékhely múzeumok szakmai támogatására 4.000 E Ft bevétel érkezett.

A központi költségvetés 1.400.000 E Ft támogatást biztosított a bérlakás építési program megvalósítása érdekében.

**Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják, 4.469.286 E Ft bevétel jelentkezett.

Az Európai Unió támogatásával, illetve hazai társfinanszírozással megvalósuló beruházási programok finanszírozásához beérkező támogatások a 2.4. pontban kerülnek részletezésre. A projektek bevételeit és kiadásait a rendelet-tervezet 2/d. melléklete részletesen tartalmazza.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása érdekében 118.777 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

Az Országos Futópálya-építési Program megvalósítása érdekében 40.007 E Ft támogatás érkezett.

A Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése vonatkozásában a 2019. évben 2.374.895 E Ft felhalmozási célú támogatás érkezett.

A Kormány a Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út Modern Városok Program keretében történő fejlesztéséről, valamint a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról szóló 1892/2017. (XI. 30.) Korm. határozatban döntött a fejlesztés támogatásáról. A kormányhatározat értelmében a beruházásra a 2019. évben 500.000 E Ft összegű támogatás került felhasználásra.

**A közhatalmi bevételek** címen 14.924.431 E Ft bevétel realizálódott, mely a tervezett előirányzatot 2.688.382 E Ft-tal meghaladta. A gépjárműadó bevétele 437.833 E Ft, mely a 2018. évhez hasonló nagyságrendben jelentkezett. Az építményadóból származó bevétel 1.608.131 E Ft, iparüzési adóbevétel (előrehozott adóval) címen 12.755.025 E Ft realizálódott, mely mintegy 2,2 Mrd Ft-tal meghaladja az előző évben ezen a jogcímen jelentkező bevételt. A 2019. évi adóbevételek tervezésénél számoltunk a GDP növekedésével.

Az iparüzési adóbevétel növekedését a feldolgozóipar és ezen belül a közúti járműgyártás és gépipari berendezések gyártása produkálta. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41/A. § (1) bekezdése szerint az adóalany a jövőben esedékessé váló adójára tekintettel előrehozott adót fizethet. Az ezen a jogcímen 2019. évben befolyt bevétel is hozzájárult a helyi iparüzési adóbevétel jelentős emelkedéséhez és ez indokolta az eredeti előirányzat évközi módosítását is. Az előrehozott adó esetében – némiképpen leegyszerűsítve – egy olyan törvényi esedékesség előtti, az adózó szabad elhatározásából korábban teljesített adóról van szó, amely előre nem tervezhető. Az idegenforgalmi adó bevétele 81.926 E Ft, mely az előző évihez hasonló nagyságrendben alakult. A talajterhelési díj bevétele 5.658 E Ft.

**A működési bevételek** összege 922.115 E Ft.

Közterület-használati díjból származó bevétel 21.323 E Ft. A 2019. évben megközelítőleg 624 db szerződés került előkészítésre. A közterület-használati díjak mértéke nem emelkedett, a befolyt bevétel a tervezett díjbevételtől kissé elmaradt.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők többsége szerződészerűen fizeti.

A víziközmű-vagyon üzemeltetésére kötött használati szerződésből eredően az önkormányzatnak az év során nettó 176.480 E Ft használati díjbevétele keletkezett.

A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében megvalósult szennyvízkezelési rendszer üzemeltetési jogának és bekötőcsatorna építés engedélyezésének üzemeltető részére történő átengedése tárgyban Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján, bérleti díj címen nettó 171.834 E Ft bevétel keletkezett. A bérleti díj a Közműfejlesztési Tartalék bevételi forrását képezi.

Homokbányai önkormányzati lakások bérbeadása folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők rendszeresen fizetik. E lakások esetében pályázati feltétel az előzetesen vállalt egyösszegű befizetés, amely minimum 2 évi, maximum 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet. Jellemzően a minimumot lényegesen meghaladó összegű befizetéseket vállalnak a pályázók, így a teljesítés a tervezetthez képest kedvezőbben alakult.

Kecskemét város közigazgatási területén reklámgazda tevékenység ellátására létrejött koncessziós szerződés szerinti díjbevétel összege 22.349 E Ft.

Pénzügyi befektetések bevételei címen 20.458 E Ft realizálódott, a Kecskeméti Tormostar Hőszolgáltató Kft. osztalékot fizetett.

Kiszámlázott általános forgalmi adó címen 218.810 E Ft bevétel keletkezett a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, tárgyi eszköz értékesítés során.

Működési célú hozam- és kamatbevételek címen az önkormányzat pénzeszközeihez kapcsolódóan 97.813 E Ft kamatbevétel keletkezett, melynek jelentős része az átmenetileg szabad pénzeszközök állampapírba történő befektetéséből adódott.

**A felhalmozási bevételek** címen kerültek megtervezésre az építési telek céljára szolgáló területek, ingatlanok, önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevételek, melyből összesen 421.643 E Ft bevétel realizálódott.

Az előirányzaton került megtervezésre az ipari vagy intézményi ingatlanok értékesítéséből származó bevétel összege.

Önkormányzati lakások értékesítése, illetve előző évi értékesítések részletfizetése címen jelennek meg azon lakások értékesítésének bevételei, melyeket kedvezményesen értékesítünk a bérlők részére, mindösszesen 65.299 E Ft bevétel folyt be.

**Működési célú átvett pénzeszközök** címen 17.437 E Ft bevétel realizálódott, főbb tételei:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 560/2008.(XII.18). KH határozata alapján kamatmentes kölcsönt nyújtott a Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. részére. Az adós részletfizetési kérelmet nyújtott be, melyet a Közgyűlés 4/2011. (II.9.) KH. számú határozatával engedélyezett. Ennek megfelelően az adós kötelezettséget vállalt arra, hogy évi 3.000 E Ft összegű kölcsön részletet minden év május 15. napjáig átutalással megfizeti a hitelező bankszámlájára. A Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 3.000 E Ft kölcsön visszafizetést teljesített.

A Knorr Bremse Fékrendszerek Kft., mint adományozó, és az önkormányzat között létrejött közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás alapján az adományozó 1.200 E Ft-ot adományozott település közbiztonságának biztosítása céljából. A közbiztonság, a közlekedők jogkövető magatartására való figyelemfelhívás, a közlekedési kultúra, a közlekedési morál javításának biztosítása a Kecskeméten lakók alapvető szükségleteinek az egyik legfontosabb eleme. A közbiztonság nem csupán a lakosság objektív védelmét és szubjektív biztonságérzetét jelenti, hanem jelentős hatást gyakorol a gazdasági életre, a vállalkozások és a tőke beáramlására, az életminőség és az életszínvonal alakulására.

Mivel a fenti közérdekű cél megvalósításában a rendőrség végzi a legtöbb feladatot, az Adományozó kijelölése alapján az önkormányzatnak Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára kellett fordítania az adományt.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 97.604 E Ft teljesítés jelentkezik.

A lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszközként 74.154 E Ft közműfejlesztési hozzájárulás folyt be.

Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből 6.049 E Ft, az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérüléséből 5.514 E Ft bevétel származott.

### **Finanszírozási bevételek:**

#### **Költségvetési maradvány igénybevétele**

Teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 31.848.129 E Ft költségvetési maradvány igénybevétele az előirányzat összegével megegyező összegben teljesítési adatként is szerepel.

#### **Értékpapír beváltása**

Az átmenetileg szabad pénzeszközök leghatékonyabb felhasználása érdekében Önkormányzati Magyar Államkőtvény vásárolt az önkormányzat a Magyar Államkincstár által kibocsátott államkőtvény keretből. A rendelkezésünkre álló és egyéb pénzintézetektől bekért ajánlatokat figyelembe véve az államkincstár által nyújtott befektetési lehetőség



biztosította a legmagasabb megtérülést. Az Önkormányzati Magyar Államkötvény 13.003.840 E Ft finanszírozási bevételt jelentett.

### **Felhalmozási célú hitel felvétel**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 206/2018. (XI.22.) határozatával döntött az előterjesztés mellékletében felsorolt fejlesztések végrehajtásáról, a 2019. évi költségvetési rendelet összeállításánál a beruházások megvalósításához szükséges önerő hitelfelvétel útján történő beépítéséről, a kapcsolódó kormányzati engedély előkészítéséről. Felhalmozási célú hitel felvételére is sor került a 2019. évben 1.758.901 E Ft összegben, mely az európai uniós forrásból finanszírozott projektek nem támogatott kiadásainak, önerejének fedezetéül szolgált. A beruházások között voltak útfejlesztéseket megvalósító projektek. Ezek közül volumene miatt a Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása igényelte a legnagyobb külső finanszírozás bevonását. A „Munkaerő mobilitást elősegítő szállás kialakítása Kecskeméten” megvalósítása is kizárólag külső forrás bevonásával volt biztosítható. A „Hetényi idők otthona áthelyezése (új Platán)” című projekt esetén szintén hitel felvételével volt biztosítható a beruházás sikeres megvalósítása.

### **Államháztartáson belüli megelőlegezés**

A 2020. évi állami támogatás előlegét 2019 decemberében folyósította a Magyar Államkincstár, mely finanszírozási műveletnek minősül, 170.577 E Ft előleget államháztartáson belüli megelőlegezésként kell elszámolni.

## **2.2. Kiadások alakulása jogcímenként**

Az önkormányzat 2019. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2/b. melléklete tartalmazza.

## **Gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem**

### **Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiadások**

Az előirányzat nyújtott fedezetet gazdaságfejlesztési tárgyú egyeztetések, beruházói látogatások, rendezvények kapcsán felmerült vendéglátási, reprezentációs és technikai kiadásokhoz, valamint kiállítások és gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos megjelenések és a honlapfejlesztés költségeihez. Az 5letből Jövő Középiskolai Vállalkozási Csapatverseny díjazásához nyújtott támogatás, a Kecskemét Gazdaságfejlesztési Fórum személyi és tárgyi feltételeinek költségeihez szintén az előirányzat nyújtott fedezetet.

### **Településrendezés és térinformatikai feladatok**

Az önkormányzat minden évben gyűjti a településrendezési tervvel kapcsolatos észrevételeket, módosítási javaslatokat, évente megindítja a terv módosítását, melyhez szaktervezőket is bevon. A településrendezési feladatok, valamint a térinformatikai rendszer alapját képező földhivatali alaptérkép használatáért minden évben 448 E Ft alapadat használati díjat szükséges megfizetni a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának. Ezen alapadatok frissítésért pedig évente további 572 E Ft-ot fizet az önkormányzat. A térinformatikai rendszer karbantartásának költsége a 2 éves support szerződés keretében 2.160 E Ft évente.

## **Zöldterület-rendeázés, városfejlesztés, közműépítés, városüzemeltetés, kommunális feladatok**

### **Köztéri környezetrendeázés**

A rendelkezésre álló előirányzatból zöldfelületi munkák és a város közterületein fapótlások és egyéb növénytelepítési munkák valósulhattak meg.

- Széchenyivárosért Egyesület - Illyés Gyula utca közösségi kert
- Gyerkcöök Sport Közösségi Gyermekképzési és Szabadidős Alapítvány - Apponyi Albert tér közösségi kert
- Matkói Szabadidő Sport Club - közösségi ház
- Guba park fejlesztése tervdokumentáció
- Széchenyi sétány és Szarvas park tervdokumentáció
- Számadó utcai játszótér tervdokumentáció
- Sás Hínár Berek utcai játszótér tervdokumentáció
- Katonatelepe ünnep és rendezvényter tervdokumentáció
- Népmese játszótér kivitelezése
- Népmese játszótér kapu áthelyezése
- Halasi úti hobbik közösségi tér tervezése
- Piszekút tér és környezetének rekonstrukciós munkái tervek
- Guba park foci pályája
- Mária utca felújítása
- Kristály téren parkoló építés
- Kristály tér környezetrendeázés kivitelezése
- Dobó krt. járdafelújítás II. ütem
- Herman Ottó tér napelemes világítás
- Csalánosi erdő közösségi tér fejlesztés előkészítés, tervezés
- Herman Ottó tér fejlesztés
- Küküllő utca-Mátis Kálmán utca sarok tömb
- Irinyi-Forradalom utca tömbbelső felújítás
- Faültetés Máriahegyben
- Műszaki ellenőri feladatok a Dobó körút felújításánál
- Kuruc körút Rákóczi út 21. útszakasz pollerezési munkái

### **Modern Városok Program keretében támogatott projektek**

Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében 2016. február 9. napján együttműködési megállapodást kötött Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása érdekében. Szándékát a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) erősítette meg.

### **Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út fejlesztése**

A Kormány a Kecskemét Déli Iparterületen elhelyezkedő Barényi Béla út Modern Városok Program keretében történő fejlesztéséről, valamint a Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról szóló 1892/2017. (XI. 30.) Korm. határozatban döntött a fejlesztés támogatásáról. A kormányhatározat értelmében a beruházásra a 2018. évben 2.000.000 E Ft, a 2019. évben 500.000 E Ft összegű támogatás kerülhetett felhasználásra.

A teljes kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárása 2019. július 31-én megkezdődött és a jegyzőkönyv 2019. augusztus 5. napján lezárásra került. A forgalomba helyezés jogerősen megtörtént 2019. december 1. napján.

### **Kecskeméti Városháza felújítása**

A Korm. határozat 4. pont b) alpontjában nevesített, a kecskeméti Városháza felújítására vonatkozó projekt célja az épület műemléki és városképi szempontokat előtérbe helyező rekonstrukciója, a műemléki épület világörökség várományos címhez méltó megújítása, valamint az épület eredeti funkciójának XXI. századi biztosítása, és az épület innovatív, turisztikai funkcióbővítő fejlesztése.

Megvalósul a tetőszerkezet rekonstrukciója eredeti Zsolnay-mázás hódfarkú cserép, illetve a tetőszerkezeten lévő díszműbádogos elemek helyreállításával, valamint megtörténik a korábban károsodott födémszakaszok helyreállítása is. A homlokzatfelület teljes felújítása során megtörténik a műkö díszítőelemek és kerámia díszek rekonstrukciója, a nyílászárók felújítása, illetve cseréje, valamint az épület belső udvarainak és a közvetlen közterületi környezet rendezése szintén a projekt részét képezi. A külső homlokzat felújítást kiegészíti turisztikai fejlesztés is, mellyel a Városháza turisztikai attrakcióként Kecskemét vonzerejét tovább erősíti.

A Kormány a Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források biztosításáról szóló 1202/2017. (IV. 10.) Korm. határozatban a felújítási program megvalósítása érdekében a 2017-2018. költségvetési évek kiadási előirányzatai terhére 5.192.661.700 Ft összeget biztosított, melyet követően a Modern Városok Program Bizottság 2017 augusztusában hozott támogató tartalmú döntésével meghatározta a pontos támogatáspolitikai konstrukciót. A támogatói okirat kiállítására 2017. szeptember 25. napján került sor.

**A projekt tervezett összköltsége:** 6.666.677 E Ft

**A projekt megvalósítás időszaka:** 2016. április 1. – 2021. július 31.

2019. január 24. napján a támogatói okirat 1. számú módosítása aláírásra került, mely alapján a támogatott tevékenység véghatárideje 2021. január 31. napjára módosult.

A kivitelezési feladatok kapcsán lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján felmerült többletköltségek biztosítására vonatkozóan, továbbá a Bács-Kiskun Megyei Levéltár kecskeméti Városházán működő szervezeti egységének költöztetése érdekében támogatói okirat módosítási kérelem került benyújtásra 2019. január 30-án, majd 2019. április 30-án. A mindösszesen bruttó 1.474.015.371 Ft összegű többletforrás-igény biztosításáról a Kormány a Modern Városok Program keretében a kecskeméti Városháza felújítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1483/2019. (VIII. 1.) Korm. határozatban döntött a 2021. évi költségvetés terhére, továbbá módosította a kivitelezés befejezési határidejét 2021. július 31. napjára.

A kivitelezési feladatok ellátása érdekében vállalkozási szerződés került aláírásra 2019 márciusában. A kivitelező 2019. március 20-án a munkaterületet átvette és megkezdte a munkavégzést.

A műszaki ellenőri feladatok – az arra irányuló közbeszerzési eljárás lezárásig – ún. „in-house” szerződés keretében kerültek ellátásra, majd 2019 júliusában vállalkozási szerződés került aláírásra a nyertes ajánlattevővel.

A kecskeméti Városháza épületének turisztikai fejlesztése érdekében a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés 2019. szeptember 18-án került megkötésre, míg a kecskeméti Városháza épületében található Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun Megyei Levéltára költöztetési feladatainak ellátására 2019. december 17-én.

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

A Korm. határozat 5. pontjában nevesített projekt keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumának intézménye kerül áthelyezésre a Rudolf-laktanya területére.

A fejlesztés az épületegyüttes komplex területrendezéssel egybekötött teljeskörű felújításával valósul meg, mely részben európai uniós forrásból, részben hazai forrás terhére történhet. Ennek során megvalósul a közművek fejlesztése, területrendezés, a műemlékvédelem alatt álló épületek felújítása, oktatásra való alkalmassá tétele, valamint a szakképzési tartalomfejlesztés során gazdasági képzések duális képzési modelljének kialakítása.

A cél egy olyan, a felsőfokú tanulmányokra, kiemelten a helyi egyetemi szakirányú továbbtanulásra felkészítő, a felsőfokú tanulmányokat megelőző minőségi középfokú képzés lehetőségének biztosítása, melynek képzési profilja maximálisan illeszkedik a helyi egyetem új képzéséhez, illetve képzési struktúrájához.

A Kormány a Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról szóló 1710/2017. (IX. 25.)

Korm. határozatban döntött a beruházás támogatásáról, melynek értelmében a 2017. évben 118.110 E Ft a 2018. évben 1.803.946 E Ft, a 2019. évben 3.077.712 E Ft mindösszesen 4.999.768 E Ft kerülhet felhasználásra.

A fejlesztés megvalósításához kapcsolódó támogatói okirat 2017. december 28. napján került kiállításra a Miniszterelnökség által.

**A projekt tervezett összköltsége:** 4.999.768 E Ft

**A projekt megvalósítás időszaka:** 2017. január 1. – 2022. szeptember 30.

2019 júniusában a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően tervezési szerződés került megkötésre. Az épületek felméréséhez szükséges volt egyes tetőszerkezeti részek alátámasztása, az épületek tetőszerkezetének egyes részeiről a veszélyes cserepek levétele, illetve a helyiségekben a felhalmozódott szemét és törmelék a helyiségek padlójáról történő eltávolítása, illetve deponálása. A veszélytelenítési és takarítási feladatok elvégzését követően az engedélyes tervek 2019 októberében készültek el.

### **Kecskemét Fejlődéséért Alap**

A Korm. határozat 1. pont a) alpontjában nevesített feladat célja a rendelkezésre álló és egyéb bevonható források hatékony felhasználásával egy fenntartható városfejlesztést szolgáló finanszírozási modell kialakítása Kecskemét város és térsége gazdasági fejlődése érdekében. A Kecskemét Fejlődéséért Alap (a továbbiakban: Alap) olyan megtérülő beruházásokat, fejlesztéseket finanszíroz, melyek az energiahatékonyság, a beszállítói fejlesztések, a kutatás-fejlesztés, az innováció területén valósulnak meg. A 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról szóló 1068/2017. (II. 10.) Korm. határozat 5. pontja alapján a Kormány a Nemzetgazdasági Minisztériumon (jogutód: Pénzügyminisztérium) keresztül Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 25.000.000 E Ft visszatérítendő támogatást nyújtott a KFA befektetési jegyeinek lejegyzésére.

Az Alap főbb felhasználási keretei 2017 májusában kerültek meghatározásra, melyet követően az önkormányzat 2017. május 23-án megvásárolta az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt-t azzal a céllal, hogy a város számára az Alap kezelése megfelelő keretek között megvalósulhasson. A támogatási szerződés megkötése a forrást biztosító Nemzetgazdasági Minisztériummal 2017. július 17-én került aláírásra 15 milliárd forint tekintetében. Az alapkezelő munkaszervezete 2017. augusztus 31-ig kialakításra került, a szükséges operatív feltételek rendelkezésre állnak.

Az Alap a Magyar Nemzeti Bank által 2017. november 17. napján történt nyilvántartásba vétel alapján megkezdte működését.

**A visszatérítendő támogatás összege:** 25.000.000 E Ft

**Projekt megvalósítás időszaka:** 2017. március – 2048. április

A Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításáról szóló 1531/2019. (IX. 17.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Kecskemét Fejlődéséért Alap Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alapként folytatja működését, továbbá 2020. évben létrejön a városfejlesztési célokat szolgáló Kecskemét Városfejlesztési Alap. A városfejlesztési célú alap 5.000.000 E Ft összegű visszatérítendő támogatásból történő finanszírozásával, valamint – a Kecskemét Fejlődéséért Alap 10.000.000 E Ft összegű tőkeleszállítását követően az ebből származó forrásból – a Kecskemét Városfejlesztési Alap tőkéjének 10 milliárd forinttal történő felemelésével mindösszesen 15.000.000 E Ft kerül biztosításra a kockázati tőkealap céljainak elérése érdekében.

### **Utca, közterület, közpark rekonstrukció, közterületek felújítása**

A Kormány „Helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról” szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozata alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata út- és járdafelújításra, valamint közterületek fejlesztésének támogatására 75.500 E Ft támogatásban részesült.

A projekt keretében megvalósult a Pozsonyi utca aszfaltburkolatú kiépítése, a Tóth László sétány Batthyányi utca és Reile Géza utca közötti szakaszának, valamint az Újvidék tér – közpark fejlesztése.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 75.500 E Ft

**Támogatás összege:** 75.500 E Ft

**Támogatási intenzitás:** 100 %

**Projekt megvalósítás időszaka:** 2018. március 15. - 2019. december 31.

A fejlesztések valamennyi helyszínen sikeresen megvalósultak, a projekt 2019. december 6. napján az Újvidék téren telepített csúszda műszaki átadás-átvételével befejeződött.

### **Kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény- tető felújítás**

Kecskemét, Serfőző utca 19. (hrsz: 3046) szám alatti műemléki épületegyüttes 1984. év decemberétől iparművészeti gyűjteménynek helyet adó múzeumként funkcionál. A projekt célja az immáron múzeumként üzemelő épületegyüttes tetőhéjazat cseréjét tartalmazza.

2019. évben elkészült az épületek tetőszerkezetére vonatkozó faanyagvédelmi szakvélemény, mely az időszakos részbeszámolóval együtt benyújtásra került a támogató Lechner Nonprofit Kft. részére. A szakvélemény alapján megállapítást nyert, hogy a felújítási tevékenységekhez örökségvédelmi engedélyezési eljárást szükséges lefolytatni.

2019. évben vállalkozási szerződés került megkötésre a tetőszerkezet felújítására vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció, illetve az építési kiviteli terv elkészítésére vonatkozóan. A tervdokumentáció elkészült, az építési engedély 2019. december 18-án véglegessé vált.

### **Bérlakás-építési program indítása**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII.23.) Korm. határozat alapján 1.400.000 E Ft támogatásban részesült. A támogatás

Kecskemét, Homokbánya térségében a bérlakás-építési program indítása érdekében kerül felhasználásra, mely beruházás a Kecskemét, 21934/2 hrsz-ú területen az ún. „sárga legénységi laktanya épületek” („B1” és „B2” épületek) elbontásával és helyette új épület építésével valósul meg, mellyel egyszersmind ezen helyrajzi számon található terület teljes egészében rehabilitálásra kerül. Fejlesztés célja korszerű lakhatási feltételek kialakítása a szükséges infrastruktúra kiépítésével, közművesítéssel, területrendezéssel együtt.

**Tevékenység összköltsége bruttó:** 1.400.000 E Ft

**Elnyert támogatás összege:** 1.400.000 E Ft

**Támogatási intenzitás:** 100 %

Az önkormányzat a projekt keretében építendő bérlakások kiviteli terve és a kapcsolódó engedélyezési eljárások lefolytatása tárgyban 2019 decemberében ajánlatkérési eljárást indított.

### **Munkaerőmobilitást elősegítő szállás kialakítása**

A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő szállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet alapján 2017. december 21. napján megjelent a Program Útmutató a „Munkásszállások kialakítása” központi munkaerő-piaci program keretében nyújtott támogatásról, mely a helyi önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások részére biztosít támogatási konstrukciót munkásszállás építéséhez, vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 35/2018. (IV.26.) határozatával döntött „A munkaerő mobilitást elősegítő munkásszállás kialakítása Kecskeméten” című támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyásáról. A Pénzügyminiszter 2018. június 19. napján kelt 13/2018. NFA FA számú miniszteri döntése értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 589.269.571 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A beruházásra vonatkozó BKM/01/1299-32/20189 számú hatósági szerződés 2018. szeptember 28. napján került megkötésre a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal.

A Homokbánya városrész (hrsz: 21934/2) területén elhelyezkedő ún. sárga legénységi laktanya épületének felújítása 2019. évben 90%-os műszaki készültséget ért el.

### **Közterületek fejlesztése**

Az előirányzatból megvalósított feladatok az alábbiak szerint alakultak:

#### Útépítések, -felújítások:

- Pázmány Péter utca burkolatlan szakaszának sárrázó aszfalt burkolattal történő kiépítése (280 m<sup>2</sup>)
- Illyés Gyula utca szilárd burkolattal történő kiépítése (506 m<sup>2</sup>)
- Mária utca rekonstrukciója
- Vacsi köz felújítása a Bethlen körúttól a Sosztakovics utcáig
- Csongrádi utca felújítása
- Nyíri út felújítása a Mária körúttól a Bihar utcáig
- Daróczi köz burkolatlan útszakaszának felületi zárása
- Puskás Tivadar utca portalanítása
- Kolozsvári utca, Tüzoltó utca, Kassai utca felületi zárása

#### Járda- és parkoló, kerékpárút építések, felújítások:

- Könyves Kálmán körúton járda építése, szórt útalappal (156 m<sup>2</sup>)
- MÁV Zrt. által épített parkoló és meglévő járda közötti lépcsős szakasz lejtővel történő kiváltása (120 m<sup>2</sup>)

- Aradi vértanúk terén járda felújítása (384 m<sup>2</sup>)
- Mátyás király krt. - Daróczi köznél intelligens gyalogosátkelő területe és mindkét forgalmi irányban burkolat felújítása (60 m<sup>2</sup>)
- Hunyadi tér járda javítás 1.100 m<sup>2</sup>, Hunyadi téri óvoda előtti parkoló építés 17 db)
- Hetényegyházi út (5218 j. út) melletti kerékpárút felújítása a Széles köztől 2.362 m hosszon
- Batthyány utca 43-47. előtt parkoló építés és vízelvezetés
- Daróczi köz parkoló építés

Kijelölt gyalogátkelőhely létesítések, jelzőlámpás fejlesztések:

- Mindszenti körút és Halasi út csomópontban gyalogátkelőhely kiépítése (55 m<sup>2</sup> járda)
- Kecskemét-Hetény Kossuth utca és Darányi utca csomópontban gyalogátkelőhely kiépítése (20 m<sup>2</sup>)
- Liszt Ferenc utca - Daróczi köz kereszteződésében gyalogos átkelőhely kiépítése (12 m<sup>2</sup>)
- Mészöly Gyula tér 1-3. alatt gyalogos átkelőhely kiépítése
- Méntelek 5202. jelű út 62-725 km szelvényénél gyalogátkelőhely és autóbusz öbölpar építése (673 m<sup>2</sup>)

Tervezések:

- Neumann János Egyetem és a Campus közötti kijelölt gyalogos átkelőhelyhez jelzőlámpa terv
- Hetényi főter parkoló és parkrekonstrukciós terv
- Petőfi Sándor utca - Kőhíd utca csomópont korszerűsítése, forgalomirányító jelzőlámpa engedélyes terve
- Mezei utca - Bajcsy-Zsilinszky körút - Horváth Döme körút csomópont korszerűsítése, közvilágítás engedélyes terve
- Batthyány utca - Tóth László sétány, Petőfi Sándor utca - Nyíl utca középsziget engedélyes terve
- Illyés Gyula utca szilárd burkolattal történő kiépítésének tervezése
- Pázmány Péter utca szilárd burkolattal történő kiépítésének tervezése
- Öntöző utca csapadékvíz csatorna vízjogi engedélyes terv
- Vályogvető utcában és a Homokszem utca elején 70 db parkoló és járda kialakítása és útszakasz felújítása tervezés és engedélyezés

Egyéb:

- Műszaki ellenőrzés: Illyés Gyula utca szilárd burkolattal történő kiépítése és Méntelek buszöböl és járda építésével összefüggésben
- Szolnoki úti aluljárónál dilatációs hézag vízszigetelése magasnyomású injektálás technológiával
- 41 db "P" jelű kerékpártámasz kihelyezése
- Öntöző utca 14664/1, 12518 hrsz-ú ingatlanokon tervezett csapadékvíz- elvezetés kiépítése (67,43 fm)
- Énekes utca és Bíbor utca kereszteződésében vízelvezetési rendszer kiépítése
- Batthyány utca mindkét oldalán barna vaskorlát ívek és hirdetőfelületeik rendezése
- Napelemes forgalom számláló berendezések
- Egyéb kiadások: bérleti díjak, karbantartások (jelzőlámpák: Ceglédi út, Izsáki út), e-naplók.

**Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közmű támogatás**

Útépítések, -felújítások:

- Hetényegyháza, Pajtás és Móricz utca útépítés (1.992 m<sup>2</sup>)

Víziközmű beruházások:

- Domby Lajos utca és térsége szennyvízcsatorna építése és szennyvízbekötések (398

fm)

- Kossuth és Szabadság téren rendezvényekhez ivóvízvezeték hálózat és szennyvízvezeték hálózat kiépítése, 10 m-ként csatlakozási helyek kialakítása
- Őszibarack utca vízvezeték és szennyvízcsatorna építése (348 fm)
- Tündérfűrt utca és további utcákban szennyvízcsatorna és átemelő építése ingatlan bekötésekkel
- Szeleifalu 21573/14, 20 hrsz-ú út melletti ingatlanok vízellátás kiépítése és ingatlanok bekötése (294 fm)
- Gábor Dénes utcán (Déli feltáró út) létesített szennyvíz gerinccsatorna (493 fm)
- Semmelweis utca 5975/15 hrsz-ú ingatlan szennyvízelvezetés és szennyvíz- bekötések kivitelezése (193 fm)
- Márai Sándor utca gravitációs szennyvízcsatorna és szennyvízátemelő építése (364 fm)
- 070/119 hrsz-ú út melletti ingatlanok vízellátása és az ingatlanok vízbekötése (160 fm)
- 0161/402 hrsz-ú út melletti ingatlanok vízellátása (289 fm)
- Nyíri út - III. Béla körút - Károly R. körút körforgalom automata öntöző vízbekötés kiépítése
- Karát - Fagyal utca ivóvíz vezeték és vízbekötések kiépítése (274 fm)

#### Tervezések:

- Vízvezeték építés (21922 hrsz.) és megszüntetés (21918 hrsz.) tervezése
- Karát és Fagyal utca vízvezeték építésének tervezése
- Halasi út térsége szennyvízelvezetés tanulmány terve, vízjogi engedélyes terv, engedélyek beszerzése, szennyvízátemelők kiviteli terve
- 0404 hrsz. és a 0401/1 hrsz. vízellátásának tervdokumentációja és engedélyezése

#### Egyéb:

- Műszaki ellenőrzések: Hetényegyháza, Pajtás és Móricz utca, Pozsonyi utca (Lőcsei utca- Halasi út) építésével összefüggésben
- Ivóvízközmű rendszer vagyonértékelése
- Eljárási díjak

#### **Tűzcsapok kiépítése**

Az előirányzati keretösszegeből összesen 15 db tűzcsap kihelyezésére került sor a következő helyszíneken: Egervár utca, Beretvás köz, Kikelet utca, Sutus sor, Úrihegy, Ezüstkő utca, Szőlőskert utca, Tusnád utca, Őszibarack utca, Szélmalom utca, Szeleifalu, 070/119 hrsz-ú út (2 db), Karát - Fagyal utca (2 db). További 6 db tűzcsapra telepítési terv készült.

#### **ISPA Közműfejlesztési tartalék**

Az előirányzatból 2019. évben, az adott évi biztosítás összege, illetve az ISPA rendszerrel összefüggő havária jellegű felújítások, pótlások kerültek megvalósításra.

#### **Városüzemeltetési, kommunális feladatok**

##### Ejektoros kutak vízdíja

A város területén 136 db ejektoros közkút van, melyek kezelője és üzemeltetője a Bácsvíz Zrt. A vízfogyasztás díját az önkormányzat fizeti.

##### Hóeltakarítás és síkosság-mentesítés

A 309 db autóbuszmegálló és környéke, valamint a környezetében található kijelölt gyalogos-átkelőhely síkosságmentesítésére, hóeltakarítására 5 csapat állt folyamatosan készenlétben gépjárművekkel, szóróanyaggal és kéziszerszámokkal felszerelve.

Szilárd burkolatú úton 206 km hosszúságban 8.868.948 m<sup>2</sup> felületen, kerékpárúton és járdán 67,6 km hosszúságban történt hó-és síkosságmentesítés.



A 2019. évben összesen 8 alkalommal történt beavatkozás, melynek során 2472 helyszínen történt hó-és síkosságmentesítés.

#### Park- és közterület fenntartás

A parkfenntartási munkák keretében elvégzésre került a közterületek fűnyírása és gyommentesítése, a faállomány, a cserje-, évelőágyások ápolása, sövény fenntartás, virágágyak betöltése és ápolása, növényvédelmi munkák elvégzése, közterületekről összegyűjtött növényi hulladék, avar elszállítása, lerakati díj finanszírozása, öntöző rendszerek, szökő- és ivókutak üzemeltetése és ezekkel kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak finanszírozása, valamint az utcabútorok karbantartása.

Az önkormányzat tulajdonában lévő 44 db közterületi játszótér esetén gondoskodni kellett a szükséges homokcseréről, heti egy alkalommal szemrevételezéses ellenőrzésről és karbantartásról, havonta 1 alkalommal operatív ellenőrzésről, továbbá az éves átfogó ellenőrzésekről.

#### Köztisztaság és hulladékszállítás

Az előirányzat által biztosított köztisztasági feladatok: a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása, az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok karbantartása, a hulladékkezelési díjtámogatás biztosítása, a közterületek kézi, gépi úttisztítása, csikkbedobók, közterületi konténerek ürítése, szükségszerű cseréje, illegális-hulladék elszállítása, utak portalanítása, lomtalanítás. A hulladékgazdálkodási feladatok körében az önkormányzati tulajdonú kezelésre át nem adott ingatlanok karbantartásának, a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának megszervezésére, továbbá önkormányzati hatósági ügyként hulladékkezelési díjtámogatások elbírálására került sor.

#### Csapadékvíz-csatornák karbantartása

A város területén 4.200 db víznyelőrács van, a hozzájuk tartozó bekötővezetékek hossza összesen kb. 20 km. A csapadékvíznyelő rácsok és az alapvezetékek közötti bekötő csatornák tisztítása, takarítása WOMA típusú csatornatisztító kocsival és szippantóval történik.

#### Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés

2019. évben Magyarország Kormánya által elrendelt országos csípőszúnyog gyérítés két alkalommal volt. Önkormányzati megrendelés alapján 1 alkalommal történt légi kémiai szúnyogirtás a Szabadidőközpontban 1.010 E Ft összegben és 1 alkalommal földi kémiai imágóirtás történt 62 E Ft összegben. Kullancsirtás 2019. évben a város közigazgatási területén nem történt.

#### **Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése**

A rendelkezésre álló előirányzat terhére 788.697 E Ft kifizetés történt, az előirányzat nyújtott fedezetet

- közlekedési jelzőlámpák üzemeltetésére,
- burkolt utakon jelentkezett úthibák megszüntetésére,
- a földutak profilozására, szükséges és indokolt esetben azok stabilizálásra,
- kerékpárút és járdaburkolatok javítására és felújítására,
- közúti jelzőtáblák kihelyezésére, pótlására, közúti burkolat jelek felfestésére,
- autóbuszvárók karbantartására, valamint az útburkolati hibából keletkező káresemények térítésére.

A közfeladat-ellátási szerződésben meghatározott feladatokon túl az előirányzat terhére egyedi megrendelés alapján készült el:

- Széles köz és Kis Hegedűs köz felületi zárása 17.500 E Ft
- a Neumann János Egyetem új épülete előtt közterület- és útkapcsolatok rendezése 22.197 E Ft
- a Neumann János Egyetem új épülete előtti jelzőlámpás gyalogos átvezetés kialakításához kapcsolódó burkolatépítési és forgalomtechnikai munkák 4.776 E Ft

- a Kiskőrösi úton 5 db buszmegálló felújítása 1.521 E Ft.

### **Víziközmű-vagyon üzemeltetése**

A Bácsvíz Zrt. által végzett közműves ivóvízellátást szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére 2018. IV. negyedévtől 2019. III. negyedévig 104.349 E Ft, a közműves szennyvízelvezetést szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére ugyanezen időszak alatt 121.016 E Ft került kifizetésre. A vagyonbiztosítás érdekében 4.555 E Ft kifizetés történt.

### **Közüvilágítás üzemeltetés és fejlesztés**

A közvilágítás üzemeltetéssel és fejlesztéssel kapcsolatosan összesen 208.676 E Ft kiadás merült fel. Ezen belül a működési kiadásokra 178.011 E Ft, a közvilágítási hálózat fejlesztésére 30.665 E Ft került kifizetésre. A közvilágítás üzemeltetése és energia ellátása tárgykörében a szerződés szerinti teljesítések nyomán felmerült villamos energia, rendszerhasználati, és üzemeltetési díjak kifizetése folyamatosan történt. Az előirányzat terhére megvalósult 8 db szigetüzemű napelemes közvilágítási kandeláber kihelyezése.

### **Temetőfenntartás és -fejlesztés**

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a két működő (kecskeméti és hetényegyházi) köztemető, továbbá a három lezárt (Szentháromság, Evangélikus, Szovjet- Orosz) temető fenntartási munkáit a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el, a temetőfenntartás működési kiadásaira 55.400 E Ft került átutalásra.

Temető fejlesztésre 44.700 E Ft előirányzat terhére 26.200 E Ft teljesítés történt:

- az urnasírkert 88 db urnával történő bővítése 7.500 E Ft összegben,
- 663 m<sup>2</sup> burkolt út építése valósult meg 2.500 E Ft összegben,
- szertartásautó beszerzése valósult meg 8.000 E Ft összegben,
- 20 db új pad beszerzése történt 2.000 E Ft összegben,
- lombszívó beszerzése valósult meg 3.000 E Ft összegben,
- virágbolt tetőfelújítása történt 1.500 E Ft összegben,
- a hetényegyházi köztemetőben 3 db kamerát telepítettek 700 E Ft összegben, ravatali kellékeket szereztek be 1.000 E Ft összegben.

### **Gyepmesteri feladatok**

Gyepmesteri feladatokra 53.000 E Ft a feladatot ellátó Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány részére támogatásként került átadásra.

### **Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**

A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. működési kiadásaihoz 45.516 E Ft, felhalmozási kiadásaihoz 4.049 E Ft támogatást biztosított, melyet hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére, rehabilitációs foglalkoztatására használhatta fel.

### **Helyi tömegközlekedés támogatása**

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (2019. szeptember 30-án beolvadt a Volánbusz Zrt.-be) 2018. évi helyi közszolgáltatási beszámolójában szereplő gazdálkodási adatok elemzését elvégeztük, melyre vonatkozó előterjesztést a közgyűlés megtárgyalta és 2018. évi közszolgáltatási beszámolójában foglaltakat megismerte, 315.426 E Ft kifizetésre került. A DAKK Zrt., majd 2019. szeptember 30-át követően a Volánbusz Zrt. részére 2019. évben további 508.729 E Ft került kifizetésre a helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében.

A helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázati anyag határidőre és hiánytalanul benyújtásra került. A pályázaton nyert 106.401 E Ft állami támogatás a Magyar

Államkincstártól megérkezett. A pályázatban foglalt céloknak megfelelően a teljes támogatási összeg felhasználása megtörtént.

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti közszolgáltatás új szervezeti modelljének kialakításához és a közszolgáltatási pályázat lebonyolításához kapcsolódó jogi szolgáltatások biztosítása 11.925 E Ft-ba került.

A helyi autóbusz közlekedési hálózat igényalapú átalakításához szükséges feladatok elvégzésére 18.473 E Ft kifizetése teljesült.

A közgyűlés a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. megalakításáról szóló 47/2019. (III.28.) határozata alapján döntött a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft., mint az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társasága megalakításáról. A KKK Kft-t, mint közlekedésszervezői társaság kijelölését és a részére átadandó feladatokat kijelölte.

A Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. részére – finanszírozási szerződés keretében – 102.178 E Ft működési célú támogatást, illetve 75.835 E Ft felhalmozási célú támogatást biztosított az önkormányzat 2019. év folyamán. A támogatás felhasználásának elszámolási határideje 2020. május 31.

2020. január 1-től új szolgáltató vette át a helyi közösségi közlekedés üzemeltetését. A helyi közösségi közlekedés ellátásában résztvevő – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező – Mercedes-Benz Citaro G BlueTec-Hybrid autóbuszok felkészítésére az új üzemeltető részére történő biztonságos és működőképes állapotban történő átadása érdekében I. ütemben 23.768 E Ft került kifizetésre.

## **Vagyon- és lakásgazdálkodás**

### **Vagyon- és lakásgazdálkodás kiadásai**

Az előirányzaton kerültek elszámolásra az önkormányzat tulajdonában lévő dematerializált értékpapírok számlavezetési díjai, a különböző telekalakítási költségek és díjak, az ingatlanokhoz kapcsolódó értékbecslések költsége, az ingatlanértékesítések előkészítésének egyéb költségei, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi díjai. A komplex önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás díjának megfizetése negyedévente történik.

A beruházásokhoz kapcsolódó kisajátítások, területvásárlások kártalanítási összegeinek, vételárainak fedezetét, továbbá az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó kiadások forrását jelentő előirányzat terhére a 2019. évben több beruházáshoz kapcsolódó kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kötöttünk. Megtörtént a Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósításához kapcsolódóan több ingatlan kisajátítása. Az önkormányzat árverés útján megvásárolta a Tudomány és Művészetek Háza 503/1125 tulajdoni hányadát a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségétől, továbbá megvásárolásra került a nagykőrösi kivett telephely megnevezésű ingatlan, melyet a Kecskeméti Katona József Múzeum raktárként és látványraktárként hasznosít.

### **Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása**

A Homokbányán állami támogatás igénybevételével kialakított, költségalapon bérbe adott lakások teljes körű működtetését megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. végzi. A működtetés költségeit a társaság minden hónapban továbbszámolja az önkormányzat részére. A megpályázott lakások felújítása folyamatos, kisebb nagyságú felújításokat, nagyrészt inkább karbantartási munkákat jelent.

### **KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége**

Önkormányzati lakások üzemeltetése és felújítása: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások teljes körű kezelési, üzemeltetési, karbantartási (együtt: működtetési) és felújítási feladatait megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. látja el. Kecskemét Megyei Jogú

Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése alapján a lakás bérbeadásához fűződő jogokat és kötelezettségeket 2015. november 1. napjától közszolgáltatási szerződés alapján a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. gyakorolja és teljesíti, az ehhez kapcsolódó személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások fedezetét az előirányzat tartalmazza. A 2016. évtől kezdődően a KIK-FOR Kft. által kezelt lakások lakbérbevételét csak a KIK-FOR Kft. könyveiben tartják nyilván. Az önkormányzati bérlakás-állomány üzemeltetésére a fedezetet az előirányzat biztosította. Folyamatos többletkiadást jelent, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, társasházakban elszórtan elhelyezkedő lakások után több esetben is – társasházi közgyűlési döntés alapján – lakás-előtakarékossági befizetést kell teljesítenünk. Szintén nagyobb kiadásként jelentkezik a végrehajtó által kiürített lakások esetében a bérlő által otthagyt közüzemi tartozás kifizetése, illetve a közszolgáltatások visszakötése. A műszaki állapotuk miatt kiadhatatlan, üresen álló lakások költsége is jelentős.

Vagyongazdálkodási tevékenység: Az önkormányzat és a KIK-FOR Kft. között létrejött vagyongazdálkodási szerződés alapján 2007. január 1-jétől a társaság látja el az önkormányzat tulajdonában lévő beépítetlen terület megjelölésű és mezőgazdasági ingatlanok kezelését. E vagyonelemekkel kapcsolatos hasznosítási, bérleti díj és egyéb bevételeket a vagyongazdálkodó e célra megnyitott külön számláján kezeli, s a bevételekből a vagyongazdálkodással kapcsolatos valamennyi kiadását kiegyenlítheti. A közgyűlés a KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. 2019. évi vagyongazdálkodási koncepciójának elfogadása és vagyongazdálkodási szerződés módosításáról szóló 245/2018. (XII.13.) határozattal elfogadta a KIK-FOR Kft. 2019. évi vagyongazdálkodási koncepcióját.

## **Természet- és környezetvédelem, közrend és közbiztonság, egészségügy**

### **Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok**

Az erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok címen került kifizetésre az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek esetén az erdészeti hatóság engedélyében meghatározott erdőgazdálkodási munkák elvégzése és a helyi jelentőségű természetvédelmi területek, értékek fenntartása, kezelése.

#### **Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány, Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.**

A vadaskert fenntartása, működtetése érdekében az alapítvány részére 4.500 E Ft, a Kft. részére 57.500 E Ft támogatás átutalásra került.

#### **Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány**

A közalapítvány részére 46.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat, melyből 23.000 E Ft-ot működési költségeire, valamint kecskeméti időskorú személyek háztartásában működő segélyhívó rendszer üzemeltetési költségeihez, továbbá 23.000 E Ft-ot eszközcserékhez és egyéb felhalmozási kiadásokhoz használhatott fel.

#### **Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása**

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére a 2019. évben is 11.000 E Ft támogatás került megállapításra, amelyet a Kecskeméti Rendőrkapitányság működési és felhalmozási kiadásokra használt volna fel, de az év végén módosult államháztartási szabályok miatt a támogatásból 8.065 E Ft-ot vissza kellett utálnia az önkormányzat részére.

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. felajánlásának köszönhetően 1.200 E Ft támogatásban részesült a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, melyet a Baleset-megelőzési

Bizottság tevékenységéhez, ezen belül a közbiztonság fejlesztésére, a közlekedők jogkövető magatartására való figyelemfelhívásra, továbbá a közlekedési kultúra, valamint a közlekedési morál javításának biztosítására használhattak fel.

Ezen előirányzat terhére az alábbi polgárőr egyesületek részére biztosított az önkormányzat támogatást:

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| - Alsószéktő-Kisfái-Matkó Polgárőr Egyesület részére | 2.000 E Ft; |
| - Hetény Vezér Polgárőr Egyesület részére            | 900 E Ft;   |
| - Hírös Polgárőr Egyesület részére                   | 850 E Ft;   |
| - Katonatelepi Polgárőrség Egyesület részére         | 850 E Ft;   |
| - Kadafalvi Polgárőr Egyesület részére               | 850 E Ft;   |
| - Kecskeméti Polgárőrség Közhasznú Egyesület részére | 3.900 E Ft; |
| - Polgárőr Egyesület Kecskemét-Vacsiköz részére      | 650 E Ft.   |

### **Egészségügyi feladatok**

A Bács-Kiskun Megyei Kórház támogatására 80.000 E Ft került folyósításra a kórház működési költségeinek támogatására, az egészségügyi intézményben végzett halottkezelési tevékenység díjára, valamint az ügyeleti díjak megemelésére és a szakorvosok kereset-kiegészítésére.

A Kreatív Tudásközpont Közalapítvány részére 4.000 E Ft támogatás került kifizetésre a közalapítványhoz jelentkező pályakezdő, az alapellátásban elhelyezkedni kívánó háziorvos jelöltek támogatására szolgáló ösztöndíjprogram lebonyolítására.

### **Szociális feladatok, ifjúságpolitika és drogprevenció**

#### **Szociális pénzbeli ellátások**

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – 114.915 E Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat terhére 81.096 E Ft kifizetés történt.

Az államigazgatási feladatkörben eljárva rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kifizetése történik, az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai során rendszeres és rendkívüli települési támogatást folyósít az önkormányzat a rászorulóknak részére, valamint a köztemetések költségeit finanszírozza.

#### **Közfoglalkoztatási feladatok támogatása**

Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el, melyhez 61.207 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat a foglalkoztatottak bérének és járulékainak kiadásaira, közfoglalkoztatással összefüggő dologi kiadásokra, valamint felhalmozási kiadásokra. A közfoglalkoztatás állami támogatása az előző időszakhoz képest csökkent, ezért az eredetileg tervezettnél magasabb önkormányzati hozzájárulásra volt szükség a közfoglalkoztatás útján biztosított, elsősorban köztisztasági feladatok ellátásához.

#### **Szociális jellegű feladatok támogatása**

A megkötött ellátási szerződések és az egyes szervezeteknek biztosított támogatások alapján a kifizetések folyamatosan történtek az alábbi szervezetek részére:

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére működési támogatásra, adományraktár működtetésére,
- Human-Rehab Közhasznú Egyesület részére fogyatékosügyi feladatok ellátására,

- Wojtyła Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére működési támogatásra, elektromos autó vásárlására,
- Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány részére Mezei utca 34. szám alatt található közösségi ház üzemeltetésére, programok szervezésére,
- SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa részére helyettes szülői ellátás biztosítására,
- 2011-ben árván maradt gyermek járadékának kifizetésére,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére népkonyhai étkeztetés támogatására,
- Védőháló Karitatív Közhasznú Egyesület részére Társadalmi Felzárkóztatási Stratégia és Akcióterv című dokumentumban megfogalmazott szükséges beavatkozások és tevékenységek előkészítéséhez, koordinálásához és végrehajtásához,
- A Pressley Ridge Alapítvány részére a Társadalmi Felzárkózási Stratégia és Akcióterv című dokumentum alapján a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Iskola Általános Iskola Tóth László Általános Iskolájában működő Pressley Ridge komplex nevelési és oktatási program megvalósítására,
- Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokra,
- Római Katolikus Főplébánia részére pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére családok átmeneti otthona ellátás biztosítására,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére hajléktalan személyek komplex ellátására.

### **Szünidei gyermekétkeztetés**

A szünidei gyermekétkeztetést a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a szünidei munkanapokon egyszeri meleg étkezés lehetőségét biztosította az önkormányzat, az étkeztetést biztosító részére 7.479 E Ft szolgáltatási díj került átutalásra. A szünidőben az alábbiak szerint gondoskodott az önkormányzat a gyermekek ellátásáról:

- tavaszi szünet: 112 gyermek részére 2 munkanapra,
- nyári szünet: 245 gyermek részére 54 munkanapra,
- őszi szünet: 79 gyermek részére 4 munkanapra,
- téli szünet: 87 gyermek részére 5 munkanapra.

### **Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatása**

A természetben nyújtandó támogatások teljesítésére, a 2018. december 10. napján érkezett támogatói okiratban foglaltak alapján 21.984 E Ft összeg állt rendelkezésre. Az igénylések alapján 17.448 E Ft összeg került felhasználásra. A fennmaradó, fel nem használt támogatási összeg az okiratban foglaltaknak megfelelően visszafizetésre került.

### **Városi Szociális Közalapítvány**

A Városi Szociális Közalapítvány részére 35.000 E Ft támogatást biztosított az önkormányzat, mely működési kiadásokra, a közalapítvány alapító okiratában foglalt célok megvalósítására, valamint a szociálisan rászorulóknak téli tűzifával történő ellátására szolgált.

Az önkormányzat ezen túlmenően 16.000 E Ft visszatérítendő támogatást nyújtott a közalapítvány számára az EFOP 1.3.7.-17 Társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítése tárgyban elnyert európai uniós támogatásból megvalósítandó szakmai programok átmeneti finanszírozására. Az összeget a közalapítványnak 2020. december 31-ig kell visszafizetnie az önkormányzat részére.

## **Neumann János Egyetem**

Az önkormányzat a Neumann János Egyetemnek 38.000 E Ft támogatást nyújtott az egyetemre jelentkező, a tanulmányokat kezdő hallgatók, valamint a felsőbb éves, kimagasló tanulmányi eredményeket elérő hallgatók támogatására szolgáló ösztöndíjprogram lebonyolítására. További 1.000 E Ft támogatást biztosított a „Hírös” Szabadegyetem elnevezésű előadássorozatra, amely nagy sikert aratott a kecskeméti lakosság körében.

## **SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa**

Az önkormányzat 22.000 E Ft támogatást biztosított legalább 7 fő kecskeméti lakóhellyel rendelkező gyermek részére gyermekek átmeneti otthona gyermekjóléti alapellátás, valamint a gyermekvédelmi szakellátás feladatainak működési költségeihez. További 2.100 E Ft támogatás került kifizetésre a közösségi ház működtetésére.

## **Idősügyi feladatok**

A Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége részére működési költségekre és programszervezés támogatására 2.000 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

A 2017-ben lezajlott kutatási eredmények figyelembevételével 2018-ban elindult a CédusNet Kecskemét Senior Tudáshasznosítási Program, amelynek végrehajtása 2019-ben is folytatódott. A mintaprogramok végrehajtásához, valamint a CédusNet Iroda fenntartási és működési költségeihez a Cédusnet Senior Tudáshasznosító Egyesület részére az önkormányzat összesen 30.000 E Ft támogatást nyújtott. A programelemek nagy sikerrel futottak, ezek közül is kiemelkedik a több szériában lezajlott Szupernagyí képzés és az Időslátogató képzés, valamint a Senior Tudásbank létrehozása. További 607 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat az egyesület részére a 2019 szeptemberében megtartott idősügyi konferencia szervezéséhez.

## **Idősek Otthona felújítása**

A fejlesztés célja Kecskemét, 8354/4 hrsz-ú ingatlanon a meglévő szerkezetkész épület átalakításával 26 férőhelyes idősotthon létesítése az ingatlan környezetrendezésével (belső utak, parkolók, kertépítészet, kerítés), a szükséges bútorok, eszközök beszerzésével.

Az építési-kivitelezési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően szerződés megkötésre került a nyertes vállalkozóval 2019 februárjában. A kivitelezés 2019 decemberében befejeződött, a műszaki átadás-átvétel 2019. december 30. napján lezárult.

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 2019. december 11. napján megindításra került.

## **Ifjúságpolitika, drogprevenció**

Ezen előirányzat terhére az alábbi intézmények, szervezetek részére biztosított az önkormányzat támogatást:

- RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat részére 500 E Ft a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésére és programjainak végrehajtására,
- Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület részére 9.000 E Ft a Családi életre nevelés program megvalósítására,
- Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség részére 300 E Ft a kecskeméti középiskolákban tartott drogprevenciós előadások megszervezéséhez és megtartásához,
- Főnix Dance Egyesület részére 3.000 E Ft a 2019. évi Tanévzáró Fesztivál rendezési költségeire,

- Főnix Dance Egyesület részére 930 E Ft „Tavaszköszöntő”, „Byenyár” és egyéb ifjúsági programjainak szervezési költségeire,
- Európa Jövője Egyesület részére 200 E Ft a Csiperó Ifjúsági Fesztivál szervezési költségeire,
- Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. részére 600 E Ft az „Ifjúsági Klubkártya” kísérleti projekt kiadásaihoz, szakmai programok megvalósításához, a klubkártya elkészítéséhez és a hozzá kapcsolódó kommunikációs kiadásokhoz három ifjúsági közösségi térben,
- Örömmel és Hittel a Cserkészetben Alapítvány részére 170 E Ft működési költségekre és programokra,
- Twist Olivér Gyermek-és Ifjúságvédelmi Egyesület részére 1.000 E Ft működési költségekre és programokra („Mobil közösségi tér megvalósítása” program, „Kecskeméti Ifjúsági Kerekasztal működése” program, Városi Ifjúsági Párbeszéd Napja „VIP-napi banzaj” program, „Fiatalok Környezettudatosságának Fejlesztése” program),
- Hírös Fiatalok Egyesülete részére 900 E Ft „Tavaszi és Őszi Ifjúsági és diákfórum, Tanévzáró fesztivál, Országos Diáktalálkozó, FÁNK (Felelős Állampolgárságra Nevelés Kecskeméten), Kecskeméti Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat csapatépítés” programjainak szervezéséhez,
- Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér részére 200 E Ft a négy alkalommal tartott Éjszakai Forгатag elnevezésű közösségi programjához.

## **Köznevelés**

### **Kecskeméti TISZK Nonprofit Kft.**

A Kft. 40.000 E Ft működési célú támogatásban részesült.

### **Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány**

Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány részére 1.500 E Ft támogatási összeg havi bontásban került átutalásra működési célra.

### **Középiskolás kiválóságok támogatása**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az országos és nemzetközi tanulmányi versenyeken a 2018/2019. tanévben kimagasló eredményeket elért kecskeméti középiskolás tanulókat pénzjutalomban részesítette, valamint ezek átadására ünnepséget szervezett.

Az önkormányzat az előirányzatból támogatást biztosított sportversenyeken, valamint középiskolások részére szervezett nemzetközi programokon, versenyeken történő részvétel költségeihez (ISF Röplabda Világbajnokságon, kínai Robotika Világbajnokságon, franciaországi kórusfesztiválon történő részvétel).

## **Sport, kultúra, közművelődés**

### **Sportszervezetek támogatása**

A sportszervezetek támogatására az alábbiak szerinti kifizetések történtek:

Hírös Sport Nonprofit Kft. tevékenységeinek támogatása az alábbiakban kerül részletezésre:

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| - működési támogatás          | 731.092 E Ft |
| - fűtésrekonstrukció          | 15.103 E Ft  |
| - Kecskeméti Fürdő lízingdíja | 550.394 E Ft |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - Messzi István Sportcsarnokban, a Kecskeméti Fürdőben, Benkó Zoltán Szabadidőközpontban történő felújítások, eszközbeszerzések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42.500 E Ft        |
| - Omega típusú időmérő berendezés beszerzése és telepítése a Kecskeméti Fürdőben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.000 E Ft        |
| - Atlétika Centrum, jégpálya, 4 db műfüves pálya fenntartási költségei, valamint eszközbeszerzés költségei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46.527 E Ft        |
| <b>Junior Sport Nonprofit Kft.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| - Sportiskolai képzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67.000 E Ft        |
| - Kosárlabda Akadémia működtetése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25.925 E Ft        |
| - Központi igazgatási/gazdálkodási szervezeti egység működési költségei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25.000 E Ft        |
| - Jégkorongpálya építés, tervezés, valamint kiegészítő helyiségek telepítésének költségei (TAO támogatáshoz önerő biztosítása)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36.169 E Ft        |
| - Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium sportcsarnokához önerő biztosítása (TAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50.922 E Ft        |
| <b>KTE Kosárlabda Klub Kft.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| - Utánpótlás korosztályú játékosok fejlesztésének, továbbképzésének, valamint a játékosokkal végzett nevelőmunka költségei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.000 E Ft        |
| - Felnőtt csapat működési költségei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.000 E Ft        |
| <b>Kecskeméti Röplabda Kft. működési költségei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>13.000 E Ft</b> |
| <b>KTE Utánpótlás Futball Klub Közhasznú Egyesület használatában lévő Műkertvárosi Sportcentrum üzemeltetésének költségei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>11.000 E Ft</b> |
| <b>Kecskemét Városi Diáksport Egyesület által szervezett gyermek és ifjúsági sportrendezvények, valamint az alapfokú és felmenő rendszerű diákolimpiai versenyek lebonyolításának költségei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5.000 E Ft</b>  |
| <b>Röpke Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület működési költségei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5.000 E Ft</b>  |
| <b>Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület működési költségei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5.000 E Ft</b>  |
| <b>Kecskeméti Labdarúgó Klub Közös Tornaegylet Sportiskola részére a Széktói Stadionban utánpótlás-nevelési célokat szolgáló 20x40 m és egy 12x24 m méretű műfüves pálya kialakításának költségeihez (TAO támogatáshoz önerő biztosítása) nyújtott támogatás</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>18.444 E Ft</b> |
| <b>Kecskeméti Labdarúgó Club NB III felnőtt labdarúgó csapat működési költségei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>25.000 E Ft</b> |
| <b>Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| - Akadémiai képzésben részt vevő labdarúgó csapatok működtetése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35.000 E Ft        |
| - Pályakarbantartó gépek, eszközök (TAO támogatáshoz önerő biztosítása)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.089 E Ft        |
| - Széktói Stadionban utánpótlás-nevelési célokat szolgáló élőfüves és egy műfüves nagypálya kialakítása (TAO támogatáshoz önerő biztosítása)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99.680 E Ft        |
| <b>Nemzetközi Gyermek Játékokon részvétel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>26.163 E Ft</b> |
| <p>2019. július 9-14. között az oroszországi Ufa városban került lebonyolításra az 53. Nemzetközi Gyermek Játékok. Kecskemét Megyei Jogú Várost 30 főből álló delegáció képviselte. Városunk öt sportágban indult a Játékokon: kosárlabda, atlétika, judo, strandröplabda, úszás. A kecskeméti sportolók atlétika és strandröplabda sportágban egy ezüst- és egy bronzérmes szereztek. Az 54. Nemzetközi Gyermek Játékok program tervezett kecskeméti megvalósítása érdekében az előkészítésben részt vett delegáció tagja volt 3 fő önkormányzati képviselő és 1 fő hivatali dolgozó, azonban a járványveszély miatt elmaradt a rendezvény 2020. évi megszervezése.</p> |                    |

|                                                                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sportolók köszöntése                                                                                                                                    | 1.565 E Ft |
| Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Club részére közszolgálati dolgozóknak szervezett sportrendezvényeken történő részvétel költségei     | 1.500 E Ft |
| Tour de Hongrie nemzetközi kerékpár verseny támogatása megrendezése                                                                                     | 2.000 E Ft |
| Sportversenyek megrendezésének költségeire, illetve rendezvényeken való részvétel költségeire                                                           | 3.300 E Ft |
| Hírös Kajak Kenu Sárkányhajó Vízi Sport Egyesület részére az utánpótlás korosztály versenyzési feltételeit javító versenykajak beszerzésének támogatása | 600 E Ft   |

### **Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány**

A 8. Gyermekotthonok Grassroots Európa Kupa Döntője lebonyolításának költségeire 2.000 E Ft támogatásban részesült az egyesület.

### **HISZEK Benned Sport Program/EMMI/**

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Hiszek Benned Sport Program I. alprogramja III. ütemének keretében a helyi önkormányzati szinten megvalósítandó és sportszakmai feladatok ellátásával összefüggő szabadidősport események és programok szervezéséhez és lebonyolításához kapcsolódóan kiírt pályázaton az önkormányzat 9.095 E Ft összegű támogatást nyert el.

### **Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztése**

A Kecskeméti Atlétikai Centrum fejlesztésére vonatkozó támogatási szerződés 2015. december 16-án került aláírásra. A Széktói Stadionban a labdarúgópálya mellett megépítésre került az atlétikapálya fedett futófolyosóval. A korszerű, napjaink igényeinek megfelelő színvonalú, nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas atlétikapálya megépítése hiánypótló beruházás az egész régióban. A város több köznevelési intézménye itt végezheti a tanulók atlétikai felmérő futását, illetve alkalmanként a létesítményben tarthatja a testnevelés óráját, mely a mindennapos testnevelés bevezetésével egyre nagyobb jelentőséget kap. 2019 márciusában a beruházás teljes fizikai befejezése megtörtént, a támogató részére benyújtásra került a projekt záró szakmai beszámolója, valamint pénzügyi elszámolása is.

### **Közművelődési és közgyűjteményi feladatok**

#### **Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása**

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. részére a közhasznúsági megállapodásban foglalt közfeladatok ellátására, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar hangszerjavítása költségeire és a Kecskeméti Táncegyüttes működési kiadásaira 318.982 E Ft támogatás folyósítására került sor.

A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. részére a közszolgáltatási és közhasznú megállapodásban felsorolt közfeladatok ellátása érdekében, a közszolgáltatások ellentételezésére 102.931 E Ft került átutalásra.

Az Európa Jövője Egyesület részére 2018-2021. közötti időszakra megkötött megállapodás alapján a kecskeméti gyerekek csereutazására nyújtott 40.000 E Ft támogatás folyósítása megtörtént.

Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. részére a közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatások ellentételezésére 187.064 E Ft működési célú támogatás, valamint 27.170 E Ft eszközbeszerzés támogatása került folyósításra.

### **Bozsó Gyűjtemény Alapítvány**

Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére Bozsó János életművét és gyűjteményét tartalmazó, a kecskeméti Bozsó Gyűjtemény és Gyűjtemények Házának fenntartásával és bemutatásával kapcsolatos költségek fedezésére 53.264 E Ft átutalásra került az alapítvány részére. A kiállítótermek fénytechnikai fejlesztésére 2.480 E Ft felhalmozási célú támogatást folyósított az önkormányzat. Alfons Maria Mucha grafikus művész kiállításának megszervezésére 5.000 E Ft biztosításra került.

### **Kulturális rendezvények támogatása**

A 14. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megrendezése 20.000 E Ft összegű támogatásban részesült.

A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál megrendezésére Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság 3/2019. (II.18.) ÉmB. számú határozata alapján kerültek megkötésre a támogatási szerződések összesen 10.000 E Ft összegben (ebből 1.730 E Ft intézmények részére).

2019. augusztus 1-4. között a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban megrendezett JAZZFŐVÁROS Fesztivál költségeihez nyújtott 10.000 E Ft támogatás folyósításra került.

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. rendezvényeire (Kecskemét Városi Gyermeknap, IV. Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztivál, Kodály Művészeti Fesztivál, Népzenei Találkozó, Adventi-és Luca Napi Fesztivál) 31.500 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

A Hírös Hét Fesztivál és a Hírös Vágta rendezési költségeihez 32.000 E Ft folyósítása megtörtént.

### **Múzeumok Éjszakája rendezvény**

A Múzeumok Éjszakája rendezvény költségeire 2.500 E Ft összegű támogatás került átutalásra.

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

#### **Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek**

Az előirányzat fedezi a városmarketing szempontból jelentős, valamint nemzeti ünnepekhez, önkormányzati díjakhoz kötődő rendezvények, testvér- és partnervárosi látogatások, programok, minden nemzetközi vonatkozású esemény, valamint a PR, marketing költségeket, a határon túli magyar kapcsolatok támogatását és önkormányzati reprezentációs ajándékok beszerzését.

#### Városmarketing területén nyújtott támogatások

A Kecskemét Kártya hatékony működtetéséhez, városmarketing tanácsadás, arculattervezés.

#### PR, marketing

Írott és elektronikus PR megjelenések, rádióműsorok, önkormányzati rendezvények, fotódokumentációik költségfedezete. Városbemutató filmek készítése és bemutatása, a [visitkecskemét.com/iranykecskemét.hu](http://visitkecskemét.com/iranykecskemét.hu) turisztikai honlap működtetése, domain költsége.

#### Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások, támogatások

A Hírös Vágta, a Nemzeti Vágta kecskeméti előfutama megrendezésének jogdíja, a 19. Educatio Expón való megjelenés támogatása, valamint a kiadványok költsége. Az Utazás Kiállításon való megjelenés költsége. A KAFF fesztivál támogatása. A Cityrocks KecskemétRocks 2019 zenei flashmob lebonyolításának támogatása. A Kaposvári Egyetem Művészeti Kara diákjainak szállása a Neumann János Egyetemen. Segély a leégett Notre Dame újjáépítéséhez.

#### Nemzeti ünnepek és egyéb megemlékezések

Virágok, koszorúk, ajándékok beszerzése, meghívók készítése, moderálás, hangosítás, fellépők költsége, a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományör Egyesület ünnepeken való részvételének támogatása. Mikulás és karácsonyi ünnepség, nyugdíjas találkozó költségei, egyéb önkormányzati rendezvények hangosítása, tolmácsolás, műsor.

#### Reprezentációs ajándékok

A 2019. évi Város Bora reprezentációs célokra való beszerzésre, egyéb – az év során felhasznált - reprezentációs ajándékok vásárlása.

#### Nemzetközi kapcsolatok

A testvérvárosi kiutazások (Beregszászi Napok, sepsiszentgyörgyi Szent György Napok, Galántai Vásár, Dornbirn, Rodostó-Cseresznyefesztivál, Tusványos Bálványosi Szabadegyetemen előadás, Finn-Magyar Testvérvárosi Konferencia) költségeinek fedezete.

Testvérvárosi és más külföldi delegációk (Galánta, Wadowice, Rodostó delegációi, hyvinkää-i fúvósok), Japán és Mexikó magyarországi nagyköveteinek látogatása.

### **Egyházak támogatása**

A 2019. évi keretösszeg Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság 31/2019. (IV.24.) ÉmB. számú határozata alapján került felosztásra.

### **Első lakáshoz jutók támogatása**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott támogatási forma. A tárgyidőszakban 1 kérelem érkezett, így az előirányzat nem került teljes egészében felhasználásra.

### **Munkáltatói kölcsön**

Az önkormányzati intézményekben dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának, illetve felújításának támogatása érdekében rendelkezésre álló előirányzat 6.726 E Ft, melyből 3.251 E Ft kifizetés történt. Ebből az összegből 151 E Ft a 2019. évi jelzálogjog bejegyzések igazgatási szolgáltatási díjai, 3.100 E Ft pedig a tárgyévben folyósított kölcsönök, valamint kapcsolódó tőketérhelések összege.

### **Egyéb működési kiadások**

Az egyéb működési kiadások finanszírozására szolgáló előirányzat magában foglalja a különböző szervezetek részére fizetendő tagdíjak, a hitelezői igénybejelentés és végrehajtási költség, valamint a felmerülő igazgatási szolgáltatási díjak pénzügyi fedezetét.

### **Beszerzési eljárások kiadásai**

Az előirányzaton kerültek teljesítésre azok a fizetési kötelezettségek, amelyek az önkormányzat saját forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása során keletkeztek, illetve az önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan a hirdetmény ellenőrzési díjak és az elektronikus közbeszerzési rendszer vonatkozásában a rendszerhasználati díjak.

Az előirányzaton kerültek elszámolásra az önkormányzat saját forrásból megvalósult közbeszerzéseinek, illetve az önkormányzat, mint központi beszerző szerv, valamint az önkormányzat központosított közbeszerzési rendszeréhez csatlakozott intézmények és gazdasági társaságok részére lefolytatott közbeszerzési eljárások lebonyolításához kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói tevékenység ellátása tárgyban megkötött megbízási szerződéseket illetően a tevékenységek ellenértékének fedezetét képező megbízási díjak.

### **E-közigazgatás-rendszerkövetés**

A POLISZ Integrált Önkormányzati Informatikai Rendszer Gazdálkodás és Készletgazdálkodási moduljainak folyamatos jogszabálykövető karbantartását és a felhasználói bejelentések kezelését biztosította. Az elektronikus ügyintézés biztosítása céljából új e-ügyintézés célú aláírási tanúsítványok rendelése és megújítása történt. A képviselők és bizottsági tagok részére munkájuk hatékonyabb elvégzése érdekében notebookok kerültek beszerzésre.

### **Állami támogatások visszafizetése**

Állami támogatások visszafizetése címen tervezett – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló – előirányzat terhére 16.503 E Ft kifizetés történt.

### **Választókerületi keret**

A választókerületi keret előirányzatának felhasználására bármely képviselő javaslatot tehetett, azzal, hogy a döntés az érintett választókerület, illetve választókerületek képviselőinek véleménye figyelembevételével történt. A képviselők javaslataikat 2019. március 31-ig és 2019. augusztus 31-ig adhatták le, melyről a választókerületek képviselőinek véleménye figyelembevételével a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság döntött, 2019. évben 79.676 E Ft kifizetés történt.

### **Városi Támogatási Program**

A Városi Támogatási Program célja a civil szervezetek, egyesületek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek pályázati lehetőségeinek biztosítása egységes, átlátható és egyszerű konstrukcióban. A Városi Támogatási Program előirányzatán 110.000 E Ft állt rendelkezésre a Városi Támogatási Program megvalósítására 5%-os tartalékkeret képzésével.

### **Adósságszolgálat, finanszírozási kiadások**

#### **Államháztartáson belüli megelőlegezés**

A 2019. évi állami támogatás előlegét 2018 decemberében folyósította az Magyar Államkincstár, mely finanszírozási műveletnek minősül, 141.502 E Ft előleget államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéseként kellett elszámolni.

#### **Számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai**

A számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai 64.652 E Ft összegben a napi banki tranzakcióhoz kapcsolódó bank- és postaköltség, illetve az Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásakor felmerült előre felhalmozott kamat kifizetését jelentette.

#### **Értékpapírok vásárlása**

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlása 13.003.840 E Ft finanszírozási kiadást jelentett.

### **Nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. Önkormányzatunk a nemzetiségi önkormányzatok részére – 12.875 E Ft előirányzat erejéig – működési célú támogatást nyújtott.

### **Önkormányzat közgyűlésének működési kiadásai**

A közgyűlés működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások elkülönítetten kerülnek bemutatásra, 143.343 E Ft kifizetés teljesült, mely az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára, a tisztségviselők juttatásaira, költségtérítéseire, a testület működési kiadásaira került kifizetésre.

### **Önkormányzat költségvetési szerveinek finanszírozása**

Az önkormányzati intézmények finanszírozására 9.680.023 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

### **2.3. Tartalékok 2019. évi előirányzatának alakulása**

A közgyűlés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete 2/c. mellékletében szereplő, elkülönítetten jóváhagyott tartalékokkal való rendelkezési jogot – a rendelet 5. §-ában meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

Az átruházott hatáskörben hozott döntések miatti előirányzat átcsoportosítások a költségvetési rendelet évközi módosításai során – utólag – a rendeletbe beépítésre kerültek, a felhasználás jogcímait a költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetek előterjesztései részletesen ismertették. A tartalékok előirányzatának alakulását a rendelet-tervezet 2/c. melléklete tartalmazza.

### **2.4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai**

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a rendelet-tervezet 2/d. melléklete tartalmazza.

### **TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási paktum Kecskeméten” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 1.929.000 E Ft összegben a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című, TOP-6.8.2-15 kódszámú pályázati felhívásra.

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

A TOP-5.1.1, valamint a TOP-6.8.2 kódszámú felhívásokra benyújtott projektek szinergiában

történő megvalósítása érdekében 2016. október 19-én az önkormányzat megállapodást kötött Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal.

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

Támogatási szerződés módosítási kérelem került benyújtásra a Pénzügyminisztérium felé a paktum forrás TOP-6.2.1 prioritásra történő átcsoportosítására vonatkozóan bruttó 250 millió Ft költségcsökkentés kezdeményezésével új bölcsődei férőhelyek létesítése érdekében. A módosítási kérelem elfogadásra került, 2019. augusztus 23-án hatályba lépett, így a projekt költségvetése 1.679.000 E Ft-ra csökkent.

| A projekt költségvetése                                      |                      |                |        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|
| Konzorciumi tag neve                                         | Elszámolható költség | Támogatás      | Önerő  |
| Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető) | 300.733 E Ft         | 300.733 E Ft   | 0 E Ft |
| Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (konzorciumi tag)          | 1.378.267 E Ft       | 1.378.267 E Ft | 0 E Ft |

**Támogatás intenzitása:** 100%

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

A paktum szervezetet segítő paktumiroda működése 1 fő szakmai vezető, valamint 2 fő paktumirodai munkatárs közreműködésével 2019. évben folyamatos volt. A projekt keretében foglalkoztatást elősegítő szakértői tanulmányok készültek, a foglalkoztatás, valamint képzés folyamatosan és zavartalanul valósult meg. A munkaerő-piacon lezajló változások miatt, támogatási szerződés módosítási kérelem került benyújtásra a Magyar Államkincstár felé a paktum fizikai befejezésének 2021. augusztus 15. napjára való módosítására.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 11-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 282.462 E Ft összegben a „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.1.5-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. szeptember 12-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt stratégiai célja, hogy Kecskemét kihasználja a volt szovjet laktanya területén elhelyezkedő Homokbánya területében rejlő gazdasági potenciált. Az alulhasznosított, barnamezős terület fejlesztési lehetőségei kiemelkedőek, a terület jól megközelíthető mind a K-Ny-i kapcsolatokat biztosító 52. sz. főút, mind pedig az M5-ös autópálya irányából. Emellett a Homokbányán kompakt módon biztosítható a lakó, intézményi és munkahelyek térbeli egysége.

A tervek szerint két fázisban megvalósuló hiányzó úthálózati szakasz az 53101 jelű út körforgalmi csomópontjától kerül 424 méter hosszban megépítésre. A kialakuló új hálózati kapcsolat biztosítja a Homokbánya fejlesztési terület jobb elérését mind a vállalkozók, mind pedig a ballószögi, kadafalvi, alsószéktői, szeleifalui és a déli lakókörzetek munkavállalói számára. Emellett az érintett útszakasz fejlesztése lehetőséget biztosít a közösségi közlekedés hálózati struktúrájának bővítésére, illetve optimalizálására a közeljövőben, mely járatszervezési szempontból alternatívát jelenthet az Izsáki út keresztmetszeti bővítése időszakában a város belsőbb területeinek akadálytalan elérésére. Az I. ütem biztosítja a már megindult fejlesztési térség – „Decathlon” áruház, „Ritz” üzem melletti – bővítését, fejlődését, továbbá lehetőséget ad a Homokbánya területének megközelítésére.

**A projekt összes költsége:** 308.830 E Ft

**Támogatás összege:** 282.462 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Nem támogatott költségek:** 26.368 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. március 24. - 2020. július 31.

A tervezési feladatok elvégzését követően a kivitelezővel 2019. május 13-án megkötésre került a vállalkozási szerződés, a kivitelezési munkák az év végéig elérték a 25 %-os készültségi szintet.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 4-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 1.611.000 E Ft összegben a „Barnamezős területek rehabilitációja” című, TOP-6.3.1-15 kódszámú pályázati felhívásra.

2016. november 11-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

A területen végzett beavatkozással nagyban növekszik az egész városrészben a szolgáltatási funkciók kialakíthatóságának lehetősége, mely gazdaságélénkítő hatással lesz az ide települni szándékozó vállalkozásokra is. A fejlesztéssel pozitív városkép alakul ki Kecskemét nyugati városkapu funkciójára vonatkozóan.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 1.611.000 E Ft

**Támogatás összege:** 1.611.000 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. november 1. - 2021. szeptember 28.

2019. évben befejeződött a megvalósítási terület környezeti szennyezéssel érintett részeinek kármentesítése, valamint a talajvíz utómonitoring tevékenységéhez kapcsolódóan 15 monitoring kút telepítése is megvalósult. A projekt identitásfejlesztő programsorozatának keretében májusban kerékpáros családi nap került megszervezésre „Bringás laktanya-kör a



Rudolf-kertben” címmel, míg novemberben „Rudolf anno - Rendhagyó történelem óra” címmel középiskolások részére került ismertetésre a beruházás helyszínének története.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 590.000 E Ft összegben a „Zöld város kialakítása” című, TOP-6.3.2-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

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

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

**A projekt összes elszámolható költsége:** 590.000 E Ft

**Támogatás összege:** 590.000 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. január 1. - 2021. május 30.

2019. évben elkészült a projekt keretében tervezett, korábbi altiszti lakház felújítására vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 508.444 E Ft összegben a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című, TOP-6.6.2-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

A projekt során hasznosításra és teljes felújításra kerül a volt altisztképző és zuhany-mosókonyha épülete az örökségvédelmi szempontoknak megfelelően.

**A projekt összes költsége:** 1.288.850 E Ft

**Támogatás összege:** 508.444 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő összege:** 780.406 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. augusztus 19. - 2021. december 31.

A kivitelezésre vonatkozó korábbi közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt új eljárás került megindításra 2019. december 3-án.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 799.999 E Ft összegben a „Zöld város kialakítása” című, TOP-6.3.2-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

A projekt eredményeként megtörténik 14.518 m<sup>2</sup> területen egy városi rekreációs és sportterület kialakítása, a zöld infrastruktúra rekonstrukciója.

A rekreációs területen megújul egy kb. 500 m<sup>2</sup>-es funkcióját veszített épület, mely egyrészt zárt helyiségeket (kb.100 m<sup>2</sup>) és fedett-nyitott teret biztosít a rekreációs területen tervezett tevékenységek kiszolgálásához.

**A projekt összes költsége:** 929.706 E Ft

**Támogatás összege:** 799.999 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő összege:** 129.707 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. augusztus 19. - 2020. június 30.

A projekthez kapcsolódó út, járda, burkolaépítés és víziközműépítési munkák 25%-os , míg a kiszolgáló épület kivitelezése 75%-os műszaki készültséget ért el. Megvalósult a projekt keretében vállalt sporteszközök beszerzése, továbbá a projekt ún. „SOFT” tevékenységei körében iskolai kampányok és események szervezésére kerül sor a környezettudatosság erősítése érdekében, valamint a közlekedési morál és tolerancia erősítését célzó programok, foglalkozások szervezése is folyamatos. Vállalkozási szerződés került továbbá megkötésre a projekt web-es és online alapú kommunikáció feltételeinek megteremtése, a fejlesztések ismertségének biztosítása, valamint az internetes kommunikáció egyéb feltételeinek megteremtése érdekében.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 1-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 1.205.374 E Ft összegben a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 21-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

A fejlesztés szükségességét indokolja, hogy a csomópont működését csúcsidőszakokban nagyon jelentős – több száz méter hosszúságú – torlódások jellemzik, melyek miatt az fokozottan balesetveszélyes. A körforgalom kialakításával biztonságosabbá válik a kereszteződés, kevesebb baleset keletkezik a körpálya elsőbbsége és a középsziget alkalmazásának sebességcsökkentő hatása miatt. Az alacsonyabb sebesség mellett megnő a csomópont áteresztő képessége. Fontos szempont továbbá, hogy a folyamatosabb forgalomlebonyolódás mellett kisebbek a környezeti ártalmak, a zaj- és a levegőszennyezés, valamint gazdasági szempontból az átlagos idővesztés és az átlagos közlekedési költség szintén csökken. A körforgalom mellett elválasztott gyalog- és kerékpárút létesül, mely a kerékpáros közlekedés feltételeinek, valamint a közszolgáltatások, munkahelyek elérhetőségének javítását, a környezeti terhelés csökkentését, valamint az egészséges életmód feltételeinek megteremtését segíti elő.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 1.205.374 E Ft

**Támogatás összege:** 1.205.374 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. január 1. - 2020. szeptember 30.

A projekt eredeti terveknek megfelelő kivitelezése 2019. december 16. napjáig elérte a 100 %-os készültségi szintet. A támogatási maradvány felhasználása érdekében többlet műszaki tartalom kerül megvalósításra, melynek keretében az elkészült támfal szerkezet sóvédelmi munkálatainak kivitelezése valósul meg. A többlet műszaki tartalom összeállításához kapcsolódó előkészítő tevékenységek 2019. végéig folyamatosan zajlottak.

**TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00009 azonosítószámú „Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolájának épülete került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt, hogy a korábban nagy energiavesztéssel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás műszaki-szakmai eredményei:

- utólagos homlokzatszigetelés;
- utólagos padlásfödém szigetelés;
- lapostető szigetelése;
- homlokzati nyílászárók cseréje;

- belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- napelemes rendszer telepítése.

**A projekt összes költsége:** 239.469 E Ft

**Támogatás összege:** 235.587 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő összege:** 3.882 E Ft

**Projektmegvalósítás időszaka:** 2016. december 15. - 2018. január 31.

A projekthez kapcsolódó minden projektelem megvalósult. A záró kifizetési kérelem a Közreműködő Szervezet részéről 2019. évben elfogadásra került, megkezdődött a projekt fenntartási időszaka.

**TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiavesztéssel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- utólagos homlokzatszigetelés kb. 2410 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos lapostető szigetelés kb. 2130 m<sup>2</sup> felületen;
- homlokzati nyílászárók cseréje kb. 800 m<sup>2</sup> felületen;
- belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- napelemes rendszer telepítése.

**A projekt összes költsége** 377.787 E Ft

**Támogatás összege:** 291.107 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő összege:** 86.680 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 15. - 2021. április 30.

2019. évben a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés megindításra került.

**TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Margaréta Otthon, valamint az Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza intézményeinek helyt adó épület kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiavesztéssel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának

elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- utólagos homlokzatszigetelés kb. 2440 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos lapostető szigetelés kb. 5520 m<sup>2</sup> felületen;
- homlokzati nyílászárók cseréje kb. 1100 m<sup>2</sup> felületen;
- fűtési rendszer rekonstrukciója;
- napelemes rendszer telepítése.

**A projekt összes költsége** 776.020 E Ft

**Támogatás összege:** 464.515 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő várható összege:** 311.505 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 15. - 2020. november 30.

2019. évben a projekt kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalalkozási szerződés megkötésre került.

#### **TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mátyás Király Általános Iskolájának épülete került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt, hogy a korábban nagy energiavesztéssel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- utólagos homlokzatszigetelés kb. 2.005 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos lapostető szigetelés kb. 3.310 m<sup>2</sup> felületen;
- homlokzati nyílászárók cseréje kb. 926 m<sup>2</sup> felületen;
- belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- napelemes rendszer telepítése.

**A projekt összes költsége:** 397.253 E Ft

**Támogatás összege:** 302.650 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő összege:** 94.603 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 15. - 2020. február 28.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés lezajlott, a kivitelezővel megkötésre került a vállalalkozási szerződés. 2019. évben a kivitelezés elérte a 100%-os készültségi szintet, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. november 26-án zárult. A projekt előrehaladásával megegyező ütemben a kapcsolódó szolgáltatások folyamatosan teljesültek.

**TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola energetikai korszerűsítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskolájának épülete kerül korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél, hogy a jelenleg nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- utólagos homlokzatszigetelés kb. 2 822 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos magastető szigetelés kb. 410 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos padlásfödém szigetelés kb. 1 732 m<sup>2</sup> felületen;
- homlokzati nyílászárók cseréje kb. 667 m<sup>2</sup> felületen;
- fűtési rendszer rekonstrukciója;
- napelemes rendszer telepítése.

**A projekt összes költsége:** 543.459 E Ft

**Támogatás összege:** 292.011 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő összege:** 251.448 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 15. - 2021. május 31.

2019. évben a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés megindításra került.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolájának épülete került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt, hogy a korábban nagy energiaveszteséggel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- utólagos homlokzatszigetelés kb. 2675 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos lapostető szigetelés kb. 1140 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos padlásfödém szigetelés kb. 2060 m<sup>2</sup> felületen;
- homlokzati nyílászárók cseréje kb. 823 m<sup>2</sup> felületen;
- belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- napelemes rendszer telepítése.

**A projekt összes költsége:** 376.396 E Ft

**Támogatás összege:** 300.266 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő összege:** 76.130 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 15. - 2020. március 31.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés lezajlott, a kivitelezővel megkötésre került a vállalkozási szerződés. 2019. évben a kivitelezés elérte a 100%-os készültségi szintet, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2019. december 13-án zárult. A projekt előrehaladásával megegyező ütemben a kapcsolódó szolgáltatások folyamatosan teljesültek.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 1-jén nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 503.295 E Ft összegben a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 15-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

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

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

**A projekt összes költsége:** 586.997 E Ft

**Támogatás összege:** 503.295 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő összege:** 83.702 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. január 1. - 2020. november 30.

A projekt mélyépítési kivitelezése 2019. december 16. napjáig elérte a 100 %-os készültségi szintet.

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

A Közreműködő Szervezet vezetőjének 2017. október 6-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosítószámú „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című támogatási kérelme 705.565 E Ft összegű támogatásban részesül. 2018. január 16-án az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

**A projekt összes költsége:** 705.565 E Ft

**Támogatás összege:** 705.565 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. október 1 - 2021. május 31.

A kivitelezési tervdokumentáció 2019. november 29-én elkészült, továbbá 2019. évben kiválasztásra kerültek a projekt előkészítéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat végző szervezetek: megkötésre kerültek a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására, a közúti biztonsági auditjelentés elkészítésére, a kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítésére, valamint a környezeti állapotfelmérés elkészítésére vonatkozó szerződések.

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

A Közreműködő Szervezet vezetőjének 2017. október 26-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása” című támogatási kérelme 292.569 E Ft összegű támogatásban részesült.

Ezen projekt a TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Homokbánya Déli feltáró út I. szakasz” című projekt keretében megvalósuló út folytatása. A II. ÜTEM – jelen projekt tárgya – II/1. és II/2. szakaszokra osztott. A II/1. szakasz az I. fejlesztési ütem folytatása a Rosta utcai útsatlakozásig 218 méter hosszú, míg a II/2. szakasz a Rosta utcát foglalja magában, amelynek hossza 133 méter, tehát a II. ütem hossza 351 méter.

**A projekt összes költsége:** 293.967 E Ft

**Támogatás összege:** 292.569 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Nem támogatott költségek:** 1.398 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. december 31. - 2020. december 31.

A tervezési feladatok elvégzését követően a kivitelezővel 2019. május 13-án megkötésre került a vállalkozási szerződés, a kivitelezési munkák az év végéig elérték a 25 %-os készültségi szintet.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. október 6-án kelt támogatási döntésben foglaltak alapján 165.000 E Ft támogatásban részesült, a támogatási szerződés 2017. december 15. napján aláírásra került.

A projekt konzorciumban valósul meg az önkormányzat vezetésével és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részvételével, a megállapodás 2018. április 24-én került aláírásra.



A projekt célja közösségfejlesztő programok megrendezése, melyek lehetővé teszik a városrehabilitációval érintett területeken élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, melyek tovább erősítik a helyi közösség kohézióját. A program a szegregációval veszélyeztetett és a szegregált területekre fókuszál.

A projekt a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, foglalkoztatási, közösségfejlesztési és antidiszkriminációs programok lebonyolításával a TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú projekt megvalósítását egészíti ki.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 165.000 E Ft (Önkormányzati rész: 46.409 E Ft)

**Támogatás összege:** 165.000 E Ft (Önkormányzati rész: 46.409 E Ft)

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. október 1. - 2022. március 31.

2019.01.01. napjával 13 fő szociális munkás és 1 fő szociális asszisztens került a projektben bevonásra, a feladatellátás a szegregált környezetben élő egyének, családok lakóhelyén valósul meg.

A feladatellátás keretében egyéni fejlesztési tervek készültek, melyek alapján személyes és telefonos úton került a szegregált területen élők felzárkóztatásának és integrációjának segítése. A 2019. évben kiválasztásra kerültek a közösségi programokat megvalósító szervezetek, illetve megtörtént az egyes programokra vonatkozó megállapodások előkészítése is. 10 közösségi programra 4 szervezettel aláírásra kerültek a megbízási szerződések.

A közösségi programok 2019 áprilisától folyamatosan valósulnak meg. A szegregált környezetben élő 15-18 év közötti korosztálynak különböző foglalkozások (pl. az önismereti csoport kamaszoknak elnevezésű program, ifjúsági elsősegély-nyújtó és közösségi program) kerültek meghirdetésre, továbbá önszorgató női klub és családi nap keretében vehettek részt programokon a célcsoportok tagjai.

Elkészült a projekt kommunikációs terve és a projekt költségvetése módosítási kérelem benyújtása keretében aktualizálásra került, figyelembe véve a támogatói döntésben rögzített feltételeket.

#### **TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Kecskemét szegregált területeinek integrált városrehabilitációja” című projekt**

A projekt megvalósítására 2017. november 24. napján kelt támogatói döntésben foglaltak alapján 548.000 E Ft támogatásban részesült Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A megvalósítandó program célja a leszakadó, vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekre koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területeken élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A beavatkozás alapját az érintett városrészek lakófunkciójának bővítése, fejlesztése, szociális közösség és közterületi funkciók kialakítása képezi. Azokon a városrészekeken kell megvalósítani az integrált szociális jellegű rehabilitációt, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja. A projektet társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, foglalkoztatási, közösségfejlesztési és antidiszkriminációs programok egészítik ki, melyek a TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében valósulnak meg.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 548.000 E Ft

**Támogatás összege:** 548.000 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. november 1. - 2021. szeptember 30.

A projekt keretében, lakófunkciót erősítő fejlesztések I. ütemének (4 db szociális bérlakás korszerűsítése) építés-kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás – a korábbi közbeszerzési eljárások eredménytelensége miatt – 2019. december 10. napján ismételt megindításra került.

**TOP-6.5.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Kecskemét Megyei jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósítására 2018. február 21-én kötötte meg a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel a Ceglédi úti óvoda épületének korszerűsítésére, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (a továbbiakban: SECAP) elkészítésére.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 13.079 E Ft

**Támogatás összege:** 13.079 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. február. 21 - 2020. június 30.

A SECAP elkészítésére vonatkozó szerződés 2019. július 24-én került megkötésre a vállalkozóval.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 167/2019. (XI.21.) számú határozatában döntött a projekt „Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése” címre történő módosításáról, továbbá a műszaki tartalom és költségvetés átdolgozásáról akként, hogy a projekt kizárólag a tanulmány elkészítését és kapcsolódó szolgáltatások ellátását foglalja magában. A támogatási szerződés továbbá az érintett mellékletek módosításának előkészítése 2019. évben megtörtént.

A Ceglédi úti óvoda energetikai korszerűsítésének megvalósítására új támogatási kérelem kerül benyújtásra támogató felé a TOP-6.5.1-19 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás keretében, mely által a becsült megvalósítási költség a korábbinál lényegesen kedvezőbb arányban – akár 100%-ban – elszámolhatóvá válik. A projekt előkészítő műszaki dokumentációjának, valamint a projektterv és mellékleteinek elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2019. december 13-án került megkötésre.

**TOP-6.9.2-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. október 20-án nyújtott be támogatási kérelmet „A helyi identitás és kohézió erősítése” című, TOP-6.9.2-16 kódszámú pályázati felhívásra. 2017. december 7-én kelt támogatói döntés alapján 517.000 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat. 2018. január 26-án napján aláírásra került a támogatási szerződés.

A projekt keretében olyan közösségfejlesztési program kerül megvalósításra, mely Kecskemét

Megyei Jogú Város közigazgatási területének 15 településrészén, célterületeket alkotva kerül végrehajtásra. A célterületek lakossága minden esetben eléri az 500 főt és nem haladja meg a 15 ezer főt.

A projekt végrehajtása konzorciumban történik, konzorciumvezető az önkormányzat, míg konzorciumi tagként az AIPA Nonprofit Kft. került bevonásra.

A projekt keretében közösségek részvételével megvalósul felmérés és tervezés, közösségi tevékenységnek történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, meghatározó dokumentumok áttekintése, szükség esetén azok megújítása, közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása, közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 517.000 E Ft

**Támogatás összege:** 517.000 E Ft

**Önkormányzati rész:** 465.300 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. január 1. - 2022. május 31.

Az önkormányzat a 2019. évben vállalt kötelezettségeit sikeresen teljesítette. Célterületenként negyedévente legalább egy közösségi akció került megszervezésre. A programok, események folyamatosan zajlottak a célterületeken, ahol félévente új program szervezésére, vagy a meglévő folytatására került sor egy újabb eseménnyel kibővítve. Minden célterületen folyamatosan zajlott a közösségi eredmények bemutatása is, mely során a közösségépítés során addig elért eredmények, a jövőbeli tervek, célok kerülnek feltárássra a lakosság előtt.

A szakmai kapcsolattartás folyamatos a Cselekvő Közösségek helyi mentorával a szakmai feladatokkal összefüggésben. A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. aulájában felállításra került a projekt információs pontja, amely széles hozzáférést biztosító, könnyen megközelíthető helyen lévő tájékoztató pont. Elindításra került a projekt honlapja ([www.hi-kecskemét.hu](http://www.hi-kecskemét.hu)), valamint facebook oldala is (Hi-Kecskemét) a minél szélesebb nyilvánosság elérése érdekében.

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

A Közreműködő Szervezet vezetőjének 2018. október 1-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosítószámú „Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása” című támogatási kérelme 1.707.431 E Ft összegű támogatásban részesült.

A projekt célja Kecskemét egyik gyűjtőútja hiányzó szakasza kiépítése annak érdekében, hogy a város gazdasági- és lakóterületei között a munkaerő mobilitás javuljon. A kiépítendő szakasz országos közútba való csatlakozása révén kiemelt szerepet tölt be, további jelentősége a városközponti közlekedési vonalakat tehermentesítése, illetve a városrészek közötti és menti közlekedés javítása.

**A projekt összes költsége:** 1.735.340 E Ft

**Támogatás összege:** 1.707.431 E Ft

**Önkormányzat támogatási összege:** 1.389.435 E Ft

**Magyar Közút Nonprofit Zrt. támogatási összege:** 317.996 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Nem támogatott költségek:** 27.908 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. március 31. - 2022. március 31.

A projekt konzorciumban valósul meg az önkormányzat vezetésével és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részvételével, melyet rögzítő megállapodás 2018. december 7-én került aláírásra.

A tervezés folyamata 2019. év elején lezárult, és megkötésre kerültek a közúti biztonsági auditjelentés, a kerékpárforgalmi hálózati terv, valamint a környezeti hatásvizsgálat elkészítésére vonatkozó szerződések.

**TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00004 azonosítószámú „Kecskeméten az 5-ös sz. főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54 sz. főút mentén létesítendő gyalog- kerékpárút építése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 1-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 199.494 E Ft összegben a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2017. február 26-án az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt keretében olyan kerékpárforgalmi létesítmény valósult meg, amellyel lehetőség nyílik a biztonságos kerékpározás megteremtésére Kecskemét belterületén, a város déli részén található 54. sz. főúti körforgalmi csomópont és a Külső-Szegedi út között.

A megvalósult kerékpárút kapcsolatot teremt a meglévő Kecskemét – Városhíd kerékpárúttal és biztosítani tudja a déli iparterület megközelítését a városközpont felől.

Tekintettel arra, hogy a projekttel részben azonos munkaterületen folyamatban van a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. szeptember 27-i elrendelése alapján az 54. sz. főút M5 autópálya és 5. sz. főút közötti szakaszának kapacitásbővítő beruházása, a 0+0-0+150 méter közötti szakaszán az önkormányzati projekt részeként a kerékpárút teljes megépítése nem lehetséges, azt majd a NIF Zrt. fejezi be a saját tervei alapján.

Fentiek alapján a fennmaradó támogatás felhasználása érdekében a projekt keretében plusz műszaki tartalom kerülhet megvalósításra.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 199.493 E Ft

**Támogatás összege:** 199.493 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. január 1. – 2020. szeptember 30.

2018. évben a projekt első ütemében megépült a Külső-Szegedi út mentén az 5 sz. főút melletti kerékpárút, melynek város felőli végszelvényétől, annak folytatásaként többlet műszaki tartalom kerül megvalósításra. Ennek keretében további 0,210 km hosszon 2,00 m széles, lakott területen belüli, elválasztás nélküli egyoldali, egyirányú gyalog- és kerékpárút kerül kialakításra. A kivitelezési munkák ellátásához szükséges tervdokumentáció engedélye 2019. december 16-án emelkedett jogerőre.

**TOP-6.3.1-16-KE1-2018-00002 azonosítószámú „Infrastrukturális fejlesztések a Rudolf-laktanyában” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. október 1-én nyújtott be támogatási kérelmet nettó 1.300.000 E Ft összegben az Irányító Hatóság részére a „Barnamezős területek rehabilitációja” című, TOP-6.3.1-16 kódszámú pályázati felhívásra.

2018. december 7-én az Irányító Hatóság a projektet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatási szerződés 2019. január 16. napján lépett hatályba.

A beruházás Kecskeméten a 10208/27 hrsz-ú műemléki védettség alatt lévő egykori Rudolf-laktanya területén valósul meg, mely 1/1 arányban Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi. A fejlesztés célja a teljes terület közmű-infrastruktúrájának kiépítése, multifunkciós rendezvényterek kialakítása, továbbá egy műszakilag erősen leromlott állapotú épület felújítása.

**A projekt összes elszámolható nettó költsége: 1.300.000 E Ft**

**Támogatás összege: 1.300.000 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Projekt tervezett időszaka: 2018. november 30. - 2021. november 30.**

2019. évben elkészült a projekt keretében tervezett, korábbi tiszti lakház felújítására vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció.

**TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001 azonosítószámú „Új kétszobortos bölcsőde építése Katonatelepen” című projekt**

A Katonatelepi új, 26 férőhelyes bölcsőde kialakítása és a szükséges eszközökkel történő felszerelése, hozzájárulhat az országos szintű foglalkoztatási, szociális, családtámogatási és bölcsődei férőhelyszám növelését célzó törekvések eléréséhez. A tervezett beavatkozások elősegíthetik – a bölcsődei gondozási és nevelési munka részeként, a koragyermekkorai intervenció szemléletének széles körű értelmezésével összhangban – minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenység erősítését. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez, így közvetett módon a helyi és térségi foglalkoztatás szintjének emeléséhez, valamint a munkaerőpiacra történő belépés, illetve gyors visszatérés támogatásához, erősítve ezzel a település hosszú távú versenyképességének erősítését.

**A projekt összes elszámolható költsége: 411.152 E Ft**

**Támogatás összege: 411.152 E Ft**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**Projekt tervezett időszaka: 2019. július 31. - 2021. augusztus 31.**

2019. évben az előkészítési munkák keretében elkészült a szakmai megalapozó dokumentum, valamint az engedélyes és kiviteli terv. A támogatási kérelem 2019. augusztus 14. napján benyújtásra került az Irányító Hatóság részére. A támogatásról szóló döntésről 2019. október 3. napján érkezett tájékoztatás, a támogatási szerződés 2020. március 5-én lépett hatályba.

**TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Időskorúak és fogyatékkal élők szociális alapszolgáltatásainak fejlesztése Kecskeméten” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 89.477 E Ft összegben a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című, TOP-6.6.2-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 9-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja az épületek korszerűsítésével és bővítésével a szakmai munka, gondozás, nevelés és foglalkoztatás minősége emelkedésének biztosítása.

A projekt keretében több feladat-ellátási helyen lévő, több szociális alapszolgáltatás fejlesztése valósult meg: étkeztetés és házi segítségnyújtás (Hetényegyháza, Posta utca 7.), támogató szolgáltatás személygépkocsi beszerzésével (Fecske utca 7.), fogyatékosok nappali ellátása (Ipoly utca 1.).

**A projekt összes költsége:** 107.122 E Ft

**Támogatás összege:** 89.472 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Nem támogatott költségek:** 17.650 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. szeptember 06. - 2019. március 31.

A 2018. évben lezárult kivitelezési munkákat követően a 2019. évben – 5 db szállítói szerződés keretében – eszközbeszerzésre került sor. A projekt záró szakmai beszámolója 2019. június 29-én került benyújtásra a Közreműködő Szervezet részére.

**TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00008 azonosítószámú „Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolájának épülete került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt, hogy a korábban nagy energiavesztéssel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás tervezett műszaki-szakmai eredményei:

- utólagos homlokzatszigetelés kb. 990 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos padlásfödém szigetelés kb. 945 m<sup>2</sup> felületen;
- lapostető szigetelése kb. 400 m<sup>2</sup> felületen;
- homlokzati nyílászárók cseréje kb. 200 m<sup>2</sup> felületen;
- belső fűtési rendszer rekonstrukciója;
- napelemes rendszer telepítése.

**A projekt összes költsége:** 103.147 E Ft

**Támogatás összege:** 82.878 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő összege:** 23.935 E Ft

**Projekt megvalósításának időszaka:** 2016. december 15. - 2019. szeptember 30.

A projekthez kapcsolódó valamennyi projektelem megvalósult, a záró kifizetési kérelem 2019. évben a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került.

**TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására. A fejlesztés keretében a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolájának épülete került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. Fontos cél volt, hogy a korábban nagy energiavesztéssel és magas költséggel üzemeltethető létesítmény racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése által csökkenjenek a működtetési költségek és mérséklődjön az üvegházhatású gázok kibocsátása.

A projektmegvalósítás műszaki-szakmai eredményei:

- utólagos homlokzatszigetelés kb. 2.917 m<sup>2</sup> felületen;
- utólagos padlásfödém szigetelés kb. 559 m<sup>2</sup> felületen;
- lapostető szigetelése kb. 740 m<sup>2</sup> felületen;
- mennyezeti hőszigetelések kb. 647 m<sup>2</sup> felületen
- homlokzati nyílászárók cseréje kb. 586 m<sup>2</sup> felületen;
- belső fűtési rendszer besabályozása;
- napelemes rendszer telepítése.

**A projekt összes költsége** 313.817 E Ft

**Támogatás összege:** 218.873 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő összege:** 94.944 E Ft

**Projekt megvalósításának időszaka:** 2016. december 15. - 2019. január 31.

A projekthez kapcsolódó valamennyi projektelem megvalósult, a záró kifizetési kérelem a Közreműködő Szervezet részére 2019. évben benyújtásra került, melyet 2020. január 3-án fogadta el, ezt követően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 30-án nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 300.000 E Ft összegben a „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című, TOP-6.6.1-15 kódszámú pályázati felhívásra.

2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja a kecskeméti egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése.

A 11 telephelyen történő beavatkozások keretében 79 energia-megtakarítási célú és egyéb korszerűsítési és állagjavítási munkákat végeztek el a telephelyek műszaki állapotának

megfelelően. A projekt fontos célkitűzése volt az egészségügyi alapellátást nyújtó rendelők rossz műszaki állapotának megszüntetése, a költséghatékonyabb működtetés érdekében.

**A projekt összes költsége:** 338.401 E Ft

**Támogatás összege:** 300.000 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő összege:** 38.401 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 15. - 2019. március 31.

A 2018. évben lezárult kivitelezési munkákat követően a 2019. évben – 5 db szállítói szerződés keretében – eszközbeszerzésre került sor. A projekt záró szakmai beszámolója 2019. június 29-én került benyújtásra a Közreműködő Szervezet részére, melyet 2020. március 20-án hagytak jóvá.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 12-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 1.200.000 E Ft összegben a „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című, TOP-6.1.1-15 kódszámú pályázati felhívásra.

2016. december 28-án Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

**A projekt összes elszámolható költsége:** 1.200.000 E Ft

**Támogatás összege:** 1.200.000 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. január 31. – 2019. december 20.

2019 márciusában az I. ütem keretében 5,355 km hosszú útszakasz felújítása 100%-os műszaki készültséggel teljesült. A kivitelezéssel párhuzamosan az egyéb érintett eljárások megvalósítása is teljesült a létesítmény készültségével arányos mértékben.

2019. novemberében a kivitelezés II. ütemében a Szent László út folytatásaként a Szent László út és Matkó utca kereszteződésének felújításával – 7,2 M Ft összegű maradvány terhére – többlet műszaki tartalom került megvalósításra. A kivitelezést követően 2019. december 20-án – a kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásával – a projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak.



#### **TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 azonosítószámú „Szolnoki út felújítása” című projekt**

A Közreműködő Szervezet vezetőjének 2017. október 26-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00002 azonosítószámú „Szolnoki út felújítása” című támogatási kérelme 885.435 E Ft összegű támogatásban részesült. 2017. december 15-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja Kecskemét déli, illetve keleti gazdasági övezeteinek megközelíthetőségét szolgáló út fejlesztése annak érdekében, hogy a munkaerő mobilitás javítása megvalósuljon. A felújítandó Kuruc krt. és a Reptéri út közötti útszakasz kiemelt szerepet tölt be a városi munkaerő foglalkoztatásban, illetve a helyi, helyközi, valamint a távolsági közösségi közlekedésben is.

**A projekt összes költsége:** 885.435 E Ft

**Támogatás összege:** 885.435 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. december 1 – 2019. december 31.

Az eredeti támogatási kérelemben megjelölt műszaki tartalom a 2018. évben teljes egészében megvalósult, 3485 m közút került felújításra. Tekintettel arra, hogy a támogatási összegből maradvány keletkezett, további műszaki tartalom megvalósítására nyílt lehetőség, így az eredeti útszakasz folytatásaként, annak műszaki paraméterével megegyezően további 155 m közút került felújításra. A kivitelezési munkákra vonatkozó műszaki átadás-átvétel 2019. december 2-án megtörtént.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. augusztus 24-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 351.079 E Ft összegben a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című, TOP-6.6.2-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 14-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

A projekt keretén belül megépült a Homokbánya területén egy új, kb. 790 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű, földszintes, két önálló rendeltetési egységet magában foglaló épület, melynek egyik részében fogyatékos személyek (24 fő), másik részében autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátása (24 fő) történik.

**A projekt összes költsége:** 435.080 E Ft

**Támogatás összege:** 351.079 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Önerő összege:** 84.001 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. június 13. - 2019. október 31.

2019. évben a működési engedély kiadásához szükséges eszközbeszerzés és a kapcsolódó szolgáltatások megtörténtek. A záró pénzügyi és szakmai beszámoló 2020.01.29. napján került benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé, annak elfogadására még nem került sor.

**TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el a „Csokor utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. október 27-én lépett hatályba.

**A projekt összes költsége:** 126.243 E Ft

**Támogatás összege:** 114.346 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Önerő összege:** 11.897 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. április 8. - 2019. február 15.

A felújítás a meglévő bölcsőde teljes épületét érintette. A projekt keretében az épület egy fejlesztőszobával bővült, valamint a fejlesztőszobához és a meglévő, fejlesztendő tornaszobához vezető összekötő zárt közlekedő létesült. Az intézmény udvarának és játszóudvarának részleges fejlesztése is megtörtént. A projekt részét képezte eszközbeszerzés, mely tartalmazott elhelyezendő bútorokat, berendezési tárgyakat, a meglévő csoportszobákba szükséges fejlesztendő eszközöket és játékokat, valamint egyéb az óvoda szakmai-nevelési programjának működéséhez szükséges eszközöket.

2018. évben az épület használatba vételi engedélye véglegessé vált, valamint megvalósult az eszközbeszerzés, 2019. évben a záró kifizetési kérelem került benyújtásra a Közreműködő Szervezet részére.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el a „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. november 25-én lépett hatályba.

**A projekt összes költsége:** 132.190 E Ft

**Támogatás összege:** 127.551 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Önerő összege:** 4.639 E Ft

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

A fejlesztés során az épület bővítésre került egy tornaszobával, valamint az ahhoz kapcsolódó szertárral és zárt átjáró-közlekedővel. A jelenleginél nagyobb nevelőtestületi szoba került kialakításra. A projekt részét képezte az épület gyermek vizesblokkjainak felújítása és eszközbeszerzés. A beruházással érintett ingatlan helyt ad jelen projekt keretében nem támogatható funkciónak, az épületben működő körzeti megbízotti irodának. Az épületre vonatkozó tetőszigetelés, homlokzatszigetelés és homlokzati nyílászáró csere önkormányzati saját forrás felhasználásával valósult meg tekintettel arra, hogy az épületre vonatkozó beruházási költségek a projekt keretében nem elszámolható kiadások.

A kivitelezést követően – a kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásával – a projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak a 2019.

évben. A záró pénzügyi és szakmai beszámoló 2020. február 11. napján került benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé, annak elfogadására még nem került sor.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el az „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. december 9-én lépett hatályba.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 230.073 E Ft

**Támogatás összege:** 230.073 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. április 15. – 2019. április 30.

A fejlesztés eredményeként tornaterem épült, melyben a mindennapos testnevelés foglalkozások mellett a sajátos nevelési igényű gyerekek mozgásfejlesztése is lehetővé válik. A meglévő óvodavezetői iroda, óvodatitkári iroda, illetve nevelőtestületi szoba átalakításra került. Az épület gyermek vizesblokkjai megújultak. A belső padló- és falburkolatok, valamint az álmennyezet lecserélésre került. A felújítás során az épület homlokzati hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és a tető hő- és vízszigetelése megvalósult. Az épület fűtési rendszere is korszerűsítésre került. A meglévő óvodaudvar korszerűsítése, átalakítása megtörtént a projektben. Kerti berendezések korszerűsítése is megvalósult. A csoportszobákhoz tartozó terasz felújításra került és a homokozók fölé árnyékoló fa pergola épült. A balesetveszélyesség miatt a meglévő udvari játékok részbeni cseréje történt meg. A gazdasági bejárat mellett nyitott-fedett konzolos biciklitároló létesült 6 főre.

A kivitelezést követően – a kötelező tájékoztatás, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásával – a projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak a 2019. évben. A záró pénzügyi és szakmai beszámoló 2020. február 11. napján került benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé, annak elfogadására még nem került sor.

**TOP-6.2.1-15-KE1-2016-00005 azonosítószámú „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el a „Klapka utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. december 9-én lépett hatályba.

**A projekt összes költsége:** 214.010 E Ft

**Támogatás összege:** 191.029 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Önerő összege:** 22.981 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 9. - 2019. február 9.

A fejlesztés eredményeként a 3 csoportszoba alapterülete megnőtt, a férőhelyek száma 11 fővel bővült. Korszerű melegítőkonyha, a dolgozók részére öltöző, nevelői szoba került kialakításra. A tornaterem építésével és az ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségekkel (szertár, mosdó), az újonnan beszerzendő tornaeszközökkel az óvodai nevelés feltételrendszerének minősége javult.

Az utcai homlokzat felújításra, a csatornahálózat korszerűsítésre került. Az udvar hátsó részében az udvari játékoknak, nagyobb eszközöknek tárolóépület készült. Az elektromos ellátás kiegészítésére a megfelelő tájolású tetőfelületre telepített napelemes egység szolgál.

A kivitelezést követően a 2019. évben lezárult az eszközök beszerzése, valamint benyújtásra került a záró kifizetési kérelem a Közreműködő Szervezet részére.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el az „Egyetértés utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. december 9-én lépett hatályba.

**A projekt összes költsége:** 368.776 E Ft

**Támogatás összege:** 234.544 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Önerő összege:** 134.232 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. október 17. - 2020. január 31.

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

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

A kivitelezési feladatok maradéktalanul megvalósultak a 2019. évben. A záró pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtási határideje: 2020. október 29.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el az „Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. december 9-én lépett hatályba.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 391.079 E Ft

**Támogatás összege:** 309.315 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Önerő összege:** 81.764 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 10. - 2020. január 31.

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

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

2019. évben megvalósult a kivitelezés, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzés. A záró pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtási határideje: 2020. július 29.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el a „4 csoportos bölcsőde építése Homokbányán” című pályázata megvalósítására. A támogatási szerződés 2016. december 12-én lépett hatályba.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 431.336 E Ft

**Támogatás összege:** 357.061 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Önerő összege:** 74.275 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 10. - 2019. november 30.

A projekt eredményeként új bölcsőde került kialakításra, kb. 700 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű, 4 csoportos bölcsőde épület csoportsobái több mint 50 m<sup>2</sup> nagyságúak. Az új 52 férőhelyes bölcsőde kialakítása a szükséges eszközbeszerzéssel valósult meg.

A 2018. évben lezárult kivitelezést követően 2019. évben megvalósult az eszközbeszerzés, a bölcsőde működése megkezdődött. A projekt befejezési dátumára vonatkozó szerződésmódosítás jelenleg folyamatban van, a záró pénzügyi és szakmai beszámoló várhatóan 2020 júliusáig benyújtásra kerül.

**TOP-6.4.1-15-KE1-2016-00003 azonosítószámú „Kerékpárosbarát fejlesztés Kecskeméten” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 1-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 97.338 E Ft összegben a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című, TOP-6.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. december 15-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

**A projekt összes elszámolható költsége:** 97.338 E Ft

**Támogatás összege:** 97.338 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. augusztus 15. - 2019. december 15.

2019. november 15. napján hatályba lépett támogatási szerződésmódosítás alapján a „Kerékpárosbarát fejlesztés Közbringa-rendszer kiépítésével Kecskeméten” című projekt „Kerékpárosbarát fejlesztés Kecskeméten” címmel folytatódott tekintettel arra, hogy az eredeti, közbringa rendszer kialakítására vonatkozó fejlesztési elképzelés módosult: a projekt keretében közúti jelzőtáblák, kiegészítő táblák kihelyezése, burkolatjelek festése, kerékpáros nyom továbbvezetéséhez szükséges járdaburkolat építése, nyitott kerékpársáv kialakítása valósult meg. A fejlesztés keretében kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza 19,256 km.

2019. december 15-én – a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kötelező feladatok elvégzésével – a projekt fizikai befejezése megtörtént. A záró pénzügyi és szakmai beszámoló 2020. március 16. napján került benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé, annak elfogadására még nem került sor.

**TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Útfejlesztés Kecskemét kiemelt gazdasági övezetében” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. szeptember 12-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására, melynek keretében a Daimler út megépült útburkolatának továbbépítése valósult meg. A kivitelezés eredményeként aszfalt burkolat került kiépítésre az SMR gyár területéig, melyet kiegészít a gyár előtti területen megépített buszforduló. A fejlesztés keretében megvalósult továbbá az út környezetrendezése is.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 367.513 E Ft

**Támogatás összege:** 367.513 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

A projekt fizikailag 2017. december 31. napján lezárult, 2019. évben a kötelező tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátásra vonatkozó szállítói finanszírozású számla Közreműködő Szervezet általi kifizetésére került sor. A projekt pénzügyi zárása 2019. évben megtörtént.

**Ágazati operatív programok keretében megvalósuló projektek**

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

A Kormány a KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása – zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” című projekt pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamvesztésének újbóli kompenzálásáról szóló 1088/2015. (III.3.) Korm. határozatában a projekt 15.674 E Ft összegű támogatásának növeléséről döntött.

A támogatási szerződésben rögzített projektelemek megvalósításának elhúzódása, illetve a Közlekedés Operatív Program 2015. december 31-i zárása miatt az önkormányzat a projekt szakaszolását kezdeményezte, továbbá a déli iparterületen megvalósuló infrastrukturális fejlesztések tömegközlekedéssel történő kiszolgálása érdekében új projektelemek támogatását kérte az Irányító Hatóságtól, melyet a Kormány a projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról szóló 1789/2015. (X. 30.) Korm. határozatával fogadott el.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 12-én pályázatot nyújtott be a „Kecskemét város közösségi közlekedés fejlesztése, átalakítása- zéró emissziós zóna megteremtése soros hibridhajtású alacsonypadlós autóbuszok beszerzésével” elnevezésű projekt II. szakaszának megvalósítására.

2016. augusztus 18-án Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata megkötötte a támogatási szerződést a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal.

A projekt II. szakaszának műszaki tartalma:

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

| <b>A projekt I. és II. szakasza</b> |                               |                               |                             |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Megnevezés</b>                   | <b>KÖZOP<br/>(I. szakasz)</b> | <b>IKOP<br/>(II. szakasz)</b> | <b>Projekt<br/>összesen</b> |
| Elszámolható költség                | 7.306.596 E Ft                | 671.329 E Ft                  | 7.977.925 E Ft              |
| Támogatás                           | 6.897.832 E Ft                | 633.399 E Ft                  | 7.531.231 E Ft              |
| Támogatás intenzitása               | 94,35 %                       | 94,35 %                       | 94,35 %                     |
| Tervezett fizikai zárása            | 2015. december 31             | 2020. február 28.             | 2020. február 28.           |

A 2019. évben átadásra került a hibrid buszok telephelye, szervízüzeme és üzemanyagtöltő állomása is. Megvalósult továbbá Kecskemét, Március 15. utca és Irinyi út kereszteződésében lévő csomópont kanyarodósávokkal való kiegészítése és jelzőlámpás irányítás kiépítése, kapcsolódó közműkiváltások és zöldfelület rendezés, valamint Mártírok útja-Klebelsberg út kereszteződésében lévő csomópont kanyarodósávokkal való kiegészítése és jelzőlámpás irányítás kiépítése és kapcsolódó közműkiváltások. A záró pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtási határideje: 2020. november 26.

**KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152 azonosítószámú „Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című projekt**

A Közigazgatás- és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást nyert el az ASP központhoz való csatlakozás megvalósítására. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01152 azonosító számú projekt támogatói okirata 2017. május 2-án lépett hatályba.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 6.300 E Ft

**Támogatás összege:** 6.300 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. január 2. - 2019. augusztus 31.

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtásához a projekt forrás biztosításával támogatja az önkormányzatok ASP rendszerhez való csatlakozását, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek, az önkormányzati adattárházak működtető szervnek, az önkormányzati adattár adatai forrását és az önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeinek megteremtését.

2019. évben a projektben vállalt valamennyi tevékenység sikeresen megvalósításra került. A záró pénzügyi és szakmai beszámoló 2020. március 3. napján került elfogadásra.

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

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

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

**A projekt összes költsége:** 176.794 E Ft

**Támogatás összege:** 149.542 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Önerő összege:** 27.252 E Ft

**A projekt tervezett időszaka:** 2018. április 01. - 2020. március 31.

2019. évben közbeszerzési eljárás keretében megtörténtek a szerződéskötések a praxisokkal. Az háziorvosok és házi gyermekorvosok mellett nővérek, védőnők, gyógytornász, dietetikus, mentálhigiénés szakember, egészségfelelős és népegészségügyi koordinátor valósítja meg folyamatosan a projekt szakmai feladatait. A lakosság prevenciót és gondozást is magában foglaló ellátása ennek keretében képzések, prevenciós rendelések egészségügyi állapotfelmérések, tanácsadás, illetve mentálhigiénés támogatás által valósul meg.

**EFOP-3.3.6-17-2017-00015 azonosítószámú „Természettudományos tudástár és élményközpont” című projekt**

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

A pályázat keretében a természettudományi műveltségi területeihez szorosan kapcsolódó informális, noninformális élményszerű tanulásra alkalmas helyszín kerül kialakításra, működtetésre, élménypedagógiai programok kerülnek kifejlesztésre.

**A projekt teljes költségvetése:** 498.742 E Ft

**Önkormányzat összes elszámolható költsége:** 19.984 E Ft

**Támogatás összege:** 19.984 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

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



A projekt megvalósítást a konzorciumi partner irányítja, az önkormányzat részéről a projekt keretében 2 fő szakmai megvalósító feladatellátása folyamatos volt a 2019. évben.

### **Közvetlenül az Európai Bizottság által működtetett alapok finanszírozásával megvalósuló projektek**

#### **Interreg Central Europe – CE936 azonosítószámú, „Slow Food\_CE” című projekt**

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

**A projekt összes költsége:** 73.930 E Ft

**Támogatás összege:** 62.840 E Ft

**Hazai társfinanszírozás összege:** 7.393 E Ft

**Önerő:** 3.697 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 95%

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

2019. évben a projekt végrehajtása során oktatási program került kidolgozásra a térség gasztrokulturális örökségeire építő kísérleti program megvalósításának részeként, amely interaktív előadások keretében gyermekek számára került bemutatásra 5 alkalommal.

Folytatódott az előadássorozat, mely a térség gasztrokulturális örökségeire építő kísérleti program megvalósításához kapcsolódóan a lakosság tájékoztatását, tudatosságának növelését tűzte ki célul. Elkészült a projektre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány.

A kísérleti program megvalósításához kapcsolódóan havonta megrendezésre kerültek a Slow Food termelői piacok. Számos gasztrokulturális gyerekprogram került megrendezésre a biológiai sokféleség, térségre jellemző növények és/vagy állatok bemutatása, kézműves foglalkozások, interaktív programok, valamint közös ételkészítés, kóstolók témakörében.

A különböző helyi rendezvényeken is biztosított volt a projekt megjelenése.

#### **2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91 § (2) bekezdés b) pontja értelmében a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban. A tájékoztatást a rendelet-tervezet 2/e. melléklete tartalmazza.

Kecskemét Megyei Jogú Város 2019. évi nyitó hitelállomány 0 Ft.

Év közben sor került adósságot keletkeztető ügylet megkötésre, melynek összege: 1.758.900.566 Ft

2019. évben hiteltőke és lízing törlesztés nem volt.

*Az önkormányzat 2019. évi nyitó hitelállománya:*

*0 E Ft*

|                                                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <i>Tárgyévi hitelfelvétel összesen:</i>                           | <i>1.758.901 E Ft</i> |
| <i>Tárgyévi hitel- és lízingtörlesztés összesen:</i>              | <i>0 E Ft</i>         |
| <i>Az önkormányzat 2019. évi záró hitelállománya:</i>             | <i>1.758.901 E Ft</i> |
| <i>Tárgyévi kamattörlesztés (beruházási hitelhez kapcsolódó):</i> | <i>0 E Ft</i>         |

### **3. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA**

#### **3.1. Bevételek alakulása ágazatonként**

Az intézmények által ellátott feladatok 2019. évi bevételeinek alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3/a. melléklete tartalmazza.

#### **I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése 2.523.912 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 2.238.819 E Ft-ra csökkentésre került összhangban az Áht. 30. § (3) bekezdésével. Ennek alapján a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása miatt a bevételi előirányzatok csökkentése vált szükségessé, az irányító szervi támogatás fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt összegével, valamint a teljesítési adatok figyelembevételével.

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeinek összege 2.188.537 E Ft.

A realizálódott bevételek megoszlása:

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| - irányító szervi támogatás                                | 2.101.113 E Ft |
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről      | 49.948 E Ft    |
| - működési, felhalmozási bevételek és közhatalmi bevételek | 23.742 E Ft    |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele          | 13.734 E Ft    |

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* címen a közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadásokhoz 117 E Ft támogatásban részesült a polgármesteri hivatal. Az Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatosan 24.003 E Ft realizálódott, az önkormányzati képviselők, polgármesterek és nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatosan elszámolt kiadásokra 25.828 E Ft támogatás realizálódott.

*Közhatalmi bevételek* címen 1.473 E Ft bevétel keletkezett az eljárási bírságokból és a közérdekű védekezés bevételeiből.

*Működési bevételek* címen 22.142 E Ft realizálódott. Itt jelentkezik az esküvői szolgáltatásból, bérbeadásból, továbbá számlázott szolgáltatásokból származó bevétel.

*Felhalmozási bevételek* címen 127 E Ft bevétel realizálódott gépjármű és notebook értékesítésből.

Az *előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* címen 13.734 E Ft bevétel realizálódott.

## II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

### Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, mint saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv ellátta az – Öszirozsa Időskorúak Gondozóháza – gazdálkodási feladatait is.

Az Igazgatóság költségvetésében külön került kimutatásra az Alapellátás 2019. évi teljesítése, – a „vegyes finanszírozás” miatt – működéséhez egyrészt támogatást biztosított a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) a háziorvosi szolgálathoz, a felnőtt- és gyermekorvosi ügyelethez, a fogászati alap- és szakellátás iskola fogászathoz, védőnői szolgálathoz, másrészt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a háziorvosi rendelők működtetéséhez, fogászati ellátáshoz.

#### Igazgatóság

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 38 telephelyen gondoskodott többek között a bölcsődei ellátásról, a szociális otthonok gondozottjainak – idősek, valamint fogyatékkal élők – ellátásáról, szociális étkeztetésről, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, támogató-, valamint gyermekjóléti szolgáltatásról, családsegítésről, lelki elsősegély telefonszolgálat működtetéséről.

Az Igazgatóság 2019. évi költségvetése 2.758.624 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 449.293 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 367.385 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 81.908 E Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatokra adott támogatás, 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, havi bérkompenzációk, havi egészségügyi és szociális ágazati összevont pótlék, Semmelweis nap, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, gyakornokok béremelése, szociális munka napja alkalmából juttatás, választókerületi támogatások, duális képzésben résztvevő hallgatók díjazása, vis maior támogatás, Városi Támogatási Program, új homokbányai telephelyek kiadásaihoz támogatás, vásárolt élelmezés szolgáltatási díj emeléséhez, valamint a szociális étkeztetés valamint a szállítási díj emeléséhez támogatás, új vérvételi hely kialakítása. Saját hatáskörű előirányzat emelések: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, államháztartáson belüli támogatások és államháztartáson kívüli pénzeszköztávtelek felhasználása.

Az Igazgatóság 2019. évi bevételeinek összege 3.209.855 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,06%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| - irányító szervi támogatás működésre                 | 2.560.702 E Ft |
| - irányító szervi támogatás felhalmozásra             | 85.542 E Ft    |
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5.766 E Ft     |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 439.741 E Ft   |
| - működési célú átvett pénzeszközök                   | 1.339 E Ft     |
| - felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 287 E Ft       |
| - felhalmozási bevételek                              | 686 E Ft       |

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 115.792 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 5.766 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (továbbiakban: GYEMSZI) – közalkalmazottak nyugdíj mellett történő munkavégzésének támogatása 4.012 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya – demencia gondozói képzés támogatása 1.754 E Ft

Az egyéb működési bevételek előirányzata 412.641 E Ft összegben (100,29%) teljesült, amely tartalmazza: a szociális otthonok intézményi, valamint a bölcsődék ellátási díjait, a szociális étkeztetés térítési díjait 332.392 E Ft összegben, a bérleti díjak bevételeit, a bölcsődékben az időszakos ellátással, a kiegészítő szolgáltatásokból befolyt díjakkal együtt 44.065 E Ft-ban, az orvosok részére továbbszámlázott szolgáltatások értékét, az alkalmazottak térítését 21.104 E Ft, áru- és készletértékesítés ellenértékét 12.557 E Ft (a bentlakásos otthonok ellátottjai részére történő gyógyszer kiszámlázása), a biztosító által fizetett kártérítéseket 1.402 E Ft, és az egyéb bevételeket 1.121 E Ft összegben.

Az Igazgatóság 412.641 E Ft egyéb működési bevételeinek megoszlása ágazatok szerint: Margaréta és Platán Otthon 282.336 E Ft (68,42%), szociális ellátás 52.397 E Ft (12,70%), bölcsődék 27.206 E Ft (6,59%), központi irányítás 50.702 E Ft (12,29%). Többletbevétel realizálódott a bölcsődékben a játszó csoport és sószooba működtetése, valamint a közvetített szolgáltatások (bérbeadáshoz kapcsolódó közműdíj tovább számlázása) esetében.

Az Áfa bevételek címén 27.100 E Ft (100,28%) realizálódott.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.339 E Ft összegben teljesült, az alábbi támogatások alapján:

- Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolg. Szövetsége: – LET működéséhez 403 E Ft
- Magánszemélyek: – Margaréta Otthon és Mosolysziget működéséhez 377 E Ft
- Ortocenter Kft.: – Margaréta Otthon működéséhez 252 E Ft
- Bácsvíz Zrt.: – Idősgondozó szolgálat működéséhez 30 E Ft
- Dobos Autókozmetika: – Mosolysziget működéséhez 20 E Ft
- Phoenix Mecano Kft.: – Idősgondozó szolgálat működéséhez 50 E Ft
- Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. – Idősgondozó szolg. működéséhez 30 E Ft
- Fazekas Security Bt. – Mosolysziget működéséhez 20 E Ft
- Jaksa és Társa Bt. – Mosolysziget működéséhez 20 E Ft
- K.O. Autós-Motoros Iskola Kft. – Mosolysziget működéséhez 20 E Ft
- Univer Szövetkezeti Zrt. – Mosolysziget működéséhez 117 E Ft

Felhalmozási bevételek jogcímén a feleslegessé vált gépkocsi és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 686 E Ft összegű bevétel realizálódott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 287 E Ft összegben teljesült, az alábbi szervezetek támogatásai alapján:

- Univer Szövetkezeti Zrt. – Mosolysziget eszközvásárlás támogatása 33 E Ft
- Ortocenter Kft. – Margaréta Otthon eszközvásárlás támogatása 60 E Ft
- Városi Szociális Közalapítvány – Mosolysziget fahinta vásárlásához 100 E Ft

- Magánszemély: – Margaréta Otthon eszközvásárlás támogatása

94 E Ft

Az irányító szervi támogatást a módosított előirányzathoz képest az Igazgatóságnál 2.646.244 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, melyből működésre 2.560.702 E Ft összeget, felhalmozásra 85.542 E Ft-ot fordított. Az Igazgatóság 2019. évben felhasználta a vis maior, a Városi Támogatási Program, az általános tartalék, a választókerületi keret, továbbá az előző évi maradványból célfeladatokra biztosított támogatásokat.

Az Igazgatóság az előző évi költségvetési maradványát 115.792 E Ft összegben felhasználta.

### Alapellátás

Az Alapellátás gondoskodott a háziorvosi, illetve házi gyermekorvosi szolgálatok, fogorvosi szolgálat, (fogászati alap- és szakellátási és iskolafogászati szolgáltatás), védőnői szolgálat (anya-, gyermek-, csecsemővédelmi és gondozási, terhes-gondozási feladatok, ifjúság-egészségügyi feladatok ellátása), a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, valamint az anyatejgyűjtő állomás működtetéséről.

Az Alapellátás finanszírozási forrás összetétele az alábbiak szerint alakult 2019. évben:

- társadalombiztosítási finanszírozás (NEAK) (62,68%)
- önkormányzati hozzájárulás (11,43%)
- egyéb saját bevételek (4,03%)
- előző évi maradvány felhasználása (pályázati támogatás) (21,86%)

A NEAK támogatásának megoszlása szolgáltatásonként: védőnői szolgálat (68,00%), háziorvosi ügyelet (22,00%), fogászati alap- és szakellátás (5,00%), háziorvosi szolgálat (3,00%), anyatejgyűjtő állomás (2,00%).

Az Alapellátás 2019. évi költségvetése 522.317 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 227.154 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 25.570 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 201.584 E Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: havi bérkompenzációk, Semmelweis nap, babadoboz ajándécsomag kecskeméti születésű gyermekek részére, Városi Támogatási Program, fogorvosi ügyelet működési kiegészítése. Saját hatáskörű előirányzat emelések: 2018. évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, fogorvosi ügyelet működtetése, új védőnői körzet kialakítása, védőnői béremelés, fogászati röntgen finanszírozás emelése, háziorvosi szolgálat praxisfinanszírozás emelkedése.

Az Alapellátás 2019. évi bevételeinek összege 749.471 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- |                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| - irányító szervi támogatás működésre                 | 83.465 E Ft  |
| - irányító szervi támogatás felhalmozásra             | 2.167 E Ft   |
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 469.743 E Ft |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 30.257 E Ft  |

- felhalmozási célú bevételek 6 E Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 163.833 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 469.743 E Ft-ban teljesült, az alábbiak szerint:

- NEAK – egészségügyi alapellátás működtetéséhez támogatás 454.774 E Ft
- GYEMSZI – egészségügyi szakdolgozók béremeléséhez, nyugdíjas egészségügyi dolgozók illetményének kifizetéséhez támogatás 14.969 E Ft

A NEAK finanszírozás az előző évi teljesítési adatokhoz viszonyítva 38.659 E Ft-tal emelkedett. Jelentős támogatásnövekedés történt az iskolai, ifjúsági védőnői szolgálat, valamint a területi védőnői szolgálatok (+19,00%, +28.166 E Ft), a háziiorvosi szolgálat (+26,00%, +3.170 E Ft) a fogászati szakellátás és ügyelet (+16,00%, +7.323 E Ft), tekintetében. 2019. július 1-től a védőnőkre is az egészségügyi szakdolgozói bértábla vonatkozott, amely alapján nagymértékben emelkedett a védőnők alapbére, a háziiorvosi szolgálat finanszírozás növekedésének oka, egyrészt, hogy a meglévő 1 gyermek közalkalmazotti háziiorvosi praxis finanszírozása emelkedett, másrészt 1 gyermek háziiorvosi praxis vállalkozói forma helyett közalkalmazotti formában működött tovább. A fogászati szakellátás finanszírozás emelkedésének oka, hogy a NEAK által kiegészítő teljesítménydíjazás történt.

Az egyéb működési bevételek tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó háziiorvosok részére történő rezszi költségek tovább számlázását, melynek teljesülése 29.619 E Ft. A működési bevételek előirányzata az utolsó költségvetési rendelet módosításakor a teljesítésnek megfelelően csökkentésre került.

Az Alapellátásnál az Áfa bevételek 638 E Ft-ban realizálódtak, a NEAK finanszírozásához kapcsolódó elkülönített számlán kamatbevétel nem keletkezett.

Felhalmozási bevételek jogcímén összesen 6 E Ft bevétel keletkezett, egyéb gép értékesítéséből.

Az irányító szervi támogatást 85.632 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, mely a háziiorvosi, fogorvosi rendelők működtetési kiadásaira, valamint az alapellátásban dolgozó közalkalmazottak cafeteria keretére, továbbá a babadoboz kiadásaira biztosította a fedezetet. A fenti összegből működésre 83.465 E Ft-ot, felhalmozásra 2.167 E Ft összeget fordítottak.

Az Alapellátás az előző évi költségvetési maradványát 163.833 E Ft összegben használta fel.

#### Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirózsa alapfeladata az időskorúak, fogyatékos személyek ellátása, időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása, mely feladatokat 2019. évben teljeskörűen ellátta.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2019. évi költségvetése 71.155 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 10.748 E Ft-tal módosításra került, melyből irányító szervi támogatás: 9.714 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 1.034 E Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, havi bérkompenzációk, havi szociális ágazati összevont pótlék,

jubileumi jutalom, védőszemüveg, célfeladatok, szociális munka napja alkalmából juttatás, Városi Támogatási Program, vásárolt ételmezés szolgáltatási díj emeléséhez támogatás. Saját hatáskörű előirányzat emelések: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, demencia gondozói képzéshez államháztartáson belüli pénzeszköztárvétel.

Az Örszírőzsa Időskorúak Gondozóháza 2019. évi bevételeinek összege 82.189 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,35%

A realizálódott bevételek megoszlása:

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| - irányító szervi támogatás működésre                 | 60.603 E Ft |
| - irányító szervi támogatás felhalmozásra             | 3.238 E Ft  |
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 450 E Ft    |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 15.230 E Ft |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 2.668 E Ft  |

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 450 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya demencia gondozói képzéshez biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* teljesülése 15.230 E Ft (101,91%), amely tartalmazza: az ellátottak által fizetett térítési díjakat 15.227 E Ft (101,90%), valamint az egyéb működési bevételeket 3 E Ft (0,01%). A térítési díj alakulását az ellátottak jövedelmi helyzete, illetve a létszámösszetétel változása is befolyásolta.

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzattal megegyezően 63.841 E Ft-ot használt fel az intézmény 2019. évben, melyből működésre 60.603 E Ft-ot, felhalmozásra 3.238 E Ft összeget fordított. A Városi Támogatási Program, választókerületi keret, továbbá az előző évi maradványból célfeladatokra biztosított támogatásokat felhasználta az intézmény.

Az *előző évi költségvetési maradványát* 2.668 E Ft összegben használta fel az intézmény.

### III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

#### **Ferenczy Ida Óvoda**

A Ferenczy Ida Óvoda alaptevékenysége helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés, óvodai- és iskolai intézményi közétkeztetés, munkahelyi étkeztetés és szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység. Az óvodai telephelyeken 952 óvodás ellátásáról, 11 feladatellátási helyen 2.866 fő tanuló étkeztetéséről gondoskodott a köznevelési intézményekben.

A Ferenczy Ida Óvoda, mint saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv – Munkamegosztási megállapodás alapján – ellátja a Corvina Óvoda, a Kálmán Lajos Óvoda, valamint a Kecskeméti Planetárium gazdálkodási feladatait is.

A Ferenczy Ida Óvoda 2019. évi költségvetése 1.407.054 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 58.356 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 44.975 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 13.381 E Ft volt.

Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatokra adott támogatás, 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, havi bérkompenzációk, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása, óvodapedagógus gyakornokok béremelése, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, vásárolt élelmezés szolgáltatási díj emelés miatti támogatás, választókerületi keret és Városi Támogatási Program támogatásai. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás támogatására.

A bevételi előirányzat teljesítése 1.455.992 E Ft (99,36%).

A realizálódott bevételek megoszlása:

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4.983 E Ft     |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 234.782 E Ft   |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 8.713 E Ft     |
| - irányító szervi támogatás működésre                 | 1.206.446 E Ft |
| - irányító szervi támogatás felhalmozásra             | 1.068 E Ft     |

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 4.983 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatás támogatásához biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* 151.742 E Ft összegben (94,88%) teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A bevételek legnagyobb része az intézményi ellátási díjak befizetéseiből származott 128.549 E Ft (96,24%), az alulteljesítést az általános iskolai étkeztetésben az étkezést igénybe vevők létszámcsökkenése okozta. A szolgáltatások ellenértékének teljesítése 91,91%, a bevételkiesés az alkalmazotti étkezésben a csökkenő adagszám, valamint a bérbeadásból (konyhák, tornaterem) származó bevételek elmaradásának következménye. A közvetített szolgáltatások ellenértéke a konyhák és a Kecskeméti Zrinyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája részére továbbszámlázott közüzemi díjait tartalmazza, a teljesítés ezen a jogcímen 81,08%, melynek oka a továbbszámlázott energia költségek csökkenése.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 83.040 E Ft (98,54%) került kimutatásra. A kiszámlázott áfa az egyéb működési bevételek alulteljesítésével arányosan marad el a tervezett előirányzattól, az áfa visszatérítés során viszont többletteljesítés mutatkozik a 2018. IV. negyedévi áfa visszaigénylésének 2019. évi jóváírásának köszönhetően.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 8.713 E Ft összegben használta fel.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzattal egyezően 1.207.514 E Ft-ot használt fel az intézmény. Az óvoda a választókerületi keret által biztosított, valamint az előző évi maradványból célfeladatokra biztosított támogatásokat felhasználta 2019. évben. A Városi Támogatási Program támogatásának teljes körű felhasználása 2019. évben nem történt meg, ezért az intézmény maradványa tartalmazza a fel nem használt összeget is.



## Corvina Óvoda

A Corvina Óvoda a székhelyén kívül 11 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, az óvodai telephelyeken 885 óvodás ellátásáról gondoskodott. A Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézményekben 1816 fő tanuló étkeztetését biztosította. Az óvoda az Innovációs és Technológiai Minisztérium által fenntartott és működtetett Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményeiben, illetve az Agrárminisztérium által fenntartott és működtetett mezőgazdasági iskola tanulóinak intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat is ellátta.

A Corvina Óvoda 2019. évi költségvetése 1.038.386 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 40.311 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 28.440 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 11.871 E Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatokra adott támogatás, 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, havi bérkompenzációk, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása, óvodapedagógus gyakornokok béremelése, sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, gyógypedagógiai továbbképzés támogatása, vásárolt élelmezés szolgáltatási díj emelése miatti támogatás, választókerületi keret és Városi Támogatási Program támogatásai. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás támogatására.

A 2019. évi bevételi módosított előirányzata 1.078.697 E Ft, mely teljesülése 1.070.880 E Ft (99,28%).

A realizálódott bevételek megoszlása:

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3.104 E Ft   |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 169.711 E Ft |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 14.468 E Ft  |
| - irányító szervi támogatás működésre                 | 881.895 E Ft |
| - irányító szervi támogatás felhalmozásra             | 1.702 E Ft   |

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 3.104 E Ft összegben került felhasználásra, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a közfoglalkoztatáshoz biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* 108.715 E Ft összegben (94,94%) realizálódtak. A bevételek jelentős része intézményi ellátási díjakból (tanulói menza befizetésekből) 89.684 E Ft, szolgáltatásokból (terembérleti díjakból) 3.497 E Ft, alkalmazottak étkezési befizetéseiből 11.473 E Ft, valamint közvetített szolgáltatásokból 3.924 E Ft és egyéb bevételekből 137 E Ft származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 60.996 E Ft realizálódott.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 14.468 E Ft összegben használta fel.

A jóváhagyott *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatából 883.597 E Ft-ot használt fel az intézmény 2019. évben, melyből működésre 881.895 E Ft összeget, felhalmozásra

1.702 E Ft-ot fordított. Az óvoda a választókerületi keretből biztosított támogatásokat 2019. évben felhasználta. A Városi Támogatási Program által biztosított támogatások teljes körű felhasználása 2019. évben nem történt meg, ezért az intézmény maradványa tartalmazza a fel nem használt összeget is.

### **Kálmán Lajos Óvoda**

A Kálmán Lajos Óvoda 9 óvodai telephelyen, összesen 1.060 óvodás ellátásáról gondoskodott, valamint látta el nevelési, fenntartási és működtetési feladatait. Az iskolai intézményi közétkeztetési alaptévékenysége 10 telephelyen, összesen 2.813 fő étkeztetésével valósult meg, feladata volt továbbá a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Szociális Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Juhar Utcai Tagintézményében a közétkeztetési feladatok megszervezése is. Az alaptévékenységei között szerepel továbbá az óvoda-iskola program is.

A Kálmán Lajos Óvoda 2019. évi költségvetése 1.231.210 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 65.844 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 52.263 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 13.581 E Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatokra adott támogatás, 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, havi bérkompenzációk, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása, óvodapedagógus gyakornokok béremelése, gyógypedagógiai továbbképzés támogatása, vásárolt ételmezés szolgáltatási díj emelés miatti támogatás, Vis maior keretből, választókerületi keretből és Városi Támogatási Programból nyújtott támogatások. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás támogatására.

A bevételi előirányzat teljesítése 1.298.949 E Ft. (100,15%)

A realizálódott bevételek megoszlása:

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4.908 E Ft     |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 246.165 E Ft   |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 10.670 E Ft    |
| - irányító szervi támogatás működésre                 | 1.035.753 E Ft |
| - irányító szervi támogatás felhalmozásra             | 1.453 E Ft     |

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 4.908 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatás támogatásához biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 161.471 E Ft összegben realizálódott (100,79%). A szolgáltatások ellenértékének része az alkalmazotti étkezés, melynek bevétele magasabb mértékben teljesült (104,26%) a szolgáltatási díj emelkedése miatt.

Az ellátási díjak 0,39%-os túlteljesítést mutatnak az étkezési díjfizetések hátralékainak csökkenése, valamint a kedvezményes étkeztetésben résztvevők arányának csökkenése miatt.

Az Áfa bevétel jogcímén összesen 84.694 E Ft (100,75%) teljesült, a kiszámlázott áfa az egyéb működési bevételek teljesítésével arányosan magasabb, az áfa visszatérítés a tervezésnek megfelelően alakult.

Az intézmény az előző évi költségvetési maradványát 10.670 E Ft összegben használta fel.

Az irányító szervi támogatást a módosított előiránnyal megegyezően 1.037.206 E Ft összegben vette igénybe az intézmény. Az óvoda a Vis maior keretből, az előző évi maradványból célfeladatokra, valamint a választókerületi keret által biztosított támogatásokat 2019. évben felhasználta. A Városi Támogatási Program támogatásának felhasználása nem történt meg teljes mértékben, ezért az intézmény 2019. évi maradványának részét képezi.

#### IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

##### **Kecskeméti Planetárium**

A Kecskeméti Planetárium csillagászati-űrkutató, illetve komplex természettudományos műsorokat kínál minden korosztály részére, csoportoknak és egyéni érdeklődőknek egyaránt. Iskolai oktatást segítő tevékenysége keretében rendhagyó – főként természeti földrajz és fizika – órákat tart, pedagógiai fejlesztőmunka – és továbbképzési feladatokat lát el és tehetséggondozást végez csillagászati szakkör formájában. A természettudományos ismeretterjesztés eszközei az állandó és időszakos szakmai kiállítások, távcsöves bemutatók, valamint amatőr csillagászok segítése. Hagyományosan részt vesz különböző Planetáriumon kívüli rendezvényeken (például Csillagászat Napja, Környezetvédelmi Világnap, Föld Órája és Föld Napja), és tudományos kutatómunkát végez.

A Kecskeméti Planetárium 2019. évi költségvetése 16.164 E Ft előiránnyal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 3.244 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 2.549 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 695 E Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatra adott támogatás, 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, havi bérkompenzációk és az eredeti költségvetésben megtervezett összesen felüli kulturális illetménypótlékok, védőszemüveg. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési célú támogatások államháztartáson belülről a „Nyári diákmunka” program támogatására.

A Kecskeméti Planetárium 2019. évi bevételeinek összege 20.577 E Ft, az előirányzat teljesítése 106,02%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 606 E Ft   |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 8.834 E Ft |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 1.119 E Ft |
| - irányító szervi támogatás működésre                 | 8.778 E Ft |
| - irányító szervi támogatás felhalmozásra             | 1.240 E Ft |

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 606 E Ft összegben teljesült,

melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a „Nyári diákmunka” program támogatásához biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzatát 6.670 E Ft összegben realizálódott (110,52%), melyet a széleskörű programkínálatnak köszönhetően – az előző évhez képest – magasabb látogatottság eredményezett. A túlteljesítést a kupola bérbeadásából származó bevétel is elősegítette.

Az *Áfa bevétel* jogcímén összesen 2.164 E Ft (132,84%) teljesült. A kiszámlázott áfa az egyéb működési bevételekkel azonos mértékben haladta meg a tervezett előirányzatot. 364 E Ft áfa visszatérítés is keletkezett a visszaigényelhető áfa értékhatárának eléréséből adódóan.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 1.119 E Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzatából 10.018 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

### **Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár**

Az intézmény 90 településsel kötött könyvtárellátási megállapodás alapján működteti a könyvtárellátási szolgáltató rendszert, koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését és végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést. Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, valamint a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását.

2019. évben folytatódott az európai uniós forrásokból és irányító szervi támogatásból megvalósuló fejlesztések, melyekkel tovább erősödött a könyvtár közösségi szerepe a városban és a térségben. Az infrastrukturális fejlesztések keretében mellékhelyiségek kerültek felújításra, valamint elkezdődött a közgyűjtemények digitalizálása.

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2019. évi költségvetése 544.403 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 163.697 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 56.464 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 107.233 E Ft volt.

Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatokra adott támogatás, 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg költségtérítés miatti támogatások, valamint könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, havi bérkompenzációk és az eredeti költségvetésben megtervezett összegen felüli kulturális illetménypótlékok. Könyvtári dokumentum beszerzésre, Tavaszi Fesztivál és Országos Könyvtári Napok programjainak, valamint Városi Támogatási Program keretén belül szervezett programokra is részesült önkormányzati támogatásban az intézmény.

Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről nyári diákmunka, illetve programok támogatására, valamint az Országos Dokumentum-ellátási rendszer működtetésére, közgyűjtemények digitalizálására nyújtott támogatások.

Az intézmény 2019. évi bevételeinek összege 708.850 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,11%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 36.328 E Ft  |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek              | 63.036 E Ft  |
| - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11.141 E Ft  |
| - felhalmozási bevételek                                  | 3.150 E Ft   |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 66.152 E Ft  |
| - irányító szervi támogatás működésre                     | 504.660 E Ft |
| - irányító szervi támogatás felhalmozásra                 | 24.383 E Ft  |

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 36.328 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

|                                                                                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári Találkozások 2018-2019 - Bács-Kiskun Megyei ismeretterjesztő programok megvalósítására                | 250 E Ft    |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Barátunk a természet-természetismereti programsorozat megvalósítására gyerekeknek                               | 500 E Ft    |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári Találkozások 2019-2020 -Bács-Kiskun megyei ismeretterjesztő programok megrendezésére                  | 500 E Ft    |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Pozitív kommunikáció, csapatszellem - Bács-Kiskun megyei Városi és községi könyvtárosok szakmai továbbképzésére | 362 E Ft    |
| - Nemzeti Kulturális Alap – „Pityeri cinke, szállj mellém...” című természetismereti programsorozat megvalósítására gyerekeknek             | 400 E Ft    |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtárak az emberért, felelősség a Földért - Országos Könyvtári Napok megvalósítására Bács-Kiskun Megyében    | 1.500 E Ft  |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 2019-2020. évi támogatása                                        | 6.700 E Ft  |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – Könyvtári digitalizálás támogatása                                                                     | 16.849 E Ft |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – „Könyvtári Minőségi Cím” 2019                                                                          | 300 E Ft    |
| - Európai Bizottság Magyarországi Képviselte – Europe Direct 2018-2019. évi működtetésének támogatása                                       | 6.379 E Ft  |
| - Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diákmunka” program támogatása               | 2.588 E Ft  |

Az egyéb működési bevételek előirányzata 15.548 E Ft összegben teljesült. A bevételek beiratkozási díjakból, tanfolyami bevételekből, továbbá kötetzeti-, zenei-, infotéka szolgáltatás és sajtófigyelés bevételeiből, valamint bérleti díjakból, biztosító által fizetett kártérítésből, késedelmi díjakból származtak. Az intézményi működési bevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítva 93,92%-ban teljesültek, mivel a könyvtári szolgáltatások és egyéb bevételek teljesítése elmaradt a tervezettől.

Az Áfa bevételek 47.488 E Ft összegben realizálódtak.

Felhalmozási bevételek jogcímén a régi, elhasználódott gépjármű értékesítéséből 3.150 E Ft összegű bevétel realizálódott.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 11.141 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2019-2020. támogatása                                                   | 1.190 E Ft |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – Könyvtári digitalizálás támogatása | 9.951 E Ft |

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 66.152 E Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* 529.043 E Ft összegeben vette igénybe az intézmény. A Városi Támogatási Program által biztosított támogatások teljes körű felhasználása 2019. évben nem történt meg, ezért az intézmény maradványa tartalmazza a fel nem használt összeget is.

### **Katona József Színház**

A színház elsősorban a nagyszínházi épületben mutatja be színdarabjait, emellett két kisebb játszóhellyel is rendelkezik: a Ruszt Józsefről elnevezett Stúdió Színház és a Hírös Város Turisztikai Központban működtetett Kelemen László Kamaraszínház. Az intézmény többféle műfajban is képviselteti magát: a hagyományos prózai, zenés és táncos művek mellett gyermek előadások is szerepelnek a repertoárban. 2019-ban is megrendezésre került a hagyományosnak számító Színművészeti Egyetem Találkozója: a SZÍN-TÁR. Az intézmény működtetésében lévő Hírös Város Turisztikai Központ széles kulturális turisztikai programkínálattal szolgál a Kecskeméti élők és az ide látogatók számára egyaránt. 2020. január 1-től nemzeti minősítéssel rendelkező színházként folytatja tovább működését.

A Katona József Színház 2019. évi költségvetése 822.971 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 336.049 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 67.389 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 268.660 E Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatokra adott támogatás, 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, havi bérkompenzációk és az eredeti költségvetésben megtervezett összesen felüli kulturális illetménypótlékok, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása, Vis maior keretből és Városi Támogatási Programból, valamint programok (Tavaszi Fesztivál, Húsvétoló, Kézműves Sörfesztivál, A beszélő köntös című színdarab, Város Napja) megvalósításához nyújtott támogatások. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (előadó-művészeti többlettámogatások, kulturális pályázatok, foglalkoztatási célú támogatások, személyi jövedelemadó felajánlások), működési célú átvett pénzeszközök rendezvények támogatására.

Az intézmény módosított bevételi előirányzata 1.174.067 E Ft összegben, 101,30%-ban teljesült.

A realizálódott bevételek megoszlása:

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 233.010 E Ft |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek           | 287.457 E Ft |
| - működési célú átvett pénzeszközök                    | 3.275 E Ft   |
| - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 26.966 E Ft  |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele      | 30.899 E Ft  |
| - irányító szervi támogatás működésre                  | 590.208 E Ft |
| - irányító szervi támogatás felhalmozásra              | 2.252 E Ft   |

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 233.010 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Emberi Erőforrások Minisztériuma – a „Meseváros” című, EFOP-3.3.2-16-2016-00117 azonosító számú projekt megvalósítására 17.756 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – 10. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozója megrendezésének támogatására 5.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A király beszéde című előadás vendégjátékára Erdélyben 1.500 E Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – 10. SZÍN-TÁR fesztivál támogatására 1.150 E Ft
- Bethlen Gábor Alap – a Színház erdélyi előadásainak támogatására 3.500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – 10. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozásának megrendezésére 5.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A négy évszak táncszínházi előadás felújítására a Kecskemét City Balett előadásában 700 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Az Anna Karenina című táncprodukció létrehozására a Kecskemét City Balett előadásában 2.500 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – A kecskeméti Katona József Színház erdélyi vendégjátékának támogatására 1.200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Műérték és mű érték kurzus – Nulladik óra – Osztályterem Színház, a kecskeméti Katona József Színház színházi nevelési programjainak megvalósítására 1.300 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Előadó-művészeti többlettámogatás a 2019. évi szakmai program támogatására 107.784 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Tematikus előadó-művészeti többlettámogatás 18 benyújtott pályázatra 81.850 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Út a munkaerőpiacra” és a „Nyári diákmunka program, valamint közfoglalkoztatás támogatására 3.670 E Ft
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, magánszemélyek szja 1 %-ának felajánlásai 100 E Ft

Az intézmény egyéb működési bevételeit 217.256 E Ft összegben teljesítette (117,40%). A szolgáltatások ellenértékének túlteljesítése (115,18%) főképpen a Lázár Ervin Programból származó bevételnek köszönhető, 4 tankerülettől érkezett jegybevétel 2019. és 2020. évben megrendezésre kerülő előadásokhoz kapcsolódóan. A program lehetővé teszi az általános iskolás tanulók számára, hogy évente egyszer eljuthassanak színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok bemutatóhelyeire.

Az egyéb szolgáltatások ellenértéke is bevételi többletet mutat, mely tartalmazza az előadások szervezéséből és lebonyolításából, a tájelőadásokból, a terembérletből származó bevételeket, valamint a Hírös Város Turisztikai Központ társüzemeltetője – a Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány – által térített szolgáltatási díjat.

Az Áfa bevétel jogcímén 70.201 E Ft (80,37%) realizálódott, a kiszámlázott áfa teljesítése (114,40%) arányosan magasabb az egyéb működési bevételekkel, az áfa visszatérítés alulteljesítésének (35,06%) oka, hogy több szakmai közreműködő alanyi adómentessége csökkentette a visszaigényelhető adó összegét.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat 3.275 E Ft-ban teljesült, mely összeget a III. Kecskeméti Kézműves Sörfesztivál, a Húsvétoló és a Hírös Kecskeméti Pódiumbeszélgetés

kulturális programjainak megvalósításához magánszemélyek és vállalkozások nyújtottak.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 26.966 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Előadó-művészeti többlettámogatás a 2019. évi szakmai program támogatására 12.216 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Tematikus előadó-művészeti többlettámogatás 9 benyújtott pályázatra 14.750 E Ft

Az intézmény az előző évi költségvetési maradványát 30.899 E Ft összegben felhasználta.

Az irányító szervi támogatást a módosított előirányzattal megegyezően 592.460 E Ft összegben vette igénybe az intézmény. A Vis maior keretből és az előző évi maradványból célfeladatokra biztosított támogatásokat 2019. évben felhasználta. A Városi Támogatási Program támogatásának felhasználása nem történt meg teljes mértékben, ezért az intézmény 2019. évi maradványának részét képezi.

### **Ciróka Bábszínház**

A Ciróka Bábszínház legfiatalabb közönsége a 4 éven aluli gyermekek, akik első színházi élményként vasárnaponként láthattak előadásokat 2019. évben is. Hétköznapiakon az óvodásoknak és a kisiskolásoknak szóló darabok kerültek színpadra, a középiskolások pedig osztálytermi előadás keretében látogatták a bábszínházat. Ifjúsági és felnőtt nézőket megszólító darabot is láthatott a közönség. Megrendezésre került a téli ünnepkörhöz kapcsolódó Mikuláskuckó, mely egyre népszerűbb a látogatók körében.

Székhelyen kívül is számos alkalommal tartott előadásokat, külföldi vendégszereplésekre is sor került, a legjelentősebb a Quanzhou Nemzetközi Bábfesztiválon való részvétel. Évek óta tehetséggondozást is végez színjátszó kör formájában 10-14 évesek részvételével, az elkészült előadásokat különböző fesztiválok keretében mutatták be. A város kulturális életében a jótékonyági eseményeken való közreműködéssel is szerepel vállalt.

A Ciróka Bábszínház 2019. évi költségvetése 142.563 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 75.820 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 37.381 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 38.439 E Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatokra adott támogatás, 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, havi bérkompenzációk és az eredeti költségvetésben megtervezett összesen felüli kulturális illetménypótlékok, Városi Támogatási Programból, valamint külföldi vendégszerepléshez nyújtott támogatások. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (előadó-művészeti többlettámogatások, kulturális pályázatok, személyi jövedelemadó felajánlások).

A Ciróka Bábszínház 2019. évi bevételeinek összege 230.508 E Ft, az előirányzat teljesítése 105,55%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről 28.935 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 45.649 E Ft



|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4.952 E Ft   |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 9.173 E Ft   |
| - irányító szervi támogatás működésre                     | 130.049 E Ft |
| - irányító szervi támogatás felhalmozásra                 | 11.750 E Ft  |

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 28.935 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

|                                                                                                                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Nemzeti Kulturális Alap – A magyarországi bábszínházak 14. találkozójának megrendezésére (2.részlet)                                                                   | 2.000 E Ft  |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – Előadó-művészeti többlettámogatás közcélú feladatok támogatására                                                                    | 12.048 E Ft |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – Tematikus előadó-művészeti többlettámogatás 6 benyújtott pályázatra                                                                 | 9.500 E Ft  |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – A Rigócsőr király c. előadás sepsiszentgyörgyi, és a Hogyan fogjunk csillagot című produkció kínai vendégszereplésének támogatására | 1.300 E Ft  |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – Az égigérő lift című új produkció létrehozásának támogatására                                                                       | 1.000 E Ft  |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – Független színházi társulatok produkciói meghívásának támogatására                                                                  | 400 E Ft    |
| - Nemzeti Kulturális Alap – A címzett: Anyegin és az Így volt című színházi nevelési programok megvalósítására középiskolákban, a 2019/2020-as évadban                   | 1.500 E Ft  |
| - Nemzeti Kulturális Alap – A Hogyan fogjunk csillagot? című előadás bemutatására a Quanzhou Nemzetközi Bábfesztiválon                                                   | 1.000 E Ft  |
| - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, magánszemélyek szja 1 %-ának felajánlásai                                                        | 187 E Ft    |

Az intézmény egyéb működési bevételei 33.809 E Ft összegben (139,48%) teljesültek. A szolgáltatások ellenértékének bevételi többlete (9.238 E Ft) a bérletek számának emelkedéséből, a bérletek közül a – Mikuláskuckó megtekintését is tartalmazó – drágább konstrukció arányának növekedéséből, a kínai, marosvásárhelyi, illetve több belföldi nagyobb összegű tájbevételekből, valamint az előadásokhoz kapcsolódó díszlet, jelmez, kellék, báb bérbeadásából adódik. Jelentősen hozzájárult a túlteljesítéshez a Lázár Ervin Program keretében érkezett jegybevétel, a program lehetővé teszi az általános iskolás tanulók számára, hogy évente egyszer eljuthasson színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok bemutatóhelyeire.

Az Áfa bevétel jogcímén 11.840 E Ft (127,54%). A többletbevétellel arányosan a kiszámlázott áfa teljesítése is meghaladta a tervezett összeget, a visszaigényelhető adó alap emelkedésével az áfa visszatérítés is túlteljesült.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 4.952 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

|                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – Előadó-művészeti többlettámogatás közcélú feladatok támogatására        | 3.952 E Ft |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – Tematikus előadó-művészeti többlettámogatás eszközfejlesztési programra | 1.000 E Ft |

Az intézmény *előző évi költségvetési maradványát* 9.173 E Ft összegben felhasználta.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzatából 141.799 E Ft összegben vette igénybe az intézmény. Az előző évi maradványból célfeladatokra biztosított támogatások nem kerültek felhasználásra teljes mértékben 2019. évben, a feladatmaradás összege elvonásra kerül. A Városi Támogatási Program támogatásának felhasználása nem történt meg, ezért az intézmény 2019. évi maradványának részét képezi.

### **Kecskeméti Katona József Múzeum**

A Kecskeméti Katona József Múzeum, mint megyei hatókörű Városi múzeum gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról, publikálásáról, valamint kiállításokon történő bemutatásáról. Közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellát, illetve régészeti feltárásokat végez.

A múzeum szakemberei, gyűjteményei és tagintézményei a kiemelkedő kiállításokhoz és kutatási programokhoz, valamint az év jeles eseményeihez, Városi rendezvényekhez gazdag programkínálattal kapcsolódtak.

A térségben induló nagyberuházásokon kívül más megyében is részt vett az intézmény megelőző feltárásokban, továbbá a régészeti megfigyelések, szakfelügyelet kiemelkedő nagyságú területet érintett, ami a Múzeum számára országos szinten is jelentős örökségvédelmi feladatot jelent.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2019. évi költségvetése 411.940 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 410.544 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 227.791 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 182.753 E Ft volt.

Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, jubileumi jutalom, védőszemüveg költségtérítés miatti támogatások, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása, továbbá havi bérkompenzációk és az eredeti költségvetésben megtervezett összegen felüli kulturális illetménypótlékok, valamint a Városi Támogatási Program keretén belül szervezett programok, illetve raktárpépület infrastrukturális fejlesztésének támogatása.

Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről programok megrendezésének, kiadványok megjelenítésének, műalkotások vásárlásának, közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatására, valamint többletbevétel miatti előirányzat rendezés.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2019. évi bevételeinek összege 847.705 E Ft, az előirányzat teljesítése 103,07%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- |                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 6.204 E Ft   |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek              | 537.723 E Ft |
| - működési célú átvett pénzeszközök                       | 180 E Ft     |
| - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3.826 E Ft   |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 67.464 E Ft  |

- irányító szervi támogatás működésre 154.144 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra 78.164 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 6.204 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Bereznai Zsuzsanna, Holczer József: Hitet átható humor címmel a Kecskeméti Katona József Múzeum közleményei új sorozatának 4. kötetének kiadására 300 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Jaj Istenem így kell annak lenni - Kecskemét és Bács-Kiskun megye az átmenet éveiben 1918-1920 tudományos konferencia megrendezésére 215 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Kecskeméti Katona József Múzeum Cumania 29. kötetének kiadására 400 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Tóth Menyhért korai munkásságából származó művek restaurálására 300 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Mindszenty Antal: Egy fordulás az Alföldön című kötet megjelentetésére 700 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatás támogatása 818 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diákmunka” program támogatása 3.471 E Ft

Az intézmény egyéb működési bevételei tartalmazzák a régészeti szakfelügyeletnek és feltárásnak, előzetes régészeti dokumentáció készítésének, múzeumpedagógia szolgáltatásoknak a bevételeit, valamint a belépőjegyek, kiadványok, ajándéktárgyak értékesítésének bevételeit, bérleti díj bevételeket, melynek teljesülése 423.873 E Ft (105,03%).

Az Áfa bevételek 113.850 E Ft összegben realizálódtak.

A működési célú átvett pénzeszközök jogcíme a Piarista Rendház Hitet átható humor című kiadvány megjelentetésére biztosított 180 E Ft összegű támogatását tartalmazza.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 3.826 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Lencsés Ida textilművész Áldozat című alkotásának megvásárlására a Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteménye számára 2.200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Orosz István grafikusművész kilenc alkotásának megvásárlására 600 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Lőcsey Árpád, Sándor István és Medgyesi László fotóművészek hagyatékának megvásárlására 741 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Jaj Istenem így kell annak lenni - Kecskemét és Bács-Kiskun megye az átmenet éveiben 1918-1920 tudományos konferencia megrendezésére 285 E Ft

Az intézmény az előző évi költségvetési maradványát 67.464 E Ft összegben használta fel.

Az irányító szervi támogatást a módosított előirányzattal megegyezően 232.308 E Ft

összegeben vette igénybe az intézmény. A Városi Támogatási Program támogatás egy részének felhasználása a következő évre húzódik át, ezért ez az összeg az intézmény maradványának részét képezi.

## V. EGYÉB ÁGAZAT

### **Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet**

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet – mint saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv – az intézményeket érintő átszervezések következtében a 2015. július 1-jén létrejött munkamegosztási megállapodások alapján ellátja a Kecskeméti Katona József Múzeum, a Ciróka Bábszínház, valamint a Kecskeméti Városrendészet gazdálkodási feladatait.

Az intézmény gesztorként ellátja a Kecskeméti Városrendészet, a Ciróka Bábszínház, a Kecskeméti Katona József Múzeum és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 104/2017. (V.25.) határozata alapján 2017. július 1-től a Katona József Színház belső ellenőrzési feladatait is.

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2019. évi költségvetése 336.360 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 174.840 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 115.983 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 58.857 E Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatokra adott támogatás, 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg költségtérítés miatti támogatások, valamint havi bérkompenzációk.

Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása és működési célú támogatások államháztartáson belülről nyári diákmunka támogatására.

Az intézmény 2019. évi bevételeinek összege 549.265 E Ft, az előirányzat teljesítése 107,45%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 902 E Ft     |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 332.415 E Ft |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 111.419 E Ft |
| - irányító szervi támogatás működésre                 | 52.763 E Ft  |
| - irányító szervi támogatás felhalmozásra             | 51.766 E Ft  |

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 902 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya „Nyári diákmunka” program támogatására biztosított.

Az intézmény *egyéb működési bevételei* tartalmazzák a helyiség-, asztal-, terület bérleti díjakat, a helypénz bevételeket, valamint a mélyparkoló díjbevételeit, melynek teljesülése 261.867 E Ft. Az intézményi működési bevételek összességében 112,98%-ra teljesültek, melynek oka, hogy az őszi jó idő miatt a nagybani és használtcikk piac iránti nagy érdeklődés tovább tartott a szokásosnál.

Az *Áfa* bevételek 70.548 E Ft összegben realizálódtak.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 111.419 E Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 104.529 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

### **Kecskeméti Városrendészet**

A Kecskeméti Városrendészet 2019. évi költségvetése 856.838 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 97.030 E Ft-tal megemelésre került.

melyből irányító szervi támogatás: 84.610 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 12.420 E Ft volt.

Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatokra adott támogatás, 2019. évi minimálbér és garantált bérminimum változása miatti támogatások, havi bérkompenzációk, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása, valamint Városi Támogatási Program támogatása.

Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása és működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka támogatására.

Az intézmény 2019. évi bevételeinek összege 1.017.640 E Ft, az előirányzat teljesítése 106,69%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- |                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3.500 E Ft   |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 923.827 E Ft |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 44.701 E Ft  |
| - irányító szervi támogatás működésre                 | 5.930 E Ft   |
| - irányító szervi támogatás felhalmozásra             | 38.789 E Ft  |

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 3.500 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra és „Nyári diákmunka” program támogatására biztosított.

A Kecskeméti Városrendészet rendszeresen ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát. Szabálysértések miatt a helyszíni bírságok és egyéb büntetési tételek beszedésének következtében 21.356 E Ft *közhatalmi bevétele* keletkezett.

*Egyéb működési bevételek* tartalmazzák az autóparkolók díjbevételeit és pótdíjakat melynek összege 720.036 E Ft, az előirányzat teljesítése 106,92%. A bevételek túlteljesítését – jelentős számú parkoló automata felújításával – a parkolási díjbevételek emelkedése, valamint a növekvő mértékű bérletvásárlás és mobil parkolás eredményezte. A 2017. évben bevezetésre került E-bérlet, az interneten keresztüli bérlet vásárlás egyre szélesebb körben elterjedt a bérletesek között

Az *Áfa* bevételek 182.435 E Ft összegben realizálódtak.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 44.701 E Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előiránnyal megegyezően 44.719 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

### **3.2. Kiadások alakulása ágazatonként**

Az intézmények által ellátott feladatok 2019. évi kiadásainak alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3/b-c. melléklete tartalmazza.

#### **I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése 2.523.912 E Ft előiránnyal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 2.238.819 E Ft-ra csökkentésre került.

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásainak összege 2.183.816 E Ft.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások     | 2.140.990 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 42.826 E Ft    |

A *személyi juttatások* 2019. évi teljesítése 1.420.956 E Ft, valamint a *munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó* 2019. évi teljesítése 288.692 E Ft.

A *dologi kiadások* összege mindösszesen 430.712 E Ft, ezen kiadások között jelentkezik az üzemeltetéssel kapcsolatosan felmerülő kiadások.

Az *egyéb működési kiadások* címen a Polgármesteri Hivatal 630 E Ft összegű szabad maradványa került elvonásra.

A *beruházások* előirányzata 44.331 E Ft, melyből 42.826 E Ft teljesült, ebből informatikai eszközök vásárlására 32.186 E Ft, kis- és nagyértékű eszközbeszerzésekre 10.228 E Ft, választásokhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésre 412 E Ft került elszámolásra.

#### **II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT**

##### **Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága**

###### **Igazgatóság**

Az Igazgatóság 2019. évi költségvetése 2.758.624 E Ft előiránnyal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 449.293 E Ft-tal megemelésre került.

Az Igazgatóság 2019. évi kiadásainak összege 3.107.725 E Ft, előirányzat teljesítése 96,88%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások     | 3.020.504 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 87.221 E Ft    |

A 3.107.725 E Ft összegű kiadások teljesítésének ágazati bontása az alábbiak szerint alakult: bölcsődék 923.303 E Ft (30,00%), szociális ellátás 907.826 E Ft (29,00%), Margaréta és

Platán Otthon 790.289 E Ft (26,00%), központi irányítás 441.915 E Ft (14,00%), TOP -6.9.1.-16-KE1-2017-00001 „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” c. pályázat 44.392 E Ft (1,00%).

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma a következőképpen alakult: a szakmai munkát 417,67 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 72,62 fő végezte, valamint 6,58 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak.

Év közben a bölcsődei ágazatban létszámváltozás történt, az intézmény 2 új telephellyel bővült a Homokbányán, a Katica Bölcsődével, valamint a Csodabogár Nappali Ellátó Intézménnyel. A szakmai létszám megemelésre került 29 fővel, az intézményüzemeltetési létszám pedig 2 fővel. A szociális ágazatban is létszámbővítés történt, 4 fő szakmai létszám és 2 fő intézményüzemeltetési létszám emelésére került sor. Az átlagos statisztikai és engedélyezett létszám között eltérés van, melynek oka, hogy jelentős üres álláshellyel rendelkezik az intézmény, mivel az óvodai és iskolai szociális segítő munkakört nagyon alacsony létszámban sikerült betölteni.

A költségvetési kiadások jelentős részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttes összege teszi ki (67,67%).

Az intézmény *személyi juttatások* előirányzatát 1.753.619 E Ft-ban (98,60%), míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* kiadási előirányzatát 349.435 E Ft-ban (97,50%) teljesítette a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A *dologi kiadások* előirányzata az Igazgatóságnál 878.246 E Ft összegben (94,29%) teljesült a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására. A teljesítés elmarad a készletbeszerzéseknél, a villamos energia szolgáltatások jogcíme esetében. Az intézmény a működéshez szükséges beszerzéseknél kiemelten figyelt arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatú termék kerüljön megrendelésre.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* jogcímen a Margaréta és a hetényegyházi Platán Otthon lakóinak belső foglalkoztatás keretén belül 509 E Ft ellátotti jogviszonyhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás került kifizetésre.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 38.695 E Ft összegben teljesült, mely a 2018. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 76.313 E Ft összegben, 91,42%-ban valósultak meg az alábbi beszerzések alapján:

- Bölcsődék: játékok és udvari játékok, számítástechnikai eszközök, berendezési tárgyak vásárlása, munkaruha beszerzése, mesecímer 18.430 E Ft
- Margaréta Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, bútorok selejtpótlása 10.148 E Ft
- hetényi Platán Otthon: kísértékű tárgyi eszközök beszerzése 287 E Ft
- Szociális ágazat: számítógépek és szoftverek beszerzése  
egyéb tárgyi eszközök vásárlása, 37.509 E Ft
- Központi irányítás: számítógépek és szoftverek, telefonok beszerzése,  
electra ügyfélprogram, jármű vásárlás, légkezelő berendezés,  
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 9.939 E Ft

A beruházások forrása 2018. évi maradvány, irányító szervi támogatás, választókerületi keret és Városi Támogatási Program által biztosított támogatások, szociális otthonok lakóinak felajánlásai és az intézmény saját bevétele volt.

A *felújítások* előirányzata 10.908 E Ft összegben, 64,52%-ban valósultak meg az alábbi beszerzések alapján:

- Bölcsődék: porszívó javíttatása 36 E Ft
- Margaréta Otthon: járda és terasz felújítása, fürdőszoba átépítése 4.315 E Ft
- Szociális ágazat: Mosolysziget ÉNO: raktár felújítás, Idősgondozás: épület felújítás, informatikai eszközök felújítása, 6.543 E Ft
- Központi irányítás: számítástechnikai eszközök felújítása 14 E Ft

A felújítások forrása irányító szervi támogatás, valamint az intézmény saját bevételei voltak.

### Alapellátás

Az Alapellátás 2019. évi költségvetése 522.317 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 227.154 E Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2019. évi kiadásainak összege 618.422 Ft, az előirányzat teljesítése 82,51%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 601.397 E Ft
- felhalmozási kiadások 17.025 E Ft

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma a következőképpen alakult: a szakmai munkát 53,04 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,00 fő végezte. Az intézmény a szakmai munkakört betöltők esetében több üres álláshellyel rendelkezett a beszámolási időszak alatt.

A *személyi juttatások* előirányzata az Alapellátás esetében 307.395 E Ft összegű (94,29%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzata 62.798 E Ft (93,79%) teljesülést mutat. Az előirányzatok alulteljesülését a betöltetlen álláshelyek, okozták, valamint az EFOP-1.8.19-17-2017-0002 pályázat fel nem használt kiadásai, amely az intézmény 2019. évi maradványának részét képezi.

A *dologi kiadások* előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 231.204 E Ft összegben (68,12%) realizálódott. A teljesítés elmarad a készletbeszerzéseknél (árubeszerzéseknél), közvetített szolgáltatásoknál, vásárolt közszolgáltatásoknál, valamint az előzőek következtében az áfa kiadásoknál. Az intézmény a működéshez szükséges beszerzéseknél kiemelten figyelt arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatú termék kerüljön megrendelésre. Az alulteljesülést nagyrészt az EFOP-1.8.19-17-2017-0002 azonosító számú pályázat fel nem használt támogatása indokolja, mely a 2019. évi maradvány részét képezi.

A *beruházások* 16.748 E Ft összegben valósultak meg az alábbiak szerint:

- Védőnői szolgálat: számítástechnikai eszközök, bútorok, egyéb tárgyi eszközök beszerzése 9.887 E Ft
- Háziorvosi gyermek ügyelet: tárgyi eszköz beszerzése 90 E Ft
- Háziorvosi praxisok: kazáncsere, egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1.967 E Ft
- Anyatejgyűjtő állomás: eszköz beszerzés 81 E Ft
- EFOP-1.8.19-17-2017-0002 azonosító számú pályázat: számítástechnikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök és vásárlása 4.723 E Ft



A beruházások forrása 2018. évi NEAK maradvány, NEAK finanszírozás és irányító szervi támogatás (rendelőműködtetés), valamint pályázati támogatás volt.

A *felújítások* előirányzata 277 E Ft összegben, 100,00%-ban valósultak, melynek során a területi védőnők részére ajtócsere és számítástechnikai eszközök felújítása történt meg. A felújítások forrása NEAK maradvány volt.

#### Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza 2019. évi költségvetése 71.155 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 10.748 E Ft-tal módosításra került.

Az Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza 2019. évi kiadásainak összege 80.352 E Ft, az előirányzat teljesítése 98,11%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - működési kiadások     | 77.114 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 3.238 E Ft  |

Az Őszirozsa Időskorúak Gondozóházában a szakmai feladatot 9,36 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,00 fő végezte.

Az intézmény *működési költségvetése* 77.114 E Ft összegben teljesült (98,84%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 39.074 E Ft-ot (99,58%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 7.317 E Ft összeget (98,68%) használt fel.

A *dologi kiadások* előirányzata 28.639 E Ft összegben (97,81%) teljesült, a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására. A karbantartási kisjavítási szolgáltatások jogcíme alulteljesült, mivel kizárólag a legszükségesebb karbantartási munkákat végezte el az intézmény, továbbá a karbantartási szolgáltatások (festés) számláját az intézmény 2019. évi maradványa tartalmazza.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 2.084 E Ft összegben teljesült, mely a 2018. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettséggént felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 3.231 E Ft összegben teljesült, az alábbi beszerzések szerint:

- |                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések beszerzése, pótlása, informatikai eszközök beszerzése | 2.191 E Ft |
| - Kerti pad beszerzése                                                                                               | 740 E Ft   |
| - Klíma berendezés vásárlása                                                                                         | 300 E Ft   |

A beruházások forrása 2018. évi maradvány, irányító szervi támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt 7 E Ft összegű *felújítás* történt, melyben székfelújítás valósult meg.

### III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

#### Ferenczy Ida Óvoda

A Ferenczy Ida Óvoda kiadásainak összege 2019. évben 1.407.054 E Ft-tal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 58.356 E Ft-tal megemelésre került. 2019. évi kiadásainak teljesítése 1.435.188 E Ft (97,94%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások     | 1.433.684 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 1.504 E Ft     |

A Ferenczy Ida Óvodában a szakmai feladatokat átlagosan 86,34 fő, az intézményüzemeltetési feladatokat átlagosan 94,36 fő látta el, átlagosan 8,00 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 1,99 fő volt. Év közben a közfoglalkoztatás támogatási intenzitás megváltozása miatt a közfoglalkoztatottak létszámának 1 fővel történő csökkentésére került sor a megkötött hatósági szerződések alapján.

Az intézmény *működési költségvetése* 1.433.684 E Ft összegben teljesült (97,94%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 638.026 E Ft-ot (99,32%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 127.714 E Ft-ot (95,29%) használt fel.

A *dologi kiadásokra* 667.629 E Ft-ot vett igénybe az intézmény (97,16%). A takarékos és előrelátó gazdálkodásnak eredményeként a teljesítés elmarad a készletbeszerzésnél (83,15%) és a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásoknál (95,32%). A kommunikációs szolgáltatásoknál (95,69%), a közüzemi díjaknál (96,18%) és az egyéb szolgáltatásoknál (78,90%) alulteljesítés mutatkozik, az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A dologi kiadások legjelentősebb hányadát a vásárolt élelmiszer kiadásai jelentik, melynek 2019. évi teljesítésénél 1,09 %-os elmaradás jelentkezik az általános iskolai étkezők számának csökkenése miatt. A működési célú előzetesen felszámított áfa a dologi kiadásokkal arányosan alulteljesült (95,68%)

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 315 E Ft összegben teljesült, mely a 2018. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 1.504 E Ft összegben teljesültek az alábbi beszerzések alapján:

- |                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - Gazdasági hivatal: e-személyi leolvasók, mobiltelefonok, forgószék              | 170 E Ft |
| - Szivárvány Óvoda: fémállványok, létra, porszívó, játékok                        | 204 E Ft |
| - Mátyás Kálmán Utcai Óvoda: turmixgép, vasaló, konyhai eszközök, székek, játékok | 280 E Ft |
| - Csigabiga Óvoda: kerti tároló, ventilátor, fali lámpa, vasalódeszka             | 76 E Ft  |
| - Aranytulipán Óvoda: fektető ágyak, konyhai eszközök                             | 87 E Ft  |
| - Hosszú Utcai Óvoda: porszívók, konyhai eszközök                                 | 137 E Ft |
| - Juhász Utcai Óvoda: vezetékes telefon                                           | 11 E Ft  |
| - Csongrádi Utcai Óvoda: kerti tároló, projektor, hangfalak, rádió                | 268 E Ft |
| - Szent Miklós Utcai Óvoda: konténer, konyhai eszközök, rollerek, játékok         | 104 E Ft |
| - Szabadkai Utcai Óvoda: porszívó                                                 | 40 E Ft  |
| - Általános Iskolák: kártyaolvasó berendezés étkeztetéshez                        | 127 E Ft |

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás, Választókerületi- és Városi Támogatási Program támogatása volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt *felújítás* nem történt.

### **Corvina Óvoda**

A Corvina Óvoda 2019. évi költségvetése 1.038.386 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 40.311 E Ft-tal megemelésre került. A 2019. évi kiadásainak teljesítése 1.058.834 E Ft (98,16%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások     | 1.057.132 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 1.702 E Ft     |

A Corvina Óvodában a szakmai feladatot átlagosan 81,45 fő, az intézményüzemeltetési feladatokat átlagosan 51,72 fő látta el, 4,10 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, megváltozott munkaképességű dolgozó nem volt. Év közben a közfoglalkoztatottak létszámának 2 fővel történő növelésére került sor a megkötött hatósági szerződések alapján.

Az intézmény *működési költségvetése* 1.057.132 E Ft összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 467.984 E Ft-ot (98,25%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 97.318 E Ft-ot (94,74%) használt fel.

A *dologi kiadásokra* 486.129 E Ft-ot vett igénybe az intézmény, mely 98,75%-os teljesítésnek felel meg. Egyes jogcímek a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására alulteljesítést mutatnak: a készletbeszerzéseknél (71,71%) és az egyéb kommunikációs szolgáltatásoknál (93,18%). A gázenergia szolgáltatás előirányzata nem került teljes mértékben felhasználásra (87,75%), mivel a szolgáltató az éves elszámoló és utolsó havi számlákat év végén állította ki, így a 2019.évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezi.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 5.701 E Ft összegben teljesült, mely a 2018. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettséggént felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 1.702 E Ft összegben teljesült az alábbi beszerzések miatt:

- |                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - Csokor Utcai Óvoda: fektetőágyak, laptopok, laptop táskák                       | 386 E Ft |
| - Forradalom Utcai Óvoda: laptopok, laptop táskák                                 | 134 E Ft |
| - Ifjúság Úti Óvoda: laptop, laptop táskák, futóbicikli, víztisztító berendezések | 267 E Ft |
| - Napsugár Óvoda: gyermek kerékpárok, futóbicikli, roller                         | 100 E Ft |
| - Katonatelepi Óvoda: fektetőágyak, nyomtatók, hűtőszekrény, konyhai eszközök     | 276 E Ft |
| - Mártírok Úti Óvoda: függöny, konyhai eszközök                                   | 45 E Ft  |
| - Mikszáth K. Körúti Óvoda: szervíz kocsi, konyhai eszközök                       | 49 E Ft  |
| - Nyitra utcai Óvoda: laptop, porszívó                                            | 191 E Ft |
| - Általános Iskolák: kártyaleolvasók                                              | 254 E Ft |

A beruházási kiadások fedezete a Város Támogatási Program keretében elnyert pályázati támogatás, választókerületi és irányító szervi támogatás volt.

Az intézményben a beszámoló időszakában *felújítás* nem történt.

### **Kálmán Lajos Óvoda**

A Kálmán Lajos Óvoda 2019. évi költségvetése 1.231.210 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 65.844 E Ft-tal megemelésre került. A 2019. évi kiadásainak teljesítése 1.284.588 E Ft (99,04%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások     | 1.281.930 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 2.658 E Ft     |

A Kálmán Lajos Óvodában a szakmai feladatot 91,89 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 58,72 fő látta el, 8,01 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 1,00 fő volt. Év közben a közfoglalkoztatás támogatási intenzitás megváltozása miatt közfoglalkoztatottak létszámának 2 fővel történő csökkentésére került sor a megkötött hatósági szerződések alapján. A statisztikai és engedélyezett létszám között kisebb eltérés tapasztalható, mert a tartósan távollévő munkavállalók helyett az intézmény nem alkalmazott más munkavállalót

Az intézmény *működési költségvetése* 1.281.930 E Ft (99,04%) összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 550.251 E Ft-ot (99,09%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 112.308 E Ft-ot (97,61%) használt fel.

A *dologi kiadásokra* 617.375 E Ft-ot vett igénybe az intézmény (99,25%). Kisebb mértékű alulteljesítés mutatkozik a közüzemi díjak (99,86 %), vásárolt élelmiszer (99,44%), közvetített szolgáltatások (99,78%) és az egyéb szolgáltatási kiadások (munkavédelmi- és tűzvédelmi kiadások, takarítási szolgáltatási díj, rágcsáló- és rovarirtás) esetén. Az előirányzat maradvány ezeken a jogcímeneken kötelezettségvállalással terhelt. A teljesítés jelentősen elmarad a készletbeszerzésnél (85,99%), melynek oka, hogy az intézmény az év végi váratlan kiadásokra így biztosít fedezetet. A bérleti és lízingdíjak alacsony teljesítése (74,55%) a szolgáltató következő évre tolódó számlázásából adódik. A működési célú előzetesen felszámított áfa teljesítése a dologi kiadásokkal arányos (99,29%).

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 1.996 E Ft összegben teljesült, mely a 2018. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* 1.658 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- |                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| - Tündérvilla Óvoda: porszívó, létra                                                                | 57 E Ft  |
| - Egyetértés Utcai Óvoda: létrák, mosógép, porszívók                                                | 284 E Ft |
| - Pajtás Utcai Óvoda: laminálógép, duo telefonkészülékek, porszívó, mosógép, RM zsámolyok, raklapok | 344 E Ft |
| - Juhar Utcai Óvoda: CD-s rádió, szervízkecske                                                      | 72 E Ft  |
| - Boróka Utcai Óvoda: mosógép, játszótér csúszdával                                                 | 415 E Ft |
| - Lánchíd Utcai Óvoda: konyhai eszközök                                                             | 7 E Ft   |
| - Ménteleki Óvoda: konyhai eszközök                                                                 | 16 E Ft  |
| - Széchenyi Sétányi Óvoda: hifi torony, nyomtató, locsolótömlő                                      | 145 E Ft |
| - Iskolák: kártyaolvasó berendezések étkeztetéshez                                                  | 318 E Ft |

A beruházási kiadások fedezete a Város Támogatási Program keretében elnyert pályázati támogatás, választókerületi és irányító szervi támogatás volt.

A *felújítások* előirányzata 1.000 E Ft összegben, 100,00%-ban valósult meg, amely a hetényegyházi Kossuth Utcai Óvoda új kerítés építését tartalmazza. A felújítás forrása 2018. évben elnyert választókerületi támogatás volt.

#### IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

##### **Kecskeméti Planetárium**

A Kecskeméti Planetárium 2019. évi költségvetése 16.164 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 3.244 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2019. évi kiadásainak összege 18.265 E Ft, az előirányzat teljesítése 94,11%.

A teljesített kiadások megoszlása:

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - működési kiadások     | 16.994 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 1.271 E Ft  |

A Kecskeméti Planetáriumban a szakmai munkát 2,75 fő látta el, ebből „Nyári diákmunka” program keretében 0,25 fő foglalkoztatására került sor, intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 2015. 07. 01-től nincs.

Az intézmény működési költségvetése 16.994 E Ft összegben (93,70%) teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatások* teljesítése 9.307 E Ft (97,27%), mely a külső személyi juttatások alulteljesítésének – a tervezettnél kevesebb meghívott előadó közreműködésének – a következménye. A *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.703 E Ft összegben (91,95%) került felhasználásra.

A *dologi kiadások* 4.953 E Ft összegben realizálódtak (87,11%). A tervezettől való alacsonyabb teljesülés a készletbeszerzésnél (63,77%), mely a takarékos gazdálkodás eredménye. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál jelentős alulteljesítés mutatkozik (50,00%), a meghívott számlaképes szakmai előadók száma csökkent. A közüzemi kiadások esetén az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A fizetendő áfa az eredeti előirányzathoz képest 61,51%-ban teljesült, mely az áfa visszaigénylésnek az eredménye.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 1.031 E Ft összegben teljesült, mely a 2018. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* 1.271 E Ft összegben teljesültek az alábbiak szerint:

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - videoprojektor, egyéb tárgyi eszközök beszerzése: távirányító, asztalterítő | 1.240 E Ft |
| - laminálógép                                                                 | 31 E Ft    |

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás volt.

Az intézményben 2019. évben felújításra nem került sor.

## Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2019. évi költségvetése 544.403 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 163.697 E Ft-tal megemelésre került. A 2019. évi kiadásainak összege 645.819 E Ft, az előirányzat teljesítése 91,20%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások     | 611.817 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 34.002 E Ft  |

Az intézményben a szakmai munkát 78,48 fő látta el, az intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 25,09 fő végezte, ebből „Nyári diákmunka” program keretében 1,26 fő foglalkoztatására került sor.

A személyi juttatások előirányzatát 332.185 E Ft-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 62.194 E Ft-ban teljesítette.

A dologi kiadások előirányzata 217.430 E Ft összegben, 87,81 %-ban teljesült. A kiadások teljesítése elmaradt a bérleti díjak, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, kommunikációs szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások esetében.

A személyi jellegű és dologi előirányzat maradványának túlnyomó része az intézmény pályázati maradványainak összege.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme 8 E Ft összegben teljesült, mely a 2018. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházások előirányzatának teljesítése 34.002 E Ft, 81,04 %, mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- |                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - információs technológiai fejlesztések kistélepülési könyvtárak és Europe Direct központok részére                      | 8.927 E Ft |
| - könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistélepülési könyvtárak és Europe Direct központok részére | 2.745 E Ft |
| - műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések, nyomtató, projektor, fényképezőgép, mosógép beszerzése                 | 3.906 E Ft |
| - könyvtári berendezések, bútorok vásárlása                                                                              | 631 E Ft   |
| - Gépjármű beszerzés                                                                                                     | 9.195 E Ft |
| - hátrányos helyzetű célcsoportok tanulását segítő foglalkozásokhoz szükséges eszközök beszerzése                        | 298 E Ft   |
| - informatikai eszközbeszerzés                                                                                           | 483 E Ft   |
| - digitális oktató labor kialakítása                                                                                     | 1.839 E Ft |
| - könyvtári infokommunikációs eszközök beszerzése                                                                        | 2.011 E Ft |
| - digitalizáló és informatikai eszközök beszerzése                                                                       | 3.967 E Ft |

A beruházások forrása irányító szervi támogatás, állami támogatás, valamint pályázati támogatás volt.

Az előirányzat maradványa az intézmény pályázati maradványának összege.

## Katona József Színház

A Katona József Színház 2019. évi költségvetése 822.971 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 336.049 E Ft-tal megemelésre került.

A Katona József Színház 2019. évi kiadásainak összege 1.114.472 E Ft, előirányzat teljesítése 96,16%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 1.099.267 E Ft
- felhalmozási kiadások 15.205 E Ft

A Katona József Színházban a szakmai munkát ellátók éves átlagos statisztikai állományi létszáma 35,40 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat éves statisztikai átlagban 76,98 fő végezte, ebből „Nyári diákmunka” program keretében 0,16 fő foglalkoztatására került sor. Az intézményben a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó létszám 1,00 fő volt, közfoglalkoztatás keretében átlagosan 1,33 főt alkalmaztak. Év közben két alkalommal került sor a közfoglalkoztatási létszám csökkentésére, a támogatási intenzitás megváltozásával pedig az intézmény úgy döntött, hogy nem alkalmaz a továbbiakban munkavállalót közfoglalkoztatás keretében.

Az intézmény 1.099.267 E Ft összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatásokra* 439.511 E Ft-ot (99,26%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 82.974 E Ft-ot (99,45%) fordított. Ezeket a jogcímenek az előirányzat-maradvány a 2019. évben befolyt, de 2020. évben felhasználásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódik, így a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

A *dologi kiadások* 555.943 E Ft összegben realizálódtak (96,21%). Év közben az eredeti előirányzat 197.354 E Ft-tal került megemelésre a jelentős összegű pályázati forrásnak köszönhetően. Alulteljesítés mutatkozik a szakmai- és üzemeltetési anyagok beszerzésénél (84,61%), a bérleti és lízingdíjaknál (76,18%), a reklám-és propagandakiadásoknál (89,64%), valamint az ehhez kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított áfa esetén, azonban ezeken a jogcímenek az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A dologi kiadások 50%-ot meghaladó hányadát a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jelentik, mely a produkciók számlás rendezői, jelmez –és díszlettervezői és előadói költségeit tartalmazza.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 20.839 E Ft összegben teljesült, mely a 2018. évi költségvetési maradványából az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* kiadásait az intézmény 15.205 E Ft összegben teljesítette, az alábbiak szerint:

- produkcióhoz szükséges eszközök beszerzése: előadáshoz kellékek (asztali lámpa, szendvicssütő), hangtechnikai eszközök (mikrofonok, keverőpult, mikroportok, hangszerek), fénytechnikai berendezések (lámpa, lámpatest, fényforrás, optika) 8.275 E Ft
- informatikai eszközök beszerzése: notebookok, számítógépek, monitorok, router 4.418 E Ft
- működéshez szükséges eszközök és Színészház elhasznált eszközeinek pótlása: hőszigetelők, vasalók, tűzhelyek, mobiltelefonok, gyorsvarrógép, szegbelövő, asztalok, székek 1.646 E Ft

- HVTK előcsarnokába munkaállomás kialakítása és bútorbeszerzés 607 E Ft
- EFOP pályázat: videoszerkesztő- és hangvágó szoftver 259 E Ft

A beruházások forrása európai uniós támogatás, előadó-művészeti többlettámogatás és irányító szervi támogatás volt. Ezen a jogcímen az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézményben 2019. évben felújításra nem került sor. A színeszházi lakások felújítására elnyert tematikus előadó-művészeti többlettámogatás összege a kötelezettséggel terhelt maradvány része.

### **Ciróka Bábszínház**

A Ciróka Bábszínház 2019. évi költségvetése 142.563 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 75.820 E Ft-tal megemelésre került.

A Ciróka Bábszínház 2019. évi kiadásainak összege 202.442 E Ft, a kiadási előirányzat teljesítése 92,70%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 185.917 E Ft
- felhalmozási kiadások 16.525 E Ft

A Ciróka Bábszínházban a szakmai munkát átlagosan 20,00 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 7,00 fő végezte. Közfoglalkoztatott és megváltozott munkaképességű munkavállalót az intézmény nem foglalkoztatott.

Az intézmény a 185.917 E Ft összegű működési költségvetéséből a *személyi juttatásokra* 86.814 E Ft-ot (98,75%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 18.195 E Ft (94,26%) összeget fordított. Ezeken a jogcímeneken az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése nem arányos a személyi juttatások teljesítésével, mivel a bábszínház – sajátosságaiból eredően – egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást alkalmazó foglalkoztatási körbe tartozik, ezáltal a munkavállalói nyilatkozatok alapján kisebb mértékű járulék fizetésére van lehetősége.

A *dologi kiadások* 78.287 E Ft összegben realizálódtak (88,06%). Alacsonyabb a teljesítés a tervezettől a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál (80,52%), az egyéb szolgáltatásoknál (92,33%), valamint a reklám-és propaganda kiadásoknál (71,30%), ezeken a jogcímeneken az előirányzat-maradvány egy része a 2019. évben befolyt, de 2020. évben felhasználásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódik, így a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik. Év közben a legnagyobb mértékben előirányzat emelésre az egyéb szolgáltatások – előadásokhoz kapcsolódó közreműködői díjak, takarítás, postaköltség –, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások – számlaképes vendég előadók és a bemutatott előadások szakmai közreműködői részére kifizetett díjak – esetén került sor pályázati forrásból.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 2.621 E Ft összegben teljesült, mely a 2018. évi költségvetési maradványából az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* 11.408 E Ft (24,23%) összegben teljesültek az alábbiak szerint:



- informatikai eszközök beszerzése: ssd és ram adattároló eszközök, laptop 417 E Ft
- fénytechnikai eszközök beszerzése: vezeték nélküli mikroport szettek, led reflektorok, tükörgömb szett 2.368 E Ft
- színpadépítéshez szükséges szerszám beszerzése: szalagfűrész állvánnyal 240 E Ft
- egyéb eszközök beszerzése: mikrofon állvány, ülőtámasz, stiftszegező, satu 195 E Ft
- Opel Vivaro gépjármű vásárlása 8.188 E Ft

A beruházások forrása irányító szervi támogatás és előadó-művészeti többlettámogatás volt. Az alacsony teljesítés oka, hogy ezen a jogcímen az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt, illetve a nagytermi klíma javítása, mint célfeladat technikai okok miatt nem valósult meg.

A *felújítások* előirányzata 5.117 E Ft összegben, 100,00%-ban valósult meg, amely a szomszédos épületre néző tűzfal javítását tartalmazza. A felújítás forrása 2018. évi maradványból célfeladatra adott támogatás volt.

### **Kecskeméti Katona József Múzeum**

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2019. évi költségvetése 411.940 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 410.544 E Ft-tal megemelésre került. A 2019. évi kiadásainak összege 740.278 E Ft, az előirányzat teljesítése 90,01%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 604.726 E Ft
- felhalmozási kiadások 135.552 E Ft

Az intézményben a szakmai munkát 46,69 fő látta el, ebből „Nyári diákmunka” program keretében 3,00 fő foglalkoztatására került sor. Az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 8,50 fő végezte. Az intézményben 1,50 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

Az intézmény a *személyi juttatások* előirányzatát 238.941 E Ft-ban, míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 46.364 E Ft-ban teljesítette.

A *dologi kiadások* előirányzata 318.967 E Ft összegben, 91,19%-ban teljesült. A kiadások teljesítése elmaradt a szakmai anyagbeszerzés, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, valamint a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó esetében.

A személyi jellegű kiadások és dologi kiadások módosított előirányzattól való eltérésének oka többek között, hogy a pályázatok elszámolható kiadásainak egy része a 2020. költségvetési évben kerül kifizetésre, illetve néhány pályázat bevétele év végén érkezett, továbbá a megrendelt szolgáltatások teljesítése és termékek szállítása, a kapcsolódó számlák kiállítása az év utolsó napjaiban történt, ezek a kiadások a 2019. évi maradvány részét képezik.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 454 E Ft összegben teljesült, mely a 2018. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

*Beruházások* előirányzatának teljesítése 105.405 E Ft, 87,34 %, mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| - szoftver beszerzés                             | 925 E Ft    |
| - informatikai eszközök beszerzése               | 796 E Ft    |
| - tárgyi eszközök, GPS, fényképezőgép            | 1.547 E Ft  |
| - bútorok, berendezési tárgyak vásárlása         | 1.469 E Ft  |
| - honlapfejlesztés                               | 2.757 E Ft  |
| - gépjármű vásárlás                              | 9.164 E Ft  |
| - műalkotások vásárlása                          | 3.709 E Ft  |
| - új raktárépület infrastrukturális fejlesztése, | 84.753 E Ft |
| - előadások anyagának megvásárlása               | 285 E Ft    |

*Felújítások* előirányzata 45.195 E Ft, melyből 30.147 E Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

|                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - irodahelyiségek, folyosók, raktárak felújítása                                                               | 1.681 E Ft  |
| - Nyomási iskola melléképület-raktár felújítása                                                                | 2.496 E Ft  |
| - Bethlen körüti épületének főbejárat, kültéri ajtók felújítása                                                | 4.569 E Ft  |
| - Orvos- és Gyógyszerésztörténeti Gyűjteménye épületében nyílászárók cseréje, padlóburkolat felújítása, festés | 16.506 E Ft |
| - Cifrapalota, Orvos- és Gyógyszerésztörténeti Gyűjteménye épületeinek beázás miatti felújítása                | 2.699 E Ft  |
| - Cifrapalota kémény felújítása                                                                                | 781 E Ft    |
| - Magyar Naiv Művészek Gyűjteménye épületének homlokzat felújítása                                             | 965 E Ft    |
| - Orvos- és Gyógyszerésztörténeti Gyűjteménye épületében villanszerelési munkálatok                            | 450 E Ft    |

A beruházások és felújítások forrása az előző év költségvetési maradványa, irányító szervi támogatás, pályázati támogatás, valamint az intézmény saját bevétele volt.

Ezeket a jogcímen a teljesítés elmaradt a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy a beruházások, eszközbeszerzések, felújítások egy része 2019. év végén került megrendelésre, azonban a teljesítések és a kivitelezési munkálatok áthúzódnak a 2020. költségvetési évre.

## V. EGYÉB ÁGAZAT

### **Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet**

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2019. évi költségvetése 336.360 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 174.840 E Ft-tal megemelésre került. A 2019. évi kiadásainak összege 494.235 E Ft, az előirányzat teljesítése 96,68%.

A teljesített kiadások megoszlása:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások     | 393.627 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 100.608 E Ft |

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezetnél a szakmai munkát 16,05 fő látta el. Az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 15,41 fő végezte, ebből „Nyári diákmunka” program keretében 0,43 fő foglalkoztatására került sor.

A személyi juttatások előirányzatát 136.196 E Ft-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 28.691 E Ft-ban teljesítette. Az intézménynél esetenként hónapokig előforduló létszámhiány következtében a kiadások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól.

A dologi kiadások előirányzata 175.276 E Ft összegben, 95,02%-ban teljesült. A kiadások teljesítése elmaradt az üzemeltetési anyag, a karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadások, valamint a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó esetében. A szolgáltatások egy része 2019. év végén került megrendelésre, ezért a teljesítések áthúzódnak a 2020. költségvetési évre.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme 53.464 E Ft összegben teljesült, mely a 2018. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházások előirányzatának teljesítése 40.238 E Ft, 91,27 %, mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- |                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - immateriális javak, vírusirtó, szoftver beszerzés                           | 1.209 E Ft  |
| - informatikai eszközök, számítógép, monitor, nyomtató beszerzése             | 719 E Ft    |
| - egyéb tárgyi eszközök, bútorok, hulladéktárolók, műszaki eszközök vásárlása | 490 E Ft    |
| - kamerarendszer bővítése a Szent László körúti piacon                        | 1.142 E Ft  |
| - Szent László körúti vásártéren parkoló bővítés                              | 36.678 E Ft |

A beruházások forrása az intézmény előző év költségvetési maradványa, irányító szervi támogatás, valamint az intézmény saját bevétele volt. A teljesítés elmaradt a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy a beruházások, eszközbeszerzések egy része 2019. év végén került megrendelésre, azonban a teljesítések és a kivitelezési munkálatok áthúzódnak a 2020. költségvetési évre.

Felújítási kiadás 60.370 E Ft összegben a Szent László körúti vásártéri parkoló térburkolattal történő lefedésével kapcsolatban felmerült költség, melynek forrása irányító szervi támogatás volt.

## **Kecskeméti Városrendészet**

A Kecskeméti Városrendészet 2019. évi költségvetése 856.838 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 97.030 E Ft-tal megemelésre került. A 2019. évi kiadásainak összege 899.828 E Ft, előirányzat teljesítése 94,33%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások     | 866.756 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 33.072 E Ft  |

A Kecskeméti Városrendészetnél a szakmai munkát 46,91 fő látta el, ebből „Nyári diákmunka” program keretében 0,25 fő foglalkoztatására került sor, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,00 fő végezte. Az intézményben 4,00 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

A személyi juttatások előirányzatát 216.206 E Ft-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 43.294 E Ft-ban teljesítette.

A *dologi kiadások* előirányzata 258.885 E Ft összegben, 90,90 %-ban teljesült. A kiadások teljesítése elmaradt az egyéb szolgáltatási kiadások és a kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó esetében.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 348.371 E Ft összegben teljesült, mely a 2018. évi költségvetési maradvány, valamint az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összege.

*Beruházási kiadások* előirányzata 33.433 E Ft, melyből 14.098 E Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| - szoftver beszerzés                                                        | 1.210 E Ft |
| - informatikai eszközök, számítógép, monitor, nyomtató                      | 1.188 E Ft |
| - egyéb tárgyi eszközök, lamináló gép, bútorok, műszaki eszközök beszerzése | 1.911 E Ft |
| - gépjármű beszerzés                                                        | 5.102 E Ft |
| - intelligens parkolóhelyekkel kapcsolatos kiadások                         | 2.317 E Ft |
| - Rákóczi úton sebességmérők kialakítása                                    | 1.562 E Ft |
| - víztisztító berendezés beszerzése                                         | 70 E Ft    |
| - elektromos robogók                                                        | 738 E Ft   |

A kiadások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy az új parkolóautomaták beszerzésére irányuló szerződés előkészítésére az év végén került sor, ezért a teljesítés áthúzódik a 2020. költségvetési évre.

*Felújítások* 18.974 E Ft összegű teljesítése a parkoló automaták felújítására fordított költségeket tartalmazza.

A beruházások és felújítások forrása irányító szervi támogatás, Város Támogatási Program keretében elnyert pályázati támogatás és az intézmény saját bevétele volt.

### **3.3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a rendelet-tervezet 3/e. melléklete tartalmazza.

#### **Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága**

##### **TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten**

A program célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

A projekt keretében vállalt közösségi programok megvalósítása érdekében árajánlatok bekérésére került sor, a nyertesek kiválasztása megtörtént, a szervezetekkel a szerződéskötések megkezdődtek. A szociális munkások felvették a kapcsolatot a célcsoporttal, részletesen bemutatták a pályázatban való részvétel feltételeit, illetve az igénybe vehető szolgáltatásokat. Az egyéni fejlesztési tervek kidolgozását megkezdték. Pályázati forrásból 2019. évben 39.151 E Ft került felhasználásra.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 118.591 E Ft

**Támogatás összege:** 118.591 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. október 1. - 2020. november 30.

### **Egészségügyi és Szociális Intézmények - Alapellátás**

**EFOP-1.8.19-17-2017-00002 azonosítószámú Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése**

A felhívás keretében a még le nem fedett térségekben új, járási szinten működő mentális egészségfejlesztés funkcióval bővített Egészségfejlesztési Irodák jöttek létre, amelyek koordinálják a járás egészségfejlesztési programjait, összekötő kapocsként működnek az egészségügyi alapellátás, a járó beteg szakellátás és az egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek között.

Az iroda működési feltételeinek kialakítása megtörtént, az iroda munkatársai felvételre kerültek. Elindultak a tárgyi eszköz beszerzések, illetve a szolgáltatás vásárlási eljárások. Elindult egy idősklub és egy speciális klub (Alzheimer Café) is. A projekt megvalósítása érdekében különböző tanfolyamokat, előadásokat, szűréseket, tanácsadásokat szervez az intézmény. Pályázati forrásból 2019. évben 44.442 E Ft került felhasználásra.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 89.818 E Ft

**Támogatás összege:** 89.818 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. április 2. - 2020. március 31.

### **Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár**

**EFOP-3.7.3-16-2017-00300 azonosítószámú A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDENKOR! című projekt**

A projekt célja hátrányos helyzetű csoportok részére tanfolyamok, szakkörök, ismeretterjesztő előadássorozatok, művészeti tanfolyamok, foglalkozássorozatok megszervezése könyvtári környezetben. A projekt kiadásai 2018. évben 15.117 E Ft, 2019. évben 15.817 E Ft.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 43.413 E Ft

**Támogatás összege:** 43.413 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. január 1. – 2020. december 31.

### **EFOP-3.3.2-16-2016-00311 azonosítószámú Könyvtári Kalandtúra című projekt**

A projekt keretében óvodás, általános- és középiskolás korosztály részére kompetencia és személyiségfejlesztő, digitális írástudás eredményességét növelő foglalkozássorozatok, tehetséggondozó, felzárkóztató kiscsoportos foglalkozások kerülnek megszervezésre. A projekt kiadásai 2018. évben 7.276 E Ft, 2019. évben 10.670 E Ft

**A projekt összes elszámolható költsége:** 29.700 E Ft

**Támogatás összege:** 29.700 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. június 16. – 2020. június 15.

### **EFOP-4.1.8-16-2017-00169 azonosítószámú Katona József Könyvtár egy életen át! Nem formális és informális tanulóterek és szolgáltatások fejlesztése című projekt**

A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése keretében digitális labor kialakításával olyan eszközfejlesztés kerül kialakításra, mellyel korszerű oktatási környezetben lehetővé válik a célcsoportok elsősorban digitális kompetencia fejlesztése. A projekt kiadásai 2018. évben 75.159 E Ft, 2019. évben 4.839 E Ft.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 79.998 E Ft

**Támogatás összege:** 79.998 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. március 01. – 2019. augusztus 31.

### **Europe Direct hálózat információs központjait 2018-2020 között befogadó szervezetek kiválasztása**

A Europe Direct pályázat keretében az Európai Információs Pont feladatai kerülnek ellátásra, 11 éve. A pályázat 2019. évben tervezett támogatása 19.950 EUR volt, ami a költségvetés 50%-a. Az 50 % önrészt az intézmény és a fenntartó, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja. A fenntartó támogatása ebből 2.000 E Ft.

Europe Direct Iroda a 2019. évben beadott pályázat tartalmát, célkitűzéseit és vállalt feladatait maradéktalanul megvalósította. A teljes támogatási összeg és önrész felhasználásra került.

**A projekt összes elszámolt költsége:** 39.900 EUR, 12.758 E Ft

**Támogatás összege:** 19.950 EUR, 6.379 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 50 %

**Önrész:** 2.000 E Ft fenntartói támogatás

4.379 E Ft intézményi költségvetés

**Projekt tervezett időszaka:** 2019. január 01. – 2019. december 31.

### **Katona József Színház**

### **EFOP-3.3.2-16-2016-00117 azonosítószámú „Meseváros” című projekt**

A pályázat célja az 5-14 éves korosztály bevonása a színház világába nem hagyományos tanulási formákon keresztül (havi szakkörök, témnapok, táborok, vetélkedők), segítve a

különböző társadalmi háttérrel rendelkező gyermekek integrációját. A projekt 2019. évi kiadásai 18.739 E Ft.

**A projekt összes elszámolható költsége** 25.000 E Ft

**Támogatás összege:** 25.000 E Ft

**Támogatás mértéke:** 100%

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. március 1. – 2019. augusztus 31.

2019. évben folytatódtak a kulturális óra foglalkozások, valamint megvalósultak az óvodai és iskolai együttműködő partnerek témánapjai. A foglalkozás-sorozatokon leforgatott kisfilmeket a záró rendezvényen mutatták be a projekt résztvevői a nyilvánosság előtt, a támogatás elszámolása azonban 2020. évre húzódik.

### **Kecskeméti Katona József Múzeum**

**EFOP-3.3.2-16/2016-00370 azonosítószámú A MÚZEUM VÁR! című projekt megvalósítása**

A pályázat megvalósítása során a projektbe bevont együttműködő oktatási-nevelési intézményekkel halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek több napos foglalkozások, nyári táborok kerülnek megszervezésre. A programokkal az életminőségük, szociális helyzetük javulása, valamint társadalmi beilleszkedésük, egyéni fejlődésük elősegítése várható. A projekt 2019. évi kiadásai: 17.595 E Ft.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 25.000 E Ft

**Támogatás összege:** 25.000 E Ft

**Támogatás intenzitása:** 100 %

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. szeptember 03. – 2020. március 03.

### **3.4. Létszámadatok alakulása**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzat rendeletének 3/d. melléklete a 2019. január 1-jei költségvetési létszámot az alábbiak szerint állapította meg:

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma                 | 1.296,88 fő |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma        | 430,99 fő   |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma                          | 36,00 fő    |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 7,00 fő     |

A beszámolási időszakban – a közgyűlés döntésének megfelelően – a létszám az alábbiak szerint változott:

|                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma                 | 30,00 fővel növekedett |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma        | 2,00 fővel növekedett  |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma                          | 8,00 fővel csökkent    |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 12,00 fővel növekedett |

A 2019. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok teljesítési adata az alábbiak szerint alakult:

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma                 | 1.233,34 fő |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma        | 422,40 fő   |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma                          | 26,61 fő    |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 10,90 fő    |

#### **4. A 2019. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA**

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.

Az önkormányzat 2019. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

##### Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának kimutatása

|                                                                                                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei                                                        | 29.389.212 E Ft  |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                                         | 25.634.828 E Ft  |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege                                                        | 3.754.384 E Ft   |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                                       | 46.781.447 E Ft  |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                                        | 22.825.365 E Ft  |
| - ebből: Irányító szervi támogatás folyósítása                                                 | 9.680.023 E Ft   |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege                                                       | 23.956.082 E Ft  |
| Alaptevékenység maradványa                                                                     | 27.710.466 E Ft  |
| Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradványa 0. |                  |
| Összes maradvány                                                                               | 27.710.466 E Ft  |
| Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén                                                           | 32.064.903 E Ft  |
| Pénzkészlet változása                                                                          | - 4.667.619 E Ft |
| Záró pénzkészlet 2019. december 31-én                                                          | 27.397.284 E Ft  |

##### Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványa

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 2019. évi alaptevékenység maradványa            | 720.221 E Ft |
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány      | 439.964 E Ft |
| Maradványt terhelő elvonások (szabad maradvány) | 280.257 E Ft |

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből működési célú 105.447 E Ft, felhalmozási célú 66.190 E Ft, pályázatokhoz kapcsolódóan a bankszámlákon megmaradt pénzösszeg 163.015 E Ft, mely a támogatási szerződések alapján kerül felhasználásra. A



NEAK által nyújtott támogatás maradványa 105.312 E Ft, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 28. §-a rendelkezik arról, hogy az intézmények maradványának felülvizsgálata során az intézmények maradványából elvonásra kerül az alábbi jogcímeken jelentkező összeg:

- a) a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások maradványához nem köthető része,
- c) a költségvetési támogatásnak a feladatmaradás miatt fel nem használt része,
- d) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,
- e) a költségvetési szerv által jogtalanul igénybe vett, feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatás összege, ha az meghaladja a 3%-ot
- f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- g) a munkáltatói segélykeret 2019. évben fel nem használt része
- h) a kereset kiegészítés fel nem használt előirányzata,
- i) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege.

Az intézményeknél az alábbi jogcímeken és forrásokon jelentkező megtakarítások és többletek elvonására teszek javaslatot:

*Elvonások:*

- a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része 16.593 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatás maradványához nem köthető része 14.222 E Ft
- a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete 159.581 E Ft
- a munkáltatói segélykeret 2019. évben fel nem használt része 26 E Ft

A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét a maradvány jóváhagyását követő hatvan napon belül kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni.

A rendelet-tervezet 4. mellékletének alaptevékenység szabad maradványa oszlopban kimutatott 280.257 E Ft összeggel javaslom a 2020. évi költségvetés általános tartalék előirányzatát – a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával – megnövelni.

A közgyűlés a fentiekre vonatkozó döntéseit a határozat-tervezet elfogadásával hozza meg.

## 5. A VAGYON ALAKULÁSA, AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési beszámolója 222.655.082 E Ft mérlegfőösszeggel, 158.902.038 E Ft saját tőkével kerül elfogadásra.

Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek aránya 82,82 %, állománya a tavalyi évhez viszonyítva 38.841.364 E Ft-tal gyarapodott. Az immateriális javak tekintetében 311.772 E Ft csökkenés történt. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 33.784.210 E Ft-tal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 2.771.695 E Ft-tal növekedett.

A befejezetlen beruházások, felújítások tárgyév végi záró állománya 2.373.741 E Ft-tal csökkent az előző évi záró állapothoz képest.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 5.490 E Ft-tal növekedtek, mely a vásárolt készletek változásából adódott.

A pénzeszközök 4.603.748 E Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva, a pénzeszközök aránya az összes eszközhez viszonyítva 12,64 %.

A követelések állománya 1.806.055 E Ft-tal nőtt, a követelések összes eszközhez viszonyított aránya 4,1 %-ot jelent.

Az egyéb sajátos elszámolásoknak a nyitó állományhoz képest 519.568 E Ft-tal nőtt az értéke.

A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya 71,37 %, állománya a nyitó értékhez képest 27.553.924 E Ft-tal növekedett. A felhalmozott eredmény -1.683.238 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -103.459 E Ft. A nemzeti vagyon induláskori értéke 129.290.512 E Ft. A nemzeti vagyon változásainak fordulónapi értéke: 26.797.319 E Ft. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai értéke 4.600.904 E Ft.

A kötelezettségek összege 25.148.354 E Ft, mely 2.190.301 E Ft-tal növekedett 1 év alatt. A kötelezettségek forrásokhoz viszonyított aránya 11,29 %. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 1.140.466 E Ft-ról 391.041 E Ft-ra csökkent, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 21.013.454 E Ft-ról 23.577.448 E Ft-ra, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 804.134 E Ft-ról 1.179.865 E Ft-ra nőtt.

### Értékcsökkenés és vagyonpótlás

A közgyűlés az 5/2012.(II.16.) KH számú határozatával fogadta el az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása érdekében – az Állami Számvevőszéknek az önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült jelentése és javaslata alapján – megfogalmazott teendőkre vonatkozó intézkedési tervet.

Az intézkedési terv 4. pontja alapján a zárszámadási rendelet előterjesztésében be kell mutatni az önkormányzati vagyon értékcsökkenésének összegét, az eszközök elhasználódási fokának alakulását, valamint a vagyon pótlására fordított tényleges kiadások összegét.

Az önkormányzat összevont beszámolójában az immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint a vagyonkezelésbe adott eszközök

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| bruttó értéke:                                     | 185.662.687 E Ft |
| a tárgyév végéig elszámolt értékcsökkenés összege: | 26.341.505 E Ft  |
| eszközök elhasználódásának foka:                   | 14,19 %          |
| -immateriális javak elhasználódásának foka:        | 83,99 %          |

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| -tárgyi eszközök elhasználódásának foka:                | 12,37 % |
| -vagyonkezelésbe adott eszközök elhasználódásának foka: | 48,29 % |

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| A vagyonkezelésbe adott eszközök 2019. évi nyitó állománya (nettó): | 800.616 E Ft |
| Vagyonkezelésbe adott eszközök 2019. évi záró állománya (nettó):    | 768.588 E Ft |

A 2019. évben a vagyonkezelésbe adott eszközökön, vagyonkezelő által végzett értéknövelő felújítás nem volt.

Vagyonkezelésbe adott eszközök tárgyévi értékcsökkenése:

|                |          |
|----------------|----------|
| - Kik-For Kft. | 236 E Ft |
|----------------|----------|

Az önkormányzat 2019. évi mérlegében a vagyonkezelővel szembeni követelések összege mindösszesen 1.008 E Ft.

Vagyonpótlásra fordított kiadások a 2019. évben nem voltak.

#### **A vagyon alakulása**

Az önkormányzat összevont éves költségvetési beszámolójának

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| mérlegfőösszege: | 222.655.082 E Ft |
|------------------|------------------|

Az eszközök összetételét tekintve a

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege | 184.411.151 E Ft |
| - nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege        | 40.039 E Ft      |
| - pénzeszközök                                          | 28.139.814 E Ft  |
| - követelések                                           | 9.130.181 E Ft   |
| - egyéb sajátos elszámolások                            | 470.558 E Ft     |
| - aktív időbeli elhatárolások                           | 463.339 E Ft     |

A beszámolóban való megjelenését tekintve:

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| -az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon értéke   | 218.191.682 E Ft |
| -az irányítás alá tartozó költségvetési szervek mérlege összesen | 4.463.400 E Ft   |

A vagyon nyitó értéke ( 2019.01.01) 185.736.098 E Ft, mely a 2019-es év folyamán 36.918.984 E Ft-tal növekedett.

A vagyonnövekedés összetétele:

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege | 38.841.364 E Ft |
| - nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege        | 5.490 E Ft      |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| - pénzeszközök                | -4.603.748 E Ft |
| - követelések                 | 1.806.055 E Ft  |
| - egyéb sajátos elszámolások  | 519.568 E Ft    |
| - aktív időbeli elhatárolások | 350.255 E Ft    |

A vagyonnövekedés összetétele a beszámolóokban való megjelenítését tekintve:

|                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| - az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon növekedése | 36.366.119 E Ft |
| - az irányítás alá tartozó költségvetési szervek vagyona            | 552.865 E Ft    |

A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközöknél jelentkező vagyonnövekedés összetevői:

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| - vagyoni értékű jogok                          | -236.679 E Ft   |
| - szellemi termékek                             | -75.093 E Ft    |
| - ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 33.784.210 E Ft |
| - gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 2.771.695 E Ft  |
| - beruházások, felújítások                      | -2.373.741 E Ft |
| - tartós részesedések                           | 5.003.000 E Ft  |
| - koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök  | - 32.028 E Ft   |

A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök változásának összetevője:

|             |            |
|-------------|------------|
| - készletek | 5.490 E Ft |
|-------------|------------|

A pénzeszközök összetételének változásai:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - pénztárak, csekkek, betétkönyvek | -4.822 E Ft     |
| - forintszámlák                    | -4.599.161 E Ft |
| - devizaszámlák                    | 235 E Ft        |

A pénzeszközök állománya összesen 28.139.814 E Ft, az előző évi adatnál 4.603.748 E Ft-tal alacsonyabb. A pénzeszközök állományának túlnyomó része a nyertes európai uniós, valamint hazai finanszírozású pályázatok lehívott előlegeinek összegéből áll össze.

A záró pénzkészlet összetétele

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| - pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 27.934 E Ft     |
| - forintszámlák                    | 28.098.946 E Ft |
| - devizaszámlák                    | 12.934 E Ft     |

A követelések összetevői:

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| - költségvetési évben esedékes követelések       | 2.315.161 E Ft |
| - költségvetési évet követően esedékes követelés | 5.513.437 E Ft |
| - követelés jellegű sajátos elszámolások         | 1.301.583 E Ft |

A saját tőke összege 158.902.038 E Ft, a források 71,37 %-át képviseli, állománya az előző évhez viszonyítva 27.553.924 E Ft-tal növekedett, a saját tőke összetevői:

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| - nemzeti vagyon induláskori értéke               | 129.290.512 E Ft |
| - nemzeti vagyon változásai                       | 26.797.319 E Ft  |
| - egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4.600.904 E Ft   |
| - felhalmozott eredmény                           | - 1.683.238 E Ft |
| - mérleg szerinti eredmény                        | -103.459 E Ft    |

A kötelezettségek összege 25.148.354 E Ft, az előző évihez képest 2.190.301 E Ft-tal növekedett. A kötelezettségek főbb összetevői:

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| - költségvetési évben esedékes kötelezettségek         | 391.041 E Ft    |
| - költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 23.577.448 E Ft |
| - kötelezettség jellegű sajátos elszámolások           | 1.179.865 E Ft  |

A passzív időbeli elhatárolások összege 38.604.690 E Ft, mely 7.174.760 E Ft-tal növekedett az előző évhez képest. Az állomány döntő részét a nyertes európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések alapján megítélt támogatási összegek képezik.

## Vagyonkimutatás

Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a vagyonkimutatást.

Az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat vagyonát – költségvetési szervként – rendelet-tervezet 5/a. melléklete mutatja be.

## 6. LAKÁSALAP 2019. ÉVI MÉRLEGE

A Lakásalap 2019. évi mérlegét, a 2019. évi bevételek és kiadások alakulását a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

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

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

Ennek megfelelően a Lakásalap felosztásának céljai és irányelvei – az Esélyteremtési Bizottság 86/2018. (XII.10.) EtB. számú határozatában foglalt javaslat alapján – az

önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet 30. §-ban foglaltak szerint kerültek jóváhagyásra.

## **7. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSÁVAL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS**

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja értelmében a képviselő-testület a zárszámadás keretében elfogadja a költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását. Az önkormányzat az átutalt költségvetési támogatásokkal való elszámolási kötelezettségének az éves elemi költségvetési beszámoló megfelelő űrlapjainak kitöltésével tett eleget, melynek bemutatása a rendelet-tervezet 7. mellékletében szerepel.

A 2019. december 31-i elszámolás alapján

- |                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása      | - 88 E Ft    |
| - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23.675 E Ft  |
| - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                 | -9.157 E Ft  |
| - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása                                    | 3.322 E Ft   |
| - Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése                              | - 349 E Ft   |
| - Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcímen                      | - 5.054 E Ft |

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és

ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása összesen:

**12.349 E Ft**

pótlólagos állami támogatás illeti meg az önkormányzatot.

## **8. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA**

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

Az e jogcímenen felmerült kiadások bemutatását a rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza.

## **9. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA**

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A tájékoztatást a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntésekből eredő kiadásként feltüntetett összegek meghatározó részét a városfejlesztési, közműépítési, városüzemeltetési, közművelődési, valamint sport feladatok előirányzatai képezik.

A városfejlesztési feladatok között szerepel a Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került világítástechnikai eszközök, és fűtésteknikai rendszerek bérbevételeért az önkormányzat által – 2008. évtől kezdődően 12 éven át – fizetendő bérleti díj.

A közműépítés feladatcsoporton belül Kecskemét kül- és belterületén megvalósítandó út-, járda- és parkoló, továbbá mélyépítési beruházásokkal, közművekkel kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése tárgyában megkötött keretszerződés fedezetét tartalmazza a melléklet.

A városüzemeltetési feladatok között jelenik meg az önkormányzat kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezés, fedett autóbuszvárók kihelyezése, bontása, karbantartása, és egyéb útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának fedezetigénye. Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, járdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, a közterületi zöldfelületek parkfenntartási, a játszóterek fenntartási, üzemeltetési munkáinak elvégzése, a köztisztaság és hulladékszállítás, a közvilágítás, a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és a temetőfenntartás az önkormányzat legjelentősebb városüzemeltetési feladatait képezik. Számottevő támogatást nyújt az önkormányzat a szolgáltató részére a helyi tömegközlekedés közszolgáltatási feladatainak ellátásához.

Jelentős összeggel szerepelnek a sport feladatok területén jelentkező kiadások. Az önkormányzatnak – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában a helyben biztosítandó közfeladatok körében a helyi önkormányzat által ellátandó feladatként meghatározottakkal összhangban – kiemelkedően fontos feladata a sportoláshoz szükséges feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás. A kötelezettségvállalások közül kiemelendő a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatainak ellátása érdekében, a Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére közhasznú megállapodás alapján nyújtott önkormányzati támogatás összege, valamint a Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, a monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja.

Közművelődés feladatcsoportban szereplő előirányzatok jelentős részét olyan támogatások jelentik, amelyeket a város számára fontos tevékenységet folytató, vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezetek részére nyújt az önkormányzat alapító okiratban, együttműködési megállapodásban, közművelődési, megállapodásban foglaltak alapján. Főbb tételei a Bozsó Gyűjtemény Alapítvány működéséhez való hozzájárulás, a Nemzetközi Gyermektalálkozó, a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megrendezését támogató előirányzatok összege, továbbá az önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft., a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása.

## **10. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA**

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja, valamint az Ávr. 28. § a-e) pontjai szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évi mértékéről szóló részletes kimutatás az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepel.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése a tárgyévben összesen 28.524 E Ft közvetett támogatást jelentett.

Az építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő külterületen és zártkertben található gazdasági épület, ha annak hasznos alapterülete nem haladja meg a 20 m<sup>2</sup>-t. A rendelet alapján a lakosság részére nyújtott közvetett támogatás összege 6.721 E Ft.

A helyi iparüzési adóról szóló 54/2003.(XII.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése értelmében adómentesség illeti meg egyrészt azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000 E Ft-ot, másrészt azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek adóalapja nem haladja meg a 20.000 E Ft-ot. A rendelet alapján a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás összege 27.916 E Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb hányadát a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összegei alkotják, összesen 880.058 E Ft értékben.

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 3.975 E Ft, méltányossági törlés jogcímen.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évi mértéke összesen 947.194 E Ft.

## **11. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSEI**

Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja alapján zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Ennek megfelelően az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő és egyéb részesedéseit – a részesedések aránya szerinti megbontásban – az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A tartós részesedések 2019. december 31-i záró állománya 25.089.898 E Ft volt. Az év során az önkormányzat részesedéseinek összege 4.997.200 E Ft-tal nőtt az alábbi részesedés változások okán:

- Alapítás:
  - Kecskeméti Közlekedési Központ Kft – 3.000 E Ft;
- Tőkeemelés:
  - Kecskemét Fejlődéséért Alap esetén további 5.000.000 E Ft értékben kockázati tőkejegy jegyzése megtörtént, így 20.000.000 E Ft az önkormányzat részesedésének értéke;
- Megszűnés:
  - A felszámolás befejezése miatt a Kecskeméti KSE Sportegyesületeket Működtető Kft. 2.800 E Ft részesedése kivezetésre került;
- Értékvesztés:
  - A Hírös-Net Telekommunikációs Kft. saját tőkéjének csökkenése miatt 3.000 E Ft értékvesztés került elszámolásra.

Az önkormányzat tulajdoni részesedést nem értékesített, beolvadás nem történt.



## 12. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LISTÁJA

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve azok intézményegységeit, továbbá az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségeként megjelenő intézmények felsorolását – a 2019. december 31-én hatályos szervezeti és szerkezeti rendben – az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

## 13. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER, ELLENŐRZÉS

A belső ellenőrzésre vonatkozó előírásokat az Áht. 69. §-a fogalmazza meg. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a folyamatban résztvevők

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtják végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a jegyző felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

Az Ellenőrzési Csoport a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el a belső ellenőrzési feladatokat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését.

A csoport a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi.

Az éves ellenőrzési jelentésben részletesen bemutatásra kerülnek az Ellenőrzési Csoport és az intézményi belső ellenőrök által végzett ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai, a tevékenységük és eredményeik. Az e tárgyban készült előterjesztés a közgyűlés jelen ülésének napirendjén szerepel.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezetével együtt terjeszti a közgyűlés elé. A nyilatkozatokat a rendelet tervezet 10. melléklete tartalmazza.

A rendelet-tervezet mellékletei és az előterjesztés mellékletei elektronikusan kerülnek megküldésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási rendelet-tervezet és határozat-tervezet elfogadására.

**Kecskemét, 2020. június 19.**





**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZAT-TERVEZET**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
.../2020. (VII.2.) határozata**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása  
és a 2019. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 6140-16/2020. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2019. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének Alaptevékenység szabad maradványa/Elvonandó elnevezésű „I” oszlopában kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek.
- 2) Az intézményeknek a maradványukból az 1) pont szerint elvonásra kerülő összeget a 2019. évi zárszámadási rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül rendezniük kell.
- 3) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1) pont alapján keletkező összesen 280.257 E Ft összeg az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében az Általános tartalék előirányzatára kerüljön átvezetésre.

**Határidő: értelemszerűen**

**Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester**



## **RENDELET-TERVEZET**

### **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ...../2020. (.....) önkormányzati rendelete**

#### **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2019. évi maradvány megállapításáról**

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 és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.6. 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:

### **I. Fejezet**

#### **A RENDELET HATÁLYA**

##### **1. §**

E rendelet hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére (a továbbiakban: közgyűlés) és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

### **II. Fejezet**

#### **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA**

##### **1. A költségvetés főösszegei**

##### **2. §**

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| a) költségvetési bevételek összege | 33.652.869 E Ft |
| b) költségvetési kiadások összege  | 39.519.092 E Ft |
| c) költségvetési egyenleg összege  | -5.866.223 E Ft |

ezen belül az egyenleg

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. működési célú összege                                | 4.768.077 E Ft    |
| 2. felhalmozási célú összege                            | -10.634.300 E Ft  |
| d) finanszírozási kiadások összege                      | 0 E Ft            |
| e) értékpapír vásárlása                                 | 13.003.840 E Ft   |
| f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 141.502 E Ft      |
| g) kiadások összesen                                    | 52.664.434 E Ft   |
| h) összesített egyenlege                                | - 19.011.565 E Ft |

ezen belül a hiány

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| 1. működési célú összege                         | - 8.377.265 E Ft |
| 2. felhalmozási célú összege                     | -10.634.300 E Ft |
| i) költségvetési maradvány igénybevétele         | 32.508.934 E Ft  |
| j) értékpapír beváltása                          | 13.003.840 E Ft  |
| k) felhalmozási célú hitelfelvétel               | 1.758.901 E Ft   |
| l) államháztartáson belüli megelőlegezés összege | 170.577 E Ft     |
| m) a bevételek összesen                          | 81.095.121 E Ft  |
| n) a költségvetés összesített egyenlege          | 28.430.687 E Ft  |

- (2) Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2019. évi összevont mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1/a. melléklet tartalmazza.

## **2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása**

### **3. §**

- (1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó adatokat a 2/a-c. mellékletek tartalmazzák.
- (2) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 2/d. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat adósságállományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban a 2/e. melléklet tartalmazza.

## **3. Intézmények költségvetésének végrehajtása**

### **4. §**

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóit a 3/a-c. mellékletek tartalmazzák.

- (2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 3/d. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 3/e. melléklet tartalmazza.
- (4) Az intézmények irányító szervei támogatásának 2019. évi összege 9.680.023 E Ft.

### **III. Fejezet**

#### **A 2019. ÉVI MARADVÁNY**

#### **4. A maradvány és a maradványt terhelő elvonások megállapítása**

##### **5. §**

- (1) A közgyűlés az önkormányzat összevont 2019. évi maradványát, az intézmények 2019. évi felülvizsgált maradványából elvonásra kerülő összeget a 4. melléklet szerint állapítja meg.

### **IV. Fejezet**

#### **VAGYONKIMUTATÁS**

#### **5. Az önkormányzat és intézményei vagyonának adatai**

##### **6. §**

- (1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonskimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (2) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonskimutatását költségvetési szervként az 5/a. melléklet tartalmazza.

### **V. Fejezet**

#### **EGYÉB RENDELKEZÉSEK**

#### **6. Lakásalap**

##### **7. §**

A Lakásalap 2019. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

#### **7. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás**

##### **8. §**

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatásával történő elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.

## **8. Lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

### **9. §**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2019. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.

## **9. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése**

### **10. §**

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. melléklet tartalmazza.

## **9. Belső kontrollrendszer**

### **11. §**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatait a 10. melléklet tartalmazza.

## **VI. Fejezet**

## **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

### **12. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**KÖZGYŰLÉSE**  
**Városstratégiai és Pénzügyi**  
**Bizottság**  
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

2751-8/2020.

**KIVONAT**

**a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság**  
**2020. június 25-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből**

**29/2020. (VI. 25.) VPB. számú határozat**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 6140-16/2020. 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



  
**Leviczky Círil**  
elnök