



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2021. október 21-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós irodavezető
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Dorcsák Annamária osztályvezető
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

../2021.(....) VPB. számú határozat
../2021.(....) JÜB. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:

Dr. Mayer Endre
jegyző

Tartalomjegyzék

Hatásvizsgálati lap	4
Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása	5
I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése	6
1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása.....	6
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása.....	9
3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	10
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	22
5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások.....	22
6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	23
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	35
III. Többéves kihatással járó döntések	49
IV. Határozat-tervezet indoklása	51

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet a) táblázat	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi bevételei
2. melléklet b) táblázat	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai
2. melléklet c) táblázat	Az általános és céltartalékok 2021. évi előirányzata
2. melléklet d) táblázat	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2. melléklet e) táblázat	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege – a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig
3. melléklet a) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi bevételei költségvetési szervenként
3. melléklet b) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadásai költségvetési szervenként

3. melléklet b1) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatonként
3. melléklet b2) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként
3. melléklet b3) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként
3. melléklet c1) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi beruházási előirányzatai beruházásonként
3. melléklet c2) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi felújítási előirányzatai felújításonként
3. melléklet d) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
4. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

Az előterjesztés információs mellékletei

1. melléklet	Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata
2. melléklet	Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

Határozat-tervezet

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításának rendelet tervezetéhez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2020. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

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

4. Egészségi következmények

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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



21081-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. október 21-én tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza

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

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

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

Az adatok ezer Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

I. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

/rendelet-tervezet 2. melléklet a-d) táblázatok/

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

BEVÉTEL ELMARADÁS

Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás

- *Működési célú támogatás államháztartáson belülről* - 89.613

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 284/2021. (V. 27.) Korm. rendelet szerint a közterületek várakozási célú használatáért várakozási díjat május 28-tól kellett fizetni. A Kecskeméti Városrendészet parkolási díjbevétele 2021. I. félévben jelentősen elmaradt a tervezetthez képest, ezért az önkormányzatot megillető befizetési kötelezettség csökkentésre kerül.

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 89.613

TÖBBLETBEVÉTEL

Kulturális intézmények kárenyhítése

- *Működési célú támogatás államháztartáson belülről* 80.000

Magyarország Kormánya a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása keretében a kulturális ágazatban a koronavírus-világjárvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére szolgáló támogatás biztosításáról szóló 1879/2020. (XII.4.) Korm. határozatában döntött a koronavírus-világjárvány által okozott, a kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítéséről. Az önkormányzat ezen a jogcímen 80.000 E Ft összegű támogatást kapott.

Előző évi állami támogatások, visszatérülések

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 16.147

A 2020. évi állami támogatások elszámolását követően 16.147 E Ft többletbevétel illeti meg az önkormányzatot.

Városi Szociális Közalapítvány visszatérítendő támogatás

- *Működési célú átvett pénzeszközök.* 16.000

Korábban a Városi Szociális Közalapítvány részére az önkormányzat visszatérítendő támogatást biztosított, az EFOP 1.3.7.-17 Társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítése tárgyban elnyert, európai uniós támogatásból megvalósítandó szakmai programjainak átmeneti finanszírozásához. A pályázat megvalósult, a Közalapítvány a 16.000 E Ft támogatást visszatérítette.

Általános tartalék

- *Tartalékok* 112.147

MEGTAKARÍTÁS

Sportszervezetek támogatása

- Felhalmozási célú támogatások - 148.800

A Hírös Sport Nonprofit Kft. lízing fizetési kötelezettsége a fizetési moratórium miatt csökkentésre került, amely az általános tartalékba visszavezetésre kerül.

Nevelési és képzési hozzájárulás árva és félárva gyermekek részére

- Ellátottak pénzbeli juttatásai - 5.195

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 805

Az árva és félárva gyermekek részére biztosított nevelési és képzési hozzájárulás kifizetéséhez rendelkezésre álló előirányzaton a beérkezett kérelmeket figyelembe véve várhatóan 6.000 E Ft összegű megtakarítás keletkezik.

Sportszervezetek támogatása

- Működési célú támogatások - 6.500

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. által elnyert pályázati támogatás miatt, a részére működési kiadásokra biztosított támogatási összeg 6.500 E Ft összeggel csökkentésre kerül.

Köztéri környezetrendezés

- Beruházások - 11.986

A feladatok végrehajtásának átütemezése miatt 11.986 E Ft megtakarítás keletkezett.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

- Dologi kiadások - 7.721

- Beruházások - 18.929

A településrendezési feladatokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítések egy része 2022. évre került átütemezésre, ezért a 2021. évi kiadási megtakarítás az általános tartalékba kerül átcsoportosításra.

Közterületek fejlesztése

- Beruházások - 76.903

A Kandó Kálmán utca – Békefasor – Szolnoki úti körforgalom megvalósítása 2022. évre átütemezésre kerül, ezért az erre biztosított fedezet átcsoportosításra kerül az általános tartalékba.

Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgáló

- Dologi kiadások - 50.000

A megvalósítás átütemezése miatt kiadási megtakarítás keletkezett.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása - 6

A Ferenczy Ida Óvoda Városi Támogatási Program elszámolásához kapcsolódó maradványa visszavonásra kerül.

Működési célú hitelek

- Dologi kiadások - 29.953

A folyószámlahitel kamatfizetési kötelezettséghez kapcsolódóan kiadási megtakarítás keletkezett.

Általános tartalék

-Tartalékok 356.798

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 20.752

A Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület, valamint a Kecskeméti Röplabda Kft. részére többlettámogatás kerül biztosításra a sportcsarnok használati díjának kifizetéséhez.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

- *Működési célú támogatások* 5.000

A közfoglalkoztatási program lebonyolítása során, a pandémiás helyzetben nyújtott helytállásért a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére kérelem alapján 5.000 E Ft összegű többlettámogatást biztosít az önkormányzat.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 97.634

A Kecskeméti Városrendészet feladatellátásához kapcsolódó kötelezettségvállalások és szerződések teljesítése érdekében a kieső bevétel miatt 97.634 E Ft többlet támogatás kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe az általános tartalékból.

Udvari játékok felújítása, karbantartása

- *Dologi kiadások* 180

- *Beruházások* 450

Hetényegyházán, a Kossuth Lajos Utcai Óvoda az elmúlt évben egy új csoport szobával bővült. Az óvoda bővülésével indokoltá vált a jelenleg üresen álló udvarrész használata is. A játszóudvar megtervezésének fontos szerepe van abban, hogy a jelenleg üresen álló udvarrész megfelelően ki lehessen használni, alkalmazkodva az adottságokhoz és a gyermekek igényeihez. A geodéziai alaptérkép és a kertépítészeti koncepció elkészítéséhez a fedezet az általános tartalékból kerül biztosításra.

Köztéri környezetrendezés

- *Felhalmozási célú támogatások* 20.000

Katonatelepen civil szervezet közreműködésével új játszótér kialakítására kerül sor, amely megvalósításához szükséges fedezet biztosítása az általános tartalék terhére történik.

E-közigazgatás-rendszerkövetés

- *Dologi kiadások* 7.962

Az önkormányzat 2021. évben ügyfélkezelést támogató telefonos Call Center alkalmazást kíván bevezetni. A Call Center bevezetésének egyszeri díjához, valamint a havi üzemeltetési díjhoz szükséges fedezet az általános tartalékból kerül biztosításra.

E-közigazgatás-rendszerkövetés

- *Dologi kiadások* 3.493

A közgyűlés anyagainak képviselők, bizottsági tagok részére történő biztonságos eljuttatása érdekében új szoftver alkalmazás bevezetése várható. Az alkalmazás díjához a többlettámogatás az általános tartalék terhére történik.

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 155.471

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
- Önkormányzatok működési támogatásai	8.627
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatása	
- Önkormányzatok működési támogatásai	71.359
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	
- Önkormányzatok működési támogatásai	58.392
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai támogatása	
- Önkormányzatok működési támogatásai	- 273.046
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása	
- Önkormányzatok működési támogatásai	1.211
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	-98.894
Általános tartalék	
- Tartalékok	-34.562

Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. mellékletében foglalt Kiegészítő szabályok 2. b) pontja alapján a II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, valamint a III. /2-5. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása jogcímeit megalapozó mutatók a májusi felmérés során módosításra kerültek.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelettel a középfokú oktatásban tantermen kívüli oktatás került bevezetésre, melyet 2021. március 9-én kiterjesztettek az általános iskolákra, valamint az óvodákban rendkívüli szünet került elrendelésre. Az oktatással kapcsolatos védelmi intézkedések a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről szóló 177/2021. (IV.15.) Korm.rendelettel kerültek fokozatosan megszüntetésre. A védelmi intézkedések a köznevelési intézményeken túl a szociális alapszolgáltatásokra, valamint a szakosított ellátásokat biztosító intézmények tevékenységére is negatív hatással volt. Az önkormányzatnak a fentiek következtében 283.637 E Ft összegű állami támogatás elvonása keletkezett.

A 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelésével összefüggésben a megemelkedett bérekhez, azok közterheihez, illetve a működési, a köznevelési és szociális jogcímenek a kormány 150.181 E Ft összegű többlettámogatást biztosított.

A támogatások fenti módosítása alapján az érintett intézményektől finanszírozás visszavonására kerül sor, ezzel egyidőben a pandémia miatti bevétel elmaradások kompenzálására 184.743 E Ft többletfinanszírozást biztosít az önkormányzat.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
- Önkormányzatok működési támogatásai	81.531

Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás	
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-81.531

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

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 9.600

Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* -9.600

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2021. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/C. §-a szerinti szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékre és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására.

Tehetségbarát önkormányzat 2021

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* 1.500

Tehetségbarát önkormányzat 2021

- *Egyéb működési célú támogatások* 1.200

- *Egyéb felhalmozási célú támogatások* 300

Az önkormányzat a Nemzeti Tehetség Program keretén belül a „Tehetségbarát Önkormányzat 2021” elismerésben részesült. Az önkormányzat támogatni kívánja a tehetséggondozással foglalkozó civil szervezeteket és alapítványokat.

3. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a rendelet-tervezet 2. melléklet d) táblázata tartalmazza.

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

Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/

- *Beruházások* 9.434

- *Személyi juttatások* - 11

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 47

- *Dologi kiadások* - 9.376

A projekt keretében a marketing és kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó szerződés részben vagyoni értékű jog megszerzéséhez kapcsolódik, amely miatt szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/

- *Tartalékok* 5.503

- *Dologi kiadások* - 163

- *Dologi kiadások (fordított Áfa)* - 1.135

- *Beruházások* - 4.205

Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/

- <i>Dologi kiadások (fordított Áfa)</i>	1.135
- <i>Beruházások</i>	4.205

Bérlakás építési program

- <i>Dologi kiadások (fordított Áfa)</i>	- 1.135
- <i>Beruházások</i>	- 4.205

A projekt keretében megkötendő szerződések teljesítéséhez összességében többletforrás biztosítására volt szükség, az elszámolható költségek közötti átcsoportosítás mellett a kivitelezéshez kapcsolódóan a 2021. évre vonatkozóan további 5.340 E Ft biztosítása volt indokolt.

A többletforrás fedezetét a 2021. évi költségvetés „Bérlakás építési program” megnevezésű előirányzatról történő átcsoportosítás biztosította, tekintettel arra, hogy a projektben ez évre tervezett önerő nem kerül maradéktalanul felhasználásra.

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/

- <i>Dologi kiadások</i>	10.270
- <i>Beruházások</i>	62.801

Bérlakás építési program

- <i>Dologi kiadások</i>	9.688
- <i>Dologi kiadások (fordított Áfa)</i>	- 23.528
- <i>Tartalékok</i>	18.542
- <i>Beruházások</i>	- 77.773

A TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00002 azonosító számú „Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten” című projekt keretében a kivitelezéshez kapcsolódóan pótmunkák elvégzése, szennyvíztartály telepítése, vízellátás tervezése, továbbá vízbekötése kivitelezése vált szükségessé, amely feladatok összesen 73.071 E Ft többletforrást igényelnek.

A többletforrás előirányzat átcsoportosítással a „Bérlakásfejlesztési program” megnevezésű hitelcél terhére kerül biztosításra.

A „Bérlakás-építési program indítása Kecskeméten” tárgyú projekt keretében a projekt I. ütemében megvalósuló építési munkákhoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói, műszaki ellenőrzési, valamint beruházás-lebonyolítói tevékenység ellátására megbízási szerződések megkötése szükséges, melynek érdekében a kapcsolódó kiadási előirányzaton belüli belső átcsoportosítás is szükséges.

Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/

- <i>Személyi juttatások</i>	1.408
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	322
- <i>Dologi kiadások</i>	- 1.730

A projekt sikeres megvalósítása érdekében a szakmai vezető foglalkoztatásához kapcsolódó kiadások fedezetéhez volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP

- <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	7
- <i>Dologi kiadások</i>	1

Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP

- <i>Dologi kiadások</i>	- 7
--------------------------	-----

Általános tartalék

- <i>Tartalékok</i>	- 1
---------------------	-----

A TOP-6.1.5-15-KE1-2016-00002 azonosító számú „Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása” című projekt vonatkozásában visszafizetési kötelezettség keletkezett, a záró kifizetési igénylés és a kapcsolódó záró beszámoló hiánypótlási felszólításában foglaltak alapján. A visszafizetés teljesítése érdekében volt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása

- Tartalékok	1.633.492
- Dologi kiadások (fordított Áfa)	- 321.056
- Beruházások	- 123.341
- Felújítások	- 1.189.095

A projekt sikeres megvalósítása érdekében a műemléki védelem alá eső épület felújításának műszaki tartalom változása, valamint a befejezési határidő módosítása miatt volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Bölcsokei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/

- Beruházások (egyenes áfa)	446
- Dologi kiadások (fordított áfa)	- 446

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó projekt keretében a beruházással érintett ingatlanon a víziközművek kiváltása szükséges, a megkötendő szerződés fedezetének biztosításához volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése

- Személyi juttatások	983
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervei támogatás folyósítása	47
- Dologi kiadások	- 1.182

A projekt végrehajtásához kapcsolódó 2 fő szakmai munkatárs illetményének fedezetéhez volt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Mártírok úti járda felújítása

- Dologi kiadások	- 7.142
- Felújítások	- 42.855

Mártírok úti járda felújítása

- Tartalékok	49.997
--------------	--------

Mártírok úti járda felújítása

- Dologi kiadások	- 7.142
- Felújítások	- 42.855

Általános tartalék

- Tartalékok	49.997
--------------	--------

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. március 12-én támogatási kérelmet nyújtott be a Belügyminisztérium, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) felé Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai közül a 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen igényelt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A Támogató a kérelmet 2021. június 29. napján kelt BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 49.997 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A beruházási helyszín Kecskemét Műkertváros városrészén helyezkedik el, célja a nagy forgalmat bonyolító Mártírok útja melletti járda leginkább felújításra szoruló 897 méteres szakaszának felújítása.

A felújítandó járdaszakasz a 8241/1 hrsz.-ú ingatlanon, a Jogar utcánál található autóbusz megállóhelytől indul és a Klebelsberg utcai csomópont melletti 8118 helyrajzi számú ingatlanig tart. A járdafelújítás összesen 897 méter hosszon történik meg, 188 fm szakaszon térkő burkolattal, 709 fm szakaszon aszfalt burkolattal. Az új burkolat szélessége 1,5 m lesz, amely

két forgalmi irányú gyalogos közlekedést is lehetővé tesz. A projekt részeként felújításra kerül a szintén rossz állapotú burkolattal rendelkező 2 autóbuszperon, a Jogar utcai csomópontban, illetve a Gizella térnél, a járdával egyező pályaszerkezettel, kiemelt szegéllyel, akadálymentesítéssel. A felújítás részét képezi továbbá a járda melletti meglévő földmedrű csapadékvíz szikkasztóárkok tisztítása, felújítása, profilozása, összesen 622 fm hosszban.

A projekt összes költsége: 99.994 E Ft

Támogatás összege: 49.997 E Ft

Támogatás intenzitása: 50%

Önerő összege: 49.997 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2021. szeptember 1. - 2022. május 31.

A projekt megvalósítás első szakaszában sor kerül a közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas felújítási kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, mely alapján megindításra kerül a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. A kivitelezés 2022. I. negyedévében kezdődik, beruházás befejezése várhatóan 2022. május hónapja.

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása

- *Felújítások* - 180.048

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása

- *Tartalékok* 180.048

A tervezési szerződés szerint elkészült a tanulmányterv, illetve jelenleg folyamatban van az engedélyes tervek elkészítése is. A tervezés további dokumentumai a jelenlegi ütemezés szerint a 2022. évben fognak rendelkezésre állni, melyre tekintettel szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejlesztése /TOP/

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* -31.740

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* - 95.760

Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejlesztése /TOP/

- *Dologi kiadások* - 4.120

- *Beruházások* - 6.188

- *Tartalékok* - 117.192

Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejlesztése /TOP/

- *Dologi kiadások* - 31.216

- *Beruházások* - 111.717

Általános tartalék

- *Tartalékok* 142.933

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előzetes minőségbiztosítása támogató tartalmú tanúsítvány kiadásával zárult, a közbeszerzési eljárás megindításra került. A projekt fizikai befejezésének módosítására vonatkozó támogatási szerződésmódosítás jelenleg folyamatban van, a fentieknek megfelelően szükséges a pénzügyi ütemtervet módosítani. A műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződések megkötése 2021. évben megtörtént. A projekt módosított időbeli ütemezéshez illeszkedően szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

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

- *Dologi kiadások* - 55

- *Tartalékok* 55

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

- *Dologi kiadások (fordított áfa)* - 7.371

- *Beruházások (Áfa)* 7.371

A projekt fizikai befejezésére vonatkozó támogatási szerződés módosítása 2021.08.16. napján hatályba lépett. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben megjelölt műszaki tartalom a 2020. évben teljes egészében megvalósult, a 2021. évben a támogatási összegből maradvány keletkezett, ennek következtében további műszaki tartalom megvalósítására nyílt lehetőség. A vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében megkötött vállalkozási szerződésnek, valamint a projekt ütemezés változásának megfelelően szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Hunyadivárosi Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/
 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 31.440
 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 96.060

Hunyadivárosi Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/
 - Dologi kiadások - 3.994
 - Beruházások - 17.182
 - Tartalékok - 106.324

Hunyadivárosi Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/
 - Dologi kiadások (fordított Áfa) - 31.838
 - Beruházások - 110.369

Általános tartalék
 - Tartalékok 142.207

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előzetes minőségbiztosítása támogató tartalmú tanúsítvány kiadásával zárult, a közbeszerzési eljárás megindításra került. A projekt fizikai befejezésének módosítására vonatkozó támogatási szerződésmódosítás jelenleg folyamatban van, a fentieknek megfelelően szükséges a pénzügyi ütemtervet módosítani. A műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződések megkötése 2021. évben megtörtént. A projekt módosított időbeli ütemezéshez illeszkedően szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/
 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 317.037
 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 748.827

Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/
 - Dologi kiadások - 18.719
 - Tartalékok - 1.037.797
 - Beruházások - 9.348

Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/
 - Dologi kiadások - 83.531
 - Beruházások - 309.374

Általános tartalék
 - Tartalékok 392.905

A projekt megvalósításához kapcsolódó beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötése, továbbá a kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatása jelenleg folyamatban van. A projekt változó fizikai befejezésének, továbbá a szerződéskötések és a munkavégzés megkezdésének változó ütemezése miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja /TOP/
 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről -295.252

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja /TOP/
 - Tartalékok - 295.252

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja /TOP/
 - Dologi kiadások 40.673

- Beruházások	81.972
- Tartalékok	- 122.645
Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja /TOP/	
- Beruházások (nem támogatott kiadások)	- 231.818

Általános tartalék

- Tartalékok	231.818
--------------	---------

A projekt keretében, megvalósuló fejlesztések I. ütemében megkezdődött a Rávagy tér közterületi revitalizációja, a hozzá kapcsolódó feladatok ellátásával együtt. A 4 db szociális bérlakás energetikai korszerűsítésének építés-kivitelezési munkái a közbeszerzési eljárás lezárását követően tervezetten 2022. évben valósulhatnak meg. A II. ütemben tervezett 3 db 2 lakóegységes lakóépület fejlesztéséhez kapcsolódó bontási engedélyezési tervek, valamint kiviteli tervdokumentációk leszállítása megtörtént, mely alapján a közbeszerzési eljárás megindult. A kivitelezés az eredményes közbeszerzési eljárást követően kezdhető meg, melynek tervezett időpontja, 2022. II. negyedév. A projekt III. ütemében a Frankel Leó utcai telektömb és a Présház utcai lakóingatlanok rehabilitációjával 12+2 db új építésű lakóegység valósul meg.

A vonatkozó szerződések megkötése érdekében, a projekt jelenleg tervezett ütemezése szerint szükséges az előirányzat módosítása.

Árpádvárosi bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és Klapka utcai bölcsőde eszközbeszerzése /TOP

- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	15.466
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	- 15.466

A 2021. évi támogatások beérkezésére tekintettel szükséges a bevételi előirányzat rendezése.

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-25.422
---	---------

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/

- Dologi kiadások	- 1.428
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	- 45.307
- Beruházások	15.452
- Tartalékok	5.861

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/

- Tartalékok	296
--------------	-----

Általános tartalék

- Tartalékok	- 296
--------------	-------

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/

- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	- 25.204
- Beruházások	- 25.767

Általános tartalék

- Tartalékok	50.971
--------------	--------

Az építési kivitelezés során megállapított műszaki szükségesség alapján pótmunka elvégzésére került sor. A közműellátás érdekében ivóvíz bekötési terv elkészítése, illetve a kivitelezés megrendelése vált szükségessé. A projekt megvalósításához kapcsolódóan a lakástextíliák gyártására és leszállítására vállalkozási szerződés került megkötésre.

A szerződések megkötéséhez, a projekt jelenlegi ütemezésének megfelelően szükséges a kiadási előirányzat rendezése, továbbá a fennmaradó támogatás 2022. évben történő várható beérkezésének megfelelően a bevételi előirányzat megfelelő módosítása.

Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása

- Dologi kiadások	- 41.402
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	- 139.378

- Felújítások	- 563.223
- Beruházások	- 265.030
- Tartalékok	1.009.033

Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása

- Felújítások	559.146
---------------	---------

Általános tartalék

- Tartalékok	- 559.146
--------------	-----------

A városháza felújítása során a 2021. évben műszaki koordinációs feladatok ellátása, továbbá a kivitelezés keretében megrendelt pótmunkákra vonatkozó műszaki ellenőri és műszaki tanácsadói feladatok ellátása merült fel többletfeladatként.

Az építési kivitelezés során műszaki szükségességből eredően további pótmunka igények merültek fel, melyek megrendelésére, továbbá a kapcsolódó műszaki ellenőri és műszaki tanácsadói feladatok ellátására a 2022. évben szükséges fedezetet biztosítani.

Zrínyi Ilona Általános iskola energetikai korszerűsítése /TOP/

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105
---	-----

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 105
---	-------

A projekt támogatási bevételeinek számviteli rendezése szükséges.

Margaréta buszforduló építése /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 10.066
---	----------

Általános tartalék

- Tartalékok	- 10.066
--------------	----------

Margaréta buszforduló építése /TOP/

- Dologi kiadások (Fordított ÁFA nem támogatott kiadások)	- 57
---	------

Általános tartalék

- Tartalékok	57
--------------	----

A projekt keretében vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak 2021. évben. A projekt pénzügyi zárása, valamint a támogatás fennmaradó összegének beérkezése 2022. évben várható, melynek megfelelően szükséges az előirányzat rendezése.

Bérlakás építési program

- Beruházások	- 1.154.814
---------------	-------------

- Felújítások	- 47.000
---------------	----------

- Tartalékok	1.201.814
--------------	-----------

Bérlakás építési program

- Dologi kiadások	- 9.175
-------------------	---------

- Dologi kiadások (fordított ÁFA nem támogatott kiadások)	- 287.045
---	-----------

- Beruházások	- 8.741
---------------	---------

- Felújítások	- 12.690
---------------	----------

Általános tartalék

- Tartalékok	317.651
--------------	---------

Az önkormányzati bérház várhatóan kettő ütemben kerül megvalósításra, összesen 24 db lakás kialakításával. Az I. ütemben 12 db lakást tartalmazó épület kerül megépítésre, melynek földszintjén háziorsvosi rendelők kialakítása tervezett. A beruházás I. ütemét képezi az ingatlanhoz kapcsolódó közterületfejlesztés is, melynek keretében parkolók kerülnek kialakításra, a kapcsolódó út- és közműépítéssel, valamint tájépítészeti feladatok ellátásával.

2021. évben a tervezési és a projektmenedzsment tevékenységek ellátása, továbbá a terület előkészítéséhez szükséges bontási tevékenység valósult meg. Az I. ütemben megvalósítandó épület kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. Az eljárás eredményessége esetén a vállalkozási szerződés 2021. IV. negyedévében kerülhet megkötésre. A projekt jelenlegi ütemezésének megfelelően szükséges az előirányzat rendezése.

Új kétszempontos bölcsöde építése Hetényegyházán /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 25.227
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- 82.647
Új kétszempontos bölcsöde építése Hetényegyházán /TOP/	
- Dologi kiadások	- 10.160
- Dologi kiadások (Fordított ÁFA)	- 66.179
- Beruházások	- 31.535
Új kétszempontos bölcsöde építése Hetényegyházán /TOP/	
- Beruházások	- 62.943
- Tartalékok	62.943
Új kétszempontos bölcsöde építése Hetényegyházán /TOP/	
- Beruházások	- 153.329
Általános tartalék	
- Tartalékok	153.329
<p>A bölcsöde fejlesztéséhez kapcsolódó, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban az ajánlatok beérkeztek, melyek értékelése jelenleg folyamatban van. A projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsmnt, nyilvánosság, beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötése megtörtént, a projekt jelenlegi ütemezésének megfelelően szükséges a kiadási előirányzat megfelelő rendezése. A megvalósításhoz szükséges előlegek lehívása 2022. évben várható, melynek megfelelően a bevételi előirányzat is módosításra kerül.</p>	
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten /TOP/	
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	72.890
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 72.890
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten /TOP/	
- Dologi kiadások	- 4.209
- Felújítások	- 433.067
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten /TOP/	
- Tartalékok	437.276
<p>A kivitelezésre vonatkozó szerződésen kívül a projekt valamennyi szerződése megkötésre került. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások ütemezetten kerülnek lefolytatásra. Az I. és a II. ütem megvalósítására vonatkozó eljárások elindításra kerültek, a szerződések tervezetten 2021. IV. negyedévben kerülnek megkötésre. A kivitelezési munkák várhatóan 2022. I. negyedévében kezdődhetnek meg. A III. ütem közbeszerzési eljárása ex-ante minőségbiztosítási eljárás lezárását követően várhatóan a 2021. IV. negyedévében kerül megindításra. A szerződések megkötéséhez, a projekt jelenlegi ütemezésének megfelelően szükséges az előirányzat átcsoportosítás.</p>	
A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel /TOP/	
- Beruházások	- 752.530
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	- 192.156
- Dologi kiadások	- 50.840
- Tartalékok	995.526
<p>A 2021. évben a tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása megkezdődött. A kivitelezési feladatok megkezdésére – sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – tervezetten 2022. évben kerülhet sor, melynek megfelelően a projekt jelenlegi ütemezése szerint szükséges az előirányzat átcsoportosítás.</p>	

Játszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -15.060

Játszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/
- Beruházások -14.985
- Dologi kiadások - 37

Általános tartalék
- Tartalékok - 38

A támogatási kérelemben megjelölt helyszín lakossági kérés alapján módosításra került. Az új megvalósítási helyszínnek megfelelő kertépítészeti kiviteli terv elkészítése jelenleg folyamatban van, a tervekészítés befejezésétől és elfogadásától, valamint a kapcsolódó beszerzési eljárás eredményétől függően a kivitelezés várhatóan 2022. év II. félévében kerül befejezésre, melynek megfelelően szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 39.999

Általános tartalék
- Tartalékok - 39.999

Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/
- Beruházások - 12.003
- Dologi kiadások - 265

Általános tartalék
- Tartalékok 12.268

A projekttel összefüggésben megkötött egyes vállalkozási szerződések módosítása, illetve a felmerült kiadások elszámolhatósága érdekében szükséges az elszámolható és nem elszámolható költségek átcsoportosítása, illetve az előirányzat megfelelő belső rendezése. Tekintettel továbbá arra, hogy a támogatás fennmaradó összegének lehívása 2022. évben várható, ezért szükséges a bevételi előirányzat módosítása is.

Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése /TOP/
- Felújítások - 7.683

Általános tartalék
- Tartalékok 7.683

A fejlesztés keretében a Margaréta Otthon, valamint az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza intézményeinek helyt adó épület került korszerűsítésre annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. A pótmunkák értéke az előzetesen tervezetthez képest csökkent, a projektben vállalt feladatok ezzel együtt maradéktalanul megvalósításra kerültek.

Slow Food_CE /Interreg Central Europe/
- Működési célú átvett pénzeszközök - 2.389

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.769

Slow Food_CE /Interreg Central Europe/
- Dologi kiadások - 3.234

Általános tartalék
- Tartalékok 3.614

A projekt zárásához kapcsolódó számviteli elszámolások miatt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog- és kerékpárút építése

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 3.989

Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog- és kerékpárút építése

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 3.989

A projekt keretében vállalt feladatok 2021. évben maradéktalanul megvalósultak. A kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozóan módosított szerződésnek megfelelően szükséges a kiadási előirányzat rendezése, továbbá a nem elszámolható 5 E Ft összeg felmerülése miatt a bevételi előirányzat csökkentése. A bevétel beérkezése 2022. évben várható.

Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten /TOP/

- *Személyi juttatások* 191

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 29

- *Dologi kiadások* - 11.441

- *Tartalékok* 10.353

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 868

2021. évben a paktumiroda tekintetében felmerült költségek aktualizálására került sor. A projekt szakmai megvalósítása a jelenlegi tervek szerint 2023. évig meghosszabbításra kerül, melynek megfelelően – a szakmai munkatárs, illetve a projektmenedzser további feladatellátása érdekében – a projekt költségvetése módosításra kerül.

Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten /TOP/

- *Dologi kiadások* - 11.249

- *Tartalékok* 11.249

A projekt keretében a targoncavezetői képzés 2021. évben sikeresen lebonyolításra került. A személyes kompetenciák fejlesztésére irányuló képzés 2021. IV. negyedévében kezdődik meg és a további képzésekkel együtt tervezetten legkésőbb 2022. évben kerülnek megvalósításra. A projekt jelenlegi ütemezésének megfelelően szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 3.381

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 3.381

A projekt bevételek alakulása miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem

"Social impact bond development for improved public service delivery"

- *Személyi juttatások* - 310

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 49

- *Dologi kiadások* - 3.629

Általános tartalék

- *Tartalékok* 3.988

A projekt szakmai munkatársának bérszükséglete, valamint a külső szakértőkkel kötött szerződések alapján szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása.

Új kétszobos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 1.199

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 1.199

Új kétesoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/

- Dologi kiadások	- 3.097
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	- 1
- Tartalékok	3.098

A projekt megvalósításához kapcsolódóan a kivitelezésre, projektmenedzsment, nyilvánosság, beruházás-lebonyolítói, valamint műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötése megtörtént. A megkötött szerződéseknek, valamint a projekt jelenlegi ütemezésének megfelelően szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.814
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8

Általános tartalék

- Tartalékok	5.822
--------------	-------

A 2021. évi támogatások beérkezésére tekintettel szükséges a bevételi előirányzat rendezése.

Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/

- Beruházások	- 5.540
- Dologi kiadások	- 2.635
- Tartalékok	8.175

A projekt fizikai befejezésére vonatkozó támogatási szerződés módosítás, továbbá a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés ex-ante minőségbiztosítási eljárása jelenleg folyamatban van. Sikeres közbeszerzési eljárás esetén a kivitelezési munkák tervezetten 2022. I. negyedévében kezdődnek meg, melynek kapcsán a projekt jelenlegi ütemezésének megfelelően szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 4
- Beruházások	- 4

A projekt fizikai megvalósítása 2021. évben megtörtént, a fel nem használt 4 E Ft támogatási összeggel mind a kiadási, mind a bevételi előirányzat csökkentésre kerül.

Bíró Lajos utcai Óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 1.298
---	---------

Általános tartalék

- Tartalékok	-1.298
--------------	--------

A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak a 2019. évben, a záró elszámolás elfogadását követően a 2022. évben a támogatás utolsó részletének beérkezése várható.

Árpádvárosi Óvoda infrastrukturális fejlesztése

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 621
---	-------

Általános tartalék

- Tartalékok	- 621
--------------	-------

A 2019. évben megvalósult a kivitelezés valamint a kapcsolódó eszközbeszerzés, a záró elszámolás elfogadását követően a 2022. évben a támogatás utolsó részletének beérkezése várható.

Károly Róbert körút II. ütemének megvalósítása /TOP/

- Dologi kiadások	-13.837
- Dologi kiadások (fordított ÁFA)	-222.103
- Beruházások	-826.058

- <i>Tartalékok</i>	1.058.611
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	4.108
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	- 721
<p>A projekt fizikai befejezésére vonatkozó támogatási szerződés módosítása jelenleg folyamatban van, mely alapján szükséges az ütemezésnek megfelelően a kiadási előirányzat rendezése. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása, valamint többlet támogatási igényre vonatkozó támogatási szerződésmódosítás alapján 2022. évben további bevétel beérkezése várható, melynek megfelelően módosul a projekthez kapcsolódó bevételi előirányzat is.</p>	
Bem utca- Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése /TOP/	
- <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	11.224
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	- 11.224
Bem utca- Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése /TOP/	
- <i>Dologi kiadások</i>	- 189
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	189
<p>A projekt keretében vállalt feladatok 2021. évben maradéktalanul megvalósultak. A kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozóan módosított szerződésnek megfelelően szükséges a kiadási előirányzat átcsoportosítás. A támogatási bevételek alapján a bevételi előirányzatok átcsoportosítása szükséges.</p>	
Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten	
- <i>Működési célú támogatások</i>	- 5.000
Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten	
- <i>Dologi kiadások</i>	-1.402
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	77
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervei támogatás folyósítása</i>	- 2.000
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	- 1.675
<p>A projekt keretében települési interaktív tematikus szemléletformálási programsorozat és települési figyelemfelhívó akciók kerülnek megszervezésre, melyek egy része 2021. évben kerül megvalósításra. A projekt ütemezésének változása, valamint a 2022. évi programok megvalósítása érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítás.</p>	
Országos Futópálya-építési Program	
Kecskemét Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén futópálya építése	
- <i>Dologi kiadások</i>	-1.353
- <i>Beruházások</i>	- 115.389
- <i>Tartalékok</i>	40.007
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	76.735
<p>Az építési kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2021. július 21-én került megindításra. Az eljárásban egyetlen ajánlattevő vállalkozás nyújtott be – a költségvetésben biztosított forrást jelentősen meghaladó összegű – ajánlatot, mely alapján, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előírásra, az eljárás eredménytelen lett. A támogatás szakmai feladatteljesítési határidejének meghosszabbítására vonatkozó kérelem a támogató Miniszterelnöki Kabinetiroda</p>	

felé megküldésre került, a fejlesztés megvalósítására a támogató döntésétől függően 2022. évben kerülhet sor. Ennek megfelelően szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Választókerületi támogatási program

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* - 110
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* - 990

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 1.100

A támogatási program sikeres végrehajtása érdekében előirányzat átcsoportosításra került sor.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 1.600

Egészségügyi feladatok

- *Személyi juttatások* - 1.385
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 215

Háziorvosi praxis megszűnése miatt az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának (Alapellátás) fizetési kötelezettsége keletkezett, melyhez az önkormányzat 1.600 E Ft támogatást biztosít.

5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány

- *Felhalmozási célú támogatások* 16.800
- *Működési célú támogatások* -16.800

A koronavírus okozta világjárvány miatt hozott korlátozó intézkedések következtében a 2020. évi támogatás felhasználásának határideje meghosszabbításra került, ezért a Közalapítvány a 2021. I. féléves működési költségeit az előző évi támogatás terhére el tudta számolni. A II. félévben lehetősége nyílik több új kamera beszerzésére, amelyet felhalmozási kiadásokra nyújtott támogatásokra számolhatja el a Közalapítvány.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- *Működési célú támogatások* 400
- *Felhalmozási célú támogatások* - 400

A Hírös Polgárőr Egyesület a 2021. évi támogatás összegéből működési kiadásokra – tagok részére munkaruházat vásárlásra – 400 E Ft-tal nagyobb összeget szeretne felhasználni, ezzel arányosan pedig csökkentésre kerül a felhalmozási kiadásokra fordítható előirányzat.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./

- *Beruházások* 2.154
- *Felújítások* - 2.154

Havária jellegű feladatokhoz kapcsolódó kiadások fedezetéhez szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Köztéri környezetrendezés

- *Felhalmozási célú támogatások* 30.000
- *Beruházások* - 30.000

Az előirányzat átcsoportosítás a Kadafalván 2021. évre tervezett játszótér megvalósításához szükséges fedezetet biztosítja.

Választókerületi támogatási program

- <i>Dologi kiadások</i>	- 1.000
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	400
- <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	600

A támogatási program sikeres végrehajtása érdekében előirányzat átcsoportosításra került sor.

6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása

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

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

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Likvid hitel halmozott igénybevétele 395.488

- *Finanszírozási bevételek*

Likvid hitel halmozott visszafizetése 395.488

- *Finanszírozási kiadások*

A finanszírozási műveletnek minősülő likvid hitel igénybevétele esetén finanszírozási bevételt, a likvid hitel visszafizetése esetén finanszírozási kiadást kell elszámolni. Nettósításra nincs lehetőség, így az állományváltozást bruttó módon kell elszámolni.

A likvid hitel halmozott igénybevétele összegének megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználására szolgáló kiadási előirányzat biztosítása érdekében a fenti előirányzat-módosítás vált szükségessé.

Tér-zene program Kecskeméten

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 7.500

Tér-zene program Kecskeméten

- *Dologi kiadások* 7.500

Az önkormányzat sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Tér zene program Kecskeméten” megnevezésű pályázaton, melynek célja klasszikus zenével megtölteni a város nyitott és zárt tereit. A projekt sikeres megvalósítása érdekében a fenti előirányzat átcsoportosításra került sor.

Mártírok úti járda felújítása

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 49.997

Mártírok úti járda felújítása

- *Dologi kiadások* 7.142

- *Felújítások* 42.855

Mártírok úti járda felújítása

- *Dologi kiadások* 7.142

- *Felújítások* 42.855

Közterületek fejlesztése

- *Beruházások* - 49.997

A Mártírok úti járda felújításához (építési, kivitelezési munkálatok elvégzéséhez, valamint a csapadékvíz elvezetési rendszer felújítása, korszerűsítése) az önkormányzat sikeresen

pályázott, melynek során 49.997 E Ft összegű támogatást nyert. A járda teljeskörű felújításához a támogatási összegben felül még további előirányzat átcsoportosítására is szükség volt.

Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 95.864

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 50.627

Általános tartalék

- *Tartalékok* 45.237

Az egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 140/2021. (III.24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 95.864 E Ft összegű vissza nem térítendő támogatást folyósított a Nemzeti Kulturális Alap terhére, a közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása feladatra, amely a kulturális intézményekben foglalkoztatottak differenciált bérfejlesztésére használható fel, ennek biztosításához volt szükség a fenti előirányzat módosítására.

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 6.242

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 6.242

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.3.2. jogcím csoport alapján a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 6.242 E Ft – települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő – támogatásában részesült, mely a nyilvános könyvtárak állománygyarapítására, informatikai, műszaki és egyéb eszközök beszerzéséhez biztosít fedezetet, amely támogatás beépítésre került az intézmény költségvetésébe.

Általános tartalék felhasználás

- **675.151**

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Beruházások* 1.876

Az előirányzat átcsoportosítás a Kodály Zoltán téri utasvárók telepítésével kapcsolatos kivitelezési munkákhoz biztosította a fedezetet.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Személyi juttatások* 6.432

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális. hozzájárulási adó* 997

- *Dologi kiadások* 7.409

- *Beruházások* 551

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó fejlesztésekhez kapcsolódóan felmerült többletkiadások, valamint a szakmai vezető és szakmai megvalósítók foglalkoztatásának biztosításához szükséges előirányzat az általános tartalékból került átcsoportosításra.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Beruházások* 1.860

Az előirányzat átcsoportosítás a Kecskemét Palást utca – Szent István krt. kereszteződés vízelvezetésének kivitelezési munkáihoz biztosította a fedezetet.

Egyházak támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 3.000

Az Önkormányzat támogatást biztosított a hetényegyházi Római Katolikus Plébánia részére a hetényegyházi katolikus templom felújításához, az ehhez szükséges fedezet az általános tartalékból került biztosításra

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

- *Felhalmozási célú támogatások* 12.000

A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. elkötelezett a környezettudatosság és a környezettel való törődés terén. A város zöldfelületeinek tisztántartása, a hulladékok összegyűjtése és a parkok gondozása érdekében 2 db hybrid Suzuki Vitara gépjármű megvásárlásához kérelmet terjesztett elő, mely alapján felhalmozási célú támogatásban részesült.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 15.000

A KTE férfi kézilabdacsapata a több, mint 100 esztendő múltja visszatekintő Kecskeméti Testedző Egyesület önálló szakosztálya, amely az elmúlt nyolc évben folyamatosan a Nemzeti Bajnokság II. osztályában szerepelt.

Az állandó szakmai fejlődés és a tudatos építkezés eredményeként a csapat megnyerte a NB I B osztály keleti csoportját és ezzel jogot szerzett a Nemzeti Bajnokság I. osztályában történő indulásra. A magasabb osztályban történő szereplés a szakmai kihívásokon túl jelentős plusz anyagi forrást is igényel, amely elengedhetetlenül szükséges az ország legjobb csapatait (Veszprém, Szeged) felvonultatató mezőnyben történő tisztességes helyálláshoz. Az önkormányzat a sikeres szerepléshez 15.000 E Ft támogatással járult hozzá, melynek összege az általános tartalékból került biztosításra.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Beruházások* 228.880

- *Dologi kiadások* 16.597

A Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába, valamint a Károly Róbert krt.-i pályázatokhoz, továbbá az egyedi kisajátításokhoz kapcsolódó kiadások fedezetéhez szükséges előirányzat az általános tartalékból került biztosításra.

E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiadások

- *Beruházások* 889

A <https://kecskemets.hu> városi honlap akadálymentesítésére vonatkozó fejlesztések kifizetéséhez szükséges fedezet az általános tartalék terhére került biztosításra.

Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 1.000

Csatlakozva a Megyei Jogú Városok Szövetsége felhívásához a Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 7/2021. (VII.8.) határozatában foglaltak szerint az önkormányzat támogatást nyújtott a Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért szervezet részére, amelyhez szükséges fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Dologi kiadások* 4.800

A Bozsó Gyűjtemény lehetőséget kapott a Gundel család festménygyűjteményének kiállítására 5 évre. A kiállítás megvalósításának költsége 4.800 E Ft, mely magába foglalja a szállításokat, a szükséges restaurálásokat, műtárgybiztosítást. A gyűjtemény bemutatásához szükséges fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Sportszervezetek támogatása

- Felhalmozási célú támogatások 13.278

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 13.278 E Ft támogatásban részesült, a jégkorong szakosztály részére a jégpálya működtetéséhez 1 db gázüzemű jégkarbantartó gép beszerzése érdekében. A támogatás az általános tartalékból került biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervei támogatás folyósítása 15.000

A Polgármesteri Hivatal épületén zajlanak a „Kecskeméti Városháza műemléki felújítása” pályázat keretében a felújítási munkálatok, melynek keretében a nyílászárókat eltávolították. A magas hőmérséklet miatt az irodák túlzottan felmelegedtek, munkavégzésre alkalmatlanná váltak, továbbá a Szabadság tér 2. szám alatti irodákban is hasonló körülmények alakultak ki. A munkavégzéshez megfelelő körülmények javítása érdekében oszlopklimák beszerzése és telepítése volt szükséges, amelyhez a fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Dologi kiadások 6.580

A Batthyány utca 2. szám alatti, a nemzetiségi önkormányzatok által használt épület tetőszerkezete jelentősen megrongálódott, felújításra, javításra szorul, az ehhez szükséges előirányzat 6.580 E Ft összegben biztosításra került az általános tartalékból.

Városi díjak és díszdiplomák

- Személyi juttatások 2.000

A 22/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelettel 2021. évben a pandémiás helyzetre tekintettel és a beérkezett nagy számú javaslatra figyelemmel egyes elismerő címek esetében az általános szabályokhoz képest magasabb számú elismerő cím adományozásáról döntöttem, amelyhez a fedezet előirányzat átcsoportosítással, valamint az általános tartalékból került biztosításra.

Sportszervezetek támogatása

- Felhalmozási célú támogatások 10.000

A közgyűlés a 15/2021. (VII.8.) határozatában döntött arról, hogy hozzájárul a Kecskeméti Röplabda Kft. sportcélú ingatlanfejlesztési beruházásához, melynek keretében a Messzi István Sportesarnok nyílászáróinak cseréje valósul meg. A beruházás lebonyolításához szükséges 10.000 E Ft összegű önerő az általános tartalék terhére került biztosításra.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- Beruházások 181

Az előirányzat átcsoportosítás a Kecskemét főterén és annak környezetében nyilvános illemhely útbaigazító táblák kihelyezésére biztosította a fedezetet.

Sportszervezetek támogatása

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.509

A Score-Goal Kft. részére 4.509 E Ft összegű támogatás a bérleti díj kifizetéséhez nyújt fedezetet, amely az általános tartalékból került átcsoportosításra.

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

- Beruházások 2.351

- Dologi kiadások (fordított Áfa) 635

A projekt keretében megvalósítandó Vályogvető utca szélesítése, a Homokszem és Gábor Dénes utca közötti szakaszon építési kivitelezési munkák ellátása tárgyú szerződéskötéshez szükséges többletforrás az általános tartalékból került átcsoportosításra.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai
- *Dologi kiadások* 18.893

Az önkormányzat tulajdonában levő, használhatatlanná vált eszközök és berendezések elszállítása érdekében volt szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

Közterületek fejlesztése
- *Beruházások* 6.223

Kecskeméten, a Kiskörút forgalom biztosításának (biztonságának) javítása érdekében meghatározott gyalogos-átkelőhelyeknél a járdaszintre emelés kerül kialakításra. A beruházás első lépéseként a kiviteli terv elkészítése szükséges, melyhez az általános tartalékból került biztosításra a fedezet.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai
- *Felújítások* 7.455

A Batthyány utca 2. szám alatti, a nemzetiségi önkormányzatok által használt épület tetőszerkezete felújításra, javításra szorul, a teljeskörű felújításhoz a korábban biztosított előirányzatot ki kell egészíteni. Az épület állaga is jelentősen leromlott, a konyha felújítása is szükséges. A munkálatok elvégzéséhez az általános tartalékból került előirányzat átcsoportosításra.

Nemzetközi repülőnap infrastrukturális kiadásai
- *Dologi kiadások* 37.562

Kecskeméten 2021. augusztus 28-29. között Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató került megrendezésre az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison. A rendezvényre érkező látogatók szállítását (Kecskemét város közigazgatási határán belül) a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. végezte el, az önkormányzat és a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. között létrejövő Vállalkozási szerződés alapján, melyhez a fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Sportszervezetek támogatása
- *Dologi kiadások* 86.487

Az előirányzat a KTE 1911 Kft-vel megkötendő szerződéshez szükséges, melyhez a fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése
- *Beruházások* 2.331

Az előirányzat átcsoportosítás Kecskemét, Kuruc körúti Nemzeti Adóhivatal melletti autóbusz megállóhelynél burkolt peron és járdakapcsolat kiépítésével kapcsolatos kivitelezési munkákhoz biztosította a fedezetet, mely az általános tartalékból került biztosításra.

Zöld Busz Program
- *Beruházások* 1.736

A program keretében töltőállomás kiépítéséhez kapcsolódó villamoshálózat fejlesztéséhez szükséges fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások
- *Dologi kiadások* 13.324

- *Beruházások* 1.878

A „D” típusú sportparkok akadálymentes megközelíthetőségével kapcsolatos feladatok, a „Zöld város kialakítása Homobányán” elnevezésű projekt, valamint a Kecskeméti Bolyai János

Gimnáziumban meglévő kültéri kézilabda pálya fejlesztése projektekhez kapcsolódó önkormányzati forrás az általános tartalékból került biztosításra.

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten” című projekt előkészítő munkálataihoz kapcsolódó kiadások fedezetéhez önkormányzati forrásra van szükség, amely az általános tartalékból került biztosításra.

Közterületek fejlesztése

- Felhalmozási célú támogatások 24.000

Az Akadémia krt. – Nyíri út kereszteződésében épülő körforgalom megvalósításához kapcsolódó közműkiváltások bekerülési költségeinek emelkedése miatt szükséges többlet forrás az általános tartalék terhére került biztosításra.

Európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzatának módosítása

miatt (3.pontban részletezettek szerint)

Homokbánya, Déli feltáró út I. ütemének megvalósítása /TOP/	1
Mártírok úti járda felújítása	-49.997
Széchenyi István Községi Ház komplex fejlesztése/TOP/	-142.933
Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése/TOP/	-142.207
Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	- 392.905
Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja /TOP/	-231.818
Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/	296
Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/	- 50.971
Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása	559.146
Margaréta buszforduló építése /TOP/	10.066
Margaréta buszforduló építése /TOP/	-57
Bérlakás építési program	-317.651
Új kétszoptos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/	-153.329
Játszótér fejlesztése a Kósafaluban	38
Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/	-12.268
Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/	39.999
Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése	-7.683
Slow Food_CE6Interreg Central Europe /TOP/	-3.614
Kecskeméten az 5-ös számú főút mentén a Külső-Szegedi úttól az 54. sz. főút mentén létesítendő gyalog- és kerékpárút építése	3.989
Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	
"Social impact bond development for improved public service delivery"	-3.988
Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola	
Móra Ferenc Általános Iskolája energetikai korszerűsítése /TOP/	- 5.822
Bíró Lajos utcai Óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	1.298
Árpádvárosi Óvoda infrastrukturális fejlesztése	621
Bem utca- Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése /TOP/	- 189
Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása	721
Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten	1.675
Országos Futópálya-építési Program	
Kecskemét Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén futópálya építése	- 76.735
Megtakarítások, bevételek, új feladatok miatti módosítás (1. pont)	-223.861
Állami támogatások módosítása (2. pont)	34.562
Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása (6.pont)	-45.237

Vis maior tartalék felhasználás

4.093

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 4.093

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Piaristák terén működő Tüdőszűrő és Tüdőgondozó helyiségeiben a fűtési rendszer részét képező radiátorok nem jól működnek, belülről korrodálódtak, több helyen szivárognak, továbbá a csőhálózathoz kapcsolódó elemek is rossz állapotban vannak. A fűtési rendszer nem biztosítható a meglévő régi radiátorokkal és szerelvényekkel. Az érintett szakaszon a radiátorok és szerelvények cseréjéhez 4.093 E Ft támogatás biztosítására került sor.

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás

171.694

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 22.546

A Ferenczy Ida Óvoda által biztosított gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükséges a Kecskeméti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola étkezőjének és tetőszerkezetének a felújítása. Az ehhez szükséges fedezet az intézményi kiadások tartaléka terhére került biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 7.036

A Ciróka Bábszínház nagytermi előadásainak zavartalan biztosítása érdekében szükségessé vált a klímaberendezések cseréje. A beruházás összesen 17.815 E Ft összegű kiadást jelent, amelyhez az intézmény korábban az önkormányzattól 10.779 E Ft támogatást kapott. A kivitelezéshez a fennmaradó 7.036 E Ft többletforrás az intézményi kiadások tartalékából az intézmény részére átcsoportosításra került.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 26.310

A Corvina Óvoda Katonatelepi Óvodájának felújításához (kerítés felújítás, játék tároló építése, udvar térkövezés, járda javítás, elektromos hálózat javítása, festés-mázolás, zöld terület rendezés) szükséges előirányzat az intézményi kiadások tartalékából biztosításra került.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 62.884

Jubileumi jutalom, felmentés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés címen felmerülő személyi juttatások és ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó pénzügyi fedezetére 62.884 E Ft pótelőirányzat került biztosításra az érintett intézmények költségvetésébe.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 204

Az önkormányzat Semmelweis nap alkalmából a 20 éves folyamatos alapellátási jogviszonnyal rendelkező egészségügyi dolgozókat pénzügyi juttalmazta, a fedezet biztosítása érdekében az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága - Alapellátás költségvetésébe 204 E Ft többlet előirányzat került beépítésre.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 17.868

Az önkormányzat által fenntartott óvodákban és bölcsődékben energetikai felújítás kivitelezése kezdődik meg pályázati forrásból. A pályázatban nem szereplő kiegészítő munkálatokhoz – szennyvízvezeték cseréjéhez, épülethez közel lévő fák nyeséséhez, a sószoba felújításához, valamint a sóterápiás készülék beüzemeléséhez – szükséges fedezet 17.868 E Ft összegben biztosításra került.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 378

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár részt vesz az Europe Direct európai uniós projektben. A 2021. évi támogatás mértékének változása és az elszámolandó összeg egy részének megelőlegezése miatt az intézmény részére átmeneti 378 E Ft többletfinanszírozás vált szükségessé.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 3.156

A Ferenczy Ida Óvoda gazdasági hivatala látja el az önkormányzat által fenntartott óvodák telephelyeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat. A közalkalmazotti jogviszonyban lévő gazdasági munkavállalók jelenlegi illetménye jelentősen alacsonyabb a versenyszférában, hasonló munkakörökben foglalkoztatottak munkabéréhez, így mind a jelenlegi munkavállalók megtartása, mind a távozó munkavállalók pótlása problémát jelent az intézmény számára, veszélyeztetve a szakszerű munkavégzést. A gazdasági hivatal dolgozói részére a béremeléshez szükséges 3.156 E Ft többlet finanszírozást az önkormányzat biztosította.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 1.730

A koronavírus járvány harmadik hulláma alatt elrendelt veszélyhelyzet miatt a közművelődési intézmények látogatása 2021. május 4-ig tilos volt, ugyanakkor a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár állandó ügyfélszolgálatot és megemelt online szolgáltatást biztosított a lakosság számára, azonban ennek ellenére is jelentős bevételkiesés keletkezett, valamint a járvány elleni védekezés is többletköltséget eredményezett. Az intézmény zavartalan működéséhez 1.730 E Ft irányító szervei támogatásként beépítésre kerül az intézményi kiadások tartalékából.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 18.032

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban a magas színvonalú és a nemzeti minősítés követelményeinek való megfelelés érdekében az intézményi létszám folyamatos bővítése szükséges, amelynek fedezetére 18.032 E Ft az intézmény kiadások tartalékából kerül biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 11.550

Kecskeméten 2021. évben új területek kerültek bevonásra, melyek díjfizetési kötelezettség alá tartoznak, mely túlmunka elvégzését eredményezte. Ezen túlmenően jóval aktívabb rendészeti feladat ellátás történik a mindennapokban, ami jelentős többletmunkát ad a Városrendészet foglalkoztatottjai számára. A munkaerő elvándorlásának veszélye, valamint a parkoláshoz kapcsolódó többletfeladat miatt a jutalék összegének megemelése vált szükségessé, a fedezethez 11.550 E Ft támogatást az intézményi kiadások tartalékából biztosít az önkormányzat.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Beruházások* 6.428
- *Felújítások* - 6.428

Az előirányzat átcsoportosítás a feladatellátáshoz kapcsolódó kiemelt előirányzatok közötti számviteli rendezéshez volt szükséges.

Sportszervezetek támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 24.102
- *Működési célú támogatások* - 24.102

Az előirányzat átcsoportosítás a Hírös Sport Nonprofit Kft. részére nyújtandó támogatás (Kecskeméti Fürdőben szükséges infrastrukturális fejlesztések) fedezetét biztosította.

Nevelési és képzési hozzájárulás az árva és félárva gyermekek részére

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* 14.300
- *Dologi kiadások* 100
- *Személyi juttatások* - 14.400

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány egészségügyi és gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a 2020. március 1. és 2021. december 31. napja között elhunyt személyek (árva és félárva) gyermekei részére nevelési és képzési hozzájárulás kifizetése érdekében volt szükséges.

Választókerületi támogatási program

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 1.350
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* 50
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 50
- *Beruházások* 1.350
- *Dologi kiadások* - 2.800

A támogatási program sikeres végrehajtása érdekében szükség volt a fenti előirányzat átcsoportosításra.

Víziközmű vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./

- *Beruházások* 22.002
- *Felújítások* - 22.002

A feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások számviteli rendezése érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 16.630
- *Felújítások* - 16.630

Az előirányzat átcsoportosítás a beruházásokhoz kapcsolódó mérnöki, műszaki előkészítési és megvalósítás koordinálási feladatokra kötendő megbízási szerződés kötelezettségvállalásához volt szükséges.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Személyi juttatások* 658
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 102
- *Beruházások* 819
- *Dologi kiadások* - 1.579

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó fejlesztésekhez kapcsolódóan felmerült többletkiadások, valamint a szakmai asszisztensi feladatokat ellátó munkatárs foglalkoztatásának biztosításához volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Városi díjak és díszdiplomák

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 750
- *Személyi juttatások* 96
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 846

A városi díjak adományozásához kapcsolódó kiadások fedezete érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Múzeumok éjszakája rendezvény

- *Dologi kiadások* 2.500
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* - 2.500

A rendezvényhez kapcsolódó kiadások fedezetéhez szükség volt az előirányzat átcsoportosításra.

Egyéb működési kiadások

- *Működési célú támogatások* 80
- *Dologi kiadások* - 80

A Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos banki és egyéb adminisztrációs költségek fedezetének biztosítása érdekében vált szükségessé a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./

- *Beruházások* 4.548
- *Felújítások* - 4.548

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola szennyvíz bekötővezeték felújítása, házi szennyvízátelvező tervezése, kivitelezése beruházás végrehajtása érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Választókerületi támogatási program

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 2.000
- *Dologi kiadások* - 2.000

A támogatási program sikeres végrehajtása érdekében előirányzat átcsoportosításra került sor.

Egyéb működési kiadások

- *Felújítások* 788
- *Dologi kiadások* - 788

A Városháza homlokzati és udvari óráinak modernizálásához kapcsolódó kiadások fedezete érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Dologi kiadások* 1.500
- *Felújítások* - 1.500

A Batthyány utca 2. szám alatti, a nemzetiségi önkormányzatok által használt épület tetőszerkezete jelentősen megrongálódott, felújításra, javításra szorul, a korábbi fedezet a munkálatok elvégzése érdekében átcsoportosításra került.

Városi díjak és díszdiplomák

- *Személyi juttatások* 750
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 750

A 22/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelettel 2021. évben a pandémiás helyzetre tekintettel és a beérkezett nagy számú javaslatra figyelemmel egyes elismerő címek esetében az általános szabályokhoz képest magasabb számú elismerő cím adományozásáról döntöttem, amelyhez a fedezet előirányzat átcsoportosítással, valamint az általános tartalékból került biztosításra.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 445

- *Beruházások* - 445

Kecskeméten az Akadémia krt. - Nyíri út - Csabay Géza krt. kereszteződésében tervezett vízellátás vízilétesítményei tervének aktualizálása tárgyú szerződés megrendeléséhez kapcsolódó kiadások fedezetéhez volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közműfejlesztés támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 4.739

- *Beruházások* - 4.739

Méntelek ivóvíz bekötéshez kapcsolódó támogatási szerződéshez volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítása.

Választókerületi támogatási program

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* 110

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 2.050

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* 740

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 400

- *Beruházások* 200

- *Dologi kiadások* - 3.500

A támogatási program sikeres végrehajtása érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Választókerületi támogatási program

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* 100

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 1.270

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 7.090

- *Dologi kiadások* - 8.360

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* - 100

A támogatási program sikeres végrehajtása érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- *Beruházások* 6.350

- *Személyi juttatások* - 2.500

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 1.500

- *Dologi kiadások* - 2.350

Az előirányzat átcsoportosítás a Kecskemét 4.0 programtervhez kapcsolódó dokumentumok elkészítésének kötelezettségvállalásához volt szükséges.

Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 3.196

- *Működési célú támogatások* - 3.196

A Batthyány utca 2. szám alatti, a nemzetiségi önkormányzatok által használt épület tetőszerkezete felújításra, javításra szorul, a teljeskörű felújításhoz a korábban biztosított előirányzatot ki kell egészíteni. Az épület állaga is jelentősen leromlott, ezért a mosdók és a

konyha felújítására is szükség van. A munkálatok elvégzéséhez a fenti előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Választókerületi támogatási program

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6.300
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	250
- Beruházások	3.000
- Dologi kiadások	- 9.550

A támogatási program sikeres végrehajtása érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Kulturális rendezvények támogatása

- Dologi kiadások	800
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	- 800

Az előirányzat átcsoportosítás a rendezvények lebonyolításához kapcsolódó szolgáltatások kifizetéséhez biztosította a fedezetet.

Választókerületi támogatási program

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4.535
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1.285
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	400
- Beruházások	500
- Dologi kiadások	- 6.720

A támogatási program sikeres végrehajtása érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítása.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- Felhalmozási célú támogatások	20.765
- Beruházások	- 20.765

Az előirányzat átcsoportosítás a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. útellenőri szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatok elvégzéséhez GeoMeter 3D mobil térképező műszer beszerzéséhez biztosította a szükséges fedezetet.

Vízközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt/

- Beruházások	14.664
- Felújítások	- 14.664

Az előirányzat átcsoportosítás a feladatelláshoz kapcsolódó beszerzések fedezetéhez szükséges.

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Urban Innovative Action 2. ütem /ERFA/

- Személyi juttatások	326
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	- 408
---	-------

Az URBACT II. ütem elnevezésű projekthez kapcsolódóan napi 4 órában alkalmazott 1 fő szakmai munkatárs szerződése meghosszabbításra kerül, a fedezet biztosításához szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Projekttek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások

- Működés célú támogatások	1.745
----------------------------	-------

Slow Food_CE /Interreg Central Europe/

- Dologi kiadások	- 1.745
-------------------	---------

A projekt megvalósítása során fel nem használt támogatási összeg visszafizetéséhez szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közműfejlesztés támogatása

- *Dologi kiadások (fordított Áfa)* 36.142
- *Beruházások* 133.858

Közterületek fejlesztése

- *Felújítások* - 170.000

A Hetényegyháza, Hetényvezér utca teljes hosszában történő útépités megrendeléséhez szükségessé vált a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások* 13.000

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* - 13.000

A 2021. augusztus 20-29. között megrendezett Hírös 7 Fesztivál előkészületeihez és lebonyolításához volt szükséges a fenti átcsoportosítás.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 50

Választókerületi támogatási program

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* - 50

A Corvina Óvoda Kandó Kálmán Utcai telephelye részére eszközvásárlásokhoz biztosított támogatás fedezete érdekében szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

Az egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján született döntés végrehajtásaként az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő vissza nem térítendő támogatást nyújtott – a Nemzeti Kulturális Alap terhére – a kulturális intézményekben foglalkoztatottak differenciált bérfejlesztéséhez. Az érintett intézmények költségvetésébe 50.627 E Ft került beépítésre a 2021. évi bérfejlesztésekre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2021. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre, a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőre, pedagógus továbbképzés támogatására, gyakorlati képzésben résztvevő főiskolai hallgatók bérére és ezek járulékvonzataira – a költségvetésében 62.884 E Ft kerül beépítésre előirányzat módosításként.

A költségvetési törvény 2. mellékletében foglalt 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, az 1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, valamint az 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési jogcímeit megalapozó mutatók a májusi felmérés során módosításra kerültek.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelettel a középfokú oktatásban tantermen kívüli oktatás került bevezetésre, melyet 2021. március 9-én kiterjesztettek az általános iskolákra, valamint az óvodákban rendkívüli szünetet rendeltek el. Az oktatással kapcsolatos védelmi intézkedések a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről szóló 177/2021. (IV.15.) Korm.rendelettel kerültek fokozatosan megszüntetésre. A védelmi intézkedések a köznevelési intézményeken túl a szociális alapszolgáltatásokra, valamint a szakosított ellátásokat biztosító intézmények tevékenységére is negatív hatással volt. Az önkormányzatnak a fentiek következtében 283.637 E Ft összegű állami támogatás elvonása keletkezett, ezért az érintett intézményektől a támogatás visszavonásra kerül alábbiak szerint:

- <i>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</i>	- 2.584
- <i>Ferenczy Ida Óvoda</i>	- 83.653
- <i>Corvina Óvoda</i>	- 90.372
- <i>Kálmán Lajos Óvoda</i>	- 107.028

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Polgármesteri Hivatal épületén a „Kecskeméti Városháza műemléki felújítása” pályázat keretében a felújítási munkálatok zajlanak, melynek során a nyílászárókat eltávolították. A nyári magas hőmérséklet miatt az irodák túlzottan felmelegedtek, munkavégzésre alkalmatlanná váltak, továbbá a Szabadság tér 2. szám alatti irodákban is hasonló körülmények alakultak ki. A munkavégzéshez megfelelő körülmények javítása érdekében oszlopklimák beszerzése és telepítése volt szükséges.

- <i>Beruházások</i>	15.000
- <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i>	15.000

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek megvalósítása érdekében szükséges módosítások:

- <i>Személyi juttatások</i>	3.276
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	879
- <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	4.155

Az intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása:

A munkavállalók egészségének megóvása érdekében – a koronavírus világjárványra tekintettel - a Polgármesteri Hivatal vitaminnal támogatta a dolgozóit. A vitamin kifizetése érdekében szükséges volt az előirányzatok szervezetek közötti átcsoportosítása.

- <i>Személyi juttatások (Különbőle működési kiadások)</i>	- 2.000
- <i>Személyi juttatások (Igazgatási tevékenység kiadásai)</i>	2.000

Az URBACT II. ütem megnevezésű európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt megvalósítása érdekében szükséges módosítások:

- <i>Személyi juttatások</i>	- 326
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-82
- <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	- 408

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A költségvetési rendelet Vis maior tartaléka terhére – az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Tüdőszűrő és Tüdőgondozó helyiségeiben a radiátorok és szerelvények cseréje szükséges a fűtés várható elindításához – 4.093 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- | | |
|---|-------|
| - <i>Beruházások</i> | 4.093 |
| - <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i> | 4.093 |

Az Aranyhaj és Csipcsirip Bölcsődékben energetikai felújítás kivitelezése kezdődik meg pályázati forrásból. A pályázatban nem szereplő kiegészítő munkálatokhoz – szennyvízvezeték cseréjéhez, épülethez közel lévő fák nyeséséhez – szükséges fedezet beépítéséhez az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- | | |
|---|-------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | 3.235 |
| - <i>Irányító szervei támogatás működésre</i> | 3.235 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- | | |
|---|---------|
| - <i>Személyi juttatások</i> | - 2.197 |
| - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | -340 |
| - <i>Dologi kiadások</i> | - 5.488 |
| - <i>Beruházások</i> | 8.025 |
| - <i>Irányító szervei támogatás működésre</i> | - 8.012 |
| - <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i> | 8.012 |

A beruházási kiadások előirányzata a következő beszerzések érdekében kerül megemelésre, szociális ágazat: vízmelegítő berendezések, központi irányítás: kapu távirányító, szappan adagoló, terápiás eszközök, nyomtató, informatikai eszközök, szünetmentes tápegység, munkaruha, szociális otthonok: szúnyogháló beszerzése, bölcsődék: tálaló szekrények, konyhai állvány, munkaasztal, kézikocsi, központi irányítás: irodai bútorok.

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálat Szövetsége támogatást nyújtott az intézmény részére a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat munkatársainak személyi kiadásaihoz, ezért az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- | | |
|--|-----|
| - <i>Személyi juttatások</i> | 310 |
| - <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | 310 |

A Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye részére magánszemély adományozása következtében az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- | | |
|--|----|
| - <i>Dologi kiadások</i> | 53 |
| - <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i> | 53 |

Az intézményben a koronavírus harmadik hulláma miatt bevételi elmaradás alakult ki szociális otthonokban és a bölcsődékben (térítési díj bevételek csökkentek az ellátottak létszámának változása miatt), ezért az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- <i>Dologi kiadások</i>	26.305
- <i>Egyéb működési bevételek</i>	- 24.688
- <i>Afa bevételek</i>	- 1.617

Alapellátás

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az önkormányzat Semmelweis nap alkalmából a 20 éves folyamatos alapellátási jogviszonnyal rendelkező egészségügyi dolgozókat pénzüsszeggel jutalmazta, ezért az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- <i>Személyi juttatások</i>	177
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	27
- <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	204

Háziorvosi praxis megszűnése miatt az Alapellátásnak fizetési kötelezettsége keletkezett, melyhez a támogatás az alábbiak szerint kerül beépítésre:

- <i>Dologi kiadások</i>	1.600
- <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	1.600

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- <i>Dologi kiadások</i>	- 2.344
- <i>Beruházások</i>	2.344
- <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	- 84
- <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i>	84

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése a védőnői szolgálatnál: számítógép, hűtőszekrény, mérleg, magasságmérő, hűtőbox, érintésmentes hőmérő, klímaberendezés, bútor, fogászati röntgen: álló ventilátor, monitor, nyomtató, telefonkészülék, házi orvosi rendelő: vércukormérő, orvosi rendelő eszközök, berendezési tárgyak, a házi orvosi ügyeletnél: mérleg, szúnyogháló, bútor beszerzése miatt szükséges.

A gyermekorvosi ügyeleten az éjszakai nővérek munkáját az eredeti költségvetésben tervezettől eltérően, megbízási szerződéssel látják el, ezért az alábbi módosítások szükségesek:

- <i>Személyi juttatások</i>	-1.316
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	- 204
- <i>Dologi kiadások</i>	1.520

Az egyik gyermek házi orvosi praxis közalkalmazotti jogviszonyból vállalkozói formában működik a továbbiakban, ezért az alábbi előirányzat módosításra került sor:

- <i>Dologi kiadások</i>	- 7.258
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belül</i>	- 7.258

Egészségfejlesztési Iroda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az Irodát a Nemzeti Népegészségügyi Központ vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás felhasználása érdekében előirányzat átcsoportosítás szükséges:

- Személyi juttatások - 103
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 16
- Dologi kiadások 119

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

- Dologi kiadások - 187
- Beruházások 187

A beruházási kiadások előirányzata iktató program, és szakmai eszközök beszerzése érdekében kerül megemelésre.

Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézményben a tervezetthez képest csökkent az ellátotti létszám, ezért a térítési díjbevétel elmaradása miatt az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- Dologi kiadások - 4.260
- Egyéb működési bevételek - 4.276
- Felhalmozási bevételek 16

Az intézmény a korábban szúnyoghálók beszerzésére kapott előirányzat átcsoportosítását kezdeményezte a kiadások számviteli rendezése miatt:

- Dologi kiadások -308
- Beruházások 308
- Irányító szervi támogatás működésre -308
- Irányító szervi támogatás felhalmozásra 308

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

A Ferenczy Ida Óvoda által biztosított gyermekétkeztetési feladatok ellátásához szükségessé vált a Kecskeméti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola étkezőjének és tetőszerkezetének felújítása. Az ehhez szükséges 22.546 E Ft beépítésre került az intézmény költségvetésébe az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások 12.560
- Felújítások 9.986
- Irányító szervi támogatás működésre 12.560
- Irányító szervi támogatás felhalmozásra 9.986

A Ferenczy Ida Óvoda Szabadkai Utcai Óvoda telephelyén energetikai felújítás kivitelezése kezdődik meg pályázati forrásból. A pályázatban nem szereplő kiegészítő munkálatokhoz – szennyvízvezeték cseréjéhez, épülethez közel lévő fák nyeséséhez – szükséges fedezet beépítéséhez az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- *Dologi kiadások* 2.802
- *Irányító szervei támogatás működésre* 2.802

A költségvetési rendelet Választókerületi támogatási program előirányzata terhére – étkezőasztal és székek beszerzésére, udvari játékok és környezettudatosságot fejlesztő eszközök vásárlására, nevelőtestületi tréning és családi délután megrendezésére – 400 E Ft támogatás biztosítására került sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 110
- *Beruházások* 290
- *Irányító szervei támogatás működésre* 110
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 290

A beruházási kiadások előirányzata étkezőasztal és székek, udvari játékok, környezettudatosságot fejlesztő eszközök beszerzése érdekében került megemelésre.

A COVID-19 koronavírus járvány második hulláma alatt a középfokú oktatásban tantermen kívüli oktatás került bevezetésre, mely a harmadik hullám miatt kiterjesztésre került az általános iskolákra, valamint az óvodákban rendkívüli szünet került elrendelésre. Ennek hatására az intézményi gyermek- és alkalmazotti étkezésben résztvevők létszáma jelentősen csökkent, mely jelentős bevétel kiesést eredményezett az ellátási díjakban és a hozzá kapcsolódó kiszámlázott áfa esetén. Az étkezési létszám csökkenés ugyanakkor a vásárolt élelmiszer és azzal arányosan a működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásainak alulteljesítését is jelenti, így a bevételkiesés rendezése kiadáscsökkentéssel és többletfinanszírozással valósul meg az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* - 5.584
- *Egyéb működési bevételek* - 33.533
- *Áfa bevételek* - 26.829
- *Irányító szervei támogatás működésre* 54.778

A Ferenczy Ida Óvoda – mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv – gazdasági hivatala ellátja a Corvina Óvoda, Kálmán Lajos Óvoda és a Kecskeméti Planetárium gazdálkodási feladatait is. A gazdasági hivatalhoz tartoznak továbbá a közétkeztetési ügyintézői és a karbantartói munkakörök is. A közalkalmazotti jogviszonyban lévő gazdasági munkavállalók jelenlegi illetménye jelentősen alacsonyabb a versenyszférában, hasonló munkakörökben foglalkoztatottak munkabéréthöz, így mind a jelenlegi munkavállalók megtartása, mind a távozó munkavállalók pótlása problémát jelent az intézmény számára, veszélyeztetve a szakszerű munkavégzést. A gazdasági hivatal dolgozói részére béremelés került jóváhagyásra 2021. november 1-től, melynek fedezete biztosításra kerül az intézmény részére az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 2.733
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 423
- *Irányító szervei támogatás működésre* 3.156

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 1.247 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 1.157

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 90
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 1.247

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

- *Dologi kiadások* - 1.183
- *Beruházások* 1.183
- *Irányító szervi támogatás működésre* - 1.183
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 1.183

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése nyomtató, klíma, háztartási kuka, laptop táská, spirálozó gép, valamint karbantartási munkagépek és eszközök beszerzése miatt szükséges.

Corvina Óvoda

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

A Corvina Óvoda Katonatelepi Óvodájának felújításához (kerítés felújítás, játéktároló építése, udvar térkövezés, járda javítás, elektromos hálózat javítása, festés-mázolás, zöld terület rendezés) szükséges 26.310 E Ft előirányzat az intézmény költségvetésébe beépítésre került az alábbiak szerint:

- *Dologi kiadások* 9.179
- *Beruházások* 9.575
- *Felújítások* 7.556
- *Irányító szervi támogatás működésre* 9.179
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 17.131

A Katonatelepi Óvoda felújítása keretében fa játéktároló építésére is sor kerül, melynek fedezete az alábbiak szerint kerül biztosításra:

- *Beruházások* 202
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 202

A Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodájának szennyvízcsatorna javítási munkálataihoz 6.974 E Ft kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Dologi kiadások* 6.974
- *Irányító szervi támogatás működésre* 6.974

A Forradalom Utcai Óvoda energetikai felújítása indul el, pályázati forrásból. A pályázatban nem szereplő kiegészítő munkálatokhoz – belső udvarban fák nyeséséhez, kivágásához – szükséges fedezet beépítéséhez az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- *Dologi kiadások* 295
- *Irányító szervi támogatás működésre* 295

A költségvetési rendelet Választókerületi támogatási program előirányzata terhére – a Kandó Kálmán Utcai telephelyen nyomtató beszerzés költségeihez – 50 E Ft támogatás biztosítására került sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

- *Beruházások* 50
- *Irányító szervi támogatás felhalmozásra* 50

A Választókerületi támogatási program előirányzata terhére – a Mártírok Úti és Csokor Utcai Óvodákban fejlesztő játékok és csoportszobai berendezések vásárlásához – 300 E Ft támogatás az alábbiak szerint kerül beépítésre:

- | | |
|---|-----|
| - <i>Beruházások</i> | 300 |
| - <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i> | 300 |

A koronavírus járvány második hulláma alatt a középfokú oktatásban tantermen kívüli oktatás került bevezetésre, mely a harmadik hullám miatt kiterjesztésre került az általános iskolákra, valamint az óvodákban rendkívüli szünet került elrendelésre. Ennek hatására az intézményi gyermek- és alkalmazotti étkezésben résztvevők létszáma jelentősen csökkent, mely jelentős bevétel kiesést eredményezett az ellátási díjakban és a hozzá kapcsolódó kiszámlázott áfa esetén. Az étkezési létszám csökkenés ugyanakkor a vásárolt élelmezés és azzal arányosan a működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásainak alulteljesítését is jelenti, így a bevételkiesés rendezése kiadáscsökkentéssel és többletfinanszírozással valósul meg az alábbiak szerint:

- | | |
|---|----------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | - 13.148 |
| - <i>Egyéb működési bevételek</i> | - 39.680 |
| - <i>Áfa bevételek</i> | - 31.227 |
| - <i>Irányító szervei támogatás működésre</i> | 57.759 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 949 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- | | |
|---|-----|
| - <i>Személyi juttatások</i> | 881 |
| - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 68 |
| - <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 949 |

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Óvoda telephelyén energetikai felújítás kivitelezése kezdődik meg pályázati forrásból. A pályázatban nem szereplő kiegészítő munkálatokhoz – szennyvízvezeték cseréjéhez, belső esővíz vezeték tisztításához, javításához és az épülethez közel lévő fák nyeséséhez, a sószoba felújításához, valamint a sóterápiás készülék beüzemeléséhez – elengedhetetlen fedezet beépítéséhez az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- | | |
|---|-------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | 4.070 |
| - <i>Beruházások</i> | 289 |
| - <i>Irányító szervei támogatás működésre</i> | 4.070 |
| - <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i> | 289 |

A COVID-19 koronavírus járvány második hulláma alatt a középfokú oktatásban tantermen kívüli oktatás került bevezetésre, mely a harmadik hullám miatt kiterjesztésre került az általános iskolákra, valamint az óvodákban rendkívüli szünet került elrendelésre. Ennek hatására az intézményi gyermek- és alkalmazotti étkezésben résztvevők létszáma jelentősen csökkent, mely jelentős bevétel kiesést eredményezett az ellátási díjakban és a hozzá kapcsolódó kiszámlázott áfa esetén. Az étkezési létszám csökkenés ugyanakkor a vásárolt élelmezés és azzal arányosan a működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásainak alulteljesülését is

jelenti, így a bevételkiesés rendezése kiadáscsökkentéssel és többletfinanszírozással valósul meg az alábbiak szerint:

- <i>Dologi kiadások</i>	- 8.241
- <i>Egyéb működési bevételek</i>	- 47.148
- <i>Áfa bevételek</i>	- 33.299
- <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	72.206

A költségvetési rendelet Választókerületi támogatási program előirányzata terhére – a Boróka Utcai Óvoda részére játékok és díszkivilágítás beszerzéséhez – 400 E Ft támogatás biztosítására kerül sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

- <i>Beruházások</i>	400
- <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i>	400

A beruházási kiadások előirányzata játékok és díszkivilágítás beszerzése érdekében kerül megemelésre.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 1.208 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- <i>Személyi juttatások</i>	1.121
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	87
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1.208

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

- <i>Dologi kiadások</i>	- 253
- <i>Beruházások</i>	253
- <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	- 253
- <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i>	253

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése szekrény beszerzése miatt szükséges.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A COVID-19 koronavírus járvány második hulláma miatt a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet 12. §-a alapján a közművelődési intézmények látogatása tilos volt. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet szerint a kulturális eseményeken részt vehettek a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorú nézők, mely rendelkezés még érdemben nem növelte az intézmény látogatottságát. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szüntette meg a kulturális intézmények védettségi igazolványhoz kötött látogatását, a bevételek emelkedésnek indultak,

azonban az addig kiesett működési bevételek rendezéséhez az intézményi kiadások csökkentése vált szükségessé az alábbi módon:

- Személyi juttatások	- 500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 70
- Dologi kiadások	-1.105
- Egyéb működési bevételek	- 1.319
- Áfa bevételek	- 356

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.3.2. pontja alapján az intézmény 6.242 E Ft települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásában részesült, mely a nyilvános könyvtárak állománygyarapítására, technikai, informatikai, műszaki eszközök, berendezési tárgyak beszerzésére kerül felhasználásra, az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások	4.369
- Beruházások	1.873
- Irányító szervei támogatás működésre	4.369
- Irányító szervei támogatás felhalmozásra	1.873

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

Az Europe Direct információs hálózat támogatás mértékének változása, az elszámolandó összeg egy részének megelőlegezése miatt az intézmény részére átmeneti többletfinanszírozás vált szükségessé, mely az alábbiak szerint kerül biztosításra:

- Beruházások	378
- Irányító szervei támogatás felhalmozásra	378

A támogatás okospad beszerzési költségének forrása.

A koronavírus járvány alatt elrendelt veszélyhelyzet miatt a könyvtár 2021. május 4-éig zárva tartott. Egy hónapig semmilyen szolgáltatás nyújtására nem volt lehetőség, a további három hónap alatt a lakosság számára az ügyfélszolgálat biztosítva volt, csökkentett szolgáltatással. A bevétel elmaradás elsősorban a terembérlet, köztisztviselési szolgáltatás és az internet tanfolyam területén keletkezett. Az intézmény zavartalan működéséhez többletfinanszírozás vált szükségessé:

- Egyéb működési bevételek	- 1.730
- Irányító szervei támogatás működésre	1.730

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 4.001 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- Nemzeti Kulturális Alap – Homokházánk kincsei - Helyismereti tábor megvalósítására Bács-Kiskun Megyei fiataloknak	800
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 2021. évi működtetésének támogatására	1.600
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári Diákmunka 2021.” munkaerőpiaci program bértámogatására	1.601

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.661 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 8 E Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 2.332 E Ft-tal.

Az intézmény részére az Európai Bizottságtól az Europe Direct információs hálózat működtetésére érkezett támogatásból okospad beszerzés kerül elszámolásra, mely az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- <i>Beruházások</i>	352
- <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	352

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A magas színvonalú és a nemzeti minősítés követelményeinek való megfelelés az intézményi létszám folyamatos bővítését teszi szükségessé, melynek következő lépcsője a 2021. augusztus 1-től hatályos, +10 fős létszámbővítés, amelynek fedezete az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- <i>Személyi juttatások</i>	15.373
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2.659
- <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	18.032

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI.10.). Korm.rendelet alapján az előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek ágazati bértámogatásban részesülhetnek 2020. november – 2021. május időtartamra vonatkozóan. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 137.563 E Ft támogatásban részesült a strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése című GINOP-5.3.10-VEKOP-17 azonosítószámú munkaerőpiaci programból, mely az alábbiak szerint került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- <i>Személyi juttatások</i>	137.563
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	137.563

Az intézmény az alábbi előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezte:

- <i>Személyi juttatások</i>	-35.436
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-5.493
- <i>Beruházások</i>	40.929

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése projektor, MacBookok, színpadi zongorák, elektromos xilofon, varrógépek, személyautó és teherautó beszerzése miatt szükséges.

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 28.824 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- <i>Magyar Művészeti Akadémia – SZÍN-TÁR fesztivál támogatására</i>	1.000
- <i>Emberi Erőforrások Minisztériuma – Az Elisabeth című musical bemutatása a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban program támogatására</i>	9.824
- <i>Emberi Erőforrások Minisztériuma – Pályakezdő művészek és színházi hiányszakmák bértámogatására a Kecskeméti Nemzeti Színházban</i>	18.000

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 22.882 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 3.286 E Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 2.656 E Ft-tal kerül megemlése.

Az intézmény felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 176 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – Az Elisabeth című musical bemutatása a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban program támogatása* 176

A fenti összegből a beruházások előirányzata 176 E Ft-tal kerül megemelésre MacBook dokkolók beszerzése miatt.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a „Nyári diákmunka 2021” munkaerőpiaci program támogatására 290 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 290
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 290

Ciróka Bábszínház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az intézményben a nagytermi előadások zavartalan biztosítása érdekében szükségessé vált a klímaberendezés cseréje, melyhez az önkormányzat a 2020. évi szabad maradványok összegéből már biztosított támogatást. A kivitelezéshez azonban 7.036 E Ft többletforrás vált szükségessé, mely az alábbiak szerint került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Felújítások* 7.036
- *Irányító szervei támogatás felhalmozásra* 7.036

A COVID-19 koronavírus járvány második hulláma miatt a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet 12. §-a alapján az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény látogatása tilos volt. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának harmadik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet szerint a kulturális eseményeken a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorú nézők, vehettek részt, mely rendelkezés hatására a bevételek érdemben nem emelkedtek, a fő bevételi forrást jelentő óvodai és iskolai csoportok látogatása alulmaradt.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról 365/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szüntette meg a kulturális intézmények védettségi igazolványhoz kötött látogatását, a járvány enyhülése elindította a bevételek emelkedését, azonban az addig kiesett működési bevételek rendezéséhez az intézményi kiadások csökkentése vált szükségessé az alábbi módon:

- *Dologi kiadások* - 7.282
- *Egyéb működési bevételek* - 5.734
- *Áfa bevételek* - 1.548

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI.10.). Korm.rendelet alapján az előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek ágazati bértámogatásban részesülhettek 2020. november – 2021. május időtartamra vonatkozóan. A Ciróka Bábszínház 18.878 E Ft támogatásban részesült a strukturális változásokhoz való

alkalmazkodás segítése című GINOP-5.3.10-VEKOP-17 azonosítószámú munkaerőpiaci programból, mely az alábbiak szerint került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 18.878
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 18.878

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 3.000 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – az Ilka titka című produkció megvalósítására* 3.000

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 972 E Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 2.028 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 3.000 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – a Ciróka Bábszínház színházi eszközfejlesztése 2021 program megvalósítására* 3.000

A fenti összegből a beruházások előirányzata 3.000 E Ft-tal kerül megemelésre fénypult beszerzése miatt.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI.10.). Korm.rendelet alapján a múzeumi tevékenységet folytató szervezetek ágazati bértámogatásban részesülhettek 2020. november – 2021. május időtartamra vonatkozóan. A Kecskeméti Katona József Múzeum 46.605 E Ft támogatásban részesült a strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése című GINOP-5.3.10-VEKOP-17 azonosítószámú munkaerőpiaci programból, mely az alábbiak szerint került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 46.605
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 46.605

Az intézmény az alábbi előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezte:

- *Személyi juttatások* - 39.246
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.141
- *Dologi kiadások* 27.025
- *Beruházások* 11.080

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése gépjármű, adattári szekrény, informatikai és egyéb kisértékű eszközök beszerzéséhez szükséges.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a „Nyári diákmunka 2021.” munkaerőpiaci program bértámogatására 1.421 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 1.421
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 1.421

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a „Nyári diákmunka 2021.” munkaerőpiaci program bértámogatására 251 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- Személyi juttatások	251
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény a működéséhez, illetve a hatékonyabb munkavégzéshez szükséges helypénzszedő program fejlesztése érdekében az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- Dologi kiadások	-4.800
- Beruházások	4.800

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A koronavírus járvány miatti korlátozó intézkedések enyhítése következtében, koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 284/2021. (V. 27.) Korm. rendelet szerint a közterületek várakozási célú használatáért várakozási díjat május 28-tól kell fizetni. Az év első hónapjaiban kialakult bevétel elmaradás miatt az alábbi módosítások szükségesek

- Dologi kiadások	- 61.544
- Elvonások és befizetések	- 89.613
- Közhatalmi bevételek	10.000
- Egyéb működési bevételek	- 208.097
- Áfa bevételek	- 50.693
- Irányító szervei támogatás működésre	97.633

A Kecskeméti Városrendészet parkolási feladat ellátása során jelentősebb új területek kerültek bevonásra 2021. évben, mely túlmunka elvégzését eredményezte. Ezen túlmenően jóval aktívabb rendészeti feladat ellátás történik a mindennapokban, ami szintén jelentős munkaterhet ró a Városrendészet foglalkoztatottjai számára. Továbbá olyan objektív helyzet - a munkaerő elvándorlásának veszélye - alakult ki az infláció emelkedése miatt, ami a jutalék összegének emelésével kompenzálható, melyhez az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

- Személyi juttatások	10.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.550
- Irányító szervei támogatás működésre	11.550

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 1.185 E Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra* 934
- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári Diákmunka 2021.” munkaerőpiaci program bértámogatására* 251

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.118 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 67 E Ft-tal kerül megemelésre.

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Szakmai létszám:

- Polgármesteri Hivatal szakmai létszámának 1 fővel történő emelésére *2021. október 22-től* kerül sor.
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai létszámának (szociális ágazatban tanácsadó) 1 fővel történő emelésére *2021. december 1-től* kerül sor.
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai létszámának (Margaréta Otthonban gyógytornász) 0,12 fővel történő emelésére *2021. december 1-től* kerül sor.

Intézményüzemeltetési létszám:

- Polgármesteri Hivatal intézményüzemeltetési létszámának 1 fővel történő csökkentésére *2021. október 22-től* kerül sor.

III. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

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

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

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

Különféle működési kiadások

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátása érdekében évente 1.560 E Ft/év összegű kiadási előirányzat biztosítása szükséges.

Településrendezés és térinformarikai feladatok

A településrendezési terv 2020 módosításához kapcsolódó feladatokhoz 2022. évben 7.721 E Ft, a településfejlesztési dokumentumok elkészítéséhez 11.929 E Ft kiadási előirányzat biztosítása szükséges.

Köztéri környezetrendezés

A Kósafalu – Számadó utcai új játszótér újratevezéséhez és kivitelezéséhez 2022. évben 5.986 E Ft összegű kiadási előirányzat biztosítása szükséges.

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása

A projekt sikeres megvalósítása érdekében az épület felújítására a 2022. évi költségvetésben 180.048 E Ft kiadási előirányzat biztosítása szükséges.

Mártírok úti járda felújítása

A projekt sikeres megvalósítása érdekében a 2022. évi költségvetésben 99.994 E Ft kiadási előirányzat biztosítása szükséges.

Kecskemét Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén futópálya építése

A projekt sikeres megvalósítása érdekében a 2022. évi költségvetésben 40.007 E Ft kiadási előirányzat biztosítása szükséges.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./

A Kecskemét Akadémia krt. – Nyíri út – Csabay Géza krt. kereszteződésében tervezett közúti körforgalmú csomópont vízvezeték kiváltása tárgyú kötelezettségvállalás fedezete érdekében a 2022. évben 66.863 E Ft összegű előirányzat biztosítása szükséges.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

A Tér-Zene program keretében marketing eszközök biztosítása tárgyban megkötött vállalkezési szerződéshez 2022. évben 267 E Ft összegű kiadási előirányzat biztosítása szükséges.

Egyéb működési kiadások

A takarítási feladatok közbeszerzési eljárásának lefolytatásához tisztítás-technológiai szakértő közreműködése szükséges, ehhez 2022. évben 875 E Ft kiadási előirányzat kerül betervezésre.

E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiadások

A <https://kecskemet.hu> városi honlap akadálymentesítéséhez 2022. évben 699 E Ft összegű kiadási előirányzat biztosítása szükséges.

E-közigazgatás rendszerkövetés, informatikai kiadások

Call Center üzemeltetéséhez 2022. évben 3.187 E Ft, 2023. évben 3.346 E Ft kiadási előirányzat biztosítása szükséges.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

A közvilágítás fejlesztési koncepció legalább 10 évre történő meghatározása közvilágítási mesterterv formájában történik, ehhez 2022. évben 115.000 E Ft kiadási előirányzat biztosítása szükséges.

IV. HATÁROZAT-TERVEZET INDOKLÁSA

Folyószámlahitel szerződés

Az Önkormányzat 3.000.000 E Ft összegű folyószámla-hitelszerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel. A hitelintézet a hitelkeretet 2021. december 31-ig tartja rendelkezésre. A likviditás folyamatos, zavartalan biztosítása érdekében szükség van a folyószámla-hitelkeret 2022. január 3. – 2022. december 30. közötti időszakra vonatkozó megújítására. Az önkormányzat 3.000.000 E Ft összegű hitelkeretre kíván ajánlatot kérni az OTP Bank Nyrt-től. A „Folyószámla-hitelkeret hitelszerződés” szolgáltatás megrendelése nem igényel sem beszerzési, sem közbeszerzési eljárás lefolytatását. A beszerzés becsült értéke nettó 30.000 E Ft, mely összeg a 2022. évben igénybeveendő folyószámla-hitelhez kapcsolódó kamatkiadás tervezett összegét jelenti.

A hitel és járulékaiknak biztosítékaul 3708/9, 1127, 4308/1, 8670, 4308/2, 17/4/A/3, 192/1/A/120, 483/A/5, 604, 10577/37/A/1, 10577/37/A/4, 3301, 2164, 2212 hrsz-ú, forgalomképes, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlanok kerülnek felajánlásra. Az ingatlanokra 1.505.003 E Ft összeg erejéig 2013. december 21-én keretbiztosítéki jelzálogszerződés, továbbá 2014. december 16-án a helyi adó bevételekre követelésen alapított jelzálogszerződés került megkötésre az OTP Bank Nyrt-vel.

A 2022. évre vonatkozó hitelkeret szerződés jóváhagyásáról a közgyűlés a határozat-tervezet elfogadásával dönt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg a jelen előterjesztést és a tárgybeli önkormányzati rendeletet a rendelet-tervezet szerint megalkotni szíveskedjen.

A rendelet-tervezet mellékletei elektronikusan kerülnek megküldésre.

Kecskemét, 2021. október 4.


Szemeréyné Pataki Klaudia
polgármester

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2021. évi

- a) költségvetési bevételeinek összegét 30.389.842 E Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 56.766.844 E Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét - 26.377.002 E Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét - 17.635.600 E Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét - 8.741.402 E Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

- a) finanszírozási kiadásait 167.514 E Ft-ban
 - b) likvid hitel halmozott visszafizetését 395.488 E Ft-ban
 - c) értékpapír vásárlását 0 E Ft-ban
 - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 301.138 E Ft-ban
 - e) kiadási főösszegét 57.630.984 E Ft-ban
 - f) összesített egyenlegét - 27.241.142 E Ft-ban
 - fa) ezen belül működési célú hiányát - 18.332.226 E Ft-ban
 - fb) ezen belül felhalmozási célú hiányát - 8.908.916 E Ft-ban
- állapítja meg.

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

- a) belső forrás
 - aa) költségvetési maradvány igénybevételével 23.653.395 E Ft-ban
 - ab) éven belüli betét halmozott visszaváltásával 0 E Ft-ban
 - ac) értékpapír beváltásával 0 E Ft-ban

- b) külső forrás
ba) működési célú hitel felvételével 0 E Ft-ban
bb) felhalmozási célú hitel felvételével 3.192.259 E Ft-ban
bc) likvid hitel halmozott igénybevételel 395.488 E Ft-ban
hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 12.559.103 E Ft-ban állapítja meg”

2. §

(1) A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet

- a) 26. § (7) bekezdésében a „13” szövegrész helyébe a „19” szöveg,
b) 26. § (8) bekezdésében a „18” szövegrész helyébe a „25” szöveg
lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet a-e) táblázat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet a-e) táblázat.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„4. melléklet

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetési mérlege
közgazdasági tagolásban**

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZAT-TERVEZET
KIVONAT**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2021. (X. 21.) határozata**

Folyószámlahitel szerződés megkötése

A Közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 21081-1/2021. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat – likviditásának folyamatos biztosítása érdekében – a 2022. január 3. – 2022. december 30. közötti időszakra vonatkozóan 3.000.000 E Ft összegű folyószámla-hitelkeretszerződést köt az OTP Bank Nyrt-vel.

A közgyűlés vállalja, hogy a folyószámlahitelt visszafizeti, járulékainak és kamatának fedezetét – melynek tervezett összege 30.000 E Ft – a 2022. évi költségvetésben biztosítja.

2./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a hitel és járulékainak biztosítékaul felajánlja a Kecskemét belterület 3708/9, 1127, 4308/1, 8670, 4308/2, 17/4/A/3, 192/1/A/120, 483/A/5, 604, 10577/37/A/1, 10577/37/A/4, 3301, 2164, 2212 hrsz-ú, forgalomképes, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlanokat, melyre 1.505.003 E Ft összeg erejéig keretbiztosítéki jelzálogszerződés kötődött 2013. december 21-én. A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan forgalomképesé vagy forgalomképtelenné.

3./ A közgyűlés a folyószámlahitel és járulékai fedezetéül az OTP Bank Nyrt-nek felajánlja a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, továbbá a helyi adókból származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a hitel igénybevételeből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. A helyi adó bevételekre 3 Milliárd Ft összegű tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító zálogszerződés került megkötésre 2014. december 12-én.

4./ A közgyűlés hozzájárul, amennyiben a hitel futamideje alatt az önkormányzat Fizetési Számláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a bank a Fizetési Számlájára haladéktalanul átvezesse.

5./ A közgyűlés az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél és a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében.

6./ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester



KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Városstratégiai és Pénzügyi
Bizottság
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

21.299-4/2021.

KIVONAT

a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2021. október 13-án megtartott *rendkívüli* ülésének jegyzőkönyvéből

43/2021. (X. 13.) VPB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 21.081-1/2021. 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 és Intézményüzemeltetési Iroda vezetője
- 9.) Dorcsák Annamária, a Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály vezetője
- 10.) Irattár

K. m. f.



Cirill
L. eviczky Cirill
elnök