



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2021. december 16-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós irodavezető
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Dorcsák Annamária osztályvezető
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

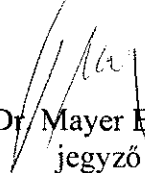
Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság	.../2021. (.....) VPB sz. hat.
Jogi és Ügyrendi Bizottság	.../2021. (.....) JÜB sz. hat.
Értékmegőrzési Bizottság	.../2012. (.....) ÉmB sz. hat.
Esélyteremtési Bizottság	.../2021. (....) EtB sz. hat.
Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság	.../2021. (....) KVAB sz. hat.
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság	.../2021. (....) VFB sz. hat.

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Mayer Endre
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	5
<u>Előterjesztés: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről</u>	6
I. Bevezetés	6
1. Bevételek	7
2. Kiadások	7
II. A helyi önkormányzat költségvetése	9
1. Bevételek előirányzata kiemelt előirányzatonként	9
2. Kiadások előirányzata feladat-csoportonként.....	12
3. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai.....	19
4. Tartalékok előirányzata	27
5. Hitelfelvétel és adósságszolgálat.....	28
III. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése.....	28
1. Bevételek előirányzata.....	30
2. Kiadások előirányzata	33
3. Intézményi kiadások tartaléka	36
4. Költségvetési létszám	38
IV. Előirányzat felhasználási terv	39
V. Közvetett támogatások	39
VI. Középtávú tervezés	40
VII. Többéves kihatással járó döntések	42
VIII. A Lakásalap felosztása.....	43
IX. A rendelet-tervezet egyeztetése, véleményeztetése	44

Előterjesztés mellékletei

1. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetésének előirányzat-felhasználási terve
2. melléklet Kimutatás a közvetett támogatások 2022. évi mértékéről
3. melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája
4. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési támogatásának forrásösszetétele, illetve a kiadási előirányzat megoszlása bevételi forrásokként
5. melléklet Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. évi előirányzatának jogcímenkénti bemutatása
6. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023-2025. évekre tervezett összevont költségvetésének keretszámai főbb csoportokban

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023-2025. évre várható összege

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet a) táblázat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi bevételei
2. melléklet b) táblázat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai
2. melléklet c) táblázat Az általános tartalék és a céltartalékok 2022. 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 2022. évi bevételei költségvetési szervenként
3. melléklet b) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásai költségvetési szervenként
3. melléklet c) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi beruházási és felújítási előirányzatai beruházásonként, felújításonként
3. melléklet d) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi létszáma, valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám költségvetési szervenként
3. melléklet e) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
4. melléklet Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
5. melléklet Lakásalap 2022. évi mérlege

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

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

4. Egészségi következmények

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

8. Indoklás közzététele

A rendelet megalkotása során a Jat. 18. §-a alapján az indoklás közzétételére vonatkozó kötelezettség fennáll.



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

25268-1/2021.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2021. december 16-án tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtom a 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetet a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapul véve.

A 2022. évi költségvetési rendelet tervezetének összeállítása során figyelembe kellett venni a bekövetkezett jogszabályi változásokat, és a közgyűlés által több évre vállalt kötelezettségeket is.

I. BEVEZETÉS

A világjárvány árnyékában ma különösen nagy jelentősége van annak, hogy egy város rendelkezik-e stabil jövőképpel, stratégiával. Kecskemét határozott és világos jövőképpel rendelkezik, amely elsősorban a fejlesztésekben testesül meg, mely a város jövő évi költségvetésében is megmutatkozik: erős és fejlesztéscentrikus költségvetés a 2022. évi.

2020 és 2021 a koronavírus-járvány árnyékában telt és telik, ezekben az években minden körülmények között egyensúlyban kellett tartani a város költségvetését úgy, hogy a csökkenő bevételek és a járvány elleni védekezésre fordított kiadások mellett Kecskemét ne veszítsen lendületéből, azaz a pandémia előtt megtervezett városfejlesztési programokat, folyamatokat életben kell tartani, meg kell valósítani.

A 2022-es kecskeméti költségvetést – ahogyan a korábbiakat is – takarékosága és konzervatív, óvatos tervezési módszere mellett a fejlődés, a stabilitás és a biztonság jellemzi.

A tervezés során figyelembe kellett és kell venni azt, hogy a járványnak nincs vége, számos országban már ott az ötödik hullám, és a tudomány jelenlegi állása szerint megjósolhatatlan, hogy az esetleges további hullámoknak milyen globális gazdasági hatásai lesznek.

1. Bevételek

Kecskemét költségvetésének bevételi oldalán továbbra is meghatározóak a helyiadó-bevételek, amelyek összegét – a 2021-ben a már ismert adatok tekintetében, valamint a kis- és középvállalati szektor számára az iparüzési adó 2-ről (helyi szinten 1,8 -ról) 1 százalékra való csökkentését is figyelembe véve – 13,64 milliárd forintba tervezi a 2022-es költségvetés.

Az előbbieken már említett, a járvány esetleges további negatív hatásainak ellensúlyozása érdekében kiemelt jelentőségű a KKV szektor ily módon történő támogatása. Az önkormányzat a kedvezményes iparüzési adóval tudja támogatni a kis- és középvállalkozásokat az életképesség fenntartásában és a munkaerő megtartásában.

A helyi jelentősebb adóbevételek alakulása:

	2020. év tény	2021. év terv	2022. év terv
Helyi adóbevétel összege:	13.320.231 E Ft	12.555.000 E Ft	13.600.000 E Ft
- építményadó:	1.577.453 E Ft	1.555.000 E Ft	1.600.000 E Ft
- iparüzési adó:	11.742.778 E Ft	11.000.000 E Ft	12.000.000 E Ft

Igazán jól mutatja Kecskemét költségvetésének erejét és perspektíváját, a beruházási főösszeg alakulása. Összesen 11 milliárd forintnyi beruházási forrás áll rendelkezésre a 2022-es költségvetésben. A fentiekén túlmenően azonban állami kompenzációra mindenképpen szüksége lesz az önkormányzati szektor egészének, működési és fejlesztési területen egyaránt. Ezzel kapcsolatban további egyeztetések zajlanak majd. Remélhetőleg az egyeztetések valamennyi nagyváros, és természetesen Kecskemét vonatkozásában is eredményre vezetnek, ami további működési, valamint fejlesztési támogatásokat jelenthet városunk részére is.

A korábban felvett fejlesztési hitelek vonatkozásában az adósságszolgálat 2022-ben 693.649 E Ft lesz.

A beérkezett önkormányzati képviselői igények közül számos működési és fejlesztési célú elképzelés a költségvetésbe beépítésre került.

2. Kiadások

a) Munkahelyvédelem és bérfejlesztés az önkormányzat által fenntartott intézményeknél, és a tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteknél

Az önkormányzat által irányított költségvetési intézményekben foglalkoztatottak létszáma: 1.864 fő, a gazdasági társaságoknál foglalkoztatottak létszáma: 1.330 fő.

A járványhelyzetben a meglévő munkahelyek és munkaerő megtartása, valamint az egészség védelme voltak a legfontosabb szempontok az önkormányzatnál a likviditás megtartása mellett.

Az önkormányzat az előző évben megkezdett intézményi bérfejlesztéseket folytatja 2022. évben, mely a költségvetés-tervezetben

- + 86.783 E Ft szociális és egészségügyi ágazatot érintő,
- + 73.144 E Ft óvodák gazdasági hivatalát érintő, és az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezethez kapcsolódó,
- + 117.642 E Ft kulturális ágazatot érintő

- továbbá a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összege is emelkedett 2021-ben és emelkedik 2022. január 1-től, amely további + 418.804 E Ft (az önkormányzati intézmények vonatkozásában)

többletet jelent, a 2021-es évhez viszonyítva.

b) Útépítések

2022-ben a legjelentősebb fejlesztési összeget a 2021-ben megkezdett és a következő évben folytatandó „Útépítési program” megvalósítására költ a város. A program része utak építése, felújítása, új csomópontok építése és meglévők átépítése.

2022-re az Útépítési program az alábbi tételeket tartalmazza:

- Petőfi Sándor utca – Kőhíd utca közúti csomópont korszerűsítés kivitelezése
- Mártírok útja útburkolat felújítása
- Mátyás király körút útburkolat felújítása
- Kandó Kálmán utca – Békefasor - Szolnoki út – Platter János utca csomópontjának forgalmi rekonstrukciója
- Nyiri út útburkolat felújítás folytatása
- Tömörkény István utca útburkolat felújítás
- Halasi út és térsége (Kiskertváros) városrészben csatornázási munkák kivitelezése

A fentiekben túlmenően folytatódnak a lakossági önerős útépítések, és olyan kiemelkedő jelentőségű, régóta esedékes fejlesztések, mint például a Kadafalva M5-ön átívelő út és kerékpáros híd tervezése, a Könyves Kálmán körút és Helvéciai út csomópont korszerűsítése, A Károly Róbert körút fejlesztése, a Hetényi bekötőút megépítése, Helvéciát, illetve Máriahegy térségét érintő útfejlesztések. A Homokbánya déli feltáró út III. ütemhez kapcsolódóan sor kerül a Gábor Dénes utca felújítására is.

Kiemelt jelentőségű az állammal együttműködésben megvalósuló Izsáki út négysávosítása, amely kapcsán a kisajátításból befolyó mintegy 246 millió forintos tétel megjelenik a város költségvetésében.

c) Egyéb kiemelkedő beruházások

Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekellátó intézmények fejlesztésére. 2022-ben folytatódik a bölcsődék építése Hetényegyházán és Katonatelepen. Bővítésre kerül a Kadafalvi óvoda (Kálmán Lajos Óvoda Boróka utcai Óvodája). Szintén elkezdődik 4 önkormányzati intézmény 10 feladatellátási helyén összesen 12 épület energetikai korszerűsítése. Ez a fejlesztés érinti a Ceglédi Úti, Ifjúság Úti, Nyitra Utcai, Forradalom Utcai, Mátis Kálmán Utcai, Szabadkai Utcai, Széchenyi Sétányi és Lánchíd utcai óvodákat, valamint a Csipcsirip és az Aranyhaj bölcsődéket. Az iskolai fejlesztések között kiemelkedő a Kecskeméti Szakképző Centrum Kada Elek Technikum kivitelezésének megkezdése a volt Rudolf laktanya területén.

Kulturális és turisztikai téren két jelentős fejlesztést kell megemlíteni. Ezek egyike, hogy jövőre elkezdődhet a Katona József Nemzeti Színház felújításának tervezése, ezen belül a Ruszt József színház már kivitelezési szakaszba léphet. A másik jelentős fejlesztés a megújuló Városháza épületén belül a turisztikai látogatóközpont, amelynek a bevételeivel a későbbiekben számolhat az önkormányzat.

d) Városüzemeltetés

A városüzemeltetési feladatok folyamatos bővülése tapasztalható, úgy a lakossági igények, mind az ezeket követő szolgáltatási paletta kapcsán. Az elmúlt hónapokban új korszak indult a térinformatika bevezetésével, folyamatos fejlesztésével, amely egyrészt növeli a városüzemeltetési tevékenység hatékonyságát és precizitását, másrészt biztosítja a lakosság számára is átlátható, nyomon követhető munkavégzést.

Az informatikai fejlesztések folytatása mellett a géppark fiatalítása is elengedhetetlen. A 2021-ben eszközvásárláshoz biztosított 278 millió forinton felüli további szükséges források megteremtésének egyik lehetséges módja a városi alapkezelő bevonása.

Kecskemét 2022. évi költségvetésének mérlegfőösszege 54.011.080 E Ft.

II. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

1. BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi bevételeinek előirányzatát – jogcímenkénti részletezésben – a rendelet-tervezet 2. melléklet a) táblázata tartalmazza.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről 10.800.782 E Ft összegű kiemelt előirányzat az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatásokat és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát foglalja magában.

A működési támogatások szerkezete igazodik a költségvetési törvényben megjelölt jogcímekhez. A központi költségvetésből származó támogatások mértékének meghatározása a feladatfinanszírozás elvén alapul.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása címén 2.281.433 E Ft, a köznevelési feladatok támogatása címén 2.016.017 E Ft, a szociális, gyermekjóléti és – étkeztetési feladatok támogatása címén 2.855.144 E Ft bevételi előirányzatot tervez az önkormányzat, ebből az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység finanszírozására 100.613 E Ft került tervezésre. Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása címen összesen 540.312 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Az állami támogatások rendszerében fontos változás történt, 2021. évtől megszűnt a beszámítás rendszere, helyette a szolidaritási hozzájárulás általános érvénnyel szolgálja a jövedelmi különbségek mérséklését. A beszámítás jogintézményének megszűnése miatt – az előző évektől eltérően – az általános támogatásokat az önkormányzat ténylegesen meg is kapja 2022. évben, mely 2.281.433 E Ft szubvenciót jelent Kecskemét városának.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2022. évi előirányzatának részletezését az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről címen az államháztartáson belülről érkező és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához fedezetet nyújtó bevételek tervezése 3.107.874 E Ft összegben történt. A tervezett előirányzat jelentős része az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit tartalmazza, mely részletesen a II. 3. pontban kerül bemutatásra.

A Kecskeméti Városrendészetet befizetési kötelezettség terheli az éves parkolási díjbevétel arányában, melynek előirányzata 310.058 E Ft-ban került tervezésre.

A szociális ágazati összevont pótlékhoz, valamint az egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás címen 308.321 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet, mely az érintett intézmények költségvetésében eredeti előirányzatként szerepel.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Círóka Bábszínház működési támogatására 602.234 E Ft szerepel a költségvetésben.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják. A 2022. évi előirányzat összesen 2.752.453 E Ft. A tervezett előirányzat jelentős része az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit tartalmazza. Az előirányzat tartalmazza a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Círóka Bábszínház 14.028 E Ft felhalmozási támogatását, valamint a Károly Róbert körút II. ütemének folytatását 281.040 E Ft-tal, a bölcsődei fejlesztéseket 1.053.650 E Ft-tal, valamint a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. Korm.határozat alapján 762.500 E Ft összegben a fejlesztési beruházások támogatását.

A közhatalmi bevételek előirányzata 13.686.900 E Ft, mely 1.048.050 E Ft-tal több a 2021. évi eredeti előirányzattól. A helyi iparüzési adó befizetésénél 12.000.000 E Ft szerepel a tervezetben, mely 1.000.000 E Ft-tal magasabb a 2021. évinél.

A beszedendő gépjárműadó 2022. évben sem illeti meg az önkormányzatot, mivel a gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat a központi adóhatóság látja el.

Az építményadóból 1.600.000 E Ft bevétel várható, az idegenforgalmi adó bevétel tervezett előirányzata 40.000 E Ft.

A közterület-használati díjból származó bevétel előirányzata 14.000 E Ft, a helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok bevételi előirányzata 25.000 E Ft, talajterhelési díj előirányzatán 4.000 E Ft a tervezett bevétel.

Működési bevételek címén tervezett előirányzat összesen 852.129 E Ft.

VezetékJog létesítés miatti kártalanítás címén 7.000 E Ft került tervezésre.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek (irodák, üzletek, gyógyszertárak, garázsok, atlétikai centrum) bérbeadásából származó bevétel címen nettó 45.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet. A megüresedő helyiségek bérbeadása folyamatos. Egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából származó bevétel 21.679 E Ft összegű a rendelet-tervezetben.

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

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

A homokbányai bérlakások lakbérbevételének tervezett előirányzata 65.000 E Ft. A költségalapon meghatározott lakbérből származó bevétel az önkormányzat elkülönített számlájára folyik be, a befolyt lakbérbevételekből keletkezett megtakarításokat önkormányzati bérlakás-állomány növelésére, fejlesztésére és felújítására lehet felhasználni.

A város közigazgatási területén reklámgazda tevékenység ellátására kötött koncessziós szerződés alapján 25.745 E Ft koncessziós díjbevétel várható.

Pénzügyi befektetések bevételei címén a rendelet-tervezet 43.471 E Ft előirányzatot tartalmaz, a bevétel a Kecskeméti Termostar Kft. és a Városi Alapkezelő Zrt. osztalék fizetéseként jelentkezik.

Kiszámlázott általános forgalmi adó címén a tervezett bevételi előirányzathoz kapcsolódó kiszámlázott termékek és nyújtott szolgáltatások, illetve értékesített tárgyi eszközök fizetendő áfája címén keletkező 256.326 E Ft összegű áfa bevétel került tervezésre.

Felhalmozási bevételek címén kerül megtervezésre a földterületek, ipari vagy intézményi területek, ingatlanok, az építési telek céljára szolgáló terület értékesítéséből, az önkormányzati tulajdonú lakások eladásából származó bevétel, melyek 2022. évi tervezett összege összesen 929.957 E Ft.

Ingatlanok értékesítésére 864.957 E Ft-ot tartalmaz a tervezet. Mezőgazdasági ingatlanok értékesítését és hasznosítását a KIK-FOR Kft-vel kötött vagyonkezelői szerződés értelmében 2007. január 1. napjától a Kft. bonyolítja, a realizált bevétel az önkormányzatot illeti. A rendelet-tervezet mezőgazdasági terület értékesítéséből 45.000 E Ft bevétellel számol.

Önkormányzati lakások értékesítése, illetve előző évi értékesítések részletfizetése címén a tervezet 20.000 E Ft bevételi előirányzatot tartalmaz. Az önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevétel a Lakásalap bevételi forrását képezi, melynek felhasználását az előterjesztés VIII. fejezete részletezi.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 3.000 E Ft, mely a Kecskeméti TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft-nek nyújtott kölcsön visszatérülését tartalmazza.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 259.700 E Ft. Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből származó bevétel 4.000 E Ft, az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérülése címén várható bevétel 2.500 E Ft, melyek előirányzata a kölcsönszerződések alapján került megtervezésre, figyelemmel a hátralékok összegére is. Ezen a jogcímen szerepel a Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. részére nyújtott tagi kölcsön visszatérülése 3.200 E Ft-tal, továbbá a SCORE-GOAL Szabadidősport, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Score Goal Kft.) részére nyújtott támogatás visszatérülése is.

Költségvetési maradvány felhasználása címén kerül megtervezésre az előző évi gazdálkodás során képződő költségvetési maradvány tárgyévi kiadások finanszírozására igénybe vehető összege. A költségvetési maradvány igénybevétele címen összesen 20.385.931 E Ft forrással számol a tervezet, melyből az ISPA beruházással megvalósult közművek felújításának fedezetéül a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díjből képződő maradvány mintegy 1.058.521 E Ft lesz.

2. KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA FELADAT-CSOPORTONKÉNT

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi kiadásainak előirányzatát – jogcímenkénti részletezésben – a rendelet-tervezet 2. melléklet b) táblázata tartalmazza.

Térségi feladatok, gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület működéséhez minden évben hozzájárulást biztosít az önkormányzat. A tagdíj összege 140 Ft/fő, a 2021. január 1-jei 109.570 fő lakosság szám figyelembevételével 15.340 E Ft kerül kifizetésre.

A gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos feladatok fedezetét 60.000 E Ft előirányzat biztosítja, mely a Kecskeméti Régió Gazdaságfejlesztési Fórumának fedezetül is szolgál.

A településrendezési terv módosítására, térinformatikai rendszer működtetésére, a kapcsolódó szoftverek, földhivatali alaptérkép frissítésére, Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetésére a településrendezési és térinformatikai feladatok 45.679 E Ft összegű előirányzata nyújt fedezetet.

Zöldfelület-rendezés, pályázatkezeléssel kapcsolatos kiadások, városfejlesztés, közműépítés

A köztéri környezetrendezés magában foglalja a zöldfelületi fejlesztési feladatok, zöldfelületrendezési és a közterületekhez kapcsolható köztéri alkotások elhelyezésének költségeit. A rendelkezésre álló előirányzat 53.000 E Ft, mely fásításokra, növénytelepítésekre, közparkok, közösségi terek és játszóterek fejlesztésére, kialakítására nyújt fedezetet.

A tervezetben a pályázatkezeléssel kapcsolatos kiadásokra áll rendelkezésre a legnagyobb keret 2022. évben 18.205.327 E Ft összegben, mely tartalmazza a fejlesztések végrehajtásával összefüggő kiadások fedezetét 60.365 E Ft-tal, a projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez szükséges kiadásokat is 25.078 E Ft-tal. A Modern Városok Program keretében megújításra kerül a Városháza épülete, a felújítással kapcsolatban felmerülő kiadásokra 2.733.245 E Ft nyújt fedezetet. Kecskemét és térsége humán infrastruktúra fejlesztésére 4.809.795 E Ft áll rendelkezésre. A Kecskeméti Katona József Gimnáziumban tornacsarnok építésére 250.000 E Ft -ot tartalmaz a tervezet. A bérlakás építési programra 1.117.336 E Ft összeg került tervezésre. A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztésre 1.321.411 E Ft, az új család és gyermekjóléti központ befejezésére 103.063 E Ft előirányzat került tervezésre a 2022. évi költségvetésben. További jelentős fejlesztések valósulnak meg **2022. évben, Károly Róbert körút folytatása 1.634.409 E Ft, bölcsődei fejlesztések 1.833.430 E Ft, közösségi házak létrehozása 698.696 E Ft, önkormányzati épületek energetikai fejlesztések 934.367 E Ft összegben.**

Útfejlesztésekre 1.113.725 E Ft-ot szeretne fordítani a város, melynek során utca, illetve utcaszakasz burkolását végzik, illetve indítják el lakossági kezdeményezések alapján. A beruházások keretében a megújul a Mártírok útja útburkolata, a Mátyás király körút útburkolata, Kecskemét-Hetényegyháza Hetényvezér utca (Helikon utca-Huszka János utca közötti szakasz) útburkolata, Tömörkény István utca útburkolata és a Béke fasor útburkolata.

A belváros egyik legneuralgikusabb közlekedési csomópontjában, a Petőfi Sándor utca-Kőhid utca kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása valósul meg, elsődlegesen a gyalogos áthaladás biztonságának fokozása érdekében. A jelzőlámpa elhelyezésével egyidejűleg az útburkolatok, útszegélyek szükség szerű korrekciójára is sor kerül.

Az előirányzat terhére a Kandó Kálmán utca – Békefasor - Szolnoki út – Platter János utca csomópontjának forgalmi rekonstrukciójára is sor kerül, amelynek részeként az aluljáró kivezető ágán sávelválasztást követően körirányú forgalmi rend kialakítása valósul meg, járdaszegélyek, terelőszigetek korrekciójával, gyalogátkelőhely átépítésével.

A Kiskertvárosban folytatódik a csatornázási munkálatok kivitelezése 2022. évben is.

A közterületek fejlesztésére a tervezet 512.828 E Ft előirányzatot tartalmaz. A következő években megvalósítani tervezett kiemelt fontosságú, de nem pályázati forrásokból finanszírozandó önkormányzati útépitések műszaki előkészítésére ad lehetőséget az előirányzat, többek között az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének felülvizsgálatával összefüggő új autóbuszöblök, megállók, parkolók kialakításának terveihez; képviselői, lakossági igények alapján egyes gyalogátkelőhelyek tervezettségéhez; lakossági önerős útépitések tervezéséhez; útfelújítások érdekében szükséges tervezettséghez, meglévő engedélyek meghosszabbításának költségeihez.

2022. évben megvalósul a nagyforgalmú Könyves Kálmán körút és a Helvéciai út csomópontjának korszerűsítése, a Kiskőrösi út és a Könyves Kálmán körút kereszteződés korszerűsítésének kiviteli terveinek elkészítése is. A Homokbánya déli feltáró út III. ütemhez kapcsolódóan sor kerül a Gábor Dénes utca felújítására is.

Kálmán Lajos Óvoda Boróka utcai (Kadafalvi) Óvodájának bővítésére 2022. évben 360.000 E Ft összegben kerül sor, amely magába foglalja a tervezést, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos kiadásokat, a kivitelezést, valamint az eszközbeszerzést is.

A Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan, a korszerűsítés eredményeképpen az intézményekbe beépítésre került világítástechnikai eszközök, valamint telepített fűtéstéchnikai rendszer bérbeadásáért fizetendő bérleti díj előirányzata 168.000 E Ft.

A lakossági önerős beruházások, víziközmű-, szennyvíz-, közműfejlesztések támogatásának előirányzata 214.935 E Ft összegben biztosítja a korábban megkezdett beruházások ütemezett folytatását. Az előirányzat fedezetet biztosít a Kiskertváros (Halasi úti hobbik) szennyvízelvezetés kiépítésének további ütemére, a lakossági ivóvíz bekötés munkálataira, valamint az Ezüstdénár utca szennyvíz csatorna bekötésére. Az önkormányzat támogatja a Vörösbegy-Csillagvirág-Harangvirág utca útépitését is.

Az ISPA beruházással megvalósult közművek felújításának fedezetét a Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díjból képződő közműfejlesztési tartalék jelenti. Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján keletkező bérleti díj bevételéből – közműfejlesztési tartalék címen – 899.065 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, mely a gördülő beruházási tervben jóváhagyott eszközpótlási, felújítási szükségletek forrását szolgálja.

Az Otthon Melege programra 5.000 E Ft összegben tervezett előirányzatot az önkormányzat.

Városüzemeltetés, kommunális feladatok

Városüzemeltetési feladatok megfelelő színvonalú ellátására a tervezet mindösszesen 5.054.887 E Ft előirányzatot tartalmaz, melynek jelentős része kötelező önkormányzati feladatot finanszíroz. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatok ellátására folyamatosan bővülő forrásokat biztosít.

A városüzemeltetési, kommunális feladatok ellátása magában foglalja a park- és közterület fenntartását, a köztisztasági feladatokat, a gyommentesítést, a csapadékvíz-csatornák karbantartását és a belvízkár megelőzését is 1.094.850 E Ft összegben.

Az út, járda, kerékpárút javítása, építése címen szereplő előirányzat fedezetet nyújt az úthibák megszüntetésére, az útburkolat teljes körű felújítására, a földutak profilozására, jelzőtáblák kihelyezésére, útburkolati jelek felfestésére, jelzőlámpák üzemeltetésére, járda- és kerékpárutak javítására, buszmegállóhelyeken utasvárók kialakítására, valamint a hóeltakarítási munkálatokra 927.066 E Ft összegben.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése címen a tervezet 317.504 E Ft kiadási előirányzatot tartalmaz.

Az elnyert „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” elnevezésű egyedi támogatásból finanszírozott víziközmű-rendszerek energiahatékonysági állapot fejlesztésének megvalósítására a BÁCSVÍZ Zrt.-vel kötött konzorciumi megállapodást az önkormányzat.

A közös projekt sikeres megvalósítása érdekében a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztésére 71.904 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

A közvilágítás üzemeltetésre és fejlesztésére tervezett előirányzat összesen 376.000 E Ft. Ezen belül a működési kiadások előirányzata 326.000 E Ft. A közvilágítási hálózat fejlesztésére 50.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Temetőfenntartás, és -fejlesztés tervezett előirányzata összesen 143.550 E Ft, melyből a temetők fejlesztésére 63.550 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Gyepmesteri feladatokra a tervezet 61.000 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely az elhullott állatok tetemének begyűjtésére, ártalmatlanítására, a kóbor állatok befogására szolgál, valamint a macskaház fenntartási költségeit finanszírozza. A feladatot a „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány látja el.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére – az általa ellátott közfoglalkoztatási feladatok finanszírozásához – nyújtandó önkormányzati támogatás előirányzata 61.000 E Ft. A társaság a támogatást kizárólag hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére, rehabilitációs foglalkoztatására, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítésére és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások finanszírozására használja fel.

Helyi közösségi közlekedés támogatása címen tervezett előirányzat összesen 2.001.245 E Ft. Az előirányzat a helyi tömegközlekedési feladatok ellátásával kapcsolatos, a közlekedési szolgáltatónál felmerülő, és a szolgáltató bevételeivel nem fedezett veszteségek ellentételezését, valamint a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 2022. évi működtetését biztosítja.

Vagyon- és lakásgazdálkodás

Az önkormányzat költségvetésében vagyongazdálkodási, területvásárlási, valamint kisajátítási kiadásokra tervezett előirányzat összesen 649.511 E Ft. A magánszemélyek tulajdonában lévő, de a beruházások miatt szükségessé váló kisajátítások, a szakhatósági állásfoglalások, ügyintézesek, forgalmi értékbecslések, ingatlanok biztosítási költségei, üzleti ingatlanok karbantartási kiadásai indokolják az előirányzat nagyságát.

A Homokbánya területén állami támogatás igénybevételével kialakított, költségalapon bére adott lakások teljes körű működtetését megbízási szerződés alapján a KIK-FOR Kft. végzi. A felmerülő üzemeltetési költségek és a homokbányai lakások felújítási munkálatai a tulajdonos önkormányzatot terhelik. A fennmaradó – előző évek maradványából származó – 334.740 E Ft tartalékba helyezésre kerül tekintettel arra, hogy a lakások felújításának befejezését követő 20 éves időtartam alatt ennek a forrásnak kell fedezetet nyújtani a bérlakások működtetésére, karbantartására, illetve felújítására.

A KIK-FOR Kft. 2015. július 1. napjától vagyonkezelői szerződés alapján látja el tevékenységét. A vagyonkezelői feladatok ellátása során felmerülő működési kiadásokra 55.000 E Ft összeget tervez az önkormányzat.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakás állomány kezelése, üzemeltetése és a bérbeadási tevékenységhez kapcsolódó jogok gyakorlása – 2015. november 1. napjával kezdődően 2025. október 31-éig terjedő határozott időtartamra – közszolgáltatási szerződés keretében valósul meg. Az ingatlanok fejlesztési beruházásaira és felújításokra 118.000 E Ft áll rendelkezésre.

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

Albérleti és lakbértámogatásra 3.000 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Természet- és környezetvédelem, közrend és közbiztonság, egészségügy

A Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány működését az önkormányzat 6.500 E Ft-tal támogatja, a Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft. működéséhez 80.000 E Ft-tal járul hozzá.

Az erdőgazdálkodási és természetvédelmi feladatok fedezetéül 31.796 E Ft szerepel a tervezetben, mely az erdők üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra, ideértve a tervezett véghasználatokat és a véghasználatot követő felújításokat, illetve új erdő telepítésére nyújt fedezetet.

Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap egyik bevételi forrását a talajterhelési díj jelenti. A 2022. évben várhatóan 4.000 E Ft bevétel keletkezik, melyet önkormányzati forrás egészít ki, így az Alap felhasználási elveinek megfelelően csapadék-csatorna karbantartásra, belvízkár elhárításra, környezetvédelmi kiadások fedezetére szolgál. Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap környezetvédelmi bírságból és az önkormányzati támogatásból származó részének felhasználására a tervezet 5.077 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely környezetvédelmi programok megrendezését szolgálja.

A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány az elmúlt évek során felszerelt térfelügyeleti, valamint a rendszámfelismerő kamerarendszert üzemelteti. Az előirányzat a kamerák üzemeltetésének, illetve esetlegesen új kamerák felszerelésének költségeit tartalmazza. Az elmúlt években nagy mennyiségű kameratelepítésre került sor a városban, amely az üzemeltetési költségeket jelentős mértékben megnövelte, továbbá kiemelt feladatként jelentkezik a közlekedésbiztonsági és balesetmegelőzési projektek eszközrendszerének biztosítása. A Közalapítvány feladatai ellátásához 50.000 E Ft került megtervezésre.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság működésének támogatására 11.000 E Ft-ot és a kecskeméti polgárőrségek működésének támogatására 10.000 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3.500 E Ft támogatásban részesül.

Az egészségügyi feladatok jogcíme a 2022. évben is magában foglalja a Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza támogatását, melyre a tervezet 53.000 E Ft előirányzatot tartalmaz. Az egészségügyi alapellátásban dolgozó vállalkozó háziorvosok átlagéletkora folyamatosan nő, több háziorvos életkora már elérte a 70 évet. A fiatal orvosok csak a praxisjog, mint vagyoni értékű jog megvételével juthatnak háziorvosi körzethez. A praxisjog piaci értéke Kecskeméten igen magas, ezért a fiatal orvosokat célszerű olyan támogatásban részesíteni, amelynek segítségével esélyük nyílik praxist vásárolni. A praxisvásárlásra vonatkozó állami támogatással és a helyi támogatással a fiatal orvosok egy háziorvosi praxis piaci értékének akár 50%-hoz is hozzájuthatnának. A tervezet 16.500 E Ft előirányzatot tartalmaz, mely 3 orvos praxisvásárlásához nyújthat támogatást. Az egészségügyi feladatok között került megtervezésre a fogszabályozási szakorvos támogatása is 3.600 E Ft összegben.

Szociális feladatok, ifjúságpolitika és drogpreevenció

Szociális pénzbeli juttatásokra 146.315 E Ft előirányzat áll rendelkezésre, mely nagyrészt a rendszeres és rendkívüli települési támogatás fedezetéül szolgál.

Szociális jellegű feladatok támogatása címen az alábbi táblázatban szereplő feladatokra 114.487 E Ft előirányzat nyújt fedezetet

Szociális jellegű feladatok támogatása (E Ft-ban)	
Feladat	összeg
Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer	5 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat - működési támogatás	6 090
Magyar Máltai Szeretetszolgálat - adományraktár	150
Magyar Máltai Szeretetszolgálat - népkonyhai étkeztetés	15 410
Magyar Máltai Szeretetszolgálat – Civil Korzó és nemzetközi civil konferencia megszervezése	2 000
SOS Gyermekfalu - helyettes szülői hálózat	629
Wojtyła Ház Nonprofit Kft.	2 000
Humán-Rehab Közhasznú Egyesület	7 400
Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtása	15 000
Római Katolikus Főplébánia – pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali és közösségi ellátása	10 670
Magyar Máltai Szeretetszolgálat-Hajléktalanok komplex ellátása	39 503
Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Családok Átmeneti Otthona	10 635
Mindösszesen	114 487

Az önkormányzatnak kötelező feladata a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére, beleértve a nyári szüneten kívül, az őszi, téli és tavaszi szünetet is, melyre 10.000 E Ft-ot tartalmaz a tervezet.

Az önkormányzat önként vállalt feladatként rendeletet alkotott azon gyermekek megsegítésére, akik a pandémia időszaka alatt elveszítették egyik, vagy mindkét szülőjüket. A támogatást egy év időtartamra nyújtja azzal, hogy a kifizetéssel járó költségeket átvállalja, alanyi jogon biztosítja, minden rászorultsági kitétel nélkül minden jogosult részére. A rendeletben foglaltak biztosítására a 2022. évi költségvetésben nevelési és képzési hozzájárulás árva és félárva gyermekek részére 8.000 E Ft összeget irányozott elő az önkormányzat.

A Kecskemét, Mezei utca 34. szám alatti Közösségi Házat az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány működteti, továbbá az alapítványnak gyermekek esélynövelő szolgáltatásaként Biztos Kezdet Gyerekház is működtetnie kell a Közösségi Házban. A Biztos Kezdet Gyerekház 2020-ban kezdte meg működését. Állami támogatásban nem részesül, így az önkormányzatnak kell segítséget nyújtania e fontos ellátástípus működtetésében. A tervezett előirányzat 2022. évre a Közösségi Ház és a Biztos Kezdet Gyerekház működésére összesen 41.000 E Ft.

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával kötött hosszú távú együttműködési megállapodás a gyermek átmeneti gondozása, a nevelőszülői és a gyermekotthoni feladatok ellátására vonatkozik, melynek fedezetére 22.000 E Ft előirányzat szolgál.

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

A Városi Szociális Közalapítvány részére 36.000 E Ft működési célú támogatást nyújt az önkormányzat a szociálisan rászorulóknak téli tűzifával történő ellátására, valamint egyéb, az egyéneket és családokat veszélyeztető élethelyzetek megelőzésére (védőoltások támogatása rászorulóknak részére, jól tanuló, de nehéz családi körülmények között élő családok támogatása).

Az idősügyi feladatok címen 32.000 E Ft előirányzat szerepel, amely a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége és az Idősügyi Tanács 2022. évi működési költségeihez (2.000 E Ft), valamint a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. által működtetett CédrusNet Kecskemét Program költségeihez (30.000 E Ft) szolgál fedezetként. E tevékenységek és intézkedések fontos elemeit képezik a közgyűlés által korábban elfogadott idősödési és idősügyi koncepciónak.

Az ifjúságpolitika, drogprevenció címen szereplő előirányzat magában foglalja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetését, az Ifjúsági Cselekvési Terv és az Ifjúsági Stratégia végrehajtását, valamint a családi életre nevelés program lebonyolításához kapcsolódó költségek finanszírozásához nyújtandó önkormányzati támogatás fedezetét, melyre 18.800 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Köznevelés

A Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány működéséhez az önkormányzat minden évben 3.000 E Ft támogatást nyújt.

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

Sport, kultúra, közművelődés

A sportszervezetek támogatása címen rendelkezésre álló 1.160.588 E Ft előirányzat

- a Hírös Sport Nonprofit Kft.,
- a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.,
- a KTE Kosárlabda Klub Kft.,
- a Kecskeméti Röplabda Kft.,
- a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület,
- a KTE Utánpótlás Futball Klub,
- a Kecskeméti Városi Diáksport Egyesület,
- a Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Kft.,
- a Kecskeméti Női Kézilabda Egyesület Nonprofit Kft., és a
- Score Goal Kft. támogatását biztosítja,
- továbbá a kiemelt eredményt elért sportolók városházi köszöntésére szolgál.

A közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatására szolgáló 699.577 E Ft előirányzat a Hírös Agóra Nonprofit Kft., a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft., a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. támogatásának fedezetéül szolgál.

A Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány támogatására 57.000 E Ft, a Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány működésére 13.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

A kulturális rendezvények támogatása előirányzat a Kecskeméti Tavasz Fesztivál, valamint a Kecskeméti Animációs és Filmfesztivál megrendezéséhez biztosít 20.000 E Ft fedezetet.

A Tér-zene Program 2022. évi kiadásaira 3.554 E Ft áll rendelkezésre, a program célja, hogy az 5000 fő feletti települések közül minél több helyszínen felcsendüljön a klasszikus zene. A parkokban, zenepavilonokban, köztereken a klasszikusok közösségi élménnyé válhatnak.

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

Az idegenforgalom, nemzetközi kapcsolatok feladatszoport magában foglalja a határon túli magyar kapcsolatok támogatását, a testvérvárosi kapcsolatok kiadásait, a nemzeti ünnepek, városi rendezvények megszervezése és a hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek címen szereplő előirányzatokat 47.000 E Ft összegben.

Az egyházak támogatására a tervezet 30.000 E Ft előirányzatot tartalmaz.

Az önkormányzat az intézményekben dolgozók részére lakásépítés és vásárlás, vagy felújítás érdekében munkáltatói támogatást nyújt, melynek fedezetére 5.000 E Ft került betervezésre, a kölcsön folyósításához kapcsoló kiadások fedezetére 226 E Ft szerepel a tervezetben.

Az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásának célja Kecskemét város népességmegtartó erejének növelése érdekében, az itt dolgozó és letelepedni kívánó fiatalok első lakáshoz jutásának elősegítése, melyre 1.500 E Ft áll rendelkezésre.

A koronavírus járvány elleni védekezésre 10.000 E Ft előirányzatot tartalmaz a tervezet.

Az E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiadások előirányzata 70.293 E Ft, mely az önkormányzat e-ügyintézésre szolgáló portál fejlesztésére és a POLISZ intézményi kiterjesztés support követés-támogatására, valamint a főtéri (wifi) internet-szolgáltatási szerződésből fakadó kötelezettségek kifizetésére nyújt fedezetet.

Az állami támogatás visszafizetés címen – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére – 37.000 E Ft előirányzat szerepel a tervezetben.

A jogi munka kockázata, közjegyzői díjak előirányzat a felmerülő eljárási költségek pénzügyi fedezetét jelenti. A folyamatban lévő perek jogerős kimenetele előre nem kalkulálható, melynek fedezetül is ezen előirányzat szolgál 11.061 E Ft összegben.

A választókerületi támogatási program előirányzaton tervezett összeg 60.582 E Ft, melyből előző évet képviselők által fel nem használt maradvány 6.582 E Ft. 2022. évi előirányzat 54.000 E Ft. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a választókerületi képviselők által javasolt programokhoz, fejlesztésekhez nyújt támogatást az előirányzat.

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

Civil szervezetek működési támogatásához 23.000 E Ft összegű fedezet áll rendelkezésre.

2022. évben a költségvetési törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. Szolidaritási hozzájárulásként 3.894.112 E Ft szerepel a tervezetben.

3. EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ELŐIRÁNYZATAI

A projektek bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a rendelet-tervezet 2. melléklet d) táblázatai tartalmazzák.

1. TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” című projekt

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

A projekt költségvetése			
Konzorciumi tag neve	Elszámolható költség	Támogatás	Önerő
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető)	300.734 E Ft	293.851 E Ft	6.883 E Ft
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (konzorciumi tag)	1.378.267 E Ft	1.378.267 E Ft	0 E Ft

A projekt további sikeres folytatása, valamint a kitűzött fejlesztéspolitikai célok magasabb szintű elérése érdekében többletforrás igénylésére és a projekt befejezési határidejének módosítására vonatkozó kérelem került benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé, mellyel kapcsolatban 2022. évben a paktumiroda működtetésének költségei merülnek fel.

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

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

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

A 2022. évben a tervezési feladatok ellátását és sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a kivitelezési feladatok ellátása kezdődhet meg. A projekt 2022. évben felmerülő kiadásaira fedezetet nyújt a korábban beérkezett előleg.

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

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

Az engedélyezési- és kiviteli tervek alapján a kivitelezés 2021. évben maradéktalanul megvalósult. Az eszközbeszerzés, a kivitelezéshez kapcsolódó végszámla kifizetése, továbbá a projekt lezárása és ezzel összefüggésben a kötelezően előírt nyilvánosságához kapcsolódó feladatok ellátása 2022. évben tervezett.

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

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

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

- projekt főtevékenysége a 21929 hrsz-ú zöldterületi közpark rekonstrukciója, „Kerékváros bringapark” létesítése, kerékpáros készségfejlesztő és KRESZ pálya,
- a 21929 hrsz-ú zöldterületi közpark területén lévő egyik használaton kívüli épület hasznosítása, fenntartható, energiahatékony üzemeltetést biztosító felújítása,
- a 21927/1 hrsz-ú ingatlanon az aktív rekreációs zöldterülethez és szomszédos szociális létesítményekhez kapcsolódóan pihenő-játszópark kialakítása,
- a főtevékenységeket (zöldterület-használatot) segítő belterületi közút építése, felújítása,
- az építési beruházáshoz a jelzett épület üzemeltetéséhez szükséges berendezési tárgyak, valamint a sport és szabadidős tevékenységek, programok megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzése,
- az infrastrukturális beavatkozások „soft” programokkal történő kiegészítése.

A projekt eredményeként megtörtént 14.518 m² területen egy városi rekreációs és sportterület kialakítása és a zöld infrastruktúra rekonstrukciója valósult meg.

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

A projektben vállalt feladatok maradéktalanul elvégzésre kerültek a 2021. évben, a záró elszámolás elfogadását követően a 2022. évben a támogatás utolsó részletének beérkezése várható.

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

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

A projekt keretében 214 m gyalog-kerékpárút kiépítése történt meg a Károly Róbert körúton, mely hozzájárul a kerékpáros forgalom biztonságos, összefüggő, a kerékpárosok úti céljaival összhangba hozott, folyamatos hálózat létrehozásához. A Károly Róbert körút – Nyíri út – III. Béla körút csomópontjában közlekedésbiztonsági intézkedést szolgáló egysávú körforgalom épült ki, melyen a kerékpárosok számára kerékpáros átvezetés teszi lehetővé az áthaladást. A

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

A projekt lezárása és ezzel összefüggésben a kötelezően előírt nyilvánosságához kapcsolódó feladatok ellátása 2021. évben megvalósult, a záráshoz kapcsolódó bevétel várhatóan 2022. évben érkezik be.

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

A projekt célja, hogy Hetényegyháza településrész, az M5 autópálya, valamint a 445. számú főút közötti kapcsolatot biztosító út kiépüljön, a meglévő szakasza fejlesztésre kerüljön annak érdekében, hogy Kecskemét város munkaerő mobilitás javítása megvalósuljon. További kiemelt tényező, hogy a fejlesztés segíti a településrészen található vállalkozások, valamint Kecskemét déli gazdasági övezetének megközelíthetőségét a környező településekről érkező munkaerő számára.

Az 1915 méter hosszú fejlesztési szakasz az alábbiakat foglalja magában:

1. szakasz burkolat kikötések építése a 33067 helyrajzi számú meglévő jól járható önkormányzati burkolatlan útra. 2. szakasz: meglévő aszfaltút szélesítését, 6 méterre és burkolat megerősítését 550 m hosszón. 3. szakasz: újonnan kiépítendő meglévő nyomvonalon 1000 méter hosszón 6 méter széles aszfaltút, valamint 365 méter hosszón idegen területen 6 méter széles aszfaltút megépítését.

A tervezetten 2022. évben felmerülő kivitelezési feladatokhoz kapcsolódó költségekre a beérkezett előleg biztosít fedezetet.

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

A fenti projekt a TOP-6.1.5-15-KE-1-2016-00002 (Homokbánya Déli feltáró út I. szakasz) azonosító számú pályázat keretében megvalósult út folytatása. A II. ütem – jelen projekt tárgya – II/1. és II/2. szakaszokra osztott. A II/1. szakasz az I. fejlesztési ütem folytatása a Rosta utcai útcsatlakozásig 218 méter hosszú, míg a II/2. szakasz a Rosta utcát foglalja magába, melynek hossza 133 méter, tehát a II. ütem hossza mindösszesen 349 méter.

Az eredeti támogatási kérelemben megjelölt műszaki tartalom a 2020. évben teljes egészében megvalósult, továbbá a támogatási összegből keletkezett maradvány felhasználásával többlet műszaki tartalom került megvalósításra 2021. évben. A projekt lezárása és ezzel összefüggésben a kötelezően előírt nyilvánosságához kapcsolódó feladatok ellátása 2022. évben tervezett.

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

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

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

A közösségi programok 2019 áprilisától folyamatosan valósulnak meg. A szegregált környezetben élő 15-18 év közötti korosztálynak különböző foglalkozások (pl. az önismereti csoport kamaszoknak elnevezésű program, ifjúsági elsősegély-nyújtó és közösségi program)

kerültek meghirdetésre, továbbá önszervező női klub és családi nap keretében vehettek részt programokon a célcsoportok tagjai.

A projekt keretében a tárgyoncavezetői képzés 2021. évben sikeresen lebonyolításra került. A személyes kompetenciák fejlesztésére irányuló képzés 2021. IV. negyedévében megkezdődött és a további képzésekkel együtt tervezetten legkésőbb, 2022. évben kerülnek megvalósításra.

9. TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” című projekt

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

A projekt keretében, megvalósuló fejlesztések I. ütemében megkezdődött a Rávágy 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. 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 2022. évi költségekre a korábbi évben lehívott előleg, illetve további támogatási előleg lehívása biztosít fedezetet.

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

A projekt keretében olyan közösségfejlesztési program kerül megvalósításra, mely Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területének 15 településrészén, célterületeket alkotva kerül végrehajtásra. A célterületek lakossága minden esetben eléri az 500 főt és nem haladja meg a 15 ezer főt.

A projekt végrehajtása konzorciumban történik, konzorciumvezető az önkormányzat, míg konzorciumi tagként az AIPA Nonprofit Kft. került bevonásra. A projekt keretében közösségek részvételével valósul meg a felmérés és a tervezés, a közösségi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, meghatározó dokumentumok áttekintése, szükség esetén azok megújítása, közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása, közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása.

2022. évben a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó kiadások merülnek fel. A helyi identitást és kohéziót erősítő közösségi programok, akciók, fórumok, rendezvények a projekt teljes időszaka alatt valósulnak meg. A projekt 15 célterületén folyamatos a közösségfejlesztői tevékenység.

A támogatási előlegek, illetve további támogatási előleg lehívása biztosítanak fedezetet a 2022. évi költségekre.

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

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

A projekt megvalósítási szakasza 2020. évben lezárult, melyet követően 2022. évben a projekt fenntartási feladatai valósulnak meg.

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

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

Az engedélyes szintű kiviteli tervek alapján, a területszerzés és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően tervezetten 2022. évben megkezdődnek a kivitelezési munkák.

A 2022. évi költségekre a korábbi évben lehívott előleg, illetve további támogatási előleg lehívása biztosít fedezetet.

13. TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001 azonosítószámú „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen” című projekt

A katonatelepi új 26 férőhelyes bölcsőde kialakítása és a szükséges eszközökkel történő felszerelése, hozzájárulhat az országos szintű foglalkoztatási, szociális, családtámogatási és bölcsődei férőhelyszám növelését célzó törekvések eléréséhez. A katonatelepi bölcsőde tervezett beruházásának keretében egy környezetbarát (az új épület kielégíti a közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjét) és energiatakarékos (20 db napelem kerül elhelyezésre 6 kW rendszerteljesítménnyel, modern gépészet alkalmazása) épület kialakítása történik meg, amely hozzájárul nem csak a város, de az egész ország környezet- és klímavédelmi célkitűzéseikhez. A fejlesztéssel a szakmai előírásoknak mindenben megfelelő intézményi környezet- és eszkozháttér alakul ki, amely elősegíti a magas színvonalú gondozási-nevelési tevékenység ellátását. A 695 m²-en kialakításra kerülő játszóudvar pedig lehetőséget biztosít a kora gyermekkori mozgásfejlesztés megvalósítására.

A projekt megvalósításához kapcsolódóan a kivitelezésre, projektmenedzsment, nyilvánosság, beruházás-lebonyolítói, valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötése megtörtént. 2022. évben ezen tevékenységekhez kapcsolódó feladatok ellátása folytatódik.

14. TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002 azonosító számú „Új kétszobás bölcsőde építése Hetényegyházán” című projekt

A hetényegyházi új nettó 414 m²-es, 26 férőhelyes bölcsőde kialakítása és a szükséges eszközökkel történő felszerelése, hozzájárulhat az országos szintű foglalkoztatási, szociális, családtámogatási és bölcsődei férőhelyszám növelését célzó törekvések eléréséhez. A tervezett bölcsődei beavatkozás elősegítheti Hetényegyháza és a környező külterületek demográfiai összetételének javítását, a képzett, fiatal munkaerő helyben tartását, illetve új fiatal családok beköltözését.

A hetényegyházi bölcsőde tervezett beruházásának keretében egy környezetbarát és energiatakarékos épület kialakítása történik meg, amely hozzájárul nem csak a város, de az egész ország környezet- és klímavédelmi célkitűzéseire. A fejlesztéssel a szakmai előírásoknak mindenben megfelelő intézményi környezet és eszközháttér alakul ki, amely elősegíti a magas színvonalú gondozási-nevelési tevékenység ellátását. A 730 m²-en kialakításra kerülő játszóudvar pedig lehetőséget biztosít a kora gyermekkori mozgásfejlesztés megvalósítására.

A bölcsőde fejlesztéséhez kapcsolódó, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása után 2022. évben a kivitelezési feladatok megkezdése tervezett. A projekt előlege, valamint további előlegek lehívása várható 2022. évben, mely fedezetet biztosít a kiadásokra.

15. TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003 azonosító számú „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” című projekt

A Klapka utcai – jelenleg két szinten 7 csoportszobával működő – bölcsőde részleges kiváltásával, ennek keretében a meglévő Klapka utcai telephely nevelési intézményekre vonatkozó szabványnak és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatnak megfelelő-átépítésével, valamint a Bajza utcai telken felépítendő bölcsőde felépítésével és szükséges eszközökkel történő felszerelésével, hozzájárulhat a foglalkoztatási, esélyegyenlőségi és családtámogatási törekvések eléréséhez. Egyben elősegíti a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztését, illetve a bölcsődei férőhely növelését is.

A projekt keretében a Klapka utcai bölcsődei telephely részleges kiváltásával és átépítésével kialakul egy nettó 782 m²-es hasznos alapterületű, környezetbarát, energia-hatékony és akadálymentesített 4 csoportos, 56 gyermek ellátására alkalmas intézmény, 1 új csoportszobával, 12 férőhellyel történő bővítés valósul meg. Emellett hozzájárul a munkahelyteremtéshez (2 db új, teljes munkaidős munkahely jön létre).

A Bajza utcai új telephelyen felépül egy nettó 643 m²-es hasznos alapterületű, környezetbarát, energia-hatékony, akadálymentesített 4 csoportos, 56 férőhelyes intézmény.

A közbeszerzési eljárás lezárását követően, várhatóan 2022. évben megkezdődnek a kivitelezési munkálatok. A projekt előlege, valamint további előleg lehívása biztosít fedezetet a 2022. évi költségekre.

16. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00421 azonosítószámú „Hunyadivárosi Községi Ház komplex fejlesztése” című projekt

A projekt célja Kecskemét, Hunyadiváros városrészében a Hunyadivárosi Községi Ház komplex fejlesztése a meglévő épület felújításával és bővítésével a városrész lakói számára új lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi közösségi élet erősítésére.

A projekt keretében a Kecskemét, Daróczi köz 14. szám alatt található önkormányzati tulajdonú épület felújítása és bővítése valósul meg 232,97 m² hasznos alapterületen.

Megvalósul a teljes körű építészeti, épületgépészeti, -villamossági felújítás (új belső hálózat, energiatakarékos világítás), energetikai korszerűsítés (külső burkolás, fűtőkorszerűsítés, új nyílászárók, alternatív energiaforrások alkalmazása) és projektarányos komplex akadálymentesítés. A beruházás során kialakításra kerül egy 100-120 fő befogadó képességű

nagyterem, színpaddal, valamint 2 db klubhelyiség a szükséges szociális és kiszolgáló helyiségekkel (raktár, konyha, gépészet, takarító helyiség). A rendelkezésre álló zöldterületen kerti rendezvények megtartására is alkalmas udvar kialakítása (burkolatépítés, zöldfelületi fejlesztés) történik meg.

A műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződések megkötése 2021. évben megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezés tervezetten 2022. I. negyedévében megindul.

17. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00420 azonosítószámú „Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása” című projekt

A projekt célja Kecskemét Széchenyiváros városrészében a Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása meglévő épület átalakításával és felújításával, a városrész lakói számára új lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi közösségi élet erősítésére.

A projekt keretében a Széchenyi sétány 6. szám alatt található önkormányzati tulajdonú kétszintes épület felújítása valósul meg 560,86 m² hasznos alapterületen. A közösségi ház földszintjén 2 iroda és 3 közösségi terem létesül, melyből egy 80 fő és két db egyenként 20 fő befogadására alkalmas. Új vizesblokk és ruhatár kerül kialakításra, új személyfelvonó létesül, a könyvtári részben alaprajzi ésszerűsítés valósul meg, továbbá babakocsi tároló és átalakított vizesblokk készül.

A műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződések megkötése 2021. évben megtörtént, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezés tervezetten 2022. I. negyedévében megindul.

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

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

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

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

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

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

20. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00422 azonosítószámú „Játszótér fejlesztése Kósafaluban” című projekt

A projekt célja Kecskemét Kósafalu városrészében a nyílt közösségi terek kihasználtságának fokozása, a Számadó utca és Nyereg utca találkozásánál új játszótér építésével a városrész lakói számára új lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi közösségi élet erősítésére.

A fejlesztés a 8711/52 helyrajzi számú 2398 m² méretű kivett közterület 295 m² nagyságú terület részének felújítására, új játszótér létrehozására irányul. A játszótéren 6 db lombhullató fa, 380 db cserje és 40 db kúszócserje kerül elültetésre. A kivitelezési feladatok ellátása tervezetten 2022. évben megvalósul.

21. TOP-6.5.1-19-KE1-2020-00001 azonosítószámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. november 3. napján kötött támogatási szerződést 4 önkormányzati intézmény 10 feladatellátási helyén mindösszesen 12 db épület energetikai felújítására vonatkozóan, az alábbi intézmények vonatkozásában:

- 1) Corvina Óvoda
 - Ceglédi Úti Óvodája („A” „B” és „C” épület)
 - Ifjúság Úti Óvodája
 - Nyitra Utcai Óvodája
 - Forradalom Utcai Óvodája
- 2) Ferenczy Ida Óvoda
 - Máti Kálmán Utcai Óvodája
 - Szabadkai Utcai Óvodája
- 3) Kálmán Lajos Óvoda
 - Széchenyi Sétányi Óvodája
 - Lánchíd Utcai Óvodája
- 4) Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
 - Csipcsirip Bölcsőde
 - Aranyhaj Bölcsőde

A projekt célja az épületek hőveszteségeinek csökkentése oly módon, hogy eközben a felhasználók komfortérzete javuljon. Fontos a közintézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, működtetési költségeinek csökkentése. A beruházás az elhasznált energiamennyiség csökkenésén keresztül költségmegtakarítást eredményez, megoldja az évek óta esedékes állagmegóvási problémákat, valamint a környezet tehermentesítéséhez is hozzájárul: a felhasznált energiamennyiség mérséklődése a CO₂ és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi, mellyel elérhetővé válik mind a települési, mind pedig a nemzeti környezet- és klímavédelmi célokhoz történő hozzájárulás.

A kivitelezésre vonatkozó szerződéseken kívül a projekt valamennyi szerződése megkötésre került. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások ütemezetten kerülnek lefolytatásra. Az I. és a II. ütem megvalósítására vonatkozóan, 1-1 kivitelezési szerződés megkötésre került, 2-2 eljárás eredménytelenség miatt újból megindításra kerül, melyhez kapcsolódóan szerződéskötésre várhatóan 2022. évben kerül sor. A III. ütem közbeszerzési eljárása ex-ante minőségbiztosítási eljárás lezárását követően várhatóan 2022. évben kerül megindításra.

22. URBACT III. „Innovatív finanszírozási lehetőségek feltárása - Társadalmi kötvények” (SIBdev) című projekt – 2. ütem

Az URBACT III. program fő célja az intelligens városfejlesztésre, a megvalósítással járó tapasztalatcserére és kapacitásfejlesztési intézkedésekre épített fenntartható növekedési stratégia támogatása, valamint hatékonyságának javítása. A projekt célja a társadalmi hatások javítása a szociális hatáskötvények (Social Impact Bond) használatával, mely a befektetők és az állami szektor egymásra találásának viszonylag új eszköze.

A munkaprogramban szerepel részvétel a transznacionális találkozók, részvétel workshopokon, továbbá Helyi Akcióterv és Integrált Cselekvési Terv létrehozása és megvalósítása a létrehozott Helyi Támogató Csoport együttműködésével.

A 2022. évi kiadásokra az önkormányzati megelőlegezés biztosít fedezetet.

23. KEHOP-5.4.1-16-2016-00715 azonosítószámú „Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten” című projekt

A projekt keretében települési interaktív tematikus szemléletformálási programsorozat és települési figyelemfelhívó akciók kerülnek megszervezésre.

A projekt célja, hogy a célcsoport tagjai, azaz az alsó tagozatos általános iskolások szélesebb körben megismerhessék az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve hosszú- és rövidtávon is változzanak a háztartások ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai.

A klímaváltozás elleni védekezés egyik legfontosabb eleme az energetikához köthető. A tervezett programok célja ezért az energiahatékonyság és energiatakarékosság előmozdítása, az energetika és energiatermelés lehetőségeinek megismertetése.

A projekt tervezetten 2022. évben valósul meg.

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

A projekt keretében olyan kerékpárforgalmi létesítmény valósult meg, amellyel lehetőség nyílt a biztonságos kerékpározás megteremtésére Kecskemét belterületén, a város déli részén található 54. sz. főúti körforgalmi csomópont és a Külső-Szegedi út között. A megvalósult kerékpárút kapcsolatot teremt a meglévő Kecskemét – Városföld kerékpárúttal és biztosítani tudja a déli iparterület megközelítését a városközpont felől.

A projekt keretében vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak, 2022. évben a záró kifizetési igénylés elfogadását követően a támogatás utolsó részletének beérkezése várható.

4. TARTALÉKOK ELŐIRÁNYZATA

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

A Vis maior tartalék előirányzata kizárólag előre nem látható, nem tervezett, sürgős beavatkozást igénylő feladatok finanszírozásához használható fel, a tervezetben 20.000 E Ft szerepel.

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

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

5. HITELFELVÉTEL ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT

Hitelfelvétel

Folyószámlahitel

A folyamatos likviditás biztosítása céljából 2022. évre vonatkozóan az éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződés megújításra került, melynek keretösszege – éven belüli többszöri igénybevétel mellett – 3.000.000 E Ft.

Adósságszolgálat

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

A kamatkiadások 2022. évi előirányzata összesen 215.415 E Ft, mely a folyószámlahitel 30.000 E Ft kamatát, valamint a 2019. évben ténylegesen lehívott fejlesztési hitel 48.384 E Ft kamatát, és a 2020-2021. évben ténylegesen lehívott beruházási hitelre kalkulált 137.031 E Ft kamatkiadását tartalmazza.

Felhalmozási hiteltörlesztésként a 2019. évben lehívott fejlesztési hitel 167.514 E Ft, illetve a 2020-2021. évben igénybe vett beruházási hitel 310.720 E Ft tőketörlesztése szerepel, összesen 478.234 E Ft összegben.

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is fontos feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása, valamint az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. Mindezek figyelembevétele mellett került megtervezésre az intézmények 2022. évi költségvetése.

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

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

- kötelező feladatok,

- önként vállalt feladatok,
- államigazgatási feladatok bontásban is.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 4 ágazatba sorolhatóak:

- **Egészségügyi és szociális ágazat:** házi orvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátás, ifjúság-egészségügyi ellátás, továbbá a területi védőnői és iskolavédőnői ellátás rendszerének működtetése, részvétel a házi orvosi ügyeleti ellátás szervezésében is. Az Anyatejgyűjtő állomáson a csecsemők jogszabályban meghatározott esetekben térítésmentesen jogosultak anyatejjelátásra, egyéb esetekben térítés ellenében bárki hozzájuthat az anyatejhez. A Margaréta Otthon, a Levendula Otthon és az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza, valamint az Idősgondozó Szolgálat szociális alap- és szakellátást nyújt az arra rászoruló, elsősorban kecskeméti időseknek. A gyermekjóléti alapellátás részeként 8 bölcsődét működtet, továbbá Család- és Gyermekvédelmi Központ által családtámogatási és gyermekjóléti szolgáltatásokat nyújt. A fogyatékos személyek ellátása a Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Otthonában, valamint a Csodabogár Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézményben valósul meg.
- **Köznevelési ágazat:** óvodai nevelés, óvodai fejlesztő program működtetése, gyermekétkeztetés biztosítása az óvodákban, alapkü és középfokú nevelési intézményekben, kollégiumokban.
- **Kulturális ágazat:** a könyvtár megállapodás alapján biztosítja a könyvtárellátási szolgáltató rendszer működését, koordinálja a települési könyvtárak fejlesztését és végzi az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést. Szervezi a területén működő könyvtárak együttműködését, valamint a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását. Települési feladatain túlmenően 2021. január 1-től regionális szinten koordinálja a megyei hatókörű városi könyvtárak együttműködését, valamint végzi a határon túli magyarság könyvtári szolgáltatásainak támogatást. Több alkalommal elnyerte a minősített könyvtári címet, melyet magas színvonalú szolgáltatásai miatt ítéltek meg részére. A planetárium csillagászati-űrkutatási, illetve komplex természettudományos programokat szervez minden korosztály részére, csoportoknak és egyéni érdeklődőknek egyaránt. Iskolai oktatást segítő tevékenysége keretében rendhagyó órákat tart több szakterületet, tantárgyat érintően. Pedagógiai fejlesztőmunkát és továbbképzési, valamint tehetséggondozási feladatokat lát el. A színház zenés, táncos és prózai színművek feldolgozásával minden korosztály számára előadásokat biztosít 2020. január 1-től nemzeti minősítéssel rendelkező szervezetként. Közreműködik a város kulturális rendezvényeinek szervezésében, fontos feladatként tekint a város tárgyi kultúrájának és szellemi örökségének ápolására. A város kiemelt minősítésű bábszínháza báb- és gyermekszínházi előadásokat hoz létre csecsemőtől a felnőttig terjedő korosztály részére is, speciális foglalkoztató előadásokat készít sérült és hátrányos helyzetű gyermeknek, továbbá a kórházi előadásokkal rendszeresen jelen van a kecskeméti kórház gyermek osztályán. A múzeum, megyei hatókörű városi múzeumként gondoskodik a kulturális javak folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról, publikálásáról, valamint kiállításokon történő bemutatásáról. Közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellát, illetve régészeti feltárásokat végez. A múzeum szakemberei, gyűjteményei és tagintézményei a kiemelkedő kiállításokhoz és kutatási programokhoz, valamint az év jeles eseményeihez, városi rendezvényekhez gazdag programkínálattal kapcsolódnak.
- **Egyéb ágazat:** a piac a város több pontján üzemeltet termelői elárúsító helyeket, valamint használtcikk piacot is. A városrendészet feladatai a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése, a közterületek rendje és tisztasága ellen irányuló

tevékenységek megakadályozása, megszüntetése, szankcionálása, illetve parkolók üzemeltetése, fenntartása.

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési támogatásának forrásösszetételét, illetve a kiadási előirányzatok bevételi forrásonkénti megoszlását az előterjesztés 4. melléklete mutatja be.

1. BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA

Intézmények bevételei (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételeit költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet-tervezet 3. melléklet a) táblázata tartalmazza.

A 2022. évi intézményi kiadásokra az alábbi bevételi jogcímek nyújtanak fedezetet:

Megnevezés	adatok E Ft		
	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Bevétel változása
Állami támogatás/ színházak támogatása	5.668.915	5.818.939	+150.024
Önkormányzati támogatás	3.582.521	4.622.251	+1.039.730
NEAK finanszírozás	614.517	674.404	+59.887
Működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások	9.729	35.574	+25.845
Intézmények saját bevételei	3.165.739	3.467.249	+301.510
Összesen	13.041.421	14.618.417	+1.576.996

Az intézmények irányító szervei finanszírozása 2022. évben 10.441.190 E Ft – melyből az állami támogatás 5.818.939 E Ft, amelyet az önkormányzat 4.622.251 E Ft-tal egészít ki – az előző évhez képest 1.189.754 E Ft-tal emelkedik.

A feladatalapú finanszírozás keretében nyújtott állami támogatás az alábbi ágazatokban emelkedik:

- a szociális ágazatban a szociális és gyermekjóléti feladatok, idősek átmeneti és tartós ellátása, bölcsődei feladatok, gyermekétkeztetés támogatása,
- köznevelési ágazatban a pedagógusok bértámogatása, óvodaműködtetés, gyermekétkeztetés támogatása.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szereplő könyvtári és múzeumi feladatok ellátásának 2022. évi tervezett támogatása megegyezik az előző évvel, a színházak költségvetési támogatását pedig közös működtetési megállapodás alapján közvetlenül az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) biztosítja, mely a 2021. évi összeggel került megtervezésre 2022. évre is.

Az önkormányzat irányító szervei minőségében az intézményeket közvetlenül érintő állami támogatásokon felül, bevételei terhére 4.622.251 E Ft-tal egészíti ki intézményei forrásait.

Valamennyi intézményt érintően jelentős többlet támogatás biztosítása szükséges a törvény szerinti illetmények – garantáltbér, minimálbér, szociális és egészségügyi bérfejlesztések, a kulturális ágazatban dolgozók bére – folyamatos emelkedése, továbbá a közétkeztetési szerződésben szereplő szolgáltatási díjak 2022. január 1-jétől, valamint az őrzés-védelem 2021. szeptember 1. napjától bekövetkező változásai miatt.

Megnevezés	Változás az előző évhez viszonyítva E Ft
Minimálbér, garantált bérminimum emelkedése miatti változás	418.804
Szociális és egészségügyi bérfejlesztés miatti változás	86.783
Előző évben végrehajtott béremelések hatása	73.144
Kulturális bérfejlesztés	117.642
Közétkeztetésben vállalkozói díj emelése	225.647
Őrzés-védelem szolgáltatási díj változása	27.058

Az önkormányzat a kecskeméti háziorvosi rendelők működtetéséhez, a rendelők bérleti díjához, a fogorvosi ügyelet ellátásához, a felnőtt- és gyermekügyeleti ellátás biztosításához, valamint az anyatejgyűjtő állomás működtetéséhez saját forrásból számottevő támogatást biztosít az elmúlt évekhez hasonlóan a 2022. évben is. A felnőtt ügyeleti ellátás működéséhez az önkormányzat 2022. évben is 47.655 E Ft támogatást biztosít.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata továbbra is támogatja a kecskeméti születésű gyermekeket, ajándécsomag átadásával. Az ajándécsomagok eljuttatása az érintettek részére a Védőnői Szolgálaton keresztül történik. A feladat elvégzéséhez 19.839 E Ft összegű támogatás biztosítása szükséges.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Ciróka Bábszínház vonatkozásában az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 16. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat közös működtetési megállapodást kötött az Emberi Erőforrások Minisztériumával. Az 1150/2020. (IV.10.) Kormányhatározatnak megfelelően a megállapodások határozott időre szólnak: a Színház esetében 2023. december 31-ig, a Bábszínház esetében 2021. december 31-ig, melynek meghosszabbítására az önkormányzat kérelmének benyújtása megtörtént.

A megállapodások időtartama alatt az EMMI kötelezettséget vállalt meghatározott összegű alapműködésre és művészeti fejlesztésre fordítható támogatás biztosítására. A megállapodás szerint az önkormányzat az alapműködéshez nyújtott támogatással megegyező finanszírozásra vállalt kötelezettséget.

Az Egészségbiztosítás Alap (továbbiakban: E. Alap) finanszírozása 2022. évben 674.404 E Ft, mely magában foglalja az alapellátás szakfeladatainak (védőnői szolgálatok, fogászati röntgen, a háziorvosi ügyelet), Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által folyósításra kerülő támogatását. Előző évhez viszonyítva 59.887 E Ft összegben növekedett az E. Alapból biztosított hozzájárulás, melyet a védőnői szolgálat, a fogászati röntgen finanszírozás, valamint a háziorvosi praxis rezsitámogatási díj emelkedése befolyásolt. Az Alapellátás működési kiadásait 81,89 %-ban fedezi a NEAK által folyósított finanszírozás, melyet az intézmény elkülönített bankszámlán kezel.

A működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások előirányzata – E. Alap finanszírozása nélkül – összesen 35.574 E Ft, mely tartalmazza az önkormányzat intézménye által elnyert működési célú, szakmai programokat megvalósító pályázati támogatásokat (10.588 E Ft), továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény hatálya alá tartozó – az önkormányzat egészségügyi szolgáltató és szociális intézményét vezető – illetményének központi támogatását is (24.986 E Ft). Az előirányzat az előző évhez képest 25.845 E Ft emelkedést mutat.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 44. § 7. pontja szerint előadó-művészeti szervezetnek minősülő szervezetek 2019. évtől – a vállalkozások által társasági adón keresztül támogatása helyett – a központi költségvetésen keresztül részesülhetnek előadó-művészeti többlettámogatásban, pályázat útján. A döntések és szerződések csak tárgyévben állnak rendelkezésre, így a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Ciróka Bábszínház költségvetésébe az államháztartáson belüli működési és felhalmozási célú támogatások csak 2022. évben kerülhetnek beépítésre.

Az intézmények saját bevételei tartalmazzák a közhatalmi bevételeket 36.500 E Ft, az egyéb működési bevételeket 2.593.664 E Ft, valamint az ÁFA bevételeket 835.166 E Ft összegben.

Az egyéb működési bevételek a 2021. évi eredeti előirányzat figyelembevételével, 2.593.664 E Ft-ban kerültek megtervezésre. A 2021. évi teljesítési adatok relevanciája csökkent, mivel több ágazatban – főként a köznevelési és kulturális intézményekben, valamint a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek használatával kapcsolatos bevételeknél – bevétel elmaradást mutatnak a pandémiás helyzet miatt.

Az intézmények többsége magasabb működési bevételt irányoz elő 2022. évre, amely az előző évhez képest 293.091 E Ft-tal emelkedik az alábbiak miatt:

- a 2022. január 1-től 10 %-kal megemelésre kerülő közétkeztetési díj az alkalmazottak által fizetett térítési díjből és a kiszámlázott általános forgalmi adóból származó bevétel növekedését eredményezi, a 2021. január 1-től 5%-kal magasabb főző-és tálalókonyha bérleti díj a bérbeadásból származó bevételt növeli,
- a múzeum a Bács-Kiskun megyében várható infrastrukturális fejlesztések miatt, valamint a beruházásokat megelőző régészeti feltárásokhoz kötött megbízási szerződések alapján tervezett több bevételt,
- a piac a 2021. évi bevételek alapján a bérleti díj és helypénzbevétel növekedésével tervezett.

Amíg 2021-ben a pandémiás helyzet miatt az előadó-művészeti szervezetek alacsonyabb jegy- és bérletbevételt terveztek, illetve a Kecskeméti Városrendészet mérsékeltebb autóparkolói díjbevétellel számolt, 2022. évben a járványhelyzet előtti működési bevételi előirányzatok szerepelnek a költségvetésükben.

A Polgármesteri Hivatal bevételei

A működési célú támogatások államháztartáson belüli támogatások előirányzata összesen 140.982 E Ft bevételt tartalmaz, mely magában foglalja a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők és az országgyűlési képviselők választásával kapcsolatosan felmerülő kiadásokat, valamint a népszámlálással kapcsolatos kiadások támogatását is.

Közhatalmi bevételek címén jelennek meg azok a bevételek, amelyek a hivatalt hatósági eljárási jogköre gyakorlása során illetik meg, a tervezett összeg 50 E Ft.

A működési bevételek összege 16.614 E Ft, az esküvői szolgáltatások díjbevételeinek előirányzata 9.000 E Ft. Egyéb bevételek, továbbszámlázott szolgáltatások és bérleti díjak címen 4.132 E Ft-ot tartalmaz a tervezet. Kiszámlázott általános forgalmi adó címen 3.482 E Ft előirányzat szerepel a felsorolt szolgáltatásokkal összefüggésben.

A felhalmozási bevételek 5.356 E Ft-ban kerültek tervezésre, mely magába foglalja a korábban vásárolt oszlopklima berendezések és gépjármű értékesítését.

Az intézmény költségvetési támogatása 2.864.881 E Ft, mely tartalmazza a hivatal működéséhez biztosított 1.153.285 E Ft állami támogatást, valamint az önkormányzati támogatást 1.711.596 E Ft összegben.

2. KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA

Intézmények kiadásai (Polgármesteri Hivatal nélkül)

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a rendelet-tervezet 3. melléklet b) táblázata tartalmazza.

Az önkormányzat jövőbeni gazdasági egyensúlyának fenntartása érdekében, az óvatosság elvét szem előtt tartva 2022. évben is folytatja a szigorú, takarékos gazdálkodást az intézmények vonatkozásában is.

2022. évben is törekedni kell a működési kiadások minimalizálására, önkormányzati szinten a dologi kiadások előirányzata a már meglévő szerződések kötelezettségvállalásaiból eredő növekedésének mértékével, valamint a fentiekre tekintettel a közüzemi szolgáltatási kiadások előző évi teljesítési szintjének megfelelően emelkedhet.

adatok E Ft

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	Kiadás változása
Személyi juttatások	6.607.075	7.566.926	+959.851
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.123.918	1.126.792	+2.874
Dologi kiadások	4.941.450	5.502.467	+561.017
Ellátottak pénzbeli juttatásai	615	615	0
Államháztartáson belülről adott működési célú támogatások	270.000	310.058	+40.058
Beruházások	97.982	99.805	+1.823
Felújítások	381	11.754	+11.373
Összesen	13.041.421	14.618.417	+1.576.996

Az intézmények kiadásai 14.618.417 E Ft összegben kerültek megtervezésre, a működési költségvetési kiadások – 14.506.858 E Ft – 99,24 %-ot képviselnek, melyen belül a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó – 8.693.718 E Ft – aránya 59,93 %. A dologi kiadások 5.502.467 E Ft összegben 37,93 %-ot képviselnek.

A személyi juttatások előirányzata 7.566.926 E Ft, mely 959.851 E Ft-tal több az előző évinél. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összege évről évre emelkedik, a 2022. évi eredeti költségvetésben két emelés hatása is megmutatkozik: a 2021. február 1-től meghatározott, továbbá a 2022. január 1-től életbe lépő jelentősebb mértékű növekedés.

A takarítási szolgáltatások esetén az eddigiektől eltérően a 2022. március 1-től megkötésre kerülő szerződésnek a külső takarítási szolgáltatás nem lesz része, ezért az érintett intézményeknél a feladat ellátásához létszámbővítés szükséges, amely szintén a személyi juttatások emelkedését eredményezi.

Az önkormányzat a szociális ágazatban a korábban megkezdett bérfejlesztést 2022. évben is folytatni kívánja. Az ágazatban országos probléma a pályaelhagyás, illetve a más munkaterületekre történő elvándorlás, amelyek helyi intézkedésekkel is csak nagyon nehezen kezelhetők. A család- és gyermekjóléti központban dolgozók elvándorlásának oka, hogy a diplomával rendelkező családgondozók más fenntartó által működtetett szociális intézményben, illetve egyéb más munkahelyen pedagógus munkakörben elhelyezkedve több fizetést kapnak. Az idősgondozásban dolgozó, középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók esetében folyamatos nehézséget jelent az elvándorlás, valamint az ápológondozó, illetve házigondozó munkakörben dolgozók utánpótlása is, mivel többen közülük a jelenleg magasabb közalkalmazotti bért kínáló egészségügyi szektorban helyezkednek el. 2022. évtől valamennyi munkakört érintően emelkednek a bérek.

A köznevelési intézményekben a növekvő számú sajátos nevelési igényű gyermek megfelelő szintű, napi óvodai ellátásához 2021. március 1-jétől +9 fő pedagógiai asszisztens került felvételre. Az óvodai telephelyek rendezettségének, valamint a jelenleg megújítás alatt lévő udvari játékok karbantartásának biztosítására összesen 3 udvari gondnokot alkalmaz a 3 óvoda, amely munkakörök teljes évre vonatkozó illetménye a személyi juttatások további növekedését

eredményezte a 2021. évhez képest. Az óvodák gazdasági feladatait ellátó gazdasági hivatalban 2021. november 1-jétől bérfejlesztésre került sor, a nyugdíjazás miatt megüresedett álláshelyek betöltése, valamint a meglévő közalkalmazottak megtartása az emelés előtti illetményekkel ellehetetlenült, amely veszélyeztette a szakszerű munkavégzést.

Az óvodai telephelyeken felmerülő karbantartási munkálatok mennyisége és megfelelő színvonala miatt +3 fő létszámbővítés vált szükségessé 2022. január 1. napjától, mely szintén hozzájárult a személyi juttatások növekedéséhez az előző évhez képest.

A garantált bérminimum 260.000 Ft-ra emelésével az óvodapedagógus bérek a főiskolai végzettségű gyakornok és a pedagógus I.5. fokozatok között azonos összegűvé váltak, melynek korrigálására az önkormányzat az óvodák részére egységesen számított keretösszeget biztosít.

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 2021. évben. Az érintett intézményekben végrehajtott béremelés a 2022. évi költségvetésben többletként mutatkozik.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban a magas színvonalú és a nemzeti minősítés követelményeinek való megfelelés az intézményi létszám folyamatos bővítését teszi szükségessé, melynek következő lépcsője volt a 2021. augusztus 1-jétől megvalósult 10 fővel történő emelés, mely szintén része a 2022. évi személyi juttatások növekményének.

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezetnél 2021. évben két alkalommal került sor valamennyi dolgozót érintő, összességében jelentős bérfejlesztésre, a Kecskeméti Városrendészetnél a béreken túl az egyéb juttatások is növekedtek 2021. évben, mindkét intézménynél a 2022. évre tervezett további emelések eredményeznek növekedést.

Az eredeti költségvetésben kerül megtervezésre továbbá:

- a köznevelési intézményekben a pedagógus szakképzettséggel, vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak bértámogatása, a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pedagógus munkakörben foglalkoztatottak pótléka, a 2020. július 1-től bevezetésre került - a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak - ágazati szakmai pótlék,
- a szociális ágazatban foglalkoztatottak részére a szociális ágazati összevont, az egészségügyi végzettségűek részére az egészségügyi pótlék, a bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők részére kifizetésre kerülő bölcsődei pótlék.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata összesen 1.126.792 E Ft összegben került megtervezésre, mely 2.874 E Ft-tal nőtt a 2021. évben tervezetthez viszonyítva. A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-től való emelésével párhuzamosan a szociális hozzájárulási adó 13%-ra csökken, azonban a személyi juttatások összegének jelentős emelkedése miatt a szociális hozzájárulási adó is kisebb emelkedést mutat az előző évhez képest. A rehabilitációs hozzájárulás számításának alapja a tárgyév első napján érvényes minimálbér, így annak magasabb összege növeli az intézmények járulékfizetési kötelezettségét.

Az önkormányzat által irányított intézményekben foglalkoztatottak részére megtervezett cafetéria juttatások összege 144.660 E Ft, – az előirányzat tartalmazza a kifizetések adó és járulékok vonzatát is – ami éves szinten egy főre vetítve bruttó 95 E Ft béren kívüli juttatást jelent.

A dologi kiadások 5.502.467 E Ft összegben kerültek megtervezésre, mely 561.017 E Ft-tal emelkedett az előző évhez viszonyítva, amelyet az alábbiak indokolnak:

- a köznevelési és szociális intézmények esetében – a közétkeztetési szerződésben szereplő, már diétás étkezést is biztosító, 2022. január 1-től 10 %-kal megemelésre kerülő vállalkozói díjak következtében – az étellemezési kiadások növekedése,
- az őrzés-védelem szolgáltatási ár emelése 2021. szeptember 1-től, továbbá számos egyéb szolgáltatás, termék beszerzési árának növekedése.
- az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága új telephelyének (Család és Gyermejköltségi Központ) működése során felmerülő kiadások.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai az előző évi előiránnyal megegyezően, 615 E Ft összegben kerültek tervezésre.

Beruházási kiadások előirányzata 2022. évben 99.805 E Ft, a felújítási kiadások előirányzata 11.754 E Ft összegben került megtervezésre. A felhalmozási kiadások tervezett összege 13.196 E Ft-tal emelkedett a 2021. évhez képest. Az intézmények költségvetésében a legszükségesebb beruházási és felújítási kiadások kerültek megtervezésre, valamint – a külső takarítás saját dolgozókkal történő ellátása miatt a 2022. évben beszerzésre kerülő – a külső takarítás ellátásához szükséges eszközök.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi beruházási és felújítási előirányzatait – feladatonként, illetve célonként – a rendelet-tervezet 3. melléklet c) táblázatai részletezik.

A Polgármesteri Hivatal kiadásai

A személyi juttatások előirányzata 1.957.013 E Ft, a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata 294.596 E Ft. Mindkét előirányzat tartalmazza az országgyűlési képviselők, a települési nemzeti önkormányzati választáshoz, továbbá a népszámláláshoz kapcsolódó kiadásokat is.

A dologi kiadások előirányzata 666.274 E Ft, mely magában foglalja a Polgármesteri Hivatal közvetlen üzemeltetési kiadásait, a hivatal számítástechnikai hálózatának, berendezéseinek és az alkalmazott rendszerek működési feltételeinek biztosítását, valamint a szükséges karbantartások és szoftver követési feladatok finanszírozását, az e-ügyintézési rendszer fenntartási és követési feladatainak ellátását.

A beruházások előirányzata 110.000 E Ft, mely a hivatalban szükséges informatikai fejlesztések (70.000 E Ft), a felmerülő kis- és nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések (40.000 E Ft) finanszírozását szolgálja.

3. INTÉZMÉNYI KIADÁSOK TARTALÉKA

Az önkormányzat költségvetésében szereplő Intézményi kiadások tartaléka elnevezésű előirányzaton 224.610 E Ft került megtervezésre az alábbiak szerint:

- a) az intézmények egyes személyi juttatásai és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzatai:
 - A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (4) bekezdés értelmében a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18.§ (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt

legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi, mely feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni. A kulturális intézmények nyugdíjazással érintett munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 69-70. §-a vonatkozik. Pótelőirányzat a felmentési idő, illetve felmondási idő kötelező munkavégzés alóli mentesítés időszakára biztosítható az intézmények számára.

- Jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat.
- A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (5) bekezdés alapján a közalkalmazotti jogviszony átalakulásával létrejövő munkaviszonyra az átalakulást követő öt évben a Kjt-nek a végkielégítésre és a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait alkalmazni kell. A 2022. évben jubileumi jutalommal kapcsolatban felmerülő – kötelezően biztosítandó – munkabér és járulékainak előirányzata.
- Tartósan képernyő előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg költségtérítés előirányzata.
- Regisztrált álláskereső foglalkoztatásának támogatásához intézmények által kötött, közfoglalkoztatásra irányuló hatósági szerződések alapján előírt önrész előirányzata.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (6) bekezdés szerint a köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkorú fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése.
A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása jelenleg megbízási szerződéssel foglalkoztatott gyógypedagógusok által történik, a megbízási díjakhoz kapcsolódó féléves kiadási előirányzat kerül betervezésre.
A jövőben a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását az óvodák az általuk foglalkoztatott óvodapedagógusokkal kívánják megoldani, ezért az önkormányzat 2019. évtől kezdődően a gyógypedagógiai továbbképzést vállaló óvónők tanulmányi támogatása mellett döntött. 2022. évben is a tandíj, az utazási költségtérítés és a tankönyv kiadási előirányzata került beépítésre a rendelet-tervezetbe.
- A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara (továbbiakban: egyetem) együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat fenntartásában működő óvodákkal (továbbiakban: intézmények) gyakorlati képzés biztosítására az egyetem pedagógusképzésben résztvevő hallgatói számára. A hallgatók és az intézmények között megkötött Hallgatói tanulmányi szerződések alapján az intézmények a gyakorlati képzés idejére díjazást fizetnek havonta a hallgatók számára, melynek 2022. évi kiadási előirányzata kerül betervezésre.

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

- a Círóka Bábszínház által, a 2022. évi Bábszínházi Találkozó megrendezéséhez kapcsolódó – államháztartáson belüli támogatásból nem finanszírozható – kiadások.

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

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

4. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM

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

A rendelet-tervezetben 2022. január 1-jével az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben

- | | |
|--|-----------------------|
| - a szakmai tevékenységet ellátók létszáma | 1.378,25 fővel |
| - az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódók létszáma | 466,49 fővel |
| - megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódók létszáma | 5,50 fővel |

szerepel.

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

Változások a 2021. december 31-i létszámhoz viszonyítva:

a) a szakmai tevékenységet ellátók létszáma:

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	+0,75 fő
Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	+1,00 fő
Kecskeméti Katona József Múzeum	+1,50 fő
Intézmény-és Piacfenntartó Szervezet	+3,00 fő

b) az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódók létszáma:

Ferenczy Ida Óvoda	+3,00 fő
Kálmán Lajos Óvoda	+1,00 fő
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	-0,50 fő
Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	-2,00 fő
Kecskeméti Katona József Múzeum	-1,50 fő
Intézmény-és Piacfenntartó Szervezet	-3,00 fő

A rendelet-tervezetben 2022. március 1. napjától az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben:

- | | |
|--|--------------------|
| - a szakmai tevékenységet ellátók létszáma | 1.378,25 fő |
| - az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódók létszáma | 471,49 fő |

az intézmény üzemeltetéshez kapcsolódók létszámváltozása:

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága	+2,00 fő
Ferenczy Ida Óvoda	+1,00 fő
Corvina Óvoda	+1,00 fő
Kálmán Lajos Óvoda	+1,00 fő

Az önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya támogatásával 2022. január 1-től **14,00 fő** álláskereső közfoglalkoztatását tervezi.

IV. ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi (összevont) költségvetési mérlegét – közgazdasági tagolásban – a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetési mérleg – kiemelt előirányzatonkénti – tagolásának megfelelően készült el a 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási terve, mely – a várható bevételek, és az előző időszak végén jelentkező egyenleg együttes összegének alapulvételével – a tervezett kiadásokat és bevételeit havi ütemezésben tartalmazza.

Az előirányzat felhasználási terv az előterjesztés 1. mellékletében szerepel.

V. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

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

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi mértékéről szóló részletes kimutatás az előterjesztés 2. mellékletében szerepel.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése a tárgyévben összesen 25.093 E Ft közvetett támogatást jelentett.

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének az építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-a értelmében mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő külterületen és zártkertben található gazdasági épület, ha annak hasznos alapterülete nem haladja meg a 20 m²-t, valamint a magánszemély tulajdonában lévő lakás, ha azt nem üzleti célra használják. A rendelet alapján a lakosság részére nyújtott közvetett támogatás összege 6.645 E Ft.

Kecskemét Megyei jogú Város Közgyűlésének a helyi iparüzési adóról szóló 54/2003.(XII.1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdése értelmében adómentesség illeti meg egyrészt azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000 E Ft-ot, másrészt azt a házi orvos, védőnő vállalkozót, akinek adóalapja nem haladja meg a 20.000 E Ft-ot. A rendelet alapján a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás összege 28.585 E Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb hányadát a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összegei alkotják, összesen 1.001.792 E Ft értékben.

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 1.308 E Ft, méltányossági törlés jogcímen.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi mértéke összesen 1.063.423 E Ft.

VI. KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

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

A közgyűlés a hivatkozott jogszabályokban meghatározott saját bevételek és fizetési kötelezettségek 2023-2025. években várható összegének – a határozat-tervezet 1. számú melléklete szerinti – megállapításáról a határozat-tervezet 3. pontjának elfogadásával dönt.

A mellékletben a saját bevételek következő három évre várható összegei a 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatait figyelembe véve, alapvetően azok évi 1,5-4% közötti mértékben történő növekedésével számolva kerültek megállapításra. Kivételt képez ez alól a helyi adóból származó bevétel, melynél 2023. adóévtől a tervezettől eltérő, mintegy 6%-os növekedés várható, az ezt követő években pedig 2024. évre 2,5%, 2025. évre további 3,5%-os növekedés kerül betervezésre.

A 2020-2021-es év minden szempontból rendhagyó volt, különösen nagy terhet rótt az önkormányzatra. Az önkormányzat által fenntartott intézményekben és a tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál a vírus elleni védekezés volt a fő feladat, kiemelten kezelve az idős és elesett emberek segítségét, ellátását. A védekezés komplex feladat, melynek költségeiből az önkormányzat is részt vállalt. A járvány előreláthatólag a 2022. költségvetési évre is hatással lesz, ezért nem lehet eltekinteni annak befolyásoló hatásától.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése a biztonságot és stabilitást szem előtt tartva nagy hangsúlyt helyezett a városban korábban elindult fejlesztésekre. Kiemelt célterület volt továbbra is a már megkezdett útépitések folytatása: Nyugati Városkapu fejlesztése, az Izsáki út négysávosítása, a Rudolf-kert és a Széchenyiváros, valamint a Károly Róbert körút II. ütemének kivitelezése, illetve Hetényegyháza bekötése az M5-ös autópályába, az állam biztosította a szükséges területek kisajátításaihoz szükséges forrást és a pályázat eredményeként pedig várhatóan 2022 tavaszán elindulhatnak a közműgegyeztetések, sőt akár a kisebb kivitelező munkák is megkezdődhetnek. A Rudolf-laktanyában, a Kada Elek Szakközépiskolának szánt hat épület felújítására vonatkozó előkészítő feladatok már megkezdődtek és a tervek szerint 2022. évben megkezdődik a kivitelezés.

Az utóbbi évek több száz milliós fejlesztéseit folytatva idén is jelentős óvodai és bölcsődei beruházások indulnak Kecskeméten. 2021-ben két bölcsőde és három óvoda energetikai felújítására került sor. Mindezek mellett 2022-ben új bölcsődék épülnek majd Katonatelepen és Hetényegyházán, valamint a Bajza utcán is épül egy új intézmény. A tervek szerint minden óvodában megújulnak az udvari játékok.

Az elmúlt évek takarékos, előrelátó gazdálkodásának eredményeként a pandémia sem befolyásolta jelentősebb mértékben a városfejlődés ütemét.

A több mint egy éve tartó pandémiás időszak megnehezítette az önkormányzat fenntartásában működő intézmények, gazdasági társaságok helyzetét. Az önkormányzat számára a legfontosabb az volt, hogy a mintegy 3100 munkavállaló egyikének se kerüljön veszélybe a munkahelye, bére, megélhetése. A város eddig is biztosította és ezután is biztosítja a működésükhöz szükséges teljes forrást.

A határozat-tervezet 1. számú mellékletében a saját bevételek következő három évre várható összegei a 2022. évi költségvetés bevételi előirányzatait figyelembe véve kerültek megállapításra.

A melléklet a fizetési kötelezettségek 2023-2025. évi összegét a rendelet-tervezet 2. melléklet e) táblázatában szereplő összegekkel egyezően tartalmazza a 2019-ben lehívott 1.758.902 E Ft, illetve a 2020-2021. évre tervezett 6.525.271 E Ft beruházási hitel 2020. évben ténylegesen lehívásra került 3.333.012 E Ft összegét, valamint a 2021. évre tervezett 3.192.259 E Ft beruházási hitelt, melyek tőke- és kamattörlesztését is részletezi a melléklet.

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

Az adósságot keletkeztető ügyletek részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek tervezésében nincs érdemi eltérés a korábbi időszak tervadataihoz viszonyítva az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek, sem a bírság-, pótlék- és díjbevételek tekintetében

A tervszámokhoz képest az osztalék, koncessziós díj és hozambevételek tekintetében stagnálás várható a 2023-2025. közötti időszakban az előző időszakhoz képest, melynek alapvető okai:

- a korábbi években elért hozam bevétel döntő része a magas hozamot biztosító állampapírokba történő befektetéssel teljesült pénzügyileg. 2018. évben az Államadósság Kezelő Központ Zrt. megváltoztatta az állampapírok jegyzési feltételeit, mely szerint az önkormányzatoknak nem, kizárólag természetes személyeknek teszi lehetővé a magas hozamot biztosító állampapírok jegyzését, így már 2021. évben sem tudtunk kimagasló hozamot realizálni ilyen típusú befektetésből, szabad pénzeszközünket lekötött betétben kamatoztattuk;
- az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az elért adózott eredményük alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdoni hányadának arányában részesülnek osztalékfizetésben. Az osztalék címen megtervezett bevételek az adott üzleti éven túl – a gazdasági társaságokat érintő, előre nem látható jogszabályi változások, valamint az önerős beruházások tükrében – reálisan nem tervezhetőek.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat 2023-2025. évekre tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportonként.

VII. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

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

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

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

A városfejlesztési feladatok között szerepel 2008. évtől kezdődően 12 éven át fizetendő bérleti díj, amely a Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan - a korszerűsítés során a város intézményeibe - beépítésre került fűtéstechnikai rendszerek bérbevételeként jelenti. A fűtéstechnikai rendszerre vonatkozó bérleti szerződés 2024. évben jár le.

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

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat nevében és megbízásából a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. az INTER TAN-KER. Zrt.-vel közszolgáltatási szerződést kötött Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbuszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátására 2020. január 1. és 2029. december 31 közötti időszakra vonatkozóan.

Az önkormányzat, a helyi személyszállítási szolgáltatás 2020.-2029. évre vonatkozó ellentételezési igényét a Kecskemét Közlekedési Központ Kft. finanszírozási szerződésében foglalt ütemezésnek megfelelően biztosítja.

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

A kötelezettségvállalások közül kiemelhető jelentősebb kiadás a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatainak ellátása érdekében, a Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére biztosított önkormányzati támogatás.

Közművelődés feladatcsoportban szereplő előirányzatok jelentős részét olyan támogatások jelentik, amelyeket a város számára fontos tevékenységet folytató, vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezetek részére nyújt az önkormányzat, alapító okiratban, együttműködési megállapodásban, közművelődési, megállapodásban foglaltak alapján. Főbb tételei, az önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása.

VIII. A LAKÁSSALAP FELOSZTÁSA

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

A javaslat szerint a Lakásalap 2022. évi mérlegének tervezetében a lakásértékesítés 2022. évi tervezett bevételének teljes összege, 20.000 E Ft kerül felosztásra.

A Lakásalap 2022. évi mérlegét a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

A felhasználás részletes szabályait az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) határozza meg. A Lakásrendelet 36. § (2) bekezdése szerint „A lakásalap adott évi felhasználásáról a közgyűlés szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága javaslata alapján a közgyűlés évente a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben dönt.” Az Esei-teremtési Bizottság – a Lakásalap felosztásának irányelveire és céljaira vonatkozó javaslatot tartalmazó – határozata az előterjesztés tárgyalásakor kerül ismertetésre.

A Lakásalapban rendelkezésre álló forrás felosztásának részletes indoklása

Az önkormányzat költségvetésének KIK-FOR Kft. lakás- és vagyongazdálkodási tevékenysége című előirányzatán az önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása, korszerűsítése is elszámolásra kerülnek. A Lakásalap e jogcím szerinti felhasználását a Lakástörvény 62. § (3) bekezdés b) pontja teszi lehetővé. Ezen kiadásokra a tervezet 14.500 E Ft előirányzatot tartalmaz. A Lakástörvény 62. § (3) bekezdés alapján lakásépítési és lakásvásárlási támogatás nyújtására 1.500 E Ft, lakbértámogatás nyújtására 3.000 E Ft előirányzat került megtervezésre. Az előirányzat tartalmaz továbbá 500 E Ft számlavezetéshez kapcsolódó kiadást és 118.003 E Ft tartalék képzését.

IX. A RENDELET-TERVEZET EGYEZTETÉSE, VÉLEMÉNYEZTETÉSE

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

A rendelet-tervezet – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II. 14.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint – a közgyűlés bizottságai részére megküldésre került. Az előterjesztést valamennyi állandó bizottság megtárgyalta, a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata az előterjesztés mellékletét képezi.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83. § (8) bekezdés b) pontja alapján a Közművelődési Kerekasztal részére véleményezésre az előterjesztés megküldésre került.

Az előterjesztés mellékletei és a rendelet-tervezet mellékletei terjedelmükre való tekintettel elektronikusan kerülnek megküldésre.

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

Kecskemét, 2021. november 29.

 **Szemereyné Pataki Klaudia**
polgármester

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

HATÁROZAT-TERVEZET

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2021. (XII.16.) határozata**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetését érintő döntések,
valamint a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettségek a 2023-2025. évre várható összegének bemutatása**

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 25268-1/2021. iktatószámú előterjesztését, és a 2022. évi költségvetési rendelet végrehajtása érdekében az alábbi intézkedések megtételét rendeli el:

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

- a) A „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány részére a 2022. évi támogatás folyósítása két részletben történik: az első félévi támogatás 2022. március 1-ig, a második félévi támogatás 2022. augusztus 15-ig kerül folyósításra. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2022. július 31. és 2023. január 15.
- b) A Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság részére nyújtandó támogatás folyósítására egyösszegben, a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.
- c) A Hírös Sport Nonprofit Kft. működési költségei fedezetére nyújtandó általános működési célú önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése a közhasznú megállapodásban kerül meghatározásra.
- d) A Kecskeméti Röplabda Kft., a KTE Kosárlabda Klub Kft. és a RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület részére nyújtandó támogatások folyósítása két részletben történik: az első félévi támogatás 2022. március 1-ig, a második félévi támogatás 2022. július 15-ig kerül folyósításra. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2023. január 15.
- e) A Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület részére nyújtandó támogatás egyösszegben kerül folyósításra 2022. május 31-ig. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2023. január 15.
- f) A Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. részére nyújtandó támogatás egyösszegben kerül folyósításra 2022. március 31-ig. A támogatás felhasználásával való elszámolás határideje 2023. január 15.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények tekintetében a foglalkoztatottak részére megállapított illetményelőleg összege az intézmény költségvetésében alapilletmény címen jóváhagyott eredeti előirányzat 5%-át meg nem haladó összegben, 210.000 Ft/fő/év összeg erejéig kerül finanszírozásra. A folyósítható illetményelőleg felső határát ennek figyelembevételével az intézmény vezetője határozza meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester
és az érintett intézményvezetők

3. A Közgyűlés az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2022. évi költségvetési évet követő három évre (2023-2025. évre) várható összegét a határozat-tervezet 1. melléklete szerint állapítja meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

4. A Közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.-vel a helyi közösségi közlekedés ellátására vonatkozó éves finanszírozási szerződést a 2022. évben rendelkezésre álló költségvetési előirányzat erejéig kösse meg a költségvetés évközi módosítása esetén a finanszírozási szerződés-módosítását írja alá.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2023-2025 évekre várható összege

adatok Ft-ban

Stabilitási törvény 3.§ 1. bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet	2023. év	2024. év	2025. év
	Fizetési kötelezettség	Fizetési kötelezettség	Fizetési kötelezettség
<i>Működési célú hitelek összesen</i>	-	-	-
<i>Felhalmozási célú hitelek tőketörlesztés összesen</i>	788.954.340	788.954.340	788.954.340
<i>Felhalmozási célú hitelek kamattörlesztés összesen</i>	170.396.004	152.121.829	133.747.332
<i>Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség összesen</i>	-	-	-
<i>Gépjármű célú beszerzési kölcsönszerződés</i>	-	-	-
Önkormányzat adósságszolgálatára mindösszesen	959.350.344	941.076.169	922.701.672

353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevétele	2023. év	2024. év	2025. év
<i>Helyi adóból és települési adóból származó bevétel</i>	13.350.806.000	13.684.576.150	14.026.690.554
<i>Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel</i>	783.559.920	783.559.920	783.559.920
<i>Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel</i>	68.510.065	68.510.065	68.510.065
<i>Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel</i>	0	0	0
<i>Bírság-, pótlék- és díjbevétel</i>	45.979.500	45.979.500	45.979.500
<i>Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés</i>	0	0	0
Saját bevétel mindösszesen	14.248.855.485	14.582.625.635	14.924.740.039

Önkormányzat adósságszolgálatára a saját bevételek arányában	6,73 %	6,45 %	6,18 %
---	--------	--------	--------

RENDELET-TERVEZET

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2021. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Esélyteremtési Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Értékmegőrzési Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 3.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szerveit 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 Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83. § (8) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési Kerekasztal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §

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

II. Fejezet
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. A költségvetés főösszegei

2. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2022. évi	
<i>a)</i> költségvetési bevételeinek összegét	33.625.149.079 Ft-ban
<i>b)</i> költségvetési kiadásainak összegét	53.532.845.554 Ft-ban
<i>c)</i> költségvetési egyenlegének összegét	-19.907.696.475 Ft-ban
<i>ca)</i> ezen belül működési célú összegét	-8.206.219.883 Ft-ban
<i>cb)</i> ezen belül felhalmozási célú összegét	-11.701.476.592 Ft-ban
állapítja meg.	
(2) A közgyűlés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének	
<i>a)</i> finanszírozási kiadásait	478.234.340 Ft-ban
<i>b)</i> likvid hitel halmozott visszafizetését	0 Ft-ban
<i>c)</i> értékpapír vásárlását	0 Ft-ban
<i>d)</i> államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését	0 Ft-ban
<i>e)</i> kiadási főösszegét	54.011.079.894 Ft-ban
<i>f)</i> összesített egyenlegét	-20.385.930.815 Ft-ban
<i>fa)</i> ezen belül működési célú hiányát	-8.206.219.883 Ft-ban
<i>fb)</i> ezen belül felhalmozási célú hiányát	-12.179.710.932 Ft-ban
állapítja meg.	
(3) A közgyűlés a (2) bekezdés f) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását	
<i>a)</i> belső forrás	
<i>aa)</i> költségvetési maradvány igénybevételével	20.385.930.815 Ft-ban
<i>ab)</i> éven belüli betét halmozott visszaváltásával	0 Ft-ban
<i>ac)</i> értékpapír beváltásával	0 Ft-ban
<i>b)</i> külső forrás	
<i>ba)</i> működési célú hitel felvételével	0 Ft-ban
<i>bb)</i> felhalmozási célú hitel felvételével	0 Ft-ban
<i>bc)</i> likvid hitel halmozott igénybevételével	0 Ft-ban
hagyja jóvá.	
(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát	13.306.071.316 Ft-ban
állapítja meg.	

2. A költségvetési főösszegek részletezése

3. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet a-b) táblázat szerint hagyja jóvá.

(3) A közgyűlés az intézmények 2022. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet a-c) táblázat szerint hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények létszámát, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet d) táblázat szerint hagyja jóvá.

(5) A közgyűlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet d) táblázat és a 3. melléklet e) táblázat szerint hagyja jóvá.

3. Finanszírozási bevételek és kiadások és az ezekkel kapcsolatos hatáskörök

4. §

(1) A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása céljából éven belül többször is igénybe vehető folyószámlahitel keretösszegét 3.000.000 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit – az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig vagy a kezesség érvényesíthetőségéig – és a saját bevételeinek várható összegeit a 2. melléklet e) táblázata szerint állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

III. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

4. Tartalékok felhasználása

5. §

(1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2. melléklet c) táblázatban szereplő tartalékok felhasználásához kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására.

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

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

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

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

5. Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalás szabályai

6. §

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

(2) Tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére történő kötelezettségvállalásra

- a) az önkormányzat esetében a közgyűlés által az (1) bekezdés szerinti mellékletben megállapított kiadási előirányzattal,
- b) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek esetében a 2. melléklet d) táblázatában és a 3. melléklet e) táblázatában szereplő kiadási előirányzattal,
- c) az intézmények esetében a 2022. évi költségvetésben szereplő, kötelező feladat működési célú kiadási előirányzatával,
- d) aláírt támogatási szerződésben szereplő – tárgyévet követő éveket érintő – összeggel megegyező mértékig kerülhet sor.

6. A költségvetési rendelet módosításának rendje

7. §

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

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

- a) április 7.
- b) május 5.
- c) augusztus 11.
- d) október 6.
- e) tárgyévet követő év január 5.

7. Likviditáskezelés

8. §

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

9. §

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

10. §

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

8. Vegyes rendelkezések

11. §

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

12. §

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

13. §

A közgyűlés az intézményekhez történő önkormányzati biztos kirendelését az Áht. 71. § (1) bekezdésében foglaltaknál rövidebb időtartam, kisebb mérték, alacsonyabb összeg esetén nem teszi kötelezővé.

9. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármesterre átruházott hatáskörben

14. §

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

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

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

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

IV. Fejezet

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

10. Általános rendelkezések

15. §

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

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

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

11. Intézmények finanszírozása, likviditáskezelés

16. §

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

(2) A Kecskeméti Városrendészet a havonta teljesített parkolói nettó díjbevételeinek és pótdíjbevételeinek 44 %-át tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, a december hónapban teljesített parkolói nettó díjbevételeinek és pótdíjbevételeinek 40 %-át 2022. december 30-ig teljesíti.

17. §

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

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

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

- a) Naptári féléven belül az intézmény a (2) bekezdésben meghatározott havi önkormányzati támogatás összegének 10%-át – az önkormányzat likviditási helyzetének függvényében – többletfinanszírozásként veheti igénybe, melyet a folyósítást követő második hónap végéig, de legkésőbb 2022. november 30-ig korrigálnia kell. Az ütemterv 110%-át meghaladó havi támogatást csak a polgármester engedélyezhet.
- b) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek esetében a projektek összköltségvetése 25%-ának mértékéig többletfinanszírozás igényelhető. Az intézmény a többletfinanszírozásként igényelt összeget legkésőbb a projektzáró elszámolásához tartozó támogatási összeg megérkezését követően, a legrövidebb időn belül köteles az önkormányzat fizetési számlájára átvezettetni.

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

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

12. Intézmények előirányzatának módosítása a közgyűlés hatáskörében

18. §

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

19. §

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

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

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

13. Intézmények saját hatáskörű előirányzat-módosítása

20. §

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

21. §

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

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

22. §

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

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

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

23. §

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

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

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

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

24. §

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

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

25. §

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

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

14. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések

26. §

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

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

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

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

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

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

(7) A Kecskeméti Városrendészet jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 14 %-át nem haladhatja meg.

(8) Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15 %-át nem haladhatja meg.

15. Intézményi kiadások tartaléka

27. §

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

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

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

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

- a) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt) 30. § (4) bekezdésében foglaltak fennállása esetén az önkormányzat a kötelező munkavégzés alóli mentesítés időszakára járó illetmény fedezetét a felmentési időre járó illetmény mértékéig biztosítja az intézmény részére. Az önkormányzat által biztosított felmentési időre járó illetmény és jutalom előirányzatán felüli kiadásokat az intézménynek saját költségvetése terhére kell biztosítania.
- b) Jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges előirányzat biztosítása érdekében.
- c) A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 3. § (5) bekezdés alapján a közalkalmazotti jogviszony átalakulásával létrejövő munkaviszonyra az átalakulást követő öt évben a Kjt-nek a végkielégítésre és a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait alkalmazni kell. A 2022. évben jubileumi jutalommal kapcsolatban felmerülő – kötelezően biztosítandó – munkabér és járulékaiknak előirányzata.
- d) Tartósan képernyő előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg költségtérítése előirányzata.
- e) Regisztrált álláskeresők foglalkoztatásának támogatásához intézmények által kötött, közfoglalkoztatásra irányuló hatósági szerződések alapján előírt önrész előirányzata.

- f) A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátásához szükséges gyógypedagógiai továbbképzést vállaló óvónők tanulmányi támogatása.
- g) A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karával kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti hallgatói tanulmányi szerződésekhöz kapcsolódóan a díjazások teljesítéséhez szükséges előirányzat.

16. Költségvetési maradvány felhasználás

28. §

- (1) A költségvetési maradvány elszámolása során az intézményektől elvonásra kerül:
- a) a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része,
 - b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatások maradványához nem köthető része,
 - c) a költségvetési támogatásnak a feladatmaradás miatt fel nem használt része,
 - d) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,
 - e) a költségvetési szerv által jogtalanul igénybevetett, feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatás összege, ha az meghaladja a 3 %-ot,
 - f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
 - g) a munkáltatói segélykeret 2022. évben fel nem használt része,
 - h) a kereset kiegészítés fel nem használt előirányzata,
 - i) egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege.

V. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

17. Temetési segély összegének megállapításával kapcsolatos rendelkezés

29. §

A közgyűlés a helyben szokásos köztemetés összegét a 2022. évben 46.436 Ft-ban határozza meg, mely az urnás köztemetést foglalja magában.

18. Lakásalap

30. §

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

VI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

31. §

Ez a rendelet 2022. január 1-én lép hatályba.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

Dr. Mayer Endre
jegyző



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

21.299-8/2021.

KIVONAT

**a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2021. december 9-én megtartott *rendkívüli* ülésének jegyzőkönyvéből**

**104/2021. (XII. 9.) VPB. számú határozat
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése**

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 25.268-2/2021. 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.




Leviczky Csirill
elnök