



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése**

**2022. február 10-én  
tartandó ülésére**

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

**Az előterjesztést készítette:** Varga Miklós irodavezető  
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda  
  
Dorcsák Annamária osztályvezető  
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

**Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET**

**Döntési változatok száma:** 1

**Mellékletek:**

**Véleményezésre megkapta:**

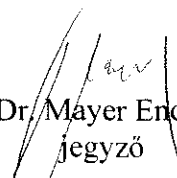
**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  
Jogi és Ügyrendi Bizottság

../2022.(....) VPB. számú határozat  
../2022.(....) JÜB. számú határozat

**Törvényességi észrevételem nincs:**

  
Dr. Mayer Endre  
jegyző



## Tartalomjegyzék

<b><u>Hatásvizsgáló lap</u></b> .....	4
---------------------------------------	---

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

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése .....	6
1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása .....	6
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása .....	7
3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai .....	7
4. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás .....	13
5. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás .....	14
6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása .....	14
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése .....	24

### **Rendelet-tervezet**

#### **Rendelet-tervezet mellékletei**

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

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

### **Az előterjesztés információs mellékletei**

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

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (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 által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2021. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

#### **3. Környezeti hatások**

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

#### **4. Egészségi következmények**

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

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

#### **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.

3356-1/2022.

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2022. február 10-én tartandó ülésére**

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

**Tisztelt Közgyűlés!**

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetését.

A rendelet-tervezet tartalmazza

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

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

Az adatok ezer Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

# I. KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

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

## **1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása**

### TÖBBLETBEVÉTEL

#### **Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 45.741

A 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet alapján módosításra került az intézményi gyermekétkeztetés állami támogatás összege, ezért szükséges volt a fenti előirányzat módosítása. A 2021. októberi állami támogatás módosítása során pótlólagos támogatás illette meg az az önkormányzatot.

#### **Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása**

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 5

Hatósági döntés alapján megítélt támogatás felhasználása érdekében szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

#### **Kecskeméti Városrendészet hozzájárulása**

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 6.043

A Kecskeméti Városrendészet 186.430 E Ft bevételt utalt az önkormányzat részére, így a bevételi előirányzat megemelésre kerül.

### MEGTAKARÍTÁS

#### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* -278.595

Az önkormányzat által irányított intézményeknél a fel nem használt finanszírozási kiadási előirányzat csökkentésre kerül a teljesítési adatok és kötelezettségvállalások figyelembevételével.

#### **Állami támogatás visszafizetés**

- *Dologi kiadások* - 1.966

- *Elvonások és befizetések* - 5.282

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 394

#### **Általános tartalék**

- *Tartalékok* 338.026

A bevételek és megtakarítások miatt módosul az általános tartalék előirányzata.



## **2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása**

### **Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás**

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről -38.225

### **Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás**

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről -99

### **Intézmények finanszírozása**

- Irányító szervei támogatás folyósítása -38.324

A 2021. évre megtervezett szociális ágazati pótlék, valamint az egészségügyi pótlék a pandémia miatt nem az elvárt szinten alakult. Azon közalkalmazottak, akik a pandémia következtében nem tudtak részt venni a munkavégzésben, nem részesülhettek a fenti pótlékokban. Az előirányzatok módosítása ezért szükségessé vált.

### **Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése**

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.759

- Tartalékok 3.759

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 szükséges volt az előirányzat módosítás.

## **3. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai**

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

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatainak átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításai az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

### **Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja**

- Dologi kiadások 41.889

- Dologi kiadások (FAD) 11.002

- Felújítások -26.988

### **Általános tartalék**

- Tartalékok -25.903

A projekt sikeres megvalósítása miatt szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítása.

### **Urban Innovative Action /ERFA/ 2. kiadások**

- Személyi juttatások 125

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53

- Dologi kiadások -178

A projekt sikeres megvalósítása érdekében a szakmai munkatárs foglalkoztatásához, a kifizetésekhez kapcsolódó kiadások fedezete érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatainak módosítása az alábbiakban kerül kimutatásra:

### **Bérlakás építési program**

- Dologi kiadások - 93.053

- Beruházások 1

- Tartalékok 46.503

### **Általános tartalék**

- Tartalékok 46.549

### **Bérlakás építési program**

- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások) 91.440

### **Általános tartalék**

- *Tartalékok* - 91.440

2021. évben a tervezési és projektmenedzsment tevékenységek ellátása, továbbá a terület előkészítéséhez szükséges bontási tevékenység valósult meg. Az I. ütemben megvalósítandó épület kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen zárult, melynek köszönhetően 2021. december 9. napján megkötésre került a vállalkozási szerződés. A közbeszerzési eljárásról szóló beszámoló év végén történő benyújtásra tekintettel, a megbízó végszámlájának kézhezvételére 2022. évben kerül sor, így ennek megfelelően szükséges az előirányzat rendezése.

### **Útépítési program indítása Kecskeméten**

- *Dologi kiadások* - 9.112

- *Dologi kiadások (Fordított Áfa)* - 34.809

- *Beruházások* - 251.220

- *Felújítások* - 25.767

- *Tartalékok* 217.385

### **Általános tartalék**

- *Tartalékok* 103.523

Az útépítési program megvalósítására vonatkozóan a legtöbb szerződés megkötésre került, az egyes felújítási munkák megkezdődtek, azonban a projekt jelenleg tervezett ütemezése és a tervezett további szerződéskötések érdekében szükséges az előirányzat módosítása.

### **Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása**

- *Felújítások* - 29.585

- *Tartalékok* 29.585

### **Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása**

- *Felújítások (nem támogatott kiadások)* 29.585

### **Általános tartalék**

- *Tartalékok* -29.585

Elkészült a tanulmányterv, valamint a Ruszt József Stúdiószínházra vonatkozó engedélyes és kiviteli tervek. A tervezési szerződésmódosításra tekintettel szükségessé vált az előirányzat rendezése a projekt jelenlegi ütemezésének megfelelően.

### **Új kétszobortos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/**

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -49.416

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* -127.055

### **Új kétszobortos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/**

- *Dologi kiadások* -5.080

- *Dologi kiadások (fordított ÁFA)* 6.922

- *Beruházások* 11.143

- *Tartalékok* - 189.456

### **Új kétszobortos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/**

- *Dologi kiadások (fordított ÁFA)* - 6.922

- *Beruházások* - 11.143

### **Általános tartalék**

- *Tartalékok* - 18.065

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

**Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/**

- Dologi kiadások	- 2.257
- Dologi kiadások (fordított Áfa)	30.196
- Beruházások	-374
- Tartalékok	- 6.157

**Általános tartalék**

- Tartalékok	- 21.408
--------------	----------

**Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/**

- Dologi kiadások (fordított ÁFA, nem támogatott kiadások)	- 47.003
- Beruházások	- 67.342

**Általános tartalék**

- Tartalékok	114.345
--------------	---------

Az építési kivitelezés során megállapított műszaki szükségesség alapján elvégzett pótmunka, illetve a közbeszerzési eljárás kapcsán, a projekt jelenlegi ütemezésének megfelelően szükséges a kiadási előirányzat rendezése.

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

- Beruházások	- 18.814
- Tartalékok	18.814

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. A projekt kivitelezési munkáinak kifizetéséhez kapcsolódóan a kiadási előirányzat rendezése szükséges.

**Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja /TOP/**

- Dologi kiadások	- 595
- Beruházások	- 12.698
- Tartalékok	13.293

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

**Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/**

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	249.954
---	---------

**Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/**

- Tartalékok	249.954
--------------	---------

**Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/**

- Dologi kiadások	- 10.288
- Tartalékok	10.288

A projekt megvalósításához kapcsolódó beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötése, továbbá a kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatása jelenleg folyamatban van, melyre tekintettel szükséges a költségvetés megfelelő módosítása.

**Károly Róbert körút II. ütemének megvalósítása /TOP/**

- Dologi kiadások	- 110
- Tartalékok	110

A projekt keretében a területszerzés és a közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, az engedélyes szintű kiviteli tervek alapján 2022. évben megkezdődnek a kivitelezési munkák.

A kötelezően előírt nyilvánosságra vonatkozó részszámla kifizetéséhez kapcsolódóan szükségessé vált a kiadási előirányzat rendezése

**Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/**

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14.946
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17.486

**Általános tartalék**

- Tartalékok	32.432
--------------	--------

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

**Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten /EFOP/**

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 50.196
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- 7.590

**Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten /EFOP/**

- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	- 1
- Dologi kiadások	- 13.921
- Tartalékok	- 5.040

**Általános tartalék**

- Tartalékok	- 38.824
--------------	----------

A projekt megvalósítási szakasza 2020. évben lezárult, melyet követően a projekt fenntartási feladatai valósulnak meg. A támogatás utolsó részleteinek beérkezése 2022. évben várható, amely miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

**A Kecskeméti Barényi Béla úthoz kapcsolódó közvilágítás kiépítése, valamint a Szent László körút felújítása**

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	161.204
- Tartalékok	161.204

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021. december 29. napján hatályba lépett támogatói okirat alapján 161.204 E Ft összegű támogatásban részesült. A projekt közvetlen célja a Kecskeméti Déli Iparterületen elhelyezkedő vállalkozások megközelítésének biztosítása, míg közvetett célja a Kecskeméti Déli Iparterületen elhelyezkedő vállalkozások megközelítéséhez szükséges időtartam csökkenése, a beszállítói forgalom és ezzel a termelés növekedése. A projekt megvalósítása 2022. évben várható, ezért a támogatási bevétel 2021. évben tartalékba kerül.

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

- Dologi kiadások	- 1.778
- Tartalékok	1.778

A 2021. évben a tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása megkezdődött. A kivitelezési feladatok megkezdésére, illetve az ehhez kapcsolódó további szakmai tevékenységek ellátására – sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – tervezetten 2022. évben kerülhet sor, melynek megfelelően a projekt jelenlegi ütemezése szerint szükséges az előirányzat rendezése.

**Bem utca- Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése /TOP/**

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- 11.224
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 12.294

**Általános tartalék**

- Tartalékok	- 23.518
--------------	----------

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

<b>Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/</b>	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 2.252
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 5
<b>Általános tartalék</b>	
- Tartalékok	- 2.247

A projekt fizikai megvalósítása 2021. évben megtörtént. A projekt jelenlegi ütemezésének megfelelően szükséges az előirányzat rendezése.

<b>Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten /TOP/</b>	
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	- 96
- Tartalékok	96

A projekt keretében a targoncavezetői 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 megvalósításra kerül. A projekt jelenlegi ütemezésének megfelelően szükséges az előirányzat rendezése.

<b>Kerékpárosbarát rendszer kiépítése Kecskeméten /TOP/</b>	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 5
<b>Általános tartalék</b>	
- Tartalékok	- 5

2019. december 15-én a projekt fizikai befejezése megtörtént, a nem elszámolható 5 E Ft támogatási összeggel csökkentésre kerül a bevételi előirányzat.

<b>Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése</b>	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-16.549
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- 3.381
<b>Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése</b>	
- Beruházások	- 381
<b>Általános tartalék</b>	
- Tartalékok	- 19.549

A projekt megvalósítási szakasza 2021. évben lezárult. A záró elszámolás elfogadását követően a támogatás utolsó részletének beérkezése 2022. évben várható, melyre tekintettel szükségessé vált a bevételi előirányzat rendezése.

<b>Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/</b>	
- Tartalékok	1.396
<b>Intézmények finanszírozása</b>	
- Irányító szervei támogatás folyósítása	- 1.396

A projekt megvalósításához illeszkedően szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

<b>Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten/TOP/</b>	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 168.009

<b>Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten/TOP/</b>	
- Személyi juttatások	- 31.375
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 7.314
- Dologi kiadások	- 110.609
- Tartalékok	- 10.493
<b>Általános tartalék</b>	
- Tartalékok	- 8.218

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

#### **Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem**

##### **"Social impact bond development for improved public service delivery"**

- Személyi juttatások	- 38
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 35
- Dologi kiadások	- 6.838

##### **Általános tartalék**

- Tartalékok	6.911
--------------	-------

A projekt jelenlegi ütemezésére való tekintettel szükségessé vált az előirányzat rendezése.

#### **Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása**

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 310.184
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	310.184

#### **Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása**

- Dologi kiadások	2.945
- Dologi kiadások (fordított Áfa)	- 87.033
- Beruházások	- 234
- Felújítások	- 379.892
- Tartalékok	464.214

#### **Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása**

- Dologi kiadások	25.471
- Felújítások	94.336

##### **Általános tartalék**

- Tartalékok	- 119.807
--------------	-----------

A projekt sikeres megvalósítása érdekében a műemléki védelem alá eső épület felújításának műszaki tartalom változása, valamint a befejezési határidő módosítása miatt volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás. A városháza felújítása során a 2021. évben műszaki koordinációs feladatok ellátása, továbbá a kivitelezés keretében megrendelt pótmunkákra vonatkozó műszaki ellenőri és műszaki tanácsadói feladatok ellátása merült fel többletfeladatként. Az építési kivitelezés során műszaki szükségességből eredően további pótmunka igények merültek fel, melyek megrendelésére, továbbá a kapcsolódó műszaki ellenőri és műszaki tanácsadói feladatok ellátására a 2022. évben szükséges fedezetet biztosítani.

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

- Dologi kiadások	- 505.366
- Beruházások	- 1.646.489
- Tartalékok	2.151.855

A távhő rendszer I. ütemének kiépítésére vonatkozó munkálatok 2021. évben megvalósultak, illetve az egykori Rudolf-laktanya területén megvalósítandó közterületi fejlesztések vonatkozásában elkészült a koncepcióterv, mely kapcsán a projekt jelenlegi ütemezésének megfelelően szükséges az előirányzat rendezése.

#### **Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/**

- Beruházások	- 1.624
- Tartalékok	1.624

A projekt kivitelezési munkái tervezetten 2022. I. negyedévében kezdődnek meg, melynek kapcsán a projekt jelenlegi ütemezésének megfelelően szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

### **Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten**

- Dologi kiadások	-1.598
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 77
<b>Általános tartalék</b>	
- Tartalékok	1.675

A projekt ütemezésének változása, valamint a 2022. évi programok megvalósítása érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

### **Illegális hulladéklerakók felszámolása 2021**

- Dologi kiadások	- 1.598
- Tartalékok	1.598

A projekt végrehajtásának megfelelően szükséges az előirányzat rendezése.

### **Népi Iparművészeti Gyűjtemény tetőfelújítása**

- Dologi kiadások	- 6
- Felújítások	- 22

#### **Általános tartalék**

- Tartalékok	28
--------------	----

A projekt végrehajtásának megfelelően szükséges az előirányzat rendezése.

### **Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejlesztése /TOP/**

- Dologi kiadások	- 2.096
-------------------	---------

#### **Általános tartalék**

- Tartalékok	2.096
--------------	-------

A projekt végrehajtásának megfelelően szükséges az előirányzat rendezése.

### **Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejlesztése /TOP/**

- Dologi kiadások	- 2.107
-------------------	---------

#### **Általános tartalék**

- Tartalékok	2.107
--------------	-------

A projekt végrehajtásának megfelelően szükséges az előirányzat rendezése.

## **4. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás**

### **Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása**

- Önkormányzatok működési támogatásai	60.328
---------------------------------------	--------

#### **Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás**

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-60.328
---	---------

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

### **Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatai támogatása**

- Önkormányzatok működési támogatásai	6.883
---------------------------------------	-------

#### **Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás**

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-6.883
---	--------

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

#### **Illegális hulladéklerakók felszámolása 2021**

- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39.892
- Működési célú költségvetési támogatások	-39.892

Bevételek rendezése miatt szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

#### **Önkormányzatok rendkívüli támogatása**

- Működési célú költségvetési támogatások	180.163
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 180.163

Bevételek rendezése miatt kerül átcsoportosításra az előirányzat.

### **5. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás**

#### **Egyéb működési kiadások**

- Dologi kiadások	77.000
-------------------	--------

#### **Általános tartalék**

- Tartalékok	-77.000
--------------	---------

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 41/A. § (2) bekezdése szerinti előrehozott adó tárgyévi részének végleges költségvetési bevételként történő elszámolása a megfizetés, illetve az ezzel egyidejűleg beküldött bevallás beérkezésének évével megegyező költségvetési évben történik. A 2019. évben befolyt előrehozott helyi adó 2021. évi iparüzési adóként történő beszámítása során keletkezett egyéb közhatalmi bevétel számviteli elszámolása érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

### **6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása**

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

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

#### **Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása**

##### **Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása**

- Működési célú átvett pénzeszközök	2.000
-------------------------------------	-------

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

- Működési célú támogatások	2.000
-----------------------------	-------

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. adományt nyújtott az önkormányzat részére, mely a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára használható fel. A támogatás keretében a Kft. 2.000 E Ft átadásával kívánta elősegíteni az önkormányzat közfeladat



ellátását a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkáján keresztül. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 97/2021. (X.21.) határozattal döntött a pénzádomány átvételéről és a támogatás nyújtásáról, amely alapján szükséges volt a fenti előirányzat módosítása.

### **Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése**

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71.904  
- Tartalékok 71.904

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 volt szükséges a fenti előirányzat módosítás.

### **Illegális hulladéklerakók felszámolása 2021**

- Működési célú költségvetési támogatások 39.892

### **Illegális hulladéklerakók felszámolása 2021**

- Dologi kiadások 39.892

Az illegális hulladéklerakók felszámolására a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütemének pályázatán 39.892 E Ft támogatást nyert az önkormányzat. A projekt megvalósítására kapott támogatás felhasználása érdekében volt szükséges a fenti előirányzat módosítás.

### **Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap**

- Egyéb működési célú támogatások 2.000

### **Önkormányzati Környezetvédelmi Alap**

- Dologi kiadások 2.000

Az Európai Mobilitási Héthez és Európai Autómentes Naphoz kapcsolódó programok megvalósításához az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást kapott, mely alapján előirányzat módosításra került sor.

### **Általános tartalék felhasználás**

1.422.074

### **Önkormányzatok rendkívüli támogatása**

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - 533.733

A BMÖGF/124-15/2021. iktatószámú támogatói okirat szerint az önkormányzat 180.163 E Ft rendkívüli támogatásra jogosult, mely alapján előirányzat módosításra került sor.

### **Köztéri környezetrendezés**

- Felhalmozási célú támogatások 20.000

A Kecskemét 3805/9 hrsz-ú (Forradalom utcai) ingatlanon közterületi, közhasználatú játszótér tervezéséhez, engedélyeztetéséhez és kivitelezéséhez szükséges fedezet az általános tartalék terhére került biztosításra.

### **Intézmények finanszírozása**

- Irányító szervei támogatás 22.576

November 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókat érinti. Az önkormányzat nagyra értékeli az e területen dolgozók kimagasló társadalmi hasznosságú tevékenységét, ezért az irányítása alá tartozó intézményekben a szociális ágazatban foglalkoztatott 481 fő közalkalmazott részére egyszeri 40 E Ft béren kívüli juttatást biztosított. A cafeteria juttatás fedezetéül 22.576 E Ft került beépítésre az érintett ágazat intézményeinek (Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, Ószirozsa Gondozóház) költségvetésébe.

### **Általános forgalmi adó befizetése**

- *Dologi kiadások* -22.041

A Víziközmű-vagyon /Bácsvíz Zrt./ feladatellátásához kapcsolódó ÁFA elszámolása miatt vált szükségessé az előirányzat átcsoportosítás.

### **Útépítési program indítása Kecskeméten**

- *Dologi kiadások* 9.112

- *Dologi kiadások (Fordított Áfa)* 67.532

- *Beruházások* 441.308

- *Felújítások* 25.767

- *Tartalékok* 959.804

### **Bérlakás építési program indítása Kecskeméten**

- *Tartalékok* -1.221.283

### **Általános tartalék**

- *Tartalékok* -282.240

A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az önkormányzat fejlesztési feladatainak támogatására 1.400.000 E Ft összegű támogatásban részesült. Az elnyert támogatás terhére útépítési beruházások kerülnek megvalósításra, amelyhez szükséges fedezet a fenti előirányzat átcsoportosítással került biztosításra.

### **Bérlakás építési program indítása Kecskeméten**

- *Tartalékok* 647.715

### **Általános tartalék**

- *Tartalékok* 327.591

### **Közterületek fejlesztése**

- *Beruházások* -143.490

- *Felújítások* -286.874

### **Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közműfejlesztés támogatása**

- *Dologi kiadások* - 85.811

- *Beruházások* - 413.461

- *Felújítások* - 45.670

„Bérlakás-építési program indítása Kecskeméten” című projekt sikeres megvalósításához az önkormányzat a szükséges fedezetet saját forrásból biztosítja. A megvalósítás 2022. évben esedékes, ezért szükségessé vált a fenti előirányzat átcsoportosítása.

### **Zöld Busz Program**

- *Beruházások* 188

A Zöld Busz Mintaprogram keretében Kecskeméten a Paul Lechler u. 2. számú ingatlanon a töltőállomás kiépítéséhez a villamoshálózat fejlesztése volt szükséges. Az előirányzat átcsoportosításra a hálózatfejlesztés fedezetének biztosítása érdekében került sor.

### **Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás* 62.221

Az előirányzat átcsoportosítás az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthon telephelyén villamos hálózat felújításával kapcsolatos kivitelezési munkákhoz biztosította a fedezetet, mely az általános tartalékból került biztosításra.

<b>Köztéri környezetrendezés</b>	
- Felhalmozási célú támogatások	9.000
A Kecskemét, Kisfái Községi Ház befejezéséhez szükséges fedezet az általános tartalékból került biztosításra.	
<b>Sportszervezetek támogatása</b>	
- Működési célú támogatások	50.000
A Hírös Sport Nonprofit Kft. kérelme alapján a működési kiadások fedezetéhez szükséges támogatás az általános tartalék terhére került biztosításra.	
<b>Önkormányzati Magyar Államkötvény</b>	
- Finanszírozási kiadások	1.500.000
<b>Általános tartalék</b>	
- Tartalékok	-1.000.000
<b>Intézmények finanszírozása</b>	
- Irányító szervei támogatás folyósítása	-500.000
Az önkormányzat 1.500.000 E Ft összegben Önkormányzati Magyar Állampapírt vásárol, ennek megfelelően a kiadási előirányzat biztosításra kerül.	
<b>Európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzatának módosítása miatt (3. pontban részletezettek szerint)</b>	<b>52.773</b>
<b>Többlet, megtakarítás (1. pontban részletezettek szerint)</b>	<b>-338.026</b>
<b>Bevételi és kiadási előirányzat módosítása (2. pontban részletezettek szerint)</b>	<b>77.000</b>
Kerekítés	1
<b><u>Intézményi kiadások tartaléka felhasználás</u></b>	<b>89.226</b>
<b>Intézmények finanszírozása</b>	
- Irányító szervei támogatás folyósítása	36.964
A bölcsődék és óvodák energetikai felújításához kapcsolódó munkálatok kifizetése érdekében az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (Aranyhaj Bölcsőde) részére 11.080 E Ft, a Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Óvodája részére 20.284 E Ft, továbbá az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére bölcsődei fejlesztő játékok beszerzése érdekében 5.600 E Ft összegű fedezet átcsoportosításra került az intézményi kiadások tartalékából, az érintett intézmények költségvetésébe.	
<b>Intézmények finanszírozása</b>	
- Irányító szervei támogatás folyósítása	52.262
Jubileumi jutalom, felmentés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés, közfoglalkoztatáshoz önerő, valamint egyéb személyi juttatások és ezek járulékvonzatainak (48.920 E Ft), az óvodák energetikai felújításához kapcsolódó munkálatok kifizetése (717 E Ft), továbbá könyvtári dokumentum beszerzés érdekében (2.625 E Ft) átcsoportosításra került az intézményi kiadások tartalékából az érintett intézmények költségvetésébe.	

## Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

**Városi Támogatási Program/Civil szervezetek támogatása**  
- Működési célú támogatások 2.500

**Sportszervezetek támogatása**  
- Személyi juttatások -1.368  
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -932  
- Dologi kiadások -200

Az előirányzat átcsoportosításra a Kecskeméti Városi Diáksport Egyesület részére az alapfokú és felmenő rendszerű diákolimpiai versenyek lebonyolítása érdekében került sor.

**Egyházak támogatása**  
- Felhalmozási célú támogatások 15.000

**Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása**  
- Működési célú támogatások -11.902

**Kulturális rendezvények támogatása**  
- Működési célú támogatások -3.098

Az átcsoportosítás fedezetet nyújtott a MAZSIHISZ Közép-Magyarországi Területi Csoportja részére az Ózsinagóga felújítási költségeihez.

**Tehetségek támogatása**  
- Működési célú támogatások 2.600  
- Felhalmozási célú támogatások 6.400

**Kulturális rendezvények támogatása**  
- Működési célú támogatások -6.039

**Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek**  
- Működési célú támogatások -2.961

Az átcsoportosítás a Fényes Adolf Program működési költségeihez, eszközbeszerzéseikhez, valamint a beruházásaihoz biztosított fedezetet.

**Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások**  
- Egyéb felhalmozási célú támogatások 40.007

**Országos Futópálya-építési Program**  
- Tartalékok -40.007

Korábban az önkormányzat „Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén futókör létrehozása” megnevezésű projekttel összefüggésben 40.007 E Ft összegű támogatásban részesült. A projekt a magas beruházási költségekre való tekintettel jelenleg nem kerül megvalósításra, ezért a fel nem használt támogatási összeg visszafizetéséhez az előirányzat rendezése vált szükségessé.

**Városi támogatási program/Civil szervezetek támogatása**  
- Működési célú támogatások 400

**Városi díjak és díszdiplomák**  
- Személyi juttatások -400

Díjazott magánszemélyek a díjjal járó jutalmuk összegét civil szervezetek javára ajánlották fel. A támogatások kifizetéséhez szükségessé vált a fenti előirányzat átcsoportosítása.

**Intézmények finanszírozása**  
- Irányító szervi támogatás folyósítása 1.600

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

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

#### **Intézmények finanszírozása**

- Irányító szervei támogatás folyósítása 1.240

#### **Választókerületi támogatások**

- Dologi kiadások -1.240

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Naplemente Gondozási Központ és az Idősgondozó Szolgálat Nyitnikék Klub karácsonyi rendezvényeinek lebonyolításához, valamint a Corvina Óvoda részére beltéri és kültéri játszóeszközök, és bútorok beszerzéséhez biztosított fedezetet az előirányzat átcsoportosítás.

#### **Intézmények finanszírozása**

- Irányító szervei támogatás folyósítása 206

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

- Működési célú támogatások -206

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban rendezvény lebonyolítása érdekében volt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

#### **Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás**

##### **Ifjúságpolitika, drogprevenció**

- Felhalmozási célú támogatások 500

- Működési célú támogatások -500

A Hírös Kortárs Egyesület a weboldalának fejlesztéséhez kért támogatást, amely miatt előirányzat átcsoportosításra került sor.

##### **Választókerületi támogatási program**

- Felhalmozási célú támogatások 1.307

- Működési célú támogatások 193

- Működési célú támogatások -900

- Dologi kiadások -400

- Beruházások -200

A támogatási program sikeres végrehajtása érdekében szükségessé vált a fenti előirányzat átcsoportosítás.

##### **Tűzcsapok kiépítése**

- Dologi kiadások 256

- Beruházások -256

Az előirányzat átcsoportosításra tűzcsap áthelyezéséhez kapcsolódó kiadások fedezete érdekében került sor.

##### **Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/**

- Személyi juttatások 69

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11

- Tartalékok -80

A projekt sikeres megvalósítása érdekében, a szakmai vezető foglalkoztatásához szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

### **Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/**

- Személyi juttatások	800
- Dologi kiadások	-800

A projekt sikeres megvalósítása érdekében megkötött marketing – és kommunikációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatok fedezete érdekében szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása.

### **Választókerületi támogatási program**

- Felhalmozási célú támogatások	1.500
- Működési célú támogatások	141
- Dologi kiadások	-1.641

A támogatási program sikeres végrehajtása érdekében előirányzat átcsoportosításra került sor.

### **Önkormányzati Környezetvédelmi Alap**

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11
- Dologi kiadások	15
- Személyi juttatások	-26

Az előirányzat átcsoportosítás a feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások fedezete érdekében volt szükséges.

### **ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/**

- Dologi kiadások	483
- Felújítások	-483

A feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások fedezete érdekében előirányzat átcsoportosításra került sor.

### **Tehetségbarát önkormányzat 2021. kiadásai**

- Személyi juttatások	276
- Dologi kiadások	74
- Működési célú támogatások	-350

A középiskolás kiválóságok köszöntése alkalmával megrendezésre kerülő ünnepség lebonyolítása érdekében szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

### **Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai**

- Dologi kiadások	5.643
- Beruházások	1.812
- Felújítások	-7.455

A Batthyány utca 2. szám alatti, a nemzetiségi önkormányzatok által használt épület konyha és a vizesblokk felújításához, a korábban az épület felújítására biztosított előirányzat átcsoportosítása volt szükséges.

### **Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások**

- Egyéb működési célú kiadások	300
- Dologi kiadások	700
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	-1.000

A feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások fedezete érdekében vált szükségessé a fenti előirányzat átcsoportosítás.

### **Tehetségek támogatása**

- Felhalmozási célú támogatások	1.000
- Működési célú támogatások	-1.000

Az Esély Központ Egyesület „Jövő Klub” elnevezésű, kecskeméti hátrányos helyzetű gyermekek részére indított oktatási programjának eszközbeszerzés költségeihez volt szükséges az átcsoportosítás.

#### **Egyházak támogatása**

- Működési célú támogatások	1.400
- Felhalmozási célú támogatások	-1.400

Az átcsoportosítás fedezetet nyújtott a MAZSIHISZ Közép-Magyarországi Területi Csoportja részére az eszközbeszerzés és temetőfenntartás költségeihez.

#### **Zöld Busz Program**

- Dologi kiadások	2.762
- Beruházások	-2.762

A Zöld Busz Mintaprogram lebonyolítása érdekében volt szükséges az átcsoportosítás.

#### **Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt/**

- Felújítások	90.617
- Dologi kiadások	-2.223
- Beruházások	-88.394

A feladatellátás érdekében szükség volt a fenti átcsoportosításra.

#### **E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiadások**

- Beruházások	971
- Dologi kiadások	-971

Az önkormányzat az ügyfélkapcsolat erősítése érdekében Contact Center és Effektor tudásbázis szolgáltatás kialakítását kívánja megrendelni 6 hónap pilot időtartamra vonatkozóan. A megrendelés fedezetének biztosítása érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítása.

#### **Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások**

- Dologi kiadások	2.887
- Beruházások	1.842

#### **Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások**

- Személyi juttatások	-3.075
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-303
- Dologi kiadások	-1.351

Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten” megnevezésű pályázattal összefüggésben a közbeszerzési feladatok ellátásához, továbbá a közüzemi díjak kifizetéséhez, valamint beruházások megvalósításához kapcsolódóan előirányzat módosítás volt szükséges.

#### **Választókerületi támogatási program**

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.050
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1.510
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	740
- Beruházások	2.063
- Dologi kiadások	-5.363

A támogatási program sikeres végrehajtása érdekében szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása.

<b>Településrendezési és térinformatikai feladatok</b>	
- Dologi kiadások	135
- Személyi juttatások	-135
Az átcsoportosítás a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács tagjai részére tiszteletdíjak kifizetésére biztosított fedezetet.	
<b>Hazai, nemzetközi kapcsolatok rendezvények, ünnepek</b>	
- Beruházás	359
- Dologi kiadások	-359
Az átcsoportosítás a decemberi ünnepköri megemlékezések kifizetéséhez biztosított fedezetet.	
<b>Hazai, nemzetközi kapcsolatok rendezvények, ünnepek</b>	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3.300
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-3.300
Az átcsoportosítás a karácsonyi fénydekoráció beszerzési költségeihez biztosított fedezetet.	
<b>Települési Értéktár Bizottság működése</b>	
- Személyi juttatások	331
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75
- Dologi kiadások	-406
Az előirányzat átcsoportosítás a Kecskeméti Települési Értéktár reprezentációs kiadásainak fedezetét biztosította.	
<b>Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok</b>	
- Beruházások	167
- Dologi kiadások	-167
A feladatellátás érdekében volt szükséges a fenti átcsoportosítás.	
<b>Temetőfenntartás és -fejlesztés</b>	
- Dologi kiadások	544
- Beruházások	1.978
- Felújítások	-2.522
Díszsírhely helyreállításához kapcsolódó kiadások fedezetéhez volt szükség az előirányzat átcsoportosításra.	
<b>Településrendezési és térinformatikai feladatok</b>	
- Dologi kiadások	70
- Személyi juttatások	-70
Az előirányzat átcsoportosítás a Helyi Építészeti-Műszaki Tervtanács Tagjai részére kifizetésre kerülő tiszteletdíjak fedezetéhez volt szükséges.	
<b>Önkormányzati Környezetvédelmi Alap</b>	
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40
- Dologi kiadások	6
- Működési célú támogatások	-46
A feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások fedezetéhez volt szükség az előirányzat átcsoportosításra.	
<b>Választókerületi támogatási program</b>	
- Működési célú támogatások	2.700
- Felhalmozási célú támogatások	2.300
- Beruházások	1.000
- Dologi kiadások	-6.000
A támogatási program sikeres végrehajtása érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítása.	



**Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások**

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -574
- Dologi kiadások 574

A feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások fedezetéhez vált szükségesé az előirányzat átcsoportosítása.

**Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja**

- Tartalékok 52.142
- Dologi kiadások -52.142

A projekt sikeres megvalósítása miatt szükség volt az előirányzat átcsoportosításra.

**Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten**

- Személyi juttatások 132
- Dologi kiadások 36
- Működési célú támogatások 605
- Tartalékok -773

A projekt sikeres megvalósítása miatt előirányzat átcsoportosításra került sor.

**Köztéri környezetrendezés**

- Dologi kiadások 330
- Felújítások 7.057
- Beruházások -7.387

A Kecskemét Kiskert téri játszótér fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások fedezete érdekében szükséges volt az előirányzat átcsoportosítás.

**Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások**

- Dologi kiadások 427
- Személyi juttatások -398
- Beruházások -29

A „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” elnevezésű projekt megvalósításához kapcsolódó kiadások fedezete érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

**Választókerületi támogatási program**

- Működési célú támogatások 200
- Személyi juttatások 16
- Felhalmozási célú támogatások 100
- Dologi kiadások -216
- Működési célú támogatások -100

A támogatási program sikeres végrehajtása érdekében előirányzat átcsoportosításra került sor.

**Egyéb működési kiadások**

- Személyi juttatások 3.749
- Dologi kiadások -3.749

A feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások fedezetéhez szükségessé vált a fenti előirányzat átcsoportosítás.

**Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások**

- Dologi kiadások 500
- Ellátottak pénzbeli juttatásai -500

A feladat ellátásához kapcsolódó kiadások fedezete érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

### **Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány**

- Felhalmozási célú támogatások

713

- Működési célú támogatások

-713

Az Alapítvány támogatás felhasználása érdekében szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítás.

## **II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE**

### Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2021. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre, a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőre, pedagógus továbbképzés támogatására, gyakorlati képzésben résztvevő főiskolai hallgatók bérére és ezek járulékvonzataira – a költségvetésében 48.920 E Ft került beépítésre előirányzat módosításként.

A költségvetési intézmények az Áht. § (3) bekezdése alapján a költségvetési bevételeik tervezettől történő elmaradása miatt a bevételi előirányzatainak csökkentését kezdeményezték. Azon intézményeknél, melyeknél a kiadásokra tervezett összeg nem került teljes mértékben felhasználásra, illetve többletbevétel realizálódott, az irányító szervi támogatás előirányzata – a fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt összeggel, valamint a teljesítési adatok figyelembevételével – csökkentésre kerül, mindösszesen 818.315 E Ft-tal.

### **POLGÁRMESTERI HIVATAL**

#### Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

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

- Személyi juttatások

-1.209

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-187

- Irányító szervi támogatás

-1.396

#### Az intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői részére a Közszolgálati szabályzat alapján engedélyezett az éles látást biztosító szemüveg költségtérítés kifizetései érdekében volt szükséges az alábbi előirányzat átcsoportosítás:

- Személyi juttatások

585

- Dologi kiadások

-585

A Nemzetgazdasági Minisztérium 1.500 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a – „Gazdasági Zöldítési Rendszer program” keretén belül – elektromos gépjármű beszerzéséhez, ezért az alábbi előirányzat módosításra került sor:

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.500
- Beruházások	1.500

A Központi Statisztikai Hivatal a népszámlálás lebonyolításához 78.131 E Ft-ot biztosított, ezért az alábbi előirányzat emelésekre került sor:

- Személyi juttatások	66.261
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.270
- Dologi kiadások	1.600
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78.131

## **EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT**

### **Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága**

#### **Igazgatóság**

##### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A Szociális Munka Napja alkalmából nyújtott 22.116 E Ft összegű támogatás az alábbiak alapján került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- Személyi juttatások	19.231
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.885
- Irányító szervei támogatás működésre	22.116

Az Aranyhaj Bölcsődében energetikai felújítás kivitelezése kezdődik meg pályázati forrásból. A pályázatban nem szereplő kiegészítő munkálatokhoz szükséges fedezet beépítéséhez, továbbá bölcsődei eszközbeszerzésekhez az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé:

- Dologi kiadások	5.866
- Beruházások	10.814
- Irányító szervei támogatás működésre	5.866
- Irányító szervei támogatás felhalmozásra	10.814

A Költségvetési rendelet Általános tartaléka terhére – az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Margaréta Otthon villamos hálózat felújításához – 62.221 E Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

- Felújítások	62.221
- Irányító szervei támogatás felhalmozásra	62.221

A Költségvetési rendelet Választókerületi támogatási program előirányzata terhére – karácsonyi ajándécsomagok beszerzéséhez, ajándékozáshoz, valamint rendezvény lebonyolításához – 500 E Ft támogatás biztosítására került sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások	400
- Dologi kiadások	100
- Irányító szervei támogatás működésre	500

A korábban Vis maior keretből biztosított támogatás felhasználása érdekében az intézmény előirányzat átcsoportosítást kezdeményezett:

- Dologi kiadások	4.093
- Beruházások	-4.093

### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény a működéséhez, illetve a szakmai feladatellátásához szükséges tárgyi eszközök beszerzése és ezek számviteli elszámolása érdekében az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

- Személyi juttatások	-7.096
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.237
- Dologi kiadások	-43.338
- Beruházások	-67.938
- Felújítások	112.135
- Irányító szervi támogatás működésre	-44.197
- Irányító szervi támogatás felhalmozásra	44.197

A beruházási kiadások előirányzata a következő beszerzések érdekében kerül megemelésre: bölcsődékben: tárgyi eszközök, bútorok, mesecímer, ütéscsillapító gumilap, rovarcsapda, szociális ágazatban: berendezési tárgyak beszerzése, hűtési rendszer kiépítése, egyéb tárgyi eszköz, vagyonvédelmi rendszer kiépítése, konvektorok beszerzése, támogató szolgálatnál: kisbusz, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál: jelzőkészülékek, központi irányításnál: páramentesítő készülék, kerti gépek, bútorok, nyomtató, szerszám készlet, bútorok, telefon alközpont telepítése.

A felújítási kiadások számítógép felújítása, valamint a Margaréta Otthon villamos hálózat felújítása érdekében kerül megemelésre.

Az intézmény a várható bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatai tekintetében az alábbi módosításokat kezdeményezte:

- Személyi juttatások	-171
- Dologi kiadások	-1.611
- Beruházások	70
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-171
- Egyéb működési bevételek	-13.286
- Áfa bevételek	9.302
- Működési célú átvett pénzeszközök	2
- Felhalmozási bevételek	2.442

A bevételek csökkentését a bérleti díjak, térítési díjak, a laborok állami támogatásának csökkenése indokolja. A felhalmozási bevételek a tárgyi eszközök értékesítésének bevételei.

Az intézmény működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata – magánszemélyek és szervezetek felajánlásai következtében – 989 E Ft-tal emelkedett meg:

- Személyi juttatások	364
- Dologi kiadások	481
- Beruházások	144

A beruházások előirányzata a Margaréta Otthon és a Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye részére eszközbeszerzések érdekében került megemelésre.

### **Alapellátás**

#### Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

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

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

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- <i>Dologi kiadások</i>	-725
- <i>Beruházások</i>	725
- <i>Irányító szervei támogatás működésre</i>	-12
- <i>Irányító szervei támogatás felhalmozásra</i>	12

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése kerékpár, vércukormérő készülék, hűtőtáskák, számítógépek, hűtőszekrény, telefonkészülék, hőmérők, kézfertőtlenítő és kéztörlő adagoló, vezeték nélküli csengő, switch beszerzése miatt szükséges.

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

- <i>Személyi juttatások</i>	-2.779
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	- 431
- <i>Dologi kiadások</i>	3.210

Az egészségügyi ágazat bevételeinek teljesítési adatai alapján az intézmény előirányzat módosításokat kezdeményezett:

- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3.402
- <i>Egyéb működési bevételek</i>	748
- <i>Afa bevételek</i>	40
- <i>Felhalmozási célú bevételek</i>	34
- <i>Személyi juttatások</i>	-6.759
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-1.889
- <i>Dologi kiadások</i>	12.872
-	

**Egészségfejlesztési Iroda**

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az EFOP-1.8.19-17-2017-0002 azonosító számú, „A népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztése, Egészségfejlesztési Iroda kialakítása és működtetése Kecskeméten” c. projektben visszafizetés keletkezett, ezért az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

- <i>Személyi juttatások</i>	-2.576
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-1.607
- <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	4.183

Az Irodát az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Országos Kórházi Főigazgatóságon keresztül, a feladatai ellátása érdekében 29.704 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, ezért az előirányzatok növelésére került sor:

- <i>Személyi juttatások</i>	20.956
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3.248
- <i>Dologi kiadások</i>	5.500
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	29.704

## **Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza**

### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Szociális Munka Napja alkalmából nyújtott 460 E Ft összegű támogatás az alábbiak alapján került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- Személyi juttatások	400
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60
- Irányító szervei támogatás működésre	460

### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A szakmai feladatok ellátásához és a működéshez szükséges tárgyi eszközök, betegemelő, fürdetőszék, ventilátor, szoftver, tabletek beszerzése érdekében az intézmény az alábbi előirányzat átcsoportosítást kezdeményezte:

- Dologi kiadások	-966
- Beruházások	966
- Irányító szervei támogatás működésre	-966
- Irányító szervei támogatás felhalmozásra	966

Az ellátottak létszám-összetétele, jövedelmi helyzete befolyásolja az intézményi térítési díjak alakulását, ezért a bevételek és kiadások teljesítési adatai alapján az alábbi módosításokra kerül sor:

- Dologi kiadások	-851
- Egyéb működési bevételek	-855
- Áfa bevételek	4

## **KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT**

### **Ferenczy Ida Óvoda**

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 921 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- Személyi juttatások	855
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	921

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

- Dologi kiadások	-778
- Beruházások	778
- Irányító szervei támogatás működésre	-778
- Irányító szervei támogatás felhalmozásra	778

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése kötélalagút, porszívó, forgószék és kárpitozott székek beszerzése miatt szükséges.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az intézmény 2021. évi költségvetésében a személyi juttatások között került megtervezésre. Az óvoda ezt a feladatot szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal – számlaképes óraadókkal – tudta ellátni, melynek érdekében átcsoportosítás szükséges az intézmény költségvetésében:

- Személyi juttatások	-552
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-86
- Dologi kiadások	638

Az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte a Kecskeméti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola étkező és tetőszerkezet felújításának számviteli elszámolása érdekében:

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

## Corvina Óvoda

### Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

A Corvina Óvoda Katonatelepi Óvodájában fa játéktároló befejezéséhez a nyílásszárók fedezete az alábbiak szerint került biztosításra:

- Beruházások	489
- Irányító szervi támogatás felhalmozásra	489

A Corvina Óvoda Forradalom Utcai Óvodájának energetikai korszerűsítése folytán keletkező zöldhulladék és tuskó elszállításához szükséges támogatás az alábbiak szerint épült be az intézmény költségvetésébe:

- Dologi kiadások	64
- Irányító szervi támogatás működésre	64

A Költségvetési rendelet Választókerületi támogatási program előirányzata terhére – Ceglédi Úti Óvodája részére beltéri játszóeszközök, Mikszáth Kálmán Körúti Óvodája részére bútorok, Nyitra Utcai Óvodája részére kültéri játszóeszközök vásárlásához – 740 E Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

- Beruházások	740
- Irányító szervi támogatás felhalmozásra	740

### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 802 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésébe:

- Személyi juttatások	744
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	802

Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének kiadásai a 2021. évi költségvetésben a személyi juttatások között került tervezésre. A feladat ellátása részben szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal történt, ezért a számla ellenében történő kifizetések miatt előirányzat átcsoportosítást kezdeményezett az intézmény:

- Személyi juttatások	-1.765
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-273
- Dologi kiadások	2.038

## **Kálmán Lajos Óvoda**

### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Óvoda telephelyén a bejárati kapu, a közterületi és telken belüli terepburkolatok, valamint a kerítés felújításához 20.284 E Ft támogatás került biztosításra az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások	20.284
- Irányító szervei támogatás működésre	20.284

A Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Óvodájában, pályázati forrásból zajló energetikai felújítás során a pályázatban nem szereplő kiegészítő munkálatokhoz – csapadécsatorna gépi tisztításához – szükséges fedezet beépítéséhez az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé:

- Dologi kiadások	164
- Irányító szervei támogatás működésre	164

### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 662 E Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésébe:

- Személyi juttatások	614
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	662

Az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte a korábban Választókerületi támogatási programban elnyert támogatás felhasználása alapján:

- Dologi kiadások	100
- Beruházások	-100
- Irányító szervei támogatás működésre	100
- Irányító szervei támogatás felhalmozásra	-100

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

- Beruházások	95
- Dologi kiadások	-95
- Irányító szervei támogatás felhalmozásra	95
- Irányító szervei támogatás működésre	-95

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése mosógép beszerzése miatt szükséges.



## KULTURÁLIS ÁGAZAT

### Kecskeméti Planetárium

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

### Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

#### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Költségvetési rendelet Intézményi kiadások tartaléka terhére – könyvtári dokumentum beszerzésekhez, nyilvános könyvtárak állománygyarapításához – 2.625 E Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

- |   |       |
|---|-------|
| - <i>Dologi kiadások</i>                      | 2.625 |
| - <i>Irányító szervei támogatás működésre</i> | 2.625 |

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó működési célú támogatásának előirányzata 6.124 E Ft-tal emelkedik, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- |   |       |
|---|-------|
| - <i>Nemzeti Kulturális Alap – Együtt működik! Találkozások a könyvtárak valós és virtuális tereiben címmel Országos Könyvtári Napok megrendezésére Bács-Kiskun Megyében</i>                                      | 900   |
| - <i>Nemzeti Kulturális Alap – Csillag süt a szederágra című gyerekeknek szóló ismeretterjesztő program megvalósítására</i>   | 700   |
| - <i>Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári találkozások megrendezésére</i>  | 500   |
| - <i>Emberi Erőforrások Minisztériuma – Regionális könyvtárak arculatfejlesztésére</i>  | 3.450 |
| - <i>Emberi Erőforrások Minisztériuma – Kommunikációs képességek fejlesztését célzó, „Könyvtári Kalandtúra” című EFOP-3.3.2-16-2016-00311 azonosítószámú projekt támogatás a záró kifizetési igénylés alapján</i> | 299   |
| - <i>Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári Diákmunka 2021.” munkaerőpiaci program bértámogatására</i>   | 275   |

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 2.991 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 410 E Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 2.723 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatásának előirányzata 4.880 E Ft-tal emelkedik, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- |  |       |
|--|-------|
| - <i>Nemzeti Kulturális Alap – Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Műkertvárosi Fiókkönyvtárának eszközfejlesztésére, korszerűsítésére</i> | 3.330 |
| - <i>Emberi Erőforrások Minisztériuma – Regionális könyvtárak arculatfejlesztésére</i>   | 1.550 |

A fenti összeggel a beruházások előirányzata kerül megemelésre informatikai eszközök, berendezési tárgyak beszerzése miatt.

Az „Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért” támogatása a könyvtár épületében új, digitális telefonközpont telepítésére és a megyei kistéleplések eszközfejlesztésére az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- |  |        |
|--|--------|
| - <i>Beruházások</i>                           | 11.000 |
| - <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | 11.000 |

Az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte a kiadások teljesítési adatai, illetve a pályázati bevételek felhasználása és számviteli elszámolása érdekében:

- Személyi juttatások	-846
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	915
- Dologi kiadások	-4.226
- Beruházások	4.157

A kommunikációs képességek fejlesztését célzó, „Könyvtári Kalandtúra” című EFOP-3.3.2-16-2016-00311 azonosító számú projekt korábban megítélt támogatásának elszámolása érdekében az intézmény az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- Személyi juttatások	771
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-771

Az uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait rendelet-tervezet 3. melléklet e) táblázata részletezi.

### **Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház**

#### Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház részére a Város Napja rendezvény lebonyolításához a támogatás az alábbiak szerint került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- Személyi juttatások	178
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28
- Irányító szervei támogatás működésre	206

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 37.667 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- Nemzeti Kulturális Alap – Nulladik óra előadás előkészítő foglalkozásaira a	
- Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban	500
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – 11 pályázati témában elnyert	
- tematikus előadóművészeti többlettámogatás	34.661
- Nemzeti Adó-és Vámhivatal – személyi jövedelemadó 1% felajánlások	87
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – SzínTár fesztivál megrendezésére	2.419

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 4.880 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 741 E Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 32.046 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 12.545 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- Emberi Erőforrások Minisztériuma – 3 pályázati témában elnyert	
- tematikus előadóművészeti többlettámogatás	8.741
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – SzínTár Fesztivál megrendezésére	2.581
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – tematikus előadóművészeti támogatás	
- a 13. Szín-tár, Színművészeti Egyetemek Találkozójának megszervezésére	1.223

A fenti összegből a beruházások előirányzatának megemelésére zenekari művészek hallását védő eszközök, fényképezőgép objektív, füstgép, vezeték nélküli hangrendszer, színházi reflektorok, forgófejes lámpák és kamera beszerzése miatt kerül sor.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek előirányzata 500 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- *Import Impro Egyesület – az I. Győri Tantermi Színház Szemlén kiválasztott Osztályelső című előadás bemutatására középiskolásoknak* 500

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 100 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 400 E Ft-tal kerül megemelésre.

A Költségvetési rendelet 19.§ (1) bekezdése alapján az intézmények a működési bevételek és felhalmozási bevételek rovatain megtervezett előirányzaton felüli többletbevételüket 300 E Ft összeghatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az intézmény ennek megfelelően az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- *Dologi kiadások* 300
- *Áfa bevételek* 300

Az intézmény a szakmai és felhalmozási kiadások teljesítése miatt az alábbi előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezte:

- *Személyi juttatások* -31.270
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -8.042
- *Dologi kiadások* 19.001
- *Beruházások* 21.451
- *Felújítások* -1.140

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése szárnykürt, szaxofon, ütős hangszerek, füst- és nehézfüstgép és színházi lámpák beszerzése miatt szükséges.

Az intézmény az alábbi előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezte szakmai és felújítási kiadások teljesítése érdekében:

- *Személyi juttatások* -23.000
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -30.000
- *Dologi kiadások* 13.000
- *Felújítások* 40.000

A felújítások előirányzatának megemelése a műhelyházban a gázkazán cseréje, darupálya létrehozása és a poreszívó rendszer felújítása miatt szükséges.

## **Ciróka Bábszínház**

### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 8.200 E Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – 3 tematikus előadóművészeti többlettámogatás a János Vitéz, A Kisfenyő álma és a Három nap egy esztendő produciók bemutatására* 6.000
- *Nemzeti Kulturális Alap – A Nap és a Hold munkacímű előadás létrehozására* 2.200

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata 8.200 E Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte a színpad cseréjének számviteli elszámolása érdekében:

- *Beruházások* -5.843
- *Dologi kiadások* 5.843

- Irányító szervei támogatás felhalmozásra -5.843
- Irányítószervei támogatás működésre 5.843

Az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte a 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradvány részét képező, a Budai utcai homlokzat felújításának számviteli elszámolása érdekében:

- Felújítások -4.250
- Dologi kiadások 4.250

Az intézmény az alábbi előirányzat átcsoportosításokat kezdeményezte:

- Személyi juttatások -14.875
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -6.645
- Dologi kiadások 2.099
- Beruházások 19.421

A beruházások előirányzatának megemlése laptopok, projektor és a hozzá tartozó optika, szekrények, mosógépek, digitális fényképezőgép, akkus sarokcsiszoló, esztergagép, mikroport, mikrofon és reflektor beszerzése miatt szükséges.

### **Kecskeméti Katona József Múzeum**

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó működési célú támogatásának előirányzata 5.258 E Ft-tal emelkedik, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- Nemzeti Kulturális Alap – Morelli Edit zománcművész emlékkiállításának megrendezésére a Cifrapalotában, valamint a kiállításához kapcsolódó katalógus megvalósítására 1.500
- Nemzeti Kulturális Alap – A Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményében található Tóth Menyhért felhengerelt grafikák restaurálására 500
- Nemzeti Kulturális Alap – A Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményében lévő régi, muzeális értékű játékok eredeti dobozainak restaurálására 500
- Nemzeti Kulturális Alap – Roncsolásmentes kutatás megvalósítására Bács-Kiskun Megye közigazgatási területén 1.000
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári Diák munka 2021.” munkaerőpiaci program bértámogatására 1.758

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.758 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 3.500 E Ft-tal kerül megemlése.

Az intézmény államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatásának előirányzata 1.450 E Ft-tal emelkedik meg, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- Nemzeti Kulturális Alap – Kecskeméti Katona József Múzeum Néprajzi Gyűjteményének gyarapítására 1.200
- Nemzeti Kulturális Alap – Kortárs művészi játékok szerzeményezésére a Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményébe 250

A fenti összeggel a beruházások előirányzata kerül megemlése.

A Waclaw Felczak Alapítvány támogatása Hajagos Csaba „Lengyel emlékhelyek a Dél-Alföldön” című kötetének kiadására az alábbiak szerint épül be az intézmény költségvetésébe:

- Dologi kiadások 2.000
- Működési célú átvett pénzeszközök 2.000

Az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte a kiadások teljesítési adatai, illetve a pályázati bevételek felhasználása és számviteli elszámolása érdekében:

- Személyi juttatások	-9.245
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-20.961
- Dologi kiadások	30.377
- Beruházások	-4.171
- Felújítások	4.000

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kubinyi Ágoston program keretében a Cifrapalota állandó kiállításának korszerűsítésére nyújtott támogatásának felhasználása és számviteli elszámolása érdekében a 29.341 E Ft, a járasszékhely múzeumok szakmai támogatása keretében raktárhelyiség/raktári egység állagvédelmi felújítására, átalakítására nyújtott támogatásának felhasználása és számviteli elszámolása érdekében az 1.308 E Ft- átcsoportosítását kezdeményezte az intézmény az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások	-1.308
- Beruházások	29.341
- Felújítások	-28.033

## **EGYÉB ÁGAZAT**

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

#### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény az előirányzatok számviteli rendezése során átcsoportosítást kezdeményezett az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások	-133
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133
- Dologi kiadások	-89
- Beruházások	89

A beruházások előirányzata videokamera beszerzése miatt került megemelésre.

## Kecskeméti Városrendészet

### Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó működési célú támogatásának előirányzata 771 E Ft-tal emelkedik, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatásra* 481
- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári Diákmunka 2021.” munkaerőpiaci program bértámogatására* 290

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 736 E Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 35 E Ft-tal kerül megemelésre.

Új, elektromos meghajtású gépjármű beszerzéséhez, valamint parkolóövezetek bővítése miatt 7 db parkoló automata vásárlásához, az intézmény az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -802
- *Dologi kiadások* -26.453
- *Beruházások* 27.255

A havonta teljesített parkolói nettó díjbevétel és pótdíjbevétel összege után számított 41 % befizetési kötelezettség teljesítése miatt, a Költségvetési rendelet 16. §. (2) bekezdése alapján az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

- *Elvonások és befizetések* 6.043
- *Egyéb működési bevételek* 6.043

**A rendelet-tervezet mellékletei elektronikusan kerülnek megküldésre.**

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

**Kecskemét, 2022. február 1.**

  
**Szemereyné Pataki Klaudia**  
**polgármester**

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

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

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

**1. §**

(1) A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A közgyűlés az önkormányzat 2021. évi)*

- „a) költségvetési bevételeinek összegét 30.201.629 E Ft-ban*
  - b) költségvetési kiadásainak összegét 55.078.631 E Ft-ban*
  - c) költségvetési egyenlegének összegét - 24.877.002 E Ft-ban*
    - ca) ezen belül működési célú összegét - 19.286.082 E Ft-ban*
    - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét - 5.590.920 E Ft-ban*
- állapítja meg.”*

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A közgyűlés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének)*

- „c) értékpapír vásárlását 1.500.000 E Ft-ban”*

(3) A Rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A közgyűlés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének)*

- „e) kiadási főösszegét 57.442.771E Ft-ban”*

(4) A Rendelet 2. § (2) bekezdés f) pont fa) és fb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A közgyűlés az önkormányzat 2021. évi költségvetésének*

*összesített egyenlegét - 27.241.142 E Ft-ban)*

*„fa) ezen belül működési célú hiányát - 19.982.708 E Ft-ban*

*fb) ezen belül felhalmozási célú hiányát - 7.258.434E Ft-ban”*

*(állapítja meg.)*

(5) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 11.917.857 E Ft-ban állapítja meg”

## **2. §**

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

## **3. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

## **4. §**

E rendelet rendelkezéseit 2021. december 31. napi hatállyal kell alkalmazni.



„1. melléklet

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

„2. melléklet

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

„3. melléklet

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

„4. melléklet

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



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

4011-2/2022.

**KIVONAT**

**a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  
2022. február 3-án megtartott *rendkívüli* ülésének jegyzőkönyvéből**

**2/2022. (II. 3.) VPB. számú határozat**

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

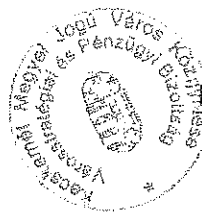
A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 3356-1/2022. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

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.



*[Handwritten signature]*  
**I. eviczky Csirill**  
elnök