



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**2022. április 21-én  
tartandó rendkívüli ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása és a 2021. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

**Az előterjesztést készítette:** Varga Miklós irodavezető  
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Dorcsák Annamária osztályvezető  
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

**Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma:** 1

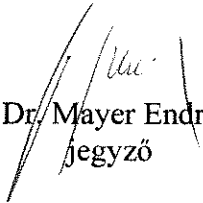
**Melléletek:** 1 db közgyűlési előterjesztés

**Véleményezésre megkapta:**

**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**

**Törvényességi észrevételem nincs:**

  
Dr. Mayer Endre  
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 11.207-1/2022.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  
2022. április 21-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása és a 2021. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4. pont „A Bizottság véleményezi” rész 5.4.6. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

**Kecskemét, 2022. április 1.**

  
**Szemereyné Pataki Klaudia  
polgármester**

**HATÁROZAT-TERVEZET**

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

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása és a 2021. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 11.207-1/2022. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

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



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése**

**2022. április 28-án  
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása és a 2021. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

**Az előterjesztést készítette:**

Varga Miklós irodavezető  
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Dorcsák Annamária osztályvezető  
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

**Kezelési megjegyzés:**

**RENDELET- ÉS HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma:**

1

**Mellékletek:**

**Véleményezésre megkapta:**

**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

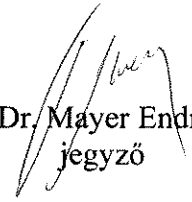
**Megtárgyalta:**

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  
Jogi és Ügyrendi Bizottság

.../2022.(....) VPB sz. hat.

.../2022.(....) JÜB sz. hat.

**Törvényességi észrevételem nincs:**

  
Dr. Mayer Endre  
jegyző

## TARTALOMJEGYZÉK

### Hatásvizsgálati lap

### Előterjesztés

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása és a 2021. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS).....	7
1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése .....	8
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása .....	10
2.1. Bevételek alakulása jogcímenként .....	10
2.2. Kiadások alakulása jogcímenként .....	19
2.3. Tartalékok 2021. évi előirányzatának alakulása .....	47
2.4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai .....	47
2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása.....	67
3. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtása .....	68
3.1. Bevételek alakulása ágazatonként .....	68
3.2. Kiadások alakulása ágazatonként .....	88
3.3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai .....	103
3.4. Létszámadatok alakulása .....	105
4. A 2021. évi maradvány megállapítása .....	105
5. A vagyon alakulása, az önkormányzat vagyonkimutatása.....	107
6. Lakásalap 2021. évi mérlege .....	110
7. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásával történő elszámolás .....	111
8. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatása .....	111
9. Többéves kihatással járó döntések bemutatása .....	112
10. Közvetett támogatások kimutatása .....	113
11. Az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései .....	113
12. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek listája .....	114
13. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés .....	115

### **Előterjesztés mellékletei:**

1. számú melléklet Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2021. évi mértékéről
2. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2021. december 31-én
3. számú melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája

### **Határozat-tervezet**

### **Rendelet-tervezet**

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

#### Önkormányzat összevont beszámolójához kapcsolódó mellékletek

1. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi (összevont) költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
1. melléklet a) táblázat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi (összevont) mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

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

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 tartalék és céltartalékok 2021 évi előirányzatának alakulása
2. melléklet d) táblázat Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai
2. melléklet e) táblázat Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek állománya lejárat, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban

### Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beszámolójához kapcsolódó mellékletek

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 c) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi beruházásainak és felújításainak alakulása beruházásonként, felújításonként
3. melléklet d) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulása költségvetési szervenként
3. melléklet e) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

### Maradvány megállapításához kapcsolódó mellékletek

4. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2021. évi maradványának megállapítása

### Vagyonkimutatás

5. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2021. évi vagyonkimutatása
5. melléklet a) táblázat Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2021. évi vagyonáról költségvetési szervenként

### Egyéb mellékletek

6. melléklet Lakásalap 2021. évi mérlege
7. melléklet Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása
8. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2021. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználása

9. melléklet           Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
10. melléklet         Belső kontroll nyilatkozat

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és a 2021. évi maradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelete tervezetéhez**

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

#### **1. Társadalmi hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

#### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A költségvetés végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni.

#### **3. Környezeti hatások**

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

#### **4. Egészségi következmények**

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

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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





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

11207-1/2022.

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2022. április 28-án tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása és a 2021. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

**Tisztelt Közgyűlés!**

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

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

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,*
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*
- c) a vagyonkimutatást, és*
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.*

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a közgyűlés a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2021. évi maradványának jóváhagyását is.

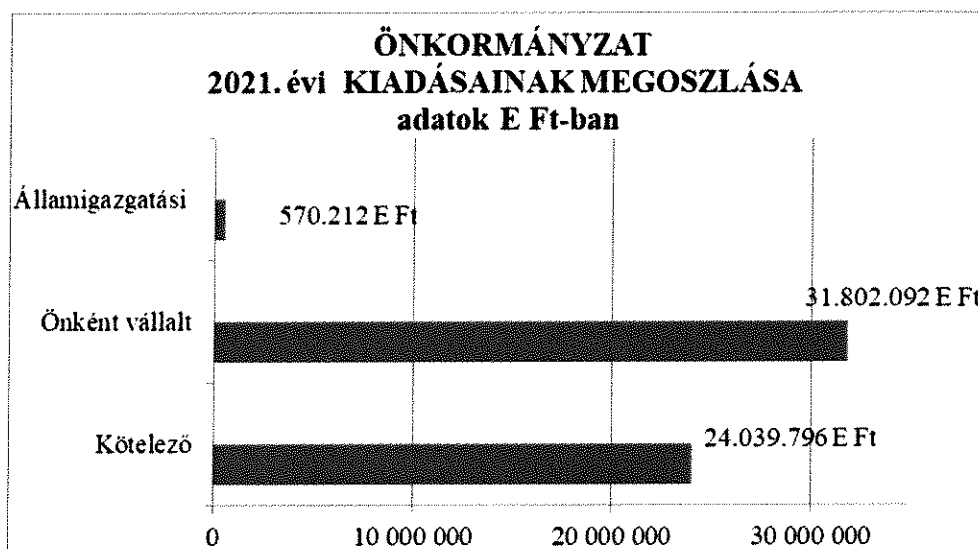
## 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza, mely Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait foglalja magában.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 7/2021. (II.17.) önkormányzati rendelettel fogadta el (továbbiakban: 2021. évi költségvetési rendelet). A költségvetési rendelet év közben két alkalommal, továbbá 2021. december 31-i hatállyal 2022. február 10-én került módosításra.

A 2020-2021 évek a koronavírus-járvány árnyékában teltek, ezekben az években minden körülmények között egyensúlyban kellett tartani az önkormányzat és az intézményhálózat költségvetését. A csökkenő bevételek és a járvány elleni védekezésre fordított kiadások mellett is megvalósult az a célkitűzés, hogy Kecskemét ne veszítsen lendületéből, a pandémia előtt megtervezett programokat, folyamatokat életben tudta tartani, továbbra is meg tudja valósítani.

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



Az adóbevételek közül a **helyi iparűzési adó** részaránya továbbra is meghatározó. A **helyi iparűzési adó** tekintetében több olyan jogszabály lépett hatályba, ami meghatározó hatással bírt a bevételek alakulására, így különösen:

- A 2021. évben végződő adóévben azon vállalkozó esetén, amely a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet, és a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti intézkedés uniós jogi állami támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről szóló 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet értelmezésében mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék volt, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék. Emellett a Korm. rendelet 2. §-

ának (1) bekezdése alapján ugyanezen adóalany kérelmezhetette a 2021. évi iparüzési adóelőleg-fizetési kötelezettsége 50 %-os csökkentését is.

- Megszűnt az ideiglenes jellegű helyi iparüzési adókötelezettség.

Fentiek ellenére a bevétel 12.800.527 E Ft összegben teljesült, amely az előző évhez képest 1.057.749 E Ft-tal emelkedett, így elérte a 2019. évi bevételi szintet, ami a gazdasági növekedés miatti adóalap növekmény, részben pedig annak az eredménye, hogy az adómérték-változás (1,6%-ról 1,8%-ra) hatása 2021-ben már a teljes évet tekintve jelentkezett.

Az **építményadó** 1.647.071 E Ft összegben teljesült, amely az előző évhez képest 69.618 E Ft-tal nőtt. Ez különösen pozitív eredmény, hiszen a reklámhordozók után fizetett építményadóval 2021-ben már nem lehetett számolni. Az ellenőrzési (építményadó felderítési) és a behajtási tevékenység nagyban hozzájárult az építményadó bevétel teljesüléséhez, mivel 2021. évre a tervezett építményadó összege csak 1.555.000 E Ft volt.

Megnevezés	2020. évi költségvetési bevétel E Ft	2021. év		
		eredeti előirányzat E Ft	költségvetési bevétel E Ft	teljesítés az előirányzat %-ában
Építményadó	1.577.453	1.555.000	1.647.071	105,92
Helyi iparüzési adó	11.742.778	11.000.000	12.800.527	116,37

Az önkormányzat feladatait 6 saját gazdasági szervezettel működő, 9 önállóan működő költségvetési szervén, valamint 67 gyermekétkeztetéshez is kapcsolódó feladatellátási helyén keresztül látta el. Az önkormányzat intézményeinek irányító szervi támogatása a 2021. évben összesen 11.917.851 E Ft volt, az előző évi adatnál 1.036.321 E Ft-tal magasabb összeg.

### A pénzeszközök alakulása

Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatását a rendelet-tervezet 1. melléklet a) táblázat tartalmazza.

Költségvetési bevételek összesen	32.267.417 E Ft
Költségvetési kiadások összesen	36.215.583 E Ft
Finanszírozási célú bevételek	45.555.439 E Ft
Finanszírozási célú kiadások	20.364.030 E Ft
Összes maradvány	21.243.243 E Ft
<i>Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén</i>	23.889.944 E Ft
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	32.321 E Ft
- forintszámlák	23.846.358 E Ft
- devizaszámlák	11.265 E Ft
Pénzkészlet változása	-2.605.761 E Ft
<i>Záró pénzkészlet 2021. december 31-én</i>	21.284.183 E Ft

A záró pénzkészletet összetétele

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	20.769 E Ft
- forintszámlák	21.226.263 E Ft
- devizaszámlák	37.151 E Ft

A pénzügyi teljesítés aránya 135,48 % a bevételek, 98,50 % a kiadások tekintetében, mely mutató alapján látható, hogy a 2021. évi bevételek teljesülése meghaladja a módosított előirányzatot, míg a kiadások teljesülése elmaradt a módosított előirányzattól. A tartalékok nem kerültek teljes egészében felhasználásra, mely 16.385.802 E Ft-ot jelent, továbbá a beruházások és felújítások kiemelt előirányzatán is alulteljesítés tapasztalható azon kiadásoknál, melyek átütemezésre kerültek a 2022. évre, mivel az ezekhez kapcsolódó ráfordítások a munkálatok elvégzését követően jelentkeznek a költségvetésben.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete – a pandémia ellenére – 2021. évben is stabil volt.

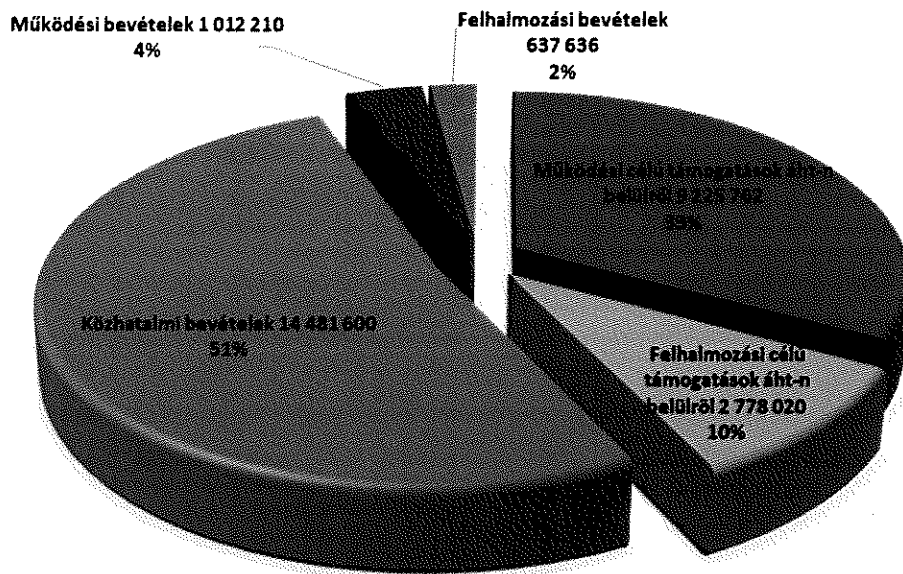
## **2. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA**

### **2.1. Bevételek alakulása jogcímenként**

Az önkormányzat 2021. évi bevételeinek alakulását – kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2. melléklet a) táblázat tartalmazza.

Működési bevételek	24.813.133 E Ft
Felhalmozási bevételek	3.585.132 E Ft
Maradvány igénybevétele	22.781.784 E Ft
Éven belüli betét halmozott visszaváltása	18.000.000 E Ft
Értékpapír beváltása	0 E Ft
Felhalmozási hitel felvétel	3.192.259 E Ft
Likviditási hitel igénybevétele	395.488 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	314.297 E Ft
<b>Költségvetés összes bevétele</b>	<b>73.082.093 E Ft</b>

**ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK  
MEGOSZLÁSA**  
adatok E Ft-ban



**Tárgyévi költségvetési bevételek:**

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

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 7.915.800 E Ft. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkeznek itt.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 2.277.180 E Ft bevétel realizálódott, amely a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjához kapcsolódik.

A köznevelési feladatok támogatása címen 2.039.572 E Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadások támogatását.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 2.855.987 E Ft bevétel jelentkezett.

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 546.750 E Ft realizálódott.

Működési célú központosított támogatások címen összesen 180.163 E Ft teljesült, amely a 2021. évre igényelt rendkívüli támogatás jóváhagyott összegét jelentette.

Elszámolásból származó bevételek címén 16.147 E Ft realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkeznek azok a bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, ezek összege 1.309.962 E Ft volt.

A Kecskeméti Városrendészet bevételeiből 186.430 E Ft hozzájárulás, az intézmények előző évi maradványának elvonása miatt 196.718 E Ft bevétel realizálódott.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Círóka Bábszínház közös működtetése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma 602.234 E Ft támogatást biztosított.

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

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

Az önkormányzat a Nemzeti Tehetség Program keretén belül a „Tehetségbarát Önkormányzat 2021” elismerésben és 1.500 E Ft támogatásban részesült.

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

Az Európai Mobilitási Héthez és Európai Autómentes Naphoz kapcsolódó programok megvalósításához az önkormányzat 2.000 E Ft összegű vissza nem térítendő támogatást kapott.

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

**A felhalmozási célú önkormányzati támogatás** címen 49.997 E Ft bevétel jelentkezett.

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

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják, 2.728.023 E Ft bevétel jelentkezett.

A Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása érdekében 1.459.015 E Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Ciróka Bábszínház közös működtetése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhalmozási kiadásokra 14.028 E Ft támogatást biztosított.

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

A **közhatalmi bevételek** címen 14.481.600 E Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint:

A 2021. évi költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat szerinti adóbevételek 114,71%-ban teljesültek, amely 1.857.500 E Ft bevételi többletet jelent. 2021. évben az adóbevétel növekedés 8,57%-os volt az előző évhez képest. A gépjárműadó a 2021. évben sem illette meg az önkormányzatokat.

Az adóbevételek közül a **helyi iparüzési adó** részaránya továbbra is meghatározó. A **helyi iparüzési adó** bevétel 12.800.527 E Ft összegben teljesült, amely az előző évhez képest 1.057.749 E Ft-tal emelkedett, így elérte a 2019. évi bevételi szintet, ami a gazdasági növekedés miatti adóalap növekmény, részben pedig annak az eredménye, hogy az adómérték-változás (1,6%-ról 1,8%-ra) hatása 2021-ben már a teljes évet tekintve jelentkezett.

Az **épitményadó** bevételből 1.647.071 E Ft teljesült, amely az előző évhez képest 69.618 E Ft-tal nőtt. Ez különösen pozitív eredmény, hiszen a reklámhordozók után fizetett építményadóval 2021-ben már nem lehetett számolni. Az ellenőrzési (épitményadó felderítési) és a behajtási tevékenység nagyban hozzájárult az építményadó bevétel teljesüléséhez, mivel 2021. évre év elején előirt/terhelt építményadó összege csak 1.506.923 E Ft volt.

Az **idegenforgalmi adóból származó bevételben** – az idegenforgalmi adófizetési kötelezettség felfüggesztésére tekintettel – csak a 2021. július 1. és 2021. december 31. közötti időszakra bevallott és megfizetett, valamint a követeléskezelés eredményeképp befolyt adó jelent meg. Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 696/2020. (XII. 29.) Korm. rendelettel gyakorlatilag az idegenforgalmi adó „felfüggesztését” a Kormány meghosszabbította, azzal, hogy míg 2020-ban a be nem szedett idegenforgalmi adót jogosult volt az önkormányzat megigényelni a központi költségvetésből, 2021-ben azonban már nem. Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet értelmében idegenforgalmi adót 2021. január 1. és 2021. június 30. közötti időszakban nem kellett megfizetni, valamint a szállásadóknak beszédni és bevallani.

Az idegenforgalmi adó bevétel 34.000 E Ft összegben teljesült, amely a 2021. évre eredetileg tervezett bevételhez képest 12.000 E Ft bevétel kiesést, viszont az előző évihez képest 15.283 E Ft összegű növekedést jelentett.

**A kommunális adó bevétel** az adónemen mutatkozó túlfizetések számviteli rendezéséből ered.

**Magánszemélyek termőföld bérbeadásából származó jövedelemadója** esetében az adózók túlnyomó része él jogszabály adta mentességi feltételekkel és 5 évet meghaladó bérleti szerződést köt, így abból bevétel nem származott.

**Talajterhelési díj, valamint bírság és pótlék tekintetében** volt ugyan a 2021. évben tényleges teljesítés (talajterhelési díj esetében 6.782 E Ft, pótlék és bírság tekintetében 30.367 E Ft), azonban az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013 (IX.19) NGM rendelet 1. melléklet XI. Közhatalmi bevételekkel kapcsolatos elszámolások fejezet A) A beszedő szervezetet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 8-11. pontjai szerinti számviteli elszámolási indokból ezeken a jogcímenen a teljesítési adat a beszámolóban nem jelenik meg. Mindkét előirányzat tekintetében a tényleges teljesítés jelentősen az előirányzat felett alakult, amit a talajterhelési díj esetében az adózók kötelezettségteljesítésének fokozottabb monitorozása eredményezett.

A bírság és pótlék jelentős részét a végrehajtási eljárások során előírt költségátalányból befolyó bevétel adta, továbbá a többlethez hozzájárult a jegybanki alapkamat növekedése is.

**A működési bevételek** összege 1.012.210 E Ft.

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

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

A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében megvalósult szennyvízkezelési rendszer üzemeltetési jogának és bekötőcsatorna építés engedélyezésének üzemeltető részére történő átengedése tárgyban Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján, bérleti díj címen nettó 154.205 E Ft bevétel keletkezett. A bérleti díj a Közműfejlesztési Tartalék bevételi forrását képezi.

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

Kecskemét város közigazgatási területén reklámgazda tevékenység ellátására létrejött koncessziós szerződés szerinti díjbevétel összege 24.027 E Ft.

Pénzügyi befektetések bevételei címen 123.053 E Ft realizálódott, a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. és a Városi Alapkezelő Zrt. osztalék befizetéseiből.

Kiszámlázott általános forgalmi adó címen 279.195 E Ft bevétel keletkezett a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, tárgyi eszköz értékesítés során.



Működési célú hozam- és kamatbevételek címen az önkormányzat pénzeszközeihez kapcsolódóan 26.121 E Ft kamatbevétel keletkezett, melynek jelentős része az átmenetileg szabad pénzeszközök állampapírba történő befektetéséből adódott.

A **felhalmozási bevételek** címen kerültek megtervezésre az építési telek céljára szolgáló területek, ingatlanok, önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevételek, melyből összesen 637.636 E Ft bevétel realizálódott.

Önkormányzati lakások értékesítése, illetve előző évi értékesítések részletfizetése címen jelennek meg azon lakások értékesítésének bevételei, melyeket kedvezményesen értékesítünk a bérlők részére, mindösszesen 64.530 E Ft bevétel folyt be.

**Működési célú átvett pénzeszközök** címen 93.561 E Ft bevétel realizálódott, főbb tételei:

A Knorr Bremse Fékrendszerek Kft 2.000 E Ft-ot adományozott a település közbiztonságának biztosítása céljából. A közbiztonság, a közlekedők jogkövető magatartására való figyelemfelhívás, a közlekedési kultúra, a közlekedési morál javításának biztosítása a Kecskeméten lakók alapvető szükségleteinek az egyik legfontosabb eleme. A közbiztonság nem csupán a lakosság objektív védelmét és szubjektív biztonságérzetét jelenti, hanem jelentős hatást gyakorol a gazdasági életre, a vállalkozások és a tőke beáramlására, az életminőség és az életszínvonal alakulására.

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

Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafizetésekből 47.166 E Ft bevétel keletkezett.

Az Interreg Central Europe – CE936 azonosító számú, „Slow Food\_CE” tárgyú projekt 2020. május 31. napján fizikailag lezárult. A projekt pénzügyi zárását követően a fennmaradó működési célú támogatási összeg 24.211 E Ft összegben teljesült.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 169.476 E Ft bevétel teljesült.

Az „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” elnevezésű egyedi támogatásból finanszírozott víziközmű-rendszerek energiahatékonysági állapot fejlesztésének megvalósítására a BÁCSVÍZ Zrt.-vel konzorciumi megállapodást kötött az önkormányzat, amely megvalósításához beérkezett támogatás összege 75.663 E Ft.

A lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszközként 58.052 E Ft közműfejlesztési hozzájárulás folyt be.

Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafizetésekből 24.181 E Ft bevétel keletkezett.

Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből 3.369 E Ft, az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérüléséből 2.241 E Ft bevétel származott.

## **Finanszírozási bevételek**

### **Költségvetési maradvány igénybevétele**

Teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevétele az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 22.781.784 E Ft költségvetési maradvány igénybevétele került elszámolásra.

## **Értékpapír beváltása**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi maradványból átmenetileg szabad pénzeszközeinek leghatékonyabb felhasználása érdekében – az MKB Bank Nyrt. által nyújtott kondíciók alapján – rövid távú, tárgyévben lejáró lekötött betétben helyezte el 6.000.000 E Ft-ot. 2021. év folyamán az önkormányzat összesen 4 alkalommal – március, június, szeptember és november hónapokban – kötötte le szabad pénzeszközét, visszaváltás során a fenti összegből teljes, illetve részösszeg került ismételt lekötésre. A lekötött összeg egyaránt megjelenik a bevételi és a kiadási oldalon is, mivel az év végén visszavásárlásra került. A rendelkezésünkre álló és egyéb pénzügyesektől bekért ajánlatokat figyelembe véve az MKB Bank Nyrt. biztosította a legmagasabb hozamú befektetési lehetőséget. A befektetésből 26.116 E Ft kamatbevétel realizálódott, illetve az év során teljesült 4 E Ft egyéb kamatbevétel is.

A lekötött betétből visszaváltott összegből az önkormányzat 2021. december 22-én 1.499.890 E Ft Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárolt a Magyar Államkincstár által kibocsátott államkötvény keretből, mely összeg 2022. évben visszaváltásra kerül.

## **Felhalmozási célú hitel felvétel**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII.12.) önkormányzati rendeletében a bevételek, valamint az előző évi maradvány igénybevételének és a kiadások előirányzata közötti különbözetének figyelembevételével a tervezett beruházások megvalósításához külső forrás - finanszírozási hitel - igénybevétele volt szükséges.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a 49/2020. (VII.2.) határozatával döntött a 2020-2021. évi 6.525.271 E Ft beruházási hitel felvételéről, a határozat mellékletében szereplő beruházások megvalósításához szükséges, 2020-2021. évi önerő hitelfelvétel útján történő biztosításáról, ennek a költségvetésbe történő beépítéséről.

A fenti hitelügyletből 2020-2021. költségvetési évben mintegy 34 db projekt önerőjének biztosítása történt meg, melyből 20 db beruházás érintette a 2021. költségvetési évet, melyhez 2021. évben 3.192.259 E Ft külső forrás igénybevételére volt szükség.

A beruházások közül a Városháza műemléki felújítása a legnagyobb volumenű beruházás, mely 2021. évben 1.168.258 E Ft önerő bevonását igényelte, mely több, mint kétszerese volt az erre a hitelcélra tervezett tárgyévi összegnek.

A Bér lakásfejlesztési program során 24 db önkormányzati bér lakás, továbbá ezen épületegyüttesben 2 db házi orvosi rendelő és egy közösségi tér került kialakításra, ami 516.171 E Ft hitel lehívását tette szükségessé, ami szintén jelentősen meghaladta az erre tervezett hitel összegét.

A beruházások között megvalósultak útfejlesztések, melyek közül –volumene miatt – a Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása igényelte a legnagyobb külső finanszírozás bevonását, mintegy 213.413 E Ft-ot, ami közel háromszorosa volt az erre a célra tervezett hitel összegének. A Hetényegyházi út kiszélesítése érdekében hitelből kifizetett összeg 90.744 E Ft volt, a Homokbánya Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása 1.132 E Ft, hitel lehívását tette szükségessé.

A Benkó Zoltán Szabadidőközpont Parkoló építése a bejárat mindkét oldalán szükséges volt és nagyban hozzájárult a környék közlekedésének jobbá tételéhez, a szabadidőközpontba gépkocsival látogatók biztonságos parkolásának megoldásához. 2018-ban már kialakításra került a Nyíri út felőli bejáratnál a parkolók I. üteme. A jelenlegi beruházás a bejárat másik

oldalán megvalósuló parkolóegységek kialakítását foglalta magában, melyhez 158.750 E Ft hitel lehívása volt szükséges.

Az „Új család- és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten” c. projekt 132.753 E Ft önerőt igényelt, mely csaknem harmada volt az erre a célra tervezett hitel összegének. A „Zöld város kialakítása Homokbányán” elnevezésű projekt megvalósításához 9.878 E Ft beruházási hitel lehívása volt szükséges.

A Kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény immáron múzeumként üzemelő műemléki épületegyüttes tetőhéjazatának cseréje mely 18.586 E Ft hitel lehívását tette szükségessé.

A „Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja” c. projekt keretében a szegregátumban és a szegregációval veszélyeztetett területen 24 db önkormányzati szociális bérlakás építészeti-műszaki felújításokkal, átalakításokkal, bővítésekkel, valamint energiahatékonysági fejlesztésekkel történő korszerűsítése valósult meg, mely 52.891 E Ft hitel lehívását igényelte, ami az előre tervezett összeg ötöde volt.

A „Margaréta Otthon energetikai korszerűsítése” projekt keretében a Margaréta Otthon, valamint az Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza intézményeinek helyt adó épület került korszerűsítésére annak érdekében, hogy az épület energetikai állapota, hőszigetelése, fűtésrendszere, valamint energiahatékonysági mutatói javuljanak. A projekt 2021. évi befejezéséhez 18.873 E Ft önerőt kellett biztosítani, ami jóval meghaladta a hitelcél tervezett összegét.

Az „Új, kétszobás bölcsőde építése Katonatelepen” projekt során 26 férőhelyes bölcsőde kialakítása és a szükséges eszközökkel történő felszerelése valósul meg, mely 14.494 E Ft, önerő biztosítását igényelte.

2021. évben tovább folytatódott a bölcsődei korszerűsítés, melynek keretében a „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” c. program került megkezdésre. A Klapka utcai, már meglévő telephely átépítése (négy csoportszoba, 56 férőhely), valamint a Bajza utcai telken felépítendő új, ugyancsak négy csoportszobás, 56 férőhelyes bölcsőde felépítése és szükséges eszközökkel történő felszerelése szerepelt a programban, melynek eddigi önerője 2.095 E Ft volt.

Kecskemét Megyei Jogú Város sportszakmai stratégiájában kiemelt szerepet játszik a szabadidősport. Az Országos Futópálya-építési Program keretében támogatási forrást nyújt a Miniszterelnöki Kabinetiroda futópályák létesítésére. A projekt megvalósítása által a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban 1324 méter hosszú rekortán borítású futópálya, futókör épülhet meg, amely hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez, az egészséges életmódhoz, ahol elsősorban az amatőr sportolók tarthatnak edzéseket a központ egészen egyedülálló természeti környezetében. A projekt előkészítési költségei 2021. évben 2.800 E Ft hitel lehívását indokolták.

A „Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejlesztése” program keretében az önkormányzat tulajdonában lévő épület felújításával és bővítésével létrejön Hunyadváros új 233 m<sup>2</sup> hasznos alapterületű közösségi háza, melyben kialakításra kerül egy 100-120 fő befogadására alkalmas, szekciókra különíthető előadóterem, 2 db klubhelyiség, továbbá kiszolgáló és szociális helyiségek. Ez a beruházás 134.751 E Ft külső pénzügyi forrás bevonását tette szükségessé.

A Kormány a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1054/2019. (II.21) Korm. határozat alapján 238.750 E Ft támogatásban részesítette Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, valamint a Ruszt József Stúdiószínház tervezett fejlesztésének előkészítése, az

engedélyes és kiviteli tervek, valamint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése érdekében.

A legfontosabb cél a műemlék színházépület és a Ruszt József Stúdiószínház bővítése, külső-belső rekonstrukciója. A teljes körű színháztechnikai megújulás nem jár együtt funkcióváltással, vagy funkcióbővítéssel. A nagyszínház esetében örökségvédelmi engedélyezési és kivitelezési, a stúdiószínház esetében építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése szükséges. A komplex felújítás funkcionálisan és technológiai szempontból egyaránt korszerű, gazdaságosan üzemeltethető létesítménnyé teszi az épületeket. Ennek a projektek a 2021. évre lehívott önerője 89.222 E Ft volt.

Az Önkormányzat saját fejlesztéseire, illetve önkormányzati tulajdonon elvégzett, TAO támogatásokból megvalósuló beruházásaihoz szükséges önerőt is hitelfelvétel útján biztosította.

A Kecskeméti Katona József Gimnázium udvarán létesítendő komplex, multifunkcionális sportcsarnok építése – mely a mindennapos testnevelés adta lehetőségek jobb kihasználása érdekében került megvalósításra – 257.472 E Ft külső forrást igényelt.

A Junior Sport Nonprofit Kft. által került megvalósításra a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola belső udvarán 2 db kültéri röplabda pálya építése, melyhez a 16.458 E Ft összegű önerőt biztosított az önkormányzat.

További saját beruházásként valósult meg a Nyíri úton önálló balra kanyarodó sáv kiépítése. A Nyíri útról a Március 15. utca irányába jobbra kanyarodó forgalom, valamint a Nyíri útról a balra kanyarodó forgalom elválasztása továbbra is forgalomterelő sziget elválasztással – a már meglévő forgalomterelő sziget korrekciójával – biztosított. Ennek a projektnek a pénzügyi teljesítése 2021. költségvetési évet is érintette, ezért 53.518 E Ft lehívása volt szükséges.

Megkezdődött a Kecskemét, Akadémia krt. – Nyíri út - Csabay Géza körút kereszteződésében körforgalmú csomópont építése, mely a Kórház Parkolóhoz kapcsolódó lekanyarodósáv miatt volt szükséges. Ennek a projektnek a megvalósításához 240.000 E Ft hitel lehívására volt szükség.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 figyelembevételére érdekében, az Áht. 23. § (2) g) pontjának megfelelően – a rendelet-tervezet 2. melléklet e) táblázat bemutatja az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló, kamatkiadást is tartalmazó kötelezettségeit és a saját bevételeinek várható összegeit.

### **Államháztartáson belüli megelőlegezés**

A 2022. évi állami támogatás előlegét 2021 decemberében folyósította a Magyar Államkincstár, mely finanszírozási műveletnek minősül, a 314.297 E Ft előleget államháztartáson belüli megelőlegezésként kellett elszámolni.

## **2.2. Kiadások alakulása jogcímenként**

Az önkormányzat 2021. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2. melléklet b) táblázat tartalmazza.

### **Gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem**

#### **Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiadások**

A költségvetési rendelet 60.000 E Ft-ban határozta meg az előirányzat összegét, melyből 51.605 E Ft került kifizetésre. Az összeg fedezetül szolgált a 21. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon való megjelenéshez, a Hild János Díj pályázati nevezési díjához, gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos sajtómegjelenések költségeihez. Az 5letből Jövő Középiskolai Vállalkozási Csapatverseny megrendezésének támogatásához és a Kecskemét 4.0 Gazdaságfejlesztési Program megvalósításának költségeihez szintén az előirányzat nyújtott fedezetet. Az előirányzat fedezte a Nemzetközi Úrhajós Kongresszus (ASE) nyílt napja megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokat.

#### **Településrendezés és térinformatikai feladatok**

Az Önkormányzat minden évben gyűjti a településrendezési tervvel kapcsolatos észrevételeket, módosítási javaslatokat, s évente megindítja a terv módosítását, melyhez szaktervezőket is bevon. A településrendezési eszközök (elsősorban a helyi építési szabályzat és szabályozási terv) évenkénti módosítására a 2020-ban beérkezett módosítási kérelmek vizsgálatát 2020-ban indította el a közgyűlés a 79/2020.(VII.2.) határozatával, melyet két ütemben vizsgált. A vizsgálat első szakasza 2021. októberében zárult, a II. ütemben folytatott eljárás 2022. I. félévben fog záródni.

A Megalapozó Vizsgálat, majd a Településfejlesztési Konceptió, az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálatára 2020. március 20-án a tervezői szerződést a Kecskeméti Városfejlesztő Kft.-vel az Önkormányzat megkötötte. Jogszabályi változások okán a feladatokat módosították a felek ITS-ről Településfejlesztési Tervre.

A településrendezési feladatok, valamint a térinformatikai rendszer alapját képező földhivatali alaptérkép használatáért minden évben alapadat használati díjat szükséges megfizetni a Kormányhivatalnak, továbbá ezen alapadatok frissítésért is fizet az önkormányzat, évente két alkalommal külön szerződés alapján.

A térinformatikai rendszer karbantartására és fejlesztésére kötött két éves szerződés alapján a support díjakra 5 alkalommal nyújtott be számlát, melynek összege 1.472.000 Ft.

A településrendezési szerződésekhez kötődően a szerződés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéseivel az igazgatási szolgáltatási díjai 2021-ben már elenyészőek, mert a településrendezési szerződésekben már a felek vállalása ezen költségek megfinanszírozása.

A tervtanács 21 alkalommal ülésezett.

A településfejlesztési tervek új fejlesztési típusához a 2021-2027 évi uniós fejlesztéspolitikai elvárás a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése, melyet 2021. decemberében rendelt meg az önkormányzat a Kecskemét Városfejlesztő Kft-től.

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

### **Köztéri környezetrendezés**

Az előirányzaton biztosított keretből az alábbi közterület- és zöldfelületrendezési munkák (beruházások, felújítások, fa- és egyéb növénytelepítések, továbbá támogatások) valósultak meg:

- Széchenyivárosi fásított köztér (hrsz. 10576/219) területén acél rendszerkerítéssel és dupla (zsiliprendszerű) kapuzattal kialakított, zárt kutyafuttató kialakítása
- Piszekút tér zöldfelületfejlesztése (Kecskemét 909, 910, 911/1, 912 hrsz.)
- Kecskemét egész közigazgatási területén a kiszáradt fák pótlása, képviselői és lakossági igények teljesítése, valamint a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számára határozatokban előírt fapótlások rész-teljesítése (481 db közterületi fa telepítése)
- Szabadság tér, Hírös Forrás szökőkút körüli negyedkör­cikk növényágyások rekonstrukciója (tereprendezési és növénytelepítési munkák elvégzése)

A keretösszeg további részéből az alábbi játszótérfejlesztéseket kezdeményezte, majd támogatási szerződések keretében támogatta az önkormányzat:

- Civilek Kadafalváért Egyesület támogatása Kecskemét 0963/30 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon közhasználatú játszótér tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése,
- Hírös Városért Egyesület támogatása Kecskemét 3805/9 hrsz.-ú ingatlanon közterületi, közhasználatú játszótér tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése,
- Katonatelepi Sportegyesület támogatása Kecskemét 15378/95 hrsz.-ú ingatlanon korlátozott közhasználatú játszótér tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése,
- Kisfáiért Közhasznú Egyesület számára közösségi ház építésének többlet forrás igénye,
- Kadafalva, új játszótér fejlesztéssel érintett és a közvetlenül kapcsolódó területeken teljeskörű lőszermentesítés elvégzése,
- Kiskert téri játszótér játszóeszköz parkjának bővítése.

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

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

A 2021. évben az alábbi fejlesztések kapcsán felmerülő feladatok ellátása történt meg.

### **Kecskemét Fejlődéséért Alap**

A Korm. határozat 1. pont a) alpontjában nevesített feladat célja a rendelkezésre álló és egyéb bevonható források hatékony felhasználásával egy fenntartható városfejlesztést szolgáló finanszírozási modell kialakítása Kecskemét város és térsége gazdasági fejlődése érdekében. A Kecskemét Fejlődéséért Alap olyan megtérülő beruházásokat, fejlesztéseket finanszíroz, melyek az energiahatékonyság, a beszállítói fejlesztések, a kutatás-fejlesztés, az innováció

területén valósulnak meg. A 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról szóló 1068/2017. (II.10.) Korm. határozat 5. pontja alapján a Kormány a Nemzetgazdasági Minisztériumon (jogutód: Pénzügyminisztérium) keresztül Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 25.000.000 E Ft visszatérítendő támogatást nyújtott a KFA befektetési jegyeinek lejegyzésére. A Kecskemét Fejlődéséért Alap a Magyar Nemzeti Bank által 2017. november 17. napján történt nyilvántartásba vétel alapján megkezdte működését.

**Támogatás összege:** 25.000.000 E Ft

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

A Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításáról szóló 1531/2019. (IX. 17.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Kecskemét Fejlődéséért Alap Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alapként folytatja működését, továbbá Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 5/2020. (II.13.) „A Kecskemét Városfejlesztési Alap létrehozásával és a Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala” határozatában jóváhagyta a Városi Alapkezelő Zrt.-vel kötött közvetítői szerződés tervezetét, illetve a közgyűlés döntése értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezte a Kecskemét Fejlődéséért Alap tőkéjének leszállításával 10 milliárd forint forrás felszabadítását és annak felhasználásával a Kecskemét Városfejlesztési Alap tőkéjének megemelését. Továbbá a városfejlesztési célú alap 5 milliárd forint összegű visszatérítendő támogatásból történő finanszírozásával Kecskemét Városfejlesztési Alap számára mindösszesen 15 milliárd forint került biztosításra a kockázati tőkealap céljainak elérése érdekében.

A Pénzügyminisztériummal és a Támogatásokat Vizsgáló Irodával folytatott egyeztetések eredményeként megkötött szerződés alapján a Városi Alapkezelő Zrt. 2021. évben két kockázati tőkealapot működtetett folyamatosan és ezek által megtérülő befektetéseket valósított meg.

### **Kecskeméti Városháza felújítása**

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

Megvalósul a tetőszerkezet rekonstrukciója eredeti Zsolnay-mázás hódfarkú cserép, illetve a tetőszerkezeten lévő díszműbádogos elemek helyreállításával, valamint megtörténik a korábban károsodott födémszakaszok helyreállítása is. A homlokzatfelület teljes felújítása során megtörténik a műkö díszítőelemek és kerámia díszek rekonstrukciója, a nyílászárók felújítása, illetve cseréje, valamint az épület belső udvarainak és a közvetlen közterületi környezet rendezése szintén a projekt részét képezi.

A Kormány a Modern Városok Program részeként a kecskeméti Városháza felújításához kapcsolódó források biztosításáról szóló 1202/2017. (IV. 10.) Korm. határozatban a felújítási program megvalósítása érdekében a 2017-2018 költségvetési évek kiadási előirányzatai terhére 5.192.661,700 E Ft összeget biztosított, melyet követően a Modern Városok Program Bizottság 2017. augusztusában hozott támogató tartalmú döntésével meghatározta a pontos támogatáspolitikai konstrukciót. A támogatói okirat kiállítására 2017. szeptember 25. napján került sor.

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2019. március 13. napjával aláírásra került. A megvalósítás érdekében a Modern Városok Program keretében a kecskeméti Városháza

felújítása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1483/2019. (VIII.I.) Korm. határozat alapján bruttó 1.474.015 E Ft többletforrás biztosításáról született döntés, melynek 2021. évben történő biztosításáról szóló GF/JSZV/18/1 (2020) iktatószámú Támogatói Okirat 2. számú módosítása 2020. január 30. napján aláírásra került.

Megkötésre került a Városháza díszkivilágítására vonatkozó tervezési szerződés, illetve a Látogatóközpont kialakítására vonatkozó vállalkozási szerződés is.

**A projekt összes költsége:** 8.250.043 E Ft

**Támogatás összege:** 6.666.677 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 1.583.366 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. április 1 – 2022. szeptember 27.

2021. évben a kivitelezés folyamatos volt, a látogatóközpont megvalósítási munkái megkezdődtek. Az elhúzódó pandémiás időszakra tekintettel a megvalósítási határidő 2022. szeptember 27-re vonatkozó meghosszabbítására az önkormányzat 2021. december 29. napján kérelmet nyújtott be a Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkárság Modern Városok Program Végrehajtásáért Felelős Főosztálya felé.

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

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

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

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

A Kormány Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról szóló 1710/2017. (IX. 25.) Korm. határozatban döntött a beruházás támogatásáról, 4.999.768 E Ft összegben.

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

**A projekt összes költsége:** 5.041.759 E Ft

**Támogatás összege:** 4.999.768 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 41.991 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. január 1 – 2025. szeptember 30.

Az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdése és az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.27.) Korm. rendelet alapján kijelölt BMSK Zrt.-vel a tervellenőri, beruházás-lebonyolítói és építési műszaki ellenőri feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés 2020. augusztus 4. napján megkötésre került. A megbízási szerződésnek megfelelően az engedélyes és kiviteli tervek ellenőrzése, jóváhagyása 2021. február hónapban megtörtént.

A BMSK Zrt.-vel a közbeszerzési szolgáltatások nyújtásáról szóló megbízási szerződés 2021.



június 30. napján megkötésre került, melynek megfelelően a szerződésben foglalt feladatok folyamatosan ellátásra kerülnek. Az építési kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2021. szeptember 28. napján megindításra került.

Tekintettel arra, hogy a kivitelezés műemléki területen valósul meg, rendkívül összetett műszaki tartalommal, 2021. szeptember 20. napján az önkormányzat a megvalósítás határidejének 2025. szeptember 30-ra történő módosítása érdekében kérelmet nyújtott be Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztosra felé.

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

A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4/A. §-ában foglaltak alapján a Modern Városok Program Bizottsága az Innovációs és Technológiai Minisztérium által előterjesztett „A Kecskeméti Barényi Béla úthoz kapcsolódó közvilágítás kiépítése, valamint a Szent László körút felújítása” elnevezésű projekt vonatkozásában 2021. évi támogatásáról döntött 161.203.718 Ft összegben, melyre vonatkozóan a GF/JSZF/769/4/2021 iktatószámú Támogatói Okirat került kiadásra 2021. december 28. napi keltezéssel.

**A projekt összes költsége:** 161.204 E Ft

**Támogatás összege:** 161.204 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2021. október 22. – 2022. október 31.

A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, az utépítésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2021. év végén megkötésre került.

### **Hazai támogatáspolitikai alapokból, egyedi kormány- és miniszteri döntések alapján megvalósuló projektek**

#### **Kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény – tető felújítás projekt**

Kecskemét, Serfőző utca 19. szám (hrs.: 3046) alatti műemléki épületegyüttes 1984. év decemberétől népi iparművészeti gyűjteménynek helyet adó múzeumként funkcionál. A projekt célja az immáron múzeumként üzemelő épületegyüttes tetőhéjzat cseréjét, valamint új villámvédelmi berendezések beépítését tartalmazza.

**A projekt összes költsége:** 79.151 E Ft

**Támogatás összege:** 19.962 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 59.189 E Ft

**Projekt megvalósítás időszaka:** 2018. november 13. – 2021. június 29.

2021. évben elkészült a gyűjtemény II. sz. épületének is a tetőfelújítása: a régi teljesen elhasználódott fedélszerkezet elbontásra került és új került megépítésre, valamint a tetőfelújításhoz kapcsolódóan felmerült szükséges villamos korszerűsítések befejeződtek, ezáltal a projektben vállalt felújítási tevékenységek teljeskörűen megvalósításra kerültek. A projekt záró szakmai beszámolója és pénzügyi elszámolása 2021. október hónapban a Támogató felé benyújtásra került.

## **Kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén futókör létrehozása**

Az Országos Futópálya-építési Program keretében a Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatási forrást nyújtott futópályák létesítésére. Az önkormányzat 2019. évben sikeresen pályázott a Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén megvalósítandó rekortán borítású korszerű futópálya megvalósítására, a támogatói okirat 2019. november 27-én került aláírásra.

<b>A projekt költségvetése (a támogatási tartalom nélkül):</b>	2 800 E Ft
<b>Önerő:</b>	2 800 E Ft
<b>Támogatás összege:</b>	40.007 E Ft
<b>Támogatás visszafizetés:</b>	40.007 E Ft

Az eredetileg tervezett futópálya helyszín alapján kapott ajánlat magas kivitelezési költségeinek csökkentése, valamint a kisebb környezeti beavatkozás érdekében alternatív pályaépítési lehetőség került megfogalmazásra 2021. év elején, melynek megfelelően a módosított nyomvonal szintén a Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén került kijelölésre. A módosított tervdokumentáció alapján megindított közbeszerzési eljárás során a rendelkezésre álló fedezetnél jóval magasabb ajánlati árat figyelembe véve az eljárás eredménytelenítésre került. Ennek megfelelően a projekt ebben a formában nem került megvalósításra, a támogatási összeg 2021. év végén visszautalásra került Támogató felé.

## **A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítése**

A Kormány a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1054/2019. (II.21.) Korm. határozat alapján 238.750 E Ft támogatásban részesítette Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház (Kecskemét belterület 476 hrsz.-ú, természetben a Kecskemét, Katona József tér 5. szám alatti ingatlan), valamint a Ruszt József Stúdiószínház (Kecskemét belterület 468 hrsz.-ú, Katona József tér 12. szám alatti ingatlan) tervezett fejlesztésének előkészítése, az engedélyes és kiviteli tervek, valamint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése érdekében. A legfontosabb cél a műemlék színházépület és a Ruszt József Stúdiószínház bővítése, külső-belső rekonstrukciója. A teljeskörű színháztechnikai megújulás nem jár együtt funkcióváltással, vagy funkcióbővítéssel. A nagyszínház esetében örökségvédelmi engedélyezési és kivitelezési, a stúdiószínház esetében építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése szükséges. A komplex felújítás funkcionálisan és technológiai szempontból egyaránt korszerű, gazdaságosan üzemeltethető létesítménnyé teszi az épületeket.

<b>A projekt összes költsége:</b>	327.971 E Ft
<b>Támogatás mértéke:</b>	238.750 E Ft
<b>Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:</b>	89.221 E Ft
<b>Projekt tervezett időszaka:</b>	2020. szeptember – 2022. május

A tanulmányterv, illetve a megvalósíthatósági tanulmány a szerződés szerint elkészült. A projekt sikeres megvalósítása, illetve a felmerülő többletfeladat-ellátás érdekében 2021. december 6. napján sor került a tervezői szerződés módosítására. A Ruszt József Stúdiószínházra vonatkozó engedélyes tervek és a kiviteli tervek 2021. évben elkészültek, ezzel párhuzamosan a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházra vonatkozóan a kooperációk a tervező, a színház és az önkormányzat részvételével folyamatosan zajlottak.

### **Az illegális hulladéklerakók felszámolása a „Tisztítsuk meg az Országot!” című projekt – 2020. évi támogatási kérelem**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. november 5-én pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium, mint Támogató az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak alapján megjelentetett pályázati kiírására.

Az önkormányzat 2020. december 7. napján kelt BMÖGF/885-30/2020. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 28.405 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

**A projekt összes költsége:** 28.405 E Ft

**Támogatás összege:** 28.405 E Ft

**Projektmegvalósítás időszaka:** 2020. december 7. – 2021. február 28.

A tervezett projekttevékenységek teljeskörűen elvégzésre kerültek, összességében 6 helyszínről (Homokbánya, Téglás utca: 21887 hrsz., 21889 hrsz., 21891 hrsz., volt Rudolf laktanya: 10208/27 hrsz., Arborétumból kivezető út melletti területen: 05 hrsz., Városvölgy: 0788/7 hrsz.) került az illegálisan elhelyezett hulladék eltávolításra, elszállításra és engedélyezett hulladéklerakó telepen deponálásra. A projekt záró szakmai beszámolója és pénzügyi elszámolása 2021. március 31. napján benyújtásra és 2021. április 27. napján elfogadásra került.

### **Az illegális hulladéklerakók felszámolása a „Tisztítsuk meg az Országot!” című projekt – 2021. évi támogatási kérelem**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. szeptember 20-án támogatási kérelmet nyújtott be a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. ütem tárgyú pályázati kiírásra, mely kiírás célja a településeken illegálisan létesült hulladéklerakók felszámolása, a területek hulladékoktól való megtisztítása, átfogó értelemben a 1598/2020. (IX.21) Korm. határozatban megfogalmazott környezetvédelmi célok megvalósítása. A kiíró Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a támogatási kérelmet a 2021. november 22-én kelt, 2021/TMOP2/0079 számú támogatói okirat kiadásával támogatásban részesítette.

**A projekt összes költsége:** 38.294 E Ft

**Támogatás összege:** 38.294 E Ft

**Projektmegvalósítás időszaka:** 2021. október 20. – 2021. december 31.

A projekt hulladékmentesítési feladatai településfejlesztési és városképi szempontból kiemelt jelentőségű beavatkozási helyszíneken (Homokbánya 21892 hrsz., 21893 hrsz., Rudolf kert 10208/21 hrsz., 10208/22 hrsz.) kerültek elvégzésre. Az elsődleges cél megvalósult, az illegálisan elhelyezett nagy mennyiségű hulladéktól az érintett területek mentesítésre kerültek, 1.739 m<sup>3</sup> vegyes kommunális eredetű, illetve építési hulladék került eltávolításra, elszállításra és engedélyezett hulladéklerakó telepen deponálásra. A projekthez kapcsolódóan a Támogató által előírt kommunikációs tevékenységek is elvégzésre kerültek.

### **Mártírok úti gyalogos járda felújítása projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. március 12. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Belügyminisztérium, mint támogató (a továbbiakban: Támogató) felé Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, 3. melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási

célú kiegészítő támogatásai, 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A Támogató a kérelmet 2021. június 29. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően 49.997 E Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A Mártírok út a városrész nagy forgalmat bonyolító útja, a beruházás célja a Mártírok útja melletti járda leginkább felújításra szoruló 897 méteres szakaszának felújítása. A járda műszaki állapota rossz, karbantartása gazdaságosan nem megoldható, az elmúlt évtizedekben csak karbantartási jellegű beavatkozások történtek. A beruházáshoz kapcsolódóan a Jogar utcai csomópontban és Gizella térnél található autóbusszmegállók rekonstrukciójára is sor kerül, valamint a járda melletti csapadékvíz szikkasztó árkok felújítása is elvégzésre kerül.

**A projekt összes költsége:** 99.994 E Ft

**Támogatás összege:** 49.997 E Ft

**Önerő összege:** 49.997 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2021. június 29. – 2022. december 31.

Szakmai egyeztetések alapján a tervezési program kidolgozásra került, a felújításra vonatkozó útépitési kiviteli terv elkészítésére vonatkozó szerződés a kiválasztott szaktervező céggel 2021. december 6. napján került megkötésre. A tervek elkészültét követően indítható meg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás.

### **Útépitési program indítása Kecskeméten**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII.23.) Korm. határozat alapján 1,4 milliárd Ft támogatásban részesült. A vonatkozó Támogatói Okirat mellékletét képező adatlapon megjelölt „Bérlakás építési program indítása Kecskeméten” című beruházás megvalósítására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. december 9. napján került megkötésre a vállalkozási szerződés a nyertes kivitelezővel. A szerződés teljesítéséhez szükséges időtartam a Támogatói Okiratban rögzített támogatás felhasználási határidőn túlnyúlik, ezért a beruházás sikeres megvalósítása érdekében az önkormányzat úgy döntött, hogy a megvalósításhoz szükséges fedezetet saját forrásból biztosítja, egyúttal a támogatást a 2021. IV. negyedévében indított nagyszabású közútfejlesztési program megvalósítására használja fel.

**A projekt összes költsége:** 1.503.523 E Ft

**Támogatás mértéke:** 1.400.000 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 103.523 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2019. október 24. – 2022. június 30.

A támogatásból megvalósuló útfejlesztésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatásra kerültek a 2021. évben, továbbá a kivitelezési munkák egy része is megkezdődött.

### **Önkormányzati forrásból megvalósuló projektek**

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

Kecskemét, Homokbánya térségében bérlakás-építési program került megindításra. A fejlesztés célja korszerű lakhatási feltételek kialakítása a szükséges infrastruktúra kiépítésével, közművesítéssel, területrendezéssel, útfelújítással, járda és parkoló építéssel együtt. A beruházás a 21934/2 hrsz.-ú területen az egykori ún. „sárga legénységi laktanya épületek” („B1” és „B2” épületek) elbontásával és helyettük új épület építésével valósul meg, a

fejlesztéssel egyszersmind az érintett terület rehabilitálására is sor kerül.

**Projekt összes költsége:** 1.296.054 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 1.296.054 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2019. október 24. – 2023. január

2021. évben a bontási munkák maradéktalanul teljesültek. A kivitelezési munkákra vonatkozó vállalkozási szerződés 2021. év végén megkötésre került.

### **Kecskeméti Katona József Gimnázium tornacsarnok építése**

A 2021. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 257.472 E Ft összegű támogatást biztosított a tornacsarnok építési engedélyezési tervdokumentációjának, valamint az összes szakágat tartalmazó kivitelezési tervének elkészítésére. A biztosított forrásból a projekt megvalósításához kapcsolódó szaktanácsadási, jogi, illetve menedzselési tevékenységek elvégzésre kerültek. A Magyar Labdarúgó Szövetség a projekthez szükséges TAO forrást határozat kiadásával biztosította. A TAO forrás rendelkezésre állása alapján, valamint az önkormányzat által nyújtott támogatási forrás révén 2021. október hónapban a multifunkcionális tornacsarnok építési munkálatai megkezdődtek. A kivitelezés várhatóan 2023. év II. negyedévében fejeződik be, a sportcsarnok megépítése mellett az új műfüves kispálya kialakításával.

### **Közösségi tér fejlesztése Széchenyivárosban**

A projekt célja a Kecskemét 3708/32 helyrajzi számon tervezett beruházás megvalósítására, melyre a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatási kérelmet nyújtott be a „Közösségi- és játszóterek fejlesztése” című TOP-7.1.1-16-H-112-3 kódszámú TOP CLLD helyi felhívásra. A kérelmet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 117.439.419 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A projektben tervezett műszaki tartalom korszerű, gazdaságos, továbbá a modern környezeti szempontok figyelembevételével történő üzemeltetése, fenntartása érdekében szükséges a zöldterületek öntözési rendszerének tervezése és kiépítése. Ennek keretében az öntözésre szolgáló csapadékvíz összegyűjtésre és szükséges mértékben tárolásra kerül, ahonnan öntöző berendezéssel (a növénykultúrának megfelelően csepegtető, ill. locsoló eszközök telepítésével) történik a növényfelület öntözése.

**Projekt tervezett időszaka:** 2020. július 1. – 2021. december 31.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 24/2019. (XII.12.) rendeletének 1014912 Közösségi tér fejlesztése a Széchenyivárosban előirányzata terhére, összesen bruttó 84.742 E Ft összegű célhoz kötött támogatást biztosított a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére, mely összegből beruházási célú támogatás 80.489 E Ft, működési célú támogatás 4.253 E Ft. A projekt megvalósítása 2021. március 24-én kezdődött meg, a kivitelezés 2021. október 22-én a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásával fejeződött be. A támogatás hozzájárult a Szarvas tér teljes megújításának, korszerűsítésének elvégzéséhez.

## **Közterületek fejlesztése**

Az alábbi feladatok valósultak meg 2021-ben:

### Út, járda rekonstrukciós munkálatok:

- Zászló utca - Liszt Ferenc utca - Czollner köz által határolt lakótelep belső úthálózat stabilizációjának kivitelezése (marraszfalt terítése 5 cm vastagságban, padkarendezés, 40x40 cm víznyelő akna építése, 40x40 cm víznyelőrács beépítés, geodézia bemérés)
- Szolnoki úti járda felújítása (Kandó Kálmán utca - Lidl Áruház között)
- Hosszúnyelű utca járda építése (Katona Zsigmond utca - Hosszúnyelű utcai vasúti átkelőtől a Juhfark utcáig tartó útszakaszon beton járda)

### Tervezések:

- Akadémia krt. - Nyíri út - Csabay Géza krt. vízellátás vízellátási tervének aktualizálása
- Helikon u szélesítése és a bekötő út folytatására vonatkozó útépitési terv
- Darázs és Harkály u. kereszteződésében 2b gyalogátkelő és buszmegálló kialakítása tervezése
- Kadafalva, Boróka utca parkoló és gyalogátkelőhely terv aktualizálása
- Kandó - Békefasor - Szolnoki út körforgalom és kapcsolódó forgalom szabályozás
- Hetényegyháza-M5 bekötés című projekt keretein belül a kerékpárút tervének korrekciójához kapcsolódó fedvényterv
- Nyíri út folytatásában a Széles köz szélesítés útépitési engedélyezési terv
- Kiskörutat keresztező egyes gyalogos átkelőhelyek járdaszintre emelésének kiviteli terve
- Kiskörút egyes szakaszai felújításához engedélyezési terv

### Egyéb:

- Beruházásokhoz kapcsolódó mérnöki műszaki előkészítési feladatok
- Egyéb kiadások: bérleti díjak, karbantartások, üzemeltetések (mobil jelzőlámpák: Ceglédi út, Izsáki út), MÁV pályafelügyelet, e-naplók
- Szolnoki úton a Kandó K. utca és a Lidl közötti szakaszon járda felújítása

### Pénzeszköz átadások:

- Akadémia krt. - Nyíri út - Csabay Géza körút kereszteződésében körforgalom kialakításához 240.344 E Ft összegben.

## **Szemünk Fénye Program**

A szemünk fénye programban, a fűtéskorszerűsítésre vonatkozó bérleti szerződések alapján összesen 158.433 E Ft kifizetés történt.

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

### Víziközmű beruházások:

- Belsőnyír 0161/485,486,651,658 ingatlanok vízellátása (Épült: 343,9 m D 110 KPE vízvezeték, 1 db NA 100 tolózárs, 2 db NA 80 FF tűzcsap és 4 db 32-es házi vízbekötés)

### Tervezések:

- Belsőnyír 0161/485,486,651,658 ingatlanok vízellátása terv

#### Egyéb:

- Kiskertváros szennyvízcsatorna építés I. ütem 1. részszámla
- II. sz. vízműtelep előtér belsőépítészeti átalakítása
- Gerlice utca lakossági utépítéséhez támogatás
- Kővágó utca lakossági utépítéséhez támogatás
- Méntelek, 0121, 0136 és 0127/46 hrsz-ú ingatlanokon ivóvíz gerincvezeték kiépítése

#### **Tűzcsapok kiépítése**

Az előirányzati keretösszegeből összesen 10 db tűzcsap kihelyezésére került sor a következő helyszíneken: Kadafalva, Matkó, 0161/2020 hrsz-ú út, Kikelet utca, Mókus utca, Nárcisz utca, Szarka utca, Úrihegy, 0157 hrsz-ú út, 0978/1 hrsz-ú út (5.255 e Ft). 1 db tűzcsap áthelyezésre került sor (Felsőszéktó 19334 hrsz.), 7 db tűzcsapra telepítési terv is készült.

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

Az előirányzatból 2021. évben, az éves biztosítási összeg, illetve az ISPA rendszerrel összefüggő havária jellegű felújítások, pótlások kerültek megvalósításra.

#### Víziközmű beruházások:

- Halasi úti szennyvízátemelő szagtalanító rendszer felújítása
- Halasi úti szennyvízátemelő gépészeti felújítása
- Izsáki úti szennyvíz főgyűjtő felújítás III. ütem
- Szennyvíztisztító telep rothasztó torony direkt töltés kialakítása (Csővezeték átalakítások. 1 db VACON0100-3L-0038-5+SBF4 frekvenciaváltó beépítése)
- Szennyvíztisztító telep rothasztó torony direkt töltés kialakítása (2db csavar szivattyú beépítése)
- Szennyvíz szivattyú beszerzések
- Szennyvízátemelő vezérlőszekrény felújítása
- Kecskemét regionális szennyvízcsatorna hálózatán szennyvízátemelők villamos fogyasztásmérők bejelzésének felújítása
- Szennyvíztisztító telep biogáz mennyiség és minőségmérők cseréje
- Szennyvíztisztító telep mechanikai tisztítási fokozat felújítása
- Szennyvíztisztító telep merülőmotoros keverők beszerzése

#### Tervezések:

- Szennyvíztisztító telep biológiai tisztítási fokozat felújítás tervezése

#### **Otthon Melege Program**

A társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására benyújtott pályázatok alapján a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság a pályázókat összesen 5.128 E Ft összegben, utófinanszírozással folyósítandó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban részesítette.

A kivitelezés a pandémia miatt nem minden esetben az ütemezésnek megfelelően zajlott, illetve a Minisztérium is felfüggesztette a kifizetéseket, így a korszerűsítés és annak elszámolása nem minden esetben zárult le 2021. évben.

### **Városüzemeltetési, kommunális feladatok**

Az előirányzat terhére 2021. évben a közfeladat-ellátási szerződés alapján 993.300 E Ft kompenzáció kifizetése történt meg.

Az előirányzat az alábbiakban felsorolt feladatokat tartalmazza:

#### Ejektoros kutak vízdíja

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

#### Park- és közterület fenntartás

A parkfenntartási munkák keretében 2021. évben elvégzésre került a közterületek fűnyírása és gyommentesítése, a faállomány, a cserjék-, évelőágyások ápolása, sövény fenntartás, virágágyak beültetése (egy- és kétnyári növényekkel) és folyamatos ápolása, növényvédelmi munkák elvégzése, közterületekről összegyűjtött növényi hulladék, avar elszállítása, lerakati díj finanszírozása, öntöző rendszerek, szökő- és ivókutak üzemeltetése és ezekkel kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak finanszírozása, valamint az utcabútorok karbantartása. A közterületi faállomány ápolása területén 2021. évben összesen 4.627 db fa ápolására, kezelésére került sor. A beszámolási időszakban 14.770 m<sup>2</sup> sövény nyírása, 19.376 m<sup>2</sup> nagyságú cserjefelület nyírása és ápolása történt meg.

2021. évben összesen 2.105 m<sup>2</sup> nagyságú virágágyás beültetése történt meg egy- és kétnyári virággal, kétnyári növénytelepítés 868 m<sup>2</sup>-en valósult meg a Főkertész által meghatározott helyre.

A fűnyírás munkái között összesen 6.464.507 m<sup>2</sup> nagyságú területen történt munkavégzés.

A parkfenntartási, karbantartási munkákhoz kapcsolódóan az elszállított növényi nyesedék mennyisége 2021. évben 18.231 m<sup>3</sup> volt, mely tartalmazza a lakosság által közterületre kihelyezett zöldhulladék mennyiségét is (9.636 m<sup>3</sup>). A közfeladat-ellátási szerződés keretében a közszolgáltató a 16 öntöző rendszer, 35 ivókút és 13 szökőkút folyamatos üzemeltetését, működtetését is biztosította. Az önkormányzat a tulajdonában lévő közterületi játszóterek, játszótéri berendezések – a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet és a vonatkozó MSZ EN szabványok előírásai szerinti – üzemeltetését, karbantartását a közfeladat-ellátási szerződés alapján látja el a közszolgáltatón keresztül. Ennek keretében gondoskodik a homokcserék elvégzéséről, a 44 közterületi játszótér esetén heti egy alkalommal végzendő szemrevételezéses ellenőrzésről és karbantartásról, valamennyi közterületi játszótér esetén havonta 1 alkalommal végzendő operatív ellenőrzés elvégzéséről, továbbá az éves átfogó ellenőrzésekről. A közszolgáltató Kecskemét város nemzeti ünnepeken (március 15. augusztus 20., október 23.), a „Város Napja” (október 2.), valamint október 6-án történő fellobogozására; a zászlók alkalmankénti kihelyezésére, levételére és tárolására, valamint a hiányzó zászlók, zászlórudak, zászlótartók pótlására vonatkozó feladatait koordináltan, határidőre teljesítette.

#### Köztisztaság és hulladékszállítás

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



### Csapadékvíz-csatornák karbantartása

A város területén 4.200 db víznyelőrács van, a hozzájuk tartozó bekötővezetékek hossza összesen kb. 20 km. A csapadékvíznyelő rácsok és az alapvezetékek közötti bekötő csatornák tisztítása, takarítása WOMA típusú csatornatisztító kocsival és szippantóval történik. A csapadékvíz-csatorna és víznyelők karbantartására az önkormányzat minden évben szerződést köt a Bácsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt-vel.

### Belvízkár elhárítás

A katasztrófavédelemmel együttműködve az osztály folyamatosan ellenőrizte az önkormányzat belvíz-védekezési rendszereinek állapotát, az ellenőrzések során hiányosság nem volt, 2021. évben belvízkár-elhárítással összefüggésben beavatkozásra nem volt szükség.

### Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés

2013-ban az állam úgy döntött, hogy az árvízi védekezés mellett az árvíz miatti szúnyogártalom elleni védekezést is a katasztrófavédelem feladatai közé utalja. Azóta minden évben a katasztrófavédelem irányítja a szúnyogok elleni központi védekezést.

2021. évben Magyarország Kormánya által elrendelt országos csipőszúnyog gyérítés keretében légi és földi kémiai szúnyoggyérítés is két-két alkalommal történt.

Emellett önkormányzati forrásból a Széchenyivárosi közparkokban történt kullancsirtás és a Jazz fesztivál helyszínén földi kémiai szúnyogirtás.

### **Út, járda, kerékpárút javítása, építése**

Az önkormányzat kezelésében lévő közutak fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséről a 2013. április 30-án létrejött közfeladat-ellátási szerződést az önkormányzat és a Városgazdasági Kft. a 2014. február 12-én aláírt szerződéssel módosította, melynek eredményeként a korábban egyes feladatokra megkötött szerződéseket megszüntette, és a feladatellátást egységesen a közfeladat-ellátási szerződés hatálya alá vonta, melynek keretében a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. látja el a szerződésben foglalt feladatokat.

2021. évben a közfeladat-ellátási szerződés alapján az alábbi feladatok elvégzésére került sor:

- közlekedési jelzőlámpák üzemeltetése,
- burkolt utakon jelentkezett úthibák megszüntetése,
- a földutak profilozása, szükséges és indokolt esetben azok stabilizálása,
- kerékpárút és járdaburkolatok javítása és felújítása,
- közúti jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, közúti burkolat jelek felfestése,
- autóbuszvárók karbantartása,
- az útburkolati hibából keletkező káresemények megtérítése.

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

- Mária krt. páratlan oldalán lévő autóbusz megállóhelynél 18 m x 1,5 m peron járdacsatlakozással,
- utasvárók pótlása,
- Könyves K. krt. – Halasi út kereszteződésében az aszfaltburkolat felújítása,
- Kuruc krt. – NAV autóbuzsmegálló peron és járdakapcsolat.

### Hóeltakarítás és síkosság-mentesítés

2021. évben 2 alkalommal volt szükséges a beavatkozás, melynek során

- A 309 db autóbuzsmegálló és környéke, valamint a környezetében található kijelölt gyalogos-átkelőhely síkosságmentesítése, hóeltakarítása történt meg, 5 csapat állt

folyamatosan készenlétben gépjárművekkel, szóróanyaggal és kéziszerszámokkal felszerelve.

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

Jelzőlámpák üzemeltetése keretén belül történik a Kecskemét közigazgatási területén az önkormányzati közútkezelő hatáskörébe tartozó úthálózaton telepített - gépjármű és gyalogos forgalom szabályozását szolgáló - közlekedési lámpák, lámpacsoportok, sárga villogó jelzőlámpák, okos zebrák, forgalomérzékelő detektorok és villogó fénnel kiegészített KRESZ táblák üzemeltetése, korszerűsítése, a meglévő internetes távfelügyeleti (STIT típusú) rendszer karbantartása és üzemeltetése.

### **Víziközmű-vagyon üzemeltetése**

A Bácsvíz Zrt. által végzett közműves ivóvízellátást szolgáló víziközmű-elemekre 2020. IV. negyedév–2021. III. negyedévi időszakra szólóan 170.660 E Ft, a közműves szennyvízelvezetést szolgáló víziközmű-elemekre ugyanezen időszakra vonatkozóan 55.460 E Ft került kifizetésre. 4.554 E Ft pedig a rendszerelemek 2021. évi vagyónbiztosítására került kifizetésre.

#### Víziközmű beruházások:

- Hetény vezér utca víziközmű rekonstrukciós munkák
- I. sz. vízműtelep hőszivattyú berendezés és fali hűtő-fűtő egységek cseréje
- Teleki tér – Baross utca – Pázmány Péter utca vízvezeték rekonstrukció
- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola szennyvíz bekötővezeték felújítása

#### Tervezések:

- Teleki tér – Baross utca – Pázmány Péter utca vízvezeték rekonstrukció terv

#### Egyéb:

- Víziközmű vezetékek szolgálmi jog bejegyzései
- II. sz. vízműtelep előtér belsőépítészeti átalakítása

### **Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés**

A közvilágítás üzemeltetéssel és fejlesztéssel kapcsolatosan összesen 223.169 E Ft kiadás merült fel. Ezen belül a működési kiadásokra 217.034 E Ft, a közvilágítási hálózat fejlesztésére 6.135 E Ft került kifizetésre. A közvilágítás üzemeltetése és energia ellátása tárgykörében a szerződészerű teljesítések nyomán felmerült villamos energia, rendszerhasználati, és üzemeltetési díjak kifizetése folyamatosan történt.

### **Udvari játékok felújítása**

Az önkormányzat beruházásában valósult meg a Corvina Óvoda, Ferenczy Ida Óvoda és Kálmán Lajos Óvoda 31 telephelyén az udvari játszóeszközök felújításának, karbantartásának munkái.

A 31 telephely összes kültéri játszóeszközei (homokozók, játszóvárak, hinták, rugós eszközök) felülvizsgálatra kerültek. Vannak játékok, amik elbontásra kerültek és a helyükre új eszközök telepítése történt, többségben a meglévő játékokat festették, javították, pótolták a hiányzó elemeket.

Ez a Corvina Óvoda 12 telephelyén 184 db játszóeszközt, a Ferenczy Ida Óvoda 9 telephelyén 127 db játszóeszközt és a Kálmán Lajos Óvoda 10 telephelyén 195 db játszóeszközt érintett.

## **Temetőfenntartás és –fejlesztés**

A temetőfenntartás működési kiadásaira rendelkezésre álló előirányzat 70.000 E Ft volt, melynek terhére a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a két működő (kecskeméti és hetényegyházi) köztemető, továbbá a három lezárt (Szentháromság, Evangélikus, Szovjet-Orosz) temető fenntartási munkáit a köztemetők üzemeltetője, a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végezte el.

Temető fejlesztésre az előirányzaton 66.438 E Ft került kifizetésre az alábbiak szerint:

Kecskeméti köztemető:

- Ravatalozó felújítása (félnyeregterítő) 7.500 E Ft,
- 1 férőhelyes urnaoszlop és urnaoszlop körüli járdaépítés 11.800 E Ft,
- Kocsis Pál díszsírhelyének helyreállítása 3.000 E Ft értékben, ebből dologi kiadásként teljesült 544 E Ft, fejlesztésre jutó összeg 2.456 E Ft
- 2 személyes urnasírkert kialakítása 9.800 E Ft,
- Urnafal építése (150 db egyszemélyes) 7.000 E Ft,
- Összeépített urnafalak felújítása 17.500 E Ft,
- Hidraulikus emelőkocsi beszerzése 2.632 E Ft,
- Sírhelyépítés (3 db 6 férőhelyes) 7.500 E Ft,
- Új urnafal és kerítés tervezése 250 E Ft.

## **Gyepmesteri feladatok**

A gyepmesteri telep zárt hatósági terület, amely működése során az elhullott állati tetemek összegyűjtésén, tárolásán, ártalmatlanításán túl a jegyző jogszabályokban megállapított állat-, közegészségügyi és köztisztasági feladatainak ellátását szolgálja. A gyepmesteri telep állategészségügyi felügyeletét a hatósági állatorvos, közegészségügyi felügyeletét pedig a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal látja el.

A gyepmesteri feladatokat 2010. október 1. napjától a „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány látja el. A feladat ellátásához az önkormányzat 2021. évben összesen 61.000 E Ft támogatást biztosított.

## **Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. között 2010-ben létrejött közhasznú megállapodás szerint a társaság kötelezettséget vállalt arra, hogy a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a rehabilitációs foglalkoztatás, valamint munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése révén közreműködik az önkormányzat feladatkörébe tartozó helyi közszolgáltatások körében a foglalkoztatás megoldásában.

Az önkormányzat a 2021. évben 73.000 E Ft összeggel támogatta a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-t.

## **Helyi közösségi közlekedés**

A közösségi közlekedéssel kapcsolatos szervezési feladatokat a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. és az önkormányzat közötti szerződéses jogviszony alapozza meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 47/2019. (III.28.) számú határozata alapján döntött a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. (továbbiakban KKK Kft.), mint az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társasága megalakításáról és a KKK Kft.-t, mint közlekedésszervezői társaságot jelölte ki a közösségi közlekedési feladatok ellátására.

A KKK Kft. a munkáját teljes szakmai önállósággal végzi, a szerződéses jogviszony alapján a szervezési munka elsődlegesen a menetrend módosításával összefüggő közgyűlési döntések és a KKK Kft. finanszírozásával kapcsolatos döntések előkészítésére és végrehajtására

vonatkozik. Az önkormányzat a 2005/2020. (XII.24.) Korm. határozat szerinti - 2020. december 30-án kelt - BMÖGF/1088-1/2020 számú belügyminisztériumi Támogatói Okirat alapján, 2021. év I. félévi közszolgáltatási feladatainak ellátására előleg formájában 2020. december 31. napján történt kifizetéssel, 470.901 E Ft-ot bocsátott KKK Kft. rendelkezésére. Felhasználásának elszámolási határideje 2021. október 15. Ezen támogatáson túl az önkormányzat a KKK Kft. részére - finanszírozási szerződés keretében – 1.578.972 E Ft működési célú támogatást, illetve 13.323 E Ft felhalmozási célú támogatást biztosított 2021. év folyamán. A támogatás felhasználásának elszámolási határideje 2022. május 31.

A 2021. év egyik legjelentősebb közlekedésszervezői feladata a Kecskemét-Hetényegyháza és a Kecskemét-Kisfái vasútvonalakra és a helyi menetrend szerinti autóbuszos közösségi közlekedés közötti tarifaközösség létrehozása volt. A tarifaközösséget az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a MÁV Zrt. és a KKK. Kft. közötti szerződés megkötése tette lehetővé, amelynek előkészítésében a hivatal munkatársai részt vettek és az ahhoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztéseket koordinálták.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 2 darab Mercedes-Benz Citaro G BlueTec-Hybrid autóbusz karbantartási és javítási feladataira 25.931 E Ft került kifizetésre.

### **Zöld Busz Program**

2019. szeptember 20. napján a Magyar Közlönyben megjelent az 1537/2019 (IX.20.) Kormány határozatban Magyarország új buszstratégiai koncepciója (Zöld Busz Program) és a Zöld Busz Mintaprojekt, mely fő célja az elektromos buszok bevonása a helyi közlekedésbe. 2021. évben az alábbiak szerint történt teljesítés:

- Rendezvénysátor bérlése az „Elektromos Busz Sajtótájékoztató” rendezvényre,
- „Elektromos Busz Sajtótájékoztató” hangtechnika biztosítása,
- Zöld Busz mintaprojekt – busz installáció bérlése,
- Ideiglenes villamoshálózat kiépítése,
- Projekthez kapcsolódó kommunikációs és marketing kampány,
- Elektromos autóbusz bérlés,
- Elektromos busz dekorálása és szerkesztése,
- Zöld Busz projekttel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátása,
- Tesztüzem járat üzemeltetése,
- Plakátok kihelyezése,
- Töltőberendezés beszerzése,
- Töltőberendezés beépítési munkái.

### **Nemzetközi repülónap infrastrukturális kiadásai**

2021. augusztus 28-29. között került megrendezésre 2021. évi Nemzetközi Repülónap és Haditechnikai Bemutató. A látogatók tömeges szállításának lebonyolítását a KKK Kft. vállalkozási szerződés alapján látta el, amely feladatra 37.562 E Ft összeg került kifizetésre.

### **Vagyon- és lakásgazdálkodás**

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

Az előirányzaton kerültek elszámolásra az önkormányzat tulajdonában levő dematerializált értékpapírok számlavezetési díjai, a különböző telekalakítással összefüggő költségek, díjak, az egyes ingatlanokhoz kapcsolódó értébecslések költsége, az ingatlan értékesítések előkészítésének egyéb költségei továbbá az önkormányzat tulajdonában levő nem lakás

céljára szolgáló helyiségek közüzemi díjai. A komplex önkormányzati vagyon- és felelősség-biztosítás díjának megfizetése szintén erről az előirányzatról biztosított.

A beruházásokhoz kapcsolódó kisajátítások, területvásárlások kártalanítási összegeinek, vételárainak fedezetét, továbbá az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlásához kapcsolódó kiadások forrását jelentő előirányzat terhére több kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kötését ez az előirányzat biztosította.

Kiemelkedő jelentőséggel bírt a Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába, valamint a Károly Róbert körút II. ütemének érdekében végzett kisajátítási eljárások során fizetendő összegek nagysága. Továbbá egyedi kisajátítási esetekben ott merült fel fizetési kötelezettség, ahol jogszabály erejénél fogva az önkormányzatnak a kisajátítási eljárást megindítani kötelezettsége.

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

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

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

A KIK-FOR Kft. 2015. július 1. napjától 20326-5/2015. számú vagyonkezelői szerződés alapján látja el tevékenységét. 2017-2019 évi tapasztalatok alapján vagyonkezelői feladatok ellátása során felmerülő kiadásokra előzetesen 2021. évre 28.000 E Ft összeg tervezése történt, azonban 19.958 E Ft összeg került felhasználásra. A vagyonkezelési koncepcióban megfogalmazott feladatok közül kivitelezési csúszás lépett fel az építési telkek kialakítása kapcsán, így a harmadik negyedéves elszámolásban ezek nem szerepeltek.

2015. november 1. napjával kezdődően 2025. október 31-éig terjedő határozott időtartamra közszolgáltatási szerződés keretében valósul meg a lakás állomány kezelése, üzemeltetése és a bérbeadási tevékenységhez kapcsolódó jogok gyakorlása. A közszolgáltatási szerződés alapján minden évben támogatási szerződés kerül megkötésre, melynek keretében az Önkormányzat támogatást nyújt a társaságnak, a Közszolgáltatási Szerződés 2. számú mellékletében szereplő megnövekedett lakásgazdálkodási feladatok elvégzésének költségeihez. A támogatási összeg az előző évvel azonos összegben kerül tervezésre, mely a lakásértékesítéshez kapcsolódó költségeket (értékbecslések, hirdetések, energetikai tanúsítványok díjai) tartalmazza.

Az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása 44.841 E Ft értékben valósult meg. Felújítási terv alapján a 2021. évben a felújítási kiadások között legjelentősebb volument a szociális helyzet alapján kijelölt lakások felújítása képviselte.

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

#### **Erdőgazdálkodási és természetvédelmi feladatok**

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

A 2021. évi feladatellátás az alábbiak szerint valósult meg:

- veszélyes fák eltávolítása,

- a Milliomodik hektár erdőben közjóléti fejlesztések,
- ápolási feladatok,
- szemétszedés,
- kaszálás,
- modern szemléletű erdőgazdálkodás koncepció terve.

A modern szemléletű erdőgazdálkodás koncepciótervére 1.334 E Ft kifizetés történt.

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

A Vadaskert fenntartása, működtetése érdekében az alapítvány részére 6.500 E Ft, a Kft. részére a pandémiás időszakra való tekintettel megemelt összegű 75.000 E Ft támogatás átutalására került sor.

### **Önkormányzati Környezetvédelmi Alap**

A Környezetvédelmi Alap 2021. évre jóváhagyott 4.500 E Ft előirányzatból 3.141 E Ft került felhasználásra az alábbi feladatokra:

„Környezetvédelem Jeles Napjai 2021.” rendezvénysorozat önkormányzat által finanszírozott programjainak megvalósítása:

- Zöldebb lett a föld! (2021. április 22. -2021. június 05.)
- Élhetőbb Bolygó (2021. június 03.)
- Környezetvédelmi Világnap (2021. június 05.)
- Európai Mobilitási Hét elnevezésű rendezvény

### **Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány**

A 2021. évben az előirányzat 50.000 E Ft volt, melyből az önkormányzat 8.200 E Ft-ot biztosított a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány működési költségeihez, valamint kecskeméti időskorú személyek háztartásában működő segélyhívó rendszer üzemeltetési költségeihez, további 41.800 E Ft-ot pedig eszközcserekhez és egyéb felhalmozási kiadásokhoz. Az önkormányzat javaslatai és a rendőrség döntése alapján a közalapítvány gondoskodik az új kamerahelyszínek felszereléséről, a már meglévő helyszíneken a kamerarendszer karbantartásáról, szükség esetén javításáról, cseréjéről, illetve átépítések esetén a kamerák áthelyezéséről. Kecskemét területén jelenleg összesen 360 db (288 db térfelügyeleti és 72 db rendszámfigyelő) kamera segíti a bűnmegelőzési és bűnfelderítési tevékenységet, amelyek fenntartása és működtetése igen költséges. Az elmúlt évben a közgyűlés (illetve veszélyhelyzetben a polgármester) három alkalommal javasolt új helyszíneket, e döntések alapján 18 új helyszínen valósul/valósult meg kameratelepítés.

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

Ezen előirányzat terhére az alábbi polgárőr egyesületek részére biztosított az önkormányzat 15.000 E Ft támogatást az alábbi felosztásban:

- |  |             |
|--|-------------|
| - Alsószéktó-Kisfái-Matkó Polgárőr Egyesület részére | 2.100 E Ft, |
| - Hetény Vezér Polgárőr Egyesület részére            | 2.200 E Ft, |
| - Hírös Polgárőr Egyesület részére                   | 1.400 E Ft, |
| - Katonatelepi Polgárőrség Egyesület részére         | 1.500 E Ft, |
| - Kadafalvi Polgárőr Egyesület részére               | 1.700 E Ft, |
| - Kecskeméti Polgárőrség Közhasznú Egyesület részére | 3.500 E Ft, |
| - Polgárőr Egyesület Kecskemét-Vacsiköz részére      | 1.200 E Ft, |
| - Kecskeméti Lovas Polgárőr Egyesület részére        | 1.400 E Ft. |

A támogatást egy egyesület a korábbi év elszámolásának hiányosságai miatt nem tudta igénybe venni, így a polgárőr szervezetek részére biztosított támogatási keretből 3.500 E Ft nem került felhasználásra.

A koronavírus-járvány elleni védekezésben 2021-ben is jelentős szerep hárult a polgárőr szervezetekre. Az egyesületek a támogatást működési és felhalmozási kiadásokra használták fel.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére a 2021. évben összesen 11.000 E Ft támogatás került megállapításra, amelyet a Kecskeméti Rendőrkapitányság működési és felhalmozási kiadásokra használt fel.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság részére a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. felajánlásának köszönhetően, az önkormányzat közreműködésével további 2.000 E Ft támogatás került megállapításra, azonban decemberben az államháztartási szabályok miatt ezt a támogatást vissza kellett utalnia az önkormányzat részére. A rendőrség kérelme alapján a visszautalt összeget a 2022. évi költségvetésben veszi figyelembe az önkormányzat.

### **Egészségügyi feladatok**

A Bács-Kiskun Megyei Kórház részére 2021-ben összesen 53.000 E Ft támogatás került megállapításra, a kórház működési költségeinek támogatására és az egészségügyi intézményben végzett halottkezelési tevékenység díjára.

A Pro Humanitate Kft. részére 3.600 E Ft támogatás került kifizetésre a kecskeméti járóbeteg fogorvosi szakellátási körbe tartozó fogszabályozás biztosításának költségeihez.

Praxisvásárlási támogatás, amellyel háziorvosi praxis megvásárlását támogatja az önkormányzat, 2021-ben nem került kifizetésre.

A rágcsálómentesítési feladatokra 2011-ben határozatlan idejű szerződés került megkötésre egy kecskeméti szolgáltatóval. A költségvetésben biztosított előirányzat felhasználása időarányosan történt, az első és második félévi díj a szolgáltató részére átutalásra került összesen 4.878 E Ft értékben.

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

#### **Szociális pénzbeli ellátások**

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – 139.315 E Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat terhére 93.099 E Ft kifizetés történt.

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

#### **Nevelési és képzési hozzájárulás árva és félárva gyermekek részére**

A SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány egészségügyi és gazdasági hatásainak enyhítése érdekében a 2020. március 1. és 2021. december 31. napja között elhunyt személyek (árva és félárva) gyermekei részére nevelési és képzési hozzájárulás kifizetésére az önkormányzat 10.632 E Ft előirányzatot biztosított, amelyből 2.423 E Ft került felhasználásra.

## **Közfoglalkoztatási feladatok támogatása**

A 2021. évben a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatási programokban résztvevők foglalkoztatási bérének és járulékainak kiadásaira, valamint a közfoglalkoztatással összefüggő dologi kiadásokra összesen 20.000 E Ft támogatást kapott az önkormányzattól.

## **Szociális jellegű feladatok támogatása**

A megkötött ellátási szerződések, valamint a támogatási szerződések alapján 2021. évben az előirányzat terhére az alábbi szervezetek részére történtek kifizetések:

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére működési támogatásra,
- Human-Rehab Közhasznú Egyesület részére fogyatékosügyi feladatok ellátására,
- Wojtyła Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére működési támogatásra,
- SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa részére helyettes szülői ellátás biztosítására,
- a 2011-ben árván maradt gyermek járadékára, és annak járulékaira,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az adományraktár működtetésére,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére népkonyhai étkeztetés támogatására,
- A Pressley Ridge Alapítvány részére a Társadalmi Felzárkózási Stratégia és Akcióterv című dokumentumban megfogalmazottak alapján a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Iskola Általános Iskola Tóth László Általános Iskolájában működő Pressley Ridge komplex nevelési és oktatási program megvalósítására,
- A Védőháló Karitatív Közhasznú Egyesület részére a Társadalmi Felzárkózási Stratégia és Akcióterv című dokumentumban megfogalmazottak alapján három önkormányzati óvodában a Pressley Ridge komplex nevelési oktatási program bevezetésére, valamint egyéb felzárkóztató programokra,
- Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatokra,
- Római Katolikus Főplébánia részére a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére családok átmeneti otthona ellátás biztosítására,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a hajléktalan személyek komplex ellátására a havi forgalmi kimutatások alapján.

## **Szünidei gyermekétkeztetés**

Az önkormányzat a 2021. évben szolgáltatási szerződés keretében a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a szünidei munkanapokon az alábbiak szerint biztosította az egyszeri melegétkezés lehetőségét:

- tavaszi szünet: 84 gyermek részére,
- nyári szünet: 135 gyermek részére,
- őszi szünet: 81 gyermek részére,
- téli szünet: 89 gyermek részére.

A szolgáltatásért az önkormányzat 2021. évben 5.616 E Ft szolgáltatási díjat fizetett ki a szolgáltató részére.



## **Városi Szociális Közalapítvány**

Az önkormányzat a Városi Szociális Közalapítvány részére a 2021. évben 33.200 E Ft támogatást biztosított működési költségekre és a közalapítvány alapító okiratában foglalt célok megvalósítására, valamint a szociálisan rászorulóknak téli tűzifával történő ellátására.

## **SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa**

A 2021. évben 22.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat legalább 7 fő kecskeméti lakóhellyel rendelkező gyermek részére, a gyermekek átmeneti otthona gyermekjóléti alapellátás, valamint a gyermekvédelmi szakellátás feladatainak működési költségeihez.

## **Idősügyi feladatok**

Az összességében 32.000 E Ft előirányzatból 2.000 E Ft-ot a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége részére a Szövetség és az Idősügyi Tanács működési költségeire, valamint programok szervezésére nyújtott az önkormányzat.

A 2017-ben lezajlott kutatási eredmények figyelembevételével 2018-ban elindult a CédusNet Kecskemét Senior Tudáshasznosítási Program, amelynek végrehajtása 2021-ben is folytatódott. A mintaprogramok végrehajtásához, valamint a CédusNet Iroda fenntartási és működési költségeihez az irodát és a programot működtető Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. részére 30.000 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

## **Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért**

Csatlakozva a Megyei Jogú Városok Szövetsége felhívásához a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 7/2021. (VII.8.) határozatában foglaltak szerint az önkormányzat 1.000 E Ft támogatást nyújtott a Regőczy István Alapítvány a Koronavírus Árváiért szervezet részére.

## **Ifjúságpolitika, drogrevenió**

- A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat: 500 E Ft a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésére és programjainak végrehajtására,
- Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület: 9.000 E Ft a Családi életre nevelés program 2021. évi megvalósítására,
- Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség: 300 E Ft a kecskeméti középiskolákban tartott drogrevenió előadások megszervezéséhez és megtartásához,
- Hírös Kortársak Egyesület: 2.500 E Ft az egyesület működtetéséhez, a komplex kortárs segítő „ÉLET Logika Program” megvalósításához, illetve weboldal fejlesztéséhez,
- Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.: 3.500 E Ft a városrészi közösségi terek szakmai működtetéséhez, új ifjúsági szolgáltatások bevezetéséhez, online adattartalmak frissítéséhez,
- HIFI - Hírös Fiatalok Egyesülete: 3.000 E Ft az egyesület működtetéséhez, valamint az ifjúsági részvételt erősítő helyi és országos nagyrendezvények megvalósításához.

## **Köznevelés**

### **Sajátos nevelés, tehetséggondozás**

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében 2017. szeptember 1-től 2022. június 30-ig három tanuló öt tanévre, tanévenként 10 hónapra havi 5 E Ft ösztöndíjban részesül. 2018. szeptember 1-jétől további egy tanuló került be a programba, aki 2023. június 30-ig részesül támogatásban.

### **Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány**

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

### **Középiskolás kiválóságok támogatása**

Az önkormányzat ünnepélyes keretek között köszöntötte a 2019/2020., illetve a 2020/2021. tanévekben kimagasló eredményt elért kecskeméti középiskolás tanulókat, a tanulók pénzjutalomban részesültek, amelyhez az önkormányzat 6.851 E Ft összegű támogatást nyújtott.

A MAZSIHISZ Közép-Magyarországi Területi Csoportja részére a Fényes Adolf Tehetséggondozó program költségeihez 9.000 E Ft összegű támogatás került átutalásra.

## **Sport, kultúra, közművelődés**

### **Sportszervezetek támogatása**

A Sportszervezetek támogatása előirányzat összegét eredetileg 1.331.013 E Ft összegben határozta meg a költségvetési rendelet, az éves költségvetés-módosítások során az összeg 1.548.447 E Ft-ra módosult, amelyből 1.520.283 E Ft teljesült.

A Sportszervezetek támogatására 2021. évben az alábbi kifizetések történtek:

Hírös Sport Nonprofit Kft. által ellátott feladatok támogatása az alábbiak szerint került részletezésre:

- |   |              |
|---|--------------|
| - A Kft. használatában lévő ingatlanok működési költségei   | 820.000 E Ft |
| - Kecskeméti Fürdő 2021. október, november, december havi lízingdíjának megfizetése (Az év megelőző időszakában nem kellett lízingdíjat fizetnie a Kft.-nek a veszélyhelyzet miatti fizetési moratórium miatt.) | 149.461 E Ft |
| - A Benkó Zoltán Szabadidőközpontban parkoló építésének költségei   | 158.750 E Ft |
| - Atlétika Centrum, jégpálya, 4 db műfüves pálya fenntartási költségei, valamint eszközbeszerzés költségei.   | 90.500 E Ft  |

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. támogatása

- |  |             |
|--|-------------|
| - Sportiskolai képzés  | 37.000 E Ft |
| - Központi igazgatási/gazdálkodási szervezeti egység működési költségeihez | 8.500 E Ft  |

- Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola udvarán 2 db kültéri röplabda pálya építésének költségeihez önerő biztosítása (TAO) 16.458 E Ft
- Jégkarbantartó gép beszerzése 13.278 E Ft

**KTE Kosárlabda Klub Kft.**

- Utánpótlás korosztályú játékosok fejlesztéséhez, továbbképzéséhez, valamint a játékosokkal végzett nevelőmunka költségei 15.000 E Ft

**Kecskeméti Röplabda Kft.**

- Működési költségei 10.000 E Ft
- Messzi István Sportcsarnokban nyílászárók cseréjének költségei 10.000 E Ft
- Sportlétesítmény bérleti díja 10.986 E Ft

**KTE Utánpótlás Futball Klub Közhasznú Egyesület**

- Műkertvárosi Sportcentrum üzemeltetésének költségei 11.000 E Ft

**Kecskemét Városi Diáksport Egyesület**

- Gyermekek és ifjúsági sportrendezvények, diákolimpiai versenyek lebonyolításának költségei, valamint eszközbeszerzések 2.500 E Ft

**A Röpke Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület működési költségei 5.000 E Ft**

**Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület**

- Működési költség 5.000 E Ft
- Sportlétesítmény bérleti díja 9.766 E Ft

**Score Goal Kft.**

- Működési költségek 4.000 E Ft
- Sportlétesítmény bérleti díja 4.509 E Ft

**Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.**

- Akadémiai képzésben részt vevő labdarúgó csapatok működési költségei 35.588 E Ft

**Kecskeméti Testedző Egyesület**

- Szakosztály működési költségei 1.500 E Ft

**Kecskeméti TE 1911 Kft.**

- A Kft. labdarúgó csapatának 2021/2022. évi Labdarúgó NB/II. osztályú bajnokság őszi és Magyar Kupa őszi szezonzájában való részvétel költségei 86.487 E Ft

**Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Club**

- Önkormányzati dolgozók sportprogramokon történő részvétel és sportszolgáltatások igénybevételeinek költségeihez hozzájárulás 15.000 E Ft

**Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány**

A Gyermekotthonok Grassroots Európa Kupa Döntője lebonyolítás költségeire 2.000 E Ft támogatás került kifizetésre.

## **Közművelődési és közgyűjteményi feladatok**

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

A Hírös Agóra Nonprofit Kft. részére a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 58/2015. (III.25.) határozatával elfogadott közhasznúsági megállapodásban foglalt közfeladatok ellátására 353.533 E Ft támogatás folyósítására került sor.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 60/2014. (III.13.), valamint a 76/2018. (X.18.) határozatával elfogadott Közszolgáltatási és Közhasznú Megállapodás 1. pontjában felsorolt közfeladatok ellátása érdekében a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. részére a közszolgáltatások ellentételezésére 111.844 E Ft került átutalásra.

Európa Jövője Egyesület részére 15.048 E Ft működési támogatás került átutalásra.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 300/2015. (XII.17.) határozatával jóváhagyott Közszolgáltatási Szerződés II. pontjában felsorolt közszolgáltatások ellentételezésére a Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. részére 193.664 E Ft támogatás került folyósításra.

Kecskemét-Aomori Magyar-Japán Baráti Kör részére 50 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat, könyvkiadás költségeihez.

### **Bozsó Gyűjtemény Alapítvány**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 210/2019. (XII. 12.) határozatával módosította a Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítvány alapító okiratát, az Alapítvány részére 57.000 E Ft támogatást került kifizetésre.

### **Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány**

Működési célú támogatásként a közalapítvány részére 12.000 E Ft került átutalásra.

### **Kulturális rendezvények támogatása**

Az 59.064 E Ft előirányzat összege az alábbiak szerint került felhasználásra:

Jazzfőváros Kft.	10.000 E Ft
A 2021. augusztus 5-8. között a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban megrendezett V. JAZZFŐVÁROS Fesztivál költségei	
Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.	21.000 E Ft
Hírös Hét Fesztivál költségei	
Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	4.800 E Ft
Gundel család festménygyűjteményének kiállítási költségei	
Kecskeméti Énekes Kör Egyesület	500 E Ft
Jubileumi koncert megrendezésének költségei	
Kecskeméti Jazz Alapítvány	1.800 E Ft
A 2021. október 22-24. között megrendezett jubileumi Bohém Ragtime Jazz Fesztivál költségei	

Kecskeméti Animációs Filmfesztivál 20.000 E Ft  
A 15. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megrendezésének költségei

Egyéb kulturális események költségei: 964 E Ft  
Karácsonyi koncert, orgonakoncert rendezés költségei

### **Tér-zene program**

Az önkormányzat sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Tér zene program Kecskeméten” megnevezésű pályázaton, melynek célja klasszikus zenével megtölteni a város nyitott és zárt tereit. Az előirányzat 3.941 E Ft összeg került kifizetésre, amely biztosította a szabadtéri, ingyenes komolyzenei programokat júliustól október közepéig a város főterén.

### **Múzeumok Éjszakája rendezvény**

A 2021. évi rendezvény szervezésének és lebonyolításának költségeire 2.500 E Ft került kifizetésre.

### **Települési Értéktár Bizottság működése**

A költségvetési rendelet 500 E Ft-ban határozta meg az előirányzat összegét, melyből 420 E Ft került kifizetésre. Az összeg fedezetül szolgált a Kecskeméti Települési Értéktár értékeit bemutató asztali naptár költségeire.

### **Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése**

A Lánchíd Utcai Általános Iskoláért Alapítvány részére 300 E Ft összegű támogatás került átutalásra, a Kecskeméti Városi Tehetségnap lebonyolításának költségeihez.

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

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

Az előirányzat fedezi a városmarketing szempontból jelentős, valamint nemzeti ünnepekhez, önkormányzati díjakhoz kötődő rendezvények, programok, minden nemzetközi vonatkozású esemény, valamint a PR, marketing költségeket és önkormányzati reprezentációs ajándékok beszerzését.

#### Városmarketing területén nyújtott támogatások

A Kecskemét Kártya működtetésének és fejlesztésének költségeihez való hozzájárulás.

#### PR, marketing

Írott és elektronikus PR megjelenések, a város kiemelt fontosságú rendezvényeiről fotódokumentációk és írásos tudósítások költségfedezete. A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megvalósuló kisfilm elkészítésének támogatása, szelektív hulladékszállítási naptár készítésének költsége, a hi-kecskemets.org.hu domain fenntartási költsége, a Kecskeméti Települési Értéktár weboldal fejlesztése, adatbázis módosításának költsége, Iskander Bahget életrajzi könyvének kiadásához biztosított támogatás.

#### Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások, támogatások

A Varázstáska tanszergyűjtő akcióval kapcsolatos kiadások biztosítása, Gyermekjóléti Központ átadó ünnepség vendéglátásának költségei, Város Napjához, Mikuláshoz és adventi

ünnepkörhöz kapcsolódó kiadások fedezete, valamint támogatás biztosítása az alábbi szervezeteknek: Bózso Gyűjtemény Alapítvány, Rákóczi Tárogató Egyesület, Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, Hírös Agóra Nonprofit Kft., Ars Nova Énekegyüttes.

#### Nemzeti ünnepek és egyéb megemlékezések

Virágok, koszorúk, ajándékok beszerzése, meghívók készítése, moderálás, hangosítás, fellépők költsége, temetési költség, a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület ünnepeken való részvételének támogatása. Egyéb önkormányzati rendezvények (évfordulók, Hősök Napja, Nemzeti Összetartozás napja) költségei.

#### Reprezentációs ajándékok

A 2021. évi Város Bora reprezentációs célokra való beszerzésre, egyéb – az év során felhasznált – reprezentációs ajándékok (szálas tea, csokoládé, könyvek, akvarell képek beszerzése és keretezése, Magyar Népmesék emlékérem) vásárlása. Névjegykártyák szerkesztésének és nyomtatásának költségei. Reprezentációs célú maszk varratásának költsége.

#### Nemzetközi kapcsolatok

A lengyelországi Wadowicéből érkező vendégek szállásának költségei, az Első Sor Egyesület Székely Kerékpáros Körverseny költségeihez nyújtott támogatás, Zöngé Zenekar Székelyföldi Napokon történő fellépésének költségeihez biztosított támogatás.

#### **Egyházak támogatása**

A 2021. évi 30.000 E Ft keretösszeg Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 791/2021. (IV.22.) számú határozata alapján került felosztásra.

Az éves költségvetés-módosítások során az eredeti előirányzat 18.000 E Ft-tal megemelésre került, mely összegből az alábbi egyházak részesültek támogatásban:

Kecskemét-Hetényegyházi Római Katolikus Plébánia

Hetényegyháza városrész katolikus templomának külső felújítási munkálataira 3.000 E Ft

Mazsihisz Közép Magyarországi Területi Csoportja az Ózsinagóga felújítására 15.000 E Ft

#### **Első lakáshoz jutók támogatása**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakáscélú önkormányzati támogatások helyi rendszeréről szóló 33/1999. (XII. 20.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott támogatási forma. 2021. év július 31. napjáig nem érkezett kérelem, így az előirányzat nem került felhasználásra.

#### **Munkáltatói kölcsön**

Az önkormányzati intézményekben dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának, illetve felújításának támogatása érdekében rendelkezésre álló előirányzat 5.226 E Ft, melyből 2.588 E Ft kifizetés történt. Ebből az összegből 88 E Ft a 2021. évi jelzálogjog bejegyzések igazgatási szolgáltatási díjai, 2.500 E Ft pedig a tárgyévben folyósított kölcsönök, valamint kapcsolódó tőketerhelések összege.

## **Egyéb működési kiadások**

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

## **Beszerezési eljárások kiadásai**

### **Beszerezési, közbeszerzési eljárások kiadásai**

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

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

A 2021. évi költségvetés ezen az előirányzaton 44.994 E Ft összeget biztosított, a teljesítés 16.505 E Ft.

## **E-közigazgatás-rendszerkövetés**

A 67.666 E Ft tervezett előirányzaton 52.261 E Ft teljesítés történt, az alábbiak szerint:

- A Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. továbbra is folyamatosan teljesítette a POLISZ Integrált Önkormányzati Informatikai Rendszer Gazdálkodás és Készletgazdálkodási moduljainak folyamatos jogszabálykövető karbantartásának, valamint a felhasználói bejelentések kezelésének biztosítása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában kötött szerződésben meghatározott feladatokat.
- A „POLISZ Közétkövetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul” fejlesztésére és 36 hónapra szóló üzemeltetésére 2020. évben megkötött szerződés alapján a Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. folyamatosan teljesítette a szerződésben meghatározott feladatokat.
- Az elektronikus ügyintézés biztosítása céljából újabb 2 személy részére lett rendelve e-ügyintézés célú aláíró tanúsítvány. A szoftveres aláíró tanúsítványok beszerzése pénzügyi teljesítést nem igényelt, tekintettel arra, hogy a szoftveres tanúsítványok kibocsátását a NISZ Zrt. díjmentesen biztosítja az önkormányzatok részére.
- 2021. évben megkezdődött a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal működésén alapuló telefonos Kontakt Center pilot üzemű kialakítása is, azonban a technikai megvalósítás áthúzódott 2022. évre.
- 2021. évben felülvizsgálatra került a [kecskem.hu](http://kecskem.hu) települési portál akadálymentességi szempontból, a feltárt hiányosságok 3 fázisban kerülnek javításra, melyből az 1. fázis még 2021. évben megvalósult.

## **Állami támogatások visszafizetése**

Állami támogatások visszafizetése címen tervezett – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló – előirányzat terhére 42.858 E Ft kifizetés történt.

## **Ebösszeírás**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve 2021. október 25. napja – 2021. december 5. napja között ebösszeírást tartott. A feladat ellátásában az Igazgatási Osztály munkatársai működtek közre. Az eredetileg biztosított 7.000 E Ft előirányzataból csak 1.462 E Ft került felhasználásra a 2021. évben, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó áthúzódó kiadásként jelentkezik.

## **Választókerületi Támogatási Program**

A 2021. évi költségvetési rendelet Választókerületi támogatási program című előirányzatán 54.000 E Ft-ot biztosított az egyéni választókerületek támogatására. 2021. év folyamán valamennyi egyéni választókerület tanácsadó testülete döntött a rendelkezésükre bocsátott keretösszegek teljes, illetve részbeni felosztásáról, melyet kérelem formájában megküldtek Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere részére. Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből 47.818 E Ft felosztásra került, a fel nem használt összeggel pedig a 2022. évre biztosított 54.000 E Ft keretösszeg megemelésre került.

A választókerületek céljaikat döntően civil szervezetek, illetve intézmények támogatása útján valósították meg, kisebb mértékben kértek önkormányzati kivitelezést. A támogatási szerződésekre eddig benyújtott elszámolások alapján a kitűzött célok sikeresen teljesültek.

## **Civil szervezetek támogatása**

A 22.723 E Ft összeg civil szervezetek számára került kifizetésre a következő célok támogatására:

Működési költségek, kiállítások költségei, Születésünnep-országos rendezvénysorozat, szakmai találkozókra való részvétel, nyári tábor megszervezése, könyvkiadás költségei, természetgyógyász napok, jubileumi ünnepek. Városi Szociális Közalapítvány szociális feladatainak megvalósítása, a Kecskeméti Szív-és Érgyógyászatért Alapítvány működési kiadásainak biztosítása és eszközbeszerzése, a Szabadságharc 1848-1849 Alapítvány működési költségeinek támogatása.

## **Adósságszolgálat, finanszírozási kiadások**

### **Államháztartáson belüli megelőlegezés**

A 2021. évi állami támogatás előlegét 2020 decemberében folyósította az Magyar Államkincstár, mely finanszírozási műveletnek minősül, 301.138 E Ft előlegét államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéseként kellett elszámolni.

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

A számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai 48.530 E Ft összegben kerültek teljesítésre. Ezen a soron a napi banki tranzakcióhoz kapcsolódó bank- és postaköltség, illetve az



Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlásakor felmerült előre felhalmozott kamat kifizetése jelenik meg.

### **Értékpapírok vásárlása**

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlása 1.499.890 E Ft finanszírozási kiadást jelentett.

### **Önkormányzat közgyűlésének működési kiadásai**

A közgyűlés működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások elkülönítetten kerülnek bemutatásra, 154.374 E Ft kifizetés teljesült, az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára, a tisztségviselők juttatásaira, költségtérítéseire, a testület működési kiadásaira.

### **Önkormányzat költségvetési szerveinek finanszírozása**

Az önkormányzati intézmények finanszírozására 11.917.851 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

### **2.3. Tartalékok 2021. évi előirányzatának alakulása**

A közgyűlés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete 2. melléklet c) táblázatban szereplő, elkülönítetten jóváhagyott tartalékokkal való rendelkezési jogot – a rendelet 5. §-ában meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

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

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

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

#### **A TOP finanszírozásával megvalósuló projektek**

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

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

A projekt során megvalósított úthálózati szakasz az 53101 jelű út körforgalmi csomópontjától a Korhánkői útig húzódik, mely – a II. és III. szakasz megépítésével – közvetlen elérést tesz lehetővé Ballószög, illetve Kadafalva irányából a Homokbánya gazdasági területei, valamint a város Nyugati- és Déli ipartelepének irányába, tehermentesítve ezzel az amúgy is túlterhelt és kapacitásbővítés előtt álló Izsáki utat. A kialakított hálózati kapcsolat a Déli feltáró út II. és

III. ütemének kiépítésére vonatkozó projektek megvalósításával biztosítja a Homokbánya fejlesztési terület jobb elérését mind a vállalkozók, mind pedig a ballószögi, kadafalvi, alsószéktői, szeleifalvi és a déli lakóközrzetek munkavállalói számára.

**A projekt összes költsége:** 308.062 E Ft

**Támogatás összege:** 282.456 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 25.606 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. március 24 – 2021.március 31.

A kötelező tájékoztatási feladatok keretében a projekt zárásáról szóló sajtóközlemény kiküldésére, valamint „D” típusú tábla elhelyezésére a 2021. évben került sor. A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak, 2021. évben a záró kifizetési kérelem elfogadását követően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka.

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

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 26-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú „Homokbánya, Déli feltáró út II. ütemének megvalósítása” című támogatási kérelme 292.568 E Ft összegű támogatásban részesült.

Ezen projekt a TOP-6.1.5-15-KE-1-2016-00002 (Homokbánya Déli feltáró út I. szakasz) azonosító számú projekt keretében megvalósuló út folytatása. A II. ütem – jelen projekt tárgya – II/1. és II/2. szakaszokra osztott. A II/1. szakasz az I. fejlesztési ütem folytatása a Rosta utcai útsatlakozásig 218 méter hosszú, míg a II/2. szakasz a Rosta utcát foglalja magába, melynek hossza 133 méter, tehát a II. ütem hossza mindösszesen 351 méter. A többlet műszaki tartalom a Vályogvető utca szélesítését foglalja magában a Homokszem utca és a Gábor Dénes utca közötti szakaszon.

**A projekt összes költsége:** 296.952 E Ft

**Támogatás összege:** 292.568 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 4.384 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. december 31 – 2022. június 1.

Az eredeti támogatási kérelemben megjelölt műszaki tartalom a 2020. évben teljes egészében megvalósult. Tekintettel arra, hogy a támogatási összegből maradvány keletkezett, többlet műszaki tartalom megvalósítására nyílt lehetőség, mely 2021. évben került megvalósításra.

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

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 6-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosítószámú „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című támogatási kérelme 705.565 E Ft összegű támogatásban részesült.

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 körgyűrűje és ezzel együtt a munkaerő mobilitás javítása megvalósuljon.

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

**Támogatás összege:** 705.565 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. december 31 – 2023. március 31.

2021. évben a projekt megvalósításához szükséges területszerzések, ingatlanvásárlások jelentős része megtörtént, a kötelezően előírt nyilvánosságra vonatkozó feladatok a projekt előrehaladásának megfelelően elvégzésre kerültek, továbbá megkezdődött a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás.

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

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2018. október 1-jei döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2018-00005 azonosítószámú „Károly Róbert Krt. II. ütemének megvalósítása” című támogatási kérelme 1.707.431 E Ft összegű támogatásban részesül.

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.

**A projekt összes költsége:** 3.351.207 E Ft

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege:** 3.322.177 E Ft

**Magyar Közút Nonprofit Zrt. támogatás összege:** 400 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 28.630 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. december 31 – 2023. szeptember 30.

2021. évben megtörténtek a projekt megvalósításához szükséges területszerzések, ingatlanvásárlások, megkötésre került a műszaki ellenőri szerződés, továbbá lefolytatásra került a tervek felülvizsgálatára, valamint a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás is. A Kormány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről szóló 1935/2021. (XII. 20.) Korm. határozatban döntött a projekt többlettámogatásáról 1.615.145 E Ft összegben.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. augusztus 27-én támogatási kérelmet nyújtott be a projekt megvalósítására.

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2019. október 31-i döntése alapján az önkormányzat 411.153 E Ft támogatásban részesítette.

A Katonatelepi új 26 férőhelyes bölcsőde kialakítása és a szükséges eszközökkel történő felszerelése hozzájárul az országos szintű foglalkoztatási, szociális, családtámogatási és bölcsődei férőhelyszám növelését célzó törekvések eléréséhez. A katonatelepi bölcsőde tervezett beruházásának keretében egy környezetbarát és energiatakarékos épület kialakítása

történik meg, amely hozzájárul nemcsak a város, de az egész ország környezet- és klímavédelmi célkitűzéseikhez. A fejlesztéssel a szakmai előírásoknak mindenben megfelelő intézményi környezet és eszközháttér alakul ki, amely elősegíti a magas színvonalú gondozási-nevelési tevékenység ellátását. A 695 m<sup>2</sup>-en kialakításra kerülő játszóudvar pedig lehetőséget biztosít a kora gyermekkori mozgásfejlesztés megvalósítására.

**A projekt összes költsége:** 444.727 E Ft

**Támogatás összege:** 429.217 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 15.510 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2019. november 15 – 2022. szeptember 30.

2021. évben a kivitelezési, a beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri, valamint a projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésre kerültek. A kivitelezés 2021. májusában megindult, mely 12 hónapot vesz igénybe.

A sikeres megvalósítás és az önkormányzati önerő csökkentése érdekében 2021. november 9. napján a Támogató felé többlettámogatási kérelem került benyújtásra 18.064 E Ft összeggel a 2014-2020-as időszakban az önkormányzat részére az Integrált Területi Program alapján allokált ERFA forrás terhére.

#### **TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002 azonosító számú „Új kétszobos bölcsőde építése Hetényegyházán” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. szeptember 30-án támogatási kérelmet nyújtott be a projekt megvalósítására. A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2020. február 27-i döntése alapján az önkormányzat 389.333 E Ft támogatásban részesítette.

A hetényegyházi új nettó 414 m<sup>2</sup>-es, 26 férőhelyes bölcsőde kialakítása és a szükséges eszközökkel történő felszerelése hozzájárul az országos szintű foglalkoztatási, szociális, családtámogatási és bölcsődei férőhelyszám növelését célzó törekvések eléréséhez. A tervezett bölcsődei beavatkozás elősegíti 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 nemcsak a város, de az egész ország környezet- és klímavédelmi célkitűzéseikhez. A fejlesztéssel a szakmai előírásoknak mindenben megfelelő intézményi környezet és eszközháttér alakul ki, amely elősegíti a magas színvonalú gondozási-nevelési tevékenység ellátását. A 730 m<sup>2</sup>-en kialakításra kerülő játszóudvar pedig lehetőséget biztosít a kora gyermekkori mozgásfejlesztés megvalósítására.

**A projekt összes költsége:** 389.333 E Ft

**Támogatás összege:** 389.333 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2019. december 31 – 2022. december 31.

2021. évben a kivitelezési, a beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri, valamint a projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésre kerültek. A kivitelezés 2021. októberében megindult, mely 12 hónapot vesz igénybe.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. szeptember 30-án támogatási kérelmet nyújtott be a projekt megvalósítására. A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési

Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2020. február 27-i döntése alapján az önkormányzatát 1.247.514 E Ft támogatásban részesítette.

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 (4 csoportszoba, 56 férőhely) kialakul egy nettó 782 m<sup>2</sup>-es hasznos alapterületű, környezetbarát, energia-hatékony és akadálymentesített 4 csoportos, 56 gyermek ellátására alkalmas intézmény, mellyel összességében 12 férőhellyel bővül a bölcsődei kapacitás. A projekt emellett hozzájárul a munkahelyteremtéshez (2 db új, teljes munkaidős munkahely jön létre).

A Bajza utcai telken felépítendő új, ugyancsak 4 csoportszobás, 56 férőhelyes bölcsőde felépítésével és szükséges eszközökkel történő felszerelésével hozzájárul a foglalkoztatási, esélyegyenlőségi és családtámogatási törekvések eléréséhez. Egyben elősegíti a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztését, illetve a bölcsődei férőhely növelését is.

A Bajza utcai új telephelyen felépül egy nettó 643 m<sup>2</sup>-es hasznos alapterületű, környezetbarát, energia-hatékony, akadálymentesített 4 csoportos, 56 férőhelyes intézmény.

**A projekt összes költsége:** 1.349.608 E Ft

**Támogatás összege:** 1.347.514 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 2.094 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2019. december 31 – 2023. szeptember 30.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás mindkét bölcsőde tekintetében 2021. II. negyedévében megindult. Az eljárások lezárását követően a kivitelezés mind a két helyszínen 13 hónapot vesz igénybe.

A sikeres megvalósítás és az önkormányzati önerő csökkentése érdekében 2021. november 19. napján a Támogató felé többlettámogatási kérelem került benyújtásra 100.000 E Ft összeggel a 2014-2020-as időszakban az önkormányzat részére az Integrált Területi Program alapján allokált ERFA forrás terhére.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 4-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 1.611.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Barnamezős területek rehabilitációja” című, TOP-6.3.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. november 11-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

A projekt célja a műemléki védettség alatt álló Rudolf-laktanya beavatkozási területén olyan rehabilitációs jellegű környezetrendezés, úthálózat építés – feltáró út, a feltáró utakat összekötő sétány kiépítése egyoldali gyalog-kerékpárúttal és a Csabay Géza körúttal párhuzamos kiszolgáló út, a hozzá tartozó közvilágítás kiépítése –, valamint zöldfelület rendezés, mely a terület egyéb fejlesztéseit alapozza meg.

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

**Támogatás összege:** 1.611.000 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. november 1 – 2022. december 31.

A 2021. évben megkötésre került a területen megvalósítandó közterületi fejlesztésekre vonatkozó tervezési szerződés. A koncepcióterv 2021-ben elkészült, míg az engedélyes és kiviteli tervek várhatóan 2022. év közepére elkészülnek.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. október 1-én nyújtott be támogatási kérelmet nettó 1.300.000 E Ft összegben az Irányító Hatóság részére a „Barnamezős területek rehabilitációja” című, TOP-6.3.1-16 kódszámú pályázati felhívásra. 2018. december 7-én az Irányító Hatóság a projektet támogatásra érdemesnek ítélte.

A Magyar Államkincstár IKT-2018-603-II-00010987/0000067 iktatószámú állásfoglalása alapján a projekt keretében tervezett fejlesztés a vonatkozó TOP-6.3.1-16 kódszámú felhívás alapján nem megvalósítható, így a felmerült költségek ezen konstrukció keretében nem elszámolhatóak. Ennek megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 5/2021. (VII.8.) határozata, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 62.1. pontjában foglalt jogi lehetőség alapján az önkormányzat elállt a projekt megvalósítása érdekében megkötött támogatási szerződéstől, valamint gondoskodott az addig kifizetett támogatási előleg támogató részére történő visszautalásról.

**Támogatás összege:** 1.300.000 E Ft

**Visszautalt támogatási előleg összege:** 112.500 E Ft

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

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

A Magyar Államkincstár IKT-2018-603-II-00010987/0000067 iktatószámú állásfoglalása alapján a projekt keretében tervezett fejlesztés a vonatkozó TOP- TOP-6.3.2-15 kódszámú felhívás alapján nem megvalósítható, így a felmerült költségek ezen konstrukció keretében nem elszámolhatóak. Ennek megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 5/2021. (VII.8.) határozata, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 62.1. pontjában foglalt jogi lehetőség alapján az önkormányzat elállt a projekt megvalósítása érdekében megkötött támogatási szerződéstől, valamint gondoskodott az addig kifizetett támogatási előleg támogató részére történő visszautalásról.

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

**Visszautalt támogatási előleg összege:** 560.500 E Ft

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

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

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

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

**A projekt összes költsége:** 199.494 E Ft

**Támogatás összege:** 199.494 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. január 1 – 2020. december 29.

A projekt keretében vállalt feladatok 2020. évben maradéktalanul megvalósultak, 2021. évben benyújtásra került a záró elszámolás és szakmai beszámoló a Közreműködő Szervezet részére.

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

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

**A projekt összes költsége:** 377.782 E Ft

**Támogatás összege:** 291.109 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 86.673 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 15 – 2021. július 29.

A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak, a 2021. évben a záró kifizetési kérelem elfogadását követően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka.

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

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

**A projekt összes költsége:** 792.328 E Ft

**Támogatás összege:** 464.515 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 327.813 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 15 – 2021. augusztus 31.

A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak 2021. évben, a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került a záró elszámolás és szakmai beszámoló.

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

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

**A projekt összes költsége:** 543.453 E Ft

**Támogatás összege:** 292.011 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 251.442 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 15 – 2021. augusztus 29.

A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak 2021. évben, a Közreműködő Szervezet részére benyújtásra került a záró elszámolás és szakmai beszámoló.

## **TOP-6.5.1-19-KE1-2020-00001 azonosítószámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten” című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-6.5.1-19 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásra 2020. június 4. napján támogatási kérelmet nyújtott be 4 önkormányzati intézmény 10 feladatellátási helyén, mindösszesen 12 db épület energetikai korszerűsítésére vonatkozóan. A pályázat elbírását követően 2020. november 3. napján megkötésre került a támogatási szerződés.

Energetikai korszerűsítéssel érintett épületek:

1. Corvina Óvoda
  - Ceglédi Úti Óvodája
  - Ifjúság Úti Óvodája
  - Nyitra Utcai Óvodája
  - Forradalom Utcai Óvodája
2. Ferenczy Ida Óvoda
  - Mátis 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 CO<sub>2</sub> és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi, mellyel elérhetővé válik mind a települési, mind pedig a nemzeti környezet- és



klímavédelmi célokhoz történő hozzájárulás.

**A projekt összes költsége:** 1.034.277 E Ft

**Támogatás összege:** 1.019.000 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 15.277 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2020. július 1 – 2023. augusztus 31.

2021. évben elkészültek az épületek energetikai korszerűsítésére vonatkozó kiviteli tervek, valamint megindultak a kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárások. 2021. december 13. napján megkötésre kerültek a Ferenczy Ida Óvoda Szabadkai Utcai Óvodája, valamint az Aranyhaj Bölcsőde energetikai korszerűsítésére vonatkozó vállalkozási szerződések.

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

A projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés 2016. december 14. napján került megkötésre a Közreműködő Szervezettel.

Az új Család- és Gyermekjóléti Központ az alulhasznosított, volt Rudolf-laktanyában az „alakulótér” ÉNY-i részén, a Széktói Stadion szomszédságában került kialakításra három használaton kívüli műemlék épület hasznosításával, örökségvédelmi értékeket megőrző felújításával, átalakításával és ezek bővítésével. A projekt eredményeként 1331 m<sup>2</sup> alapterületű építészeti és funkcionálisan korszerű, az intézmény infrastrukturális igényeit minden tekintetben kielégítő épületkomplexum épült meg. A fejlesztés által az intézmény alkalmassá vált megnövekedett feladatainak ellátására és a magasabb színvonalú család és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítására.

**A projekt összes költsége:** 1.371.400 E Ft

**Támogatás összege:** 608.444 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 762.956 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 14. – 2022. március 31.

A felújítási-kivitelezési munkák 2021. augusztus hónapban elérték a 100%-os műszaki készültséget, megvalósultak a kapcsolódó beruházás-lebonyolítói, műszaki ellenőri és projektmenedzsment tevékenységek. A közművek kiépítését és épületgépészeti bekötését követően 2021. december hónapban az új Család- és Gyermekjóléti Központ megkapta a végleges használatbavételi engedélyt, a sikeres megvalósítás és az önkormányzati önerő csökkentése érdekében ugyanezen hónapban a Támogató felé többlettámogatási kérelem került benyújtásra 100.000 E Ft összeggel a 2014-2020-as időszakban az önkormányzat részére az Integrált Területi Program alapján allokált ERFA forrás terhére.

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

A projekt megvalósítására 2017. november 24. napján kelt támogatói döntésben foglaltak alapján 548.000 E Ft támogatásban részesült Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, a támogatási szerződés 2018. január 15-én került megkötésre.

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 projekt összes költsége:** 619.385 E Ft

**Támogatás összege:** 548.000 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 71.385 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. november 1 – 2023. március 31.

A projekt keretében, megvalósuló fejlesztések I. ütemében 2021. évben megkezdődött a Rávagy tér közterületi revitalizációja, a hozzá kapcsolódó feladatok ellátásával együtt. A vállalkozási szerződés a 4 db szociális bérlakás energetikai korszerűsítésének építéskivitelezési munkáira vonatkozóan megkötésre került. A II. ütemben tervezett 3 db 2 lakóegységes lakóépület fejlesztéséhez kapcsolódó bontási engedélyezési tervek, valamint kiviteli tervdokumentációk leszállítása 2021. évben megtörtént, a kivitelezés az eredményes közbeszerzési eljárást követően 2022. évben kezdhető meg.

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

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

A TOP-5.1.1, valamint a TOP-6.8.2 kódszámú felhívásokra benyújtott projektek szinergiában történő megvalósítása érdekében 2016. október 19-én az önkormányzat megállapodást kötött a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal.

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

**A projekt összes költsége:** 1.679.000 E Ft

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege:** 293.850 E Ft

**Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal támogatás összege:** 1.378.267 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 6.883 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. augusztus 15 – 2023. szeptember 30.

2021. évben a paktum szervezetet segítő paktumiroda működése, valamint a munkaerő-piaci program megvalósítása egyaránt folyamatos volt. A sikeres megvalósításra való tekintettel Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal konzorciumban 2021. október 19. napján többlettámogatási, valamint a projekt megvalósítási határidejének módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezet felé.

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

A projekt konzorciumban valósul meg Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetésével és az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részvételével a 2017. október 6-án kelt támogatási döntésben foglaltak alapján 165.000 E Ft összegű támogatással.

A projekt célja közösségfejlesztő programok megrendezése, melyek lehetővé teszik a

városrehabilitációval érintett területeken élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, melyek tovább erősítik a helyi közösség kohézióját. A program a szegregációval veszélyeztetett és a szegregált területekre fókuszál.

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

**A projekt összes költsége:** 165.000 E Ft

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege:** 46.409 E Ft

**Egészségügyi és Szociális Igazgatóság támogatás összege:** 118.591 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. október 1 – 2023. május 31.

A projekt keretében a targoncavezetői képzés 2021. évben sikeresen lebonyolításra került. A személyes kompetenciák fejlesztésére irányuló képzés 2021. évben megindult.

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

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

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

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

**A projekt összes költsége:** 518.223 E Ft

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege:** 465.300 E Ft

**AIPA Kft. támogatás összege:** 51.700 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 1.223 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. január 1 – 2023. március 1.

Az önkormányzat a 7. mérföldköig vállalt feladatait sikeresen teljesítette. A világjárvány által okozott jogszabályi korlátozások enyhítése miatt, a rendezvénynaptár szerinti programok nagy része 2021. év őszén lebonyolításra került mind a 15 célterületen. Tekintettel arra, hogy a központi kormányzati intézkedések miatt a tervezett programokat eredeti formában megvalósítani nem lehetséges, a műszaki tartalomban szükséges változtatások miatt a projekt rendezvényszervezési feladatainak lebonyolítására, és a marketingkommunikációs feladatok ellátására vonatkozó szerződések módosításra kerültek, továbbá a projekt megvalósítási időszaka 2023. március 1. napjáig meghosszabbításra került.

### **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00420 azonosítószámú „Széchenyi István Közösségi Ház komplex kialakítása” című projekt**

A projekt célja Kecskemét Széchenyiváros városrészében a Széchenyi István Közösségi 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 m<sup>2</sup> hasznos alapterületen. A közösségi ház földszintjén 2 iroda és 3 közösségi terem létesül, melyből egy 80 fős és két db egyenként 20 fő befogadására alkalmas. Új vizesblokk és ruhatár kerül kialakításra, új személyfelvonó létesül, az emeleti könyvtári részben alaprajzi észszerűsítés valósul meg, továbbá babakocsi tároló és átalakított vizesblokk készül.

**A projekt összes költsége:** 343.694 E Ft

**Támogatás összege:** 127.500 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 216.194 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2019. november 1. – 2023. március 31.

A projekt műszaki megvalósításához kapcsolódó beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására 2021. augusztus hónapban megbízási szerződés került megkötésre. A kivitelezésre vonatkozó ajánlattételi felhívás 2021. szeptember hónapban került kiírásra, a közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van.

#### **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 m<sup>2</sup> hasznos alapterületen.

Megvalósul a teljeskörű építészeti, épületgépészeti, -villamossági felújítás (új belső hálózat, energiatakarékos világítás), energetikai korszerűsítés (külső burkolás, fűtéskorszerűsítés, 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 projekt összes költsége:** 373.105 E Ft

**Támogatás összege:** 127.500 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 245.605 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2019. november 1. – 2022. december 22.

A projekt műszaki megvalósításához kapcsolódó beruházás-lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására 2021. augusztus hónapban megbízási szerződés került megkötésre. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás alapján a vállalkozási szerződés 2021. december 22. napján került megkötésre, melyet követően a munkaterület átadásra került a vállalkozó részére. A kivitelezés tervezetten 11 hónapot vesz igénybe.

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

A támogatási szerződés 2020. március 23. napján került megkötésre. A projekt célja Kecskemét Kósafalu városrészében a nyílt közösségi terek kihasználtságának fokozása, új korszerű, közösségi parkkal kibővített játszótér építésével a városrész lakói számára új lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi közösségi élet erősítésére.

A játszótér területe kerítéssel kap védelmet és akadálymentes kapu kerül elhelyezésre. A

játszótéren 1 db ivókút kerül létesítésre, valamint 5 db pad, 2 db hulladékgyűjtő és 5 db „P-típusú” kerékpártámasz kerül elhelyezésre. A telepítésre kerülő játszóeszközök: 1 db négyületes duplarugós billenő játék, 1 db OXO babaház, 1 db teherautós beülős rugós játék, 1 db kacsa beülős rugós játék, 1 db Polyball, 1 db hinta és ovivár egyedi együttese fészekhintával és csöcsúszdával. A játszótér területén lombhullató fák, cserjék és díszítő-védő funkcióval kúszócserjék kerülnek elültetésre.

**A projekt összes költsége:** 15.060 E Ft

**Támogatás összege:** 15.060 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2019. november 1. – 2022. október 31.

A projektmegvalósítást megelőzően minden szempontra kiterjedő vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy az eredetileg tervezett megvalósítási helyszín nem alkalmas a beruházás megvalósítására, ezért új projekthelyszíneként a Szövetség utca, 8701/29 hrsz. alatti beépítetlen terület került kijelölésre. A helyszín műszaki, szakmai szempontok, valamint társadalmi elfogadottsága alapján is alkalmas a támogatási kérelemben meghatározott beruházás megvalósítására. Az új helyszín esetében a játszótér építési kiviteli tervének újratervezése vált szükségessé, mely tervezési feladat kiegészült a beruházáshoz kapcsolódó közösségi park létesítéséhez szükséges tervrész elkészítésével. A koncepcióterv és tervezési program kidolgozását követően került lefolytatásra a játszótér és kertépítészeti tervezési feladatok elvégzésére vonatkozó beszerzési eljárás, mely alapján a vállalkozási szerződés 2021. november hónapban került megkötésre.

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

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

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

A projekt keretében 214 m gyalog-kerékpárút kiépítése 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 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 összes költsége:** 580.928 E Ft

**Támogatás összege:** 503.295 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 77.633 E Ft

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

A projekt keretében vállalt feladatok fizikai megvalósítása 2020. évben maradéktalanul megtörtént, 2021. évben benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére a záró elszámolás és szakmai beszámoló.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. december 14-én megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

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

A fejlesztés 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 beavatkozásokat támogató „soft” programok megvalósítása.

**A projekt összes költsége:** 921. 227 E Ft

**Támogatás összege:** 799.999 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 121.228 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. augusztus 19. – 2021. október 31.

A projekt keretében tervezett építési kivitelezési tevékenységek 2020. év végéig megvalósultak. 2021. évben a projekthez kapcsolódó valamennyi tevékenység megvalósult. Lezárultak a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek, az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő „soft” programok, teljeskörűen ellátásra kerültek a műszaki ellenőri és a projektmenedzsmenthez kapcsolódó feladatok is.

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

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

A Kecskemét, Egyetértés utca 15. szám alatti ingatlanon lévő földszintes épület vonatkozásában a meglévő óvodaépület fejlesztése a meglévő férőhelyszám bővítése nélkül valósult meg. Az épület bővítése az egyik belső átriumudvar beépítésével történt, mely során új, szabványoknak megfelelő tornaszoba és egyéni fejlesztő készült.

A Kecskemét, Egyetértés utca 17. szám alatti ingatlanon lévő kétszintes épületnél a meglévő óvodaépület felújítása, kismértékű átalakítása valósult meg, ami átfogó építészeti, gépészeti, épületvillamosági felújítást és teljeskörű energetikai korszerűsítést tartalmaz.

Ezt kiegészítendő az ingatlanok környezetrendezési munkái is megvalósultak kerti játékok elhelyezésével. A projekt eszközbeszerzést is magában foglal, mely során a csoportszobák felszerelése, fejlesztőeszközök és játékok, tornaszoba mozgásfejlesztő eszközei, egyéb neveléshez és működéshez szükséges eszközök kerültek beszerzésre.

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

**Támogatás összege:** 234.543 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 134.233 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. október 17 – 2020. július 29.

A projekt 2020. évi fizikai befejezését követően 2021. évben a Közreműködő Szervezet részéről jóváhagyásra került a záró elszámolás és szakmai beszámoló, melynek megfelelően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka.

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

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

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

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

**A projekt összes költsége:** 391.080 E Ft

**Támogatás összege:** 309.315 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 81.765 E Ft

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

A 2019. évben lezárult kivitelezési, valamint eszközbeszerzéshez kapcsolódó feladatokat követően 2020. évben megtörtént a projekt fizikai zárása. 2021. évben a Közreműködő Szervezet részéről jóváhagyásra került a záró elszámolás és szakmai beszámoló, melynek megfelelően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektre vonatkozó támogatási szerződést 2016. december 21-én kötötte meg a Közreműködő Szervezettel.

A projekt keretében Kecskeméten a Bem utca - Kuruc körút közötti nagy forgalmú, jelzőlámpás csomópont helyén egy úgynevezett turbó körforgalom került kialakításra, valamint megvalósult a gyalogos és kerékpáros áthaladás biztonságos megoldása is. A projekt keretében kerékpáros szemléletformálási kampány is indult. A körforgalom kialakításával – a középsziget alkalmazásának a sebességcsökkentő hatása miatt – biztonságosabbá vált a jelenlegi kereszteződés, megnőtt továbbá a csomópont áteresztő képessége is. Fontos szempont továbbá, hogy a folyamatosabb forgalom lebonyolódás mellett csökkennek a

környezeti ártalmak, a zaj- és a levegőszennyezés, valamint gazdasági szempontból az átlagos idővesztés. A beruházás keretében új csapadékcatorna, vízvezeték és új szennyvízcsatorna is létesült.

**A projekt összes költsége:** 1.206.521 E Ft

**Támogatás összege:** 1.205.374 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 1.147 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. január 2 – 2020. szeptember 30.

Az engedélyezési- és kiviteli tervek alapján a kivitelezés 2020. évben maradéktalanul megvalósult, 2021. évben a fizikai befejezést követően támogatási szerződés módosítás került benyújtásra a Közreműködő Szervezet felé.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 35/2018. (IV.26.) határozatában döntött a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozásról, valamint a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítéséről, melyre vonatkozó támogatási szerződés 2019. július 24-én került megkötésre.

**A projekt összes költsége:** 13.080 E Ft

**Támogatás mértéke:** 13.080 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. november 30. – 2021. május 31.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 76/2020. (VII.2.) határozatában elfogadta „Kecskemét Megyei Jogú Város fenntartható energia- és klíma akcióterve (SECAP)” elnevezésű dokumentumban foglaltakat, melyre tekintettel 2021. évben benyújtásra és elfogadásra került a Közreműködő Szervezet részéről a záró elszámolás és szakmai beszámoló.

#### **TOP-6.1.4-15-KE1-2020-00002 azonosítószámú „A kecskeméti Városháza turisztikai fejlesztése” című projekt**

Magyarország Kormánya által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett TOP-6.1.4-15 kódszámú „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívásra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. április 30. napján támogatási kérelmet nyújtott be 1.450.000 E Ft összegű támogatásra. A TOP-6.1.4-15-KE1-2020-00002 azonosító számú „A kecskeméti Városháza turisztikai fejlesztése” című projekt keretében új turisztikai attrakció kialakítása volt tervezett a kecskeméti Városháza északi, illetve nyugati épületrészeinek többcélú hasznosításával.

**A projekt összes költsége:** 1.450.000 E Ft

**Támogatás mértéke:** 1.450.000 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2020. január 22 - 2022. december 31.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 328/2021. (II.12.) határozatának megfelelően, valamint a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 58. § (7) bekezdésében adott jogi lehetőség alapján a Városháza turisztikai fejlesztése érdekében benyújtott támogatási kérelem visszavonásra, míg a projektre igényelt forrás az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által biztosított források között, ITP-n belül átcsoportosításra került.



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

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

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

**A projekt összes költsége:** 431.335 E Ft

**Támogatás összege:** 357.060 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 74.275 E Ft

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

A projekt 2019. évi fizikai befejezését követően 2020. évben benyújtásra került a záró elszámolás és szakmai beszámoló, mely 2021. évben a Közreműködő Szervezet részéről jóváhagyásra került, ennek megfelelően megkezdődött a projekt fenntartási időszaka.

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

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

A projekt keretében közúti jelzőtáblák, kiegészítő táblák kihelyezése, burkolatjelek festése, kerékpáros nyom tovább vezetéséhez szükséges járdaburkolat építése, nyitott kerékpársáv kialakítása valósult meg. A fejlesztés keretében kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza 19,256 km.

**A projekt összes elszámolható költsége:** 124.778 E Ft

**Támogatás összege:** 97.333 E Ft

**Önerő:** 27.445 E Ft

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

2019. évben a projekt fizikai befejezése megtörtént, 2021. évben elfogadásra került a záró elszámolás és beszámoló a Közreműködő Szervezet részéről és kiutalásra került a támogatás utolsó részlete, a projekt fenntartási időszaka megkezdődött.

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

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

**A projekt összes költsége:** 132.189 E Ft

**Támogatás összege:** 127.551 E Ft

**Önerő összege:** 4.638 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. április 15. - 2019. október 25.

A projekt keretében vállalt feladatok 2019. évben maradéktalanul megvalósultak, melyet

követően a 2020. évben benyújtásra került a záró szakmai beszámoló a Közreműködő Szervezet felé. A támogatás utolsó részletének beérkezése a záró elszámolás elfogadását követően várható.

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

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

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

**Támogatás összege:** 230.073 E Ft

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

A projekt keretében vállalt feladatok 2019. évben maradéktalanul megvalósultak, melyet követően a 2020. évben benyújtásra került a záró szakmai beszámoló a Közreműködő Szervezet felé. A támogatás utolsó részletének beérkezése a záró elszámolás elfogadását követően várható.

**Ágazati operatív programok keretében megvalósuló projektek**

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

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

A pályázat keretében a természettudomány műveltségi területeihez szorosan kapcsolódó informális, noninformális élményszerű tanulásra alkalmas helyszín került kialakításra, működtetésre, valamint élménypedagógiai programok kerültek kifejlesztésre.

**A projekt összes költsége:** 498.732 E Ft

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege:** 19.974 E Ft

**Bács-Kiskun Megyei TIT támogatás összege:** 478.758 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. november 1 – 2021. május 31.

A projektmegvalósítást a konzorciumi partner irányította, az önkormányzat részéről a projekt keretében 2 fő szakmai megvalósító látta el feladatait. A projekt szakmai és pénzügyi záró beszámolója 2021. évben benyújtásra került Támogató felé.

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

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

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

**A projekt összes költsége:** 183.349 E Ft

**Támogatás összege:** 156.574 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 26.775 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. április 1. – 2021. március 15.

A projekt megvalósítási szakasza 2021. évben lezárult, a prevenciós tevékenység, illetve az egészségfejlesztő és betegségmegelőző programok a tervezett számban megvalósultak.

A záró szakmai és pénzügyi beszámoló 2021. március 16-án benyújtásra került Támogató felé. Fentiekén túl 27.110 E Ft összegű többlettámogatási igény került benyújtásra az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság részére az el nem számolható költségek fedezetének biztosítása érdekében.

#### **KEHOP-5.4.1-16-2016-00715 azonosítószámú „Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten” című projekt**

KEHOP-5.4.1. „Szemléletformálási programok” című pályázati felhívásra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata „Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten” címmel nyújtott be támogatási kérelmet, a támogatási szerződés 2020. július 28. napján megkötésre került.

A projekt célja, hogy a célcsoportok 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 összes költsége:** 5.000 E Ft

**Támogatás összege:** 5.000 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2020. szeptember 1 – 2023. január 31.

A projekt keretében települési interaktív tematikus szemléletformálási programsorozat és települési figyelemfelhívó akciók kerülnek megszervezésre, melyhez kapcsolódóan előzetes szakmai egyeztetések történtek a 2021. évben. Az elhúzódó pandémiás időszakra tekintettel a megvalósítás időszaka a tervezettekhez képest tolódik.

#### **KEHOP-1.2.1-18-2019-00248 azonosítószámú „Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás” című projekt**

A projekt megvalósítása érdekében 2020. május 27-én az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energhatékony Operatív Programok Irányító Hatósága, mint támogató Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére támogatói okiratot állított ki.

A projekt célja volt Kecskemét megyei jogú város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás létrehozása. A dokumentum keretében egy széleskörű – a megyei vizsgálatokat is felhasználó – városi szintű helyzetfeltárás, a szükséges ágazati beavatkozási javaslatok, intézkedések és dekarbonizációs vállalások megfogalmazása, valamint cselekvési terv készítése történt meg, amely hozzájárul Magyarország Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiájában megfogalmazott célok teljesüléséhez. A projekt további célja volt a természet-, a környezet- és a klímavédelem fontosságának

hangsúlyozása, a városi klímastratégia sikeres megvalósítása települési szintű figyelemfelhívó akciók és médiakampányok megszervezésén és lebonyolításán keresztül.

**A projekt összes költsége:** 19.930 E Ft

**Támogatás összege:** 19.930 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2020. május 15 – 2021. november 15.

2021. évben a projekt teljes egészében megvalósult, a záró elszámolás és beszámoló a Támogató felé benyújtásra került.

### **KEHOP-2.1.4-15-2016-00005 azonosítószámú „Kék-víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program második szakaszának megvalósítása című projekt**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. június 9-én pályázatot nyújtott be „Kék-víz” – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program második szakaszának megvalósítására.

A projekt második szakaszának célja volt a „Kék víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társuláshoz tartozó egyes települések további vízminőség-javító fejlesztésének végrehajtása (új mélyfúrású víztermelő kutak létesítése hagyományos átmérővel, meglévő kutak felújítása, kutak eltömedékelése, meglévő technológiafejlesztése biztonsági utófertőtlenítéssel, meglévő csomópontok újraszerelevényezése, hálózat rekonstrukció). 2016. október 10-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel.

**A projekt megvalósításának nettó összköltsége:** 1.285.395 E Ft

**A projekt elszámolható nettó összköltsége:** 1.279.000 E Ft

**Támogatás összege:** 1.011.528 E Ft

**Önerő-támogatás összege:** 267.472 E Ft

**Nem támogatott költségek:** 6.395 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. április 19. - 2019. november 30.

2021. február 4-én a Kék-víz projektben záró helyszíni ellenőrzés történt, majd 2021. október 21-én aláírásra került a Támogatási szerződés 3. sz. módosítása. Támogató 2021. november 15-én kelt értesítése alapján a záró szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadásra került, ezzel a

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

#### **Interreg Central Europe – CE936 azonosítószámú, „Slow Food-CE”**

Az Interreg Central Europe program keretében megvalósult CE936 azonosító számú, „SlowFood-CE” tárgyú projekt megvalósítása érdekében Slow Food Olaszország nemzetközi egyesület, mint konzorciumvezető partner, valamint az Interreg Central Europe program között 2017. szeptember 8. napján megkötésre került a támogatási szerződés. Jelen megállapodás keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner 196.376,98 EUR támogatásban, továbbá az uniós forrást kiegészítő 23.103,175 EUR hazai költségvetési társfinanszírozásban részesül. A projekt megvalósítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 11.551,5875 EUR önerőt biztosít, így a projekt teljes költsége mindösszesen 231.031,75 EUR volt.

**A projekt összes költsége:** 62.245 E Ft

**Támogatás összege:** 60.488 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 1.757 E Ft

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

A kialakult veszélyhelyzet által teremtett körülmények között a projekt eredetileg tervezett megvalósítására nem volt lehetőség; többek között elmaradtak a projekttel kapcsolatban 2020. évre tervezett kiutazások, a projekt partnerek kecskeméti látogatása, valamint az ahhoz kapcsolódóan tervezett programok is.

A projekt fentieknek megfelelően – szűkebb szakmai tartalommal – lezárult 2020. évben. 2021. évben az utolsó támogatási összeg is lehívásra került, továbbá a hazai társfinanszírozás előlegként lehívott összegéből a fel nem használt támogatási összeg 2021. évben visszafizetésre került a Pénzügyminisztérium részére.

### **URBACT III. - „Innovatív finanszírozási lehetőségek feltárása – Társadalmi kötvények” – 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.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az URBACT III. Program felhívása keretében a 2. fázisban történő részvételre vonatkozó támogatási kérelmet 2020. március 2-án nyújtotta be, mely 2020. május 8-án elfogadásra került.

A 2. fázis munkaprogramjában szerepel a részvétel a transznacionális találkozók, részvétel workshop-okon, valamint a kecskeméti transznacionális találkozó megszervezése és a projektpartnerek fogadása Kecskeméten, továbbá a Helyi Akcióterv és Integrált Cselekvési Terv létrehozása és megvalósítása a létrehozott Helyi Támogató Csoport együttműködésével.

**A projekt összes költsége:** 19.370 E Ft

**Támogatás összege:** 16.465 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 2.905 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2020. május – 2022. augusztus.

2021. évben a szakértői és kommunikációs tevékenységekre vonatkozóan a megbízási szerződések megkötésre kerültek. A járványhelyzetre tekintettel a tervezett utazások, személyes partneri találkozók egy része elmaradt és online formában került megszervezésre. Nemzetközi találkozóra 2021. szeptemberében Észtországban, októberében Olaszországban került sor.

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

Az Áht. 91 § (2) bekezdés b) pontja értelmében a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban.

A tájékoztatást a rendelet-tervezet 2. melléklet e) táblázat tartalmazza.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi nyitó hitelállomány: 5.091.913 E Ft (2021. évben nem került sor adósságot keletkeztető ügylet megkötésére.)

Az önkormányzat 2021. évi nyitó hitelállománya:	5.091.913 E Ft
Tárgyévi beruházási hitel felvétel összesen:	3.192.259 E Ft
Tárgyévi beruházási hitel tőketörlesztés:	167.514 E Ft
Az önkormányzat 2021. évi záró hitelállománya:	8.116.658 E Ft
Tárgyévi beruházási hitel kamattörlesztés:	132.505 E Ft
Tárgyévi lízingtörlesztés összesen:	0 E Ft
Tárgyévi működési hitel igénybevétele:	395.488 E Ft
Tárgyévi működési hitel kamattörlesztés:	46 E Ft

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

#### 3.1. Bevételek alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2021. évi bevételeinek alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3. melléklet a) táblázat tartalmazza.

#### I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése 2.686.072 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat csökkentésre került 2.506.281 E Ft-ra. Összhangban az Áht. 30. § (3) bekezdésével, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása miatt, a bevételi előirányzatok csökkentése vált szükségessé, az irányító szervi támogatás fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt összegével, valamint a teljesítési adatok figyelembevételével.

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételeinek összege 2.504.747 E Ft.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	78.131 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	21.284 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.500 E Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	82.515 E Ft
- irányító szervi támogatás működésre	2.238.047 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	83.270 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a népszámlálással kapcsolatos kiadásokhoz a polgármesteri hivatal 78.131 E Ft támogatásban részesült.

Közhatalmi bevételek címen 255 E Ft bevétel keletkezett, az eljárási bírságokból (225 E Ft), az igazgatási szolgáltatási díj bevételekből (15 E Ft), valamint közigazgatási hatósági eljárási illeték bevételekből (15 E Ft).

Az egyéb működési bevételek előirányzata 17.006 E Ft összegben (96,65%) teljesült, itt jelentkeztek az esküvői szolgáltatásból (9.487 E Ft), bérbeadásból (829 E Ft), egyéb bevételekből (2.045 E Ft), továbbszámlázott szolgáltatásokból (4.089 E Ft), valamint közérdekű védekezésből származó (556 E Ft) bevételek.

Az *Áfa bevételek* címén 4.023 E Ft (96,22%) realizálódott.

A *felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* jogcímen a Nemzetgazdasági Minisztérium 1.500 E Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított a „Gazdasági Zöldítési Rendszer program” keretén belül – elektromos gépjármű beszerzéséhez.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele címen 82.515 E Ft bevétel realizálódott.

Az irányító szervei támogatást összesen 2.321.317 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, melyből működésre 2.238.047 E Ft összeget, felhalmozásra 83.270 E Ft-ot fordított.

## II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

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

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

Az Igazgatóság költségvetésében külön került kimutatásra az Alapellátás 2021. évi teljesítése, – a „vegyes finanszírozás” miatt – működéséhez egyrészt támogatást biztosított a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a háziorvosi szolgálathoz, a felnőtt- és gyermekorvosi ügyelethez, a fogászati alap- és szakellátás iskolafogászathoz, védőnői szolgálathoz, másrészt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a háziorvosi rendelők működtetéséhez, fogászati ellátáshoz, a háziorvosi ügyeleti ellátás működtetéséhez.

#### Igazgatóság

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 37 telephelyen gondoskodott többek között a bölcsődei ellátásról, a szociális otthonok gondozottjainak – idősek, valamint fogyatékosokkal élők – ellátásáról, szociális étkeztetésről, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, támogató-, valamint gyermekjóléti szolgáltatásról, családsegítésről, lelki elsősegély telefonszolgálat működtetéséről. Az intézmény új telephelye előző évben kezdte meg működését Levendula Idősek Otthona néven, így a hetényi Idősek Otthona lakói átköltözhetek az új épületbe. 2021 decemberében került átadásra a Család és Gyermekjóléti Központ épülete, amely korábban Rudolf laktanyaként volt ismert. A Központ a működését 2022. évben kezdi meg a felújított ingatlanban.

Az Igazgatóság 2021. évi költségvetése 4.118.779 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 378.789 E Ft-tal megemelésre került. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, szociális munka napja alkalmából juttatás, a bölcsődékben szennyvízcsatorna javítási munkálatokhoz és fakivágásokhoz támogatás, valamint a Margaréta Otthon tűzjelző rendszer kiépítéséhez és villamos hálózat felújításához támogatás, Aranyhaj Bölcsőde energetikai felújításához biztosított támogatás, vis maior támogatás (bölcsődék: szennyvízcsatorna javításra, Margaréta Otthon: elektromos elosztó csere munkálatokra, Piaristák tere: tűzjelző központ csere, tüdőszűrő, tüdőgondozó helyiségekben

radiátorok és szerelvények cseréje). Saját hatáskörű előirányzat emelések: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, államháztartáson belüli támogatások és államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek felhasználása.

Az Igazgatóság 2021. évi bevételeinek összege 4.497.567 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	19.057 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	433.124 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	1.210 E Ft
- felhalmozási bevételek	2.441 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	144 E Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	126.191 E Ft
- irányító szervi támogatás működésre	3.641.630 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	273.770 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 19.057 E Ft-ban teljesült, az alábbiak szerint:

- NEAK – bértámogatás intézményvezető illetményéhez (egészségügyi szolgálati jogviszony miatt)	17.834 E Ft
- GYEMSZI – támogatás nyugdíj mellett foglalkoztatottak illetményéhez	1.223 E Ft

Az egyéb működési bevételek előirányzata 390.294 E Ft összegben (100,00%) teljesült, amely tartalmazza: a szociális otthonok intézményi, valamint a bölcsődék ellátási díjait, a szociális étkeztetés térítési díjait 309.834 E Ft összegben, a bérleti díjak bevételeit, a bölcsődékben az időszakos ellátással, a kiegészítő szolgáltatásokból befolyt díjakkal együtt 45.087 E Ft-ban, az orvosok részére továbbszámlázott szolgáltatások értékét, az alkalmazottak térítését 19.137 E Ft, áru- és készletértékesítés ellenértékét 12.427 E Ft (a bentlakásos otthonok ellátottjai részére történő gyógyszer kiszámlázása), a biztosító által fizetett kártérítéseket 3.445 E Ft, és az egyéb bevételeket 364 E Ft összegben.

Az Igazgatóság 390.294 E Ft egyéb működési bevételeinek megoszlása ágazatok szerint: Margaréta Otthon 233.405 E Ft (59,80%), Levendula Otthon 24.084 E Ft (6,17%), szociális ellátás 52.131 E Ft (13,36%), bölcsődék 25.994 E Ft (6,66%), központi irányítás 54.680 E Ft (14,01%).

Az intézmény bevételeit jelentősen negatív irányban befolyásolta a koronavírus járvány, az oktatás, továbbképzés, valamint az ellátási díj bevételek sem teljesültek az eredetileg tervezett előirányzathoz viszonyítva, ezért év közben csökkenteni kellett az előirányzatot, kevesebben vették igénybe a szolgáltatásokat, az otthonokban a férőhelyszámnál kevesebb gondozottat tudott ellátni az intézmény, illetve a kórházból visszaérkező betegek részére biztosítani kellett az izolációt, ezzel védve az időskorú ellátottakat.

Az Áfa bevételek címén 42.830 E Ft (100,00%) realizálódott.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.210 E Ft összegben teljesült, az alábbi támogatások alapján:

- Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége – LET működéséhez	659 E Ft
- Nonprofit szervezetek: – Mosolysziget Nappali intézmény ellátottak részére	300 E Ft



- Magánszemélyek – Mosolysziget Nappali intézmény ellátottak részre és Margaréta Otthon lakói részére 251 E Ft

*Felhalmozási bevételek* jogcímén a feleslegessé vált egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 2.441 E Ft összegű bevétel realizálódott.

*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* előirányzata 144 E Ft összegben teljesült magánszemélyek támogatásai alapján.

Az Igazgatóság az *előző évi költségvetési maradványát* 126.191 E Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* 3.915.400 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, melyből működésre 3.641.630 E Ft összeget, felhalmozásra 273.770 E Ft-ot fordított. Az Igazgatóság 2021. évben felhasználta a vis maior támogatást, valamint részben az általános tartalék által biztosított támogatást. A Margaréta Otthon tűzjelző rendszer kiépítéséhez, valamint a villamos hálózat felújításához biztosított támogatást, valamint az Aranyhaj Bölcsőde energetikai felújításához biztosított támogatást részben használta fel az intézmény, amelyek ezáltal a 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány részét képezik.

### Alapellátás

Az Alapellátás gondoskodott a házi gyermekorvosi, illetve felnőtt háziorvosi szolgálat által a település gyermekkorú lakossága, valamint 14 év feletti lakossága részére gyógyító-megelőző egészségügyi alapellátási szolgáltatás nyújtásáról. A háziorvosi ügyelet ellátásával a település felnőtt- és gyermekkorú lakossága részére háziorvosi ügyeleti szolgáltatás nyújtása történt meg. A felnőtt- és kistérségi ügyeleti szolgálati feladatok ellátása Közreműködési szerződés alapján valósult meg. A fogorvosi szolgálat elvégzi a település felnőtt- és gyermekkorú lakossága részére fogászati alapellátást és iskolafogászati szolgáltatás nyújtását. A fogászati ügyelet a település felnőtt lakossága részére a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyeleti feladatokat végezte Közreműködési szerződés keretén belül. A védőnői szolgálat anya-, gyermek- csecsemővédelmi és gondozási, terhes-gondozási feladatokat, valamint ifjúság-egészségügyi feladatokat látott el. Az Anyatejgyűjtő Állomás, mint önként vállalt feladat a felajánlott anyatejet összegyűjti, előkészíti és szakszerűen tárolja, melynek során a gyermekorvos javaslata alapján az újszülöttek és csecsemők részére az anyatej biztosításra kerül az érvényes jogszabályok szerint.

Az Alapellátás finanszírozási forrás összetétele az alábbiak szerint alakult 2021. évben:

- társadalombiztosítási finanszírozás (NEAK) (70,34%)
- önkormányzati hozzájárulás (10,43%)
- egyéb saját bevételek (3,85%)
- előző évi maradvány felhasználása (pályázati támogatás) (15,38%)

A NEAK támogatásának megoszlása szolgáltatásonként: védőnői szolgálat (68,00%), háziorvosi ügyelet (18,00%), fogászati alap- és szakellátás (7,00%), háziorvosi szolgálat (5,00%), anyatejgyűjtő állomás (2,00%).

Az Alapellátás 2021. évi költségvetése 764.128 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 110.367 E Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2021. évi bevételeinek összege 874.495 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	615.107 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	33.626 E Ft
- felhalmozási bevételek	34 E Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	134.516 E Ft
- irányító szervi támogatás működésre	91.070 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	142 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 615.107 E Ft-ban teljesült, az alábbiak szerint:

- NEAK – egészségügyi alapellátás működtetéséhez támogatás	608.505 E Ft
- GYEMSZI – egészségügyi szakdolgozók béremeléséhez, nyugdíjas egészségügyi dolgozók illetményének kifizetéséhez támogatás	6.602 E Ft

A NEAK finanszírozás az előző évi teljesítési adatokhoz viszonyítva 6.282 E Ft-tal csökkent. A finanszírozáson belül egyes jogcímek emelkedtek, mások pedig csökkentek. A bértámogatás jelentősen növekedett, mert 2021. évben bevezetésre került az egészségügyi szolgálati jogviszony, melyhez 160.237 E Ft többlet támogatás érkezett. Minimális emelkedés volt a háziorvosi ügyeletnél (+11.140 E Ft), fogászati ügyelet, alapellátás és szakellátásnál (+4.336 E Ft). Csökkent a támogatás a háziorvosi szolgálatnál (-9.647 E Ft), az anyatejgyűjtő, az iskolai, ifjúsági és területi védőnői szolgálatnál (-103.233 E Ft), nyugdíj mellett foglalkoztatottak támogatásánál (-10.488 E Ft), valamint az előző évben a veszélyhelyzeti többlet munkavégzéshez külön juttatást kaptak az egészségügyi dolgozók, amely 2021. évben már nem valósult meg (-46.063 E Ft). A háziorvosi szolgálat finanszírozás csökkenésének oka, hogy 1 gyermek háziorvosi praxis közalkalmazotti forma helyett vállalkozói formában működött tovább, így fél évi finanszírozással csökkent a bevétel a 2020. évi tényhez képest. A fogászati alapellátásban 1 fogorvosi praxis vállalkozói formából átmenetileg visszakerült az intézményhez, ezért realizálódott több bevétel a tervezetthez viszonyítva. A fogászati ügyeletben, alapellátásban, szakellátásban több rezsitámogatás realizálódott 2021. évben, valamint a teljesítménydíj összege is növekedett. A védőnői szolgálat csökkentett finanszírozásának az elsődleges oka, hogy a béremelés fedezete a 2021. évtől a bértámogatás soron jelenik meg, továbbá az alap finanszírozás is kevesebb volt.

A nyugdíj mellett foglalkoztatott dolgozók támogatása (GYEMSZI) az előző évhez viszonyítva 10.488 E Ft-tal csökkent, melynek oka, hogy a koronavírus járvány jelenléte alatt kisebb számban dolgoztak nyugdíj mellett az egészségügyi alapellátásban. Ezen támogatás 2021. év novemberétől a nyugdíjba vonuló közalkalmazottakkal megszűnt.

Az egyéb működési bevételek tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó háziorvosok részére történő rezszi költségek tovább számlázását, melynek teljesülése 32.971 E Ft.

Az Alapellátásnál az *Áfa bevételek* 655 E Ft-ban realizálódtak. Az előirányzat az utolsó költségvetési rendelet módosításakor a teljesítés szintjére csökkentésre került.

A NEAK finanszírozásához kapcsolódó elkülönített számlán *kamatbevétel* nem keletkezett.

Az Alapellátás az előző évi költségvetési maradványát 134.516 E Ft összegben használta fel.

Az irányító szervi támogatást 91.212 E Ft összegben vette igénybe az intézmény, a háziorvosi, fogorvosi rendelők működtetési kiadásaira, valamint az alapellátásban dolgozó közalkalmazottak cafeteria keretére, gyermekorvosi praxisváltáshoz kapcsolódó kiadásokra, valamint az ügyeleti rendszer átalakításához kapcsolódó kiadásokra. Az intézmény működésre 91.070 E Ft-ot, felhalmozásra 142 E Ft összeget fordított.

### **Egészségfejlesztési Iroda**

Az Egészségfejlesztési Iroda – az EFOP-1.8.19-17-2017-00002 azonosítószámú „A népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztése Egészségfejlesztési Iroda kialakítása és működtetése Kecskeméten” megnevezésű európai uniós pályázat segítségével – 2018. április 2-án kezdte meg működését, amely forrás 2020. 09.30-ig nyújtott fedezetet a kiadásokra. 2021. évtől önkormányzati finanszírozás és államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatás biztosította a fedezetet a feladatok megvalósításához.

Az EFI Kecskemét járás lakosságának részére különböző egészségfejlesztési szolgáltatásokat nyújt egyéni és közösségi programokon keresztül. A kitűzött cél, hogy a járásban lévő lakosságot minél szélesebb körben elérje programjaival, amellyel az emberek egészségi állapotát javítani tudják és ezáltal megelőzhető számos betegség kialakulása. Kisgyermekkortól egészen idős korig szerveznek rendezvényeket, előadásokat, oktatásokat és klubfoglalkozásokat települési, iskolai és munkahelyi szintereken.

Az Iroda további célja a lakosság figyelmének felhívása az egészségük megőrzésének fontosságára, a megelőzés szerepére és a mozgásban gazdag életforma jótékony hatásaira. Az Egészségfejlesztési Iroda sokrétű programok szervezésével (ingyenesen igénybe vehető betegklubok működtetése, egészségnapok, felvilágosító előadások tartása, teljes körű szűrővizsgálatok lebonyolításának szervezésével, testmozgást ösztönző szabadidős tevékenységek, fogyi-klub, drog- alkohol prevenciók tréningek, szülésfelkészítő klub, dietetikai előadások, szülői készségek fejlesztése, egyéni egészségfejlesztések megvalósításával) a kistérség valamennyi települését bevonva, gondoskodik az egészséget szolgáló közösségi értékek elterjesztésén. A járványhelyzet miatt a mentális jóllétre is nagy hangsúlyt kellett fektetni, hogy meg tudjanak az emberek birkózni a járvány miatt kialakult lelki problémákkal, így még fontosabbá váltak az Iroda által szervezett preventív, egészségmegőrző és szűrőprogramok, amelyek javítják a lakosság fizikális, mentális állapotát.

Az Iroda 2021. évi költségvetése 40.056 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 4.301 E Ft-tal módosításra került.

Az Egészségfejlesztési Iroda 2021. évi bevételeinek összege 44.357 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	29.705 E Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6.878 E Ft
- irányító szervi támogatás működésre	7.371 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	403 E Ft

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 29.705 E Ft-ban teljesült, melynek során az Irodát az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Országos Kórházi Főigazgatóságon keresztül, a feladatai ellátása érdekében vissza nem térítendő támogatásban részesítette prevenciók feladatok ellátása érdekében.

Az előző évi költségvetési maradványát 6.878 E Ft összegben használta fel az intézmény.

Az irányító szervi támogatásból a módosított előirányzattal megegyezően 7.774 E Ft-ot használta fel az intézmény 2021. évben, melyből működésre 7.371 E Ft-ot, felhalmozásra 403 E Ft összeget fordított.

### **Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza**

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza alapfeladata az időskorúak, fogyatékos személyek ellátása, időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása, tevékenységét 2021. évben teljeskörűen ellátta.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2021. évi költségvetése 94.747 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 4.289 E Ft-tal csökkentésre került az ellátotti létszám mérséklődése okozta működési bevétel elmaradás miatt, mivel az előirányzat emelések összességében ennél kisebb mértékűek voltak. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, szociális munka napja alkalmából juttatás, tárgyi eszköz beszerzés, védőszemüveg költségtérítés miatti támogatások. Saját hatáskörű előirányzat emelés az előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása volt.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2021. évi bevételeinek összege 90.457 E Ft, a módosított előirányzat teljesítése 100%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési bevételek és közhatalmi bevételek	10.785 E Ft
- felhalmozási bevételek	16 E Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	345 E Ft
- irányító szervi támogatás működésre	76.887 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	2.424 E Ft

Az egyéb működési bevételek teljesülése 10.781 E Ft (100,00%), amely tartalmazza: az ellátottak által fizetett térítési díjakat 10.776 E Ft, valamint az egyéb működési bevételeket 5 E Ft összegben. A térítési díj alakulását az ellátottak jövedelmi helyzete, illetve a létszámösszetétel változása is befolyásolta. Az intézményben a tervezetthez képest csökkent az ellátotti létszám, ezért a térítési díj bevétel elmaradása miatt évközben a bevételi előirányzat csökkentésre került.

Az Áfa bevételek - tárgyi eszköz értékesítés után kiszámlázott áfa - 4 E Ft összegben realizálódtak.

Felhalmozási bevételek címen 16 E Ft bevétel realizálódott mobiltelefon értékesítésből.

Az előző évi költségvetési maradványát 345 E Ft összegben használta fel az intézmény.

Az irányító szervi támogatást 79.311 E Ft összegben vette igénybe az intézmény 2021. évben, melyből működésre 76.887 E Ft-ot, felhalmozásra 2.424 E Ft-ot fordított.

### III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

#### **Ferenczy Ida Óvoda**

A Ferenczy Ida Óvoda alaptevékenysége helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés, óvodai- és iskolai intézményi közétkeztetés, munkahelyi étkeztetés és szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység. 9 óvodai telephelyen 877 óvodás ellátásáról, továbbá 11 feladatellátási helyen 2.944 fő tanuló étkeztetéséről gondoskodott a köznevelési intézményekben. A COVID 19 koronavírus járvány az óvodák 2021. évi működését is jelentősen befolyásolta, az óvodák és általános iskolák – a járvány harmadik hulláma miatti – bezárása, valamint az újranyitást követően pedig az óvodai csoportok és iskolai osztályok karanténba helyezése írta felül a tervezett kiadásokat és bevételeket.

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

A Ferenczy Ida Óvoda 2021. évi költségvetése 1.586.723 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 91.716 E Ft-tal csökkentésre került, melyből irányító szervei támogatás: -100.325 E Ft, saját hatáskörű módosítás: +8.609 E Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása, gyakorlati képzésben résztvevő óvodapedagógus hallgatók bére, az állami támogatások módosítása a gyermekétkeztetés, üzemeltetés és óvodapedagógusok bértámogatása jogcímeik esetén, választókerületi támogatások, bérfejlesztésre és felújításra biztosított finanszírozás, valamint a vírushelyzet miatti működési bevételek elmaradásának rendezése. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, az államháztartáson belüli működési támogatások igénybevétele közfoglalkoztatás támogatásához, valamint átcsoportosítások a teljesítési adatokhoz igazítva.

A bevételi előirányzat teljesítése 1.485.287 E Ft (99,35%).

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.450 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	208.921 E Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5.159 E Ft
- irányító szervei támogatás működésre	1.264.856 E Ft
- irányító szervei támogatás felhalmozásra	2.901 E Ft

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 3.450 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatás támogatásához biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* 128.960 E Ft összegben (92,25%) teljesültek a módosított előirányzathoz képest, mivel a saját bevételek előirányzata korrigálásra került a vírushelyzet miatti elmaradáshoz és az irányító szervei támogatás teljesítéséhez is. Az eredeti

előirányzathoz képest 25,12 %-kal esett vissza a teljesítés a COVID 19 világjárvány harmadik hulláma miatt elrendelt köznevelési intézmények bezárása miatt, azonban kisebb mértékű volt a bevételkiesés, mint 2020.évben a járvány megjelenésekor.

A bevételek legnagyobb része az intézményi ellátási díjak befizetéseiből származott 107.310 E Ft (95,27%) összegben. A szolgáltatások ellenértékének teljesítése 72,84%, mely tartalmazza az alkalmazotti étkezésből, valamint a bérbeadásból (konyhák, tornaterem) származó bevételeket. A közvetített szolgáltatások ellenértéke a konyhák és a Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája részére továbbszámlázott közüzemi díjait tartalmazza, a teljesítés ezen a jogcímen 92,51%. Mindkét jogcím alulteljesítése a pandémia következménye.

Az *Áfa bevétel* jogcímen 79.961 E Ft (101,42%) került kimutatásra. A vírushelyzet miatti bevétel kiesés rendezése során csökkentésre került a kiszámlázott áfa és az áfavisszatérítés előirányzata is, előbbi esetén jelentkezett kis mértékű túlteljesítés.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 5.159 E Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzatnak megfelelően használta fel az intézmény, 1.267.757 E Ft összegben.

## **Corvina Óvoda**

A Corvina Óvoda a székhelyén kívül 11 óvodai telephely fenntartásáról és működtetéséről, az óvodai telephelyeken 804 óvodás ellátásáról gondoskodott. A Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium által fenntartott és működtetett Kecskeméti Szakképzési Centrum diákjainak, illetve az Agrárminisztérium által fenntartott és működtetett mezőgazdasági iskola tanulóinak intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat is ellátta az óvoda. Naponta átlagosan 1.169 fő iskolai és kollégiumi tanuló étkeztetését biztosította.

A Corvina Óvoda 2021. évi költségvetése 1.184.094 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 145.072 E Ft-tal csökkentésre került, a járványhelyzet okozta működési bevétel elmaradás miatt, mivel az előirányzat emelések összességében kisebb mértékűek voltak. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum változás, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér támogatása, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő, valamint gyógypedagógiai továbbképzés, eszközbeszerzések, óvodafelújítás kiadásaihoz forrás biztosítása. A katonatelepi óvodában megújult az udvar, játéktároló épült a kinti játékoknak, illetve felújításra került a kerítés és az elektromos hálózat. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása és működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás támogatására.

A 2021. évi bevétel módosított előirányzata 1.039.063 E Ft (100,00%) összegben teljesült.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.999 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	127.890 E Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5.014 E Ft
- irányító szervi támogatás működésre	883.598 E Ft

- irányító szervei támogatás felhalmozásra

19.562 E Ft

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 2.999 E Ft összegben került felhasználásra, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a közfoglalkoztatáshoz biztosított.

Az egyéb működési bevételek 80.672 E Ft összegben (98,42%) realizálódtak. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés 64,34%, amellet, hogy az intézményi étkeztést 2020. évhez képest valamelyest többen vették igénybe. Év közben az előirányzat csökkentésre került a pandémiás helyzet miatti részleges bezárások, csoportok karanténba helyezése miatt. A bevételek jelentős része intézményi ellátási díjakból (tanulói menza befizetésekből) 66.166 E Ft, szolgáltatásokból (terembérleti díjakból) 2.621 E Ft, alkalmazottak étkezési befizetéseiből 7.659 E Ft, valamint közvetített szolgáltatásokból 4.114 E Ft és egyéb bevételekből 112 E Ft származott.

Az Áfa bevétel jogcímén 47.218 E Ft realizálódott.

Az intézmény az előző évi költségvetési maradványát 5.014 E Ft összegben használta fel.

Az irányító szervei támogatás módosított előirányzatát az intézmény teljes mértékben felhasználta 903.160 E Ft összegben.

### **Kálmán Lajos Óvoda**

A Kálmán Lajos Óvoda 9 óvodai telephelyen, összesen 994 óvodás ellátásáról gondoskodik, valamint látta el nevelési, fenntartási és működtetési feladatait. Az iskolai intézményi közétkeztetési alaptervekenysége 10 telephelyen, összesen 1.973 fő étkeztetésével valósult meg, feladata volt továbbá a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Szociális Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Juhar Utcai Tagintézményében a közétkeztetési feladatok megszervezése is. Az alaptervekenységei között szerepel továbbá az óvoda-iskola program is. Tekintettel arra, hogy a gimnáziumi gyermekétkeztetést a Kálmán Lajos Óvoda látja el, valamint arra, hogy a koronavírus világjárvány harmadik hullámát követően a középfokú oktatásban később tértek vissza a jelenléti oktatáshoz, jelentősebb bevétel - és kiadás csökkenés keletkezett.

A Kálmán Lajos Óvoda 2021. évi költségvetése 1.424.096 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 146.717 E Ft-tal csökkentésre került, melyből irányító szervei támogatás: -156.575 E Ft, saját hatáskörű módosítás: +9.858 E Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása, gyakorlati képzésben résztvevő óvodapedagógus hallgatók bére, pedagógus továbbképzés támogatása, az állami támogatások módosítása a gyermekétkeztetés, üzemeltetés és óvodapedagógusok bértámogatása jogcímei esetén, választókerületi támogatás, felújításra biztosított finanszírozás, valamint a vírushelyzet miatti működési bevételek elmaradásának rendezése. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás támogatására, valamint átcsoportosítások a teljesítési adatokhoz igazítva.

A bevételi előirányzat teljesítése 1.271.958 E Ft (99,58%).

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.333 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	201.361 E Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7.981 E Ft
- irányító szervi támogatás működésre	1.057.696 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	1.587 E Ft

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 3.333 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatás támogatásához biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 125.031 E Ft összegben realizálódott (94,69%) a módosított előirányzathoz képest, mivel a saját bevételek előirányzata korrigálásra került a vírushelyzet miatti elmaradáshoz és az irányító szervi támogatás teljesítéséhez is. Az eredeti előirányzathoz képest 30,23%-kal esett vissza a teljesítés a COVID 19 világjárvány harmadik hulláma miatt elrendelt köznevelési intézmények bezárása miatt.

A bevételek legnagyobb része továbbra is az intézményi ellátási díjak befizetéseiből származott 107.618 E Ft összegben, amely a módosított előirányzathoz képest csekély mértékű (104,56%) túlteljesítést mutat, a pandémia miatt év közben kalkulált bevétel kiesés mértéke alacsonyabb lett.

A szolgáltatások ellenértéke az alkalmazotti étkezésből, valamint a konyhák bérbeadásából származó bevételeket tartalmazza, a 2021. évi záró adatok jelentősen alulmaradtak a tervszámokhoz viszonyítva.

Az *Áfa bevétel* jogcímén összesen 76.330 E Ft (102,14%) teljesült, a kiszámlázott áfa módosított előirányzatot meghaladó összege az ellátási díjak kis mértékű túlteljesítésével párhuzamosan következett be.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 7.981 E Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzatnak megfelelően 1.059.283 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

#### IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

##### **Kecskeméti Planetárium**

A Kecskeméti Planetárium csillagászati-űrkutatói, illetve komplex természettudományos műsorokat kínál minden korosztály részére, csoportoknak és egyéni érdeklődőknek egyaránt. 2021-ben a COVID 19 világjárvány miatt több hónapra is fel kellett függeszteni a látogatók fogadását. A bezárás időszakában online foglalkozások és kísérletek megtartására került sor, 20 új előadás került felvételre. A korlátozások feloldását követően – a járványügyi javaslatok figyelembevételével – folytatódhatott az intézmény tevékenysége, főként természeti földrajz és fizika órák tartása az iskolai oktatást segítő tevékenysége keretében, valamint a pedagógiai fejlesztőmunka és továbbképzési feladatok ellátása és a tehetséggondozás csillagászati szakkör formájában. A nyári időszakban megugrott a látogatók száma, mind az egyéni



érdeklődők, mind a csoportok esetében, azonban a nagy nézőszámot vonzó, jeles napi programok elmaradtak: Energiatakarékossági Világnap, Föld Napja, Csillagászat Napja.

A Kecskeméti Planetárium 2021. évi költségvetése 18.045 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 244 E Ft-tal csökkentésre került, irányító szervei támogatásként. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, jubileumi jutalom, felmentés, védőszemüveg, kulturális intézményeket érintő béremelések, valamint a vírushelyzet miatti bevétel kiesések rendezése. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítás nem történt.

A Kecskeméti Planetárium 2021. évi bevételeinek összege 18.121 E Ft, az előirányzat teljesítése 101,80%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési bevételek és közhatalmi bevételek	5.404 E Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	256 E Ft
- irányító szervei támogatás működésre	12.461 E Ft

Az egyéb működési bevételek 4.179 E Ft összegben realizálódtak, mely a módosított előirányzathoz képest 112,46 %-os teljesítést mutat, azonban a 2021. évi tervszámhoz képest 17,70%-os bevételkiesést jelentett a vírushelyzet miatti hónapokra történő intézménybezárás. A közösségi oldalakon való folyamatos jelenlétnek és weboldal frissítésének köszönhetően azonban ez a bevétel elmaradás jóval kisebb mértékű volt a 2020. évinél (77,18%). A kupola bérbeadásból származó bevétel viszont elmaradt a korábbi évekhez képest.

Az Áfa bevétel jogcímen összesen 1.225 E Ft (89,61%) teljesült. A kiszámlázott áfa előirányzata az egyéb működési bevételekkel azonos mértékben került csökkentésre év közben a bevétel elmaradások miatt.

Az intézmény az előző évi költségvetési maradványát 256 E Ft összegben használta fel.

Az irányító szervei támogatást a módosított előirányzatnak megfelelően, 12.461 E Ft összegben, működésre vette igénybe az intézmény.

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

A Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 90 település könyvtárával tartotta a kapcsolatot, két kistéleplési szolgáltatóhely került korszerűsítése. 2021. évben regionális feladatkörrel bővült a tevékenysége, többek között a határon túli magyarság könyvtári ellátás támogatásával, továbbá együttműködik a könyvtári szakemberek továbbképzésében, közreműködik a könyvtári szakfelügyeleti tevékenység koordinációjában, ellenőrzésében a meglévő feladatai mellett, melyek a statisztikai adatszolgáltatások ellenőrzése, a települési könyvtárak fejlesztésének koordinációja, elektronikus katalógus építés, hozzáférhetővé tétel, iskolarendszeren kívüli könyvtári továbbképzés és szakképzés szervezése. 2021. évben a központi épület tetőfelújítása mellett klímaberendezések cseréjére és új készülékek beszerzésére került sor.

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2021. évi költségvetése 631.695 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 148.406 E Ft-tal

megemelésre került, melyből irányító szervei támogatás: 95.643 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 52.763 E Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg költségtérítés miatti támogatások, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, valamint dokumentumbeszerzés, kulturális intézményeket érintő béremelések, könyvtárépület tetőfelújítás támogatása. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről szakmai eszközfejlesztésre, illetve programok, nyári diákmunka 2021 évi támogatására, valamint Országos Dokumentum-ellátási rendszer működtetésére, illetve alapítványi támogatás eszközfejlesztésre.

Az intézmény 2021. évi bevételeinek összege 779.937 E Ft, az előirányzat teljesítése 99,98%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	18.361 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	42.303 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5.232 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11.000 E Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	26.405 Ft
- irányító szervei támogatás működésre	652.135 E Ft
- irányító szervei támogatás felhalmozásra	24.501 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 18.361 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Homokházánk kincsei - Helyismereti tábor Bács-Kiskun Megyei fiataloknak	800 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – „Együtt működik! – Találkozások a könyvtárak valós és virtuális tereiben” címmel Országos Könyvtári Napok megrendezésére Bács – Kiskun Megyében	900 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári Találkozások 2021-2022. – Bács-Kiskun Megyei Ismeretterjesztő programok megvalósítására	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – „Csillag süt a szederágra...” - A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Természetismereti programsorozatára gyerekeknek	700 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 2021-2022. évi támogatása	1.600 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Regionális feladatok ellátásának 2021. évi támogatása	3.450 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Kommunikációs képességek fejlesztését célzó, „Könyvtári Kalandtúra” című EFOP-3.3.2-16-2016-00311 azonosítószámú projekt támogatása	299 E Ft
- Európai Bizottság Magyarországi Képviselőlete – Europe Direct 2020. évi működésének támogatása	720 E Ft
- Európai Bizottság Magyarországi Képviselőlete – Europe Direct 2021. évi működésének támogatása	7.516 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diákmunka 2021.” munkaerőpiaci program bértámogatása	1.876 E Ft

Az *egyéb működési bevételek* módosított előirányzata 10.369 E Ft összegben (94,48%) teljesült. A bevételek kölcsönzési díjakból, kötetzeti-, zenei-, infotéka szolgáltatás és sajtófigyelés bevételeiből, valamint tanfolyami bevételekből, könyvtári tábor részvételi díjakból, rendezvények lebonyolításáért kapott bevételekből, terembérlés és késedelmi díjakból származtak. A járványügyi korlátozások miatt a dokumentum kölcsönzés egy hónapig teljesen szünetelt, ez idő alatt a többi szolgáltatás az online térbe került, több hónapon keresztül csak ablakon keresztül történt a kölcsönzés, ezért a működési bevételek előirányzata csökkentésre került, így az eredeti előirányzathoz viszonyítva 81,61%-ban teljesült.

Az *Áfa bevételek* 31.934 E Ft összegben realizálódtak.

A *felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 5.232 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Műkertvárosi Fiókkönyvtár szakmai eszköze fejlesztésére, korszerűsítésére 3.330 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Regionális feladatok ellátásának 2021. évi támogatása 1.550 E Ft
- Európai Bizottság Magyarországi Képviselőlete – Europe Direct 2020. évi működésének támogatása 352 E Ft

*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 11.000 E Ft összegű bevétele az Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért központi épület telefonközpontjának cseréjére, valamint megyei kistérségi könyvtárak részére puzzle készletek, molinók és Lego robotok beszerzésére nyújtott támogatása.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 26.405 E Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* 676.636 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

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

A színház 2021-ben második évét kezdte meg nemzeti minősítésű előadó-művészeti szervezetként, amely elsősorban a nagyszínházi épületben mutatja be színdarabjait, emellett két kisebb játszóhellyel is rendelkezik: a Ruszt Józsefről elnevezett Stúdió Színház és a Hírös Város Turisztikai Központban működtetett Kelemen László Kamaraszínház. Az intézmény a hagyományos prózai, zenés és táncos művek mellett gyermek előadásokat is kínál, továbbá új műfajként az opera is megjelent a repertoárban. 2021-ben ismét több hónapra megtiltásra került a színház látogatása COVID 19 járvány miatt, ezen időszak alatt a produkciók előkészítése és próbafolyamatai zajlottak. A 2021. május 25-ei újrainvitást követően minden elmaradt előadás pótlása megtörtént. A színház támogatása továbbra is az önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös működtetési megállapodásának keretén belül kerül biztosításra.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2021. évi költségvetése 1.224.762 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 418.013 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 46.640 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 371.373 E Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, létszám bővítéshez és városi rendezvényhez nyújtott önkormányzati támogatás. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (előadó-művészeti

többlettámogatások, kulturális pályázatok, foglalkoztatási támogatás, személyi jövedelemadó felajánlások), működési célú átvett pénzeszközök produkció támogatására.

Az intézmény módosított bevételi előirányzata 1.639.371 E Ft összegben, 99,79%-ban teljesült.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	186.619 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	263.811 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	500 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	11.499 E Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	181.910 E Ft
- irányító szervi támogatás működésre	979.792 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	15.240 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 186.619 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály – „Ágazati bértámogatás” A strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése munkaerőpiaci programból	137.563 E Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – SZÍN-TÁR fesztivál támogatására	1.000 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Az Elisabeth című musical bemutatása a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban program támogatására	9.824 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Pályakezdő művészek és színházi hiányszakmák bértámogatására a Kecskeméti Nemzeti Színházban	18.000 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „Nyári Diákmunka 2021.” munkaerőpiaci program támogatására	290 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Tematikus előadó-művészeti többlettámogatás 7 benyújtott pályázatra	16.884 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Nulladik óra előadás előkészítő foglalkozásaira a Kecskeméti Katona József Nemzeti színházban	500 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – SzínTár fesztivál megrendezésére	2.419 E Ft
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt, magánszemélyek szja 1 %-ának felajánlásai	87 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – munkaerőpiaci programok támogatására	52 E Ft

Az intézmény egyéb működési bevételeinek teljesítése 177.334 E Ft, a módosított előirányzathoz képest 99,67%. A jegy-és bérletbevétel összege 142.653 E Ft, ami a 2020. évi teljesítéshez képest emelkedést mutat, azonban nem éri el a koronavírus világjárvány megjelenése előtti szintet. Bevétel kiesés rendezésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a 2021. évi tervszámok már a vírushelyzetben, a korlátozó intézkedések figyelembevételével kerültek meghatározásra és az év eleji bezárást követően – a nyári hónapokban is előadásokat tartva – sikerült az elmaradásokat teljesíteni.

Az Áfa bevétel jogcímén 86.477 E Ft (122,94%) realizálódott, a kiszámlázott áfa teljesítése csekély mértékben, arányosan az egyéb működési bevételekkel elmaradt a módosított

előirányzattól. Az áfa visszatérítés azonban túlteljesült (173,90%) tekintettel arra, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően, átmeneti időszakra a negyedéves áfa bevallás helyett éves bevallás került benyújtásra, így a 2021. évi teljesítésben szerepelnek a 2020. évi II.-IV. és a 2021. évi I.-III. negyedévi visszaigénylések.

*Működési célú átvett pénzeszközök* előirányzat 500 E Ft-ban teljesült, mely összeget az Import Impro Egyesület nyújtott az I. Győri Tantermi Színház Szemlén kiválasztott Osztályelső című előadás bemutatására középiskolásoknak.

A *felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* előirányzat 11.499 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Tematikus előadó-művészeti többlet-támogatás 4 benyújtott pályázatra 8.918 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – SzinTár fesztivál megrendezésére 2.581 E Ft

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 181.910 E Ft összegben felhasználta.

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzattal megegyezően, 995.032 E Ft összegben vette igénybe az intézmény. A közös működtetési megállapodásban vállalt állami és önkormányzati támogatás az intézményhez került 2021. évben.

## **Ciróka Bábszínház**

A Ciróka Bábszínház előadásai minden korosztályt megszólítanak: 4 éven aluli gyermekek vasárnaponként láthatnak előadásokat, hétköznapokon az óvodásoknak és a kisiskolásoknak szóló darabok kerülnek színpadra, a középiskolások osztálytermi előadás keretében látogatják a bábszínházat, valamint ifjúsági és felnőtt nézőknek szóló darabot is láthat a közönség. A 2021. év első hónapjaiban az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény látogatási tilalma miatt a próbafolyamatok a tervezett módon megvalósultak, de előadások megtartására nem kerülhetett sor. A korlátozások megszüntetése után a biztonsági intézkedések figyelembevételével megnyitotta kapuit az intézmény a közönség előtt, azonban a látogatók száma elmaradt a korábbi évektől. Ugyanígy az őszi bérletezés időszakában is csökkent a látogatottság, így jelentős bevétel kieséssel zárult az év a tervezetthez képest. A Ciróka Bábszínházra vonatkozóan is közös működtetési megállapodás született az állami támogatás biztosítása érdekében meghatározott mértékű önkormányzati finanszírozás vállalásával.

A Ciróka Bábszínház 2021. évi költségvetése 195.875 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 127.941 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 26.550 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 101.391 E Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, célfeladatra adott támogatások és a vírushelyzet miatti bevétel kiesések rendezése. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (előadó-művészeti többlettámogatások, kulturális pályázatok, foglalkoztatási támogatás).

A Ciróka Bábszínház 2021. évi bevételeinek összege 325.297 E Ft, az előirányzat teljesítése 100,46%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	31.878 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	23.985 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.000 E Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	76.660 E Ft
- irányító szervei támogatás működésre	169.356 E Ft
- irányító szervei támogatás felhalmozásra	20.418 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 31.878 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – A talált tárgyak osztálya című - online előkészítéssel megkezdett – produkció bemutatására	1.200 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Út a munkaerőpiacra” program támogatása	600 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály – „Ágazati bértámogatás” A strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése munkaerőpiaci programból	18.878 E Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Tematikus előadó-művészeti többlet-támogatás 4 benyújtott pályázatra	9.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A nap és a hold munkacímű előadás létrehozására	2.200 E Ft

Az intézmény egyéb működési bevételei 15.854 E Ft összegben (104,99%) teljesültek. A szolgáltatások ellenértéke 99,24 %-os teljesítést mutat az év közben csökkentésre került, módosított előirányzat tekintetében, a valós kiesés az eredeti előirányzathoz képest azonban 23,90%-os volt. A vírushelyzet miatt több hónapig – néhány online alkalom kivételével – nem kerülhetett sor előadások megtartására, és az újrainytást követően is a biztonsági előírások és az óvatosság miatt alacsonyabb volt a látogatottság. A túlteljesítés nem tervezett egyéb működési bevétel miatt keletkezett.

Az Áfa bevétel jogcímén 8.131 E Ft (109,82%) keletkezett. A kiszámlázott áfa teljesítése a szolgáltatások ellenértékével párhuzamosan kissé alulteljesült a módosított előirányzathoz képest, ugyanakkor az áfa visszatérítés teljesítése 122,08 %, amely a 2020. évben bevallott, de csak 2021. évben visszaigényelt áfa összegeit is tartalmazza.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 3.000 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Tematikus előadó-művészeti többlet-támogatás a Ciróka Bábszínház eszközfejlesztéseinek támogatására	3.000 E Ft
--	------------

Az intézmény előző évi költségvetési maradványát 76.660 E Ft összegben felhasználta.

Az irányító szervei támogatást a módosított előirányzattal megegyezően, 189.774 E Ft összegben vette igénybe az intézmény. Az állami támogatás és a meghatározott mértékű önkormányzati támogatás is biztosításra került a bábszínház részére.

## **Kecskeméti Katona József Múzeum**

A Kecskeméti Katona József Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról, publikálásáról, valamint kiállításokon történő bemutatásáról. Közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellát, illetve régészeti feltárásokat végez. A 2021. év sajátosságaiból fakadóan a kiállítások több hónapig nem voltak látogathatóak, ez idő alatt virtuális kiállításokkal jelentkezett az intézmény, valamint a szakmai munka kapcsán előtérbe kerültek a gyűjtemény feldolgozásával, nyilvántartásával és digitalizálásával kapcsolatos feladatok.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2021. évi költségvetése 553.169 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 212.170 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szerve támogatás: 83.123 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 129.047 E Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér miatti támogatások, kulturális intézményeket érintő béremelések, valamint a Cifrapalota homlokzatfelújítás előkészítésének támogatása. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről feltárássra, restaurálásra, kiadványok megjelentetésére, eszközök, műalkotások vásárlására, foglalkoztatási és nyári diákmunka 2021 évi támogatása.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2021. évi bevételeinek összege 814.333 E Ft, az előirányzat teljesítése 106,40%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	53.284 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	450.322 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	2.855 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.450 E Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	92.336 E Ft
- irányító szerve támogatás működésre	213.086 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 53.284 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Morelli Edit Zománcművész emlékkiállítása megrendezésére a Cifrapalotában, valamint a kiállításhoz kapcsolódó katalógus megvalósítására	1.500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményében található Tóth Menyhért felhengerelt grafikák restaurálására	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményében lévő, régi muzeális értékű játékok eredeti dobozainak restaurálására	500 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Roncsolásmentes kutatás megvalósítására Bács-Kiskun Megye közigazgatási területén	1.000 E Ft
- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály – „Ágazati bértámogatás” A strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése munkaerőpiaci programból	46.605 E Ft

- Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal  
Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diák munka 2021.” program támogatása 3.179 E Ft

Az intézmény *egyéb működési bevételei* tartalmazzák a régészeti szakfelügyeletnek és feltárásnak, előzetes régészeti dokumentáció készítésének, múzeumpedagógia szolgáltatásoknak a bevételeit, valamint a belépőjegyek, kiadványok, ajándéktárgyak értékesítésének bevételeit, melynek teljesülése 354.703 E Ft (112,23%). Az M44 autópályát építésével kapcsolatban több nagy összegű szerződés került megkötésre, év végén elkészült az M44 Nagykőrös-Szentkirály szakasz régészeti dokumentációja, ezzel az éves tervezett bevétel összege túlteljesült.

Az *Áfa bevételek* 95.619 E Ft összegben realizálódtak.

A *működési célú átvett pénzeszközök* jogcíme 2.855 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Ásatárs Kft. – A Nemzeti Kulturális Alap Tázlár-Templomhegyen Árpád-kori és kun temető, valamint település régészeti feltárásának támogatásához szükséges önerő biztosítása 855 E Ft
- Waclaw Felczak Alapítvány – Hajagos Csaba Lengyel emlékhelyek a Dél-Alföldön című kötetének kiadására 2.000 E Ft

A *felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 2.450 E Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Eszközök és szakmai anyagok beszerzésére a Kecskeméti Katona József Múzeum restaurátor műhelyének 1.000 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Kecskeméti Katona József Múzeum Néprajzi Gyűjteményének gyarapítására 1.200 E Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Kortárs művészi játékok megvásárlására a Szókraténusz Játékmúzeum és Műhely Gyűjteménybe 250 E Ft

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 92.336 E Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előiránnyal megegyezően 213.086 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

## V. EGYÉB ÁGAZAT

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

Az intézmény értékesítési lehetőséget biztosít a kistermelők, őstermelők, kereskedők számára a belvárosi piaccsarnokban és a Széchenyivárosi kispiacon az asztalok és helyiségek bérbeadásával, karbantartásával, üzemelteti a mélygarázst. Szervezi a nagybani zöldség-gyümölcs piac és használcikk piac működését.

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet – mint saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv – az intézményeket érintő átszervezések következtében a 2015. július 1-jén létrejött, 2021. november 1-jétől személyi változások és kiegészítések miatt módosított munkamegosztási megállapodások alapján ellátja a Kecskeméti Katona József Múzeum, a Ciróka Bábszínház, valamint a Kecskeméti Városrendészet gazdálkodási feladatait.

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



Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2021. évi költségvetése 389.518 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 107.044 E Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 72.572 E Ft, saját hatáskörű módosítás: 34.472 E Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, jubileumi jutalom, védőszemüveg költségtérítés, valamint elektromos hálózat bővítés miatti támogatások. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása és működési célú támogatások államháztartáson belülről nyári diákmunka támogatására.

Az intézmény 2021. évi bevételeinek összege 520.840 E Ft, az előirányzat teljesítése 104,89%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	367.194 E Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	89.502 E Ft
- irányító szervi támogatás működésre	52.186 E Ft
- irányító szervi támogatás felhalmozásra	11.707 E Ft

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 251 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya „Nyári diákmunka 2021.” program támogatására biztosított.

Az intézmény *egyéb működési bevételei* tartalmazzák a helyiség-, asztal-, terület bérleti díjakat, a helypénz bevételeket, valamint a mélyparkoló díjbevételeit, melynek teljesülése 289.274 E Ft. Az intézményi működési bevételek összességében 107,13%-ra teljesültek, melynek oka a bérelhető helyek bővítése, új árusok megjelenése, a változatlanul intenzív piac iránti érdeklődés. Tavasszal és ősszel ismert emberek közreműködésével látványfőzés sorozat forgatása történt a Piacsarnok szabadterén. A kisfilmek célja a piac és a város népszerűsítése.

Az *Áfa bevételek* 77.920 E Ft összegben realizálódtak.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 89.502 E Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 63.893 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

## **Kecskeméti Városrendészet**

A Kecskeméti Városrendészet a rendészeti feladatokon túl a várakozási közszolgáltatást is ellátja, célja a közrend, közbiztonság, köztisztaság fenntartása.

Az intézmény 2021. évi költségvetése 815.734 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 82.206 E Ft-tal csökkentésre került, a járványhelyzet okozta működési bevétel elmaradás miatt, mivel az előirányzat emelések összességében kisebb mértékűek voltak. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum változása, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása, valamint az intézménynél dolgozók cafetéria juttatásainak megemelésére biztosított támogatás. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása és

működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka 2021. évi támogatására.

Az intézmény 2021. évi bevételeinek összege 752.784 E Ft, az előirányzat teljesítése 102,63%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.842 E Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	592.244 E Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35.943 E Ft
- irányító szervi támogatás működésre	121.755 E Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 2.842 E Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra és „Nyári diákmunka 2021.” munkaerőpiaci program bértámogatására biztosított.

A Kecskeméti Városrendészet rendszeresen ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát. Szabálysértések miatt a helyszíni bírságok és egyéb büntetési tételek beszedésének következtében 42.246 E Ft közhatalmi bevétel keletkezett.

Egyéb működési bevételek tartalmazzák az autóparkolók díjbevételeit és pótdíjakat, melynek összege 439.030 E Ft, az előirányzat teljesítése 102,60%. Év közben az előirányzat csökkentésre került, a parkolási díjbevétel eredeti előirányzathoz viszonyított 32%-os elmaradása miatt, mivel a koronavírus elleni védekezésre tekintettel a közterületek járművel történő, várakozási célú használatáért közel 5 hónapig várakozási díjat nem kellett fizetni.

Az Áfa bevételek 110.968 E Ft összegben realizálódtak.

Az intézmény az előző évi költségvetési maradványát 35.943 E Ft összegben használta fel.

Az irányító szervi támogatást 121.755 E Ft összegben vette igénybe az intézmény.

### **3.2. Kiadások alakulása ágazatonként**

Valamennyi önkormányzati intézmény a COVID-19 járvány hatása miatt jelentős többlet feladatokkal és kiadásokkal szembesült, mely költségek finanszírozásának fedezete a 2021. évi költségvetésében rendelkezésére állt. A többletköltségek nagy része a járvány elleni védekezéshez, illetve az intézmény ellátottjainak és dolgozóinak védelméhez elengedhetetlenül szükséges védőeszközök beszerzésére irányult. A koronavírus-járvány az idősekre és a gyermekekre jelentette a legnagyobb veszélyt, ezért különösen fontos volt az egészségügyi és szociális ágazatban, valamint a köznevelésben a koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó kiadások biztosítása.

A koronavírus járvány második hulláma alatt a középfokú oktatásban tantermen kívüli oktatás került bevezetésre, mely a harmadik hullám miatt kiterjesztésre került az általános iskolákra, valamint az óvodákban rendkívüli szünet került elrendelésre. Ennek hatására az intézményi gyermek- és alkalmazotti étkezésben résztvevők létszáma jelentősen csökkent, mely jelentős 211.717 E Ft összegű bevétel kiesést eredményezett az ellátási díjakban és a hozzá kapcsolódó kiszámlázott áfa esetében. Az étkezési létszám csökkenés ugyanakkor a vásárolt élelmiszer és azzal arányosan a működési célú előzetesen felszámított áfa kiadásainak alulteljesítését is jelentette, így a bevételkiesés rendezése 26.974 E Ft összegű kiadáscsökkentéssel és 184.743 E Ft önkormányzati többletfinanszírozással valósult meg.

A pandémia miatti korlátozó intézkedések enyhítése következtében, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 284/2021. (V. 27.) Korm. rendelet szerint a közterületek várakozási célú használatáért várakozási díjat 2021. május 28-tól kellett megfizetni. A Kecskeméti Városrendészetnél 2021. év első hónapjaiban kialakult bevétel elmaradása miatt 97.663 E Ft többletfinanszírozás vált szükségessé.

Az intézmények által ellátott feladatok 2021. évi kiadásainak alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3. melléklet b-c) táblázat tartalmazza.

## I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése 2.686.072 E Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 2.506.281 E Ft-ra csökkentésre került.

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadásainak összege 2.417.248 E Ft.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások     | 2.333.978 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 83.270 E Ft    |

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma a következőképpen alakult: a szakmai munkát 242 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 9 fő végezte.

A személyi juttatások 2021 évi teljesítése 1.532.529 E Ft (95,93%), míg a *munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó* 2021. évi teljesítése 248.605 E Ft (96,10%) a módosított előirányzathoz viszonyítva. A teljesítés minimálisan elmarad a módosított előirányzatoktól, mert a népszámláláshoz kapcsolódó kiadások 2022. évben fognak teljesülni, ezért, ez a hivatal 2021. évi maradványának részét képezi.

A *dologi kiadások* teljesülése 472.640 E Ft (97,14%), ezen kiadások között jelentkeznek az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, mely a legnagyobb részét teszik ki az előirányzatnak és a teljesítésnek. Az előirányzat kedvező alakulása a költségtakarékos és racionális gazdálkodásnak köszönhető

Az *egyéb működési célú kiadások* címen a Polgármesteri Hivatal 87 E Ft összegű szabad maradványa került elvonásra, valamint tartalmazza az előző évben a népszámlálásra kiutalt 80.117 E Ft támogatási összeg visszafizetését is.

A *beruházások* előirányzata 83.270 E Ft, mely teljes mértékben teljesült, ebből informatikai eszközök vásárlására 36.570 E Ft, kis- és nagyértékű eszközbeszerzésekre 46.700 E Ft került elszámolásra. A hivatal eszközparkjának fejlesztése 2021. évben elkezdődött, mely a következő években is tovább folytatódik.

## II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

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

#### Igazgatóság

Az Igazgatóság 2021. évi költségvetése 4.118.779 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 378.789 E Ft-tal megemelésre került. A 2021. évi kiadások módosított előirányzatának összege 4.497.568 E Ft, előirányzat teljesítése 4.138.142 E Ft, 92,01%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások     | 4.050.128 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 88.014 E Ft    |

A 4.050.128 E Ft összegű működési kiadások teljesítésének ágazati bontása az alábbiak szerint alakult: bölcsődék 1.280.591 E Ft (32,00%), szociális ellátás 1.161.574 E Ft (29,00%), Margaréta és Levendula Otthon 978.251 E Ft (24,00%), központi irányítás 593.742 E Ft (14,00%), TOP-6.9.1.-16-KE1-2017-00001 „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” c. pályázat 35.970 E Ft (1,00%).

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma a következőképpen alakult: a szakmai munkát 431,71 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 77,74 fő végezte, valamint 5,58 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak. Az átlagos statisztikai és engedélyezett létszám között eltérés van, melynek oka, hogy jelentős számú üres álláshellyel rendelkezik az intézmény, mivel az óvodai és iskolai szociális segítő munkaköröket nagyon alacsony létszámban sikerült betölteni.

A költségvetési kiadások jelentős részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttes összege teszi ki (69,63%).

Az intézmény *személyi juttatások* előirányzatát 2.464.174 E Ft-ban (97,03%), míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* kiadási előirányzatát 417.093 E Ft-ban (96,11%) teljesítette a módosított előirányzathoz viszonyítva. A járulékok alulteljesülését okozza a TOP 6.9.1-16 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten pályázat maradványa is.

A *dologi kiadások* előirányzata az Igazgatóságnál 1.117.596 E Ft összegben (94,08%) teljesült a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására. A teljesítés elmarad a közüzemi díjaknál, az ingatlan karbantartás, kisjavításnál, a számlázott szellemi tevékenységnél, szállítási szolgáltatási díjak kifizetésénél, valamint az előző kiadásokhoz köthető működési célú áfa teljesítésnél. A dologi kiadások tartalmazza a TOP 6.9.1-16 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten pályázat kiadásait is, a pályázatban a teljes támogatás még nem került felhasználásra, ezért ezek a kiadások szerepelnek az intézmény 2021. évi maradványában (számlázott szellemi tevékenység).

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* jogcímen a Margaréta és a Levendula Otthon lakóinak belső foglalkoztatás keretén belül 537 E Ft ellátotti jogviszonyhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás került kifizetésre.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 50.728 E Ft összegben teljesült, mely a 2020. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 88.006 E Ft összegben, 79,74%-ban valósultak meg az alábbi beszerzések alapján:

- Bölcsődék: játékok és udvari játékok, berendezési tárgyak, munkaruha vásárlása, konyhai berendezési tárgyak felszerelések beszerzése, 24.412 E Ft
- Szociális ágazat: iratkezelő program egyéb tárgyi eszközök beszerzése, gépi hűtési rendszer kialakítása klíma, munkaruha vásárlása, telefonalközpont csere, mobil garázs kialakítása 42.111 E Ft
- Margaréta Otthon: szoftver beszerzése, szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, bútorok selejtpótlása, szúnyoghálók, nyílászárók cseréje 9.872 E Ft
- Levendula Otthon: egyéb tárgyi eszközök beszerzése, előtető látogatói ponthoz, ablakátbeszélő készülék vásárlása 514 E Ft
- Központi irányítás: informatikai eszközök, iratkezelő program, páramentesítő készülék, gépkocsi, szerszámkészlet, kerti gépek, egyéb tárgyi eszközök vásárlása, 11.097 E Ft

A beruházások forrása 2020. évi maradvány, irányító szervi támogatás, vállalkozások felajánlásai és az intézmény saját bevétele volt.

A *felújítások* előirányzata 8 E Ft összegben teljesült, melynek során a Levendula Otthon: számítástechnikai eszköz felújítása történt meg. A jogcím jelentősen alulteljesült, mivel a Margaréta Otthon villamoshálózat felújítási munkálatai a 2021. évi előkészítő munkálatok után, 2022. évben valósulnak meg. Az intézmény 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradványa tartalmazza a szükséges fedezetet.

### Alapellátás

Az Alapellátás 2021. évi költségvetése 764.128 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 110.367 E Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2021. évi kiadásainak összege 717.794 E Ft, az előirányzat teljesítése 82,08%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 714.069 E Ft
- felhalmozási kiadások 3.725 E Ft

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma a következőképpen alakult: a szakmai munkát 55,47 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,10 fő végezte. Az intézmény a szakmai munkakört betöltők esetében több üres álláshellyel rendelkezett a beszámolási időszak alatt.

A *személyi juttatások* előirányzata az Alapellátás esetében 373.178 E Ft összegű (97,27%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzata 59.997 E Ft (97,59%) teljesülést mutat. Az előirányzatok alulteljesülését a betöltetlen álláshelyek, okozták.

A *dologi kiadások* előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 280.894 E Ft összegben (66,00%) realizálódott. A teljesítés elmarad a készletbeszerzéseknél (árubeszerzéseknél), közvetített szolgáltatásoknál, vásárolt közszolgáltatásoknál, valamint az előzőek következtében az áfa kiadásoknál. Az intézmény a működéshez szükséges beszerzéseknél kiemelten figyelt arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatú termék kerüljön megrendelésre. Az alulteljesülést a NEAK által biztosított fel nem használt támogatás is indokolja, mely a 2021. évi maradvány részét képezi.

A *beruházások* 3.725 E Ft összegben valósultak meg az alábbiak szerint:

- |   |            |
|---|------------|
| - Védőnői szolgálat: hőmérő, bútor, csecsemőmérleg, nyomtató, monitor, hűtőszekrény, számítógép, kerékpár, fertőtlenítő eszközök beszerzése | 2.149 E Ft |
| - Háziorvosi ügyelet: tárgyi eszköz beszerzés   | 210 E Ft   |
| - Háziorvosi praxisok: egyéb tárgyi eszköz beszerzés  | 1.075 E Ft |
| - Fogászati röntgen: egyéb tárgyi eszköz beszerzés  | 275 E Ft   |
| - Anyatejgyűjtő állomás: bútor beszerzés  | 16 E Ft    |

A beruházások forrása 2020. évi NEAK maradvány, 2021. évi NEAK finanszírozás és irányító szervi (rendelőműködtetés) támogatás volt.

Alapellátásnál a beszámolási időszak alatt nem történt *felújítás*.

### **Egészségfejlesztési Iroda**

Az Egészségfejlesztési Iroda 2021. évi költségvetése 40.056 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 4.301 E Ft-tal módosításra került.

Az Egészségfejlesztési Iroda 2021. évi kiadásainak összege 40.174 E Ft, az előirányzat teljesítése 90,57%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - működési kiadások     | 39.771 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 403 E Ft    |

Az Egészségfejlesztési Irodában a szakmai feladatot 3 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat ellátók nem voltak.

Az intézmény *működési költségvetése* 39.771 E Ft összegben teljesült (90,48%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 24.748 E Ft-ot (100,00%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 4.133 E Ft összeget (100,00%) használt fel.

A *dologi kiadások* előirányzata 10.890 E Ft összegben (100,00%) teljesült, a költségtakarékos és racionális gazdálkodás hatására.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme módosított előirányzata 4.183 E Ft, mely nem teljesült 2021. évben, az Iroda 2021. évi maradványa azonban tartalmazza az EFOP-1.8.19.-17 pályázatból a befizetési kötelezettségeként felmerült összeget.

A *beruházások* előirányzata 403 E Ft összegben teljesült, az alábbi beszerzések szerint:

- Szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése: szemléltető

eszközök, orvosi eszközök	100 E Ft
- Iktatóprogram vásárlása	150 E Ft
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	153 E Ft

A beruházások forrása irányító szervei támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt nem történt *felújítás*.

### **Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza**

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2021. évi költségvetése 94.747 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 4.289 E Ft-tal módosításra került.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2021. évi kiadásainak összege 87.853 E Ft, a módosított előirányzat teljesítése 97,12%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	85.604 E Ft
- felhalmozási kiadások	2.249 E Ft

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóházában a szakmai feladatot 9,20 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,00 fő végezte.

Az intézmény *működési költségvetése* 85.604 E Ft összegben teljesült (97,24%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 47.320 E Ft-ot (97,74%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 7.471 E Ft összeget (98,26%) használt fel.

A *dologi kiadások* előirányzata 30.813 E Ft összegben (96,25%) teljesült. A tervezettől jelentősen elmaradt a teljesítése a vásárolt élelmezés kiadásainak az ellátotti létszám csökkenése miatt, valamint a karbantartások és készletbeszerzések ráfordításainak.

A *beruházások* előirányzata 2.249 E Ft összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- szoftver beszerzés	249 E Ft
- kertépítési anyagok beszerzése	90 E Ft
- informatikai eszközök beszerzése	172 E Ft
- szúnyogháló, laminológép, elszívó berendezés, szakmai feladatokhoz kapcsoló eszközök, betegemelő, fürdetőszék, kerekesszékek beszerzése	1.738 E Ft

A beruházások forrása irányító szervei támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt nem történt *felújítás*.

## **III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT**

### **Ferenczy Ida Óvoda**

A Ferenczy Ida Óvoda kiadásainak összege 2021. évben 1.586.723 E Ft-tal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 91.716 E Ft-tal csökkentésre került. 2021. évi kiadásainak teljesítése 1.459.568 E Ft (97,63%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	1.457.005 E Ft
- felhalmozási kiadások	2.563 E Ft

A Ferenczy Ida Óvodában a szakmai feladatokat 87,33 fő, az intézményüzemeltetési feladatokat 96,94 fő látta el, 4,27 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 2,10 fő volt.

Az intézmény *működési költségvetése* 1.457.005 E Ft összegben teljesült, melyből a *személyi juttatásokra* 724.532 E Ft-ot (98,62%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 120.076 E Ft-ot (95,97%) használt fel. Az előirányzat maradvány egy része mindkét esetben kötelezettségvállalással terhelt. A két előirányzat emelkedett év elején a garantált bérminimum emelkedése miatt, valamint november 1-jétől a gazdasági hivatal munkavállalói részesültek béremelésben. A pandémia hatására alacsonyabb teljesítés mutatkozik a közlekedési költségtérítések, valamint a külső személyi juttatások esetén, utóbbi a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására megbízással foglalkoztatott gyógypedagógusok díjazását tartalmazza.

A *dologi kiadásokra* 612.397 E Ft-ot vett igénybe az intézmény, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 96,86%. Az eredeti előirányzat év közben csökkentésre került a gyermekétkeztetéshez és üzemeltetéshez kapcsolódó állami támogatás visszavonása, valamint a COVID 19 világjárvány miatt elrendelt köznevelési intézmények bezárása miatt. A dologi kiadások legnagyobb hányadát a vásárolt élelmezés kiadásai jelentik, melynek teljesítése jelentősen csökkent a gyermekétkeztetésben részt vevők alacsonyabb száma miatt, amely a bezáráson túl az óvodai csoportok és iskolai osztályok karanténba helyezésének következménye. A készletbeszerzések és a szolgáltatási kiadások teljesítése is tükrözi a zárva tartást, valamint a közüzemi fogyasztások tekintetében is elmaradás mutatkozik a tervszámokhoz képest.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcímén nem mutatkozik teljesítés, a 2020. évi maradványból nem keletkezett az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettség.

A *beruházások* előirányzata 2.563 E Ft összegben teljesült az alábbi beszerzések alapján:

- |  |            |
|--|------------|
| - Gazdasági hivatal: karbantartási eszközök, nyomtatók, klíma, forgószék | 1.332 E Ft |
| - Szivárvány Óvoda: tálalókocsik, mosogatógép,                           | 432 E Ft   |
| - Mátyás Kálmán Utcai Óvoda: porszívó, hűtő,                             | 136 E Ft   |
| - Csigabiga Óvoda: aluléra, spirálozógép, kötélalagút,                   | 413 E Ft   |
| - Aranytulipán Óvoda: gurulódeszka, nyári sítalpak,                      | 45 E Ft    |
| - Hosszú Utcai Óvoda: laptoptáskák, porszívó,                            | 61 E Ft    |
| - Juhász Utcai Óvoda: étkező asztal és székek,                           | 100 E Ft   |
| - Csongrádi Utcai Óvoda: telefon, postaláda,                             | 26 E Ft    |
| - Szent Miklós Utcai Óvoda: kuka,  | 18 E Ft    |

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás és választókerületi támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt *felújítás* nem történt.

## **Corvina Óvoda**

A Corvina Óvoda 2021. évi költségvetése 1.184.094 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 145.072 E Ft-tal csökkentésre került. A 2021. évi kiadásainak teljesítése 1.019.337 E Ft (98,11%).

A teljesített kiadások megoszlása:



- működési kiadások 999.891 E Ft
- felhalmozási kiadások 19.446 E Ft

A Corvina Óvodában a szakmai feladatokat 80,26 fő, az intézményüzemeltetési feladatokat 55,23 fő látta el, 3,41 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, megváltozott munkaképességű dolgozó nem volt.

Az intézmény *személyi juttatásokra* 527.639 E Ft-ot (98,03%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 90.472 E Ft-ot (95,29%) használt fel. Az állományba nem tartozók megbízási díja előirányzat a pandémia miatt nem került teljes mértékben felhasználásra.

A *dologi kiadások* előirányzata 381.029 E Ft összegben, 98,84%-ban teljesült. A járványhelyzet miatt a dologi kiadások előirányzata csökkentésre került, a kiadások kétharmadát kitevő vásárolt ételmezés kiadása 37%-kal lett kevesebb. A kiadások teljesítése elmaradt a bérleti díjak és a közüzemi díjak esetében.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 751 E Ft összegben teljesült, mely a 2020. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 11.890 E Ft összegben teljesült az alábbi beszerzések miatt:

- Ceglédi Úti Óvoda: fejlesztő eszközök 201 E Ft
- Csokor Utcai Óvoda: fejlesztő eszközök, kis bútorok, szőnyeg, nyomtató 275 E Ft
- Kandó Kálmán Utcai Óvoda: multifunkciós nyomtató 71 E Ft
- Katonatelepi Óvoda: vasalók 32 E Ft
- Mártírok Úti Óvoda: fejlesztő eszköz, mozgáskotta 150 E Ft
- Mikszáth K. Körúti Óvoda: bútorok, vízmelegítő bojler 482 E Ft
- Nyitra Utcai Óvoda: fejlesztő és egyéb játékok 286 E Ft
- étkezési kártyaolvasók iskolákban 127 E Ft
- Katonatelepi Óvoda udvarán térköburkolat kialakítása 4.472 E Ft
- Katonatelepi Óvodában udvari játékok tárolására faház építése 5.794 E Ft

Katonatelepi Óvodában *felújításra* került a kerítés 7.556 E Ft értékben.

A beruházások és felújítások fedezete Választókerületi és irányító szervi támogatás volt.

## **Kálmán Lajos Óvoda**

A Kálmán Lajos Óvoda 2021. évi költségvetése 1.424.096 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 146.717 E Ft-tal csökkentésre került. A 2021. évi kiadásainak teljesítése 1.235.916 E Ft (96,75%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 1.234.407 E Ft
- felhalmozási kiadások 1.509 E Ft

A Kálmán Lajos Óvodában a szakmai feladatot 90,91 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 61,72 fő látta el, 3,95 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 0,75 fő volt.

Az intézmény *működési költségvetése* 1.234.407 E Ft összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 595.714 E Ft-ot (98,14%), *munkaadókat terhelő*

*járadékok és szociális hozzájárulási adóra* 101.960 E Ft-ot (95,75%) használt fel, az előirányzat maradvány egy része mindkét kiadásnál kötelezettségvállalással terhelt. A két előirányzat emelkedett év elején a garantált bérminimum emelkedése miatt. A többi óvodához hasonlóan elmaradás mutatkozik a közlekedési költségtérítés, valamint a külső személyi juttatások teljesítésében, a vírushelyzet miatti bezárások és karantén kötelezettségek miatt.

A *dologi kiadásokra* 535.277 E Ft-ot vett igénybe az intézmény a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 95,44%. Az eredeti előirányzat azonban 24,45%-kal került csökkentésre a gyermekétkeztetésre és üzemeltetésre vonatkozó állami támogatás visszavonása miatt, mely a COVID 19 világjárvány hullámai alatt elrendelt bezárások, illetve korlátozások következménye. Egyes jogcímek teljesítésében kisebb mértékű elmaradás mutatkozik, az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt: kommunikációs szolgáltatások, gázenergia szolgáltatási díjak, valamint az egyéb szolgáltatások esetén. A karbantartási, kisjavítási szolgáltatások esetén 49,47%-os a teljesítés, a Lánchíd Utcai Óvoda bejárati kapu, terepburkolatok és kerítés felújítása áthúzódik 2022. évre, így a kötelezettséggel terhelt maradvány része.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 1.456 E Ft összegben teljesült, mely a 2020. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* 1.509 E Ft összegben (95,09 %) teljesültek az alábbiak szerint:

- Iskolai gyermekétkeztetés: kártyaolvasók	64 E Ft
- Tündérváros Óvoda: router, folyékony szappanadagoló	19 E Ft
- Egyetértés Utcai Óvoda: beépített szekrény, konyhabútor, spirálozó, iratmegsemmisítő	530 E Ft
- Juhar Utcai Óvoda: router	15 E Ft
- Boróka Utcai Óvoda: hűtő, mozgásfejlesztő eszközök, fényfűzér	367 E Ft
- Lánchíd Utcai Óvoda: hűtő, ultrahang porlasztó sósobába	364 E Ft
- Ménteleki Óvoda: mosógép	95 E Ft
- Széchenyi Sétányi Óvoda: porszívó	55 E Ft

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi és választókerületi támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt *felújítás* nem történt.

#### IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

##### **Kecskeméti Planetárium**

A Kecskeméti Planetárium 2021. évi költségvetése 18.045 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 244 E Ft-tal csökkentésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2021. évi kiadásainak összege 16.655 E Ft, az előirányzat teljesítése 93,56%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	16.655 E Ft
---------------------	-------------

A Kecskeméti Planetáriumban a szakmai munkát 1,59 fő látta el, intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 2015. 07. 01-től nincs.

Az intézmény működési kiadásai közül a *személyi juttatások* teljesítése 10.794 E Ft (93,53%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* pedig 1.616 E Ft összegben (88,99%) került felhasználásra. 2020. november 1-jétől a kulturális feladatokat ellátó, önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveknél a közalkalmazotti jogviszonyt a munkaviszony váltotta fel. A foglalkoztatási jogviszony átalakításával párhuzamosan a Kormány szándéka volt a kulturális területen dolgozók bérfeljesztése, amely 2021. évben az intézménynél – a garantált bérminimum emelésén kívül – két lépcsőben került megvalósításra.

A *dologi kiadások* 3.989 E Ft összegben realizálódtak (95,25%). Az eredeti előirányzat a vírushelyzet miatt 36,02%-kal került csökkentésre év közben. A pandémia miatti intézménybezárás okán, a módosított előirányzathoz képest alulteljesítés mutatkozik a készletbeszerzésnél, a kommunikációs szolgáltatásoknál pedig az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Csekély a teljesítés a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások esetén, a működés több hónapos szüneteltetése miatt nem került sor számlás előadók meghívására.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 256 E Ft összegben teljesült, mely a 2020. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Az intézményben 2021. évben *beruházásra és felújításra* nem került sor.

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

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 2021. évi költségvetése 631.695 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 148.406 E Ft-tal megemelésre került. A 2021. évi kiadásainak összege 750.503 E Ft, az előirányzat teljesítése 96,21%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - működési kiadások     | 709.087 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 41.416 E Ft  |

Az intézményben a szakmai munkát 79,07 fő látta el, az intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 24,61 fő végezte, ebből „Nyári diákmunka 2021.” program keretében 0,78 fő foglalkoztatására került sor.

A *személyi juttatások* előirányzatát 425.851 E Ft-ban, míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 66.020 E Ft-ban teljesítette. A 2021. januári 6%-os bérfeljesztést követően májustól további, több mint 7%-os differenciált béremelésben részesültek a dolgozók.

A *dologi kiadások* előirányzata 217.216 E Ft összegben, 96,62 %-ban teljesült. A vírushelyzet miatt sok tervezett program elmaradt, ezért a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai elmaradtak a tervezettől.

A személyi jellegű és dologi előirányzat maradványának túlnyomó része az intézmény pályázati maradványainak összege.

Beruházások előirányzatának teljesítése 41.416 E Ft (74,24%), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- |  |             |
|--|-------------|
| - információs technológiai fejlesztések kistelepülési könyvtárak és Europe Direct központok részére                      | 17.035 E Ft |
| - könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistelepülési könyvtárak és Europe Direct központok részére | 5.675 E Ft  |
| - műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések, számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, hűtő beszerzése        | 4.012 E Ft  |
| - elavult, javíthatatlan klímák cseréje  | 5.809 E Ft  |
| - klímaberendezés beszerzés  | 1.473 E Ft  |
| - regionális könyvtárak arculatfejlesztő támogatásból informatikai eszköz és berendezési tárgyak beszerzése              | 381 E Ft    |
| - megyei kistelepülések eszközfejlesztése alapítványi támogatásból   | 6.886 E Ft  |
| - tájékoztatási rendszer megújítása  | 145 E Ft    |

A beruházások forrása irányító szervei támogatás, állami támogatás, valamint pályázati és alapítványi támogatás volt. Az előirányzat maradványa az intézmény pályázati maradványának összege.

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

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2021. évi költségvetése 1.224.762 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 418.013 E Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2021. évi kiadásainak összege 1.521.609 E Ft, előirányzat teljesítése 92,62%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások     | 1.437.023 E Ft |
| - felhalmozási kiadások | 84.586 E Ft    |

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban a szakmai munkát ellátók éves átlagos statisztikai állományi létszáma 64,90 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat éves statisztikai átlagban 91,89 fő végezte, amelyből „Nyári diákmunka 2021. évi program” keretében foglalkoztatottak létszáma 0,12 fő. Az intézményben a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó létszám 2,00 fő volt, közfoglalkoztatás nem történt. 2021. augusztus 1-jétől 10 fős létszámbővítés valósult meg a nemzeti címmel járó feladatok megfelelő színvonalú ellátásához.

Az intézmény 1.437.023 E Ft összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatásokra* 879.431 E Ft-ot (96,93%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 97.170 E Ft-ot (91,75%) fordított. Ezeket a jogcímenek az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt, és jelentősebb része a 2021. évben befolyt, de 2022. évben felhasználásra kerülő pályázatokhoz kapcsolódik. 2021. évben a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak enyhítésére hozott intézkedéseknek megfelelően az előadó-művészeti szervezetek ágazati bértámogatásban és szociális hozzájárulási adó mentességben részesültek több hónapon keresztül. A keletkezett megtakarítás jelentős része 6%-os bérfejlesztésnek megfelelő egyszeri juttatásra és év végi jutalmazásra került felhasználásra, továbbá az intézmény saját hatáskörű döntése alapján egyéb működési és felhalmozási kiadások teljesítésére nyújtott fedezetet.

A *dologi kiadások* 432.020 E Ft összegben realizálódtak (93,16%). Év közben az eredeti előirányzat 150.412 E Ft-tal került megemelésre a jelentős összegű pályázati forrásnak köszönhetően, melyek nagyrésze a kötelezettséggel terhelt maradvány részét képezik és díszlet-és jelmezköltségeket magában foglaló üzemeltetési anyagok beszerzése, valamint a produkciók alkotóinak díjai tartalmazó, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sorokon jelentkezik.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 28.402 E Ft összegben teljesült, mely a 2020. évi költségvetési maradványából az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* kiadásait az intézmény 66.772 E Ft összegben (67,73%) teljesítette, az alábbiak szerint:

- informatikai eszközök beszerzése: notebookok, számítógépek, nyomtatók, monitorok, billentyűzet, router, hangkártya 7.904 E Ft
- működéshez szükséges eszközök és a színház elhasználandó eszközeinek pótlása: háztartási kisgépek, hűtőszekrény, tűzhely, mosogató, mosógép, székek, bútorok, gyorsvarrógépek 7.014 E Ft
- produkciókhoz szükséges hang- és fénytechnikai eszközök, díszlet-építéshez szükséges szerszámok beszerzése: hangszerek, füstgépek, mikrofonok, projektor, színházi lámpák 51.854 E Ft

A beruházások forrása előadó-művészeti többlettámogatás és irányító szervei támogatás volt. Ezen a jogcímen az előirányzat-maradvány nagyrésze kötelezettségvállalással terhelt.

A *felújítások* 17.814 E Ft összegben teljesültek, a Műhelyházban a gázkazán cseréjének, valamint futódaru és darupálya létesítésének munkálatai kezdődtek meg 2021. évben, a befejezésre 2022-ben kerül sor, így a teljes előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

## **Ciróka Bábszínház**

A Ciróka Bábszínház 2021. évi költségvetése 195.875 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 127.941 E Ft-tal megemelésre került.

A Ciróka Bábszínház 2021. évi kiadásainak összege 248.322 E Ft, a kiadási előirányzat teljesítése 76,69%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 226.189 E Ft
- felhalmozási kiadások 22.133 E Ft

A Ciróka Bábszínházban a szakmai munkát átlagosan 18,70 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 7,00 fő végezte. Közfoglalkoztatott és megváltozott munkaképességű munkavállalót az intézmény nem foglalkoztatott. 2020. november 1-jétől a kulturális törvények módosítása alapján az alkalmazottak munkaviszonyban kerülnek foglalkoztatásra.

Az intézmény a 226.189 E Ft összegű működési költségvetéséből a *személyi juttatásokra* 128.324 E Ft-ot (96,59%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 14.060 E Ft (83,37%) összeget fordított. Ezeket a jogcímenek az előirányzat-maradvány

kötelezettségvállalással terhelt. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése nem arányos a személyi juttatások teljesítésével, mivel a vírushelyzetben meghozott gazdaságvédelmi intézkedéseknek köszönhetően az intézmény mentesült a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól. Előadó-művészeti szervezetként az ágazati bértámogatásban is részesült, a keletkezett megtakarításból elsősorban beruházási kiadások teljesültek.

A *dologi kiadások* 73.548 E Ft összegben realizálódtak (60,89%). Év közben az előirányzat 71.740 E Ft-tal emelkedett a 2020. évről áthúzódó kötelezettségek és pályázati támogatások révén, a járványhelyzet miatti bevétel kiesés kompenzálásaként azonban a dologi kiadások előirányzatának csökkentésére is sor került. Alacsonyabb a teljesítés a tervezettől a szolgáltatási kiadásoknál, ezeken a jogcímenek az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Jelentős összeget (35.507 E Ft) képvisel a Bábshínházi Találkozóra kapott 2019. évi támogatás, amely a rendezvény eddigi elmaradásai miatt 2022. évben kerül felhasználásra.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 10.257 E Ft összegben teljesült, mely a 2020. évi költségvetési maradványából az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* 22.133 E Ft (87,67%) összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- informatikai eszközök beszerzése: antivírus szoftver, operációs rendszer, laptopok, külső tárhely és pendrive-ok 3.660 E Ft
- hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése: reflektor, hangszóró, mikrofonrendszer, hordozható hangrögzítő 3.127 E Ft
- fénypult beszerzése 4.559 E Ft
- projektor és hozzá tartozó optika vásárlása 5.633 E Ft
- egyéb eszközök beszerzése: szekrények, kávéfőző, vízforraló, mosógép, fényképezőgép, felsőmaró és sarokcsiszoló készülék 5.154 E Ft

A beruházások forrása irányító szervi támogatás és tematikus előadó-művészeti többlettámogatás volt, az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A *felújítások* 17.815 E Ft összegű módosított előirányzata pénzügyileg nem teljesült 2021-ban, a 2020. évi maradványból célfeladatként, a nagytermi klíma javítására biztosított támogatás felhasználása 2022. évre tolódik.

## **Kecskeméti Katona József Múzeum**

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2021. évi költségvetése 553.169 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 212.170 E Ft-tal megemelésre került. A 2021. évi kiadásainak összege 740.371 E Ft, az előirányzat teljesítése 96,74%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 683.775 E Ft
- felhalmozási kiadások 56.596 E Ft

Az intézményben a szakmai munkát 43,94 fő látta el, ebből „Nyári diákmunka 2021.” program keretében 3,12 fő foglalkoztatására került sor. Az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 9,00 fő végezte.

Az intézmény a *személyi juttatások* előirányzatát 284.589 E Ft-ban, a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 27.609 E Ft-ban teljesítette. A 2021. januári 6%-os bérfelzárkózást követően májustól további, több mint 7%-os differenciált béremelésben részesültek a dolgozók. A régészeti szerződések növekedésével a maradéktalan feladatellátás a folyamatos és nagymértékű túlmunkával tud megvalósulni, ezért a régész és régésztechnikus munkatársak januártól a fentiekén kívül további 15%-os béremelésben részesültek.

A *dologi kiadások* előirányzata 349.699 E Ft összegben, 97,61%-ban teljesült. A kiadások teljesítése elmaradt a bérleti és lízingdíjak és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, valamint az általános forgalmi adó kiadások esetében. Az előirányzat maradványa egyrészt az év végén beérkezett pályázati bevételek, másrészt a megkötött szerződések 2022. évre áthúzódó kiadások fedezete.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 21.878 E Ft összegben teljesült, mely a 2020. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

*Beruházások* előirányzatának teljesítése 53.456 E Ft (99,63%), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- informatikai eszközök és szoftver beszerzése	943 E Ft
- laptopok beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez	1.183 E Ft
- bútorok, televízió, szivattyú, létra, egyéb eszközök beszerzése	1.588 E Ft
- eszközök és szakmai anyagok beszerzése restaurátor műhely részére	1.174 E Ft
- műalkotások vásárlása	2.681 E Ft
- szobrok vásárlása Múzeumkertbe	4.000 E Ft
- gépjármű vásárlás	5.705 E Ft
- Cifrapalota állandó kiállításának -világítórendszerének - korszerűsítése	36.182 E Ft

*Felújítások* módosított előirányzata 7.848 E Ft, melyből 3.140 E Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

- Bethlen körüti épületben tisztítószer raktár és vegyszerraktár felújítása	2.540 E Ft
- Raktárhelyiség állagvédelmi felújítása	600 E Ft

A felújítások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy a raktárhelyiség állagvédelmi felújítás vállalkozói szerződése 2021. év végén került megkötésre, a kivitelezési munkálatok befejezése 2022. júniusban várható.

A beruházások és felújítások forrása az előző év költségvetési maradványa, irányító szervi támogatás, pályázati támogatás, valamint az intézmény saját bevétele volt.

## V. EGYÉB ÁGAZAT

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

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2021. évi költségvetése 389.518 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 107.044 E Ft-tal megemelésre került. A 2021. évi kiadásainak összege 480.402 E Ft, az előirányzat teljesítése 96,75%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	456.138 E Ft
- felhalmozási kiadások	24.264 E Ft

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezetnél a szakmai munkát 16,46 fő látta el. Az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 12,75 fő végezte, ebből „Nyári diákmunka 2021.” program keretében 0,13 fő foglalkoztatására került sor.

A személyi juttatások előirányzatát 164.306 E Ft-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 29.285 E Ft-ban teljesítette. Az intézménynél esetenként hónapokig előforduló létszámhiány következtében a kiadások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól. 2021-ben két alkalommal került sor béremelésre, összességében több, mint 20%-os mértékben, az alacsony jövedelmek és a tartósan üres álláshelyek miatt.

A dologi kiadások előirányzata 207.266 E Ft összegben, 100,00%-ban teljesült.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme 55.281 E Ft összegben teljesült, mely a 2020. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházások előirányzatának teljesítése 5.354 E Ft (61,87 %), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- helypénz elszámoltató program fejlesztés	1.500 E Ft
- immateriális javak, tűzfal beszerzés	308 E Ft
- informatikai eszközök, számítógép, monitor, nyomtatók beszerzése	693 E Ft
- egyéb tárgyi eszközök, bútorok, műszaki eszközök, klíma berendezés	993 E Ft
- vásárlása	993 E Ft
- ügyfél WIFI kiépítése a piaccsarnokban és a hozzá kapcsolódó szabadtéri piacon	1.860 E Ft

Felújítások módosított előirányzata 27.126 E Ft, melyből 18.910 E Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

- Szent László körüti vásártéren parkoló felújítás	15.419 E Ft
- Szent László körüti vásártéren elektromos hálózat felújítás	3.491 E Ft

A felhalmozási kiadások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól, melynek oka, hogy a helypénzelszámoltató program fejlesztési és a vásártér elektromos hálózat felújítási költségek egy részének kifizetése áthúzódik 2022. évre. A beruházások és felújítások forrása az intézmény előző év költségvetési maradványa, irányító szervi támogatás, valamint az intézmény saját bevétele volt.

## **Kecskeméti Városrendészet**

A Kecskeméti Városrendészet 2021. évi költségvetése 815.734 E Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 82.206 E Ft-tal csökkentésre került. A 2021. évi kiadásainak összege 730.140 E Ft, előirányzat teljesítése 99,54%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások	697.439 E Ft
- felhalmozási kiadások	32.701 E Ft

A Kecskeméti Városrendészetnél a szakmai munkát 46,92 fő látta el, ebből „Nyári diákmunka 2021.” program keretében 0,33 fő foglalkoztatására került sor. Az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,00 fő végezte. Az intézményben 2,25 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

A személyi juttatások előirányzatát 264.835 E Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 44.270 E Ft-ban teljesítette. Átlagosan 8%-kal nőtt a



közalkalmazottak személyi jellegű juttatásainak összege a béren kívüli juttatások év közti emelésével.

A *dologi kiadások* előirányzata 174.173 E Ft összegben, 99,81%-ban teljesült.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 214.161 E Ft összegben teljesült, mely a 2020. évi költségvetési maradvány, valamint az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összege.

A működési bevételek elmaradása miatt év közben csökkentésre került a dologi kiadások előirányzata 24%-kal, a befizetési kötelezettség 33%-kal.

*Beruházások* előirányzatának teljesítése 32.701 E Ft (99,54 %), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- |   |             |
|---|-------------|
| - informatikai eszközök, számítógép, nyomtató, notebook, fordítógép                                   | 1.926 E Ft  |
| - egyéb tárgyi eszközök, iratmegsemmisítő, kamerák, telefonok, kávéfőző, kerékpár-szállító beszerzése | 1.539 E Ft  |
| - parkolóautomaták beszerzése   | 18.891 E Ft |
| - gépkocsi vásárlás   | 10.345 E Ft |

A beruházások forrása az intézmény előző év költségvetési maradványa és saját bevétel volt.

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a rendelet-tervezet 3. melléklet e) táblázat tartalmazza.

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

##### **TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten**

A program célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

A projekt keretében vállalt közösségi programok megvalósítása érdekében árajánlatok bekérésére került sor, a nyertesek kiválasztása megtörtént, a szervezetekkel a szerződéskötések megkezdődtek. A szociális munkások felvették a kapcsolatot a célcsoporttal, részletesen bemutatták a pályázatban való részvétel feltételeit, illetve az igénybe vehető szolgáltatásokat. Az egyéni fejlesztési tervek kidolgozását megkezdték. Pályázati forrásból 2021. évben 8.897 E Ft került felhasználásra.

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

##### **EFOP-3.7.3-16-2017-00300 azonosítószámú A KÖNYVTÁR TUDÁS-ESÉLY MINDENKOR! című projekt**

A projekt célja hátrányos helyzetű csoportok részére tanfolyamok, szakkörök, ismeretterjesztő előadássorozatok, művészeti tanfolyamok, foglalkozássorozatok megszervezése könyvtári

környezetben. A projekt kiadásai 2018. évben 15.117 E Ft, 2019. évben 15.817 E Ft, 2020. évben 6.670 E Ft, 2021. évben 2.040 E Ft. 2022. évben 3.769 E Ft várható.

A projekt megvalósítási határidejét a pandémia miatt meghosszabbították 2021.06.30-ig. A projekt az új határidőig fizikailag lezárult, azonban a pénzügyi zárás folyamatban van. A meghosszabbított megvalósítási idő ellenére néhány program a vírushelyzet miatt nem tudott megvalósulni, így a pénzügyi zárást követően a maradvány visszafizetésre kerül.

#### **EFOP-3.3.2-16-2016-00311 azonosítószámú Könyvtári Kalandtúra című projekt**

A projekt keretében óvodás, általános- és középiskolás korosztály részére kompetencia és személyiségfejlesztő, digitális írástudás eredményességét növelő foglalkozássorozatok, tehetséggondozó, felzárkóztató kiscsoportos foglalkozások kerülnek megszervezésre. A projekt kiadásai 2018. évben 7.276 E Ft, 2019. évben 10.670 E Ft, 2020. évben 9.407 E Ft, 2021. évben 2.646 E Ft.

A projekt 2020. év végére fizikailag befejeződött, csak pénzügyi teljesítések húzódtak át 2021. évre. A projekt fenntartási ideje 2022. november 4-ig tart.

#### **Europe Direct hálózat információs központjait 2018-2020 között befogadó szervezetek kiválasztása**

A Europe Direct pályázat keretében az Európai Információs Pont feladatai kerülnek ellátásra. A pályázat 2020. évben tervezett támogatása 19.950 EUR volt, ami a költségvetés 50%-a. Az 50 % önrészt az intézmény és a fenntartó, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja. A fenntartó támogatása ebből 2.000 E Ft.

Europe Direct Iroda a 2020. évben beadott pályázat tartalmát, célkitűzéseit és vállalt feladatait részben tudta megvalósítani a koronavírus helyzet miatt, ezért a pályázatot 4 hónappal meghosszabbították, és további 6.875 EUR támogatást biztosítottak 2021. év április 30-ig. A projekt kiadásai 2020. évben 10.189 E Ft, 2021. évben 5.503 E Ft.

#### **Partnerek kiválasztása Europe Direct tevékenységek elvégzésére Magyarország Területén (2021–2025) ED-HU-2020**

A Europe Direct pályázat keretében az Európai Információs Pont feladatai kerülnek ellátásra. A pályázat 2021. évben tervezett támogatása 23 467 EUR volt, ami a költségvetés 50%-a. Az 50 % önrészt az intézmény és a fenntartó, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja. A fenntartó támogatása ebből 2.000 E Ft.

Europe Direct Iroda a 2021. évben beadott pályázat tartalmát, célkitűzéseit és vállalt feladatait maradéktalanul megvalósította.

A projekt kiadása 2021. évben 14.724 E Ft volt.

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

#### **EFOP-3.3.2-16-2016-00117 azonosítószámú „Meseváros” című projekt**

A pályázat célja az 5-14 éves korosztály bevonása volt a színház világába nem hagyományos tanulási formákon keresztül (havi szakkörök, témanapok, táborok, vetélkedők), segítve a különböző társadalmi háttérrel rendelkező gyermekek integrációját. A projekt 2019. évben lezárult, a 2020. évben zajló elszámolás során csak a kompenzáció egy része került vissza az intézményhez, a fennmaradó 12 E Ft beérkezése azonban a 2021. év helyett 2022. évre várható.

### 3.4. Létszámadatok alakulása

A 2021. évi költségvetési rendelet 3. melléklet d) táblázatában a 2021. január 1-jei költségvetési létszámot az alábbiak szerint állapította meg:

- |  |             |
|--|-------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma                 | 1.363,88 fő |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma        | 454,49 fő   |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma                          | 21,00 fő    |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 5,75 fő     |

A beszámolási időszakban – a közgyűlés döntésének megfelelően – a létszám az alábbiak szerint változott:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma                 | 6,00 fővel növekedett  |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma        | 16,00 fővel növekedett |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma                          | nem változott          |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 10,00 fővel növekedett |

A 2021. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok teljesítési adata az alábbiak szerint alakult:

- |  |             |
|--|-------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma                 | 1.271,46 fő |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma        | 448,98 fő   |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma                          | 13,88 fő    |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 10,43 fő    |

### 4. A 2021. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi maradványának bemutatása:

Alaptevékenység költségvetési bevételei	28.398.265 E Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20.611.549 E Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	7.786.716 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44.683.828 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	32.281.881 E Ft
- ebből: Irányító szervei támogatás folyósítása	11.917.851 E Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	12.401.947 E Ft
Alaptevékenység maradványa	20.188.663 E Ft
Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradványa	0 Ft

Összes maradvány 20.188.663 E Ft

*Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén* *23.007.979 E Ft*

Pénzkészlet változása - 2.762.704 E Ft  
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én 20.245.275 E Ft

Az önkormányzat 2021. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat maradványa:

2021. évi alaptevékenység maradványa 20.188.663 E Ft  
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 20.188.663 E Ft

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből működési célú 4.399.767 E Ft, felhalmozási célú 751.728 E Ft, pályázatokhoz kapcsolódóan a bankszámlákon megmaradt pénzösszeg 15.037.168 E Ft, mely a támogatási szerződések alapján kerül felhasználásra.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványa:

2021. évi alaptevékenység maradványa 1.054.580 E Ft  
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 781.319 E Ft  
Maradványt terhelő elvonások (szabad maradvány) 273.261 E Ft

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből működési célú 214.574 E Ft, felhalmozási célú 270.841 E Ft, pályázatokhoz kapcsolódóan a bankszámlákon megmaradt pénzösszeg 139.203 E Ft, mely a támogatási szerződések alapján kerül felhasználásra. A NEAK által nyújtott támogatás maradványa 156.701 E Ft, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A 2021. évi költségvetési rendelet 28. §-a rendelkezik arról, hogy az intézmények maradványának felülvizsgálata során az intézmények maradványából elvonásra kerül az alábbi jogcímenek jelentkező összeg:

- a) a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások maradványához nem köthető része,
- c) a költségvetési támogatásnak a feladatmaradás miatt fel nem használt része,
- d) a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,
- e) a költségvetési szerv által jogtalanul igénybe vett, feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatás összege, ha az meghaladja a 3%-ot
- f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- g) a munkáltatói segélykeret 2021. évben fel nem használt része,
- h) a kereset kiegészítés fel nem használt előirányzata,
- i) a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege.

Az intézményeknél az alábbi jogcímenek és forrásokon jelentkező megtakarítások és többletek elvonására teszek javaslatot:

Elvonások:

- a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része/ a költségvetési támogatásnak a feladatmaradás miatt fel nem használt része 410 E Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatás maradványához nem köthető része 5.124 E Ft
- a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete 94.371 E Ft
- a munkáltatói segélykeret 2021. évben fel nem használt része 75 E Ft

A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét a maradvány jóváhagyását követő hatvan napon belül kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni.

A rendelet-tervezet 4. mellékletének alaptevékenység szabad maradványa oszlopban kimutatott 273.261 E Ft összeggel javaslom a 2022. évi költségvetés Általános tartalék előirányzatát – a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával – megnövelni.

A közgyűlés a fentiekre vonatkozó döntéseit a határozat-tervezet elfogadásával hozza meg.

## 5. A VAGYON ALAKULÁSA, AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési beszámolója 227.033.023 E Ft mérlegfőösszeggel, 160.469.055 E Ft saját tőkével kerül elfogadásra.

Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek aránya 84,61%, állománya a tavalyi évhez viszonyítva 1.039.011 E Ft-tal gyarapodott. Az immateriális javak tekintetében 209.988 E Ft csökkenés történt. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 275.473 E Ft-tal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 474.091 E Ft-tal csökkent.

A befejezetlen beruházások, felújítások tárgyév végi záró állománya 2.273.039 E Ft-tal emelkedett az előző évi záró állapothoz képest. Az év végi záró állományból (8.028.232 E Ft) a Városháza jelenleg is tartó rekonstrukciójának aktuális értéke 4.608.119 E Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 1.489.006 E Ft-tal növekedtek, mely a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományának növekedéséből, pontosabban a 2025/Z sorozatszámú Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021 decemberében történt vásárlásából adódott (az önkormányzat államkötvény állománya 2022 februárjában a Magyar Államkincstár által visszavásárlásra került).

A pénzeszközök 2.605.761 E Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva, a pénzeszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 9,37%.

A követelések állománya 3.271.074 E Ft-tal csökkent, a követelések összes eszközhöz viszonyított aránya 4,84%-ot jelent.

Az egyéb sajátos elszámolásoknak a nyitó állományhoz képest 86.126 E Ft-tal csökkent az értéke.

A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya 70,68%, állománya a nyitó értékhez képest 1.948.113 E Ft-tal csökkent. A felhalmozott eredmény 1.299.639 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -712.125 E Ft. A nemzeti vagyon induláskori értéke 129.290.511 E Ft. A nemzeti vagyon változásainak fordulónapi értéke: 25.990.126 E Ft. Az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai értéke 4.600.904 E Ft.

A kötelezettségek összege 37.239.902 E Ft, mely 3.796.956 E Ft-tal növekedett 1 év alatt. A kötelezettségek forrásokhoz viszonyított aránya 16,4%. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 36.800 E Ft-ról 32.362 E Ft-ra csökkent, a költségvetési évet

követően esedékes kötelezettségek összege 32.142.618 E Ft-ról 35.932.592 E Ft-ra, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állománya 1.263.527 E Ft-ról 1.274.948 E Ft-ra nőtt.

### **Értékcsökkenés és vagyonpótlás**

Az önkormányzat összevont beszámolójában az immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint a vagyonkezelésbe adott eszközök

bruttó értéke:	196.764.430 E Ft
a tárgyév végéig elszámolt értékcsökkenés összege:	33.404.559 E Ft
eszközök elhasználódásának foka:	16,98 %
- immateriális javak elhasználódásának foka:	94,81 %
- tárgyi eszközök elhasználódásának foka:	15,06 %
- vagyonkezelésbe adott eszközök elhasználódásának foka:	51,50 %
Vagyonkezelésbe adott eszközök 2021. évi nyitó állománya (nettó):	751.621 E Ft
Vagyonkezelésbe adott eszközök 2021. évi záró állománya (nettó):	725.084 E Ft

A 2021. évben a vagyonkezelésbe adott eszközökön, vagyonkezelő által végzett értéknövelő beruházás-felújítás nem volt.

Vagyonkezelésbe adott eszközök tárgyévi értékcsökkenése: 25.993 E Ft

Az önkormányzat 2021. évi mérlegében a vagyonkezelővel szembeni követelések összege mindösszesen 1.480 E Ft.

Vagyonpótlásra fordított kiadások 2021. évben nem voltak.

### **A vagyon alakulása**

Az önkormányzat összevont éves költségvetési beszámolójának

mérlegfőösszege: 227.033.023 E Ft

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	192.093.197 E Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	1.636.413 E Ft
- pénzeszközök	21.284.183 E Ft
- követelések	10.992.995 E Ft
- egyéb sajátos elszámolások	-224.035 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	1.250.270 E Ft

A beszámolóban való megjelenését tekintve:

- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon értéke	221.761.766 E Ft
- az irányítás alá tartozó költségvetési szervek mérlege összesen	5.271.257 E Ft

A vagyon nyitó értéke (2021.01.01.) 230.148.036 E Ft, mely a 2021-es év folyamán 3.115.013 E Ft-tal csökkent.

A vagyonváltozás összetétele:

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	1.039.011 E Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	1.489.006 E Ft
- pénzeszközök	-2.605.761 E Ft
- követelések	-3.271.075 E Ft
- egyéb sajátos elszámolások	-86.126 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	319.930 E Ft

A vagyonváltozás összetétele a beszámolóokban való megjelenítését tekintve:

- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon	-3.632.680 E Ft
- az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vagyona	517.667 E Ft

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél jelentkező vagyonváltozás összetevői:

- vagyoni értékű jogok	-204.261 E Ft
- szellemi termékek	-5.727 E Ft
- ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-275.473 E Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-474.091 E Ft
- beruházások, felújítások	2.273.038 E Ft
- tartós részesedések	-247.937 E Ft
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	- 26.537 E Ft

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök változásának összetevői:

- készletek	-10.884 E Ft
- értékpapírok	1.499.890 E Ft

A pénzeszközök összetételének változásai:

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-11.552 E Ft
- forintszámlák	-2.620.095 E Ft
- devizaszámlák	25.886 E Ft

A pénzeszközök állománya összesen 21.284.183 E Ft, az előző évi adathoz 2.605.761 E Ft-tal alacsonyabb. A pénzeszközök állományának túlnyomó része a nyertes európai uniós és hazai finanszírozású pályázatok lehívott előlegeinek összegéből áll össze.

A záró pénzkészlet összetétele

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	20.769 E Ft
- forintszámlák	21.226.263 E Ft
- devizaszámlák	37.151 E Ft

A követelések összetevői:

- költségvetési évben esedékes követelések	208.021 E Ft
- költségvetési évet követően esedékes követelés	9.615.369 E Ft
- követelés jellegű sajátos elszámolások	1.169.605 E Ft

A saját tőke összege 160.469.055 E Ft, a források 70,68 %-át képviseli, állománya az előző évhez viszonyítva 1.948.113 E Ft-tal csökkent, a saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke	129.290.511 E Ft
- nemzeti vagyon változásai	25.990.126 E Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4.600.904 E Ft
- felhalmozott eredmény	1.299.639 E Ft
- mérleg szerinti eredmény	-712.125 E Ft

A kötelezettségek összege 37.239.902 E Ft, az előző évihez képest 3.796.956 E Ft-tal növekedett. A kötelezettségek főbb összetevői:

- költségvetési évben esedékes kötelezettségek	32.362 E Ft
- költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	35.932.592 E Ft
- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1.274.948 E Ft

A passzív időbeli elhatárolások összege 29.324.066 E Ft, mely 4.963.856 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Az állomány döntő részét a nyertes európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések alapján megítélt támogatási összegek képezik.

## Vagyongkimutatás

Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a vagyongkimutatást.

Az önkormányzat 2021. évi vagyongkimutatását a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat vagyonát – költségvetési szervként – rendelet-tervezet 5. melléklet a) táblázata mutatja be.

## 6. LAKÁSALAP 2021. ÉVI MÉRLEGE

A Lakásalap 2021 évi mérlegét, a 2021. évi bevételek és kiadások alakulását a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

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

A felhasználás részletes szabályait Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Lakásrendelet) határozta 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.”

A fentieknek megfelelően a Lakásalap 2021. évi felosztásának céljai és irányelvei – Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 535/2021. (III.16.) határozatában foglalt javaslatok alapján kerültek jóváhagyásra. A veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét – így a bizottságokra átruházott feladat- és hatáskörét is – a polgármester gyakorolta.

## **7. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSÁVAL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS**

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja értelmében a képviselő-testület a zárszámadás keretében elfogadja a költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását. Az önkormányzat az átutalt költségvetési támogatásokkal való elszámolási kötelezettségének az éves elemi költségvetési beszámoló megfelelő űrlapjainak kitöltésével tett eleget, melynek bemutatása a rendelet-tervezet 7. mellékletében szerepel.

A 2021. december 31-i elszámolás alapján:

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	76.600 Ft
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	- 6.518.620 Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	- 17.922.470 Ft
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	4.242.000 Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	37.276.200 Ft
- Szünidei étkeztetés támogatása	- 373.350 Ft
<b><u>az önkormányzatot megillető pótlólagos állami támogatás:</u></b>	<b><u>16.780.360 Ft</u></b>

- Önkormányzatok rendkívüli támogatása	- 138.856 Ft
--	--------------

<b><u>az önkormányzat állami támogatás visszafizetési kötelezettsége:</u></b>	<b><u>- 138.856 Ft</u></b>
---	----------------------------

## **8. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA**

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

Az e jogcímenek felmerült kiadások bemutatását a rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza.

## 9. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A tájékoztatást a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntések legjelentősebb részét a pályázatkezelési, közműépítési, 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 bérbevételét jelenti. A fűtéstechnikai rendszerre vonatkozó bérleti szerződés 2024. évben jár le.

A közműépítés feladatcsoporton belül Kecskemét kül- és belterületén megvalósítandó út-, járda- és parkoló, továbbá mélyépítési beruházásokkal, közművekkel kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése tárgyában megkötött keretszerződés fedezetét tartalmazza a melléklet.

A városüzemeltetési feladatok között jelenik meg az önkormányzat kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezés, egyéb útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának fedezetigénye. Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, járdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, a közterületi zöldfelületek parkfenntartási, a játszóterek fenntartási, üzemeltetési munkáinak elvégzése, a köztisztaság és hulladékszállítás, a közvilágítás, a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és a temetőfenntartás az önkormányzat legjelentősebb városüzemeltetési feladatait képezik.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat a „Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő 2020. január 1. és 2029. december 31. közötti időszakban történő ellátására közszolgáltatási szerződést kötött a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft-vel. Az Önkormányzat, a helyi személyszállítási szolgáltatás 2020.-2029. évre vonatkozó ellentételezési igényét a Kecskemét Közlekedési Központ Kft. finanszírozási szerződésében foglalt ütemezésnek megfelelően biztosítja.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. február 15. napján 10 éves együttműködési megállapodást kötött a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft-vel, melyben vállalta a munkaerőpiaci mobilitás elősegítő szálláshely típusú lakhatási igény kielégítésére alkalmas lakóhelyiségek tartós rendelkezésre állásának biztosítását. A Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásainak fedezete ezen a soron beépítésre került.

Jelentős összeggel szerepelnek a sport feladatok területén jelentkező kiadások. Az önkormányzatnak – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában a helyben biztosítandó közfeladatok körében a helyi önkormányzat által ellátandó feladatként meghatározottakkal összhangban – kiemelkedően fontos feladata a sportoláshoz szükséges feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás. A kötelezettségvállalások közül kiemelendő a Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft., valamint a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. feladatainak ellátása érdekében, a Kft. által biztosított közszolgáltatások ellentételezésére közhasznú megállapodás alapján nyújtott önkormányzati támogatás összege, valamint a Városi Sportcsarnok bővítéséhez kapcsolódóan a kiépített hőszolgáltató rendszer üzemeltetésére, karbantartására, a monitoring rendszer kiépítésére, a sportcsarnok energetikai rendszerének korszerűsítésére kötött szolgáltatási szerződés díja.

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

## **10. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA**

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja, valamint az Ávr. 28. § a-e) pontjai szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évi mértékéről szóló részletes kimutatás az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepel.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése a tárgyévben összesen 25.194 E Ft közvetett támogatást jelentett.

Az építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő külterületen és zártkertben található gazdasági épület, ha annak hasznos alapterülete nem haladja meg a 20 m<sup>2</sup>-t. A rendelet alapján a lakosság részére nyújtott közvetett támogatás összege 6.730 E Ft.

A helyi iparüzési adóról szóló 54/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése értelmében adómentesség illeti meg egyrészt azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000 E Ft-ot, másrészt azt a 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 28.891 E Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb hányadát a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összegei alkotják, összesen 983.608 E Ft értékben.

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 2.361 E Ft, méltányossági törlés jogcímen.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évi mértéke összesen 1.046.784 E Ft.

## **11. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDESEI**

Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja alapján zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Ennek megfelelően az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő és egyéb részesedéseit – a részesedések aránya szerinti megbontásban – az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A tartós részesedések 2021. december 31-i nettó záró állománya 28.733.254 E Ft volt. Az év során az Önkormányzat részesedéseinek összege 247.937 E Ft-tal csökkent az alábbi részesedés változások okán:

Tulajdoni részesedés szerzés:

- Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. - 100 E Ft  
(változás után a tulajdoni részesedés összesen: 100,00 %)

Értékvesztés:

- A Kecskemét Városfejlesztési Alap saját tőkéjének csökkenése miatt értékvesztés került elszámolásra 387.878 E Ft értékben.

Értékvesztés visszairása:

- A Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap saját tőkéjének 2020. évi csökkenése miatti 139.840 E Ft értékvesztés visszairásra került.

Az önkormányzat a tárgyidőszakban új gazdasági társaságot nem alapított, a tulajdonát képező gazdasági társaságokban tőkeemelést nem hajtott végre, önkormányzati gazdasági társaság a tárgyidőszakban nem került megszüntetésre, beolvadás nem történt.

## **12. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LISTÁJA**

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve azok intézményegységeit, továbbá az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségeként megjelenő intézmények felsorolását – a 2021. december 31-én hatályos szervezeti és szerkezeti rendben – az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

### 13. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER, ELLENŐRZÉS

A belső ellenőrzésre vonatkozó előírásokat az Áht. 69. §-a fogalmazza meg. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a folyamatban résztvevők

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtják végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítik,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a jegyző felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

Az Ellenőrzési Csoport a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el a belső ellenőrzési feladatokat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését.

A csoport a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi.

Az éves ellenőrzési jelentésben részletesen bemutatásra kerülnek az Ellenőrzési Csoport és az intézményi belső ellenőrök által végzett ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai, a tevékenységük és eredményeik.

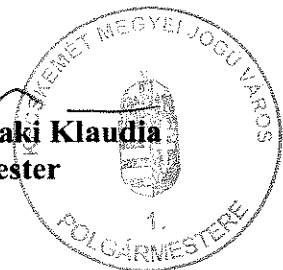
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezetével együtt terjeszti elő. A nyilatkozatokat a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási rendelet-tervezet és határozat-tervezet elfogadására.

**Kecskemét, 2022. április 1.**

**Szemereyné Pataki Klaudia**  
polgármester



**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZAT-TERVEZET**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
.../2022. (IV.28.) határozata**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása  
és a 2021. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 11.207-1/2022. számú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2021. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének Alaptevékenység szabad maradványa/Elvonandó elnevezésű „I” oszlopában kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek.
- 2) Az intézményeknek a maradványukból az 1) pont szerint elvonásra kerülő összeget a 2021. évi zárszámadási rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül rendezniük kell.
- 3) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1) pont alapján keletkező összesen 273.261 E Ft összeg az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében az Általános tartalék előirányzatára kerüljön átvezetésre.

**Határidő: értelemszerűen**

**Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (IV. 28.)  
önkormányzati rendelete**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és  
a 2021. évi maradvány megállapításáról**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.4.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, valamint a Kecskeméti Közművelődési Kerekasztal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

E rendelet hatálya kiterjed Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére (a továbbiakban: közgyűlés) és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények).

**2. A költségvetés főösszegei**

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

- a) költségvetési bevételek összege 32.267.417 E Ft
- b) költségvetési kiadások összege 36.215.583 E Ft
- c) költségvetési egyenleg összege - 3.948.166 E Ft, ezen belül az egyenleg
  - ca) működési célú összege 505.762 E Ft
  - cb) felhalmozási célú összege - 4.453.928 E Ft
- d) finanszírozási kiadások összege 167.514 E Ft
- e) éven belüli halmozott betét elhelyezés 18.000.000 E Ft
- f) értékpapír vásárlása 1.499.890 E Ft
- g) likvid hitel halmozott visszafizetése 395.488 E Ft
- h) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 301.138 E Ft
- i) kiadások összesen 56.579.613 E Ft
- j) összesített egyenlege - 24.312.196 E Ft, ezen belül a hiány
  - ja) működési célú összege - 19.690.754 E Ft
  - jb) felhalmozási célú összege - 4.621.442 E Ft
- k) költségvetési maradvány igénybevétele 23.653.395 E Ft
- l) értékpapír beváltása 0 E Ft
- m) éven belüli betét halmozott visszaváltása 18.000.000 E Ft
- n) felhalmozási célú hitelfelvétel 3.192.259 E Ft

- o)* likvid hitel halmozott igénybevétele 395.488 E Ft
- p)* államháztartáson belüli megelőlegezés összege 314.297 E Ft
- q)* a bevételek összesen 77.822.856 E Ft
- r)* a költségvetés összesített egyenlege 21.243.243 E Ft

(2) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi összevont mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1. melléklet a) táblázata tartalmazza.

### **3. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása**

#### **3. §**

(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó adatokat a 2. melléklet a-c. táblázatai tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet d. táblázata tartalmazza.

(3) Az önkormányzat adósságállományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban a 2. melléklet e. táblázata tartalmazza.

### **4. Intézmények költségvetésének végrehajtása**

#### **4. §**

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóit a 3. melléklet a-c. táblázatai tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 3. melléklet d. táblázata tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet e. táblázata tartalmazza.

(4) Az intézmények irányító szervei támogatásának 2021. évi összege 11.917.851 E Ft.

### **5. A 2021. évi maradvány és a maradványt terhelő elvonások megállapítása**

#### **5. §**

A közgyűlés az önkormányzat összevont 2021. évi maradványát, az intézmények 2021. évi felülvizsgált maradványából elvonásra kerülő összeget a 4. melléklet szerint állapítja meg.

### **6. Az önkormányzat és intézményei vagyonának adatai**

#### **6. §**



(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi vagyongkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi vagyongkimutatását költségvetési szerвенként az 5. melléklet a. táblázata tartalmazza.

## **7. Lakásalap**

### **7. §**

A Lakásalap 2021. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

## **8. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás**

### **8. §**

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatásával történő elszámolását a 7. melléklet tartalmazza.

## **9. Lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

### **9. §**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2021. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.

## **10. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése**

### **10. §**

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. melléklet tartalmazza.

## **11. Belső kontrollrendszer**

### **11. §**

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatait a 10. melléklet tartalmazza.

## **12. Záró rendelkezések**

### **12. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)