



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Esélyteremtési Bizottság**

**2022. május 17-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós irodavezető
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Dorcsák Annamária osztályvezető
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

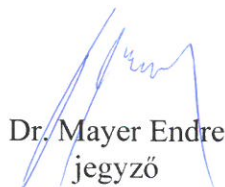
Mellékletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Mayer Endre
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 3.356-2/2022.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Esélyteremtési Bizottság
2022. május 17-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 1.4. pont „A Bizottság véleményezi” rész 1.4.1. pontja, valamint az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 36. § (2) bekezdés alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2022. május 2.


**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

..../2022. (.....) EtB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 3.356-2/2022. 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. május 19-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Kezelési megjegyzés: **RENDELET-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

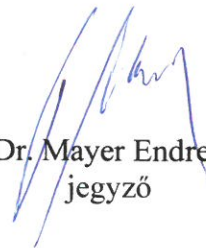
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Esélyteremtési Bizottság

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

.../2022.(....) JÜB sz. hat.

.../2022.(....) EtB sz. hat.

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Mayer Endre
jegyző

Tartalomjegyzék

Hatásvizsgálati lap	4
----------------------------------	---

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosítása	5
---	---

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése.....	6
1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása.....	6
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása.....	12
3. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	12
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	14
5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások.....	15
6. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások	15
7. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	16
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	25
III. Többéves kihatással járó döntések	39
IV. Lakásalap	39

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet a) táblázat	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi bevételei
2. melléklet b) táblázat	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai
2. melléklet c) táblázat	Az általános és céltartalékok 2022. évi előirányzata
2. melléklet d) táblázat	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2. melléklet e) táblázat	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege – a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig
3. melléklet a) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételei költségvetési szervenként

3. melléklet b) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásai költségvetési szervenként
3. melléklet b1) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatonként
3. melléklet b2) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként
3. melléklet b3) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként
3. melléklet c1) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi beruházási előirányzatai beruházásonként
3. melléklet c2) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi felújítási előirányzatai felújításonként
3. melléklet d) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
3. melléklet e) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai
4. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
5. melléklet	Lakásalap

Az előterjesztés információs mellékletei

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

Esélyteremtési Bizottság határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításának rendelet tervezetéhez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2021. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

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

4. Egészségi következmények

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

8. Indoklás közzététele

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



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

3356-2/2022.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2022. május 19-én tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 2022. évi költségvetési rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza

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

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

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

Az adatok Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

I. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

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

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

1/a. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele és felhasználása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2021. évi maradvány megállapításáról szóló 4/2022. (IV.28.) rendeletében (továbbiakban: 2021. évi zárszámadási rendelet) jóváhagyott előző évi maradvány összege 20.188.662.906 Ft. Az előző évi maradvány összegből 20.385.930.815 Ft már eredeti előirányzatként szerepel az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében. A 197.267.909 Ft különbözet összege csökkentésre kerül.

A 2021. évi maradvány összege az alábbiak szerint kerül elszámolásra:

Előző évi maradvány igénybevétele/ISPA/

- *Finanszírozási bevételek* -27.890.063

ISPA Konzorcium általános forgalmi adó befizetése

- *Dologi kiadások* -27.890.063

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 1.778.000

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

- *Dologi kiadások* 1.778.000

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* -219.200

Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten /TOP/

- *Dologi kiadások* -219.200

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 1.395.485

Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 1.395.485

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 13.293.552

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja

- *Beruházások* 13.293.552

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 18.868.359

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

- *Beruházások* 18.813.722

Általános tartalék

- *Tartalékok* 54.637

Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	5.080.000
Új kétcsoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/	
- <i>Dologi kiadások</i>	5.080.000
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	254.525.547
Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2.100.000
- <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-252.053.547
Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	
- <i>Tartalékok</i>	7.924.800
Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	
- <i>Dologi kiadások</i>	-685.800
- <i>Dologi kiadások (Fordított Áfa)</i>	-567.000
- <i>Beruházások</i>	-2.100.000
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	1.598.585
Illegális hulladéklerakók felszámolása 2021	
- <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1.598.585
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	161.203.718
A Kecskeméti Barényi Béla úthoz kapcsolódó közvilágítás kiépítése, valamint a Szent László körút felújítása	
- <i>Beruházások</i>	48.033.453
- <i>Felújítások</i>	113.170.265
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	373.494.274
Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása	
- <i>Dologi kiadások</i>	9.270.028
- <i>Dologi kiadások (fordított Áfa)</i>	61.128.796
- <i>Beruházások</i>	29.136.674
- <i>Felújítások</i>	273.958.776
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	- 1.905.000
Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása	
- <i>Beruházások</i>	-1.905.000
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	29.584.650
Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása	
- <i>Felújítások</i>	29.584.650
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	1.612.900
Bérlakás építési program	
- <i>Dologi kiadások</i>	1.612.900

Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	2.000.000
Önkormányzati Környezetvédelmi Alap	
- <i>Dologi kiadások</i>	2.000.000

Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	-1.031.688.716
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	-1.031.688.716

1/b. Intézmények előző évi maradványának elvonásához kapcsolódó módosítások

A közgyűlés a 2021. évi zárszámadási rendelethez kapcsolódó 38/2022. (IV.28.) határozatában úgy döntött, hogy a 2021. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének Alaptevékenység szabad maradványa/ Elvonandó oszlopaiban kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében előző évi maradvány átvétele címén tervezhető előirányzat összege 273.260.890 Ft, melynek megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználását biztosító kiadási előirányzatok növelésére jelen rendelet-tervezetben kerül sor. Az intézmények előző évi maradványának elvonása miatt keletkező forrás az általános tartalék előirányzatát növeli.

Intézmények befizetése előző évi maradvány elvonás miatt	
- <i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	273.260.890
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	273.260.890

TÖBBLETBEVÉTEL

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44.528.985
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatása	239.186.941
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	455.484.710
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai támogatása	269.690.120
- <i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	127.617
- <i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	

Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	248.187.747

A közgyűlés a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásáról 2021. december 16-án döntött. Az állami támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján – több jogcím esetében az ágazatokért felelős miniszterek döntését követően került sor, ezért vált szükségessé a bevételi előirányzatok módosítása az elemi költségvetésben szereplő előirányzatok szerint. Továbbá a köznevelési és szociális ágazatot érintően több jogszabály 2022. január 1-vel módosult, melynek során a pedagógusok szakmai pótléka 110.989.596 Ft, valamint a bölcsődei pótlék 137.198.151 Ft összegben megemelésre került, az adatszolgáltatások alapján a fedezet biztosításra kerül az érintett intézmények részére.

Azon jogcímeknél, ahol már a tervezéskor az intézmények 2022. évi költségvetésében biztosításra került a fedezet, a többlet támogatás az általános tartalékot növeli 760.830.626 Ft-tal.

Általános tartalék 760.830.626
- Tartalékok

Előző évi állami támogatások, visszatérülések

- Önkormányzatok működési támogatásai 16.780.360

A 2021. évi állami támogatások elszámolását követően 16.780.360 Ft többletbevétel illeti meg az önkormányzatot.

Általános tartalék

- Tartalékok 16.780.360

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 124.348.281

Az intézményektől beérkező kérelmek alapján többlettámogatás kerül finanszírozásra. A feladatok részletes bemutatása a II. fejezetben történik.

Út járda kerékpárút fenntartása

- Beruházások 3.500.000

A közgyűlés a 18/2022. (II.10.) határozatában döntött arról, hogy az önkormányzat és a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: Főkapitányság) között haszonkölcsön megállapodás jön létre. A megállapodás alapján a megnövekedett közlekedési balesetek megelőzése érdekében az önkormányzat beszerzi és üzemelteti a változtatható helyű komplex közlekedési ellenőrzési pont, közúti sebességmérő eszközét (Trafibox). A beszerzés és telepítés költsége az általános tartalékból kerül biztosításra.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- Dologi kiadások 1.689.100

A csapadécsatorna vízjogi fennmaradási hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódóan a 2021. évről áthúzódó kiadások fedezete érdekében szükséges a fenti fedezet biztosítása.

Sportszervezetek támogatása

- Működési célú támogatások 370.000.000

- Felhalmozási célú támogatások 305.000.000

A Hírös Sport Nonprofit Kft. kérelme alapján a működési kiadások fedezetéhez, valamint lízing fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges támogatás az általános tartalék terhére került biztosításra.

Bozsó Gyűjtemény Alapítvány

- Működési célú támogatások 7.500.000

A Bozsó Gyűjtemény a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet alapján 2022. évre vonatkozóan 6.439.644 Ft támogatásban részesült. A kiemelkedő szakmai színvonalú szolgáltatás biztosítására tekintettel, az önkormányzat 7.500.000 Ft támogatást nyújt további bérfejlesztésre, melynek fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetés általános tartaléka.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- *Működési célú támogatások* 2.500.000

A Bózsó Gyűjteményben az Andy Warhol kiállítás megvalósítása, lebonyolítása érdekében 2.500.000 Ft hozzájárulást nyújt az önkormányzat.

Dr. Svébis Mihály Ösztöndíj program támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 1.000.000

A közgyűlés napirendjén szerepel a Hozzájárulás a „Dr. Svébis Mihály ösztöndíj” alapításához tárgyú előterjesztés. Az önkormányzat Dr. Svébis Mihály tiszteletére ösztöndíj programot kíván létrehozni a fiatal, pályakezdő sebészek, szak- és továbbképzése céljából. A program támogatásához a fedezet az általános tartalékból kerül biztosításra.

Múzeumok Éjszakája rendezvény

- *Dologi kiadások* 3.000.000

2022-ben Kecskeméten több mint 15 helyszínen kerül megrendezésre a Múzeumok Éjszakája. A rendezvény lebonyolításához 3.000.000 Ft kerül biztosításra az általános tartalékból.

Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 3.500.000

A Közalapítvány a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet alapján 2022. évre vonatkozóan 3.421.324 Ft támogatásban részesült. A kiemelkedő szakmai színvonalú szolgáltatás biztosítására tekintettel, az önkormányzat 3.500.000 Ft támogatást nyújt további bérfejlesztésre, melynek fedezete az önkormányzat 2022. évi költségvetés általános tartaléka.

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 10.000.000

Az energiahordozók ára 2022. évben jelentősen megemelkedtek, többek között a földgáz egységára is rendkívüli mértékben nőtt. A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve alapján földgáz beszerzés jogcímen többletkiadás merült fel, melyre a szükséges fedezet az általános tartalékból biztosításra kerül.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások* 54.000.000

- *Felhalmozási célú támogatások* 4.000.000

A város kulturális rendezvényeinek támogatására 58.000.000 Ft kerül jóváhagyásra, az alábbi rendezvényekre:

- Kodály Művészeti Fesztivál 11.000.000
- Városi Gyermeknap 4.000.000
- Barackpálinka és Borfesztivál 12.000.000
- Jazz Főváros 10.000.000
- Hírös Hét Fesztivál 21.000.000

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 5.000.000

A Kecskeméti Táncegyüttes meghívást kapott Mexikóba, az utazás és fellépés költségeihez 5.000.000 Ft támogatást nyújt az önkormányzat.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- *Működési célú támogatások* 2.000.000

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 2021. évben adományt nyújtott az önkormányzat részére, mely a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára használható fel. A támogatás keretében a Kft. 2.000.000 Ft átadásával kívánta elősegíteni az önkormányzat közfeladat ellátását a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkáján keresztül. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 97/2021. (X.21.) határozattal döntött a pénzádomány átvételéről és a támogatás nyújtásáról, amely alapján szükséges volt a fenti előirányzat módosítása. A számviteli jogszabályok miatt a Rendőr-főkapitányság 2021. év végén visszautalta a támogatást, mely 2022. évben kerül felhasználásra. A támogatás az általános tartalékból kerül biztosításra.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 68.000.000

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. közfeladatellátási szerződés keretében 2021. évben végzett városüzemeltetési tevékenységével összefüggésben alulkompenzációra vonatkozó igényt terjesztett elő, a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az előirányzat a fentiek szerint módosul.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 5.000.000

A Benkó Zoltán Szabadidőközpont adott otthont Kecskeméten a városi majálisnak. A szervezésben a Hírös Sport Nonprofit Kft. közreműködött. A rendezvény lebonyolításához szükséges fedezet az általános tartalékból kerül biztosításra.

Sajátos nevelés, tehetséggondozás

- *Működési célú támogatások* 20.000

A Kecskeméti Katona József Gimnázium tanulója felvételt nyert az Arany János Tehetségprogramban, az ösztöndíjhoz szükséges fedezet az általános tartalékból kerül biztosításra.

Képviselők, bizottsági tagok, tisztségviselők juttatásai

- *Személyi juttatások* 30.674.420

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 3.037.911

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) bekezdése 2022. január 1-vel módosult. A képviselők, bizottsági tagok, tisztségviselők juttatásaihoz szükséges fedezet az általános tartalékból kerül biztosításra.

Városi díjak, díszdiplomák

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.380.792

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a –2020. 07.01. - 2021. 12. 16. napjáig tartó időszakra – szternó- újraszámfejtés történt azon nyugdíjas magánszemélyek jogviszonyában, ahol elmaradt a szociális hozzájárulási adó felszámítása, a KIRA rendszer programhibája miatt. Az újraszámfejtés során keletkezett adófizetési kötelezettségre a fedezet az általános tartalékból kerül biztosításra.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 50.000.000

Az akadémiai és egyéb képzésben résztvevő labdarúgó csapatok működési kiadásai érdekében szükséges a fenti átcsoportosítás.

Civil szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 10.000.000

Az önkormányzathoz számos megkeresés érkezett civil szervezetektől, ezért a fenti összeg biztosítására kerül sor.

Általános tartalék

- *Tartalékok* 1.065.150.504

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Ukrajnai menekültek elhelyezésével kapcsolatos kiadások támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 3.664.000

Kárpátaljai magyarok, ukrajnai magyarok megsegítése

- *Dologi kiadások* 3.664.000

Az önkormányzat 3.664.000 Ft támogatásban részesült az ukrajnai menekültek megsegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz.

3. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai

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

Bem utca- Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése /TOP/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 12.293.528

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 11.223.999

Általános tartalék

- *Tartalékok* 23.517.527

A várható bevételnek megfelelően szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* -14.946.380

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* -17.486.044

Általános tartalék

- *Tartalékok* -32.432.424

A 2022. évre várható bevételhez igazodva szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Széchenyi István Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/

- *Beruházások* 25.486.797

Általános tartalék

- *Tartalékok* -25.486.797

A projekt sikeres végrehajtásához szükséges a fenti előirányzat biztosítása.

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/

- *Dologi kiadások* 952.500

- *Dologi kiadások (Fordított Áfa)* 10.395.821

Általános tartalék

- *Tartalékok* -11.348.321

A projekt sikeres végrehajtásához szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.246.458

Általános tartalék

- Tartalékok 2.246.458

A projekt fizikai megvalósítása 2021. évben megtörtént. A megelőlegezés összege a bevételből az általános tartalékba kerül.

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten/TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 13.387.381

- Felhalmozási célú támogatások 7.964.170

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten/TOP/

- Személyi juttatások 128.026

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27.978

- Dologi kiadások 12.977.472

Általános tartalék

- Tartalékok 8.218.075

A projekt jelenlegi ütemezéséhez igazodva szükséges a 2022. évben várható támogatás beérkezésének megfelelően a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása.

Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem

"Social impact bond development for improved public service delivery"

- Személyi juttatások 61.361

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.780

- Dologi kiadások 6.837.451

Általános tartalék

- Tartalékok -6.909.592

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

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 50.196.129

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.590.491

Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség

Általános tartalék

- Tartalékok 57.786.620

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

Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 16.930.000

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.000.000

Általános tartalék

- Tartalékok 19.930.000

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

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

Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP

- Működési célú támogatások	344.468.438
- Felhalmozási célú támogatások	1.270.676.833

Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP

- Dologi kiadások	110.407
- Dologi kiadások /FAD/	104.619.091
- Beruházások	387.478.116
- Tartalékok	1.122.937.657

Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása/TOP

- Tartalékok	5.242.603
--------------	-----------

Általános tartalék

- Tartalékok	-5.242.603
--------------	------------

A projekt támogatási szerződése módosult, amely alapján az önkormányzat további 1.615.145.271 Ft támogatásban részesül, ennek megfelelően szükséges a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása.

Játszóter fejlesztése a Kósafaluban /TOP/

- Beruházások	11.612.427
---------------	------------

Általános tartalék

- Tartalékok	-11.612.427
--------------	-------------

A projekt sikeres megvalósítása érdekében többletforrás szükséges, amely az általános tartalék terhére biztosításra kerül.

Játszóter fejlesztése a Kósafaluban /TOP/

- Dologi kiadások	1.904.270
-------------------	-----------

Játszóter fejlesztése a Kósafaluban /TOP/

- Beruházások	-1.904.270
---------------	------------

A projekt sikeres megvalósítása érdekében szükséges az előirányzatok számviteli rendezése.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	2.640.000
---	-----------

Kulturális rendezvények támogatása

- Működési célú támogatások	-2.640.000
-----------------------------	------------

A Tavaszi Fesztivál rendezvény előkészítésében, lebonyolításában a Kecskeméti Katona József Múzeum, a Bács-Kiskun Megyei Könyvtár, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, továbbá a Ciróka Bábszínház is részt vett, az intézmények részére 2.640.000 Ft a rendezvények költségeire átcsoportosításra kerül.

Intézményfinanszírozás

- Irányító szervi támogatás folyósítása	660.118
---	---------

Általános tartalék

- Tartalékok	-660.118
--------------	----------

2020. évben az önkormányzat egyszeri jutalomban részesítette az egészségügyben dolgozó kecskeméti háziorvosokat, akik a kihirdetett veszélyhelyzetben többletfeladatot vállaltak. A háziorvosok között több nyugdíjas is jutalomban részesült, a Magyar Államkincstár akkori tájékoztatása alapján a nyugdíjasok juttatásai után nem kellett szociális hozzájárulást fizetni. 2022. évben a MÁK visszamenőleg újraszámította a 2020.07.01. - 2021.12.16-ig történt számfejtésekre vonatkozóan az elmaradt szociális hozzájárulási adót, melyet utólagosan meg kell fizetni, a szükséges fedezet az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága – Alapellátás költségvetésébe beépítésre kerül.

Intézményfinanszírozás

- Irányító szervei támogatás folyósítása -73.150

Általános tartalék

- Tartalékok -73.150

Köznevelési intézményt érintő választókerületi támogatási program ellenőrzése során a fel nem használt támogatás visszavonására kerül sor.

5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások

Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.051.000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -1.051.000

Az önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma korábban a színházak közös működtetésére megállapodást kötött. A támogatás felhasználásához a fenti előirányzat átcsoportosítás szükséges.

6. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- Önkormányzatok működési támogatásai 98.409.892

Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről -98.409.892

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

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- Önkormányzatok működési támogatásai 9.261.152

Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről -9.261.152

A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak részére 2020. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról szóló 349/2017. (XI.23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/C. §-a szerinti szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékre és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására.

7. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása

A közgyűlés az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 2. melléklet c) táblázatban szereplő, elkülönítetten jóváhagyott az általános tartalék és céltartalékokkal való rendelkezési jogot – az általa meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

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

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Önkormányzati Magyar Államkötvény

- *Finanszírozási bevételek* 2.996.710.000

Önkormányzati Magyar Államkötvény

- *Finanszírozási kiadások* 2.996.710.000

Az önkormányzat 2.996.710.000 Ft összegben Önkormányzati Magyar Állampapírt vásárolt, ennek megfelelően mind a bevételi előirányzat, mind a kiadási előirányzat biztosításra került.

Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése VÁRA-ÉMI

- *Egyéb felhalmozási célú támogatások* 105.763.000

Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése VÁRA-ÉMI

- *Beruházások* 105.763.000

Általános forgalmi adó befizetése

- *Beruházások Áfa* 28.556.010

Általános forgalmi adó befizetése

- *Fizetendő Áfa* 28.556.010

Az elnyert „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás” (VÁRA-ÉMI-2020) című támogatásból finanszírozott víziközmű-rendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztésére a BÁCSVÍZ Zrt.-vel konzorciumi megállapodást kötött az önkormányzat. A közös projekt sikeres megvalósítása érdekében szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztésének támogatása

- *Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 8.000.000

Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztésének kiadásai

- *Beruházások* 8.000.000

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatói okirattal támogatást nyújt az önkormányzat részére szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok terhére a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatására. A támogatást a szociális ágazatba sorolt intézmények (Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága és Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza) szakmai feladatainak fejlesztésére, eszközbeszerzésekre lehet fordítani

Általános tartalék felhasználás

341.274.211

Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése

- *Finanszírozási kiadások* 314.297.151

Általános tartalék

- *Tartalékok* -314.297.151

2021. december 23-án a 2022. évi állami támogatás előlegét megkapta az önkormányzat, mely előleg rendezéséhez előirányzat biztosítására volt szükség.

Temető fenntartás és -fejlesztés

- Beruházások 12.700.000

Általános tartalék

- Tartalékok -12.700.000

Az előirányzat átcsoportosítás a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. részére, sírásó gép beszerzéséhez biztosította a fedezetet.

Zöld Busz Program

- Beruházások 6.939.000

Általános tartalék

- Tartalékok -6.939.000

A Zöld Busz Program keretében a Kecskemét, Paul Lechler u. 2. számú ingatlanon a töltőállomás kiépítéséhez az elektromos áramkapacitás bővítésére volt szükség. Az előirányzat átcsoportosítására a hálózatbővítés fedezet biztosítása érdekében került sor.

Önkormányzati Magyar Államkötvény

- *Finanszírozási bevételek* 1.499.890.000

Általános tartalék

- *Tartalékok* 1.499.890.000

A Magyar Államkincstár - a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2021. évben vásárolt - Önkormányzati Magyar Államkötvényt 1.499.890.000 névértéken visszavásárol, ehhez volt szükség a bevételi és a kiadási előirányzat módosítására.

Gyepmesteri feladatok/ Menhely az Állatokért Alapítvány támogatása

- *Működés célú támogatások* 14.000.000

Általános tartalék

- *Tartalékok* -14.000.000

A gyepmesteri többletfeladatokra a Menhely az Állatokért Környezetvédelmi és Állatvédelmi Közhasznú Alapítvány részére az önkormányzat további 14.000.000 Ft fedezetet biztosított.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 5.000.000

Általános tartalék

- *Tartalékok* -5.000.000

A csapadékcatorna hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódóan a 2021. évről áthúzódó kiadások fedezete érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Általános tartalék

- *Tartalékok* 24.321.260

Általános forgalmi adó befizetése

- *Dologi kiadások* 71.177.953

Általános forgalmi adó befizetése

- *Felújítások* -95.499.213

Az Áfa befizetések teljesítésének fedezete érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Intézményfinanszírozás

- Irányító szervi támogatás folyósítása 23.232.896

Általános tartalék

- *Tartalékok* -23.232.896

2022. január 30-án szélvihar vonult át Kecskemét közigazgatási területén. A szél ereje megközelítette a 110 km/h-t, amelynek következtében – Kecskemét Megyei Jogú Város

Önkormányzatának tulajdonát képező – a Ferenczy Ida Óvoda használatában levő Kecskemét, Mátis K. u. 8. szám alatti, 2170 helyrajzi számú Mátis Kálmán Utcai Óvoda épületének tető szigetelését és villámhárító rendszerét mintegy 600 m² területen megrongálta a szél. Az Óvoda az önkormányzat kötelező feladatát látja el, a tető megjavítása mielőbbi gyors beavatkozást igényelt. Az előirányzat átcsoportosítására a Ferenczy Ida Óvoda Mátis Kálmán Utcai Óvodájának tetőszerkezet javítása érdekében került sor.

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 22.531.079

Általános tartalék

- *Tartalékok* -22.531.079

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményi gyermekétkeztetési és szociális intézményekben étkeztetési feladatok ellátására 2020. évben közbeszerzési eljárást folytatott le, a nyertes szolgáltatóknak a konyhák működtetési feladatain túl, beruházási és fejlesztési feladatokat is előír a szerződés. A szolgáltató fejlesztési feladatainak maradéktalan ellátása érdekében a Kecskemét, Kvarc utca 2. szám alatti Lestár Péter Oktatási Központ épületében található főzőkonyha légkezelő berendezés kialakításához, telepítéséhez szükséges fedezetet az önkormányzat biztosítja. A légkezelő berendezés kialakításához, telepítéséhez a fedezet az önkormányzat általános tartalékából került biztosításra a Ferenczy Ida Óvoda részére.

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 6.568.000

Általános tartalék

- *Tartalékok* -6.568.000

Az előirányzat átcsoportosítás a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. hatékonyabb működése érdekében marketing és kommunikációs feladatok elvégzéséhez volt szükséges.

Sportszervezetek támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 6.083.300

Általános tartalék

- *Tartalékok* -6.083.300

A Hirös Sport Nonprofit Kft. a Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén játszótérrel kíván kialakítani, mely több korosztályt és igényt tud kiszolgálni, korszerű és fejlesztő elemeket is tartalmaz. A Kft. a Rotary Clubbal együttműködik, melynek során a Rotary Club pályázat keretében integrált játszóeszközöket szerez be és telepíti is azokat. A játszótér megtervezését a Kft-nek kell vállalnia, melyhez a fedezetet az önkormányzat az általános tartalékból biztosította.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 9.247.500

Általános tartalék

- *Tartalékok* -9.247.500

A Hirös Sport Nonprofit Kft. a Kecskeméti Fürdőben a 2022-es szezonnyitáshoz az óriáscsúszdákat fel kívánja újítani (8.252.000 Ft), valamint további csúszdák tanúsítványait kívánja beszerezni (995.500 Ft). A munkálatok elvégzéséhez az önkormányzat az általános tartalékból biztosította fedezetet.

Kárpátaljai magyarok, ukrainai magyarok megsegítése	
- Felhalmozási célú támogatások	9.000.000
Általános tartalék	
- Tartalékok	-9.000.000
Az orosz-ukrán konfliktus miatt humanitárius katasztrófa alakult ki 2022. februártól. Az önkormányzat szerepet kíván vállalni az Ukrajnában kialakult humanitárius katasztrófa enyhítésében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásban a határmenti adminisztrációs feladatok lebonyolításában vesz részt, melyhez gépjármű beszerzése szükséges. A gépjármű beszerzés és a hozzákapcsolódó kiadások fedezetét az önkormányzat az általános tartalékból biztosította.	
Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	
- Beruházások	2.500.460
Általános tartalék	
- Tartalékok	-2.500.460
A 01318/21 hrsz. földút és a Matkói út csatlakozásánál lévő útszakasz stabilizációjához kapcsolódó kiadásokra az önkormányzat az általános tartalékból biztosította a fedezetet.	
Közterületek fejlesztése	
- Dologi kiadások	850.000
Általános tartalék	
- Tartalékok	-850.000
Az építési-kivitelezési szerződésekhez kapcsolódóan fizetendő e-építési napló használati díjak fedezetéhez volt szükség a fenti előirányzat biztosítására.	
Nyíri út folytatásának Széles köz-445. főút közötti szakasz felújítása	
- Működési célú támogatások	4.367.185
- Felhalmozási célú támogatások	117.170.956
Nyíri út folytatásának Széles köz-445. főút közötti szakasz felújítása	
- Dologi kiadások	4.367.185
- Felújítások	117.170.956
Nyíri út folytatásának Széles köz-445. főút közötti szakasz felújítása	
- Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)	229.852
- Felújítások (nem támogatott kiadások)	6.726.989
Általános tartalék	
- Tartalékok	-6.956.841
A projekt megvalósításához volt szükség a bevételi és kiadási előirányzatok biztosítására.	
Otthon Melege Program	
- Felhalmozási célú támogatások	2.440.023
Általános tartalék	
- Tartalékok	-2.440.023
A társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására benyújtott önkormányzati támogatás iránti pályázatok korábban vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A járványügyi helyzet miatt a támogatási szerződések meghosszabbításra kerültek, a 2021. évről áthúzódó kiadások kifizetéséhez az általános tartalék biztosított fedezetet.	

Útépítési program indítása Kecskeméten

- Beruházások	72.909.816
- Felújítások	315.784.179
- Dologi kiadások	409.166

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közműfejlesztés támogatása

- Beruházások	-119.964.460
---------------	--------------

Általános tartalék

- Tartalékok	-269.138.701
--------------	--------------

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 fejlesztési feladatokra kapott támogatást az önkormányzat útfejlesztésekre fordítja és számolja el támogató felé, ugyanakkor a projekthez kapcsolódó költségvetési kiadási előirányzat terhére olyan fejlesztések is lekötésre kerültek, melyek támogatásból nem kerülnek elszámolásra. Ezek megvalósítása érdekében a szükséges előirányzat biztosításra került.

Intézményfinanszírozás

- Irányító szervi támogatás folyósítása	10.070.000
---	------------

Általános tartalék

- Tartalékok	-10.070.000
--------------	-------------

A 2022. évi országgyűlési választások és népszavazás sikeres lebonyolítása érdekében – az eddig biztosított támogatáson felül – az utólagosan finanszírozott támogatásokra és a saját forrásból finanszírozott kiadások fedezete érdekében az általános tartalékból a Polgármesteri Hivatal részére többletfinanszírozás került biztosításra.

Egyéb működési kiadások

- Személyi juttatások	2.212.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288.000
- Dologi kiadások	8.324.700

Általános tartalék

- Tartalékok	-10.824.700
--------------	-------------

Az előirányzat átcsoportosítás biztosította a fedezetet az egyéb működési kiadásokhoz, a központosított közbeszerzésekhez, valamint a HACCP rendszer felülvizsgálatához kapcsolódó kiadásokra.

Sportszervezetek támogatása

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	16.055.878 Ft
--	---------------

Általános tartalék

- Tartalékok	-16.055.878 Ft
--------------	----------------

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 16.055.878 Ft támogatásban részesül a Jégkorong Szakosztály jégpálya működtetéséhez kapcsolódó beruházásokra (2 db 20 m² méretű osztott női/férfi zuhanykonténer, 5 db 20 m² méretű folyosó konténer, elektromos hálózatra kötés, rákötés az ivóvíz és a szennyvíz hálózatra, daruzás, alapozás, összeszerelés, lemezfedés, szunyogháló, temperálás, gumiborítás fektetése, konténer beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjak, szellőztető berendezés, légtechnika TAO önrész). A támogatás az általános tartalékból került biztosításra.

Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások	6.085.511
Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése	
- Beruházások	9.844.691
Általános tartalék	
- Tartalékok	-3.759.180
Általános forgalmi adó befizetése	
- Beruházások Áfa (levonható)	2.658.067
Általános forgalmi adó befizetése	
- Fizetendő Áfa	2.658.067

A 2021. évben elindult pályázathoz kapcsolódó kiadások fedezete érdekében a 2021. évi (3.759.180 Ft) valamint a 2022. évi (6.085.511 Ft) bevételi többlet összegével a kiadási előirányzat megemelésre került.

Víziközművek (Önerő) Energiahatékonyságának Fejlesztése	
- Beruházások	82.900.952
- Dologi kiadások	2.556.651
Általános tartalék	
- Tartalékok	-85.457.603
Általános forgalmi adó befizetése	
- Beruházások (levonható Áfa)	22.383.257
- Dologi kiadások	690.296
Általános forgalmi adó befizetése	
- Dologi kiadások (Fizetendő Áfa)	-23.073.553

A Bácsvíz Zrt.-vel, mint konzorciumi vezetővel, valamint több önkormányzattal együttműködésben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásban részesült a „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” (VEF-2019-69) egyedi támogatásból finanszírozott víziközmű-rendszerek energiahatékonysági állapotának fejlesztésének megvalósítására kiírt pályázaton.

Kecskemét város vonatkozásában a kívánt energia hatékonysági cél elérése érdekében az I. és II. sz. vízműtelepen a kutakhoz tartozó 14 db búvárszivattyú cseréje, illetve a szennyvíztisztító teleppel összefüggésben a biogáz sűrítő fűvó és még 4 db fűvó cseréje, valamint a rothasztóban 4 db keringető szivattyú és a végátemelőben további 2 darab szivattyú cseréje valósult meg.

A tárgyi eszközök beszerzésére - a lefolytatott közbeszerzési eljárást követően - az adás-vételi szerződések megkötésére kerültek. Az elnyert pályázati forrás mellett az önerő fedezetére a Bácsvíz Zrt. által az önkormányzat részére fizetendő víziközmű-vagyon bérleti díj lett jóváhagyva. Tekintettel arra, hogy a 2022. évben felhasználható bérleti díj nem nyújt teljes fedezetet a tervezett és az előre nem tervezhető feladatok elvégzésére, ezért az energiahatékonysági pályázathoz kapcsolódó 85.457.603 Ft önerő összege általános tartalék terhére került biztosításra.

Általános tartalék	
- Tartalékok	-669.703.918

Európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzatának módosítása miatt (a 3. pontban részletezettek szerint)

Bem utca- Kuruc körút kereszteződésében körforgalom kiépítése /TOP/	-23.517.527
Zöld város kialakítása Homokbányán /TOP/	32.432.424
Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejlesztése /TOP/	25.486.797
Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/	11.348.321
Természettudományos tudástár és élményközpont /EFOP/	-2.246.458

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten/TOP/	-8.218.075
Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	6.909.592
Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten /EFOP/	-57.786.620
Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése	-19.930.000
Homokbánya Délifeltáró út II. ütemének megvalósítása/TOP/	-54.637

Előző évi maradvány elszámolás	1.031.688.716
Intézmények előző évi maradvány elvonása	-273.260.890
Előző évi állami támogatások visszatérülése	-16.780.360
Új feladatok, póléírányzatok	1.065.150.504
Állami támogatások többlet elszámolása	-760.830.626
Intézményfinanszírozás	586.968

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás **34.795.290**

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervek támogatás folyósítása* 34.489.170
 Jubileumi jutalom, felmentés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés, bérkiegészítés, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő és ezek járulékvonzataira 34.489.170 Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervek támogatás folyósítása* 306.120
 A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: egyetem) és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat) között együttműködési megállapodás került megkötésre partnerségi képzési gyakorlat biztosítására, melynek keretében az önkormányzat fenntartásában álló óvodákban az egyetem hallgatói külső szakmai gyakorlaton vehetnek részt, melyhez az érintett óvodák pedagógusai nyújtanak segítséget. A szakmai gyakorlat koordinálásához, lebonyolításához szükséges fedezet az érintett intézmény költségvetésébe beépítésre került 306.120 Ft összegben.

Vis maior tartalék felhasználása

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervek támogatás folyósítása* 2.307.387

Vis maior tartalék

- *Tartalékok* -2.307.387

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház előcsarnokának kiegészítő padlófűtése és a kazánházban levő ipari keringető szivattyú meghibásodott, amely a színház teljes területének (üzemi, illetve közönségforgalmi terület) fűtését szolgáltatja. A kazánház szivattyújának felújítása és a padlófűtés működtetéséhez új alkatrészek beépítésére volt szükség. Az előirányzat átcsoportosítására a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban a kazánház szivattyújának felújítása és javítása érdekében került sor.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Nevelési és képzési hozzájárulás árva gyermekek részére

- *Személyi juttatások* 6.840.000
 - *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -5.780.000
 - *Dologi kiadások* -960.000

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* -100.000

A feladat végrehajtásához kapcsolódó kiadások fedezete érdekében volt szükséges a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten /TOP/

- *Felújítások* 855.559.989

- *Beruházások* -855.559.989

A projekt sikeres végrehajtása érdekében volt szükség az előirányzatok számviteli rendezésére.

Választókerületi támogatási program

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 2.900.000

- *Dologi kiadások* 132.000

- *Beruházások* 1.500.000

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* -4.532.000

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

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 1.865.000

- *Működési célú támogatások* -1.865.000

A polgárőr egyesületek kérése alapján a szerződések megkötése érdekében került sor a fenti előirányzat átcsoportosításra.

Köztéri környezetrendezés

- *Felhalmozási célú támogatások* 3.000.000

- *Beruházások* -3.000.000

Az előirányzat átcsoportosítás a Kecskemét Forradalom utca, Március 15-e u., Pákozdi csata u. játszótérek földmunkáinak kiadásaira biztosította a fedezetet.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- *Beruházások* 3.850.000

- *Dologi kiadások* -3.850.000

A Kada Eleket ábrázoló bronz szobor megvásárlásához előirányzatok számviteli rendezésére volt szükség.

Sportszervezetek támogatása

- *Dologi kiadások* 252.600

- *Személyi juttatások* -252.600

Az előirányzat átcsoportosítás a sportolók fogadása, köszöntése rendezvény lebonyolítása során felmerült költségek fedezetét biztosította.

Egyéb működési kiadások

- *Működési célú támogatások* 200.000

- *Dologi kiadások* -200.000

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

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 10.000.000
- *Beruházások* -10.000.000

Az előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat mélyépítési beruházásaihoz kapcsolódó kiadások fedezetéhez volt szükség.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- *Felhalmozási célú támogatások* 3.500.000
- *Dologi kiadások* -3.500.000

A kecskeméti Városháza területén megvalósítandó gasztrokulturális vendéglátóipari egység kialakításához kapcsolódó kiadások fedezetéhez volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Tér-zene program Kecskeméten

- *Személyi juttatások* 250.000
- *Dologi kiadások* -250.000

A Tér-zene program keretében fizetendő tiszteletdíj fedezetéhez volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Nevelési és képzési hozzájárulás árva gyermekek részére

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* 6.840.000
- *Személyi juttatások* -6.840.000

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

E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiadások

- *Beruházások* 1.674.669
- *Dologi kiadások* -1.674.669

Az előirányzat átcsoportosítására a Kontakt Center és Effector tudásbázis szolgáltatás biztosításához volt szükség.

Településrendezési és térinformatikai feladatok

- *Beruházások* 26.037.110
- *Dologi kiadások* -26.037.110

Az előirányzatok számviteli rendezése a feladatokhoz kapcsolódó szerződések kifizetésének fedezete érdekében volt szükséges.

Ifjúságpolitika, drogprevenció

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 1.000.000
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* -1.000.000

A támogatási célok megvalósítása érdekében volt szükség az előirányzat átcsoportosításra.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* 14.818.010
- *Személyi juttatások* -4.000.000
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -520.000
- *Beruházások* -10.298.010

A tervezett fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások fedezetének biztosítása érdekében szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* 1.251.005
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre* -1.251.005

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által az Országos Futópálya-építési Program keretében tervezett „Benkó Zoltán Szabadidőközpont területén futókör létrehozása” elnevezésű projekt nem került megvalósításra, a fel nem használt támogatási összeg visszafizetése 2021. évben megtörtént. A folyósított központi költségvetési támogatás után 1.251.005 Ft összegű ügyleti kamat megfizetése vált szükségessé, melyre tekintettel előirányzat átcsoportosításra került sor.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 5.875.000
- *Beruházások* -5.875.000

Önkormányzati lakásbérleti jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások fedezete érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- *Felújítások* 15.000.000
- *Beruházások* -15.000.000

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

Választókerületi támogatási program

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 6.969.500
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülre* 300.000
- *Dologi kiadások* -7.269.500

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

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2022. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre, a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőre, pedagógus továbbképzés támogatására, gyakorlati képzésben résztvevő főiskolai hallgatók bérére és ezek járulékvonzataira – a költségvetésében 34.795.290 Ft került beépítésre előirányzat módosításként.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet módosításáról szóló 669/2021. (XII.2.) Korm.rendelet 1. §-a alapján a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye húsz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult 2022. január 1-jétől. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, valamint az óvodák 2022. évi eredeti költségvetésében tíz százaléknak megfelelő ágazati szakmai pótlék szerepel, így az alábbi támogatások biztosítása szükséges:

- *Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága* 11.991.494
- *Ferenczy Ida Óvoda* 32.518.359

- Corvina Óvoda	31.134.541
- Kálmán Lajos Óvoda	35.345.202

A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: egyetem) és az önkormányzat között együttműködési megállapodás került megkötésre partnerségi képzési gyakorlat biztosítására, melynek keretében az önkormányzat fenntartásában álló óvodákban az egyetem hallgatói külső szakmai gyakorlaton vehetnek részt. Az egyetem jelenleg az önkormányzatnak fizet szolgáltatási díjat a szakmai gyakorlat megszervezéséért, segítéséért és ellenőrzéséért, mely intézményfinanszírozásként továbbadásra került az érintett intézmények részére az alábbiak szerint:

- Ferenczy Ida Óvoda	162.000
- Corvina Óvoda	81.000
- Kálmán Lajos Óvoda	63.120

A 2022. évi költségvetési rendelet Kulturális rendezvények támogatása előirányzata terhére az alábbi intézmények részesültek támogatásban a 2022. évi Kecskeméti Tavasz Fesztivál megrendezéséhez:

- Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	340.000
- Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	1.500.000
- Ciróka Bábszínház	500.000
- Kecskeméti Katona József Múzeum	300.000

2022. január 1-jétől 20%-os béremelésben részesülnek a kulturális ágazatban foglalkoztatottak a kulturális ágazatot érintő bérfelajánlásról szóló 682/2021. (XII.6.) Korm. rendelet alapján, melynek végrehajtásaként az érintett intézmények – a munkabér emelésre és járulékaira fedezetet nyújtó – vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A támogatói okiratokban foglaltaknak megfelelően a bérfelajánlást 12 hónapra kötelesek az intézmények biztosítani, differenciálási lehetőség nélkül. A működési célú államháztartáson belüli bevételek előirányzata emelkedett a kulturális feladatot ellátó költségvetési szerveknél az alábbiak szerint:

- Kecskeméti Planetárium	1.539.209
- Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár	88.957.668
- Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház	166.189.237
- Ciróka Bábszínház	23.980.589
- Kecskeméti Katona József Múzeum	53.276.163

Az intézmények 2021. évi maradványa

A 2021. évi zárszámadási rendelet 5. §-ában szereplő előző évi maradvány igénybevételének, illetve felhasználásának előirányzatai jelen rendelet-tervezet szerint kerülnek beépítésre az intézmények költségvetésébe.

Az intézmények 2021. évi maradványa 1.054.580.562

2021. évi maradványt terhelő elvonások összege - 273.260.890

Az intézmények kötelezettséggel terhelt maradványának, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (továbbiakban: NEAK) kapott és a különféle pályázatokhoz kapcsolódó támogatások összege 781.319.672

melyből a

- Működési célú maradvány	214.574.848
- Felhalmozási célú maradvány	270.839.517

- NEAK-tól kapott támogatás maradványa	156.700.805
- Pályázatokhoz kapcsolódóan kapott támogatások maradványa működésre	109.403.031
- Pályázatokhoz kapcsolódóan kapott támogatások maradványa felhalmozásra	29.801.471

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Maradvány

Az intézmény 2021. évben képződött maradványának összege 87.498.779 Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 87.403.526 Ft, továbbá a 95.253 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	66.260.828
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.270.428
- Dologi kiadások	10.872.270
- Elvonások és befizetések	95.253
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87.498.779

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

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

- Személyi juttatások	1.234.942
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160.543
- Irányító szervei támogatás	1.395.485

A fenti előirányzat átcsoportosítás a Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/ projekt kiemelt előirányzatainak számviteli rendezéséhez szükséges.

A 2022. évi országgyűlési választások és népszavazás sikeres lebonyolítása érdekében az utólagosan finanszírozott támogatásokra és a saját forrásból finanszírozott kiadások fedezete érdekében az általános tartalékból a Polgármesteri Hivatal részére többletfinanszírozás került biztosításra az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások	6.520.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.000.000
- Dologi kiadások	2.550.000
- Irányító szervei támogatás	10.070.000

Az intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása:

A Hivatal 2022. évi költségvetésében az országgyűlési képviselők választása és népszavazás kiadásai jogcímen szükséges volt az előirányzatok közötti átcsoportosítás 22 db szavazófülke és egyéb tárgyi eszközök beszerzése érdekében:

- Beruházások	1.067.000
- Dologi kiadások	- 1.067.000

A 2022. évi országgyűlési képviselők választása és népszavazás lebonyolításához a Támogató okirat alapján 38.891.934 Ft állt rendelkezésre. A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésében korábban 21.750.633 Ft került tervezésre, melynek módosítása szükségessé vált.

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17.141.301
- Személyi juttatások	9.160.500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.731.149
- Dologi kiadások	6.249.652

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Maradvány

Az intézmény 2021. évben képződött maradványának összege 359.425.234 Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 227.318.318 Ft, továbbá a 132.106.916 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	1.445.006
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.781.884
- Dologi kiadások	25.378.888
- Beruházások	22.365.321
- Felújítások	174.347.219
- Elvonások és befizetések	132.106.916
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	359.425.234

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A bölcsődei pótlék 2022. január 1-jével – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról szóló 646/2021. (XI.30.) Korm.rendelete alapján – jelentősen megemelkedett. Az intézmény 2022. évi költségvetésében a kifizetéshez szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, ezért az alábbi támogatás biztosítására kerül sor:

- Személyi juttatások	121.414.293
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15.783.858
- Irányító szervei támogatás	137.198.151

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 497.840 Ft – az Aranyhaj Bölcsőde bejáratához mesecímer elkészítéséhez – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- Dologi kiadások	497.840
- Irányító szervei támogatás	497.840

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- Személyi juttatások	-21.274
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-2.766
- Dologi kiadások	-938.574
- Beruházások	962.614

A beruházási kiadások előirányzata a következő beszerzések érdekében kerül megemelésre, szociális ágazat: vízszelelési anyagok, sárfogó szőnyegek, fali nővérhívó készülék, központi irányítás: tetőcsomagtartó, bölcsődék: udvari fajtékok.

Az intézmény részt vesz a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által szervezett megváltozott munkaképességű személyek

foglalkoztatása programban, amelyben a kiválasztásra kerülő munkavállalók bérfizetésének biztosításához az alábbi előirányzat átcsoportosítások szükségesek:

- *Személyi juttatások* 11.751.327
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -11.751.327

A megváltozott munkaképességű személyek létszáma 2022. május 20-tól 6 fővel megemelkedik.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata – magánszemély és vállalkozás felajánlása következtében – 214.000 Ft-tal emelkedett meg, mely összeg a Margaréta Otthonban, valamint a Levendula Otthonban kerül felhasználásra az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 67.903
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 26.126
- *Dologi kiadások* 119.971

Alapellátás

Maradvány

Az Alapellátás 2021. évben képződött maradványának összege 156.700.805 Ft – mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* 10.487.649
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.481.540
- *Dologi kiadások* 144.731.616
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* 156.700.805

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Kecskemét látja el a város, valamint a környező települések felnőtt és gyermek háziiorvosi ügyeletét. A háziiorvosok kérelme alapján az ügyeleti óradíjak megemelésre kerülnek 2022. július 1-vel, ezért a feladat ellátásához szükséges fedezet biztosításra kerül:

- *Dologi kiadások* 16.268.250
- *Irányító szervei támogatás* 16.268.250

2020. évben az önkormányzat egyszeri jutalomban részesítette az egészségügyben dolgozó kecskeméti háziiorvosokat, akik a kihirdetett veszélyhelyzetben többletfeladatot vállaltak. A háziiorvosok között több nyugdíjas is jutalomban részesült, a Kincstár akkori tájékoztatása alapján a nyugdíjasok juttatásai után nem kellett szociális hozzájárulást fizetni. 2022. évben a MAK visszamenőleg újraszámította a 2020.07.01-2021.12.16-ig történt számfejtésekre vonatkozóan az elmaradt szociális hozzájárulási adót:

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 660.118
- *Irányító szervei támogatás* 660.118

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- *Személyi juttatások* -1.548.673
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* -201.327
- *Dologi kiadások* 1.750.000

A Felnőtt és Kistérségi háziiorvosi ügyelet működésének bővítését a Kormányhivatal ellenőrizte korábban. A megállapításoknak megfelelően a 2022. január 1-től az ügyeleti bővítés egyik része sofőrök alkalmazása, akik a háziiorvosokat szállítják a munkavégzés helyére.

A sofőrök bérköltése a 2022. évi költségvetésben a dologi kiadásokra kerültek megtervezésre, azonban a személyi juttatások között realizálódtak, ezért átcsoportosítás szükséges:

- Személyi juttatások	1.047.104
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86.594
- Dologi kiadások	-1.133.698

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

- Dologi kiadások	- 943.460
- Beruházások	943.460

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése a védőnői szolgálatnál: pupillavizsgáló lámpa, nyomtatók, optikai egér, tűzoltó készülék, a gyermek orvosi rendelőnél: nyomtató, a gyermek háziorvosi ügyeletnél: ablak rolók, a felnőtt háziorvosi ügyeletnél: hűtőszekrény, vízforraló, kávéfőző, fotelágy, oxigénpalack és reduktor, ügyeleti program beszerzése miatt szükséges.

Egészségfejlesztési Iroda

Maradvány

Az intézmény 2021. évben képződött maradványának összege 4.182.500 Ft, mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt, az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Egyéb működési célú kiadások	4.182.500
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4.182.500

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Maradvány

Az intézmény 2021. évben képződött maradványának összege 2.603.957 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 174.600 Ft, továbbá a 2.429.357 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Beruházások	174.600
- Elvonások és befizetések	2.429.357
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2.603.957

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2021. évben képződött maradványának összege 25.718.877 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 13.158.699 Ft, továbbá a 12.560.178 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	5.448.828
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.006.690

- <i>Dologi kiadások</i>	4.365.361
- <i>Beruházások</i>	337.820
- <i>Elvonások és befizetések</i>	12.560.178
- <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	25.718.877

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A Mátis Kálmán Utcai Óvodában a 2022. januári szélvihar következtében a tető szigetelésében és villámhárító rendszerében kár keletkezett. A tetőszerkezet mielőbbi javításához szükséges támogatás beépítéséhez az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé:

- <i>Dologi kiadások</i>	23.232.896
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	23.232.896

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézményi gyermekétkeztetési feladatokat közbeszerzési eljárásban kiválasztott szolgáltatókon keresztül látja el. A közétkeztetési szerződés a szolgáltatók részére a konyhák működtetési feladatain túl előír beruházási és fejlesztési feladatokat, melynek teljesítése érdekében a Lestár Péter Oktatási Központ épületében található főzőkonyhában légkezelő berendezés kialakítására került sor, a támogatás az alábbiak szerint épült az intézmény költségvetésébe:

- <i>Beruházások</i>	22.531.079
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	22.531.079

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 11.555.735 Ft célfeladatra – informatikai eszközök beszerzésére, karbantartási feladatok ellátásához szükséges gépjárművek beszerzésére és azok üzemben tartására – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- <i>Dologi kiadások</i>	1.000.000
- <i>Beruházások</i>	10.555.735
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	11.555.735

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 679.495 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- <i>Személyi juttatások</i>	636.827
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	42.668
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	679.495

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

- <i>Dologi kiadások</i>	- 253.661
- <i>Beruházások</i>	253.661

A beruházási kiadások előirányzata a Hosszú Utcai Óvoda részére konyhabútor beszerzése miatt került megemelésre.

Corvina Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2021. évben képződött maradványának összege 19.725.151 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 10.794.034 Ft, továbbá a 8.931.117 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	5.079.022
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.611.944
- Dologi kiadások	3.103.068
- Elvonások és befizetések	8.931.117
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19.725.151

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 1.312.024 Ft célfeladatra – informatikai eszközök beszerzésére – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- Beruházások	1.312.024
- Irányító szervei támogatás	1.312.024

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 453.592 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- Személyi juttatások	425.040
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28.552
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	453.592

Kálmán Lajos Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2021. évben képződött maradványának összege 36.043.054 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 31.183.627 Ft, továbbá a 4.859.427 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	6.100.651
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.966.700
- Dologi kiadások	22.116.276
- Elvonások és befizetések	4.859.427
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36.043.054

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 1.930.850 Ft célfeladatra – informatikai eszközök beszerzésére – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- Beruházások	1.930.850
- Irányító szervei támogatás	1.930.850

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 330.614 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- Személyi juttatások	310.436
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20.178
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330.614

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Maradvány

Az intézmény 2021. évben képződött maradványának összege 1.465.723 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 318.767 Ft, továbbá a 1.146.956 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	190.131
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87.971
- Dologi kiadások	40.665
- Elvonások és befizetések	1.146.956
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.465.723

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 7.394.981 Ft célfeladatra – előadóteremben székek cseréjére, csatornarendszer felújítására – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- Dologi kiadások	6.248.025
- Beruházások	1.146.956
- Irányító szervei támogatás	7.394.981

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Maradvány

Az intézmény 2021. évben képződött maradványának összege 29.434.576 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 28.120.187 Ft, továbbá az 1.314.389 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	5.422.021
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.921.965
- Dologi kiadások	6.408.101
- Beruházások	14.368.100
- Elvonások és befizetések	1.314.389
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29.434.576

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 1.314.389 Ft – személygépkocsi vásárlásának költségeihez – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- Beruházások	1.314.389
- Irányító szervei támogatás	1.314.389

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 3.174.818 Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- Nemzeti Kulturális Alap – A Katona József Könyvtár állományvédelmi műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére	754.818
--	---------

- Nemzeti Kulturális Alap – Bács-Kiskun Megyei városi és községi könyvtárosok részére szakmai továbbképzés megvalósítására	400.000
- Nemzeti Kulturális Alap – A Katona József Könyvtár gyűjteményében található Forray Iván: Utazási album című művének restaurálására	220.000
- Nemzeti Kulturális Alap – Szólít a szülőföld - Természetismereti programsorozat megvalósítására gyerekeknek	600.000
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári találkozások 2022 - Bács-Kiskun Megyei ismeretterjesztő programok megvalósítására	300.000
- Nemzeti Kulturális Alap – Szépirodalmi találkozások címmel Bács-Kiskun Megyei szépirodalmi programok megvalósítására	500.000
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtársasjáték - A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár gyermekirodalmi programja megvalósítására	400.000

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 570.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 66.690 Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 2.538.128 Ft-tal kerül megemelésre.

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

Maradvány

Az intézmény 2021. évben képződött maradványának összege 117.761.971 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 102.296.314 Ft, továbbá a 15.465.657 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	27.824.981
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.737.287
- Dologi kiadások	14.093.342
- Beruházások	30.594.126
- Felújítások	21.046.578
- Elvonások és befizetések	15.465.657
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117.761.971

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendeletének Vis maior tartaléka terhére – a kazánház szivattyújának felújítására – 2.307.387 Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások	2.307.387
- Irányító szervei támogatás	2.307.387

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 46.923.905 Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- Emberi Erőforrások Minisztériuma – 4 tematikus előadóművészeti többlet-támogatás 2021. év végi felhasználással csökkentve	17.647.231
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Bánk bán táncszínházi előadás bemutatása a Kecskeméti City Balett előadásában a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban	2.000.000
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – 14. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozójának megrendezésére	16.600.000
- Nemzeti Kulturális Alap – A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Újvilág Passió-családi napok programjának megrendezésére	8.000.000

- *Nemzeti Kulturális Alap – A 13. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozójának megrendezésére* 2.000.000
- *Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – munkaerőpiaci programok támogatása* 676.674

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 14.862.907 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.856.209, valamint a dologi kiadások előirányzata 30.204.789 Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 4.622.769 Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – 2 tematikus előadóművészeti többlet-támogatás* 4.622.769

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése reflektorok, színházi forgófejes lámpák, kamera, mikrofonok és mikroportok beszerzése miatt szükséges.

Ciróka Bábszínház

Maradvány

Az intézmény 2021. évben képződött maradványának összege 76.975.436 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 75.467.359 Ft, továbbá 1.508.077 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* 4.530.633
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 2.804.084
- *Dologi kiadások* 47.229.752
- *Beruházások* 3.087.890
- *Felújítások* 17.815.000
- *Elvonások és befizetések* 1.508.077
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* 76.975.436

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 4.367.000 Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – Független társulatok produkcióinak meghívása a Ciróka Bábszínház Vasárnapi Mesébelépő vendégelőadás sorozatába, valamint ifjúság-felnőtt sorozatába* 1.367.000
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – A fehérlófia című előadás létrehozása a 2021/2022-es évadban* 2.500.000
- *Emberi Erőforrások Minisztériuma – A Petőfi Sándor kalandjai munkacímű ifjúsági-felnőtt előadás létrehozása a 2021/2022-es évadban* 500.000

A fenti összegből a dologi kiadások előirányzata 4.367.000 Ft-tal kerül megemelésre.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Maradvány

Az intézmény 2021. évben képződött maradványának összege 73.961.880 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 24.967.892 Ft, továbbá a 48.993.988 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* 7.420.874
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 4.087.776

- Dologi kiadások	8.550.871
- Beruházások	200.000
- Felújítások	4.708.371
- Elvonások és befizetések	48.993.988
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73.961.880

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből 51.649.296 Ft – a Cifrapalota homlokzat felújításával, majolika díszítőelemek helyreállításával kapcsolatos szakvélemény, engedélyezési, állványozási, bontási munkák, bérleti díjak kiadásaira, valamint nagyszabású kiállítások miatt az állványzat riasztó rendszerrel történő felszerelésére, Bob Dylan festményeinek kiállítására, a Cifrapalota első emeleti kiállítóhelyének állományvédelmi felújításához kapott támogatás kiegészítéséhez, továbbá a Szókraténusz Játékmúzeumban ablakcserére – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- Dologi kiadások	36.750.732
- Beruházások	10.631.364
- Felújítások	4.267.200
- Irányító szervei támogatás	51.649.296

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 35.818.311 Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- Nemzeti Kulturális Alap – A Magyar Génius Program Vándorkiállítás és a kapcsolódó műszaki fejlesztés megvalósítására Kecskeméten	7.634.751
- Nemzeti Kulturális Alap – Ezek a képek mind beszélnek című állandó kiállítás megrendezésére, létrehozására, infrastrukturális fejlesztésre	28.183.560

A fenti összeggel a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb felhalmozási célú támogatásának előirányzata 42.019.269 Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- Nemzeti Kulturális Alap – Pasqualetti Eleonóra A teremtett fény című kárpitjának megvásárlására a Kecskeméti Múzeum számára	2.000.000
- Nemzeti Kulturális Alap – A Magyar Génius Program Vándorkiállítás és a kapcsolódó műszaki fejlesztés megvalósítására Kecskeméten	2.365.249
- Nemzeti Kulturális Alap – Ezek a képek mind beszélnek című állandó kiállítás megrendezésére, létrehozására, infrastrukturális fejlesztésre	29.654.020
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – A Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelyét érintő állományvédelmi fejlesztés megvalósítására	8.000.0000

A fenti összeggel a beruházások előirányzata kerül megemelésre a Cifrapalota első emeletén a légkondicionálás fejlesztése, ruhatároló szekrény vásárlása, kamerarendszer bővítése, lift kialakítása érdekében.

Az intézmény által megtervezett éves működési bevétel túlteljesült a folyamatban lévő és újonnan aláírt szerződések miatt. Jelentős bevétel várható a 441. számú főút Kecskemét elkerülő - Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése elnevezésű kiemelt nagyberuházáshoz a Magyar Nemzeti Múzeummal közel 61.000 m² nagyságú terület régészeti megfigyelés keretében végzett bontómunka elvégzésére, illetve a Kiskunfélegyháza, nemzetközi forgalmat kiszolgáló parkolóbaázis létrehozása elnevezésű nagyberuházáshoz kapcsolódó, és további területek régészeti megfigyelés és teljes felületű feltárása tárgyában az év első hónapjaiban kötött szolgáltatási szerződések alapján. Az M8 autópálya (M5 autópálya) - Nagykőrös (csatlakozással az M44 következő szakaszához) közti szakasz elnevezésű kiemelt

nagyberuházáshoz kapcsolódóan és egyéb folyamatban lévő - összességében több, mint 170.000 m² - teljes felületű feltárások befejezését követően szintén nagyobb összegű bevétel tervezhető. A többletbevétel alapján, valamint a szerződésekben foglalt feladatok megvalósítása érdekében az intézmény a saját bevételeinek megemelését kérte 380.523.652 Ft-tal, mely az alábbiak szerint kerül beépítésre a költségvetésébe:

- Személyi juttatások	8.782.219
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.141.688
- Dologi kiadások	326.301.745
- Beruházások	44.298.000
- Egyéb működési bevételek	299.624.922
- ÁFA bevételek	80.898.730

A beruházási kiadások előirányzata a gyűjtemények védelmére könnyűszerkezetes mobil lemez tároló, polcrendszerek kialakítása, fotótechnikai eszközök, laptopok, gépjárművek beszerzése, valamint a Szórákaténusz Játékmúzeum emeleti fogadótér légkondicionálásának kiépítése, illetve a Cifrapalota kerti bútorainak tervezett cseréje érdekében kerül megemelésre

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Maradvány

Az intézmény 2021. évben képződött maradványának összege 40.438.128 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 16.078.000 Ft, továbbá a 24.360.128 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	3.116.953
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.516.284
- Beruházások	3.300.000
- Felújítások	8.144.763
- Elvonások és befizetések	24.360.128
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40.438.128

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének alapján 13.167.916 Ft – mélygarázsban elektromos töltőberendezésre és személygépjármű vásárlásra – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- Beruházások	13.167.916
- Irányító szervei támogatás	13.167.916

Kecskeméti Városrendészet

Maradvány

Az intézmény 2021. évben képződött maradványának összege 22.644.491 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 3.155.044 Ft, továbbá a 19.489.447 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	1.887.676
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	786.868
- Dologi kiadások	329.300

- <i>Beruházások</i>	151.200
- <i>Elvonások és befizetések</i>	19.489.447
- <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	22.644.491

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 19.257.000 Ft – a bérfeszültség rendezésére és az átlagon felüli munkavégzés teljesítmény alapján történő elismerésére – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- <i>Személyi juttatások</i>	17.041.593
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	2.215.407
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	19.257.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 181.050 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- <i>Személyi juttatások</i>	170.000
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	11.050
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	181.050

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Szakmai létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága új bölcsődéjének (Fürtöcske Bölcsőde) létrehozása és működése miatt a szakmai létszám 2 fővel történő megemelése szükséges 2022. július 1-től.

Intézményüzemeltetési létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága új bölcsődéjének (Fürtöcske Bölcsőde) létrehozása és működése miatt a intézményüzemeltetési létszám 0,39 fővel történő megemelése szükséges 2022. július 1-től.

Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó létszámának 6 fővel történő megemelésére 2022. május 20-tól kerül sor.

III. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indoklással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2022. évi költségvetési rendelet 4. melléklete tartalmazza.

A 2022. évi költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a közgyűlés által a költségvetési rendelet 4. mellékletében megállapított kiadási előirányzattal megegyező mértékig kerülhet sor.

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

Út járda kerékpárút fenntartása

A közgyűlés 18/2022. (II.10.) határozatával arról döntött, hogy Kecskeméten az 5. sz. főúton Talfája térségben 1 db közúti ellenőrzést támogató kabinetre haszonkölcsön szerződést köt a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitánysággal. A Trafibox átvételének feltétele az üzemeltetési megállapodás megkötése 1 évre. Ennek költsége a 2023. évi költségvetést is érinti 33.528 Ft összegben.

Sajátos nevelés, tehetséggondozás

Az Arany János Tehetségprogramban résztvevő +1 tanuló ösztöndíjához 2023. évben 50.000 Ft biztosítása szükséges.

IV. LAKÁSALAP FELOSZTÁSA

Lakásalap felosztása a rendelet-tervezet 5. melléklete szerint változik.

A rendelet-tervezet mellékletei elektronikusan kerülnek megküldésre.

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

Kecskemét, 2022. május 2.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester



**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2022. (V. 19.)
önkormányzati rendelete**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021.
(XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2022. évi

- a) költségvetési bevételeinek összegét 37.497.243.452 Ft-ban
- b) költségvetési kiadásainak összegét 59.447.845.429 Ft-ban
- c) költségvetési egyenlegének összegét -21.950.601.977 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -9.216.044.837 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -12.734.557.140 Ft-ban

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

- a) finanszírozási kiadásait 478.234.340 Ft-ban
- b) likvid hitel halmozott visszafizetését 0 Ft-ban
- c) értékpapír vásárlását 2.996.710.000 Ft-ban
- d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 314.297.151 Ft-ban
- e) kiadási főösszegét 63.237.086.920 Ft-ban
- f) összesített egyenlegét -25.739.843.468 Ft-ban
 - fa) ezen belül működési célú hiányát - 12.527.051.988 Ft-ban
 - fb) ezen belül felhalmozási célú hiányát - 13.212.791.480 Ft-ban

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

- a) belső forrás
 - aa) költségvetési maradvány igénybevételével 21.243.243.468 Ft-ban
 - ab) éven belüli betét halmozott visszaváltásával 0 Ft-ban
 - ac) értékpapír beváltásával 4.496.600.000 Ft-ban
- b) külső forrás
 - ba) működési célú hitel felvételével 0 Ft-ban
 - bb) felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban
 - bc) likvid hitel halmozott igénybevételével 0 Ft-ban

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 13.776.166.449 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 26. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Kecskeméti Városrendészet jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-át nem haladhatja meg.”

3. §

(1) A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

„1. melléklet

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

„2. melléklet

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

„3. melléklet

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

„4. melléklet

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

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



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

4011-12/2022.

KIVONAT

a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2022. május 12-én megtartott *rendkívüli* ülésének jegyzőkönyvéből

60/2022. (V. 12.) VPB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 3.356-2/2022. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

1./ A bizottság javasolja a közgyűlés számára, hogy a 4911002 „*Városi Támogatási Program/Civil szervezetek tám.*” sor 23 M forintos összege kerüljön megemelésre 10 M forinttal a 4811312 „*Általános tartalék*” keret terhére.

2./ A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést – az 1. pontban szereplő módosító javaslattal – *a közgyűlés számára tárgyalásra alkalmasnak tartja.*

A határozatról értesülnek:

1-7.) A bizottság tagjai

8.) Varga Miklós, a Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda vezetője

9.) Dorcsák Annamária, a Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály vezetője

10.) Irattár

K.m.f.



Cirill
Leviczky Cirill
elnök