



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2023. február 14-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. Temesvári Péter
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 1.288-3/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2023. február 14-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 5.4.8. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni sziveskedjen.

Kecskemét, 2023. január 31.

**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**



HATÁROZAT-TERVEZET

.../2023. (II.14.) VPB. 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 1.288-1/2023. 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

**2023. február 16-án
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

../2023.(II.....) VPB. számú határozat
../2023.(II.....) JÜB. számú határozat

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	4
<u>Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása</u>	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	6
3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	8
4. Európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	9
5. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása	18
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	25

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 2022. évi beruházási előirányzatai beruházásonként |
| 3. melléklet c2) táblázat | Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi felújítási előirányzatai felújításonként |

Az előterjesztés információs mellékletei

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

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 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. A rendelet biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének tervezhetőségét, megismerhetőségét. A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás figyelemmel kísérésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2022. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

A rendeletnek környezeti hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletnek egészségi következménye nincs.

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 (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, elmaradása esetén a költségvetési egyensúly nem biztosítható.

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.**

1288-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2023. február 16-án 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: költségvetési rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza

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

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

Az 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

TÖBBLETBEVÉTEL

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 148.770

A 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. törvény 2. melléklete alapján, az állami támogatás októberi módosítása során a szünidei étkeztetés támogatása jogcímet korrigálni kellett az őszi szünet eltörlése miatt, ezért szükséges a fenti előirányzat módosítása.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 465.000

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcím esetében többlettámogatás illeti meg az önkormányzatot.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 183.690

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéalapú támogatása jogcím esetében a gyermeklétszám változása miatt többlettámogatás illeti meg az önkormányzatot.

MEGTAKARÍTÁS

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* -381.624.962

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

Általános tartalék

- *Tartalékok* 382.124.882

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Ukrajnai menekültek elhelyezésével kapcsolatos kiadások támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 240.000

Ukrajnai magyarok megsegítése

- *Dologi kiadások* 240.000

Az önkormányzat a BMÖGF/606-21/2022. számú támogatói okirat alapján az ukrajnai menekültek megsegítéséhez kapcsolódó kiadások fedezetéhez 240.000 Ft támogatásban részesült, ennek megfelelően a bevételi és kiadási előirányzat is módosításra kerül.

Ukrajnai menekültek elhelyezésével kapcsolatos kiadások támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 2.684.323

Ukrajnai magyarok megsegítése

- *Dologi kiadások* 2.684.323

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága támogatói okirat alapján az Ukrán Judo Szövetség sportolóinak elhelyezéséhez, az étkeztetés biztosításához, 2.684.323 Ft támogatásban részesítette az önkormányzatot, ennek megfelelően a bevételi és kiadási előirányzat is módosításra kerül.

Egyedi fejlesztési támogatás 2022.

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 762.500.000

Közterületek fejlesztése

- Beruházások - 384.913.240

Kadafalvi Óvoda bővítése

- Beruházások - 344.823.500

Út, járda, kerékpárút fenntartása

- Beruházások - 3.500.000

Általános tartalék

- Tartalékok - 29.263.260

A 2022. évre tervezett fejlesztések átütemezése miatt szükséges a fenti előirányzat módosítás.

Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15.000.000

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 49.612.122

Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések

- Tartalékok 64.612.122

Magyarország Kormánya a Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztésekről szóló 1578/2022. (XI.28.) Korm. határozatban döntött Kecskemét déli iparterület ivóvíz-ellátása kapacitásfejlesztéséhez szükséges előkészítési feladatok támogatásáról, amely várhatóan 2023. évben kerül megvalósításra. Előzőek alapján szükséges a fenti előirányzat módosítás.

Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése VÁRA-ÉMI

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 31.728.900

Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése VÁRA-ÉMI

- Beruházások - 99.218.000

Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése VÁRA-ÉMI

- Tartalékok 67.489.100

A víziközművek fejlesztésének teljeskörű megvalósítása 2023. évben várható, ezért szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Megszűnt Kék-Víz Önkormányzati Társulás zárási feladatai

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6.171.767

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Dologi kiadások 254.000

Általános tartalék

- Tartalékok 5.917.767

A KEHOP-2.1.4-15-2016-00005 azonosító számú "Kék-víz" – Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvíz-minőség-javító Program második szakaszának megvalósítása című projekt kapcsán az Önkormányzati Társulás megszüntetéséről, valamint vagyonfelosztásáról is döntött korábban a Társulási Tanács (továbbiakban: Tanács). A Tanács döntésének értelmében 2023. január 1. napjától a támogatási jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek a fenntartási időszak fennmaradó részében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát illetik, valamint terhelik. A tagönkormányzatok abban is megállá-

podtak, hogy a záráshoz kapcsolódó jelentős többlet feladatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata végzi el. A záráshoz kapcsolódó feladatok végrehajtása érdekében szükséges a fenti előirányzat módosítás.

441.sz. főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös szakasz víziközmű kiváltás

- *Működési célú átvett pénzeszközök* 5.672.691
- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 100.560.695

441.sz. főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrösszakasz víziközmű kiváltás

- *Tartalékok* 106.233.386

A „441.sz. főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése és megvalósítása” című projektek kivitelezési munkáival érintett víziközmű kiváltási feladat elvégzése érdekében biztosított pénzeszköz átvétele alapján szükséges a fenti előirányzat módosítás.

52. sz. főút négy nyomúsítás I. építési ütem víziközmű kiváltás

- *Működési célú átvett pénzeszközök* 13.665.655
- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 177.044.540

52. sz. főút négy nyomúsítás I. építési ütem víziközmű kiváltás

- *Tartalékok* 190.710.195

A Kecskemét, 52 sz. főút négy nyomúsítás I. építési ütem (0+000 és 2+005 km szelvények közötti) című projekt kivitelezési munkáival érintett víziközmű kiváltási feladat elvégzése érdekében biztosított pénzeszköz átvétele alapján szükséges a fenti előirányzat módosítás.

3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Egyházak támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 7.400.000
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* - 7.400.000

A Kecskeméti Görögkatolikus Parókia és a Római Katolikus Főplébánia szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be a 2022. évi támogatási szerződésre vonatkozóan, az energiaválságra hivatkozva, amely alapján szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Zöld Busz Program

- *Beruházások* - 3.328.390
- *Tartalékok* 3.328.390

A Zöld Busz Program lebonyolítására kötött támogatási szerződés módosításra kerül, amelyben a szakmai feladatok megvalósításának határidejét 2023. március 31-re módosítják, ez alapján szükséges a fenti előirányzat módosítás.

Választókerületi támogatások

- *Dologi kiadások* 206.195
- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 297.000
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* -350.000
- *Beruházások* - 153.195

A támogatási program végrehajtásához kapcsolódó kiadások fedezetéhez szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Margaréta Otthon fűtési rendszer kiegészítése

- Dologi kiadások	3.446.767
- Beruházások	- 3.446.767

A kivitelezéshez kapcsolódó kiadások alapján szükséges az előirányzatok számviteli rendezése.

Köztéri környezetrendezés

- Dologi kiadások	215.138
- Beruházások	- 215.138

A feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások alapján szükséges az előirányzatok számviteli rendezése.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- Személyi juttatások	468.203
- Dologi kiadások	- 468.203

Az előirányzat átcsoportosítás az ünnepek, rendezvények kapcsán felmerülő kiadásokra biztosította a fedezetet.

Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása

- Dologi kiadások	201.144
-------------------	---------

Egyéb működési kiadások

- Dologi kiadások	- 201.144
-------------------	-----------

A közüzemi díjak teljesítési adatai alapján szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

4. Európai Unió támogatással megvalósuló programok előirányzatai

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

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

Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása /TOP/

- Dologi kiadások (Fordított Áfa)	239.849.346
- Beruházások	888.330.914

Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása /TOP/

- Tartalékok	- 1.128.180.260
--------------	-----------------

A kivitelezési munkák 2022. évben maradéktalanul megvalósultak, a kapcsolódó műszaki ellenőri szolgáltatásra vonatkozó feladatokkal együtt. A projekt lezárása és ezzel összefüggésben a kötelezően előírt nyilvánossághoz kapcsolódó végszámla kifizetésére 2023. évben kerül sor, melyre tekintettel szükséges az előirányzat rendezése.

Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	241.052.723
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	990.409.217

Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/

- Tartalékok	1.117.439.737
--------------	---------------

Általános tartalék

- Tartalékok	114.022.203
--------------	-------------

A projekt sikeres megvalósítása érdekében szükséges a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása.

Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/

- *Tartalékok* 175.461.471

Általános tartalék

- *Tartalékok* 183.738.522

Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/

- *Dologi kiadások* - 24.539.202

- *Dologi kiadások (Fordított Áfa)* - 41.883.632

- *Beruházások* - 292.777.159

A projekt sikeres megvalósítása érdekében volt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Általános tartalék

- *Tartalékok* 585.680.868

Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/

- *Dologi kiadások* - 55.526.311

- *Beruházások* - 167.687.312

Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/

- *Dologi kiadások* - 21.248.557

- *Dologi kiadások (Fordított Áfa)* - 67.130.581

- *Beruházások* - 274.088.107

A projekt sikeres megvalósítása érdekében volt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Bérlakás építési program

- *Tartalékok* 234.034.011

Bérlakás építési program

- *Dologi kiadások* - 4.683.125

- *Dologi kiadások (Fordított Áfa)* - 114.677.429

- *Beruházások* - 110.897.681

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 162.722

- *Dologi kiadások* - 1.099.204

- *Beruházások* - 1.480.185

Beszerezési, közbeszerzési eljárások kiadásai

- *Dologi kiadások* - 1.033.665

Az építési kivitelezés során műszaki szükségességből eredően pótmunka igények merültek fel, tekintettel arra, hogy a munkaterületen - az ajánlattételkor még nem ismert - távhővezeték megszüntetésére kerül sor. A projekt sikeres megvalósítása érdekében szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatainak felügyeleti hatáskörben történő módosításai az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 1.297.827

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 1.297.827

A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak a 2019. évben, a záró elszámolás elfogadását követően a 2023. évben a támogatás utolsó részletének beérkezése várható.

Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 620.941

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 620.941
A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak a 2019. évben, a záró elszámolás elfogadását követően a 2023. évben a támogatás utolsó részletének beérkezése várható.

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 100

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása Kecskeméten /TOP/

- *Dologi kiadások* - 1.940.206

- *Beruházások* - 25

- *Tartalékok* 1.735.963

Általános tartalék

- *Tartalékok* 204.368

A projekt keretében vállalt kivitelezéshez kapcsolódó feladatok 2022. évben megvalósultak. A kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozóan a módosított szerződésnek megfelelően és a projektmenedzsmenti feladatok maradéktalan ellátásának érdekében szükséges a kiadási előirányzat rendezése.

Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/

- *Dologi kiadások* - 134.330.855

- *Beruházások* - 519.846.980

Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/

- *Tartalékok* 654.177.835

A projektben vállalt feladatok sikeres megvalósítása érdekében önkormányzatunk további 1.231.461.940 Ft összegű támogatásban részesült, melynek terhére többek között a korábban önerőből finanszírozott ingatlanvásárlások is finanszírozásra kerültek. A projekt pénzügyi ütemezésének megfelelően szükségessé vált az 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. 2023. évben a záró elszámolás elfogadását követően várható a támogatás utolsó részletének beérkezése.

Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten /TOP/

- *Személyi juttatások* - 1.340.472

- *Dologi kiadások* - 15.803.213

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* - 3.926.400

Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten /TOP/

- *Tartalékok* 21.070.085

A projekt keretében a személyes kompetenciák fejlesztésére irányuló képzés 2022. évben sikeresen lebonyolításra került. A parkgondozó és kiegészítő képzés 2022. IV. negyedében megkezdődött, mely tervezetten 2023. évben kerül megvalósításra. A felmerült hatósági díjak rendezése és a catering szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében, a projekt jelenlegi ütemezésének megfelelően szükséges az előirányzat rendezése.

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja /TOP/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 4.631.026

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 4.631.026

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja /TOP/

- *Dologi kiadások* - 61.964.279

- Beruházások	- 176.307.376
- Tartalékok	270.466.155

Általános tartalék

- Tartalékok	- 32.194.500
--------------	--------------

A projekt keretében tervezett fejlesztések I. ütemében megvalósult a Rávagy tér közterületi revitalizációja, a hozzá kapcsolódó feladatok ellátásával együtt, valamint a 4 db szociális bérlakás energetikai korszerűsítésének építés-kivitelezési munkái. A II. ütemben tervezett szolgáltatási lakóépületek kivitelezési munkái tervezetten 2023. évben valósulnak meg, a kapcsolódó tevékenységekkel együtt. A vonatkozó szerződések megkötése érdekében, a projekt jelenleg tervezett ütemezése szerint szükséges az előirányzat módosítása.

Új két csoportos bölcsőde építése Kadafalván /RRF/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.150.153
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- 7.425.000

Új két csoportos bölcsőde építése Kadafalván /RRF/

- Dologi kiadások	- 754.847
- Beruházások	- 6.480.000

Új két csoportos bölcsőde építése Kadafalván /RRF/

- Tartalékok	960.000
--------------	---------

A fejlesztésre vonatkozó tervezés várhatóan 2023. II. negyedévében befejeződik, melyet követően a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az építési-kivitelezési munkák 2023. IV. negyedévében kezdődnek meg, melynek megfelelően szükséges az előirányzat ütemezés szerinti rendezése.

Környezettudatos szemléletformálás Kecskeméten /KEHOP/

- Személyi juttatások	- 92.578
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 12.035

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	104.613
---	---------

A projekt keretében vállalt valamennyi előadás, szakmai program és médiakampány 2022. évben maradéktalanul megvalósult. A projekt keretében foglalkoztatott szakmai megvalósítók tevékenységeinek ellátása, valamint a kötelező nyilvánosság biztosítása érdekében szükségessé vált a kiadási előirányzat rendezése.

Kecskemét Megyei Jogú Város Klímastratégiájának elkészítése /KEHOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 16.930.000
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- 3.000.000

Általános tartalék

- Tartalékok	- 19.930.000
--------------	--------------

A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak a 2021. évben, a záró elszámolás elfogadását követően a 2023. évben a támogatás utolsó részletének beérkezése várható.

Urban Innovative Action 2.ütem /ERFA/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 16.464.787
---	--------------

Általános tartalék

- Tartalékok	- 16.464.787
--------------	--------------

Urban Innovative Action 2.ütem /ERFA/

- Személyi juttatások	- 643.064
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 94.849
- Dologi kiadások	597.560

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 140.353
 2022. évben a 2. fázis munkaprogramjának megfelelően megrendezésre kerültek a projektben közreműködő országok által szervezett transznacionális találkozók és workshop-ok, továbbá sor került a kecskeméti találkozóra is, ahol bemutatásra kerültek a projekt eredményei, valamint a Helyi Támogató Csoport együttműködésével elkészült a Helyi Akcióterv és Integrált Cselekvési Terv. A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak a 2022. évben, a záró elszámolás elfogadását követően a támogatás beérkezése a 2023. évben várható.

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

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 77.305.714
 - *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* - 7.590.491

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

- *Személyi juttatások* - 4.799.413
 - *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 762.774
 - *Dologi kiadások* - 30.109.841

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 49.224.177

A projekt célja olyan praxisok közötti szakmai, érdek- és munkaközösség kialakítása, amely az akut betegellátás, gondozás mellett a megelőzés, egészségnevelés erősítésével mielőbbi definitív ellátást biztosít a betegek számára. A projekt megvalósítási szakasza 2020. évben lezárult, melyet követően a projekt fenntartási feladatai – a záró beszámoló és elszámolás elfogadását követően – 18 hónapot vesznek igénybe, melyre tekintettel, a kapcsolódó szerződések megkötése érdekében szükséges az előirányzat módosítása.

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

- *Beruházások* - 237.266
 - *Felújítások* - 342.899

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

- *Tartalékok* 580.165

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

- *Felújítások (Nem elszámolható kiadások)* 342.900

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 342.900

A projekt keretében vállalt feladatok 2022. évben maradéktalanul megvalósultak. Tekintettel arra, hogy a kivitelezési szerződések az előzetesen tervezettekhez képest kedvezőbb értékben kerültek megkötésre, a maradvány visszautalására 2023. évben kerül sor.

Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása

- *Személyi juttatások* - 3.100.000
 - *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 1.300.785
 - *Dologi kiadások* - 27.533.610
 - *Dologi kiadások (Fordított Áfa)* - 32.317.492
 - *Beruházások* - 89.172.178
 - *Felújítások* - 20.113.683

Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása

- *Tartalékok* 173.537.748

A projekt keretében vállalt épületkivitelezési feladatok maradéktalanul megvalósultak a 2022. évben, melyhez kapcsolódóan a kivitelezési végszámla és az ehhez kapcsolódó műszaki szakértő díjak kifizetésére 2023. évben kerül sor, a látogatóközpont-hoz kapcsolódó további eszközbeszerzések és

kiegészítő tevékenységek teljesítésével együtt, amely alapján szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Útépítési program indítása Kecskeméten

- Beruházások	- 7.909.571
- Dologi kiadások	- 17.407.516

Általános tartalék

- Tartalékok	25.317.087
--------------	------------

A projekt keretében kötött Halasi út és térsége (Kiskertváros) városrészben csatornázási munkák kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés részeként a nettó vállalkozói díj 10%-a összegű tartalék keret is megállapításra került, mely felhasználásra nem volt szükséges. A projekt pénzügyi zárására tekintettel szükséges az előirányzat rendezése, és az önkormányzati önerő csökkentése.

Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/

- Dologi kiadások	- 1.615.449
- Dologi kiadások (Fordított Áfa)	- 18.191.369
- Beruházások	- 76.716.388

Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/

- Tartalékok	96.523.146
--------------	------------

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződés 2021. december hónapban került megkötésre, a kivitelezés várhatóan 2023. I. negyedévében befejeződik, melyhez kapcsolódóan a végszámlák kifizetése érdekében szükséges az előirányzat rendezése.

Széchenyi István Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/

- Dologi kiadások	- 2.513.990
-------------------	-------------

Széchenyi István Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/

- Tartalékok	2.513.990
--------------	-----------

Széchenyi István Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/

- Dologi kiadások (Nem elszámolható kiadások)	- 534.010
- Beruházások (Nem elszámolható kiadások)	- 136.165.553

Általános tartalék

- Tartalékok	136.699.563
--------------	-------------

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeként a vállalkozási szerződés 2022. augusztus hónapban megkötésre került és a kivitelezés műszaki készültsége 2022. évben elérte a 25%-ot. Az építési munkák várhatóan 2023. II. negyedévében fejeződnek be. A projekt jelenlegi ütemezése okán szükséges a kiadási előirányzat rendezése.

Margaréta buszforduló építése /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 5.284.167
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- 4.781.733

Általános tartalék

- Tartalékok	- 10.065.900
--------------	--------------

A projekt pénzügyi zárása 2022. évben megtörtént, a támogatás fennmaradó összegének beérkezése 2023. évben várható, melynek megfelelően szükséges a bevételi előirányzat rendezése.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 124.260.511
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- 69.413.989

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten /TOP/

- Felhívások	- 193.674.500
--------------	---------------

A kivitelezésre vonatkozó szerződéseken kívül a projekt valamennyi szerződése megkötésre került. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások ütemezetten kerülnek lefolytatásra. Az I. és a II. ütem megvalósítására vonatkozóan, 1-1 kivitelezési szerződés megkötésre került, melyre vonatkozó kivitelezési munkák 2022. szeptemberében elkészültek. A fennmaradó 8 feladatellátási hely vonatkozásában folyamatban vannak a közbeszerzési eljárások. A projektben vállalt tevékenységek és megkötött szerződések jelenlegi ütemezésének megfelelően szükséges az előirányzat módosítás.

Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/

- Dologi kiadások	- 935.991
- Dologi kiadások (Fordított Áfa)	- 16.782.643
- Beruházások	- 269.875

Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/

- Tartalékok	17.988.509
--------------	------------

Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/

- Dologi kiadások (Nem elszámolható kiadások)	4.572.000
---	-----------

Általános tartalék

- Tartalékok	- 4.572.000
--------------	-------------

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. október 13-i ülésén döntött a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001 azonosító számú „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen” és a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002 azonosító számú „Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán” című projektektől történő elállásról, és azok műszaki-szakmai tartalmának TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003 azonosító számú „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” című projektbe történő beintegrálásáról. A projekt megvalósítása folyamatban van, mely alapján szükséges a költségvetés jelenlegi ütemezésnek megfelelő módosítása.

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 1.413.365
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.418.318

Általános tartalék

- Tartalékok	4.953
--------------	-------

A projekt keretében vállalt feladatok 2021. évben maradéktalanul megvalósultak. A projekt pénzügyi zárása 2022. évben megtörtént a bevétel utolsó részlete is beérkezett. A benyújtott záró elszámolásban foglaltaknak megfelelően szükségessé vált a bevételi és kiadási előirányzat megfelelő rendezése.

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

- Dologi kiadások	- 30.480.000
- Dologi kiadások (Fordított Áfa)	- 142.196.611
- Beruházások	- 558.658.112

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

- Tartalékok	731.334.723
--------------	-------------

A közmű rendszerek tervezéséhez kapcsolódó feladatok részben elvégzésre kerültek, illetve 2022. évben megkezdődtek a kivitelezési munkák, melyek jelenlegi ütemezése, az ehhez kapcsolódó tervezői művezetés, valamint a hiányzó tervek elkészítése érdekében szükséges – a projekt jelenlegi ütemezésének megfelelően – az előirányzat rendezése.

Játszóter fejlesztése Kósafaluban /TOP/

- Dologi kiadások	- 37.200
-------------------	----------

Játszótér fejlesztése Kósafaluban /TOP/

- Tartalékok 37.200

A játszótér kivitelezésére vonatkozó feladatok 2022. évben maradéktalanul megvalósultak. A kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok és a projekt zárása tervezetten 2023. I. negyedévében megtörténik, mely miatt szükséges az előirányzat rendezése.

Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 80.550.000

Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/

- Dologi kiadások - 54.380.890

- Dologi kiadások (Fordított Áfa) - 252.535.468

- Beruházások - 934.721.830

Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/

- Tartalékok 1.197.740.388

Általános tartalék

- Tartalékok - 36.652.200

A 2022. évben a tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása folytatódott, valamint megkezdődött a víziközmű kivitelezés, melynek kapcsán a projekt jelenlegi ütemezése szerint szükséges az előirányzat rendezése.

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/

- Személyi juttatások - 12.794.598

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 5.013.019

- Dologi kiadások - 17.581.645

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása - 837.870

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/

- Tartalékok 36.307.132

Általános tartalék

- Tartalékok 80.000

A helyi identitást és kohéziót erősítő közösségi programok, akciók, fórumok, rendezvények a projekt teljes időszaka alatt valósulnak meg, melyre tekintettel, a projekt jelenlegi állásának megfelelően szükséges a Támogatási Szerződés 2023. augusztus 31. napjáig történő meghosszabbítása és a szakmai tevékenység jelenlegi ütemezésének megfelelően a kiadási előirányzat rendezése.

Mártírok úti járda felújítása

- Felújítások - 213.832

Mártírok úti járda felújítása

- Tartalékok 213.832

Mártírok úti járda felújítása

- Felújítások (Nem elszámolható kiadások) - 213.833

Általános tartalék

- Tartalékok 213.833

A projekt teljes egészében megvalósult a 2022. évben, mely kapcsán a járda felújítás tervezett teljes költségéhez képest 427.665 Ft nem került felhasználásra. A projekt 50%-os támogatási intenzitásának betartása érdekében 213.832 Ft támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezett, továbbá 213.833 Ft-tal csökkentésre kerül a projekt önkormányzati önerő része. A fel nem használt támogatási összeg visszautalására 2023. évben kerül sor.

Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten /TOP/

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.000
- Dologi kiadások - 3.600.450

Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten /TOP/

- Tartalékok 3.590.450

2022. évben a paktumiroda tekintetében felmerült költségek aktualizálására került sor. A projekt szakmai megvalósítása 2023. évre meghosszabbításra került, melynek megfelelően – a szakmai munkatárs, illetve a projektmenedzser további feladatellátása érdekében – a projekt költségvetése módosításra kerül.

Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 56.337.427

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 138.197.449

Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 25.347.761

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 82.526.428

Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 81.685.188

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 220.723.877

A hetényegyházi és a katonatelepi bölcsődék kialakítása a „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” című projekt keretén belül kerül megvalósításra, így a bölcsődei projektek összevonásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség számviteli elszámolása alapján szükséges a fenti előirányzat módosítás.

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása

- Felújítások - 209.632.550

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása

- Tartalékok 209.632.550

A tervezési szerződés szerint elkészült a tanulmányterv, illetve az engedélyes tervek és a Ruszt József Stúdiószínházra vonatkozó kiviteli terv. A tervezés további dokumentumai a jelenlegi ütemezés szerint a 2023. évben fognak rendelkezésre állni, melyre tekintettel szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

Nyíri út folytatásának Széles köz-445. főút közötti szakasz felújítása

- Dologi kiadások - 763.577

Nyíri út folytatásának Széles köz-445. főút közötti szakasz felújítása

- Tartalékok 763.577

Nyíri út folytatásának Széles köz-445. főút közötti szakasz felújítása

- Dologi kiadások (Nem elszámolható kiadások) - 24.395

Általános tartalék

- Tartalékok 24.395

2022. évben megkezdett közbeszerzési eljárás lefolytatását követően várhatóan 2023. I. félévében kerül megkötésre a vállalkozási szerződés, melyhez kapcsolódóan a projekt keretein belül megvalósítandó útfelújítás és a hozzá kapcsolódó műszaki ellenőri és egyéb feladatok ellátása érdekében, a vonatkozó szerződések megkötésének ütemezése szerint szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Itthon, Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai

- Beruházások - 200.000

Itthon, Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai

- Tartalékok 200.000

A projekt sikeres megvalósítása érdekében szükséges az előirányzat módosítás.

5. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása

A közgyűlés a költségvetési rendeletének 2. melléklet c) táblázatában szereplő, elkülönítetten jóváhagyott 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

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 83.441.671

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 43.580.746

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 45.395.268

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 5.534.343

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 kifizetések finanszírozásához szükséges forrás egy része az intézmények (Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága és Ószirózsa Gondozóház) költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, a 2022. október-november havi támogatásnak megfelelő bevételi és kiadási előirányzat 45.395.268 E Ft összegben beépítésre került az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 6.790.119

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 8.164.729

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 535.625

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* - 838.985

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 szerint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak egészségügyi pótlékához szükséges személyi juttatások és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesült az önkormányzat. Az előirányzatok rendezése érdekében volt szükséges a fenti módosítás.

Uszoda üzemeltetés támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 63.500.000

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 63.500.000

Az energiaárak emelkedése miatt a Kecskeméti Fürdő 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása érdekében a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot.

Állami támogatás megelőlegezése

- Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 871.995.616

Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata 871.995.616

Az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján szükséges a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Általános tartalék felhasználás

- 387.392.747

Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 190.371.515

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 614.352.061

A hetényegyházi és a katonatelepi bölcsődék kialakítása a „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” című projekt keretén belül kerül megvalósításra, ezért szükséges volt a fenti előirányzatok átcsoportosítása. A bölcsődei projektek összevonásával kapcsolatos szabad előirányzatok az általános tartalékba kerültek visszavezetésre, amely biztosította a fedezetet a két projektől való elállás alapján fennálló visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 26.000.000

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház részére a szakmai kiadások teljesítéséhez többlettámogatás vált szükségessé. A fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Sportszervezetek támogatása

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6.807.200

A Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület részére többlettámogatás került biztosításra a Messzi István Sportcsarnok használati díjának kifizetéséhez.

Többlet, megtakarítás (1. pontban részletezettek szerint)

- 382.124.882

Bevételi és kiadási előirányzat módosítása (2. pontban részletezettek szerint) 23.345.493

Európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzatának módosítása

miatt (4. pontban részletezettek szerint) - 872.214.102

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása (5. pontban részletezettek szerint)

6.069.968

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás

86.553.474

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 22.628.000

November 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókat érinti. Az önkormányzat nagyra értékeli az e területen dolgozók kimagasló társadalmi hasznosságú tevékenységét, ezért az irányítása alá tartozó intézményekben a szociális ágazatban foglalkoztatott 505 fő közalkalmazott részére egyszeri 35.000 Ft/fő béren kívüli juttatást biztosított. A cafeteria juttatás fedezetét 22.628.000 Ft került beépítésre az érintett ágazat intézményeinek (Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, Öszirózsa Gondozóház) költségvetésébe.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 18.389.000

A megnövekedett energia kiadások fedezetére az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet részére 18.389.000 Ft többlettámogatás került biztosításra, melynek fedezete az Intézményi kiadások tartaléka.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 45.536.474

Jubileumi jutalom, felmentés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés, közfoglalkoztatáshoz önerő, valamint egyéb személyi juttatások és ezek járulékvonzatainak (41.544.623 Ft), az óvodákban folyó szakmai gyakorlatok kifizetése (215.604 Ft), továbbá könyvtári működéssel kapcsolatos kiadások teljesítése (3.776.247 Ft) érdekében átcsoportosításra került az intézményi kiadások tartalékából az érintett intézmények költségvetésébe.

Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartaléka felhasználás

701.501.158

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 18.237.752

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre* 762.248

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. kérelmet nyújtott be a távhőszolgáltatás díjemelkedése miatt tett intézkedések többletköltségeinek támogatására, amely alapján 19.000.000 Ft összegű többlettámogatás került biztosításra.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 171.068.284

A Hírös Sport Nonprofit Kft. kérelme alapján az energiaárak drasztikus növekedése miatt a 2023. évi megemelkedett működési kiadások fedezetéhez 171.068.284 Ft támogatási előleg került biztosításra.

Helyi közösségi közlekedés támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson kívülre* 400.000.000

A Kecskeméti Közlekedési Központ a 2022. évi vagyronvesztés nélküli gazdálkodáshoz beadott többlettámogatási igénye alapján 150.000.000 Ft támogatásban részesült. Tekintettel az energiaárak drasztikus emelkedésére 250.000.000 Ft támogatási előleg került biztosításra a 2023. évi feladatellátás folyamatos és zavartalan ellátása érdekében.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 38.014.389

Az energiafelhasználás csökkentésének érdekében a Ferenczy Ida Óvoda (Szivárvány Óvoda) részére split klímák kerültek telepítésre, a klímák beszerzéséhez és a hálózat bővítéséhez szükséges fedezet az intézmény részére biztosításra került.

Margaréta Otthon fűtési rendszer kiegészítése

- *Beruházások* 34.562.485

Az energiafelhasználás csökkentésének érdekében a Margaréta Otthon fűtési rendszer kiegészítése valósul meg, amelyhez a szükséges fedezet a fenti tartalékból biztosításra került.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervei támogatás 38.856.000

Az energiaválság miatt megemelkedett közüzemi kiadások teljesítéséhez a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház részére 38.856.000 Ft többlettámogatás került biztosításra.

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás**Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés**

- Dologi kiadások 7.980.587

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

- Dologi kiadások - 7.980.587

A közvilágításhoz kapcsolódó feladatellátás érdekében volt szükséges az előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Temetőfenntartás és -fejlesztés

- Beruházások 20.000.000

Köztéri környezetrendezés

- Beruházások - 20.000.000

A Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 62/2022. (XII.5.) VFB. számú határozatában döntött a kecskeméti köztemető 2022. évi fejlesztési programjának módosításáról, amelyben elektromos halottszállító autó beszerzéséhez szükséges forrás került jóváhagyásra. A fedezet biztosítása érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

- Dologi kiadások 23.900.000

- Beruházások 1.000.000

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- Dologi kiadások - 24.900.000

A közvilágítás villamos energia ellátásához kapcsolódó kiadások fedezetéhez volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai

- Dologi kiadások 3.000.000

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Dologi kiadások - 3.000.000

Az előirányzat átcsoportosítás az önkormányzati lakóegységek fűtés számlájának kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosítja.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervei támogatás folyósítása 1.700.000

Választókerületi támogatások

- Működési célú támogatások államháztartáson belülre - 1.700.000

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Idősgondozó Szolgálat Nyitnikék Klub karácsonyi rendezvényeinek lebonyolításához (250.000 Ft), a Ferenczy Ida Óvoda részére programok lebonyolításához és eszközbeszerzésekhez (550.000 Ft) valamint a Corvina Óvoda részére beltéri és kapufelújításhoz, bútorok beszerzéséhez (900.000 Ft) volt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervei támogatás folyósítása 100.000

Civil szervezetek támogatása

- Működési célú támogatások államháztartáson belülre - 100.000

A Kecskeméti Katona József Múzeum részére Petőfi Költészete a Kortárs Képző- és Iparművészetben című országos kortárs képző- és iparművészeti kiállításra beérkezett alkotások díjazásának kifizetéséhez volt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Kulturális rendezvények támogatása

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.800.000

Civil szervezetek támogatása

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre - 3.300.000

Tehetségek támogatása

- Személyi juttatások - 536.987

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 1.463.013

- Dologi kiadások - 500.000

Az előirányzat átcsoportosítás a Hírös Agóra Nonprofit Kft. részére a Téli Fesztivál 2022. (Régi idők karácsonya) rendezvény költségeihez biztosított fedezetet.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Köztéri környezetrendezés

- Dologi kiadások 1.563.370

- Beruházások - 1.563.370

Az előirányzat átcsoportosítás a közterületi parképítés (fatelepítés) eseti megrendeléshez szükséges fedezetet biztosította.

Víziközmű vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./

- Beruházások 6.457.801

- Felújítások - 6.457.801

A feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások fedezete érdekében volt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Választókerületi támogatási program

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3.823.000

- Működési célú támogatások államháztartáson belülre 100.000

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1.350.000

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 388.000

- Beruházások 5.770.360

- Dologi kiadások - 11.431.360

A támogatási program sikeres végrehajtásához volt szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

Egyházak támogatása

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 960.000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 960.000

Az átcsoportosítás fedezetet nyújtott a MAZSIHISZ Közép-Magyarországi Területi Csoportja működési kiadásaihoz.

Civil szervezetek támogatása

- Személyi juttatások	173.410
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	- 173.410

Az előirányzat átcsoportosítás a Kodály-Év keretén belül megrendezésre kerülő KODÁLY 140 koncert közreműködőinek tiszteletdíj kifizetéséhez nyújtott fedezetet.

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány

- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	4.000.000
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	- 4.000.000

A Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány kérése alapján az előirányzat átcsoportosítás a kamerarendszer megemelkedett karbantartási díjának kifizetése érdekében volt szükséges.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

-Személyi juttatások	167.294
-Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82.002
- Dologi kiadások	- 249.296

Az átcsoportosítás az Európai Mobilitási Hét szervezése során felmerülő költségek fedezetét biztosította.

Városi díjak és díszdiplomák

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.000.000
- Személyi juttatások	- 900.000
- Dologi kiadások	- 100.000

Az előirányzat átcsoportosítás a Város Napja alkalmából (Civil szervezetek, cégek részére) átadott díjak, elismerő címek fedezete érdekében volt szükséges.

Sportszervezetek támogatása

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16.055.878
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	- 16.055.878

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. részére a jégkorong utánpótlás edzéseihez, a jégpálya üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások fedezete érdekében szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- Beruházások	13.000.000
- Felújítások	- 13.000.000

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

Köztéri környezetrendezés

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4.026.060
- Beruházások	- 4.026.060

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése a 63/2021. (VII.8.) határozatával arról döntött, hogy a Benkó Zoltán Szabadidőközpont Nyíri úti kapujánál kerüljön elhelyezésre Benkó Zoltán mellszobra. A szobor tervezéséhez, elhelyezéséhez és kihelyezéséhez kapcsolódó költségek felét Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata viselte, amelyhez szükséges fedezetet a fenti előirányzat átcsoportosítás biztosította.

Temetőfenntartás és -fejlesztés

- Felújítások	13.500.000
- Beruházások	- 13.500.000

Az előirányzat átcsoportosítás a feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások fedezetének biztosításához volt szükséges.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Beruházások	9.000.000
- Dologi kiadások	- 9.000.000

Az előirányzat átcsoportosítás a Kecskemét külterület 0997/32 hrsz-ú ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés maradék összegének kifizetéséhez szükséges fedezetet biztosította.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- Felújítások	19.500.000
- Beruházások	- 19.500.000

A feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások fedezete érdekében volt szükséges az előirányzatok számviteli rendezése.

Köztéri környezetrendezés

- Dologi kiadások	1.491.615
- Beruházások	- 1.491.615

Az előirányzat átcsoportosítás a Kecskemét Rudolf-kert nyugati térrészén megrendelt favizsgálati és értékelési, valamint adminisztrációs munkák kiadásainak fedezetéhez volt szükséges.

Települési Értéktár Bizottság működése

- Személyi juttatások	385.100
- Dologi kiadások	- 385.100

Az előirányzat átcsoportosítás a reprezentációs kiadások fedezetének biztosításához szükséges.

Választókerületi támogatási program

- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5.702.000
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre	250.000
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2.980.000

Választókerületi támogatási program

- Dologi kiadások	- 8.540.000
- Beruházások	- 392.000

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

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- Személyi juttatások	300.000
- Dologi kiadások	-300.000

Az előirányzat átcsoportosítás az ünnepek, rendezvények kapcsán felmerülő reprezentációs kiadásokra biztosította a fedezetet.

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 41.544.623 Ft került beépítésre előirányzat módosításként.

A költségvetési intézmények az Áht. 30. § (3) bekezdése alapján a költségvetési bevételeik tervezettől történő elmaradása miatt a bevételi előirányzatainak csökkentését kezdeményezték. Azon intézményeknél, melyeknél a kiadásokra tervezett összeg nem került teljes mértékben felhasználásra, illetve többletbevétel realizálódott, az irányító szervi támogatás előirányzata – a fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt összeggel, valamint a teljesítési adatok figyelembevételével – csökkentésre kerül, mindösszesen 381.624.962 Ft-tal.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

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

- Személyi juttatások	- 524.694
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-68.210
- Irányító szervi támogatás	- 592.904

Az intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai:

A hivatalban eszközbeszerzések, klíma beszerzés, villamoshálózat fejlesztés érdekében az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé:

- Személyi juttatások	- 600.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 400.000
- Dologi kiadások	- 10.979.654
- Beruházások	11.979.654

A Központi Statisztikai Hivatal a 2022. évi népszámlálás lebonyolításához további 25.672.784 Ft támogatást biztosított, ezért az alábbi előirányzat emelésekre került sor:

- Személyi juttatások	22.719.278
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.953.506
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.672.784

A népszámlálás kiadásainak biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé:

- Személyi juttatások	-57.200
- Dologi kiadások	57.200

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az önkormányzat a Szociális Munka Napja alkalmából 22.180.000 Ft összegű támogatást nyújtott, mely az alábbiak alapján került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- Személyi juttatások	17.328.500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.851.500
- Irányító szervei támogatás	22.180.000

A költségvetési rendelet Választókerületi támogatási program előirányzata terhére – karácsonyi ajándékcsomagok beszerzéséhez, ajándékozáshoz, valamint rendezvény lebonyolításához – 250.000 Ft támogatás biztosítására került sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások	197.204
- Dologi kiadások	52.796
- Irányító szervei támogatás	250.000

Az intézmény eredeti költségvetésében a fedezet megtervezésre és biztosításra került a szociális ágazati összevont pótlékhoz, valamint az egészségügyi pótlékhoz. A pótlékok év eleji emelkedése, valamint a teljesítések miatt az október-novemberi havi támogatás a bevételi és kiadási előirányzatának módosítását indokolta 45.424.023 Ft összegben, mely beépítésre került az intézmény költségvetésébe:

- Személyi juttatások	40.242.342
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.181.681
- Irányító szervei támogatás	45.424.023

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata – magánszemélyek és szervezetek felajánlásai következtében – 410.056 Ft-tal emelkedett meg:

- Személyi juttatások	370.003
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.868
- Dologi kiadások	16.185
- Működési célú átvett pénzeszközök	410.056

Az előirányzatok a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működéséhez, valamint a Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézményben karácsonyi rendezvény lebonyolításához biztosítottak fedezetet.

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

- Személyi juttatások	- 228.728
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-65.000
- Dologi kiadások	12.369.995
- Beruházások	- 12.076.267

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

- Személyi juttatások	- 23.179.815
- Dologi kiadások	10.820.434
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16
- Egyéb működési bevételek	- 7.891.610
- Áfa bevételek	- 4.620.488
- Kamatbevétel	151
- Felhalmozási bevételek	152.550

A bevételek csökkentését a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások csökkenése indokolja. A felhalmozási bevételek a tárgyi eszközök értékesítésének bevételei.

Alapellátás

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- Dologi kiadások	- 12.664.670
- Beruházások	12.635.795
- Felújítás	28.875

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése eszközbeszerzések miatt volt szükséges.

Az irányító szervi támogatás felhasználása érdekében az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- Személyi juttatások	1.041.600
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104.806
- Dologi kiadások	- 1.145.176
- Beruházások	-1.230

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 33.696.504
- Egyéb működési bevételek	4.534.261
- ÁFA bevételek	- 2.746
- Kamatbevételek	217
- Felhalmozási célú bevételek	37.000
- Személyi juttatások	- 58.246.893
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 8.274.554
- Dologi kiadások	37.393.675

Egészségfejlesztési Iroda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az Irodát a Belügyminisztérium az Országos Kórházi Főigazgatóságon keresztül, a feladatai ellátása érdekében 11.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, ezért az előirányzatok növelésére került sor:

- Személyi juttatások	8.456.531
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.081.149

- <i>Dologi kiadások</i>	1.662.320
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	11.200.000

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

- <i>Dologi kiadások</i>	- 93.656
- <i>Beruházások</i>	93.656

Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A Szociális Munka Napja alkalmából nyújtott 448.000 Ft összegű önkormányzati támogatás az alábbiak alapján került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- <i>Személyi juttatások</i>	350.000
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	98.000
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	448.000

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 az intézmény eredeti költségvetésében megtervezésre és a kifizetés fedezete biztosításra került. A teljesítések elmaradtak az előirányzattól, ezért az alábbi módosításra került sor:

- <i>Személyi juttatások</i>	- 766.766
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	- 100.974
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	- 867.740

Az intézménynél saját hatáskörű előirányzat módosításra nem kerül sor.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A költségvetési rendelet Választókerületi támogatási program előirányzata terhére – óvodai program kellékeinek beszerzéséhez, valamint gyerekszékek és gyerekasztalok vásárlásához – 550.000 Ft támogatás biztosítására került sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

- <i>Dologi kiadások</i>	100.000
- <i>Beruházások</i>	450.000
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	550.000

A beruházási kiadások előirányzata gyerekszékek, trambulín és sporteszközök beszerzése érdekében került megemelésre.

Az energiafelhasználás csökkentésének érdekében a Szivárvány Óvoda részére split klímák kerültek telepítésre, a beszerzéshez és a hálózat bővítéséhez szükséges 38.014.389 Ft összegű fedezet az intézmény részére biztosításra került az alábbiak szerint:

- <i>Dologi kiadások</i>	8.104.784
- <i>Beruházások</i>	29.909.605
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	38.014.389

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 1.164.674 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésébe:

- Személyi juttatások	1.093.591
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71.083
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.164.674

Az intézmény felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata – az Árpádvárosi Bóbiták Óvodai Alapítvány támogatásával – 128.150 Ft-tal emelkedett meg:

- Beruházások	128.150
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128.150

A beruházási kiadások előirányzata a Csigabiga Óvoda részére gyermekszékek és gyermekasztalok beszerzése érdekében került megemelésre.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az intézmény 2022. évi költségvetésében a személyi juttatások között került megtervezésre. Az óvoda ezt a feladatot szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal – számlaképes óraadókkal – tudta ellátni, melynek érdekében átcsoportosítás szükséges az intézmény költségvetésében:

- Személyi juttatások	- 2.519.905
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-333.895
- Dologi kiadások	2.853.800

Az intézménynek a 2022. évben nagyobb összegű táppénz hozzájárulási kiadás keletkezett, mely miatt az alábbi átcsoportosítás vált szükségessé:

- Személyi juttatások	- 488.189
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	488.189

Az Aranytulipán Óvoda részére "Klapka Kaland" című családi délután megrendezéséhez, valamint sporteszközök beszerzéséhez nyújtott Választókerületi támogatás tényleges felhasználása miatt az intézmény az alábbi átcsoportosítást kezdeményezte:

- Dologi kiadások	58.615
- Beruházások	- 58.615

Az intézmény működéséhez szükséges egyéb tárgyi eszközök beszerzése miatt az alábbi átcsoportosításra került sor:

- Dologi kiadások	-2.547.310
- Beruházások	2.547.310

A beruházási kiadások előirányzata irodai bútorok, klímaszett, dugulás elhárító, fűkasza, motorfűrészes és kamera beszerzése érdekében került megemelésre.

Corvina Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A költségvetési rendelet Választókerületi támogatási program előirányzata terhére – a Ceglédi úti Óvoda utcai kapuja felújítási költségeihez 300.000 Ft, a Mikszáth Kálmán Körúti Óvoda csoportterem parkettázási költségeihez 300.000 Ft, valamint a Nyitra Utcai Óvoda részére egyedi

eszközök (audio-eszközök, fejlesztő eszközök, tároló eszközök) vásárlásához 300.000 Ft – nyújtott támogatások az alábbiak szerint épültek be az intézmény költségvetésébe:

- <i>Dologi kiadások</i>	600.000
- <i>Beruházások</i>	300.000
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	900.000

Az intézménynél saját hatáskörű előirányzat módosításra nem kerül sor.

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Károli Gáspár Református Egyetem és az önkormányzata 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 intézmény részére az alábbiak szerint:

- <i>Személyi juttatások</i>	190.800
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	24.804
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	215.604

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 745.581 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésébe:

- <i>Személyi juttatások</i>	700.076
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	45.505
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	745.581

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az intézmény 2022. évi költségvetésében a személyi juttatások között került megtervezésre. Az óvoda ezt a feladatot szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal – számlaképes óraadókkal – tudta ellátni, melynek érdekében átcsoportosítás szükséges az intézmény költségvetésében:

- <i>Személyi juttatások</i>	-57.395
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-7.605
- <i>Dologi kiadások</i>	65.000

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

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

- <i>Dologi kiadások</i>	- 10.998
- <i>Beruházások</i>	10.998

A beruházási kiadások előirányzata lézeres csavarhúzó készlet és fűtő ventilátor beszerzése érdekében került megemelésre.

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A Forrás folyóirat kiadásával kapcsolatos feladatokat 2023. januártól a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár látja el, a szerkesztőség költözésével kapcsolatos informatikai kiadásokra az alábbi támogatás került biztosításra:

- <i>Dologi kiadások</i>	702.247
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	702.247

A megnövekedett energia és egyéb kiadások miatt az intézmény zavartalan működéséhez szükséges támogatás az alábbiak alapján került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- <i>Dologi kiadások</i>	1.574.000
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	1.574.000

Europe Direct támogatás beérkezése és elszámolása közötti időszak alatt történt árfolyamváltozás miatt többletfinanszírozás vált szükségessé, mely az alábbiak szerint került biztosításra:

- <i>Dologi kiadások</i>	1.000.000
- <i>Beruházások</i>	500.000
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	1.500.000

A beruházási előirányzat információs technológiai fejlesztések kiadásainak növekedése miatt került megemelésre.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 9.169.588 Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- <i>Nemzeti Kulturális Alap – Esti béke szól a tőről – elnevezésű természetismereti gyerekkönyvtárak megvalósítására</i>	500.000
- <i>Kulturális és Innovációs Minisztérium – Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása</i>	1.604.588
- <i>Kulturális és Innovációs Minisztérium – Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 2022. évi működtetésének támogatására</i>	2.000.000
- <i>Kulturális és Innovációs Minisztérium – Könyvtári dokumentumok állományvédelmének támogatása</i>	5.065.000

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 579.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 153.986 Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 8.436.602 Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb felhalmozási célú támogatásának előirányzata 3.130.412 Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Kulturális és Innovációs Minisztérium – Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása* 395.412
- *Kulturális és Innovációs Minisztérium – Könyvtári dokumentumok állományvédelmének támogatása* 2.735.000

A fenti összeggel a beruházások előirányzata kerül megemelésre családbarát munkahely kialakításához és fejlesztéséhez udvari játék és bútor vásárlás, valamint könyvtári dokumentumok állományvédelméhez restauráló eszközök, kiállítási vitrinek, tároló eszközök beszerzése érdekében

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

- *Személyi juttatások* - 2.202.547
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 425.925
- *Dologi kiadások* 3.827.964
- *Beruházások* - 1.199.492

Europe Direct pályázat támogatásának elszámolása érdekében az intézmény az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- *Személyi juttatások* -418.264
- *Dologi kiadások* 573.380
- *Beruházások* -155.116

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

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az energiaválság miatt megemelkedett közüzemi kiadások teljesítéséhez és az ehhez kapcsolódó korábbi átcsoportosítások visszarendezéséhez az intézmény részére 38.856.000 Ft többlettámogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

- *Személyi juttatások* 18.410.000
- *Dologi kiadások* 20.446.000
- *Irányító szervei támogatás* 38.856.000

Az intézmény részére a szakmai kiadások teljesítéséhez többlettámogatás vált szükségessé, figyelembe véve, hogy a kisadózó vállalkozók tételes adójának változása miatt a korábban számlázott szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások egy része a személyi jellegű kifizetéseknél kerül teljesítésre.

- *Személyi juttatások* 26.000.000
- *Irányító szervei támogatás* 26.000.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 5.048.032 Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- Nemzeti Adó -és Vámhivatal – személyi jövedelemadó 1% felajánlások	98.032
- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – munkaerőpiaci programok támogatása	450.000
- Nemzeti Kulturális Alap – A 14. SZIN-TÁR, Színművészeti Egyetemen Találkozójának 2023. évi megrendezésére	1.500.000
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – „A Kecskeméti City Balett Hattyú című balettszínházi előadása a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban”	3.000.000

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.122.535 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 53.465 Ft, valamint a dologi kiadások előirányzata 3.872.032 Ft-tal került megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata a Hírös Néptánc Tanoda Közhasznú Egyesület által – Jankovics Anna: Világá mentem című előadásához – nyújtott támogatásból 180.000 Ft-tal megemelésre került az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások	180.000
- Működési célú átvett pénzeszközök	180.000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendeletének 19.§ (1) bekezdése alapján az intézmények a működési bevételek és felhalmozási bevételek rovatain megtervezett előirányzaton felüli többletbevételüket 300.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az intézmény ennek megfelelően az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- Dologi kiadások	300.000
- Egyéb működési bevételek	300.000

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00117 azonosítószámú „Meseváros” projekthez kapcsolódó záró beszámoló és kifizetési igény elbírálása során 51.521 Ft visszakövetelés került megállapításra, amely miatt az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé:

- Dologi kiadások	- 51.521
- Egyéb működési célú kiadások	51.521

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

Az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte a működéshez szükséges kiadások teljesítéséhez:

- Személyi juttatások	- 26.410.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 13.000.000
- Dologi kiadások	48.135.000
- Beruházások	- 8.725.000

Ciróka Bábszínház

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 2.569.918 Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- | | |
|--|-----------|
| - Nemzeti Adó -és Vámhivatal – személyi jövedelemadó 1% felajánlások | 169.918 |
| - Kulturális és Innovációs Minisztérium – Vendégelőadások meghívása a Ciróka Bábszínház felnőtt sorozatába, valamint vasárnapi vendégelőadás sorozatába | 600.000 |
| - Kulturális és Innovációs Minisztérium – Az Egyszemke, Kétszemke, Háromszemke című produkció létrehozása a Ciróka Bábszínházban, a 2022/2023-as évadban | 1.800.000 |

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 650.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 84.500 Ft-tal, valamint a dologi kiadások előirányzata 1.835.418 Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény a szakmai kiadások teljesítéséhez az alábbi előirányzat átcsoportosítást kezdeményezte:

- | | |
|--|-------------|
| - Személyi juttatások | - 422.143 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - 2.709.942 |
| - Dologi kiadások | 3.133.084 |
| - Beruházások | - 999 |

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A költségvetési rendelet Városi Támogatási Program/Civil szervezetek támogatása előirányzata terhére – a Petőfi Sándor-emlékév keretében megrendezett „Petőfi Költészete a Kortárs Képző- és Iparművészetben” című országos kortárs képző- és iparművészeti kiállításra beérkezett alkotások díjazásának költségeihez – 100.000 Ft támogatás biztosítására került sor az intézmény részére az alábbiak szerint:

- | | |
|------------------------------|---------|
| - Személyi juttatások | 100.000 |
| - Irányító szervei támogatás | 100.000 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 19.689.040 Ft-tal emelkedett meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- | | |
|--|------------|
| - Nemzeti Kulturális Alap – Ezek a képek mind beszélnek című állandó kiállítás megrendezésére, létrehozására, infrastrukturális fejlesztésre | 18.789.040 |
| - Kulturális és Innovációs Minisztérium – A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása | 900.000 |

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 11.620.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.510.600 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzata 6.558.440 Ft-tal került megemelésre.

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb felhalmozási célú támogatásának előirányzata 20.154.347 Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Nemzeti Kulturális Alap – Ezek a képek mind beszélnek című állandó kiállítás megrendezésére, létrehozására, infrastrukturális fejlesztésre* 19.754.347
- *Nemzeti Kulturális Alap – Pittmann Zsófia Emberbárány című alkotásának megvásárlására a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményébe* 400.000

A fenti összeggel a beruházások előirányzata került megemelésre műalkotás vásárlás, illetve Cifrapalota épületében állandó kiállításához installáció kialakítás és eszközbeszerzés érdekében.

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

- *Dologi kiadások* -14.917.924
- *Beruházások* 5.199.490
- *Felújítások* 9.718.434

A beruházások előirányzata Cifrapalotában tűzjelző rendszer bővítés, valamint szekrények, irodabútorok, laptopok, fényképezőgépek, hangfal kiadásainak megemelkedése miatt kerül módosításra.

Szórakoténusz Játékmúzeum és Műhely épületénél járdák, illetve ajtó felújítás, valamint a Magyar Naiv Művészek Gyűjteményéhez raktár felújítás kiadásaihoz került megemelésre a felújítások előirányzata.

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A megnövekedett energia és egyéb szolgáltatási kiadások miatt az intézmény zavartalan működéséhez többletfinanszírozás vált szükségessé, mely az alábbiak szerint került biztosításra:

- *Dologi kiadások* 18.389.000
- *Irányító szervei támogatás* 18.389.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Év közben megemelkedett energia és egyéb szolgáltatások kiadásainak kifizetéséhez az alábbi előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé:

- *Személyi juttatások* - 16.215.837
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 3.100.785
- *Dologi kiadások* 22.253.335
- *Beruházások* - 2.936.713

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 200.575 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésébe:

- Személyi juttatások	188.333
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.242
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	200.575

A havonta teljesített parkolói nettó díjbevétel és pótdíjbevétel összege után számított befizetési kötelezettség teljesítése miatt, a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelete 19. § (2) bekezdése alapján az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

- Elvonások és befizetések	1.531.624
- Egyéb működési bevételek	1.531.624

Az intézmény az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte az egyéb szolgáltatások megnövekedett kiadásainak teljesítése érdekében:

- Személyi juttatások	-37.356
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-72.491
- Dologi kiadások	3.249.786
- Beruházások	- 3.139.939

A rendelet-tervezet mellékletei elektronikusan kerülnek megküldésre.

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

Kecskemét, 2023. január 31.


Szemereyne Pataki Klaudia
polgármester



**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (II. 16.)
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 Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) A közgyűlés az önkormányzat 2022. évi

- a) költségvetési bevételeinek összegét 38.676.220.496 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 60.626.822.473 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét -21.950.601.977 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -13.256.289.084 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -8.694.312.893 Ft-ban
 - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 1.186.292.767 Ft-ban
- állapítja meg.”

(2) A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A közgyűlés az önkormányzat 2022. évi költségvetésének)

- „e) kiadási főösszegét 65.950.148.160 Ft-ban
 - f) összesített egyenlegét -27.273.927.664 Ft-ban
 - fa) ezen belül működési célú hiányát -18.101.380.431 Ft-ban
 - fb) ezen belül felhalmozási célú hiányát -9.172.547.233 Ft-ban
- állapítja meg.”

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

„(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 13.629.428.438 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(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.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

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

2. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

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

3. melléklet a .../2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

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