



**Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**2023. május 22-án  
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása és a 2022. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

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

**Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma:** 1

**Mellékletek:** 1 db közgyűlési előterjesztés

**Véleményezésre megkapta:**

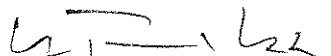
**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**

Jogi és Ügyrendi Bizottság

.../2023. (V.22.) JÜB. számú hat.

**Törvényességi észrevételem nincs:**

  
**Dr. Temesvári Péter**  
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 7291-3/2023.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  
2023. május 22-i ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása és a 2022. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

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

**Kecskemét, 2023. május 15.**

  
**Szemereyné Pataki Klaudia  
polgármester**

**HATÁROZAT-TERVEZET**

**.../2023. (V.22.) VPB. számú határozat**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása és a 2022. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 7291-1/2023. 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. május 25-én  
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása és a 2022. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

**Az előterjesztést készítette:**

Varga Miklós irodavezető  
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Dorcsák Annamária osztályvezető  
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

**Kezelési megjegyzés:**

**RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET**

**Döntési változatok száma:**

1

**Melléletek:**

3

**Véleményezésre megkapta:**

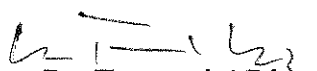
**Egyéb szervezet, külső szakértő:**

**Megtárgyalta:**

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság  
Jogi és Ügyrendi Bizottság

.../2023. (V.22.) VPB. számú hat.  
.../2023. (V.22.) JÜB. számú hat.

**Törvényességi észrevételem nincs:**

  
**Dr. Temesvári Péter**  
jegyző



## TARTALOMJEGYZÉK

### Hatásvizsgálati lap

### Előterjesztés

|   |     |
|---|-----|
| Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása és a 2022. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)..... | 7   |
| 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése .....   | 8   |
| 2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása .....  | 11  |
| 2.1. Bevételek alakulása jogcímenként .....   | 11  |
| 2.2. Kiadások alakulása jogcímenként .....  | 18  |
| 2.3. Tartalékok 2022. évi előirányzatának alakulása .....   | 45  |
| 2.4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai .....  | 45  |
| 2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása.....   | 58  |
| 3. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtása .....   | 59  |
| 3.1. Bevételek alakulása ágazatonként .....   | 59  |
| 3.2. Kiadások alakulása ágazatonként .....  | 80  |
| 3.3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai .....  | 95  |
| 3.4. Létszám adatok alakulása .....   | 96  |
| 4. A 2022. évi maradvány megállapítása .....  | 96  |
| 5. A vagyon alakulása, az önkormányzat vagyonkimutatása.....  | 98  |
| 6. Lakásalap 2022. évi mérlege .....  | 101 |
| 7. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásával történő elszámolás .....                                       | 102 |
| 8. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatása .....  | 102 |
| 9. Többéves kihatással járó döntések bemutatása .....   | 102 |
| 10. Közvetett támogatások kimutatása .....  | 104 |
| 11. Az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései .....   | 104 |
| 12. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek listája .....  | 105 |
| 13. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés .....  | 106 |



### **Előterjesztés mellékletei:**

1. számú melléklet Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi mértékéről
2. számú melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2022. december 31-én
3. számú melléklet Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája

### **Határozat-tervezet**

### **Rendelet-tervezet**

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

#### Önkormányzat összevont beszámolójához kapcsolódó mellékletek

1. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi (összevont) költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
1. melléklet a) táblázat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi (összevont) mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

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

2. melléklet a) táblázat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi bevételei
2. melléklet b) táblázat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai
2. melléklet c) táblázat Az általános tartalék és céltartalékok 2022. évi előirányzatának alakulása
2. melléklet d) táblázat Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai
2. melléklet e) táblázat Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek állománya lejárat, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban

### Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beszámolójához kapcsolódó mellékletek

3. melléklet a) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi bevételei költségvetési szervenként
3. melléklet b) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadásai költségvetési szervenként
3. melléklet c) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi beruházásainak és felújításainak alakulása beruházásonként, felújításonként
3. melléklet d) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulása költségvetési szervenként
3. melléklet e) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

### Maradvány megállapításához kapcsolódó mellékletek

4. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2022. évi maradványának megállapítása

### Vagyonkimutatás

5. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2022. évi vagyonkimutatása
5. melléklet a) táblázat Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2022. évi vagyonáról költségvetési szervenként

### Egyéb mellékletek

6. melléklet Lakásalap 2022. évi mérlege
7. melléklet Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása
8. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2022. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználása



9. melléklet                   Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

10. melléklet                 Belső kontroll nyilatkozat

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata



## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### **Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2022. évi maradvány megállapításáról (ZÁRSZÁMADÁS) szóló önkormányzati rendelethez**

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 költségvetés végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni.

#### **3. Környezeti hatások**

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

#### **4. Egészségi következmények**

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

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

#### **8. Indoklás közzététele**

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az indokolást nem kell közzétenni.





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

7291-1/2023.

## ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
2023. május 25-én tartandó ülésére

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása és a 2022. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

**Tisztelt Közgyűlés!**

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

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

- a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a közgyűlés a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2022. évi maradványának jóváhagyását is.

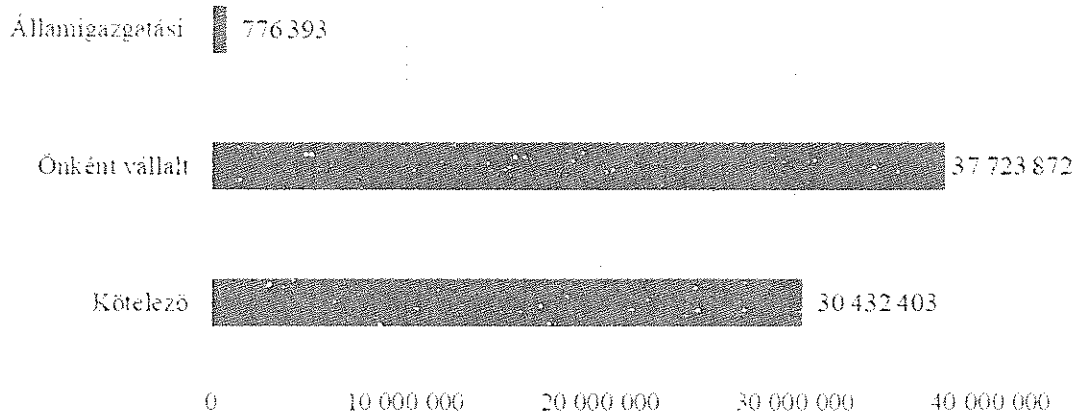
## 1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza, mely Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait foglalja magában.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben három alkalommal, továbbá 2022. december 31-i hatállyal 2023. február 16-án került módosításra.

A pandémia okozta veszélyhelyzet után, 2022. évben az önkormányzat előtt álló legnagyobb kihívás a megnövekedett energia- és szolgáltatásköltségek kigazdálkodása volt, melyet számos takarékosági intézkedés meghozatalával sikerült úgy elérni, hogy az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat 2022. évi költségvetése stabil gazdasági keretet biztosított.

### ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi KIADÁSAINAK MEGOSZTLÁSA adatok E Ft-ban



Az elmúlt évek két nagy válsága komoly kihívások elé állította a gazdasági szereplőket is. ennek ellenére – ahogyan már a 2021. évben is – 2022-ben a gazdasági teljesítmény már meghaladta a 2019. évit, ennek eredményeként, az óvatos tervezés után 2022-ben lényegesen magasabb összegben realizálódott a helyi iparüzési adóbevételek.

| Megnevezés                 | 2021. évi bevétel     | 2022. év              |                       |                                  |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                            |                       | eredeti előirányzat   | költségvetési bevétel | teljesítés az előirányzat %-ában |
| Építményadó                | 1 647 070 680         | 1 600 000 000         | 1 617 821 945         | 101,11%                          |
| Helyi iparüzési adó        | 12 800 527 228        | 12 000 000 000        | 13 770 578 470        | 114,75%                          |
| Idegenforgalmi adó         | 34 000 140            | 40 000 000            | 77 211 503            | 193,03%                          |
| Kommunális adó             | 1 800                 | 0                     | 7 200                 | 0,00%                            |
| <b>Helyi adók összesen</b> | <b>14 481 599 848</b> | <b>13 640 000 000</b> | <b>15 465 619 118</b> | <b>113,38%</b>                   |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 36/2021. (XII.16.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat szerinti adóbevételek 113,14 %-ban teljesültek, amely 1.796.519.118 Ft bevételi többletet jelent. 2022. évben az adóbevételek növekedés 6,79 %-os volt az előző évhez képest. A gépjárműadó a 2022. évben sem illette meg az önkormányzatokat.

adatok Ft-ban

| Év   | Iparüzési adó  | Építményadó   |
|------|----------------|---------------|
| 2017 | 9 001 266 791  | 1 394 939 868 |
| 2018 | 10 501 144 217 | 1 556 659 337 |
| 2019 | 12 119 776 351 | 1 608 131 494 |
| 2020 | 11 742 777 747 | 1 577 452 576 |
| 2021 | 12 800 527 228 | 1 647 070 680 |
| 2022 | 13 770 578 470 | 1 617 821 945 |

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

- A mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott adóelőny fenntartása 2022-ben.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet szerint a kormányrendeletben meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozás számára a helyi iparüzési adó mértéke a 2021. adóévben legfeljebb 1 százalék lehetett, továbbá ezen vállalkozóknak – a törvényi feltételek teljesítése esetében – az egyébként bevallott adóelőleg felét kellett megfizetni 2021-ben. A jogalkotó az érintett vállalkozások jövedelem-pozíciójának segítése érdekében ezen, 2021. évben végződő (illetve a naptári évtől eltérő üzleti éves vállalkozók esetén 2021-ben kezdődő) adóévre vonatkozó kedvező szabályokat a 2022-ben végződő adóévben is fenntartotta. Ezek alapján, továbbá az adó alapjának egyszerűsített meghatározását választó kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozók esetén 1.593.542 E Ft helyi iparüzési adóelőleg/adó elengedésére került sor, azaz ekkora összeg maradt az érintett vállalkozásoknál.

- A kisadózó vállalkozások tételes adója megszűnésével („régikata”) és a kisadózó vállalkozók tételes adójának („új kata”) létrejöttével összefüggő helyi iparüzési adókövetkezmények.

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 16-18. §-ai 2022. szeptember 1-jei hatállyal több ponton módosították a helyi adókról szóló 1990. évi C törvényt (továbbiakban: Htv.). A változások lényege, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény szerinti kisadózó vállalkozások tételes adója, a „régikata”, mint adózási mód 2022. augusztus 31-ével – a törvény erejénél fogva – megszűnt. A Htv. 39/B. §-ában szabályozott, egyszerűsített, tételes iparüzési adómegállapítás lehetősége csak a Kata tv. („új kata”) hatálya alá tartozókra volt igénybe vehető 2022. szeptember 1-jétől. Tehát minden érintett vállalkozásnak el kellett döntenie, hogy milyen szabályok szerint kívánt adózni 2022. szeptember 1-jétől, legyen az a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV), vagy az önkormányzati adóhatóságnál.

A fenti jogszabályi környezetben ugyanakkor a bevétel az előző évhez képest 970.051 E Ft-tal emelkedett, amit részben az adózók által bevallott adóalap-növekmény, részben pedig az adózók kötelezettségeljesítésének fokozottabb monitorozása eredményezett.

Az **épitményadó** bevétel az előző évhez képest hasonló szinten, attól kis mértékben elmaradva alakult. Ez azonban jó eredménynek tekinthető, hiszen a 2022. évre év elején előírt/terhelt építményadó összege csak 1.547.640 E Ft volt. Az ellenőrzési (épitményadó felderítési) és a behajtási tevékenység nagyban hozzájárult a tervezett építményadó előirányzat teljesüléséhez.

### **A pénzeszközök alakulása**

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| Költségvetési bevételek összesen            | 39.969.810.571 Ft |
| Költségvetési kiadások összesen             | 47.609.342.080 Ft |
| Finanszírozási célú bevételek               | 43.602.919.818 Ft |
| Finanszírozási célú kiadások                | 21.323.325.687 Ft |
| Összes maradvány                            | 14.640.062.622 Ft |
| <i>Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén</i> | 21.284.182.819 Ft |
| - pénztárak, csekkek, betétkönyvek          | 20.769.220 Ft     |



|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| - forintszámlák                       | 21.226.263.081 Ft  |
| - devizaszámlák                       | 37.150.518 Ft      |
| Pénzkészlet változása                 | - 8.544.672.255 Ft |
| Záró pénzkészlet 2022. december 31-én | 12.739.510.564 Ft  |
| A záró pénzkészletet összetétele      |                    |
| - pénztárak, csekkek, betétkönyvek    | 23.045.865 Ft      |
| - forintszámlák                       | 12.678.472.061 Ft  |
| - devizaszámlák                       | 37.992.638 Ft      |

A pénzügyi teljesítés aránya a *költségvetési bevételeknél* 103,34%, a *költségvetési kiadásoknál* 78,53%, mely mutató alapján látható, hogy a 2022. évi bevételek teljesülése meghaladja a módosított előirányzatot, míg a kiadások teljesülése elmaradt a módosított előirányzattól. A tartalékok nem kerültek teljes egészében felhasználásra, mely 10.463.290.489 Ft-ot jelent, továbbá a beruházások és felújítások kiemelt előirányzatán is alulteljesítés tapasztalható azon kiadásoknál, melyek átütemezésre kerültek a 2023. évre, mivel az ezekhez kapcsolódó ráfordítások a munkálatok elvégzését követően jelentkeznek a költségvetésben. Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete 2022. évben is stabil volt.

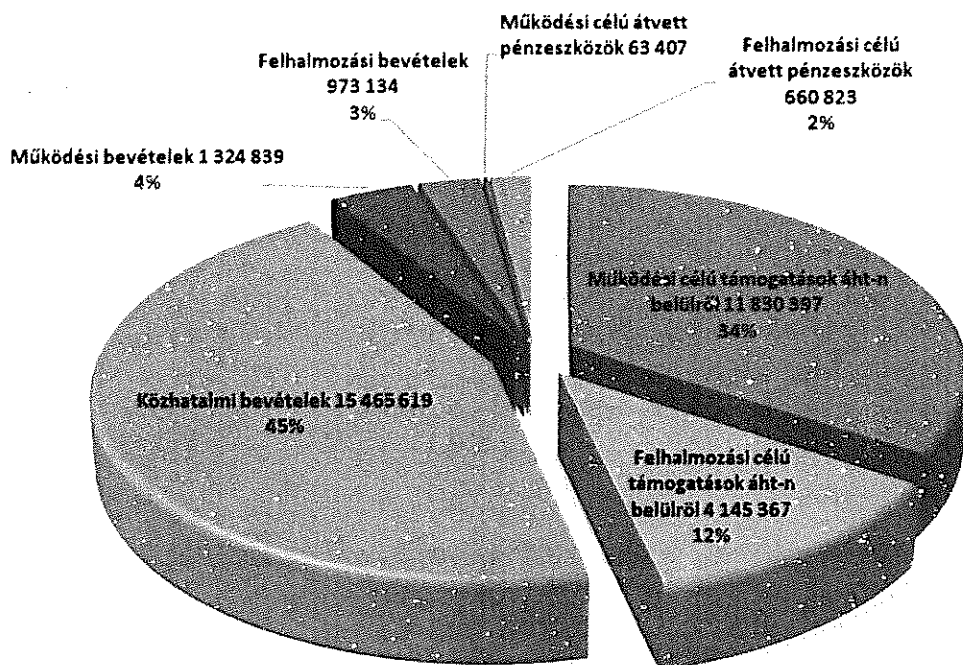
## 2. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

### 2.1. Bevételek alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2022. évi bevételeinek alakulását – kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2. melléklet a) táblázat tartalmazza.

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Működési bevételek                        | 28.684.262.395 Ft        |
| Felhalmozási bevételek                    | 5.779.323.852 Ft         |
| Maradvány igénybevétele                   | 20.188.662.906 Ft        |
| Éven belüli betét halmozott visszaváltása | 16.000.000.000 Ft        |
| Értékpapír beváltása                      | 4.496.600.000 Ft         |
| Likviditási hitel igénybevétele           | 662.088.580 Ft           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés     | 1.200.987.770 Ft         |
| <b>Költségvetés összes bevétele</b>       | <b>77.011.925.503 Ft</b> |

**ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEINÉK  
MEGOSZTLÁSA**  
adatok E Ft-ban



**Tárgyévi költségvetési bevételek:**

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

Az **önkormányzat működési támogatásainak** összege 9.058.931.653 Ft. Az önkormányzat központi költségvetéséből származó bevételei jelentkeznek itt.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 2.326.427.231 Ft bevétel realizálódott, amely jogcímen érkezett bevételek 2022. december 31-ig voltak felhasználhatóak és elsősorban működési célokat szolgáltak.

A köznevelési feladatok támogatása címen 2.264.897.631 Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, valamint a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító kiadások támogatását.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 3.686.530.764 Ft bevétel jelentkezett.

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 550.987.440 Ft realizálódott.

Működési célú kiegészítő támogatások címen összesen 213.308.227 Ft teljesült, amelyből 194.268.227 Ft a 2022. évre igényelt rendkívüli támogatás jóváhagyott összegét jelentette. Az ukrainai menekültek elhelyezéséhez kapcsolódó kiadások támogatására 19.040.000 Ft érkezett.

Elszámolásból származó bevételek címén 16.780.360 Ft realizálódott, mely az előző évi állami támogatások elszámolását követően jelentkezett.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkeznek azok a bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, ezek összege 2.771.465.377 Ft volt.

A Kecskeméti Városrendészet bevételeiből 311.589.446 Ft hozzájárulás, az intézmények előző évi maradványának elvonása miatt 273.260.890 Ft bevétel realizálódott.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Ciróka Bábszínház közös működtetésének támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériuma 603.285.000 Ft támogatást biztosított.

Az uszoda üzemeltetés támogatására 63.500.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága, az energiaárak emelkedése miatt a Kecskeméti Fürdő 2022. IV. negyedévi működésének biztosítása érdekében.

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága támogatói okirat alapján az Ukrán Judo Szövetség sportolójának elhelyezéséhez, az étkeztetés biztosításához 2.684.323 Ft támogatásban részesítette az önkormányzatot.

A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításához Városföld Község Önkormányzata által fizetett hozzájárulás mértéke 5.700.000 Ft.

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

**A felhalmozási célú önkormányzati támogatás** címen 4.145.367.032 Ft bevétel jelentkezett.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerülnek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják, ezen a jogcímen 4.145.367.032 Ft bevétel jelentkezett.

A Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése érdekében a 2022. évben 6.085.511 Ft támogatás érkezett.

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 fejlesztés megvalósítása érdekében 74.034.100 Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Ciróka Bábszínház közös működtetése érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhalmozási kiadásokra 12.977.000 Ft támogatást biztosított.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatói okirattal támogatást nyújtott az önkormányzat részére szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek

esélyegyenlőséget 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 Öszirózsa Időskorúak Gondozóháza) szakmai feladatainak fejlesztésére, eszközbeszerzésekre lehetett fordítani 8.000.000 Ft összegben.

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

**A közhatalmi bevételek** címen 15.465.619.118 Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint:

A 2022. évi költségvetési rendeletben meghatározott eredeti előirányzat szerinti adóbevételek 113,14%-ban teljesültek, amely 1.796.519.118 Ft bevételi többletet jelent. 2022. évben az adóbevétel növekedés 6,79%-os volt az előző évhez képest. A gépjárműadó a 2022. évben sem illette meg az önkormányzatokat.

Az adóbevételek közül **a helyi iparüzési adó** részaránya továbbra is meghatározó. A **helyi iparüzési adó** bevétel 13.770.578.470 Ft összegben teljesült, amely az előző évhez képest 970.051.242 Ft-tal emelkedett, részben az adózók által bevallott adóalap-növekmény, részben pedig az adózók kötelezettségteljesítésének fokozottabb monitorozása eredményeként.

Az **épitményadó** bevételből 1.617.821.945 Ft teljesült, amely 17.821.945 Ft-tal haladja meg a tervezett előirányzatot. Az ellenőrzési (épitményadó felderítési) és a behajtási tevékenység nagyban hozzájárult az épitményadó bevétel teljesüléséhez.

Az **idegenforgalmi adó bevétel** 77.211.503 Ft összegben teljesült, amely a 2022. évre eredetileg tervezett bevételhez képest 37.211.503 Ft bevétel növekedést, viszont az előző évihez képest 43.211.363 Ft összegű növekedést jelentett. Idegenforgalmi adó esetében 2022-ben már nem érvényesült a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott, az adófizetési kötelezettség felfüggesztéséről rendelkező szabály. A 2022-ben befolyt bevétel megközelítette az utolsó, pandémiával nem érintett 2019-es év idegenforgalmi adó bevételét.

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

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

**Talajterhelési díj, valamint bírság és pótlék tekintetében** volt ugyan a 2022. évben tényleges teljesítés (talajterhelési díj esetében 5.150.708 Ft, pótlék és bírság tekintetében 38.011.374 Ft), azonban az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 1. melléklet XI. Közhatalmi bevételekkel kapcsolatos elszámolások fejezet A) A beszédő szervezet megillető közhatalmi bevételek elszámolása cím 8-11. pontjai szerinti számviteli elszámolás indokolja, hogy ezeken a jogcímenek a teljesítési adat a beszámolóban nem jelenik meg. Mindkét előirányzat tekintetében a tényleges teljesítés jelentősen az előirányzat felett alakult.

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

**A működési bevételek** összege 1.324.838.891 Ft.

A homokbányai önkormányzati lakások bérbeadása folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők rendszeresen fizetik. E lakások esetében pályázati feltétel az előzetesen vállalt egyösszegű befizetés, amely minimum 2 évi, maximum 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet. Jellemzően a minimumot lényegesen meghaladó összegű befizetéseket vállalnak a pályázók, így a teljesítés a tervezetthez képest kedvezőbben alakult, 2022. évben 89.008.231 Ft.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők többsége szerződészerűen fizeti, a 2022. évben 50.424.738 Ft bevétel realizálódott.

A víziközmű-vagyon üzemeltetésére kötött használati szerződésből eredően az önkormányzatnak az év során nettó 176.480.019 Ft használati díjbevétele keletkezett.

A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében megvalósult szennyvízkezelési rendszer üzemeltetési jogának és bekötőcsatorna építés engedélyezésének üzemeltető részére történő átengedése tárgyban Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján, bérleti díj címen nettó 155.107.222 Ft bevételei keletkezett. A bérleti díj a Közműfejlesztési Tartalék bevételi forrását képezi.

Kecskemét város közigazgatási területén reklámgazda tevékenység ellátására létrejött koncessziós szerződés szerinti díjbevétel összege 25.374.490 Ft.

Pénzügyi befektetések bevételei címen 245.386.982 Ft realizálódott, a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. osztalék befizetéséből adódóan.

Kiszámlázott általános forgalmi adó címen 227.685.717 Ft bevétel keletkezett a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, tárgyi eszköz értékesítés során.

Működési célú hozam- és kamatbevételek címen az önkormányzat pénzeszközeihez kapcsolódóan 250.587.062 Ft kamatbevétel keletkezett, melynek jelentős része az átmenetileg szabad pénzeszközök állampapírba történő befektetéséből, valamint lekötött betét kamatbevételéből adódott.

**A felhalmozási bevételek** címen kerültek megtervezésre az építési telek céljára szolgáló területek, ingatlanok, önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevételek, melyből összesen 973.133.808 Ft bevétel realizálódott.

Önkormányzati lakások értékesítése, illetve előző évi értékesítések részletfizetése címen jelennek meg azon lakások értékesítésének bevételei, melyeket kedvezményesen értékesítünk a bérlők részére, mindösszesen 43.126.482 Ft bevétel folyt be.

**Működési célú átvett pénzeszközök** címen 63.407.356 Ft bevétel realizálódott.

A „441.sz. főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése és megvalósítása” című projekt kivitelezési munkáival érintett víziközmű kiváltási feladat elvégzése érdekében biztosított működési célú pénzeszköz átvétel 5.672.692 Ft összegben realizálódott.

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 működési célú pénzeszköz átvétel 13.665.655 Ft összegben jelentkezett.

Az ukrajnai menekültek megsegítésére meghirdetett adománygyűjtésre beérkezett pénzadományok összege véglegesen átvett pénzeszközként került elszámolásra, amely a Kecskeméten tartózkodó menekültek ellátásával kapcsolatos kiadásokra biztosította a fedezetet 3.219.740 Ft összegben.

Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafizetésekből 34.719.846 Ft bevétel keletkezett.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a közgyűlés 560/2008. (XII.18). KH határozata alapján kamatmentes kölcsönt nyújtott a Kecskeméti Társadalomtudományi Ismeretek Szolgáltató Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (korábban: Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.) részére. Az adós részletfizetési kérelmet nyújtott be, melyet a közgyűlés a 4/2011. (II.9.) KH. számú határozatával engedélyezett. Ennek megfelelően az adós kötelezettséget vállalat arra, hogy évi 3.000.000 Ft összegű kölcsön részletet minden év május 15. napjáig átutalással megfizeti a hitelező bankszámlájára. Ennek a kötelezettségnek 2022. évben is eleget tett, így a 3.000.000 Ft az önkormányzat számlájára befizetésre került.

A Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. (mint adományozó), és a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás alapján, az adományozó 2.000.000 Ft-ot adományozott a település közbiztonságának biztosítása céljából. A közbiztonság, a közlekedők jogkövető magatartására való figyelemfelhívás, a közlekedési kultúra, a közlekedési morál javításának biztosítása a Kecskeméten lakók alapvető szükségleteinek az egyik legfontosabb eleme. A közbiztonság nem csupán a lakosság objektív védelmét és szubjektív biztonságérzetét jelenti, hanem jelentős hatást gyakorol a gazdasági életre, a vállalkozások és a tőke beáramlására, az életminőség és az életszínvonal alakulására.

Mivel a fenti közérdekű cél megvalósításában a rendőrség végzi a legtöbb feladatot, az adományozó kijelölése alapján az önkormányzatnak a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára kellett fordítania az adományt, ennek megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 135/2022. (VI.16.) határozattal döntött a pénzadomány átvételéről és a támogatás nyújtásáról.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** címen 660.823.012 Ft bevétel teljesült.

A „441.sz. főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése és megvalósítása” című projekt kivitelezési munkáival érintett víziközmű kiváltási feladat elvégzése érdekében biztosított felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 100.560.695 Ft összegben realizálódott.

A Kecskemét, 52 sz. főút négynyomúsítás I. építési ütem (0+000 és 2+005 km szelvények közötti) című projekt kivitelezési munkáival érintett víziközmű kiváltási feladat elvégzése érdekében biztosított felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 177.044.540 Ft összegben jelentkezett.

A lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszközként 113.900.077 Ft közműfejlesztési hozzájárulás folyt be.

Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből 3.104.844 Ft, az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérüléséből 2.170.136 Ft bevétel származott.

A Score-Goal Szabadidősport, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére nyújtott felhalmozási célú támogatás visszatérülése 250.000.000 Ft összegben teljesült.

## **Finanszírozási bevételek**

### **Költségvetési maradvány igénybevétele**

Teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevétele az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 20.188.662.906 Ft költségvetési maradvány igénybevétele került elszámolásra.

### **Éven belüli betét halmozott visszaváltása**

A szabad pénzeszköz elhelyezése és visszavonása finanszírozási műveletnek minősül, finanszírozási bevételként 16.000.000.000 Ft jelenik meg a betétek folyamatos lekötése következtében. Az átmenetileg szabad pénzeszközeinek leghatékonyabb felhasználása érdekében – az MKB Bank Nyrt. által nyújtott kondíciók alapján – rövid távú, tárgyévben lejáratú lekötött betét formájában, 6 alkalommal helyezett el összesen 16.000.000.000 Ft-ot. A visszaváltás során a fenti összegből teljes, illetve részösszeg került ismételt lekötésre. A lekötött összeg egyaránt megjelenik a bevételi és a kiadási oldalon is, mivel az év végén a teljes betétállomány visszavásárlásra került.

### **Értékpapír beváltása**

Az önkormányzat 2021. december 22-én 1.499.890.000 Ft összegben Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárolt a Magyar Államkincstár által kibocsátott államkötvény keretből, mely összeg visszaváltása pénzügyileg 2022. február 2-án teljesült. Tárgyév során további 2.996.710.000 Ft összegben került megvételre államkötvény, melynek visszaváltása 2022. évben megtörtént. Így az önkormányzat 2022. évben összesen 2.996.710.000 Ft értékben vásárolt, 4.496.600.000 Ft értékben váltott vissza államkötvényt.

### **Likviditási hitel halmozott igénybevétele**

A folyamatos likviditás biztosítása céljából 2022. évre vonatkozóan az éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződés megújításra került, melynek keretösszege 3.000.000.000 Ft volt. A likviditási hitel éven belüli többszöri igénybevétele összesen 662.088.580 Ft összegben teljesült.

### **Államháztartáson belüli megelőlegezés**

Az államháztartáson belüli megelőlegezés finanszírozási műveletnek minősül, mindösszesen 1.200.987.770 Ft előleget államháztartáson belüli megelőlegezésként kellett elszámolni az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján.

## **2.2. Kiadások alakulása jogcímenként**

Az önkormányzat 2022. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2. melléklet b) táblázat tartalmazza.

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

#### **Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiadások**

A költségvetési rendelet 60.000.000 Ft-ban határozta meg az eredeti előirányzat összegét, melyből 51.595.453 Ft került kifizetésre. Az összeg fedezetül szolgált a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos sajtómegjelenések, kommunikációs háttéranyagok előkészítéséhez, gazdasági rendezvények szervezésének költségeihez. Az 5letből Jövő Középiskolai Vállalkozási Csapatverseny megrendezésének támogatásához és a Kecskemét 4.0 Gazdaságfejlesztési Program megvalósításának költségeihez szintén az előirányzat nyújtott fedezetet.

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

Az önkormányzat minden évben gyűjti a településrendezési tervvel kapcsolatos észrevételeket, módosítási javaslatokat, s évente megindítja a terv módosítását, melyhez szaktervezőket is bevon. A településrendezési eszközök (elsősorban a helyi építési szabályzat és szabályozási terv) évenkénti módosítására a 2020-ban beérkezett módosítási kérelmek vizsgálatát 2020-ban indította el a közgyűlés a 79/2020. (VII.2.) határozatával, melyet két ütemben vizsgált. A vizsgálat első szakasza 2021 októberében zárult, a II. ütemben folytatott eljárás 2022. évben zárult le, a tervezői díjakra 7.720.800 Ft kifizetése történt.

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

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

A térinformatikai rendszer karbantartására és fejlesztésére kötött szerződés alapján 1.840.000 Ft kifizetés történt.

A tervtanács munkájában résztvevő tervtanácsi tagok tiszteletdíja is ezt az előirányzatot terhelte.

A településfejlesztési tervek új fejlesztési típusához a 2021-2027. évi uniós fejlesztéspolitikai elvárás a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése, melyet 2021 decemberében rendelt meg az önkormányzat a Kecskemét Városfejlesztő Kft-től, melynek kifizetése áthúzódott 2022. évre, összesen 13.500.000 Ft-ba került.

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

#### **Köztéri környezetrendezés**

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

- Újvidék téri játszótér fejlesztése,



- Aomori Park zöldfelületfejlesztési (fapótlások) munkálatai,
- Kecskemét egész közigazgatási területén a kiszáradt fák pótlása, képviselői és lakossági igények teljesítése, valamint a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. számára határozatokban előírt fapótlások rész-teljesítése (125 db közterületi fa telepítése),
- Szabadság téri körágyások rekonstrukciója (tereprendezési és növénytelepítési munkák elvégzése), 2 db fenyőfa átültetése, karácsonyfa,
- Favizsgálati és értékelési (Rudolf kert), valamint adminisztratív szolgáltatások megrendelése,
- Hírös Város Egyesület támogatása 3.000.000 Ft összegben a Forradalom utcai játszótér környezetrendezése érdekében,
- Benkó Zoltán mellszobor elkészítésére a Bácsvíz Zrt.-vel kötött 4.026.060 Ft összegben támogatási szerződést az önkormányzat.

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

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

A 2022. évben az alábbi fejlesztések kapcsán felmerülő feladatok ellátása történt meg.

### **Kecskemét Fejlődéséért Alap (Kecskeméti Vállalkozásfejlesztési Alap és Kecskemét Városfejlesztési Alap)**

A Kecskemét Fejlődéséért Alap olyan megtérülő beruházásokat, fejlesztéseket finanszíroz, melyek az energiahatékonyság, a beszállítói fejlesztések, a kutatás-fejlesztés, az innováció területén valósulnak meg. A 2007-2013-as uniós pénzügyi eszközökből visszafizetett forrásokkal kapcsolatos kormánydöntések végrehajtásához kapcsolódó feladatokról szóló 1068/2017. (II.10.) Korm. határozat 5. pontja alapján a Kormány Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 25.000.000 E Ft visszatérítendő támogatást nyújtott a Kecskemét Fejlődéséért Alap befektetési jegyeinek lejegyzésére. A Kecskemét Fejlődéséért Alap a Magyar Nemzeti Bank által 2017. november 17. napján történt nyilvántartásba vétel alapján megkezdte működését. A vállalkozásfejlesztési támogatási konstrukciót a Kecskemét Fejlődéséért Alap alapkezelőjeként a város tulajdonában álló Városi Alapkezelő Zrt. dolgozta ki a Támogatásokat Vizsgáló Irodával (TVI) együttműködve.

**Támogatás összege:** 25.000.000 E Ft

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

A Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításáról szóló 1531/2019. (IX. 17.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Kecskemét Fejlődéséért Alap Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alapként folytatja működését, továbbá Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 5/2020. (II.13.) „A Kecskemét Városfejlesztési Alap létrehozásával és a Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala” című határozatában jóváhagyta a Városi Alapkezelő Zrt.-vel kötött közvetítői szerződés tervezetét, illetve a közgyűlés döntése értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezte a Kecskemét Fejlődéséért Alap tőkéjének leszállításával 10 milliárd forint forrás felszabadítását és annak felhasználásával a Kecskemét Városfejlesztési Alap tőkéjének

megemelését. Továbbá a városfejlesztési célú alap 5 milliárd forint összegű visszatérítendő támogatásból történő finanszírozásával Kecskemét Városfejlesztési Alap számára mindösszesen 15 milliárd forint került biztosításra a kockázati tőkealap céljainak elérése érdekében.

A 9.450.000.000 Ft jegyzett tőkével rendelkező Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap ösztönző hatású befektetéseket valósít meg, elsősorban a kecskeméti kis- és középvállalkozásokat érintően, és a szokásos banki gyakorlatban még nem vagy nehezen finanszírozható, a banki elvárásoknál alacsonyabb mértékű vagy lassabb megtérülésű, Kecskemét dinamikus gazdasági fejlődése számára fontos projekteket finanszíroz. A Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap 500 millió forint összértéket elérő befektetési esetén az önkormányzat hatáskörébe tartozik a befektetési döntés meghozatala, ezen befektetési döntések előkészítése a Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály Társaságirányítási és Tőkebefektetési Csoportja feladata. A 2022. évben ilyen befektetési döntés meghozatalára nem került sor. A közgyűlés ugyanakkor elfogadta a Városi Alapkezelő Zrt. korábbi, a jelen kamatkörnyezet kamatlábaihoz nem igazodó árazási stratégiájának megtartását, amellyel továbbra is kedvezményes finanszírozási konstrukciót tud biztosítani a kecskeméti kis- és középvállalkozások részére. A Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap terhére 2022. december 31-ig, összesen 2.940.961.000 Ft finanszírozást folyósított a Városi Alapkezelő Zrt. a kecskeméti vállalkozások számára.

A társaság által kezelt, 15.000.000.000 Ft visszatérítendő támogatással rendelkező Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap olyan, a város számára fontos, jövedelemtermelő, városfejlesztési projekteket finanszíroz, amelyek megvalósítása alapvető fontosságú a város dinamikus növekedése és a helyi gazdaság fejlődése szempontjából.

### **Kecskeméti Városháza felújítása**

A 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 4. pont b) alpontjában nevesített, a kecskeméti Városháza felújítására vonatkozó projekt célja az épület műemléki és városképi szempontokat előtérbe helyező rekonstrukciója, a műemléki épület világörökség várományos címhez méltó megújítása, valamint az épület eredeti funkciójának XXI. századi biztosítása és az épület innovatív, turisztikai funkcióbővítő fejlesztése.

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

**Támogatás összege:** 6.666.677 E Ft

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

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. április 1 – 2023. március 31.

A kivitelezői alapszerződés tekintetében a műszaki átadás-átvétel 2022. június 10. napján lezárult. A kivitelezés során felmerült többlet műszaki tartalom megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a kivitelezési szerződések megkötésre kerültek, melyek 2022. év végére megvalósultak.

Tekintettel arra, hogy a Városházán kialakításra kerülő Látogatóközpont és turisztikai attrakció fejlesztéséhez kapcsolódó beszerzések jelenleg folyamatban vannak, azok teljesítése 2023. I. negyedévére várható, ezért szükségessé vált a támogatott tevékenység megvalósítási határidejének 2023. március 31. napjára történő módosítása. Az önkormányzat 2022. december 20. napján kérelemmel fordult Miniszterelnökség Települési Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkára felé a megvalósítási határidő 2023. március 31. napjára történő módosítására vonatkozóan.

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

A projekt keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakköznevelési Intézménye kerül áthelyezésre, a Rudolf-laktanya területére.

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

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

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

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

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

**Támogatás összege: 4.999.768 E Ft**

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

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

A jóváhagyott engedélyezési és kiviteli tervek alapján a projekti műszaki tartalma megbontásra került fedezettel rendelkező alapvállalásra és fedezettel jelenleg nem rendelkező opcionális tételekre. Az alap műszaki tartalom szerinti költségek MVP forrásból kerülnek biztosításra, az opcionális részre hazai forrás kerülhet allokálásra.

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2022. február 22. napján aláírásra, a munkaterület kivitelező részére 2022. március 9. napján átadásra került. A beruházás műszaki készültsége 2022. év végén meghaladta a 25 %-ot.

Az egyes kivitelezés alatt álló beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat 3. d) pontjában rögzítésre került a projekt megvalósításához 694.397.379 Ft többletforrás 2023. évben történő biztosítása.

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

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

**A projekt összes költsége: 160.967 E Ft**

**Eredeti támogatási összeg: 161.204 E Ft**

**Támogatás visszafizetés:** 580 E Ft

**Támogatás összege:** 160.624 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 343 E Ft

**Projektmegvalósítás időszaka:** 2021. október 22. – 2022. október 31.

A Szent László körút felújítása 2022. június 22. napján, míg a Barényi Béla út közvilágítási hálózatának kiépítési munkálatai 2022. október 18. napján fejeződtek be.

### **Hazai, központi költségvetési támogatással megvalósuló projektek**

#### **A kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítése**

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

**A projekt összes költsége:** 327.971 E Ft

**Támogatás mértéke:** 238.750 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 89.221 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2020. szeptember – 2023. március

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházra vonatkozó engedélyes tervek 2022. évben elkészültek. Ezzel párhuzamosan folytatódott a színházra vonatkozó telekrendezés és telekalakítás előkészítése, valamint a kooperációk a tervező, a színház és az önkormányzat részvételével 2022. évben is folyamatosan zajlottak.

#### **Az illegális hulladéklerakók felszámolása a „Tisztítsuk meg az Országot!” című projekt**

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

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

**Támogatás összege:** 39.892 E Ft

**Felhasznált támogatás összege:** 38.294 E Ft

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

A projekt 2021. évi megvalósítását követően a záró szakmai beszámoló és pénzügyi

elszámolás 2022. március 31. napján került benyújtásra, valamint a fel nem használt támogatás is visszautalásra került a támogató részére.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. március 12. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Belügyminisztérium, mint támogató felé Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, 3. melléklet

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai, 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcímen önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A támogató a kérelmet 2021. június 29. napján kelt miniszteri döntésnek megfelelően 49.997.002 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

A Mártírok út a városrész nagy forgalmat bonyolító útja, a beruházás célja volt a Mártírok útja melletti járda leginkább felújításra szoruló 918 méteres szakaszának felújítása. A beruházáshoz kapcsolódóan a Jogar utcai csomópontban és Gizella térnél található autóbussz megálló rekonstrukciójára is sor került, valamint a járda melletti csapadékvíz szikkasztó árkok felújítása is elvégzésre került.

**A projekt összes költsége:** 99.566 E Ft

**Támogatás összege:** 49.783 E Ft

**Önerő összege:** 49.783 E Ft

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

A felújításra vonatkozó útépítési kiviteli terv kidolgozásra került, mely alapján a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a kiválasztott kivitelező céggel a vállalkozási szerződés 2022. augusztus 29-én megkötésre került. A kivitelezési tevékenységek határidőben befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. december 14. napján lezárult.

### **Útépítési program indítása Kecskeméten**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII.23.) Korm. határozat alapján 1,4 milliárd Ft támogatásban részesült. A támogatás a 2021. IV. negyedévében indított nagyszabású közútfejlesztési program megvalósítására került felhasználásra.

A projekt keretében az alábbi munkák készültek el:

- Kecskemét-Kadafalván a Boróka utca és a Darázs utca kereszteződésében kijelölt gyalogátkelőhely és a meglévő buszmegálló szabályos kialakításának kivitelezése;
- Kecskemét-Kadafalva Boróka utcán a köznevelési intézmények környezetében leállósáv (parkolók) kialakítása, valamint a korábban kialakított gyalogátkelőhely vonatkozásában forgalmi jelzőlámpa beszerzése és üzembe helyezése;
- Kőhid utca és Petőfi Sándor utca csomópontjában útépítési munkálatok és forgalomirányító közlekedési jelzőlámpa kialakítása;
- Mártírok útja útburkolat felújítása;
- Mátyás király krt. útburkolat felújítása a Czollner köztől a Béke fasor kereszteződéséig;
- Tömörkény István utca útburkolat felújításának kivitelezési munkái;
- Nyíri út útburkolat felújítása;
- Béke fasor útburkolat felújításának kivitelezés munkái;
- Kada Elek utca útburkolat és járda felújítása;

- Lánchíd utca útburkolat és parkolók felújítása;
- Kecskemét, Hetényvezér utca (Helikon utca és Huszka Lajos utca között) útépitési kivitelezési munkáinak megvalósítása;
- Budai utca útburkolat és járda felújítása.

**A projekt összes költsége:** 1.700.322 E Ft

**Támogatás mértéke:** 1.400.000 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 300.322 E Ft

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

Az útépitési munkák 2022 júniusában maradéktalanul megvalósultak, továbbá benyújtásra került a projekt pénzügyi és szakmai beszámolója a támogató részére.

### **Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések**

A Kormány a Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztésekről szóló 1578/2022. (XI. 28.) Korm. határozatban döntött a beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról. A támogatott tevékenység megvalósításának időtartama 2022. december 12. és 2023. december 31. közötti időszak, mely a kivitelezési feladatokra vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásával zárul.

A fejlesztés fizikai megvalósítása – sikeres közbeszerzési eljárás, és az ahhoz szükséges támogatás biztosítását követően – 2 ütemben tervezett. Az I. ütem rekonstrukciós részét képezi a D700-as azbeszt vezeték béleléses technológiával történő felújítása a II. sz. vízmű teleptől az 5. számú főútig (nyomvonal: II.sz. vízmű telep-Budapest-Szeged vasútvonal-5. számú főút), továbbá felújítás keretében az 5. számú főút és a Daimler út között új D200/D300 gerincezeték kerül megépítésre.

A II. ütem rekonstrukciója keretében béleléses technológiával kerül felújításra a D300-as és D150-es azbeszt vezeték az 5. számú főútvonaltól a Halasi útig (nyomvonal: 5. számú főútvonal-Szent László krt.-Matkói út-Halasi út).

**A projekt összes költsége:** 82.057 E Ft

**Támogatás mértéke:** 64.612 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 17.445 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2022. december 12. – 2023. december 31.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium 2022. december 1. napján kelt levelében bekérte a támogatás biztosításához szükséges dokumentumokat, nyilatkozatokat. A támogatási kérelem és a kapcsolódó mellékletei 2022. december közepére készültek el, és kerültek megküldésre a támogató részére, amely alapján 2022. december 22. napján kiállításra került a támogatói okirat.

### **HUNG-2022/8743 Itthon Kecskeméten. „Kecskemétiségünk” kulcsai**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. február 2-án pályázatot nyújtott be az Agrárminisztérium felé „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű, HUNG-2022 kódjelű pályázati felhívás I. célterületére vonatkozóan.

Az „Itthon, Kecskeméten. „Kecskemétiségünk” kulcsai” elnevezésű pályázat vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyhez kapcsolódóan 2022. augusztus 10. napján kiállításra került a HF/662/2022. iktatószámú Támogatói Okirat.

A projekt célja a nemzeti értékek bemutatása, népszerűsítése film készítésével. A film bemutatja Kecskemét nemzeti értékeit a helyszíneken történő felvételek rögzítésével, Kecskemét város gazdag történelmében gyökerező, de a jelen fényes jövő felé mutató

irányvonalait.

**A projekt összes költsége: 3.600.000 Ft**

**Támogatás összege: 3.600.000 Ft**

A projekt keretében a film forgatókönyve 2022. évben kidolgozásra került, melyet követően a film elkészítése megvalósul.

### **Önkormányzati forrásból megvalósuló projekt**

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

Kecskemét, Homokbánya térségében bérlakás-építési program került megindításra. A fejlesztés célja korszerű lakhatási feltételek kialakítása a szükséges infrastruktúra kiépítésével, közművesítéssel, területrendezéssel, útfelújítással, járda és parkoló építéssel együtt. A beruházás keretében két ütemben 12-12 lakásos önkormányzati bérház épül. A beruházás a 21934/2 hrsz.-ú területen az egykori ún. „sárga legénységi laktanya épületek” („B1” és „B2” épületek) elbontásával és helyettük új épület építésével valósul meg, a fejlesztéssel egyszersmind az érintett terület rehabilitálására is sor kerül.

**Projekt összes költsége: 1.299.830 E Ft**

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 1.299.830 E Ft**

**Projekt tervezett időszaka: 2019. október 24. – 2023. március 30.**

A kivitelezési munka 2022. év végéig meghaladta a 95%-os műszaki készültségi szintet. A vállalkozó 2022. december 6. napján a munkaterületen egy távhővezeték talált, ami akadályozta a kivitelezés előrehaladását és a projekt 2022. évben történő befejezését. A távhővezeték elbontása miatt a kertépítési munkák befejezése, ezzel együtt a projekt zárása 2023. március 30. napjára módosult.

#### **Közterületek fejlesztése**

Az alábbi feladatok valósultak meg a 2022. évben:

- Kecskemét-Városföld kerékpárutat keresztező vasúti átjáróval összefüggésben fizetendő bérleti díjak - pályafelügyelet és biztosító berendezések fenntartására – teljesítése (229.184 Ft)
- E-naplók rendszerhasználati díjai (27.275 Ft)
- Talfája köz és Mikszáth Kálmán körút kereszteződésénél gyalogos forgalom számlálás (298.450 Ft)
- Mobil jelzőlámpák üzemeltetése: Mátyás király körút - Ceglédi út, Izsáki úton a Neumann János Egyetemenél (9.364.980 Ft)
- Gábor Dénes út meglévő szilárd útburkolatának karbantartása (14.986.000 Ft)
- Széles köz és a 445. sz. főút közötti szakasz útburkolat szélesítés műszaki előkészítés (793.750 Ft)
- Homokbánya déli feltáró III. ütem Gábor Dénes út tervezése (9.525.000 Ft)
- Kósafalu, Szövetség utcai megvalósítandó játszótérhez bekötő út és parkoló építése (2.852.830 Ft)
- Rudolf kert "Kislovarda" épület építészeti-műszaki felmérési terve (3.048.000 Ft)
- Egykori Rudolf laktanya szennyvíz közmű kiépítésének műszaki ellenőrzése (381.000 Ft)
- Boróka utca kerékpárút előzetes koncepció terv (4.572.000 Ft)

- Beretvás-köz (Helvéciai bekötő út - Boróka utca szakasz) útpálya felújítás, szélesítés tervezési munkái (18.224.500 Ft)
- Kiskőrösi út - Könyves Kálmán körút csomópont korrekciójának rész tervezése (4.133.850 Ft)
- Kecskemét, Barényi Béla úton közvilágítás kiépítése (492.760 Ft)

### **Kadafalvi Óvoda bővítése**

Kadafalvi Óvoda (Boróka utca) bővítéséhez kapcsolódó tervezési koordinációs feladatok lebonyolítása és építészeti - műszaki tervdokumentációk (engedélyes és kiviteli) elkészítése érdekében 15.176.500 Ft került kifizetésre.

### **Szemünk Fénye Program**

A szemünk fénye programban, a fűtéskorszerűsítésre vonatkozó bérleti szerződések alapján összesen 166.513.201 Ft kifizetés történt.

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

- Kecskeméti lakosság körében keletkező lakossági veszélyes hulladékok átvétele (1.905.000 Ft)
- Eljárási díjak (2.272.440 Ft)
- Halasi út és térsége (Kiskertváros) városrészben a Citromfű és a Virágvölgy utca közötti szakaszon szennyvízcsatorna építés műszaki ellenőrzése (3.048.000 Ft)
- Károly Róbert körút - Nyíri út - Zana köz - Budai út által határolt terület víziközmű hálózat kiépítése és csapadékvíz elhelyezése tanulmányterv (3.343.910 Ft)
- Gábor Dénes utca útépítéshez kapcsolódó vízvezeték rekonstrukcióhoz engedélyes tervek készítése (1.731.772 Ft)
- Kecskemét, Alsószéktő 9428/81 hrsz-ú és a szomszédos ingatlanok vízellátásának kiépítéséhez vízjogi engedélyes tervek készítése (676.148 Ft)
- Kecskemét, Ezüstdénár utca 10576/262 hrsz-ú és a szomszédos ingatlanok szennyvízelvezetésének kiépítéséhez vízjogi engedélyes tervek készítése (484.061 Ft)
- Kecskemét, Gutenberg utcában szilárd burkolatú útépítés kivitelezésére, önkormányzati támogatás (6.872.003 Ft)

### **Tűzcsapok kiépítése**

Az előirányzati keretösszegeből összesen 4 db tűzcsap kihelyezésére került sor a következő helyszíneken: Katonatelep 15397 hrsz., Lombos utca, Matkó 01318/30 hrsz., Nyíl utca 18., továbbá 3 db tűzcsapra telepítési tervek is készültek.

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

Az előirányzat terhére a 2022. évben az alábbi kiadások jelentkeztek:

- az éves biztosítási összeg
- Komposztáló telep kamera rendszer kiépítése
- Szennyvíz szivattyú pótlások
- Kecskemét szennyvíztisztító telep, R1 és R2 recirkulációs gépházában: recirkulációs és fölös iszap szivattyú pótlása
- Szennyvízcsatorna bekötővezeték felújítása
- Szennyvíz nyomóvezeték befogadó aknák felújítása
- Komposztáló telep keverő elektromosszekrény cseréje tervezés
- az ISPA rendszerrel összefüggő havária jellegű felújítások, pótlások kerültek megvalósításra.



## **Otthon Melege Program**

A társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására benyújtott pályázatok alapján a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság a pályázókat a 2020. évben vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban részesítette.

A kivitelezés azonban a 2021-ben bekövetkezett pandémia miatt nem minden esetben az ütemezésnek megfelelően zajlott, így a korszerűsítés és annak elszámolása, illetve az ez alapján történő kifizetés 6.708.892 Ft összegben 2022. évre húzódott át.

## **Városüzemeltetési, kommunális feladatok**

Az előirányzat terhére 2022. évben a Kecskeméti Városüzemeltetési Kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés alapján 1.170.430.881 Ft kompenzáció kifizetése történt meg.

Az előirányzat az alábbiakban felsorolt feladatokat tartalmazza:

### Park- és közterület fenntartás

A parkfenntartási munkák keretében 2022. évben elvégzésre került a közterületek fűnyírása és gyommentesítése, a faállomány, a cserjék-, évelőágyások ápolása, sövény fenntartás, virágágyak beültetése (egy- és kétnyári növényekkel) és folyamatos ápolása, növényvédelmi munkák elvégzése, közterületekről összegyűjtött növényi hulladék, avar elszállítása, lerakati díj finanszírozása, öntöző rendszerek, szökő- és ivókutak üzemeltetése és ezekkel kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak finanszírozása, valamint az utcabútorok karbantartása. A közterületi faállomány ápolása területén 2022. évben összesen 3.785 db fa ápolására, kezelésére került sor. A beszámolási időszakban 7.871 m<sup>2</sup> sövény nyírása, 114.099 m<sup>2</sup> nagyságú cserjefelület nyírása és ápolása történt meg.

2022. évben összesen 3.139 m<sup>2</sup> nagyságú virágágyás beültetése történt meg egy- és kétnyári virággal, kétnyári növénytelepítés 961 m<sup>2</sup>-en valósult meg a Polgármesteri Hivatal főkertésze által meghatározott helyre.

A fűnyírás munkák keretei között összesen 4.246.508 m<sup>2</sup> nagyságú területen történt munkavégzés.

A parkfenntartási, karbantartási munkákhoz kapcsolódóan az elszállított növényi nyereség mennyisége 2022. évben 13.833 m<sup>3</sup> volt, mely tartalmazza a lakosság által közterületre kihelyezett zöldhulladék mennyiségét is.

A közfeladat-ellátási szerződés keretében a közszolgáltató a 30 öntöző rendszer, 35 ivókút és 24 szökőkút folyamatos üzemeltetését, működtetését is biztosította.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő közterületi játszótérek, játszótéri berendezések – a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet és a vonatkozó MSZ EN szabványok előírásai szerinti – üzemeltetését, karbantartását a közfeladat-ellátási szerződés alapján látja el a közszolgáltatón keresztül. Ennek keretében gondoskodik a homokcserék elvégzéséről, a 44 közterületi játszótér esetén heti egy alkalommal végzendő szemrevételezéses ellenőrzésről és karbantartásról, valamennyi közterületi játszótér esetén havonta 1 alkalommal végzendő operatív ellenőrzés elvégzéséről, továbbá az éves átfogó ellenőrzésekről.

A közszolgáltató a város nemzeti ünnepeken (március 15. augusztus 20., október 23.), a „Város Napja” (október 2.), valamint október 6-án történő fellobogózását, a zászlók alkalmankénti kihelyezését, levételét és tárolását, valamint a hiányzó zászlók, zászlórudak, zászlótartók pótlására vonatkozó feladatait koordináltan, határidőre teljesítette.

### Köztisztaság és hulladékszállítás

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

### Térinformatika

A közfeladat-ellátási szerződés alapján a térinformatikai rendszer működtetéséhez, a légi lézerszkennelés adatainak kiértékelésének folytatására biztosított fedezetet az előirányzat, amely tartalmazza az önkormányzattal közösen elkészített terv szerinti adatbázis frissítését, bővítését, illetve ennek az adatbázisnak a vállalatirányítási rendszerhez kapcsolására elkészítendő szoftvernek a költségét.

Eseti feladatellátási szerződés alapján lerepülés és kiértékelés történt.

### Ejektoros kutak vízdíja

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

### Csapadékvíz-csatornák karbantartása

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

### Belvízkár elhárítás

A katasztrófavédelemmel együttműködve az önkormányzat belvíz-védekezési rendszereinek állapota folyamatosan ellenőrzés alatt van, az ellenőrzések során hiányosság nem volt, a 2022. évben belvízkár-elhárítással összefüggésben beavatkozásra nem volt szükség.

### Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés

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

2022. évben Magyarország Kormánya által elrendelt országos csípőszúnyog gyérítés keretében légi és földi kémiai szúnyoggyérítés is két-két alkalommal történt.

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

## Út, járda, kerékpárút javítása, építése

Kecskemét városi úthálózatának teljes hossza 2614 km, melyből 471 km szilárd útburkolattal ellátott és 2143 km külterületi földút. A város kerékpárútjainak hossza 74 km, a járdáké 345 km.

2022. évben az alábbi útépítési munkák valósultak meg:

A Belügyminisztérium 1,4 Mrd forint összegű, egyszeri jellegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott Kecskemét Megyei Jogú Város részére fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében. Ennek keretében útépítés, útfelújítás, gyalogátkelőhely kijelölés és korszerűsítés, parkoló építés és csomópont fejlesztés tudott megvalósulni.

|  |                |
|--|----------------|
| Kadafalva gyalogátkelőhelyek (Boróka utca-Darázs utca kereszteződésében új gyalogátkelőhely és a meglévő buszmegállók szabályos kialakításának kivitelezése) | 23.127.907 Ft  |
| Kadafalva gyalogátkelőhelyek (Boróka utcán parkolóhelyek létesítése)   | 39.976.156 Ft  |
| Kadafalva gyalogátkelőhelyek (Boróka utcán meglévő gyalogátkelőhely közlekedési jelzőlámpával történő ellátása)  | 18.986.500 Ft  |
| Kőhíd utca és Petőfi Sándor utca csomópontjában útépítési és forgalomirányító közlekedési jelzőlámpa kialakítás kivitelezési munkái                          | 102.436.226 Ft |
| Mártírok útja (Műkerti sétány - Klebelsberg Kunó utca közötti szakasz) útburkolatfelújítása  | 234.767.718 Ft |
| Mátyás király krt. (Béke fasor - Czollner köz közötti szakasz) útburkolat felújítása   | 126.781.486 Ft |
| Kecskemét, Hetény vezér utca (Helikon utca és Huszka Lajos utca között) útépítési kivitelezési munkái  | 307.840.950 Ft |
| Tömörkény István utca útburkolat felújítás kivitelezési munkái   | 24.119.290 Ft  |
| Budai utca út, járda és parkoló felújítása   | 150.683.685 Ft |
| Nyíri út útburkolat felújítás kivitelezés munkái   | 51.909.374 Ft  |
| Béke fasor útburkolat felújítás kivitelezés munkái   | 101.266.777 Ft |
| Kada Elek utca út, parkoló és járda felújítása   | 207.528.397 Ft |
| Lánchíd utca út és parkoló felújítása  | 57.726.392 Ft  |

Egyéb állami támogatásokból és önkormányzati keretből az alábbi útfejlesztések valósultak meg:

|  |                |
|--|----------------|
| Mártírok úti járda   | 99.566.340 Ft  |
| Szent László körút útfelújítás   | 113.119.339 Ft |
| Nyíri út-Akadémia körút kereszteződésében körforgalmú csomópont kialakítása (Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának közös beruházása) | 820.036.173 Ft |
| Ebből: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat forrása  | 240.344.000 Ft |

Európai Unió forrásból megvalósult útfejlesztés:

|   |                  |
|---|------------------|
| Károly Róbert II. ütem (út, szervízutak, elválasztott gyalog-, kerékpárút, körforgalmú csomópontok, autóbuszöbblök, közvilágítás) | 3.223.372.175 Ft |
|---|------------------|

Ezen túlmenően az önkormányzat lakossági önerős útépítésre (Gerlice utca, Gutenberg utca) összesen 24.692.003 Ft támogatást nyújtott.

Az önkormányzat kezelésében lévő közutak fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséről az önkormányzat és a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. között 2020. április 1-jén létrejött közfeladat-ellátási szerződés keretében a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. gondoskodik.

2022. évben az előirányzat teljesítése 1.020.336.590 Ft volt, a szerződés alapján az alábbi feladatok elvégzésére került sor:

- burkolt utakon jelentkezett úthibák megszüntetése 8032 m<sup>2</sup>,
- a földutak profilozása, mechanikailag stabilizált földutak karbantartása: 230.104 m<sup>2</sup>, földút fenntartás: 723.017 m<sup>2</sup>, földút stabilizálása: 8.064 m<sup>2</sup>. Felsőszéktó, Diófás köz, Nyárfás köz, Pitypang utca, Hosszúnyelű utca körzetekben többszöri beavatkozásra volt szükség az év során.
- kerékpárút karbantartás-javítás: 556 m<sup>2</sup>, járdaburkolatok javítása 3.307 m<sup>2</sup>,
- kerékpárút és járda építés és felújítás: Károly Róbert krt.: 1.144 m (kerékpárút), 1.133 m gyalogút, Mártírok útja 920 m járda átépítés, Kada Elek utca 680 m, Budai utca 800 méter járda felújítás,
- közúti jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, közúti burkolat jelek felfestése: 13 db jelzőlámpás csomópont, 4 db jelzőlámpás gyalogos-átkelőhely, 3 db okoszebra, 5 db villogó sárga fényel kiegészített gyalogos-átkelőhely jelzőtábla, 3 db veszélyes helyre figyelmeztető sárga villogó,
- autóbuszvárók karbantartása (160 db),
- az útburkolati hibából keletkező káresemények (13 bejelentés) megtérítése.

A közfeladat-ellátási szerződésben meghatározott feladatokon túl az előirányzat terhére valósultak meg az alábbiak:

- Szélmalom Csárda elnevezésű megállóhelyen utasváró kihelyezése (1.035.050 Ft)
- Tamási Áron utca 29. gyepácsos burkolt árok kialakítása (931.925 Ft)
- Öntöző utcában forgalomlassító küszöb kialakítása (2.325.482 Ft)
- Vereckei utca területén utasváró kihelyezése (1.566.185 Ft)
- Csokor utcai buszmegállóban lemezes utasváró cseréje üvegesre (1.336.550 Ft)
- Momofuku utca 2 db buszperon (4.925.330 Ft)
- 01318/21 földút stabilizáció (2.500.460 Ft)

#### Hóeltakarítás és síkosság-mentesítés

2022. évben 2 alkalommal volt szükséges a beavatkozás, melynek során

- 309 db autóbuzsmegálló és környéke, valamint a környezetében található kijelölt gyalogos-átkelőhely síkosságmentesítése, hóeltakarítása történt meg, 5 csapat állt folyamatosan készenlétben gépjárművekkkel, szóróanyaggal és kéziszerszámokkal felszerelve.
- Szilárd burkolatú úton 206 km hosszúságban 8.868.948 m<sup>2</sup> felületen, kerékpárúton és járdán 67,6 km hosszúságban, történt hó- és síkosságmentesítés.

#### Jelzőlámpák üzemeltetése

Jelzőlámpák üzemeltetése keretén belül történik a Kecskemét közigazgatási területén az önkormányzati közútkezelő hatáskörébe tartozó úthálózaton telepített - gépjármű és gyalogos forgalom szabályozását szolgáló - közlekedési lámpák, lámpacsoportok, sárga villogó jelzőlámpák, okos zebra, forgalomérzékelő detektorok és villogó fényel kiegészített KRESZ táblák üzemeltetése, korszerűsítése, a meglévő internetes távfelügyeleti (STIT típusú) rendszer karbantartása és üzemeltetése. Jelzőlámpás forgalomirányítást alakítottunk ki a Petőfi Sándor utca – Kőhid utca kereszteződésében és Kadafalván, a Boróka utcán az Iskola előtt.

### **Margaréta Otthon fűtési rendszer kiegészítése**

A Margaréta Otthon használati melegvíz és fűtési rendszer villamosítása történt meg, mely 34.562.485 Ft-ba került.

### **Víziközmű-vagyon üzemeltetése**

A Bácsvíz Zrt. által végzett közműves ivóvízellátást szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére 2021. IV. negyedév–2022. III. negyedévi időszakra szólóan 90.824.020 Ft, a közműves szennyvízelvezetést szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére ugyanezen időszakra vonatkozóan 14.440.809 Ft került kifizetésre. A rendszerlemek 2022. évi vagyonbiztosítására 5.306.430 Ft került kifizetésre, továbbá az alábbi kiadások merültek fel:

- Akadémia körút - Nyíri út - Csabay Géza körút közötti csomópont vízvezeték kiváltás (66.862.587 Ft)
- Kecskemét - II. sz. vízműtelep zajvédő fal kiépítés (20.086.320 Ft)
- Teleki tér - Baross utca 550 fm ac. vezeték rekonstrukció - II. ütem (29.889.685 Ft)
- VÁRA-ÉMI-2020-011 pályázati önerő „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás” 2. rész biogáz sűrítő fűvő beszerzése (3.562.350 Ft)
- VÁRA-ÉMI-2020-011 pályázat (közbeszerzéssel összefüggésben felmerülő költségek) (2.667.000 Ft)
- 2022. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosítása - víziközmű ágazat, igazgatási-hatósági díj (143.588 Ft)

### **Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése (Önerő)**

A Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése érdekében elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőből 85.457.602 Ft kifizetés történt a 2022. évben az alábbi fejlesztések érdekében:

- Szennyvízátemelő szivattyúk beszerzése (3.724.100 Ft)
- Biogáz sűrítő fűvő beszerzése (2.449.500 Ft)
- Fűvők beszerzése (32.758.252 Ft)
- Rothasztó keringető szivattyúk beszerzése (6.018.864 Ft)
- Búvárszivattyúk beszerzése 1. műszaki csoport (6.214.448 Ft)
- Búvárszivattyúk beszerzése 2. műszaki csoport (20.970.584 Ft)
- Búvárszivattyúk beszerzése 6. műszaki csoport (8.599.727 Ft)
- Eszközök beépítése (2.165.476 Ft)
- Közbeszerzési tanácsadó költségek (2.556.651 Ft)

### **Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése**

A Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése érdekében elnyert támogatásból 81.748.630 Ft kifizetés történt a 2022. évben az alábbi fejlesztések érdekében:

- Szennyvízátemelő szivattyúk beszerzése (3.724.100 Ft)
- Biogáz sűrítő fűvő beszerzése (2.449.500 Ft)
- Fűvők beszerzése (32.758.252 Ft)
- Rothasztó keringető szivattyúk beszerzése (6.018.864 Ft)
- Búvárszivattyúk beszerzése 1. műszaki csoport (6.025.752 Ft)
- Búvárszivattyúk beszerzése 2. műszaki csoport (20.333.833 Ft)
- Búvárszivattyúk beszerzése 6. műszaki csoport (8.338.605 Ft)
- Eszközök beépítése (2.099.724 Ft)

## **Viziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése VÁRA-ÉMI**

Az elnyert „Viziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás” (VÁRA-ÉMI-2020) című támogatásból finanszírozott viziközmű-rendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztésére a Bácsvíz Zrt.-vel konzorciumi megállapodást kötött az önkormányzat. A fejlesztés megvalósítása érdekében 74.034.100 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, melyből biogáz sűrítő fűvő beszerzésére 6.545.000 Ft kifizetésre került.

### **Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés**

A közvilágítás üzemeltetéssel és fejlesztéssel kapcsolatosan összesen 399.579.833 Ft kiadás merült fel. Ezen belül a működési kiadásokra 370.041.710 Ft, a közvilágítási hálózat fejlesztésére 29.538.123 Ft került kifizetésre. A közvilágítás üzemeltetése és energia ellátása tárgykörében a szerződés szerinti teljesítések nyomán felmerült villamos energia, rendszerhasználati és üzemeltetési díjak kifizetése folyamatosan történt.

### **Temetőfenntartás és –fejlesztés**

A temetőfenntartás működési kiadásaira rendelkezésre álló előirányzat 81.341.120 Ft volt, melynek terhére a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a két működő (kecskeméti és hetényegyházi) köztemető, továbbá a három lezárt (Szentháromság, Evangélikus, Szovjet-Orosz) temető fenntartási munkáit a köztemetők üzemeltetője, a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végezte el.

Temető fejlesztésre az előirányzaton 99.358.880 Ft került kifizetésre az alábbiak szerint:

|  |               |
|--|---------------|
| - Mini forgó-kotró gép beszerzése              | 12.700.000 Ft |
| - Kétszemélyes urnasírhelyek kiépítése         | 10.600.000 Ft |
| - Kerítésfelújítás a Nyomda utcában            | 3.108.880 Ft  |
| - Urnafal felújítás                            | 13.500.000 Ft |
| - Urnafalat érintő járdacsere                  | 6.650.000 Ft  |
| - Halottszállító autó beszerzése               | 18.000.000 Ft |
| - Ravatali kellékek beszerzése                 | 3.000.000 Ft  |
| - Hetényegyházi temető bővítése, kerítésépítés | 3.900.000 Ft  |
| - 3 db sírbolt alépitmény kivitelezése         | 7.900.000 Ft  |
| - Elektromos halottszállító autó beszerzése    | 20.000.000 Ft |

### **Gyepmesteri feladatok**

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

A gyepmesteri feladatokat 2010. október 1. napjától a „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány látja el. A feladat ellátásához az önkormányzat 2022. évben összesen 75.000.000 Ft támogatást biztosított.

### **Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.**

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

Az önkormányzat a 2022. évben 71.000.000 Ft összeggel támogatta a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft-t.

### **Helyi közösségi közlekedés**

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

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

A KKK Kft. a munkáját teljes szakmai önállósággal végzi, a szerződéses jogviszony alapján a szervezési munka elsődlegesen a menetrend módosításával összefüggő közgyűlési döntések és a KKK Kft. finanszírozásával kapcsolatos döntések előkészítésére és végrehajtására vonatkozik. Az önkormányzat a KKK Kft. részére – finanszírozási szerződés keretében – 1.987.980.000 Ft működési célú támogatást, illetve 13.264.567 Ft felhalmozási célú támogatást biztosított a 2022. évi elszámolási időszakra a feladatellátási szerződésben meghatározott feladatok ellátásának ellentételezésére. Az összesen 2.001.244.567 Ft összegű támogatás felhasználásának elszámolási határideje 2023. május 31.

### **Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv felülvizsgálat**

Kecskemét város nagy közúti forgalommal terhelt útszakaszainak kamerakép alapú számlálással, külső partner bevonásával végzett forgalomszámlálására 2022. június hónapban került sor. A szerződés alapján kifizetett ellenérték 3.683.000 Ft volt.

### **Zöld Busz Program**

2019. szeptember 20. napján a Magyar Közlönyben megjelent 1537/2019. (IX.20.) Korm. határozatban Magyarország új buszstratégiai koncepciója (Zöld Busz Program) és a Zöld Busz Mintaprojekt, mely fő célja az elektromos buszok bevonása a helyi közlekedésbe.

A projekt keretein belül 2022 decemberében kifizetésre került 3.610.610 Ft, az MVM Démász Áramhálózati Kft. felé benyújtott megrendelő alapján, mely szerint a Kecskemét, Paul Lechler u. 2. szám alatti telephelyen elektromos hálózat bővítés valósult meg.

### **Vagyon- és lakásgazdálkodás**

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

Az előirányzaton kerültek elszámolásra az önkormányzat tulajdonában levő dematerializált értékpapírok számlavezetési díjai, a különböző telekalakítással összefüggő költségek, díjak, az egyes ingatlanokhoz kapcsolódó értékbecslések költsége, az ingatlan értékesítések előkészítésének egyéb költségei továbbá az önkormányzat tulajdonában levő nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi díjai. A komplex önkormányzati vagyon- és felelősség-biztosítás díjának megfizetése szintén erről az előirányzatról biztosított.

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

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

ahol jogszabály erejénél fogva az önkormányzatnak kötelezettsége a kisajátítási eljárást megindítani.

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

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

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

A KIK-FOR Kft. 2015. július 1. napjától vagyongazdálkodási szerződés alapján látja el tevékenységét. A 2020-2021. évi tapasztalatok alapján vagyongazdálkodási feladatok ellátása során felmerülő kiadásokra előzetesen 2022. évre 28.000.000 Ft összeg tervezése történt, azonban 16.880.251 Ft összeg került felhasználásra. A vagyongazdálkodási koncepcióban megfogalmazott feladatok közül az építési telkek kialakítása kapcsán állt be változás.

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

Az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása 56.571.274 Ft értékben valósult meg. A 2022. évi felújítási tervben a felújítási kiadások között legjelentősebb volument a szociális helyzet alapján kijelölt lakások felújítása képviselte.

A KIK-FOR Kft. vagyongazdálkodási koncepciójában az értékesítésre kerülő ingatlanok vonatkozásában a tervezett fejlesztési beruházásokat nem tudta végrehajtani, így az részben valósult meg.

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

#### **Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány között 2017-ben létrejött támogatási szerződés szerint a 2022. évi alapítványi célok megvalósítására, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében az önkormányzat 6.500.000 Ft forrást biztosított.

#### **Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.**

A Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft. 80.000.000 Ft összegű támogatást kapott az önkormányzattól 2022. évben a Vadaskert fenntartására és a működési kiadásai fedezetére.

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

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



A 2022. évi feladatellátás az alábbiak szerint valósult meg:

- veszélyes fák eltávolítása,
- ápolás, elegyarány szabályozás,
- szemétszedés,
- kidőlt fa eltávolítása,
- állomány kiegészítés makka kézi módszerekkel, ültetési anyaggal.

### **Önkormányzati Környezetvédelmi Alap**

A Környezetvédelmi Alap 2022. évre jóváhagyott 7.077.300 Ft előirányzatból 4.117.970 Ft került felhasználásra az alábbi feladatokra:

- „Környezetvédelem Jeles Napjai 2022.” rendezvénysorozat  
önkormányzat által finanszírozott programjainak megvalósítása  
(Föld Napi Zöld Piknik!, Környezetvédelmi Világnap) 1.167.000 Ft
- Európai Mobilitási Hét elnevezésű rendezvény 2.950.970 Ft

### **Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány**

A 2022. évben az előirányzat 50.000.000 Ft volt, melyből az önkormányzat 24.000.000 Ft-ot biztosított a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány működési költségeihez, valamint kecskeméti időskorú személyek háztartásában működő segélyhívó rendszer üzemeltetési költségeihez, további 26.000.000 Ft-ot pedig eszközcserekhez és egyéb felhalmozási kiadásokhoz. Az önkormányzat javaslatai és a rendőrség döntése alapján a közalapítvány gondoskodik az új kamerahelyszínek felszereléséről, a már meglévő helyszíneken a kamerarendszer karbantartásáról, szükség esetén javításáról, cseréjéről, illetve átépítések esetén a kamerák áthelyezéséről. Kecskemét területén jelenleg összesen 465 db (385 db térfelügyeleti és 80 db rendszámfigyelő) kamera segíti a bűnmegelőzési és bűnfelderítési tevékenységet, amelyek fenntartása és működtetése igen költséges.

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

Ezen előirányzat terhére 10.000.000 Ft támogatást biztosított az alábbi polgárőr egyesületek részére az önkormányzat az alábbiak szerinti felosztásban:

- Kecskeméti Polgárőrség Közhasznú Egyesület részére 2.330.000 Ft,
- Alsószéktó-Kisfái-Matkó Polgárőr Egyesület részére 1.400.000 Ft,
- Katonatelepi Polgárőrség Egyesület részére 1.000.000 Ft,
- Kadafalvi Polgárőr Egyesület részére 1.135.000 Ft,
- Hírös Polgárőr Egyesület részére 935.000 Ft,
- Hetény Vezér Polgárőr Egyesület részére 1.465.000 Ft,
- Polgárőr Egyesület Kecskemét-Vacsiköz részére 800.000 Ft,
- Kecskeméti Lovas Polgárőr Egyesület részére 935.000 Ft.

A városrészek közbiztonsági feladatainak ellátásában jelentős szerepet töltenek be a polgárőr szervezetek. Az egyesületek a támogatást működési és felhalmozási kiadásokra használták fel.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére a 2022. évben összesen 11.000.000 Ft támogatás került megállapításra, amelyből a Kecskeméti Rendőrkapitányság működési és felhalmozási kiadásokra 6.727.064 Ft-ot használt fel.

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. felajánlásának köszönhetően, az önkormányzat közreműködésével további 4.000.000 Ft támogatás került megállapításra, két részletben. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a támogatást a közbiztonság fejlesztésére,

a közlekedők jogkövető magatartására való figyelemfelhívására, továbbá a közlekedési kultúra, valamint a közlekedési morál javításának biztosítására használta fel.

### **Egészségügyi feladatok**

A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház részére 2022-ben összesen 53.000.000 Ft támogatás került megállapításra, a kórház működési költségeinek támogatására és az egészségügyi intézményben végzett halottkezelési tevékenység díjára.

A Pro Humanitate Kft. részére 3.600.000 Ft. támogatás került kifizetésre a kecskeméti járóbeteg fogorvosi szakellátási körbe tartozó fogszabályozás biztosításának költségeihez.

2022-ben két orvos nyújtott be kérelmet praxisvásárlás támogatásához, az önkormányzat 5.882.353 Ft támogatást biztosított a kérelmezők részére.

A rágcshalómentesítési feladatokra 2011-ben határozatlan idejű szerződés került megkötésre egy kecskeméti szolgáltatóval. A költségvetésben biztosított előirányzat felhasználása időarányosan történt, az első és második félévi díj a szolgáltató részére átutalásra került összesen 5.121.998 Ft összegben.

### **Dr. Svébis Mihály ösztöndíj program támogatása**

A közgyűlés 2022. májusi ülésén döntött arról, hogy Dr. Svébis Mihály tiszteletére ösztöndíj programot kíván létrehozni a fiatal, pályakezdő sebészek, szak- és továbbképzése céljából. A Dr. Svébis Mihály ösztöndíj program támogatására 1.000.000 Ft került biztosításra és felhasználásra.

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

#### **Szociális pénzbeli ellátások**

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – 145.515.000 Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat terhére 90.700.309 Ft kifizetés történt.

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

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

A 2020. március 1. és 2021. december 31. napja között elhunyt személyek (árva és félárva) gyermekei részére nevelési és képzési hozzájárulás kifizetésére az önkormányzat 8.000.000 Ft előirányzatot biztosított, amelyből támogatásként 4.749.276 Ft került felhasználásra.

#### **Közfoglalkoztatási feladatok támogatása**

A 2022. évben a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatási programokban résztvevők foglalkoztatási bérének és járulékainak kiadásaira, valamint a közfoglalkoztatásai összefüggő dologi kiadásokra összesen 20.000.000 Ft támogatást kapott az önkormányzattól.

#### **Szociális jellegű feladatok támogatása**

A megkötött ellátási szerződések, valamint a támogatási szerződések alapján 2022. évben az előirányzat terhére az alábbi szervezetek részére történtek kifizetések

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére működési támogatásra,
- Human-Rehab Közhasznú Egyesület részére fogyatékosügyi feladatok ellátására,

- Wojtyła Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére működési támogatásra,
- SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa részére helyettes szülői ellátás biztosítására,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére az adományraktár működtetésére,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a népkonyhai étkeztetés támogatására,
- A Védőháló Karitatív Közhasznú Egyesület részére a Társadalmi Felzárkózási Stratégia és Akcióterv című dokumentumban megfogalmazottak alapján három önkormányzati óvodában a Pressley Ridge komplex nevelési oktatási program bevezetésére, valamint egyéb felzárkóztató programokra,
- Az Esély Központ Egyesület részére a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára Kecskeméten megvalósított „A Jövő Klub” elnevezésű rendkívüli oktatási program működtetésére,
- Római Katolikus Főplébánia részére a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátására,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a családok átmeneti otthona ellátás biztosítására,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a hajléktalan személyek komplex ellátására a havi forgalmi kimutatások alapján.

### **Szünidei gyermekétkeztetés**

Az önkormányzat a 2022. évben szolgáltatási szerződés keretében a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a szünidei munkanapokon az alábbiak szerint biztosította az egyszeri melegétkezés lehetőségét:

- tavaszi szünet: 86 gyermek részére,
- nyári szünet: 197 gyermek részére,
- téli szünet: 51 gyermek részére.

2022. évben nem volt őszi szünet, azonban a téli szünet hosszabb időtartamban került meghatározásra. A szolgáltatásért az önkormányzat 2022. évben 7.002.684 Ft szolgáltatási díjat fizetett ki a szolgáltató részére.

### **Városi Szociális Közalapítvány**

Az önkormányzat a Városi Szociális Közalapítvány részére a 2022. évben 44.421.153 Ft támogatást biztosított működési költségekre és a közalapítvány alapító okiratában foglalt célok megvalósítására, valamint a szociálisan rászorulóknak téli tűzifával történő ellátására.

### **Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány**

A Kecskemét, Mezei utca 34. szám alatt található Közösségi Ház üzemeltetésére és programok szervezésére vonatkozóan az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány 30.000.000 Ft támogatásban részesült. Az alapítvány a közösségi házban önkormányzati segítséggel 2020-ban kezdte meg a Biztos Kezdet Gyerekház működtetését, amelyhez 2022-ben 11.000.000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

### **Idősügyi feladatok**

Az összességében 32.000.000 Ft előirányzatról 2.000.000 Ft-ot a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége részére a Szövetség és az Idősügyi Tanács működési költségeire, valamint programok szervezésére nyújtott az önkormányzat.

A 2017-ben lezajlott kutatási eredmények figyelembevételével 2018-ban elindult a CédusNet Kecskemét Senior Tudáshasznosítási Program, amelynek végrehajtása 2022-ben is

folytatódott. A mintaprogramok végrehajtásához, valamint a CédusNet Iroda fenntartási és működési költségeihez az irodát és a programot működtető Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. részére 30.000.000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

### **Ukrajnai magyarok megsegítése**

Az önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 9.000.000 Ft összegű támogatást biztosított az orosz-ukrán konfliktus következtében kialakult humanitárius katasztrófa enyhítése céljából történő gépjárműbeszerzésre.

Az Ukrajnából érkező menekültek ellátásával kapcsolatos étkeztetési feladatokat két szolgáltató végezte, továbbá a menekültek által használt épület üzemeltetésével kapcsolatos kiadások is ezen az előirányzaton teljesültek.

### **SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa**

2022. évben az önkormányzat 22.000.000 Ft támogatást nyújtott legalább 7 fő kecskeméti lakóhellyel rendelkező gyermek részére, a gyermekek átmeneti otthona gyermekjóléti alapellátás, valamint a gyermekvédelmi szakellátás feladatainak működési költségeihez.

### **Ifjúságpolitika, drogprevenció**

Ezen előirányzat terhére az alábbi szervezetek részére biztosított az önkormányzat támogatást:

- A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat: 500.000 Ft a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésére és programjainak végrehajtására,
- Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület: 9.000.000 Ft a Családi életre nevelés program 2022. évi megvalósítására,
- Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség: 300.000 Ft a kecskeméti középiskolákban tartott drogprevenciós előadások megszervezéséhez és megtartásához,
- Hírös Kortársak Egyesület: 2.500.000 Ft az egyesület működtetéséhez, a komplex kortárs segítő „ÉLET Logika Program” megvalósításához, illetve weboldal fejlesztéséhez,
- Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.: 2.500.000 Ft működési költségeihez, online adatbázis létrehozásához, ifjúságkutatáshoz, új ifjúsági szolgáltatások bevezetéséhez, ifjúsági rendezvények megvalósításához, nagy értékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzéséhez,
- Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.: 1.500.000 Ft „Digitális műveltséget szolgáló integrációs programokkal, alkotóműhelyi foglalkozásokkal, képzésekkel és bemutatókkal összefüggő működési kiadásokra”,
- Főnix Dance Sport Gyermek- és Ifjúsági Központ Egyesület: 2.500.000 Ft „Tanévzáró Fesztivál Tanévzáró Futama” program megvalósításának költségeihez.

### **Köznevelés**

#### **Sajátos nevelés, tehetséggondozás**

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében 2017. szeptember 1-től 2022. június 30-ig három tanuló öt tanévre, tanévenként 10 hónapra havi 5.000 Ft ösztöndíjban részesült. 2018. szeptember 1-jétől 2023. június 30-ig további egy tanuló részesült támogatásban. 2022. szeptember 1-jétől további egy tanuló került be a programba, a közgyűlés döntése alapján az ösztöndíj mértéke 10.000 Ft/hó összegre emelkedett.

## **Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány**

Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány részére 3.000.000 Ft támogatási összeg havi bontásban került átutalásra működési célra.

### **Tehetségek támogatása**

Az önkormányzat ünnepélyes keretek között köszöntötte a 2021/2022. tanévben kimagasló eredményt elért kecskeméti általános- és középiskolás tanulókat, valamint pedagógusaikat. A tanulók és felkészítőik 6.360.000 Ft pénzjutalomban részesültek. A jutalom összegének kifizetése csapatok esetében támogatási szerződés alapján történt 2.110.000 Ft összegben.

## **Sport, kultúra, közművelődés**

### **Sportszervezetek támogatása**

A sportszervezetek támogatása előirányzat összegét eredetileg 1.160.588.000 Ft összegben határozta meg a költségvetési rendelet, az éves költségvetés-módosítások során az összeg 2.241.350.162 Ft-ra módosult, amelyből 2.232.155.138 Ft teljesült.

A Sportszervezetek támogatására 2022. évben az alábbi kifizetések történtek:

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

- |   |                  |
|---|------------------|
| - A Kft. használatában lévő ingatlanok működési költségei   | 1.299.568.284 Ft |
| - A Kecskeméti Fürdő 2022. évi lízingdíja   | 665.064.078 Ft   |
| - A Benkó Zoltán Szabadidőközpontban játszótér létesítése, a Kecskeméti Fürdőben óriáscsúszdák karbantartási költségei, valamint a csúszdák tanúsítványainak beszerzési költségei | 15.330.800 Ft    |
| - Majális megrendezése  | 5.000.000 Ft     |

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. támogatása

- |  |               |
|--|---------------|
| - Sportiskolai képzés  | 53.000.000 Ft |
| - Központi igazgatási/gazdálkodási szervezeti egység működési költségeihez | 15.000.000 Ft |
| - Fedett műjégpálya üzemeltetési költségei                                 | 16.055.878 Ft |

KTE Kosárlabda Klub Kft.

- |  |               |
|--|---------------|
| - Utánpótlás korosztályú játékosok fejlesztéséhez, továbbképzéséhez, valamint a játékosokkal végzett nevelőmunka költségei | 15.000.000 Ft |
|--|---------------|

Kecskeméti Röplabda Kft.

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| - Működési költségei | 10.000.000 Ft |
|----------------------|---------------|

KTE Utánpótlás Futball Klub Közhasznú Egyesület

- |   |               |
|---|---------------|
| - Műkertvárosi Sportcentrum üzemeltetésének költségei | 11.000.000 Ft |
|---|---------------|

Kecskemét Városi Diáksport Egyesület

- |  |              |
|--|--------------|
| - Gyermek és ifjúsági sportrendezvények, diákolimpiai versenyek lebonyolításának költségei, valamint eszközbeszerzések | 2.500.000 Ft |
|--|--------------|

A Röpke Kecskeméti Leány Röplabda Sportegyesület működési költségei 5.000.000 Ft

Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| - Működési költség | 5.000.000 Ft |
|--------------------|--------------|

|   |               |
|---|---------------|
| - Sportlétesítmény bérleti díja   | 6.807.200 Ft  |
| Score Goal Kft.   |               |
| - Működési költségek  | 4.000.000 Ft  |
| Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.  |               |
| - Akadémiai képzésben részt vevő labdarúgó csapatok működési költségei  | 90.588.000 Ft |
| Kecskeméti TE 1911 Kft.   |               |
| - Az NB I. osztályú felnőtt labdarúgó csapat működési költségei   | 10.000.000 Ft |
| Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Club  |               |
| - Önkormányzati dolgozók sportprogramokon történő részvétel és sportszolgáltatások igénybevételének költségeihez hozzájárulás | 1.500.000 Ft  |
| Kecskeméti sportolók köszöntése   |               |
| - Az előző évben kiemelkedő eredményt elért sportolók köszöntése  | 1.740.898 Ft  |

### **Közművelődési és közgyűjteményi feladatok**

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

Az előirányzat összegét eredetileg 699.577.000 Ft összegben határozta meg a költségvetési rendelet, az éves költségvetés-módosítások során az összeg 740.145.000 Ft-ra módosult, amely megegyezik a teljesítéssel.

Az önkormányzat az alábbi közművelődési szervezeteket támogatta a fenti összegből:

- A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. részére a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 58/2015. (III.25.) határozatával elfogadott közhasznúsági megállapodásban foglalt közfeladatok ellátására 398.569.000 Ft támogatás folyósítására került sor. A Kecskeméti Táncegyüttes külföldi fellépésének költségeihez az önkormányzat 5.000.000 Ft-ot biztosított.
- A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. részére a közszolgáltatások ellentételezésére 123.912.000 Ft került folyósításra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 60/2014. (III.13.), valamint a 76/2018. (X.18.) határozatával elfogadott Közszolgáltatási és Közhasznú Megállapodás 1. pontjában felsorolt közfeladatok ellátása érdekében.
- A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. részére 212.664.000 Ft támogatás került biztosításra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 300/2015. (XII.17.) határozatával jóváhagyott Közszolgáltatási Szerződés II. pontjában felsorolt közszolgáltatások ellentételezésére.

#### **Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány**

Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére 2022. évben 67.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat, mely tartalmazta az alapítói hozzájárulást 64.500.000 Ft-ban,

valamint az Andy Warhol időszak kiállítás megrendezésének költségeit is 2.500.000 Ft összegben.

### **Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány**

A Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány működéséhez 16.500.000 Ft került átutalásra.

### **Kulturális rendezvények támogatása**

Az előirányzat összegét eredetileg 20.000.000 Ft összegben határozta meg a költségvetési rendelet, az éves költségvetés-módosítások során az összeg 81.160.000 Ft-ra módosult, amely megegyezik a teljesítéssel.

Az önkormányzat az alábbi kulturális szervezeteket támogatta a fenti összegből:

Kecskeméti Tavaszi Fesztivál

- A rendezvények lebonyolításához 9.800.000 Ft  
(ebből intézmények költségvetésébe átcsoportosítva 2.640.000 Ft)

Kecskeméti Animációs Filmfesztivál

- A rendezvény előkészítésére, megrendezésére, nemzetközi promóciós tevékenységre, a Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. részére támogatás 10.000.000 Ft

Jazzfőváros Kft.

- A 2022. augusztus 4-7. között a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban megrendezett V. JAZZFŐVÁROS Fesztivál költségeihez 10.000.000 Ft

Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.

- Hírös Hét Fesztivál költségeihez 21.000.000 Ft

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.

- Street Food & Street Art és Borsétány, Kodály Fesztivál, Városi Gyermeknap, Téli Fesztivál lebonyolításához 33.000.000 Ft

### **Tér-zene program**

Az önkormányzat sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Tér zene program Kecskeméten” megnevezésű pályázaton, melynek célja klasszikus zenével megtölteni a város nyitott és zárt tereit. 2022. évben 3.554.390 Ft összeg került kifizetésre, amely biztosította a szabadtéri, ingyenes komolyzenei programokat júliustól október közepéig a város főterén.

### **Múzeumok Éjszakája rendezvény**

A 2022. évi rendezvény szervezésének és lebonyolításának költségeire 3.000.000 Ft került kifizetésre.

### **Települési Értéktár Bizottság működése**

A költségvetési rendelet 500.000 Ft-ban határozta meg az előirányzat összegét, melyből 489.077 Ft került kifizetésre. Az összeg fedezetül szolgált a Kecskeméti Települési Értéktár értékeit bemutató falinaptár költségeire.

### **Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács működése**

A Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért Alapítvány részére 300.000 Ft összegű támogatás került átutalásra, az Általános Iskolai Tehetség Nap lebonyolításának költségeihez.

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

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

Az előirányzat fedezte a városmarketing szempontból jelentős, valamint nemzeti ünnepekhez, önkormányzati díjakhoz kötődő rendezvények, programok, minden nemzetközi vonatkozású esemény, valamint a PR, marketing költségeket és önkormányzati reprezentációs ajándékok beszerzését 51.919.729 Ft összegben.

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok támogatása valósult meg:

#### **Városmarketing területén nyújtott támogatások**

A Kecskemét Kártya működtetésének és fejlesztésének költségeihez való hozzájárulás. Az Európa Jövője Egyesület működési költségeinek támogatása, Pálfy Gusztáv szobrászművész Kada Eleket ábrázoló bronz portréjának megvásárlása. A Városháza területén megvalósuló gasztrokulturális vendéglátóipari egység kialakításához szükséges tervdokumentációk beszerzésével összefüggő költségek fedezete.

#### **PR, marketing**

Írott és elektronikus PR megjelenések, a város kiemelt fontosságú rendezvényeiről fotódokumentációk és írásos tudósítások költségfedezete.

#### **Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások, támogatások**

A Házasság Hete rendezvénysorozat kapcsán felmerülő nyomdai szolgáltatások, grafikai tervezés költségeinek fedezete, Helyi Termék ünnep és Hungarikum Fesztiválra érkezett delegációk ellátása, rendezvények hangosítási kiadásaihoz, egyéb rendezvények lebonyolításához.

#### **Nemzeti ünnepek és egyéb megemlékezések**

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

#### **Reprezentációs ajándékok**

Az év során felhasznált reprezentációs ajándékok vásárlása. Névjegykártyák szerkesztésének és nyomtatásának költségei.

#### **Nemzetközi kapcsolatok**

Az előirányzat fedezetet biztosított az Ars Nova Énekegyüttes texasi Kodály Szimpóziumon való részvételéhez, a kecskeméti csapat költségeihez az 54. Nemzetközi Gyermekjátékokon. A Székelyudvarhelyen megrendezett Magyar Ifjúsági Konferenciára történő kiutazáshoz. Delegáció részvételéhez a Galántai Vásáron.



### **Egyházak támogatása**

A 2022. évi 30.000.000 Ft keretösszeg Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság 42/2022. (VI.14.) ÉMB. számú határozata alapján került felosztásra.

### **Első lakáshoz jutók támogatása**

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

### **Munkáltatói kölcsön**

Az önkormányzati intézményekben dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának, illetve felújításának támogatása érdekében rendelkezésre álló előirányzat 5.226.000 Ft, melyből 2.950.400 Ft kifizetés történt. Ebből az összegből 50.400 Ft a 2022. évi jelzálogjog bejegyzések igazgatási szolgáltatási díjai, 2.900.000 Ft pedig a tárgyévben folyósított kölcsönök, valamint kapcsolódó tőketerhelések összege.

### **Egyéb működési kiadások**

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

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

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

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

A 2022. évi költségvetés ezen az előirányzaton 46.862.935 Ft összeget biztosított, a teljesítés 26.183.816 Ft.

### **E-közigazgatás-rendszerkövetés**

A rendelkezésre álló előirányzaton 55.875.864 E Ft teljesítés történt, az alábbiak szerint:

- A Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. továbbra is folyamatosan teljesítette a POLISZ Integrált Önkormányzati Informatikai Rendszer Gazdálkodás és Készletgazdálkodási moduljainak folyamatos jogszabálykövető karbantartásának, valamint a felhasználói bejelentések kezelésének biztosítása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában kötött szerződésben meghatározott feladatokat.
- A „POLISZ Közétkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul” fejlesztésére és 36 hónapra szóló üzemeltetésére 2020. évben megkötött szerződés alapján a Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. folyamatosan teljesítette a szerződésben meghatározott

feladatokat 2022. évben is, továbbá kisebb fejlesztéseket is elvégzett a modulon (pl.: SimplePay fizetési támogatása).

- Az elektronikus ügyintézés biztosítása céljából újabb 7 személy részére lett rendelve e-ügyintézés célú aláíró tanúsítvány. A szoftveres aláíró tanúsítványok beszerzése pénzügyi teljesítést nem igényelt, tekintettel arra, hogy a szoftveres tanúsítványok kibocsátását a NISZ Zrt. díjmentesen biztosítja az önkormányzatok részére.
- A 1818 Kormányzati Ügyfélvonal működésén alapuló telefonos Kontakt Center és Effektor tudásbázis 2021. évben elkezdődött pilot üzemű kialakítása befejeződött 2022 májusában, majd ezt követően az Polgármesteri Hivatal Ügyfélkapcsolati Csoportjának munkatársai 6 hónapon keresztül tesztelték annak működését.
- 2021. évben felülvizsgálatra került a kecskemét.hu települési portál akadálymentességi szempontból, a feltárt hiányosságok 3 fázisban kerültek javításra, melyből az 1. fázis még 2021. évben, a 2. és 3. fázis 2022. évben valósult meg.

### **Állami támogatások visszafizetése**

Állami támogatások visszafizetése címen tervezett – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló – előirányzat terhére 229.153 Ft kifizetés történt.

### **Választókerületi Támogatási Program**

A 2022. évi költségvetési rendelet Választókerületi támogatási program című előirányzatán 57.702.000 Ft-ot biztosított az egyéni választókerületek támogatására. 2022. év folyamán valamennyi egyéni választókerület tanácsadó testülete döntött a rendelkezésükre bocsátott keretösszegek teljes, illetve részbeni felosztásáról, melyet kérelem formájában megküldtek Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere részére. Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből 54.332.996 Ft felosztásra került.

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

### **Civil szervezetek támogatása**

A 28.870.892 Ft összegű támogatás civil- és sportszervezetek számára került kifizetésre a következő célok támogatására:

Működési költségek, kiállítások költségei, Születésnap és Szoptatás Világnapja szervezési költségeire, nyári tábor megszervezésére hátrányos helyzetűek számára, kárpátaljai menekültek megsegítésére, természetgyógyász napok, jubileumi ünnepek, Városi Civil Korzó megrendezésére. A Kodály 140. emlékév keretében megrendezett koncertek, előadások, foglalkozások, szakmai programok költségeire is az előirányzat nyújtott fedezetet.

### **Adósságszolgálat, finanszírozási kiadások**

#### **Államháztartáson belüli megelőlegezés**

Az államháztartáson belüli megelőlegezés finanszírozási műveletnek minősül, mindösszesen 1.186.292.767 Ft előleget államháztartáson belüli megelőlegezésként kellett elszámolni az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján.

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

A számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai 55.449.424 Ft összegben kerültek teljesítésre. Ezen a soron a napi banki tranzakcióhoz kapcsolódó bank- és postaköltség, illetve

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

### **Éven belüli halmozott betételhelyezés**

A szabad pénzeszköz elhelyezése és visszavonása finanszírozási műveletnek minősül, finanszírozási kiadásként 16.000.000.000 Ft jelenik meg a betétek folyamatos lekötése következtében.

### **Önkormányzati Magyar Államkötvény**

Az Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlása 2.996.710.000 Ft finanszírozási kiadást jelentett.

### **Önkormányzat közgyűlésének működési kiadásai**

A közgyűlés működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások elkülönítetten kerülnek bemutatásra, 188.372.616 Ft kifizetés teljesült, az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára, a tisztségviselők juttatásaira, költségtérítéseire, a testület működési kiadásaira.

### **Önkormányzat költségvetési szerveinek finanszírozása**

Az önkormányzati intézmények finanszírozására 13.629.428.438 Ft-ot fordított az önkormányzat.

## **2.3. Tartalékok 2022. évi előirányzatának alakulása**

A közgyűlés az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete 2. melléklet c) táblázatban szereplő, elkülönítetten jóváhagyott tartalékokkal való rendelkezési jogot – a rendelet 5. §-ában meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

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

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

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

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

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

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

**A projekt összes költsége: 1.791.386 E Ft**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege:** 302.246 E Ft  
**Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal támogatás összege:** 1.476.704 E Ft  
**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 12.436 E Ft  
Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 15 – 2023. szeptember 30.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatallal együttműködésben 2016-2021. év között sikeresen hajtotta végre a projektet. A kitűzött foglalkoztatáspolitikai célok, valamint a vállalt indikátorok terven felül teljesültek. 2021. augusztus 15-ig, a tervezett 1.149 főhöz képest 1.191 főt sikerült a támogatásba bevonni. A létrejött foglalkoztatási együttműködések további fenntartása és eredményes működtetése, illetve a célcsoport további munkaerőpiacra történő beintegrálása érdekében – a 2022. május 5. napján hatályba lépett támogatási szerződés 8. számú módosítása keretében – mindösszesen 99.950.000 Ft többletforrás került biztosításra. A projekt véghatáridejének 2023. szeptember 30. napjáig történő módosításával egyidejűleg a megítélt többlettámogatásból 8.396.000 Ft fordítható az önkormányzat feladatainak ellátására.

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

A projekt célja a műemléki védettség alatt álló Rudolf-laktanya beavatkozási terület rehabilitációs jellegű környezetrendezése. A Rudolf-kert dél-nyugati részén, a két lovarda közötti területen városi aktív rekreációs zöldterület kialakítása tervezett, melynek keretei között kialakításra kerül a műemléki védettségű egykori huszárlaktanyához illeszkedő, tematikus játszótér, valamint a játszótérhez kapcsolódóan a „Kis fedett lovarda” épületének rekonstrukciója is megvalósul (együttesen: „Szabadidős és rekreációs tér”).

A projekt összes költsége: 1.667.725 E Ft  
Támogatás összege: 1.611.000 E Ft  
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 56.725 E Ft  
Projekt tervezett időszaka: 2016. november 1 – 2023. december 31.

A 2022. évben a területen megvalósítandó átfogó fejlesztés keretében megkezdődött a terület az ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés I. ütemének kiépítése az 52. sz. főút négy nyomosítása által érintett területen, a folyamatban lévő útfelújítással összhangban. Megkötésre került továbbá a „Kis fedett lovarda” épületéhez kapcsolódó tervezési feladatainak ellátására vonatkozó szerződés. 2022. évben is folyamatos volt az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő "soft" programok megvalósítása.

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

Az új Család- és Gyermekjóléti Központ a volt Rudolf-laktanyában, a Széktói Stadion szomszédságában, az Olimpia utcában került kialakításra három használaton kívüli műemlék épület hasznosításával, örökségvédelmi értékeket megőrző felújításával, átalakításával és ezek bővítésével. Projekt eredményeként 1.331 m<sup>2</sup> alapterületű építészeti és funkcionálisan korszerű, az intézmény infrastrukturális igényeit minden tekintetben kielégítő épületkomplexum épült meg. Az épületegyüttes a fejlesztés által alkalmassá vált az intézmény megnövekedett feladatainak ellátására és a magasabb színvonalú család és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítására.

A projekt összes költsége: 1.371.195 E Ft  
Támogatás összege: 608.444 E Ft  
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 762.751 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. december 14. – 2023. március 31.

2021. december hónapban az új Család- és Gyermekejóléti Központ megkapta a végleges használatbavételi engedélyt, 2022. február hónapban pedig a működéshez szükséges további eszközök beszerzése is megtörtént.

Az önkormányzat által a beruházás érdekében előzetesen felhasznált saját forrás csökkentése érdekében több alkalommal került sor többlettámogatási kérelem benyújtására, az Irányító Hatóság többletforrást jóváhagyó döntése alapján 2022. évben 100.000 E Ft lehívása történt meg.

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

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

A fejlesztés Homokbánya városrészben, az alábbi tevékenységekkel valósult meg:

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

2021. évben a projekthez kapcsolódó valamennyi tevékenység megvalósult, 2022. évben pedig a támogatás még fennmaradó 7.567 E Ft-os részlete is kifizetésre került.

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

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

A projekt keretében 214 m gyalog-kerékpárút kiépítése történt meg a Károly Róbert körúton, mely hozzájárul a kerékpáros forgalom biztonságos, összefüggő, a kerékpárosok úti céljaival összhangba hozott, folyamatos hálózat létrehozásához. A Károly Róbert körút – Nyíri út – III. Béla körút csomópontjában közlekedésbiztonsági intézkedést szolgáló egysávos körforgalom épült ki, melyen a kerékpárosok számára kerékpáros átvezetés teszi lehetővé az áthaladást. A Margaréta Otthon végállomás és autóbusz fordulónál kiszolgáló épület és 3 db fedett váró került elhelyezésre. A kiszolgáló épület környezetében 10 férőhelyes B+R parkoló került kialakításra további 10 férőhelyes bővítési lehetőséggel.

**A projekt összes költsége:** 580.928 E Ft

**Támogatás összege:** 503.295 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 77.633 E Ft  
**Projekt tervezett időszaka:** 2017. január 1 – 2021. június 1.

A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak, 2021. évben benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére a záró elszámolás és szakmai beszámoló, melynek elfogadását követően 2022. évben megkezdődött a projekt fenntartási időszaka.

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

A projekt célja, hogy Hetényegyháza településrész, az M5 autópálya, valamint a 445. számú főút közötti kapcsolatot biztosító út kiépüljön, a meglévő szakasza fejlesztésre kerüljön annak érdekében, hogy Kecskemét város körgyűrűje és ezzel együtt a munkaerő mobilitás javítása megvalósuljon.

A projekt által érintett területek megszerzésével kapcsolatosan felmerült költségek támogatásból történő elszámolása érdekében többlettámogatás igénye merült fel. 2022. október 25. napján hatályba lépett a támogatási szerződés módosítása és további 1.231.461.940 Ft összegű támogatásban részesült a projekt.

**A projekt összes költsége:** 1.955.188 E Ft

**Támogatás összege:** 1.937.027 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 18.161 E Ft

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

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a nyertes ajánlattevővel megkötött vállalkozási szerződés 2022.11.07. napján hatályba lépett, 2022.12.13-án a régészeti feltárások érdekében megtörtént a munkaterület részleges átadása a kivitelezőnek. A kivitelezés, illetve a teljes projekt sikeres lezárása 2023. decemberéig tervezett.

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

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

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

**Támogatás összege:** 292.569 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 4.383 E Ft

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

A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak. A tulajdonviszonyok rendezése 2022. évben megtörtént, majd ezt követően benyújtásra került a projektfejlesztési időszak lezárására irányuló támogatási szerződésmódosítás.

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

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

A projekt a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, foglalkoztatási, közösségfejlesztési és antidiszkriminációs programok lebonyolításával a TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú projekt megvalósítását egészíti ki. A beruházási projekt kivitelezési munkáinak elhúzódása miatt a projekt fizikai befejezése 2023. november 30. napjáig meghosszabbításra került.

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

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

**Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága támogatás összege: 118.591 E Ft**

**Projekt tervezett időszaka: 2017. október 1 – 2023. november 30.**

A projekt keretében 2021. II. negyedévében 50 fő sikeres targoncavezetői vizsgát tett, valamint 2022. június 3. napján befejeződött 200 fő részvételével a „Személyes kompetenciák fejlesztése”. A képzés során megszerzett ismeretek segítik a résztvevőket a mindennapokban való eligazodásban és a munkavállalásban, melyről tanúsítványt is kaptak. 2022. IV. negyedévében megkezdődött a „Parkgondozó és kiegészítő” képzés, melynek befejezésére tervezetten 2023. II. negyedévben kerül sor.

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

A megvalósítandó program célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészre koncentráltan megnyilvánuló társadalmi, fizikai, gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A beavatkozás alapját az érintett városrész lakófunkcióinak korszerűsítése, valamint közterületi funkciók kialakítása képezi. Az integrált szociális jellegű rehabilitáció abban a városrészben kerüli megvalósításra, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.

**A projekt összes költsége: 666.741 E Ft**

**Támogatás összege: 548.000 E Ft**

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 118.741 E Ft**

**Projekt tervezett időszaka: 2017. november 1 – 2023. november 30.**

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések I. ütemében 2022. február 11. napján befejeződött a Rávagy tér közterületi revitalizációja a hozzá kapcsolódó feladatok ellátásával együtt. A II. ütemben 4 db szociális bérlakás energetikai korszerűsítésének építés-kivitelezési munkái valósultak meg 2022. május 13. napjáig. A III. ütemben 2 db 2 lakóegységes lakóépület kivitelezési munkái valósulhatnak meg 2023. év végéig.

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

A projekt keretében közösségfejlesztési program kerül megvalósításra Kecskemét megyei

jogú város közigazgatási területének 15 településrészén, célterületeket alkotva.

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

**A projekt összes költsége:** 518.306 E Ft

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

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

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 1.303 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. január 1. – 2023. augusztus 31.

A projekt keretében a 15 célterületen a közösségfejlesztői tevékenység ellátása folyamatos, valamint a helyi identitást és kohéziót erősítő közösségi programok, akciók, fórumok, rendezvények a projekt teljes időszaka alatt megvalósulnak.

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

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

**A projekt összes költsége:** 3.356.339 E Ft

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

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

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 33.762 E Ft

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

Az engedélyes szintű kiviteli tervek alapján, a területszerzés és a közbeszerzési eljárás lefolytatását, valamint a tervek felülvizsgálatát követően 2022. március 7. napján hatályba lépett a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés. Az útépités a kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátásával együtt 2022. november 25. napjáig maradéktalanul megvalósult és 2022. december 17. napján megtörtént az elkészült útszakasz forgalomnak történő átadása is.

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

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

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

**A projekt összes költsége:** 203.780 E Ft

**Támogatás összege:** 199.494 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 4.287 E Ft

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

2022. évben a záró elszámolás és szakmai beszámoló Támogató részéről történő



elfogadásához kapcsolódó feladatok ellátása történt meg.

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

A katonatelepi új 26 férőhelyes bölcsőde kialakítása és a szükséges eszközökkel történő felszerelése hozzájárul az országos szintű foglalkoztatási, szociális, családtámogatási és bölcsődei férőhelyszám növelését célzó törekvések eléréséhez. A katonatelepi bölcsőde beruházásának keretében egy környezetbarát és energiatakarékos épület kialakítása történt meg, amely hozzájárul nemcsak a város, de az egész ország környezet- és klímavédelmi célkitűzéseire. A fejlesztéssel a szakmai előírásoknak mindenben megfelelő intézményi környezet és eszközháttér alakult ki, amely elősegíti a magas színvonalú gondozási-nevelési tevékenység ellátását. A 695 m<sup>2</sup>-en kialakításra kerülő játszóudvar pedig lehetőséget biztosít a kora gyermekkori mozgásfejlesztés megvalósítására. A kivitelezés 2021. májusában megindult, mely 12 hónapot vett igénybe.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. október 13-ai ülésén a támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 209/2022. (X.13) határozatával döntött a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001 azonosítószámú „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen” című projekt támogatási szerződésétől történő elállásról és a vonatkozó támogatási összeg visszafizetéséről – mely Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Program keretében visszavezetésre került – valamint a katonatelepi bölcsőde fejlesztésének a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003 azonosító számú „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” című projektbe történő beemeléséről.

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

A hetényegyházi új nettó 414 m<sup>2</sup>-es, 26 férőhelyes bölcsőde kialakítása és a szükséges eszközökkel történő felszerelése hozzájárul az országos szintű foglalkoztatási, szociális, családtámogatási és bölcsődei férőhelyszám növelését célzó törekvések eléréséhez. A beavatkozás elősegíti Hetényegyháza és a környező külterületek demográfiai összetételének javítását, a képzett, fiatal munkaerő helyben tartását, illetve új fiatal családok beköltözését. A beruházás keretében egy környezetbarát és energiatakarékos épület kialakítása történt meg, amely hozzájárul nemcsak a város, de az egész ország környezet- és klímavédelmi célkitűzéseire. A fejlesztéssel a szakmai előírásoknak mindenben megfelelő intézményi környezet és eszközháttér alakult ki, amely elősegíti a magas színvonalú gondozási-nevelési tevékenység ellátását. A 730 m<sup>2</sup>-en kialakításra került játszóudvar pedig lehetőséget biztosít a kora gyermekkori mozgásfejlesztés megvalósítására. A kivitelezés 2021. októberében megindult, mely 12 hónapot vett igénybe.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. október 13-ai ülésén a támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 209/2022. (X.13) határozatával döntött a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002 azonosítószámú „Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán” című projekt támogatási szerződésétől történő elállásról és a vonatkozó támogatási összeg visszafizetéséről – mely Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Program keretében visszavezetésre kerül – valamint a hetényegyházi bölcsőde fejlesztésének a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003 azonosító számú „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” című projektbe történő beemeléséről.

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

Az önkormányzat a projekt keretében eredetileg két intézmény fejlesztését vállalta: a Pöttyös Bölcsőde (6000 Kecskemét, Klapka u. 18.) részleges kiváltását és átépítését, továbbá a Bajza utcában egy új telephely felépítését.

A Klapka utcai bölcsőde fejlesztésével tervezetten egy nettó 782 m<sup>2</sup>-es hasznos alapterületű, környezetbarát, energiahatékony és komplex módon akadálymentesített 4 csoportos, 56 gyermek ellátására alkalmas bölcsőde jön létre. A beavatkozás során a régi, két szintes 7 csoportszobás épület részleges visszabontása, illetve az építési engedély kiadásakor hatályos szabványnak megfelelő épület kialakítása tervezett, földszinten elhelyezendő 4 csoportszobával. Megvalósulnak a tervezéssel érintett ingatlan környezetrendezési munkái: játszóudvar, kertépítészet, akadálymentes parkoló és kerítés kiépítés.

Az eredetileg tervezetteknek megfelelően a Projekt keretében fentiekén túl a Bajza utcában felépült volna egy új 4 csoportos 56 férőhelyes bölcsőde, azonban a megtartott lakossági fórumon elhangzottak, majd többszöri lakossági egyeztetést követően a lakók kérése miatt a bölcsődei épület megépítése ellehetetlenült. Annak érdekében, hogy a Projekt keretein belül a Klapka utcai bölcsőde fejlesztése támogatásból megvalósulhasson, a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001, a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002, valamint a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003 azonosító számú projektek műszaki tartalma egy projektben került összevonásra.

A Klapka utcai bölcsőde vonatkozásában a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2022. október 25. napján aláírásra került. A kivitelezés 2022. novemberében megindult, mely 13 hónapot vesz igénybe.

**A projekt összes költsége:** 1.797.835 E Ft

**Támogatás összege:** 1.704.798 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 93.037 E Ft

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

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

A projekt célja Kecskemét, Hunyadváros városrészében a Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése a meglévő épület felújításával és bővítésével, a városrész lakói számára új lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi közösségi élet erősítésére. A projekt keretében a Kecskemét, Daróczi köz 14. szám alatt található önkormányzati tulajdonú épület felújítása és bővítése valósul meg 232,97 m<sup>2</sup> hasznos alapterületen. Megvalósul a teljeskörű építészeti, épületgépészeti, villamossági felújítás, energetikai korszerűsítés és projektarányos komplex akadálymentesítés. A beruházás során kialakításra kerül egy 100-120 fő befogadó képességű nagyterem színpaddal, valamint 2 db klubhelyiség a szükséges szociális és kiszolgáló helyiségekkel. A rendelkezésre álló zöldterületen kerti rendezvények megtartására is alkalmas udvar kialakítása történik meg.

**A projekt összes költsége:** 377.083 E Ft

**Támogatás összege:** 127.500 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 249.583 E Ft

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

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2021. december 22. napján került megkötésre, melyet követően a munkaterület átadása a vállalkozó részére megtörtént. A kivitelezés 2022. december hónapban elérte a 100%-os készültséget és megkezdődött a

műszaki-átadás átvételi eljárás, mely 2023. január hónapban lezárult. Lezárult az épület használatba vételi eljárása, valamint a közösség ház működéséhez szükséges eszközöket, berendezéseket, felszerelési tárgyakat a közösségi ház üzemeltetője beszerezte.

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

A projekt célja Kecskemét Széchenyiváros városrészében a Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása meglévő épület átalakításával és felújításával, a városrész lakói számára új lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi közösségi élet erősítésére. A projekt keretében a Kecskemét, Széchenyi sétány 6. szám alatt található önkormányzati tulajdonú kétszintes épület felújítása valósul meg 560,86 m<sup>2</sup> hasznos alapterületen. A közösségi ház földszintjén 2 iroda és 3 közösségi terem létesül, melyből egy 80 fős és két db egyenként 20 fő befogadására alkalmas. Új vizesblokk és ruhatár kerül kialakításra, új személyfelvonó létesül, az emeleti könyvtári részben alaprajzi észszerűsítés valósul meg, továbbá babakocsi tároló és átalakított vizesblokk készül.

**A projekt összes költsége:** 374.287 E Ft

**Támogatás összege:** 127.500 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 246.787 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2019. november 1. – 2023. június 13.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást követően a vállalkozási szerződés 2022. június 13. napján került megkötésre, a munkaterület átadása megtörtént a vállalkozó részére. A kivitelezés készültsége 2022. év végéig a 25%-os készültségi fokot érte el. A közösségi ház komplex megújulását eredményező beruházás várhatóan 2023. I. félévének végén készül el, a projekt befejező szakaszában kerül sor a közösség ház létesítmény működéséhez szükséges eszközök, berendezések felszerelési tárgyak beszerzésére.

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

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

**Támogatás összege:** 127.551 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 4.638 E Ft

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

A projekt keretében vállalt feladatok 2019. évben maradéktalanul megvalósultak, a projekt fenntartási időszaka a záró elszámolás elfogadását követően 2023. évben megkezdődik.

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

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

**Támogatás összege:** 230.073 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2016. április 15. – 2019. október 9.

A projekt keretében vállalt feladatok 2019. évben maradéktalanul megvalósultak, a projekt fenntartási időszaka a záró elszámolás elfogadását követően 2023. évben megkezdődik.

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

A projekt célja Kecskemét Kósafalu városrészében a nyílt közösségi terek kihasználtságának fokozása, új korszerű, közösségi parkkal kibővített játszótér építésével a városrész lakói számára új lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi közösségi élet erősítésére. A játszótéren négyülékes duplarugós billenő játék, OXO babaház, teherautós beülős rugós játék, kacsza beülős rugós játék, Polyball, hinta és ovivár egyedi együttese fészekhintával és csöcsüszdával kerültek telepítésre. A játszótéren ivókút került létesítésre, valamint padok, hulladékgyűjtők és „P-típusú” kerékpártámaszok kerültek elhelyezésre. A játszótér területén lombhullató fák, cserjék és díszítő-védő funkcióval kúszócserjék kerültek elültetésre. A játszótér területe kerítéssel kapott védelmet és akadálymentes kapu került elhelyezésre.

**A projekt összes költsége:** 26.673 E Ft

**Támogatás összege:** 15.060 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 11.613 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2019. november 1. – 2023. február 28.

A játszótér kivitelezése megtörtént, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. november 24. napján lezárult. A beruházáshoz kapcsolódóan a játszótér közlekedési kapcsolatát biztosító bekötő út és parkoló is elkészült.

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

A projekt célja az energetikai korszerűsítéssel érintett épületek hőveszteségeinek csökkentése oly módon, hogy eközben a felhasználók komfortérzete javuljon. Fontos a közintézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, működtetési költségeinek csökkentése. A beruházás az elhasznált energiamennyiség csökkenésén keresztül költségmegtakarítást eredményez, megoldja az évek óta esedékes állagmegóvási problémákat, valamint a környezet tehermentesítéséhez is hozzájárul: a felhasznált energiamennyiség mérséklődése a CO<sub>2</sub> és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi, mellyel elérhetővé válik mind a települési, mind pedig a nemzeti környezet- és klímavédelmi célokhoz történő hozzájárulás.

**A projekt összes költsége:** 1.300.568 E Ft

**Támogatás összege:** 1.019.000 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 281.568 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2020. július 1 – 2023. november 30.

2022. évben befejeződtek a Ferenczy Ida Óvoda Szabadkai Utcai Óvodája, valamint az Aranyhaj Bölcsőde energetikai korszerűsítési munkái. A fennmaradó intézményi feladatellátási helyek felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások 2022. III. negyedévében kerültek megindításra. Tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlati árak is jelentősen meghaladják a projektben rendelkezésre álló fedezetet, 2022. év végén többlettámogatási kérelem került benyújtásra a Miniszterelnökség, valamint az Építési és Beruházási Minisztérium részére.

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

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

A beruházás keretében új csapadécsatorna, vízvezeték és új szennyvízcsatorna is létesült.

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

**Támogatás összege:** 1.205.374 E Ft

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

**Projekt tervezett időszaka:** 2017. január 2 – 2022. március 8.

A projekt keretében vállalt feladatok 2021. évben maradéktalanul megvalósultak, 2022. évben benyújtásra került a záró elszámolás és szakmai beszámoló a Közreműködő Szervezet részére.

**RRF-1.1.2-21-2022-00051 azonosítószámú „Új két csoportos bölcsőde építése Kadafalván” című projekt**

A tervezett beruházás eredményeként Kecskemét, Kadafalva városrészében 100%-os önkormányzati tulajdonú, jelenleg beépítetlen építési telken (Boróka utca 6., hrsz.: 11747) létrejön egy bölcsődei ellátás céljára alkalmas, két gyermekszobát magába foglaló, összesen 28 férőhelyes új, energiahatékony, akadálymentesített 351 m<sup>2</sup> bruttó alapterületű bölcsődei épület egy 66 m<sup>2</sup>-es fedett terasszal. Kialakításra kerül továbbá egy játszóudvar, amely lehetőséget biztosít a kora gyermekkori mozgásfejlesztés megvalósítására.

Az új bölcsőde kialakítása, a kisgyermek ellátási szolgáltatás megjelenése Kadafalván elősegíti az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő területi hozzáférés biztosítását, valamint a városrészi közszolgáltatás fejlődését. A beruházás hozzájárul a kecskeméti városrészek között meglévő fejlettségbeli különbségek mérséklődéséhez is. A fejlesztéssel a szakmai előírásoknak mindenben megfelelő intézményi környezet és eszközháttér alakul ki, mely elősegíti a magas színvonalú gondozási-nevelési tevékenység ellátását, ezen keresztül a kisgyermekekre és családjaikra kiterjedő prevenciók tevékenység erősítését.

**A projekt összes költsége:** 538.760 E Ft

**Támogatás összege:** 420.000 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 118.760 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2022. július -2024.december 31.

A fejlesztésre vonatkozó építési engedélyes, és kiviteli tervek elkészítése 2022. évben megkezdődött. A projekt zárására tervezetten 2024. IV. negyedévében kerül sor.

### Ágazati operatív programok keretében megvalósuló projektek

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

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

**A projekt összes költsége:** 183.171 E Ft

**Támogatás összege:** 156.574 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 26.596 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2018. április 1. – 2020. december 15.

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

A támogatás utolsó részletének beérkezése a projekt 2021. évben benyújtott szakmai és pénzügyi záró beszámolója elfogadását követően várható.

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

A projekt célja, hogy a célcsoportok tagjai, azaz az alsó tagozatos általános iskolások szélesebb körben megismerhessék az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve hosszú- és rövidtávon is változzon a háztartások ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi attitűdje. A klímaváltozás elleni védekezés egyik legfontosabb eleme az energetikához köthető, a tervezett programok célja ezért az energiahatékonyság és energiatakarékosság előmozdítása, az energetika és energiatermelés lehetőségeinek megismertetése.

**A projekt összes költsége:** 5.000 E Ft

**Támogatás összege:** 5.000 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2020. szeptember 1 – 2022. november 30.

Az elhúzódó pandémiás időszakra tekintettel a megvalósítás időszaka a tervezettekhez képest tolódt. A projekt keretében a települési interaktív tematikus szemléletformálási programsorozat és települési figyelemfelhívó akciók 2022. évben megrendezésre kerültek, a projekt tervezetten megvalósult. A támogatás beérkezése a benyújtott záró szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően várható.

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

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

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

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

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

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

A projektmegvalósítást a konzorciumi partner irányította, az önkormányzat részéről a projekt keretében 2 fő szakmai megvalósító látta el feladatait. A támogatás utolsó részletének beérkezése a projekt 2021. évben benyújtott szakmai és pénzügyi záró beszámolója elfogadását követően várható.

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

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

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

**Támogatás összege:** 19.930 E Ft

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

2021. évben a projekt teljes egészében megvalósult, a támogatás beérkezése a benyújtott záró szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően várható.

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

**URBACT III. - „Innovatív finanszírozási lehetőségek feltárása – Társadalmi kötvények” – 2. ütem**

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

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

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

**A projekt összes költsége:** 19.267 E Ft

**Támogatás összege:** 16.465 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 2.802 E Ft

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

2022. évben a projekt teljes egészében megvalósult, a támogatás beérkezése a benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően várható.

#### **VP6.-7.2.1.1-21 azonosítószámú „Kecskeméten a Nyíri út folytatásának a Széles köz és a 445. számú főút közötti szakaszának felújítása és szélesítése” című projekt**

A projekt keretében tervezett útfejlesztés Kecskeméten a Nyíri út folytatásának, a Széles köz és a 445. számú másodrendű főút közötti szakasz 5,9 m-re történő szélesítését tartalmazza, a meglévő burkolat C forgalmi terhelési osztályra történő megerősítésével. Az útfelújítás részeként megvalósul az út vízelvezetési rendszerének megújítása is, a padka és a környezet rendezésével. A meglévő útsatlakozások sárrázó burkolatának kialakítása, továbbá a fejleszteni kívánt útszakaszhoz kapcsolódó árokrendezés, tisztítás, profilozás, nemesített padka kialakítás is megvalósul.

**A projekt összes költsége:** 258.238 E Ft

**Támogatás összege:** 244.246 E Ft

**Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege:** 13.991 E Ft

**Projekt tervezett időszaka:** 2021. október – 2024. január 31.

2022. évben megkötésre kerültek a projektmenedzsment feladatok és a műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződések, továbbá megkezdődött a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előzetes ex-ante minőségbiztosítási eljárása. A projekt zárása 2024. januárjában tervezett.

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

Az Áht. 91. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban.

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

|  |                  |
|--|------------------|
| Kecskemét Megyei Jogú Város 2022. évi nyitó hitelállomány: | 8.116.657.026 Ft |
| 2022. évben keletkezett önkormányzati kezességvállalás:    | 9.349.687.776 Ft |
| Az önkormányzat 2022. évi nyitó hitelállomány:             | 8.116.657.026 Ft |
| Tárgyévi beruházási hitel felvétel összesen:               | 0 Ft             |
| Tárgyévi beruházási hitel tőketörlesztés:                  | 478.234.340 Ft   |
| Az önkormányzat 2022. évi záró hitelállomány:              | 7.638.422.686 Ft |
| Tárgyévi beruházási hitel kamattörlesztés:                 | 185.194.499 Ft   |
| Tárgyévi lízingtörlesztés összesen:                        | 0 Ft             |
| Tárgyévi működési hitel igénybevétele:                     | 662.088.580 Ft   |
| Tárgyévi működési hitel kamattörlesztés:                   | 1.366.233 Ft     |



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

#### 3.1. Bevételek alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2022. évi bevételeinek alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3. melléklet a) táblázat tartalmazza.

#### I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése 3.027.882.922 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat csökkentésre került 257.133.003 Ft-tal, 2.770.749.919 Ft összegre. Összhangban az Áht. 30. § (3) bekezdésével, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása miatt, a bevételi előirányzatok csökkentése vált szükségessé, az irányító szervi támogatás fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt összegével, valamint a teljesítési adatok figyelembevételével.

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételeinek összege 2.770.263.402 Ft.

A realizálódott bevételek megoszlása:

|   |                  |
|---|------------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 73.451.484 Ft    |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 22.409.475 Ft    |
| - felhalmozási bevételek                              | 280.000 Ft       |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 87.498.779 Ft    |
| - irányító szervi támogatás                           | 2.586.623.664 Ft |

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcímen a népszámlálással kapcsolatos kiadásokhoz a fedezetet a 73.451.484 Ft támogatási összeg biztosította, amely tartalmazza a 2021. évben folyósított támogatás maradványát, valamint a 2022. évben folyósított összeget is. A Központi Statisztikai Hivatal együttműködési megállapodást kötött a Polgármesteri Hivatallal, mely értelmében a megállapított összeg egy részét előzetesen, a fennmaradó összeget a népszámlálás lebonyolítása során utalta át.

*Közhatalmi bevételek* címen 648.175 Ft bevétel keletkezett, az eljárási bírságokból (633.175 Ft), közigazgatási eljárási bírságokból (10.000 Ft), valamint igazgatási szolgáltatási díj bevételekből (5.000 Ft).

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 17.379.852 Ft összegben (128,86%) teljesült, itt jelentkeztek az esküvői szolgáltatásból (11.538.386 Ft), bérbeadásból (765.000 Ft), egyéb bevételekből (795.859 Ft), továbbszámolt szolgáltatásokból (4.085.282 Ft), valamint közérdekű védekezésből származó (195.325 Ft) bevételek.

Az *Áfa bevételek* címén 4.381.339 Ft (125,84%) realizálódott.

*Kamatbevételek* jogcímen 109 Ft keletkezett.

*Felhalmozási bevételek* jogcímen autó értékesítéséből 280.000 Ft összegű bevétel realizálódott.

Az *előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* címen 87.498.779 Ft bevétel realizálódott.

Az irányító szervei támogatást összesen 2.586.623.664 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

## II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

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

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

Az Igazgatóság költségvetésében külön került kimutatásra az Alapellátás 2022. évi teljesítése, – a „vegyes finanszírozás” miatt – működéséhez egyrészt támogatást biztosított a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a háziorvosi szolgálathoz, a felnőtt- és gyermekorvosi ügyelethez, a fogászati alap- ügyeleti- és szakellátás iskolafogászathoz, védőnői szolgálathoz, másrészt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a háziorvosi rendelők működtetéséhez, fogászati ellátáshoz, a háziorvosi ügyeleti ellátás működtetéséhez nyújtott támogatást.

#### Igazgatóság

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 38 telephelyen gondoskodott többek között a bölcsődei ellátásról 9 bölcsődében, a két szociális otthon gondozottjainak – idősök, valamint fogyatékosokkal élők – ellátásáról, szociális étkeztetésről, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, támogató-, valamint gyermekjóléti szolgáltatásról, családsegítésről, lelki elsősegély telefonszolgálat működtetéséről. Az intézmény új telephelye és szervezeti egysége 2022. szeptember 1-től kezdte meg a működését Katonatelepen, Bóbita Bölcsőde néven 2 csoporttal 26 férőhellyel. A Klapka utcában 2022. július 1-től átalakítás miatt bezárt a Pöttyös Bölcsőde.

Az Igazgatóság 2022. évi költségvetése 4.718.444.000 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 596.346.135 Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervei támogatás: 343.493.103 Ft, saját hatáskörű módosítás: 252.853.032 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, bölcsődében pedagógus végzettségű kisgyermek nevelők részére szakmai pótlék emelkedés, bölcsődében pótlék emelkedés, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, szociális munka napja alkalmából juttatás, valamint az Aranyhaj Bölcsőde mesecímer elkészítéséhez biztosított támogatás, továbbá választókerületi támogatás. Saját hatáskörű előirányzat emelések: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, államháztartáson belüli támogatások és államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek felhasználása.

Az Igazgatóság 2022. évi bevételeinek összege 5.314.790.135 Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

|   |                |
|---|----------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25.986.016 Ft  |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 451.425.953 Ft |
| - működési célú átvett pénzeszközök                   | 12.183.517 Ft  |
| - felhalmozási bevételek                              | 152.550 Ft     |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 359.425.234 Ft |

- irányító szervei támogatás 4.465.616.865 Ft

*A működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 25.986.016 Ft-ban teljesült, az alábbiak szerint:

- NEAK – bértámogatás intézményvezető illetményéhez (egészségügyi szolgálati jogviszony miatt) 24.986.016 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – támogatás az Idősgondozásban közösségépítő kulturális programok megvalósításához 1.000.000 Ft

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 416.140.260 Ft összegben (100,00%) teljesült, amely tartalmazza: a szociális otthonok intézményi, valamint a bölcsődék ellátási díjait, a szociális étkeztetés térítési díjait 325.519.391 Ft összegben, a bérleti díjak bevételeit, a bölcsődékben az időszakos ellátással, a kiegészítő szolgáltatásokból befolyt díjakkal együtt 42.454.634 Ft-ban, a közvetített szolgáltatási bevételeket 28.859.780 Ft összegben (melyben a legnagyobb arányt az orvosok részére történő, a bérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi díjak tovább számlázása képviseli), az alkalmazottak térítését, áru- és készletértékesítés ellenértékét 13.870.478 Ft-ban (a bentlakásos otthonok ellátottjai részére történő gyógyszer kiszámlázása), a biztosító által fizetett kártérítéseket 2.933.789 Ft-ban, továbbá az egyéb bevételeket 2.502.188 Ft összegben.

Az Igazgatóság 416.140.260 Ft egyéb működési bevételének megoszlása ágazatok szerint: Margaréta és Levendula Otthon 272.589.149 Ft (65,50%), szociális ellátás/ágazat: 53.924.247 Ft (12,96%), bölcsődék 24.830.957 Ft (5,97%), központi irányítás 64.795.907 Ft (15,57%).

Az intézményi térítési díjak esetében a 2022. évi a tervezetthez viszonyítva jelentős bevétel csökkenés volt tapasztalható, ezért év közben csökkenteni kellett az előirányzatot. Az otthonok térítési díjait jelentősen befolyásolja az ellátottak egészségi állapota (az otthonban tartózkodik, vagy a kórházban), valamint az anyagi helyzete is, továbbá jelentősen befolyásolta a bevételek teljesülését az is, hogy a Margaréta Otthonban a villamos hálózat felújítása és a tűzjelző rendszer kiépítése miatt a férőhelyszámnál kevesebb gondozottat tudtak ellátni, hogy a felújításból adódóan a megfelelő elhelyezést tudják biztosítani a bentlakók számára.

Az *Áfa bevételek* címén 35.285.512 Ft (100,00%) realizálódott a fent részletezett bevételekhez kapcsolódóan.

*Kamatbevételek* jogcímén 151 Ft keletkezett

*Működési célú ártvett pénzeszközök* előirányzata 12.183.517 Ft összegben teljesült, az alábbi támogatások alapján:

- Vállalkozások: Margaréta Otthonban kápolna kialakításához, Mosolysziget karácsonyi rendezvény lebonyolításához, Levendula Otthon működéséhez, 449.000 Ft
- Magánszemélyek Margaréta Otthonban fürdőszoba felújításához, ukrain menekültek részére adomány gyűjtés 10.948.800 Ft
- Nonprofit szervezetek: Lelki Telefonszolgálat működéséhez, Margaréta Otthon részére hangtechnikai berendezések beszerzéséhez 785.717 Ft

*Felhalmozási bevételek* jogcímén a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből 152.550 Ft összegű bevétel realizálódott.

Az Igazgatóság az *előző évi költségvetési maradványát* 359.425.234 Ft összegben használta fel.

Az irányító szervi támogatást 4.465.616.865 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

### Egészségfejlesztési Iroda

Az Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: EFI) – az EFOP-1.8.19-17-2017-00002 azonosítószámú „A népegészségügyi helyi kapacitás fejlesztése Egészségfejlesztési Iroda kialakítása és működtetése Kecskeméten” megnevezésű európai uniós pályázat segítségével – 2018. április 2-án kezdte meg működését, amely forrás 2020. 09. 30-ig nyújtott fedezetet a kiadásokra. 2021. évtől kezdve önkormányzati finanszírozás, valamint államháztartáson belüli vissza nem térítendő támogatás biztosította a fedezetet a feladatok megvalósításához.

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

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

Az EFI 2022. évi költségvetése 41.329.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat összesen 6.193.045 Ft-tal került módosításra.

Az Egészségfejlesztési Iroda 2022. évi bevételeinek összege 47.522.045 Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%

A realizálódott bevételek megoszlása:

|   |               |
|---|---------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25.200.000 Ft |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 4.182.500 Ft  |
| - irányító szervi támogatás működésre                 | 18.139.545 Ft |

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 25.200.000 Ft-ban teljesült, melynek során az EFI-t az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Országos Kórházi Főigazgatóságon keresztül, a feladatai ellátása érdekében vissza nem térítendő támogatásban részesítette prevenciók feladatok ellátása megvalósításához.

Az előző évi költségvetési maradványát 4.182.500 Ft összegben használta fel az intézmény.

Az irányító szervi támogatásból a módosított előirányzattal megegyezően 18.139.545 Ft-ot használt fel az intézmény 2022. évben.

## Alapellátás

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

Az Alapellátás finanszírozási forrás összetétele az alábbiak szerint alakult 2022. évben:

- társadalombiztosítási finanszírozás (NEAK) (65,7%)
- önkormányzati hozzájárulás (14,1%)
- egyéb saját bevételek (4,1%)
- előző évi maradvány felhasználása (pályázati támogatás) (16,1%)

Az Alapellátás 2022. évi költségvetése 823.574.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 151.396.258 Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2022. évi bevételeinek összege 974.970.258 Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

|   |                |
|---|----------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 640.707.496 Ft |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 40.238.732 Ft  |
| - felhalmozási bevételek                              | 37.000 Ft      |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 156.700.805 Ft |
| - irányító szervi támogatás működésre                 | 137.286.225 Ft |

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 640.707.496 Ft-ban teljesült, az alábbiak szerint:

|   |                |
|---|----------------|
| - NEAK – egészségügyi alapellátás működtetéséhez támogatás                                  | 629.824.784 Ft |
| - Ügyeleti ellátást igénybe vevő települések hozzájárulása az ügyeleti rendszer működéséhez | 10.882.712 Ft  |

A NEAK támogatásának megoszlása szolgáltatásonként: védőnői szolgálat (68,71%), háziorvosi ügyelet és háziorvosi szolgálat (22,85%), fogászati szakellátás és ügyelet (6,13%), anyatejgyűjtő állomás (2,31%).

A Kecskeméten működő központi ügyeleti szolgálatban külön felnőtt, gyermekorvosi, valamint ellátási szerződéssel fogorvosi ügyelet működik. A felnőtt és gyermek ügyelet ellátási területe a város és a környező települések területe: Ágasegyháza, Ballószög,

Fülöpháza, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene, Nyárlőrinc, Orgovány, Városföld. A települések lakosság szám arányában hozzájárulnak az ügyeletek finanszírozásához.

Az egyéb működési bevételek tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó házi orvosok részére történő rezszi költségek tovább számlázását, melynek teljesülése 39.501.261 Ft. A 2022. évi tervezett előirányzathoz viszonyítva jelentősen kedvezőbbben alakultak a bevételek, az előirányzat az utolsó költségvetési rendelet módosításakor a teljesítés szintjére megemelésre került.

Az Alapellátásnál az *Áfa bevételek* 737.254 Ft-ban realizálódott. Az előirányzat az utolsó költségvetési rendelet módosításakor a teljesítés szintjére csökkentésre került.

A NEAK finanszírozásához kapcsolódó elkülönített számlán 217 Ft *kamatbevétel* keletkezett. *Felhalmozási bevételek* jogcímén a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből 37.000 Ft összegű bevétel realizálódott.

Az Alapellátás az előző évi költségvetési maradványát 156.700.805 Ft összegben használta fel.

Az irányító szervi támogatást 137.286.225 Ft összegben vette igénybe az intézmény, a házi orvos, fogorvos, rendelők működtetési kiadásaira, az alapellátásban dolgozó közalkalmazottak cafeteria keretére, gyermekorvosi praxisváltáshoz kapcsolódó kiadásokra, valamint az év közben megemelt ügyeleti óradíjhoz kapcsolódó kiadásokra.

### **Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza**

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza alapfeladata az időskorúak, fogyatékos személyek ellátása, időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása, tevékenységét 2022. évben teljesszűren ellátta.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2022. évi költségvetése 110.131.000 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 3.076.245 Ft-tal csökkentésre került az év végi takarékosági intézkedések következtében a kiadások mérséklődése miatt, és az előirányzat emelések összességében ennél kisebb mértékűek voltak. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: szociális munka napja alkalmából juttatás és védőszeműveg költségtérítés miatti támogatás. Saját hatáskörű előirányzat emelés az előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2022. évi bevételeinek összege 108.425.507 Ft, a módosított előirányzat teljesítése 101,28%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

|   |               |
|---|---------------|
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek      | 16.506.252 Ft |
| - felhalmozási bevételek                          | 500 Ft        |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 2.603.957 Ft  |
| - irányító szervi támogatás                       | 89.314.798 Ft |

Az egyéb működési bevételek teljesülése 16.452.319 Ft (108,70%). A befolyt térítési díj 15.959.177 Ft, ami az intézmény 20 fő ellátotti létszámmal tervezett bevételét 823.177 Ft-tal

haladta meg, 19,36 fő ellátott befizetésével. 2022. évben számítógépes gyógyszer gazdálkodási modul került bevezetésre, mellyel lehetőség van nyomon követni és tovább számlázni az ellátottak részére a nem alaplistás gyógyszereket, így az áru és készletértékesítés bevétele 488.342 Ft, melyhez kapcsolódik áfa bevétel is, az egyéb bevétel összege 4.800 Ft.

Az *Áfa bevételek* 53.928 Ft összegben realizálódtak.

*Kamatbevételek* jogcímén 5 Ft keletkezett.

*Felhalmozási bevételek* címen 500 Ft bevétel realizálódott, leselejtezett lamináló gép értékesítésből.

Az *előző évi költségvetési maradványát* 2.603.957 Ft összegben használta fel az intézmény.

Az *irányító szervi támogatást* 89.314.798 Ft összegben vette igénybe az intézmény 2022. évben.

### III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

#### **Ferenczy Ida Óvoda**

A Ferenczy Ida Óvoda alaptevékenysége helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés, óvodai- és iskolai intézményi közétkeztetés, munkahelyi étkeztetés és szakmai alappeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység. 9 óvodai telephelyen 895 óvodás ellátásáról, továbbá 11 feladatellátási helyen 2644,87 fő tanuló étkeztetéséről gondoskodott a köznevelési intézményekben. A 2022. évben az energiaválság befolyásolta jelentősen az óvodák működését, több energiamegtakarítási intézkedésre került sor.

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

A Ferenczy Ida Óvoda 2022. évi költségvetése 1.841.373.932 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 142.590.278 Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 123.537.013 Ft, saját hatáskörű módosítás: 19.053.265 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, valamint célfeladatokra biztosított támogatás, óvodapedagógusok 2022. évi ágazati szakmai pótlékának változása, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása, gyakorlati képzésben résztvevő óvodapedagógus hallgatók bére, választókerületi támogatások, bérfejlesztésre és felújításra biztosított finanszírozás, csoportösszevonások miatti létszámcsökkentés, valamint irányító szervi támogatás előirányzat rendezése teljesítéshez. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, az államháztartáson belüli működési támogatások igénybevétele közfoglalkoztatás támogatásához, valamint átcsoportosítások a teljesítési adatokhoz igazítva.

A bevételi előirányzat teljesítése 1.978.512.517 Ft (99,73%).

A realizálódott bevételek megoszlása:

- |   |                |
|---|----------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3.566.416 Ft   |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 284.117.953 Ft |

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.328.150 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 25.718.877 Ft
- irányító szervei támogatás 1.662.781.121 Ft

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 3.566.416 Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatás támogatásához biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* 180.233.509 Ft összegben, 102,99%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A bevételek legnagyobb része az intézményi ellátási díjak befizetéseiből származott 141.744.032 Ft összegben, a teljesítés 98,66%. A legmagasabb teljesítés (224,01%) pedig a közvetített szolgáltatások ellenértéke soron keletkezett, mely a konyhák és a Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája részére továbbszámlázott közüzemi díjakat tartalmazza. Az egyik konyha esetében nem történt meg a közüzemi szolgáltatások átírása a szolgáltató nevére, így ennek költségei is itt szerepelnek, illetve az iskola esetében a továbbszámlázott gázenergia kiadása jelentősen meghaladta a tervezett összeget.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 103.884.418 Ft (90,68%) került kimutatásra. A kiszámlázott általános forgalmi adó az alapjául szolgáló bevételek teljesítésével arányos (99,62%), az áfa visszatérítések összege maradt el a tervezetthez képest.

*Kamatbevételek* jogcímén 26 Ft keletkezett.

*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* előirányzata 2.328.150 Ft összegben teljesült alapítványi forrásból, mely a Csigabiga Óvoda udvari játékalományának bővítésére, illetve gyermek székek és asztalok vásárlására került felhasználásra.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 25.718.877 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervei támogatást* a módosított előirányzatnak megfelelően használta fel az intézmény, 1.662.781.121 Ft összegben.

## **Corvina Óvoda**

A Corvina Óvoda székhelyén kívül 11 óvodai telephelye 2022. június 30-tól két telephellyel csökkent az óvodai beiratkozások miatt, így 766 óvodás ellátásáról gondoskodott. A Kandó Kálmán utca 14. szám alatti ingatlanban az óvodához tartozó épületrész, három csoportszoba a hozzájuk tartozó konyhával, mosdóhelyiségekkel, öltözőkkel a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda ingyenes használatába, a Mártírok útja 29. szám alatti feladatellátási helyen megüresedő csoportszoba a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel a Kecskeméti Tankerületi Központ ingyenes vagyongazdálkodásába került.

A Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium által fenntartott és működtetett Kecskeméti Szakképzési Centrum diákjainak, illetve az Agrárminisztérium által fenntartott és működtetett mezőgazdasági iskola tanulóinak intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat is ellátta az óvoda. Naponta átlagosan 1.652,26 fő iskolai és kollégiumi tanuló étkeztetését biztosította a 643,15 fő óvodai étkeztetésen kívül.



A Corvina Óvoda 2022. évi költségvetése 1.299.288.320 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 44.355.871 Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 32.140.236 Ft, saját hatáskörű módosítás: 12.215.635 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: célfeladatok támogatása, óvodapedagógusok 2022. évi ágazati szakmai pótlékának növekedése, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő, gyakorlati képzésben résztvevő óvodapedagógus hallgatók bére, választókerületi támogatások, illetve előirányzat csökkentés: a csoportösszevonások miatti létszámváltozás miatt. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása és működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás támogatására.

A 2022. évi bevételeinek összege 1.351.758.479 Ft, a módosított előirányzat teljesítése 100,60%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

|   |                  |
|---|------------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1.421.601 Ft     |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 214.262.383 Ft   |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 19.725.151 Ft    |
| - irányító szervi támogatás                           | 1.116.349.344 Ft |

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 1.421.601 Ft összegben került felhasználásra, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a közfoglalkoztatáshoz biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* 132.409.043 Ft összegben (107,95%) realizálódtak. A bevételek legnagyobb része az intézményi ellátási díjak befizetéseiből származott 107.839.475 Ft összegben, a teljesítés 106,14%, mely a tervezett összeget 9.066.827 Ft-tal haladta meg, a kollégiumi létszám és a diétás étkezők számának növekedése miatt. A közvetített szolgáltatások teljesítése 122,21%, mely a konyhák részére továbbszámlázott közüzemi díjakat tartalmazza.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 81.853.329 Ft realizálódott.

*Kamatbevételek* jogcímén 11 Ft keletkezett.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 19.725.151 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatát az intézmény teljes mértékben felhasználta, 1.116.349.344 Ft összegben.

## **Kálmán Lajos Óvoda**

A Kálmán Lajos Óvoda 10 óvodai telephelyen, összesen 997 óvodás ellátásáról gondoskodott, valamint látta el nevelési, fenntartási és működtetési feladatait. Az iskolai intézményi közétkeztetési alaptervékenysége 10 telephelyen, összesen 3.497 fő étkeztetésével valósult meg, feladata volt továbbá a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Szociális Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Juhar Utcai Tagintézményében a közétkeztetési feladatok megszervezése is. Az alaptervékenységei között szerepel továbbá az óvoda-iskola program is.

A Kálmán Lajos Óvoda 2022. évi költségvetése 1.577.631.536 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 59.844.113 Ft-tal megemelésre került, melyből

irányító szervi támogatás: 25.867.910 Ft, saját hatáskörű módosítás: 33.976.203 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, valamint célfeladatra biztosított támogatás, óvodapedagógusok 2022. évi ágazati szakmai pótlékának változása, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása, gyakorlati képzésben résztvevő óvodapedagógus hallgatók bére, pedagógus továbbképzés támogatása, választókerületi támogatások, valamint irányító szervi támogatás előirányzat rendezése teljesítéshez. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás támogatására, valamint átcsoportosítások a teljesítési adatokhoz igazítva.

A bevételi előirányzat teljesítése 1.630.841.374 Ft (99,59%).

A realizálódott bevételek megoszlása:

|   |                  |
|---|------------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2.782.576 Ft     |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 291.255.570 Ft   |
| - működési célú átvett pénzeszközök                   | 10.000 Ft        |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 36.043.054 Ft    |
| - irányító szervi támogatás                           | 1.300.750.174 Ft |

*Működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 2.782.576 Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatás támogatásához biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 180.184.885 Ft összegben realizálódott, 99,58% a módosított előirányzathoz képest.

A szolgáltatások ellenértéke az alkalmazotti étkezésből, valamint a konyhák bérbeadásából származó bevételeket tartalmazza, a teljesítés 72,96%. A konyhák bérleti díjából származó bevétele ugyan meghaladta a tervezett összeget (108,75%), de az alkalmazotti étkezésnél nagymértékű volt a lemondás, amely az ebből származó bevétel jelentős elmaradását eredményezte. A működési bevételek legnagyobb hányadát az ellátási díjak jelentik, az ebből származó bevétel teljesítése 104,48%.

Az *Áfa bevétel* jogcímén összesen 111.070.665 Ft (94,97%) teljesült, az általános forgalmi adó visszatérítése kisebb összegben teljesült a térítési díj emelésének hatására, a kiszámlázott áfa teljesítése 99,90%.

*Kamatbevételek* jogcímén 20 Ft keletkezett.

*Működési célú átvett pénzeszközök* előirányzata 10.000 Ft összegben teljesült, a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. pályázatán nyert összegből játszóeszközök kerültek beszerzésre.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 36.043.054 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzatnak megfelelően 1.300.750.174 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

## IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

### **Kecskeméti Planetárium**

A Kecskeméti Planetárium csillagászati-űrkutatói, illetve komplex természettudományos műsorokat kínál minden korosztály részére, csoportoknak és egyéni érdeklődőknek egyaránt. Az intézmény tevékenysége főként természeti földrajz és fizika órák tartása az iskolai oktatást segítő tevékenysége keretében, valamint a pedagógiai fejlesztőmunka és továbbképzési feladatok ellátása és a tehetséggondozás csillagászati szakkör formájában. Emellett az amatőr csillagászokat is segíti, továbbá székhelyen kívüli tábort is szervez. Részt vesz olyan városi rendezvényeken, mint az Energiatakarékossági Világnap, Föld Napja, Csillagászat Napja, Környezetvédelmi Világnap, Múzeumok Éjszakája, valamint a Kutatók Éjszakája. Az intézmény működését szintén befolyásolta az energiaválság, azonban az energiamegtakarítási intézkedések nem csökkentették a látogatottságát, ezáltal a működési bevételét sem.

A Kecskeméti Planetárium 2022. évi költségvetése 19.361.534 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 14.711.932 Ft-tal megemelésre került. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, valamint célfeladatokra biztosított támogatás, védőszemüveg biztosítása és saját bevételi többlet igénybevétele. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: működési célú támogatások államháztartáson belülről a kulturális ágazat 2022. évi bérfejlesztésére, valamint tehetségsegítő program megvalósítására.

A Kecskeméti Planetárium 2022. évi bevételeinek összege 35.573.913 Ft, az előirányzat teljesítése 104,40%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

|   |               |
|---|---------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4.014.209 Ft  |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 11.325.916 Ft |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 1.465.723 Ft  |
| - irányító szervi támogatás                           | 18.768.065 Ft |

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* előirányzat 4.014.209 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

|   |              |
|---|--------------|
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – támogatás a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére                                    | 1.539.209 Ft |
| - Kulturális és Innovációs Minisztérium – támogatás Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósításához | 2.475.000 Ft |

Az *egyéb működési bevételek* 9.020.622 Ft összegben realizálódtak, mely a módosított előirányzathoz képest 115,18 %-os teljesítést mutat, a 2022. évi tervszámhoz képest pedig 141,07%. A bevételi tervet már az év közepén elérte az intézmény, az októberi költségvetés módosításakor jóváhagyásra került a többletbevétel igénybevétele, de az év végéig is további saját bevételi többlet keletkezett. Mindez a közösségi oldalakon való folyamatos jelenlétnek, a weboldal frissítésének és a széles műsorkínálat miatt jelentősen megemelkedett látogatói létszámnak köszönhető.

Az *Áfa bevétel* jogcímén összesen 2.305.285 Ft (115,64%) teljesült. A kiszámlázott áfa

teljesítése a szolgáltatások ellenértékével párhuzamosan magasabb, az általános forgalmi adó visszatérítés tervezett összege azonban nem folyt be, mivel a 2021. utolsó negyedévre fizetendő áfája keletkezett az intézménynek, a 2022. évben pedig a bevallás gyakorisága évesre változott.

*Kamatbevételek* jogcímén 9 Ft keletkezett.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 1.465.723 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzatnak megfelelően, 18.768.065 Ft összegben, működésre vette igénybe az intézmény.

### **Katona József Könyvtár**

A Katona József Könyvtár a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 90 település könyvtárával tartotta a kapcsolatot, 2021. évtől regionális feladatkörrel bővült a tevékenysége, többek között a határon túli magyarság könyvtári ellátás támogatásával, ennek keretében több határon túli könyvtárak szakmai életét és jövőjét bemutató találkozón vett részt. Folyamatos szakmai tapasztalatcserét folytat a régiós könyvtárakkal, és sikeresen pályázott a Családbarát munkahely címre. Együttműködik a könyvtári szakemberek továbbképzésében, közreműködik a könyvtári szakfelügyeleti tevékenység koordinációjában, ellenőrzésében is meglévő feladatai mellett, melyek a települési könyvtárak fejlesztésének koordinációja, elektronikus katalógus építés, hozzáférhetővé tétel, iskolarendszeren kívüli könyvtári továbbképzés szervezése. Az energiaválság miatt az év utolsó hónapjaiban a nyitvatartási napok csökkentésre kerültek, mindamelllett az előző évhez képest jelentősen nőtt a személyes látogatások száma, illetve a távhasználat is emelkedett.

A Katona József Könyvtár 2022. évi költségvetése 698.546.000 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 175.109.867 Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 29.657.194 Ft, saját hatáskörű módosítás: 145.452.673 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: célfeladatra, Tavaszi Fesztivál rendezvényeire biztosított, valamint könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás, továbbá jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg költségtérítés miatti támogatások, illetve energia és egyéb működési többlet kiadásokhoz forrás biztosítása. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a kulturális ágazat 2022. évi bérfejlesztésére, nyári diákmunka támogatására, szakmai anyag beszerzésre, programok, továbbképzések támogatására, valamint Országos Dokumentum-ellátási rendszer működtetésére, illetve alapítványi támogatás online ismeretterjesztő játékhoz a Petőfi kultusz ápolására.

Az intézmény 2022. évi bevételeinek összege 875.929.909 Ft, az előirányzat teljesítése 100,26%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

|   |                |
|---|----------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 116.585.129 Ft |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek              | 47.781.987 Ft  |
| - működési célú átvett pénzeszközök                       | 8.000.000 Ft   |
| - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3.130.412 Ft   |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 29.434.576 Ft  |

- irányító szervei támogatás 670.997.805 Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 116.585.129 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – A Katona József Könyvtár Állományvédelmi Műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére 754.818 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári Találkozások 2022. - Bács-Kiskun Megyei Ismeretterjesztő programok megvalósítására 300.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Szólít a szülőföld - Természetismereti program-sorozatára gyerekeknek 600.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Bács-Kiskun megyei városi és községi könyvtárosok részére szakmai továbbképzésre 400.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Katona József Könyvtár gyűjteményében található Forray István: Utazási album című művének restaurálására 220.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Szépirodalmi Találkozások – Bács-Kiskun megyei szépirodalmi programokra 500.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtársasjáték - Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár gyermekirodalmi programjára 400.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Orosz István: Emlékek apámról című kötetének kiadására 800.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Olvasólámpa – olvasásnépszerűsítő tábor megvalósítására 400.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Esély – Egyenlőség - Könyvtár címmel Országos Könyvtári Napok 2022/2023. évi programsorozatra 1.300.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári találkozások – tematikájú programsorozat megvalósítására 600.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Itt születtem én ezen a tájon – című ismeretterjesztő programsor megvalósítására gyerekeknek 600.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Esti béke szól a tőről – Természetismereti gyerekprogramok megvalósítására 500.000 Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – támogatás a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére 88.957.668 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Országos Dokumentum Ellátási Rendszer 2022-2023. évi támogatása 2.000.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása 2022. évben 1.604.588 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Könyvtári dokumentumok állományvédelmére 5.065.000 Ft
- Európai Bizottság Magyarországi Képvisellete – Europe Direct 2022. évi működésének támogatása 10.383.055 Ft
- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci program bértámogatása 1.200.000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 8.000.000 Ft összegű bevétele a Magyar Kultúraért Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján a Petőfi nyomában című online játék támogatása elnevezésű projekt megvalósítására került felhasználásra.

Az egyéb működési bevételek előirányzata 12.970.130 Ft összegben (93,68%) teljesült. A bevételek kölcsönzési díjakból, kötettségi-, zenei-, infotéka szolgáltatás és sajtófigyelés bevételeiből, valamint tanfolyami bevételekből, könyvtári tábor részvételi díjakból, rendezvények lebonyolításáért kapott bevételekből, terembérlés és késedelmi díjakból

származtak. A csökkentett nyitvatartási idő alatt ablakon keresztül történt a kölcsönzés, ezért a tervezettől elmaradtak a működési bevételek, viszont az általános forgalmi adó visszatérítés teljesítése 114%, az eszköz beszerzések és a működési kiadások megemelkedése miatt.

Az *Áfa bevételek* 34.811.765 Ft összegben realizálódtak.

*Kamatbevételek* jogcímén 92 Ft keletkezett.

A *felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 3.130.412 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása 2022. évben 395.412 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Könyvtári dokumentumok állományvédelmére 2.735.000 Ft

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 29.434.576 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* 670.997.805 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

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

A színház 2022-ben harmadik évét kezdte meg nemzeti minősítésű előadó-művészeti szervezetként, amely elsősorban a nagyszínházi épületben mutatja be színdarabjait, emellett két kisebb játszóhellyel is rendelkezik: a Ruszt Józsefről elnevezett Stúdió Színház és a Kelemen László Kamaraszínház. Az intézmény a hagyományos prózai, zenés és táncos művek mellett gyermek előadásokat is kínál, továbbá új műfajként az opera is megjelent a repertoárban. A színház támogatása továbbra is az önkormányzat és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közös működtetési megállapodásának keretén belül került biztosításra. Az energiaválság következtében jelentősen megemelkedett közüzemi díjak miatt az intézményben az általános működés és a szakmai program módosítása vált szükségessé, –a próbafolyamatok minimális energiafelhasználás mellett zajlottak, valamint őszi bemutatók átütemezésére került sor – mely azonban nem volt negatív hatással a működési bevételek teljesítésére.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2022. évi költségvetése 1.247.431.235 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 507.119.363 Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 164.118.994 Ft, saját hatáskörű módosítás: 343.000.369 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, városi rendezvényhez, karbantartáshoz és a megemelkedett közüzemi kiadásokhoz nyújtott önkormányzati támogatás, valamint a saját bevételi többlet igénybevétele. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (kulturális ágazat 2022. évi bérfejlesztése, előadó-művészeti többlettámogatások, kulturális pályázatok, foglalkoztatási támogatás, személyi jövedelemadó felajánlások), működési célú átvett pénzeszközök produkció támogatására.

Az intézmény módosított bevételi előirányzata 1.830.552.473 Ft összegben, 104,33%-ban teljesült.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről 233.111.286 Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek 426.324.621 Ft

|  |                  |
|--|------------------|
| - működési célú átvett pénzeszközök                    | 1.500.000 Ft     |
| - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 5.922.769 Ft     |
| - felhalmozási bevételek                               | 1.195.354 Ft     |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele      | 117.761.971 Ft   |
| - irányító szervi támogatás                            | 1.044.736.472 Ft |

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 233.111.286 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

|  |                |
|--|----------------|
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – 4 tematikus előadóművészeti többlettámogatás  | 17.777.231 Ft  |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – támogatás a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére   | 166.189.237 Ft |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – Bánk bán táncszínházi előadás bemutatása a Kecskeméti City Balett előadásában a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban | 2.000.000 Ft   |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – 14. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozójának megrendezésére   | 16.600.000 Ft  |
| - Nemzeti Kulturális Alap – A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Újvilág Passió-családi napok programjának megrendezésére                                  | 8.000.000 Ft   |
| - Nemzeti Kulturális Alap – A 13. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozójának megrendezésére  | 2.000.000 Ft   |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – Édes mostoha családi előadás, Színházi angyal vagyok program és akadálymentes előadások támogatására                        | 8.700.000 Ft   |
| - Nemzeti Kulturális Alap támogatása – Erkel Ferenc-Egressy Béni: Bánk bán című opera bemutatására a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban                 | 5.000.000 Ft   |
| - Nemzeti Kulturális Alap – A 14. SZIN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozójának 2023. évi megrendezésére  | 1.500.000 Ft   |
| - Kulturális és Innovációs Minisztérium – „A Kecskeméti City Balett Hattyú című balettszínházi előadása a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban”           | 3.000.000 Ft   |
| - Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – munkaerőpiaci programok támogatása                                   | 2.168.215 Ft   |
| - Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – Nyári diákmunka 2022. program támogatása                             | 78.571 Ft      |
| - Nemzeti Adó -és Vámhivatal – személyi jövedelem adó 1% felajánlások  | 98.032 Ft      |

Az intézmény egyéb működési bevételeinek teljesítése 310.425.675 Ft, a módosított előirányzathoz képest 123,42%, az eredeti előirányzathoz viszonyítva pedig 160,65%, az októberi költségvetés módosításával már 79.989.950 Ft saját bevételi többlet felhasználása került jóváhagyásra. A 2022. évi bevételek tervezése még az óvatosság jegyében történt, azonban a vírushelyzetet követően a teljes évadot sikerült végig játszania a színháznak, továbbá a nyári vendégszereplések száma is nőtt, így a jegy-és bérletbevétel 71.273.988 Ft-tal haladta meg az előző évit.

Az Áfa bevétel jogcímén 115.898.831 Ft (115,76%) realizálódott, a kiszámlázott általános forgalmi adó az alapjául szolgáló jogcímeik magas teljesítésével párhuzamosan alakult (123,30%). Az áfa visszatérítés pedig 147,33%-ban teljesült a tervezetthez képest.

Kamatbevételek jogcímén 115 Ft keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat 1.500.000 Ft-ban teljesült az alábbiak szerint:

- Hirös Néptánc Tanoda Közhasznú Egyesület – Jankovics Anna:  
Világgá mentem című előadásának támogatása 180.000 Ft
- Vállalkozások által nyújtott támogatás a Kecskeméti Kézműves  
Sörfesztivál megvalósításához 1.320.000 Ft

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 5.922.769 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Emberi Erőforrások Minisztériuma – 2 tematikus előadóművészeti  
többlettámogatás 4.622.769 Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – Édes mostoha családi előadás,  
Színházi angyal vagyok program és akadálymentes előadások  
támogatására 1.300.000 Ft

Az intézménynek 1.195.354 Ft felhalmozási bevétele keletkezett személygépkocsi, teherautó és varrógép értékesítéséből.

Az intézmény az előző évi költségvetési maradványát 117.761.971 Ft összegben felhasználta.

Az irányító szervi támogatás módosított előirányzattal megegyezően, 1.044.736.472 Ft összegben vette igénybe az intézmény. A közös működtetési megállapodásban vállalt állami és önkormányzati támogatás az intézményhez került 2022. évben.

### **Ciróka Bábszínház**

A Ciróka Bábszínház előadásai minden korosztályt megszólítanak: 4 éven aluli gyermekek vasárnaponként láthatnak előadásokat, hétköznapokon az óvodásoknak és a kisiskolásoknak szóló darabok kerülnek színpadra, a középiskolások osztálytermi előadás keretében látogatják a bábszínházat, valamint ifjúsági és felnőtt nézőknek szóló darabot is láthat a közönség. A Ciróka Bábszínházra vonatkozóan is közös működtetési megállapodás született az állami támogatás biztosítása érdekében meghatározott mértékű önkormányzati finanszírozás vállalásával. Az intézményben ősszel bevezetésre került energiamegtakarítási intézkedések ellenére is többletbevétellel zárult a 2022. év.

A Ciróka Bábszínház 2022. évi költségvetése 194.834.600 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 130.412.403 Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 24.027.537 Ft, saját hatáskörű módosítás: 106.384.866 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, kulturális eseményekhez nyújtott támogatás, valamint a saját bevételi többlet igénybevétele. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (kulturális ágazat 2022. évi bérfejlesztése, előadó-művészeti többlettámogatások, kulturális pályázatok, személyi jövedelemadó felajánlások).

A Ciróka Bábszínház 2022. évi bevételeinek összege 325.397.108 Ft, az előirányzat teljesítése 100,05%.



A realizálódott bevételek megoszlása:

|   |                |
|---|----------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 30.917.507 Ft  |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 50.009.411 Ft  |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 76.975.436 Ft  |
| - irányító szervi támogatás                           | 167.494.754 Ft |

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 30.917.507 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

|  |               |
|--|---------------|
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – támogatás a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére   | 23.980.589 Ft |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – Független társulatok produkcióinak meghívása a Círóka Bábszínház Vasárnapi Mesébelépő vendégelőadás sorozatába, valamint ifjúság-felnőtt sorozatába | 1.367.000 Ft  |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – A fehérlófia című előadás létrehozása a 2021/2022-es évadban  | 2.500.000 Ft  |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – A Petőfi Sándor kalandjai munkacímű ifjúsági-felnőtt előadás létrehozása a 2021/2022-es évadban   | 500.000 Ft    |
| - Kulturális és Innovációs Minisztérium – Vendégelőadások meghívása a Círóka Bábszínház felnőtt sorozatába, valamint vasárnapi vendégelőadás sorozatába                                  | 600.000 Ft    |
| - Kulturális és Innovációs Minisztérium – Az Egyszemke, Kétszemke, Háromszemke című produkció létrehozása a Círóka Bábszínházban, a 2022/2023-as évadban                                 | 1.800.000 Ft  |
| - Nemzeti Adó- és Vámhivatal – személyi jövedelem adó 1% felajánlások  | 169.918 Ft    |

Az intézmény egyéb működési bevételei 27.544.803 Ft összegben (100,90%) teljesültek. A jegy- és bérletbevételek év közben elérték a tervezett összeget, így a szolgáltatások ellenértéke előirányzat megemelésre került. A Magyarországi Bábszínházak 15. Találkozója kapcsán a közvetített szolgáltatások ellenértéke soron, színjátésköri befizetésekből pedig az egyéb működési bevételek soron keletkezett nem tervezett bevétel, melyek szintén hozzájárultak a működési bevételek túlteljesítéséhez.

Az Áfa bevétel jogcímén 22.464.566 Ft (99,58%) összegben teljesült. A kiszámlázott áfa teljesítése a szolgáltatások ellenértékével párhuzamosan alakult, az áfa visszatérítés előirányzata év közben megemelésre került, mivel a bábszínházi találkozó kiadásaiból adódóan nagyobb összegű visszaigényelhető áfa keletkezett.

Kamatbevételek jogcímén 42 Ft keletkezett.

Az intézmény előző évi költségvetési maradványát 76.975.436 Ft összegben felhasználta.

Az irányító szervi támogatást a módosított előirányzattal megegyezően, 167.494.754 Ft összegben vette igénybe az intézmény. Az állami támogatás és a meghatározott mértékű önkormányzati támogatás is biztosításra került a bábszínház részére.

## **Kecskeméti Katona József Múzeum**

A Kecskeméti Katona József Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról, publikálásáról, valamint kiállításokon történő bemutatásáról. Közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellát,

illette régészeti feltárásokat végez. Októbertől a megnövekedett energiaárak miatt a gyűjteményi besorolású tagintézmények zárva voltak, a többi egység pedig csökkentett nyitvatartási idővel működött. Az intézmény az év legfontosabb feladatának tüzte ki, hogy az online tér helyett ismét a valós térben működjön, növelje a látogatóforgalmat és programokon résztvevők számát. Több különleges kiállítás került megrendezésre – Magyar Géniusz vándorkiállítás, Bob Dylan alkotásainak bemutatása, illetve a Petőfi Sándor emlékévé részeként számos alkotó művének kiállítása – melyek nagy számú látogatót vonzottak.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2022. évi költségvetése 664.754.744 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 689.211.900 Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 103.936.726 Ft, saját hatáskörű módosítás: 585.275.174 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: célfeladat és Tavaszi Fesztivál támogatása, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér miatti támogatások. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a kulturális ágazat 2022. évi bérfejlesztésére, nyári diákmunka támogatására, kiállításra, rendezvényre, állományvédelmi és infrastrukturális fejlesztésre, kiadványok megjelentetésére, műalkotások vásárlására, illetve a működési bevételek is megemelésre kerültek a megnövekedett régészeti feltárások miatt.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2022. évi bevételeinek összege 1.311.504.888 Ft, az előirányzat teljesítése 96,86%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

|   |                |
|---|----------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 117.610.014 Ft |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek              | 845.753.168 Ft |
| - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 62.173.616 Ft  |
| - felhalmozási bevételek                                  | 10.000 Ft      |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 73.961.880 Ft  |
| - irányító szervi támogatás működésre                     | 211.996.210 Ft |

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 117.610.014 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

|  |               |
|--|---------------|
| - Nemzeti Kulturális Alap – A Magyar Géniusz Program Vándorkiállítás és a kapcsolódó műszaki fejlesztés megvalósítására Kecskeméten  | 7.634.751 Ft  |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Ezek a képek mind beszélnek című állandó kiállítás megrendezésére, létrehozására, infrastrukturális fejlesztésre                                   | 46.972.600 Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Tatárjárás konferencia II. régészeti konferencia megrendezésére Pálóczi Horváth András 80. születésnapja tiszteletére                              | 800.000 Ft    |
| - Nemzeti Kulturális Alap – A Petőfi költészete a kortárs képző- és iparművészetben című időszaki kiállítás megvalósítására  | 4.276.500 Ft  |
| - Kulturális és Innovációs Minisztérium – A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása | 900.000 Ft    |
| - Magyar Művészeti Akadémia – ifj. Gyergyádesz László: A fény vonzásában címmel szerzői, szerkesztői és fordítói feladatok, könyvkiadás támogatása                             | 900.000 Ft    |
| - Emberi Erőforrások Minisztériuma – támogatás a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére   | 53.276.163 Ft |

- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci program bértámogatása 2.850.000 Ft

Az intézmény *egyéb működési bevételei* tartalmazzák a régészeti szakfelügyeletnek és feltárásnak, előzetes régészeti dokumentáció készítésének, múzeumpedagógia szolgáltatásoknak a bevételeit, valamint a belépőjegyek, kiadványok, ajándéktárgyak értékesítésének bevételeit, melynek teljesülése 666.207.763 Ft (95,25%). Az intézmény által megtervezett éves működési bevétel az év első felében túlteljesült a folyamatban lévő és újonnan aláírt régészeti szolgáltatási szerződések miatt, ezért a bevétel megemelésre került. A több tízezer négyzetméter területen zajló munkák az év végére készültek el néhány esetben – Kiskunfélegyházán Lidl logisztikai központ, Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztés második szakasz, M44 Nagykörös-Szentkirály szakasz beruházások esetében – így a kapcsolódó bevétel a tárgyévet követő évben kerül teljesítésre.

Az *Áfa bevételek* 179.499.464 Ft összegben realizálódtak.

*Kamatbevételek* jogcímén 45.941 Ft keletkezett.

*A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 62.173.616 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – A Magyar Génius Program Vándorkiállítás és a kapcsolódó műszaki fejlesztés megvalósítására Kecskeméten 2.365.249 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Ezek a képek mind beszélnek című állandó kiállítás megrendezésére, létrehozására, infrastrukturális fejlesztésre 49.408.367 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Pasqualetti Eleonóra A teremtett fény című kárpitjának megvásárlására a Kecskeméti Múzeum számára 2.000.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Pittmann Zsófia Emberbárány című alkotásának megvásárlására a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményébe 400.000 Ft
- Emberi Erőforrások Minisztériuma – A Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelyét érintő állományvédelmi fejlesztés megvalósítására 8.000.000 Ft

*Felhalmozási bevételek* címen 10.000 Ft bevétel realizálódott, a Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely foglalkozásainál használt, régi, használaton kívüli elektromos kemence értékesítéséből!

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 73.961.880 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 211.996.210 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

## V. EGYÉB ÁGAZAT

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

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet – mint saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv – az intézményeket érintő átszervezések következtében a 2015. július 1-jén létrejött, 2021. november 1-jétől személyi változások és kiegészítések miatt módosított munkamegosztási megállapodások alapján ellátja a Kecskeméti Katona József Múzeum, a Ciróka Bábszínház, valamint a Kecskeméti Városrendészet gazdálkodási feladatait.

Az intézmény gesztorként ellátja a Kecskeméti Városrendészet, a Ciróka Bábszínház, a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház belső ellenőrzési feladatait is.

Új helypénzértékesítési és bérletkezelési szoftver került bevezetésre a régi, elavult helyett, illetve áprilistól októberig havi rendszerességgel Bohém Piac néven egy új arculattal kézműves termelői vásársorozat indult a szabadtér hátsó részén. A vásár célja a piac színesítése, új termelők, kézművesek bemutatása, piacra jutásuk elősegítése, a hazai termékek vásárlásának támogatása, új vásárlók bevonása. A vásárokat élőzene, látványfőzés, kóstolók kísérik.

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2022. évi költségvetése 455.906.863 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 72.578.061 Ft-tal megemelésre került, melyből irányító szervi támogatás: 56.285.774 Ft, saját hatáskörű módosítás: 16.292.287 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: célfeladat támogatása, védőszemüveg költségtérítés, illetve energia és egyéb működési többlet kiadásokhoz forrás biztosítása. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása és működési célú támogatások államháztartáson belülről nyári diákmunka támogatására.

Az intézmény 2022. évi bevételeinek összege 603.306.420 Ft, az előirányzat teljesítése 114,16%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

|   |                |
|---|----------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 214.287 Ft     |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 443.667.286 Ft |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 40.438.128 Ft  |
| - irányító szervi támogatás                           | 118.986.719 Ft |

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 214.287 Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya „Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci program támogatására biztosított.

Az intézmény *egyéb működési bevételei* tartalmazzák a helyiség-, asztal-, terület bérleti díjakat, a helypénz bevételeket, valamint a mélyparkoló díjbevételeit, melynek teljesülése 349.502.734 Ft. Az intézményi működési bevételek összességében 120,34%-ra teljesültek, melynek oka az év utolsó hónapjaiban történt, a 2021. évi fogyasztóiár-index mértékével megegyező helypénz emelés, a szigorú helypénzelés, a bérletes rendszer további kiterjesztése és új árusok megjelenése.

Az *Áfa bevételek* 94.164.504 Ft összegben realizálódtak.

*Kamatbevételek* jogcímén 48 Ft keletkezett.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 40.438.128 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 118.986.719 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

## Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény együttműködik a helyi polgárőr és civil szervezetekkel, a rendőrséggel a közterület rendjének, tisztaságának fenntartása érdekében. A kapitánysággal együtt több alkalommal felderítették az illegális hulladéklerakást, ellenőrizték a közlekedés szabályainak betartását. Szervezte az üzemképtelen és szabálytalanul otthagytott gépjárművek elszállítását, illetve a külterületi szolgálatot a szabálytalan fakivágások és rászoruló személyek felkutatásában.

A Kecskeméti Városrendészet 2022. évi költségvetése 925.809.995 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 45.131.022 Ft-tal megemelésre került. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: célfeladat támogatása, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása és működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka támogatására.

Az intézmény 2022. évi bevételeinek összege 1.030.884.896 Ft, az előirányzat teljesítése 106,17%.

A realizálódott bevételek megoszlása:

|   |                |
|---|----------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1.368.230 Ft   |
| - működési bevételek és közhatalmi bevételek          | 984.882.388 Ft |
| - felhalmozási bevételek                              | 2.403.110 Ft   |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 22.644.491 Ft  |
| - irányító szervi támogatás                           | 19.586.677 Ft  |

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 1.368.230 Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra és „Nyári diákmunka 2022.” munkaerőpiaci program bértámogatására biztosított.

A Kecskeméti Városrendészet rendszeresen ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát. Szabálysértések miatt a helyszíni bírságok és egyéb büntetési tételek beszedésének következtében 46.332.626 Ft *közhatalmi bevétele* keletkezett.

*Egyéb működési bevételek* tartalmazzák az autóparkolók díjbevételeit és pótdíjakat, melynek összege 749.024.740 Ft, az előirányzat teljesítése 105,27%. A bevételek túlteljesítését a parkolási díjbevételek emelkedése, a növekvő mértékű bérletvásárlás és mobil parkolás, valamint, a díjváltozás miatt a 2023. évi bérletek emelt díjakon történő értékesítéséből befolyt bevétel eredményezte.

Az *Áfa bevételek* 189.524.982 Ft összegben realizálódtak.

*Kamatbevételek* jogcímén 40 Ft keletkezett.

*Felhalmozási bevételek* címen 2.403.110 Ft bevétel realizálódott, teher- és személyautó értékesítéséből.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 22.644.491 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* 19.586.677 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

### 3.2. Kiadások alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2022. évi kiadásainak alakulását – költségvetési szerвенként – a rendelet-tervezet 3. melléklet b-c) táblázat tartalmazza.

#### I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése 3.027.882.922 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 257.133.003 Ft-tal 2.770.749.919 Ft-ra csökkentésre került.

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadásainak összege 2.721.857.614 Ft.

A teljesített kiadások megoszlása:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások     | 2.616.298.721 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 105.558.893 Ft   |

Az átlagos statisztikai létszám a következőképpen alakult: a szakmai munkát 250 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 6 fő végezte.

A *személyi juttatások* 2022. évi teljesítése 1.789.919.704 Ft (97,84%), míg a *munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó* 2022. évi teljesítése 272.354.315 Ft, 96,71% a módosított előirányzathoz viszonyítva. A teljesítés mindkét előirányzat esetében minimálisan elmarad a módosított előirányzatoktól, mert a népszámláláshoz kapcsolódó kiadások nem teljesültek 2021. évben maradéktalanul, ezért a hivatal 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványának részét képezte. A népszámlálásban az adatfelvételi időszakot és a közreműködők megbízási díjának kifizetését követően megtörtént a pénzügyi elszámolás, mely alapján, az együttműködési megállapodás értelmében, a Polgármesteri Hivatal a rendelkezésre bocsátott, de fel nem használt összeget a Központi Statisztikai Hivatal részére 2023. évben visszautalta.

A *dologi kiadások* teljesülése 553.929.449 Ft (99,99%), ezen kiadások között jelentkezik az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, mely a legnagyobb részét teszik ki az előirányzatnak és a teljesítésnek. A Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. által fejlesztett POLISZ SzámlaRobot webes alkalmazás éles üzemi bevezetése 2022. évben megtörtént, és folyamatos használata elkezdődött. Közüzemi kiadások jelentősen megemelkedtek, különösen a távhő tekintetében, az előirányzat kedvező alakulása a költségtakarékos és racionális gazdálkodásnak köszönhető.

Az *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcímen a hivatal 95.253 Ft összegű szabad maradványa került elvonásra.

A *beruházások* előirányzata 105.558.893 Ft, mely 100%-ban teljesült, ebből informatikai eszközök vásárlására 53.255.966 Ft, kis- és nagyértékű eszközbeszerzésekre 52.302.927 Ft került elszámolásra. 2022. évben folytatódott, a hivatali számítógépek modernizálása, a beszerzéseknek köszönhetően az elavult számítógépek fejlesztése vált lehetővé, asztali és notebook számítógépek és monitorcserék valósultak meg. Az alagsori szerverszobában az elavult szerverek fokozatos kiváltására 3 db új szerver beszerzésére került sor. Új szavazatszámoló- és konferenciarendszer bevezetése valósult meg, mely érintőképernyős vezeték nélküli rendszer, melynek karbantartási, hibaelhárítási, szoftvertámogatási feladataira a szolgáltatási szerződéskötés is megtörtént.

## II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

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

#### Igazgatóság

Az Igazgatóság 2022. évi költségvetése 4.718.444.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 596.346.135 Ft-tal megemelésre került. A 2022. évi kiadások módosított előirányzatának összege 5.314.790.135 Ft, amely 5.223.568.035 Ft-ban, 98,28%-ban teljesült. Az intézmény összesített adatai jól mutatják, hogy a kiadási jogcímenek előirányzat túllépés sehol sem történt. Az intézmény valamennyi ágazatában visszafogott, takarékos gazdálkodást folytatott, ennek köszönhetően mind a személyi juttatások mind a dologi kiadások tekintetében kiadási megtakarítás keletkezett.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások     | 4.971.513.844 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 252.054.191 Ft   |

A 4.971.513.844 Ft összegű működési kiadások teljesítésének ágazati bontása az alábbiak szerint alakult: bölcsődék: 1.621.874.960 Ft (32,62%), szociális ellátás/ágazat: 1.414.097.644 Ft (28,44%), Margaréta és Levendula Otthon: 1.151.081.289 Ft (23,15%), központi irányítás: 754.617.783 Ft (15,18%), TOP-6.9.1.-16-KE1-2017-00001 „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” c. pályázat: 29.842.168 Ft (0,60%). A működési kiadások tekintetében a bölcsődei ellátás képviseli a legnagyobb arányt, a szociális ellátás, valamint a szociális otthonok közel azonos arányt képviselnek.

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma 524,24 fő volt, amely következőképpen alakult: a szakmai munkát 442,11 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 78,47 fő végezte, valamint 3,66 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak. Az átlagos statisztikai (524,24 fő) valamint az engedélyezett létszám (576,39 fő) között eltérés van, melynek oka, hogy jelentős számú üres álláshellyel rendelkezik az intézmény. A szociális ágazatban számottevő üres álláshely alakult ki már évek óta, továbbá valamennyi ágazatban jelentős a fluktuáció (23,1%) is. A szakmai tevékenységet ellátók létszáma 7 fővel, az intézményüzemeltetési létszám 2 fővel bővült. 2022. évben új telephellyel bővült a bölcsődei ágazat, Katonatelepen megnyílt a Fürtöcske Bölcsőde, továbbá a központi irányításban a karbantartók létszáma emelkedett meg 2 fővel.

A költségvetési kiadások jelentős részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttes összege teszi ki (67,51%).

Az intézmény *személyi juttatások* előirányzatát 3.072.139.804 Ft-ban (98,68%), míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* kiadási előirányzatát 454.194.635 Ft-ban (96,94%) teljesítette a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az előirányzatok alulteljesülését a babadobozzal kapcsolatos kiadások nem teljesülése okozza, mely az intézmény kötelezettségvállalással terhelt maradványának részét képezi. Év közben az intézmény dolgozói többször részesültek külön juttatásban: normatív jutalom, inflációt ellentételező egyszeri költségtérítés, szociális munka napja.

A *dologi kiadások* előirányzata az Igazgatóságnál 1.312.457.489 Ft összegben (97,48%) teljesült a költségtakarékos és racionális gazdálkodás eredményeként. A teljesítés elmarad a villamosenergia szolgáltatás díjánál, az ingatlan karbantartás, kisjavításnál, valamint az előző kiadásokhoz köthető működési célú áfa teljesítésnél. A dologi kiadások tartalmazza a TOP 6.9.1-16 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten pályázat kiadásait is, a pályázatban a teljes támogatás még nem került felhasználásra, ezért ezek a kiadások

szerepelnek az intézmény 2022. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványában (számlázott szellemi tevékenység).

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* jogcímen a Margaréta és a Levendula Otthon lakóinak belső foglalkoztatás keretén belül 615.000 Ft ellátotti jogviszonyhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás került kifizetésre.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 132.106.916 Ft összegben teljesült, mely a 2021. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A felhalmozási kiadások 252.054.191 Ft összegű teljesítésének ágazati bontása az alábbiak szerint alakult: bölcsődék: 14.757.202 Ft (5,85%), szociális ellátás/ágazat: 21.743.918 Ft (8,63%), Margaréta és Levendula Otthon: 201.913.813 Ft (80,11%), központi irányítás: 13.639.258 Ft (5,41%).

A *beruházások* előirányzata 77.706.972 Ft összegben, 97,49%-ban valósult meg az alábbi beszerzések alapján:

- Bölcsődék: iratkezelő program, udvari játékok, berendezési tárgyak, munkaruha vásárlása, informatikai berendezések beszerzése, mesecímerek felhelyezése 14.757.202 Ft
- Szociális ágazat: informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök klímaberendezés beszerzése, munkaruha vásárlása, járműbeszerzés, mobil garázs kialakítása 21.743.918 Ft
- Margaréta és Levendula Otthon: szoftver beszerzése, szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, bútorok selejtpótlása, tűzjelző kiépítése termikrofon rendszer, 27.566.594 Ft
- Központi irányítás: informatikai eszközök, menetlevél nyilvántartó program, gépkocsi, kerti gépek, teakönyha bútorzat beszerzése egyéb tárgyi eszközök vásárlása, 13.639.258 Ft

A beruházások forrása 2021. évi maradvány, irányító szervi támogatás, vállalkozások magánszemélyek, nonprofit szervezetek felajánlásai voltak.

A *felújítások* előirányzata 174.347.219 Ft összegben teljesült, melynek során a Margaréta Otthon villamoshálózat felújítási munkálatai valósultak meg, melynek forrása az előző évi maradvány volt.

### Egészségfejlesztési Iroda

Az Egészségfejlesztési Iroda 2022. évi költségvetése 41.329.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 6.193.045 Ft-tal került módosításra.

Az Egészségfejlesztési Iroda 2022. évi kiadásainak összege 47.522.045 Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 47.028.389 Ft
- felhalmozási kiadások 493.656 Ft

Az Egészségfejlesztési Irodában a szakmai feladatot 3 fő látta el.

Az intézmény *működési költségvetése* 47.028.389 Ft összegben teljesült (100,00%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 26.756.534 Ft-ot (100,00%), a *munkaadókat*



terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 3.865.589 Ft összeget (100,00%) használt fel.

A *dologi kiadások* előirányzata 11.891.034 Ft összegben (100,00%) teljesült, a költségtakarékos és racionális gazdálkodás eredményeként.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 4.515.232 Ft-ban teljesült, mely az EFOP-1.8.19.-17 pályázatból a befizetési kötelezettségként felmerült összeget tartalmazza.

A *beruházások* előirányzata 493.656 Ft összegben teljesült, melyek szemléltető eszközök, és orvosi eszközök beszerzése, pótlása, nyomtató beszerzése volt. A beruházások forrása irányító szervei támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt nem történt *felújítás*.

### Alapellátás

Az Alapellátás 2022. évi költségvetése 823.574.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 151.396.258 Ft-tal (NEAK előző évi maradvány) megemelésre került.

Az Alapellátás 2022. évi kiadásainak összege 778.009.161 Ft, az előirányzat teljesítése 79,80%.

A teljesített kiadások megoszlása:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások     | 767.737.739 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 10.271.422 Ft  |

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma a következőképpen alakult: a szakmai munkát 52,40 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,00 fő végezte. Az intézmény a szakmai munkakört betöltők esetében több üres álláshellyel rendelkezett a beszámolási időszak alatt.

A *személyi juttatások* előirányzata az Alapellátás esetében 386.339.487 Ft összegű (97,58%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzata 56.273.611 Ft (97,83%) teljesülést mutat. Az előirányzatok alulteljesülését a betöltetlen álláshelyek okozták (védőnők, gyermekügyeleten éjszakai nővér, fogászati röntgen asszisztens).

A *dologi kiadások* előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 325.124.641 Ft összegben (64,08%) realizálódott. A teljesítés elmarad a készletbeszerzéseknél (árubeszerzéseknél), közvetített szolgáltatásoknál, vásárolt közszolgáltatásoknál, valamint az előzőek következtében az áfa kiadásoknál. Az intézmény a működéshez szükséges beszerzéseknél kiemelten figyelt arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatú termék kerüljön megrendelésre. Az alulteljesülést a NEAK által biztosított fel nem használt támogatás is indokolja, mely a 2022. évi maradvány részét képezi.

A *beruházások* 10.242.547 Ft összegben valósultak meg az alábbiak szerint:

|  |              |
|--|--------------|
| - Védőnői szolgálat: egyéb tárgyi eszköz beszerzés       | 6.650.282 Ft |
| - Házi orvosi ügyelet: tárgyi eszköz beszerzés           | 495.868 Ft   |
| - Házi orvosi praxisok: egyéb tárgyi eszköz beszerzés    | 468.294 Ft   |
| - Fogászati röntgen: egyéb tárgyi eszköz beszerzés       | 71.634 Ft    |
| - Fogászati ügyelet: szakmai, orvosi eszközök beszerzése | 2.556.469 Ft |

A beruházások forrása 2021. évi NEAK maradvány, 2022. évi NEAK finanszírozás és irányító szerve (rendelőműködtetés) támogatás volt.

Alapellátásnál a beszámolási időszak alatt a védőnői szolgálatnál informatikai eszközök *felújítása* történt 28.875 Ft összegben.

### **Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza**

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2022. évi költségvetése 110.131.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 3.076.245 Ft-tal csökkentésre került.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2022. évi kiadásainak összege 103.773.958 Ft, a módosított előirányzat teljesítése 96,94%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások     | 102.998.545 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 775.413 Ft     |

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóházában a szakmai feladatot 8,46 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,00 fő végezte.

Az intézmény *működési költségvetése* 102.998.545 Ft összegben teljesült (96,91%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 51.386.154 Ft-ot (96,20%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 7.386.168 Ft összeget (97,63%) használt fel.

A *dologi kiadások* előirányzata 41.796.866 Ft összegben (97,50%) teljesült. A tervezettől elmaradt a teljesítése a karbantartások és vásárolt élelmezés ráfordításainak, ami a több mint 50%-kal megnövekedett közüzemi szolgáltatások kiadásaihoz nyújtott fedezetet.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 2.429.357 Ft összegben teljesült, mely a 2021. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 775.413 Ft összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- |   |            |
|---|------------|
| - Windows 10 PRO operációs rendszer vásárlás  | 7.950 Ft   |
| - Informatikai eszközök beszerzése: router, külső winchester  | 103.469 Ft |
| - Kertészeti eszközök, székek, polcok, szakmai feladatokhoz kapcsoló eszközök, kerekesszékek, ágyazókocsi, zsúrkocsi beszerzése | 663.994 Ft |

A beruházások forrása irányító szerve támogatás volt.

## III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

### **Ferenczy Ida Óvoda**

A Ferenczy Ida Óvoda kiadásainak összege 2022. évben 1.841.373.932 Ft-tal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 142.590.278 Ft-tal megemelésre került. 2022. évi kiadásainak teljesítése 1.955.591.068 Ft (98,57%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások     | 1.883.995.386 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 71.595.682 Ft    |

A Ferenczy Ida Óvodában a szakmai feladatokat 83,50 fő, az intézményüzemeltetési feladatokat 101,19 fő látta el, 3,85 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 2,59 fő volt. Év közben csoportösszevonások miatt 6,00 fő szakmai és 1,00 fő intézményüzemeltetési státusz került megszüntetésre. Az engedélyezett és a statisztikai létszám közötti kisebb eltérés az időszakosan üres álláshelyekből adódik.

Az intézmény *működési költségvetése* 1.883.995.386 Ft összegben teljesült, melyből a *személyi juttatásokra* 855.873.545 Ft-ot (98,61%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 127.669.899 Ft-ot (99,50%) használt fel. Az előirányzat maradvány kis része mindkét esetben kötelezettségvállalással terhelt. A két előirányzat jelentősebben az év elején emelkedett az óvodapedagógusokat érintő ágazati szakmai pótlék mértékének változása miatt. Alacsonyabb teljesítés mutatkozik a közlekedési költségtérítéseknel, a tervezésben szereplő munkavállalói létszám és lakhelyek évközi módosulása miatt, valamint a külső személyi juttatások esetén, mely a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására megbízással foglalkoztatott gyógypedagógusok díjazását tartalmazza.

A *dologi kiadásokra* 887.891.764 Ft-ot vett igénybe az intézmény, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 98,28%, mely a legtöbb jogcím esetében hasonló mértékű, kivétel a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásoknál (78,39%), ahol az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Ez az előirányzat emelkedett meg év közben a legnagyobb mértékben a Mátis Kálmán utca 8. szám alatti óvoda és Gazdasági Hivatal tetőszerkezetének helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatás révén. Szintén jelentősen emelkedett a közüzemi díjak előirányzata, az energiaválság következtében megemelkedett árak teljesítéséhez a jogcímek közötti átcsoportosítás vált szükségessé.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 12.560.178 Ft összegben teljesült, mely a 2021. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 71.595.682 Ft összegben (99,78%) teljesült az alábbi beszerzések alapján:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Gazdasági hivatal: tehergépjárművek, karbantartási eszközök, nyomtatók, kártyaolvasók és forgószelek beszerzése | 13.619.673 Ft |
| - Mátis Kálmán Utcai Óvoda: notebook vásárlása  | 209.990 Ft    |
| - Csigabiga Óvoda: porszívó, udvari játékok, notebook, gyermek székek és asztalok vásárlása                       | 3.481.120 Ft  |
| - Aranytulipán Óvoda: notebook, nyomtató, szekrény és kosár állvány beszerzése                                    | 647.912 Ft    |
| - Hosszú Utcai Óvoda: konyhabútor vásárlása   | 322.150 Ft    |
| - Szent Miklós Utcai Óvoda: notebook beszerzése   | 218.946 Ft    |
| - Mesedomb Óvoda: mikrohullámú sütő, notebook, monitor, szünetmentes tápegység és gyermekszékek vásárlása         | 655.207 Ft    |
| - több telephelyen klíma beszerzése és telepítése   | 29.909.605 Ft |
| - Lestár Péter Oktatási Központ főzőkonyhájában légkezelő berendezés telepítése                                   | 22.531.079 Ft |

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás, választókerületi és alapítványi támogatás volt. Az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt *felújítás* nem történt.

## Corvina Óvoda

A Corvina Óvoda 2022. évi költségvetése 1.299.288.320 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 44.355.871 Ft-tal megemelésre került. A 2022. évi kiadásainak teljesítése 1.336.337.169 Ft (99,46%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 1.333.686.354 Ft
- felhalmozási kiadások 2.650.815 Ft

A Corvina Óvodában a szakmai feladatokat 75,38 fő, az intézményüzemeltetési feladatokat 51,00 fő látta el, 1,81 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, megváltozott munkaképességű dolgozó nem volt. Év közben csoportösszevonások miatt 8,00 fő szakmai és 5,00 fő intézményüzemeltetési státusz került megszüntetésre.

Az intézmény *személyi juttatásokra* 603.842.455 Ft-ot (99,70%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 93.416.195 Ft-ot (98,23%) használt fel. A külső személyi juttatások előirányzatának maradványának oka, hogy sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására megbízással foglalkoztatott gyógypedagógusok egy része egyéni vállalkozásban végezte a feladatot, kifizetéseik a dologi kiadások között jelennek meg.

A *dologi kiadások* előirányzata 627.496.587 Ft összegben, 99,56%-ban teljesült. A közüzemi díjak jelentős mértékű többletkiadásainak kifizetését a készletbeszerzés és karbantartások előirányzatának takarékos felhasználása tette lehetővé.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 8.931.117 Ft összegben teljesült, mely a 2021. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 2.650.815 Ft összegben teljesült az alábbi beszerzések miatt:

- Ceglédi Úti Óvoda: nyomtató 94.990 Ft
- Csokor Utcai Óvoda: elektromos kerti eszközök, ventilátor 393.491 Ft
- Mártírok Úti Óvoda: nyomtató 94.990 Ft
- Ifjúság Úti Óvoda: laptopok, telefon 385.550 Ft
- Forradalom Utcai Óvoda: nyomtató 94.990 Ft
- Mikszáth K. Körúti Óvoda: nyomtató 94.990 Ft
- Nyitra Utcai Óvoda: számítógép, HIFI berendezések, guruló deszka 380.170 Ft
- Katonatelepi Óvoda: zsámoly tálalókonyhába, számítógép, műanyag láda 218.474 Ft
- Matkói Óvoda: nyomtató, laptop 283.570 Ft
- étkezési kártyaolvasó iskolákban 609.600 Ft

A beruházások fedezete Választókerületi és irányító szervei támogatás volt.

## Kálmán Lajos Óvoda

A Kálmán Lajos Óvoda 2022. évi költségvetése 1.577.631.536 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 59.844.113 Ft-tal megemelésre került. A 2022. évi kiadásainak teljesítése 1.616.999.901 Ft (98,75%).

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 1.613.175.955 Ft
- felhalmozási kiadások 3.823.946 Ft

A Kálmán Lajos Óvodában a szakmai feladatot 90,28 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 63,38 fő látta el, 3,27 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 1,58 fő volt. Mind a szakmai, mind a technikai létszám átlagos statisztikai létszáma kis mértékben tér el az engedélyezett létszámtól, melynek oka egy-egy státusz hosszabb-rövidebb időre való megüresedése. A megváltozott munkaképességű átlagos statisztikai létszám meghaladja az engedélyezett létszámot, abból adódóan, hogy egy üres technikai státusz került betöltésre megváltozott munkaképességű dolgozóval, mely a rehabilitációs hozzájárulás számításnál is kedvező volt az intézmény számára.

Az intézmény *működési költségvetése* 1.613.175.955 Ft összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 688.873.201 Ft-ot (99,32%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 106.541.549 Ft-ot (99,37%) használt fel, az előirányzat maradvány kis része terhelt mindkét kiadásnál kötelezettségvállalással. A két előirányzat megemelésre került év elején az óvodapedagógusok ágazati szakmai pótlékának növekedése miatt. A többi óvodához hasonlóan elmaradás mutatkozik a közlekedési költségtérítés, valamint a külső személyi juttatások teljesítésében.

A *dologi kiadásokra* 812.806.615 Ft-ot vett igénybe az intézmény a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 98,25%. Az eredeti előirányzat év közben az előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány összegével került jelentősebb mértékben megemelésre. Az energiaválság miatt megnövekedett közüzemi kiadások fedezetét – az eredeti tervezéshez képest a teljesítés 140,24%-os – átcsoportosításokkal biztosította az intézmény. A többi kiadási jogcím esetén egységesebb a teljesítés mértéke, mindössze a készletbeszerzéseknél mutatkozik kisebb alulteljesítés a takarékos szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése révén.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások* jogcíme 4.954.590 Ft összegben teljesült, mely a 2021. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg, valamint a közfoglalkoztatási támogatás 2021. évi előlegéből történő visszafizetés.

A *beruházások* 3.823.946 Ft összegben (85,51%) teljesültek az alábbiak szerint:

- |  |              |
|--|--------------|
| - Iskolai gyermekétkeztetés: kártyaolvasók pótlása   | 425.450 Ft   |
| - Tündérkert Óvoda: laptop, nyomtató, mikrohullámú sütő vásárlása  | 332.980 Ft   |
| - Pöttömkereszt Óvoda: elektromos karbantartási eszközök, porszívók, laptopok, nyomtató, webkamera és hangszóró beszerzése | 1.824.430 Ft |
| - Pajtás és Kossuth Utcai Óvodák: nyomtatók, routerek, asztali számítógép vásárlása  | 321.660 Ft   |
| - Juhar Utcai Óvoda: laptopok, porszívók beszerzése  | 455.670 Ft   |
| - Boróka Utcai Óvoda: playmobil játékok vásárlása  | 200.876 Ft   |
| - Lánchíd Utcai Óvoda: router, laptop táskák beszerzése  | 20.990 Ft    |
| - Széchenyi Sétányi Óvoda: porszívó, laptop vásárlása  | 241.890 Ft   |

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi és választókerületi támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt *felújítás* nem történt.

#### IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

##### **Kecskeméti Planetárium**

A Kecskeméti Planetárium 2022. évi költségvetése 19.361.534 Ft előiránnyal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 14.711.932 Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2022. évi kiadásainak összege 27.116.992 Ft, az előirányzat teljesítése 79,58%.

A teljesített kiadások megoszlása:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - működési kiadások     | 25.965.824 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 1.151.168 Ft  |

A Kecskeméti Planetáriumban a szakmai munkát 2,5 fő látta el, intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 2015. 07. 01-től nincs.

Az intézmény működési kiadásai közül a *személyi juttatások* teljesítése 11.577.270 Ft (87,62%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* pedig 1.609.964 Ft összegben (87,76%) került felhasználásra. Mindkét előirányzat fel nem használt része üres státuszról adódik. A kulturális területen dolgozók 2020-ban megkezdődött bérfelújítása folytatódott 2022-ben, az intézmények az ehhez szükséges minisztériumi támogatást közvetlenül kapták meg, mely év elején a két előirányzatba beépítésre került. A támogatás a 2022. decemberi béremelésre is fedezetet nyújtott, melynek összege a kötelezettséggel terhelt maradvány része. Szintén az előirányzat-maradvány része egy 2022-ben befolyt pályázat, mely 2023-ban kerül megvalósításra. A külső személyi juttatásokra tervezett összeg töredéke került felhasználásra, 2022-ben jellemzően saját munkavállalók által kerültek a programok megvalósításra.

A *dologi kiadások* 11.631.634 Ft összegben realizálódtak (69,61%). Az előirányzat év közben az előző évi maradványból a csatornarendszer karbantartására, felújítására – célfeladatként – biztosított támogatás összegével, a többletbevétel összegével, valamint az innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósításához elnyert pályázattal került megemelésre, utóbbi a kötelezettségvállalással terhelt maradvány része. A fizetendő áfa teljesítése a bevételi oldalon szereplő kiszámlázott áfa visszatérítéséhez, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése pedig a külső személyi juttatásokhoz hasonlóan alacsony a saját munkavállalók előadásokban való aktív részvétele miatt.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 1.146.956 Ft összegben teljesült, mely a 2021. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* 1.151.168 Ft összegben (98,52%) teljesültek az alábbiak szerint:

|   |              |
|---|--------------|
| - előadóteremben székek cseréje                   | 1.129.680 Ft |
| - lézeres mutatópálca beszerzése                  | 10.490 Ft    |
| - csavarhúzó készlet és fűtő ventilátor vásárlása | 10.998 Ft    |

A beruházási kiadások fedezete irányító szervezeti támogatás volt.

Az intézményben 2022. évben *felújításra* nem került sor.

## Katona József Könyvtár

A Katona József Könyvtár 2022. évi költségvetése 698.546.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 175.109.867 Ft-tal megemelésre került. A 2022. évi kiadásainak összege 837.393.350 Ft, az előirányzat teljesítése 95,85%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások     | 796.745.829 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 40.647.521 Ft  |

Az intézményben a szakmai munkát 79,20 fő látta el, ebből a „Nyári diákmunka 2022.” program keretében 0,98 fő foglalkoztatására került sor, az intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 24,58 fő végezte.

A személyi juttatások előirányzatát 499.073.552 Ft-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 65.856.345 Ft-ban teljesítette.

A dologi kiadások előirányzata 230.501.543 Ft összegben, 94,32 %-ban teljesült, tervezettől elmaradtak a kiadásai a karbantartási és egyéb szolgáltatásoknak, valamint a kiküldetésekre és reklámokra fordított összegek.

A személyi jellegű és dologi előirányzat maradvány egy része az év végén beérkezett pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadás, mely a 2022. évi maradvány részét képezi.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme 1.314.389 Ft összegben teljesült, mely a 2021. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházások előirányzatának teljesítése 40.647.521 Ft (85,22%), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- |   |              |
|---|--------------|
| - információs technológiai fejlesztések kistéleplési könyvtárak és Europe Direct központok részére                      | 9.635.026 Ft |
| - könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistéleplési könyvtárak és Europe Direct központok részére | 3.273.299 Ft |
| - műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések, számítógép, nyomtató, projektor, fényképezőgép, hűtő beszerzése       | 2.923.411 Ft |
| - Széchenyivárosi Fiókkönyvtár részére szakmai eszközbeszerzés  | 4.937.074 Ft |
| - regionális könyvtárak támogatásból informatikai eszközök és berendezési tárgyak vásárlása                             | 1.567.358 Ft |
| - kistéleplési könyvtárak eszközfejlesztése alapítványi támogatásból  | 3.540.760 Ft |
| - új, digitális telefonközpont telepítése alapítványi támogatásból  | 3.544.193 Ft |
| - gépjármű vásárlás   | 7.159.224 Ft |
| - érdekeltség-növelő támogatásból informatikai eszköz (számítógép, projektor) és bútorok beszerzése                     | 4.067.176 Ft |

A beruházások forrása irányító szervi támogatás, állami támogatás, valamint pályázati és alapítványi támogatás volt. Az előirányzat maradványa az intézmény pályázati maradványának összege.

## **Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház**

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2022. évi költségvetése 1.247.431.235 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 507.119.363 Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2022. évi kiadásainak összege 1.726.636.919 Ft, előirányzat teljesítése 98,41%.

A teljesített kiadások megoszlása:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások     | 1.662.568.217 Ft |
| - feihalmozási kiadások | 64.068.702 Ft    |

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban a szakmai munkát ellátók éves átlagos statisztikai állományi létszáma 75,30 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat éves statisztikai átlagban 87,90 fő végezte, „Nyári diákmunka” keretében 1 fő 6 órában két hétig került alkalmazásra. Az engedélyezett létszámhoz képest a teljesítés 92,53%, melynek oka, hogy az intézmény 2022-ben folyamatos munkaerőhiánnyal küzdött olyan státuszok esetén, mint a fodrász, vagy a díszítő. Az intézményben a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó létszám 2,00 fő volt, közfoglalkoztatás nem történt.

Az intézmény 1.662.568.217 Ft összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatásokra* 978.100.710 Ft-ot (98,72%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 125.842.029 Ft-ot (98,71%) fordított. Ezekben a jogcímenek az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt, melynek jelentős része a kulturális bérfejlesztésre nyújtott közvetlen minisztériumi támogatásból a 2022. december hónapra vonatkozó összeg. Ezen felül olyan beérkezett pályázati források szerepelnek a kötelezettséggel terhelt maradvány összegében, melyek 2023-ban valósulnak meg. A legnagyobb mértékben (292,18%) a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai jogcím került megemelésre, mely a többletfeladatokhoz kapcsolódó kifizetéseket tartalmazza. A kisadózó vállalkozók tételes adójának változása miatt a korábban számlázott szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások egy része a személyi jellegű kifizetéseknél kerül teljesítésre, így a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások év végi összege is jelentősen megemelkedett (161,33%) az eredeti előirányzathoz képest.

A *dologi kiadások* 536.108.300 Ft összegben realizálódtak (97,53%). Év közben az eredeti előirányzat 221.511.979 Ft-tal került megemelésre elsősorban a pályázati forrásoknak köszönhetően, de a saját bevételi többlet felhasználásának jelentősebb része is a dologi kiadások teljesítésére került felhasználásra. Legnagyobb összegben és mértékben a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogcím előirányzata került megemelésre, mely a produciók alkotóinak díjait tartalmazza, a teljesítése 97,49%, az előirányzat-maradvány pedig kötelezettségvállalással terhelt. A közüzemi díjak év végi összege is jelentősen meghaladta a tervezett összeget, villamosenergia és gázenergia számlák a kötelezettségvállalással terhelt maradványban is szerepelnek.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások* jogcíme 22.517.178 Ft összegben teljesült, mely a 2021. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg, valamint 2021. évet megelőzően kapott pályázati támogatásokból történő visszafizetés.



A beruházások kiadásait az intézmény 42.003.527 Ft összegben (99,98%) teljesítette, az alábbiak szerint:

- informatikai eszközök beszerzése: monitorok, notebook, adattárolók 1.141.486 Ft
- működéshez szükséges eszközök és a színház eszközeinek pótlása: háztartási kisgépek, irodai székek, hűtőszekrények, tűzhely, hajsütővas, telefonkészülék, teherautó és személygépkocsi 34.422.616 Ft
- termelési eszközök beszerzése: mikrofonok, keverőpult, zenei zajvédő fülillesztékek, kamera, hangtári eszközök, zongoraszék, törpe fegyver, gázriasztó pisztoly, lombfúvó 6.439.425 Ft

A beruházások forrása előadó-művészeti többlettámogatás, irányító szervezeti támogatás és saját bevétel volt.

A felújítások 22.065.175 Ft összegben teljesültek, a Műhelyházban a gázkazán cseréjének, valamint futódaru és darupálya létesítésének munkálatai 2021. évben kezdődtek, de a befejezésre 2022-ben kerül sor.

### **Ciróka Bábszínház**

A Ciróka Bábszínház 2022. évi költségvetése 194.834.600 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 130.412.403 Ft-tal megemelésre került.

A Ciróka Bábszínház 2022. évi kiadásainak összege 318.484.112 Ft, a kiadási előirányzat teljesítése 97,92%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- működési kiadások 296.340.292 Ft
- felhalmozási kiadások 22.143.820 Ft

A Ciróka Bábszínházban a szakmai munkát átlagosan 18,84 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 7,67 fő végezte. Összességében az engedélyezett létszám feletti foglalkoztatás nem történt, a technikai átlagos statisztikai létszám magasabb összege abból adódik, hogy az év részében egy üres bábszínházi státuszon egyéb munkavállaló került foglalkoztatásra. Közfoglalkoztatott és megváltozott munkaképességű munkavállalót az intézmény nem foglalkoztatott.

Az intézmény a 296.340.292 Ft összegű működési költségvetéséből a személyi juttatásokra 147.399.160 Ft-ot (97,21%), munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 21.137.047 Ft (96,07%) összeget fordított. Ezekben a jogcímeneken az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt, legjelentősebb összegű a kulturális bérfejlesztési támogatásból a 2022. decemberi bérre vonatkozó rész, ezen kívül decemberi megbízási díjak nettósítási különbözete és pályázati forrás szerepel benne.

A dologi kiadások 126.296.008 Ft összegben realizálódtak (98,69%). Év közben az előirányzat 79.084.667 Ft-tal emelkedett, legnagyobb mértékben a Bábszínházi Találkozóra kapott 2019. évi támogatás révén, amely végül a 2022. évben került felhasználásra. Emellett a többletbevétel felhasználása és pályázatok is növelték ezt az előirányzatot, utóbbiak a teljes kötelezettséggel terhelt maradványt képezik. A dologi kiadások jelentős részét a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jelentik, mely az előadások szakmai közreműködői részére fizetett díjakat tartalmazzák. Nagy mértékben emelkedett a közüzemi kiadások összege, az eredeti előirányzathoz képest 215,26%-os a teljesítés.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme 1.508.077 Ft összegben teljesült, mely a 2021. évi költségvetési maradványából az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A beruházások 4.328.773 Ft (100,00%) összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- |  |              |
|--|--------------|
| - informatikai eszközök beszerzése: operációs rendszer, switch, számítógépek | 918.986 Ft   |
| - hangtechnikai eszközök beszerzése: hangszermikrofon                        | 131.860 Ft   |
| - spot lámpák és memóriakártya vásárlása                                     | 3.087.890 Ft |
| - egyéb eszközök beszerzése: sörpad, láncfűrész, ventilátor                  | 190.037 Ft   |

A beruházások forrása irányító szervei támogatás volt.

A felújítások 17.815.047 Ft összegű módosított előirányzata pénzügyileg nem teljesült 2021-ban, a 2020. évi maradványból célfeladatként, a nagytermi klíma javítására biztosított támogatás felhasználása 2022. évre tolódott.

### **Kecskeméti Katona József Múzeum**

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2022. évi költségvetése 664.754.744 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 689.211.900 Ft-tal megemelésre került. A 2022. évi kiadásainak összege 1.099.104.391 Ft, az előirányzat teljesítése 81,18%.

A teljesített kiadások megoszlása:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások     | 1.046.086.463 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 53.017.928 Ft    |

Az intézményben a szakmai munkát 45,40 fő látta el, ebből a „Nyári diákmunka 2022.” program keretében 1,68 fő foglalkoztatására került sor, az intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 7,5 fő végezte.

Az intézmény a személyi juttatások előirányzatát 340.948.333 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 49.270.950 Ft-ban teljesítette.

A dologi kiadások előirányzata 606.209.740 Ft összegben, 85,78%-ban teljesült. A kiadások teljesítése elmaradt a szakmai anyag beszerzés, a kommunikációs és karbantartási szolgáltatások esetében.

Az előirányzat maradvány egy része az év végén beérkezett pályázati bevételek, illetve a már megkötött szerződések esetében a teljesítés egy része áthúzódik 2023. évre, ezek a kiadások a 2022. évi maradvány részét képezik.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások jogcíme 49.657.440 Ft összegben teljesült, mely a 2021. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg, valamint 2022. évet megelőzően kapott pályázati támogatáshoz kapcsolódó visszafizetés.

Beruházások előirányzatának teljesítése 44.793.434 Ft (35,23%), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- |  |              |
|--|--------------|
| - laptopok, szerver beszerzése archiváláshoz, leletek rendszerezéséhez     | 2.175.490 Ft |
| - fémkereső készülék, pénztárgépek, bútorok, egyéb berendezések beszerzése | 4.228.088 Ft |
| - fényképezőgép, vezeték nélküli mikrofonok beszerzése                     | 1.120.778 Ft |
| - hangfal beszerzés kiállításhoz   | 3.184.436 Ft |
| - Cifrapalota épületénél az állványzat riasztó rendszerrel történő         |              |

|   |               |
|---|---------------|
| felszerelése  | 2.525.319 Ft  |
| - Cifrapalota 1. emeletén légkondicionálás kialakítás                   | 15.106.045 Ft |
| - ruhatároló szekrény beszerzés és kamerarendszer bővítés kiállításához | 2.994.152 Ft  |
| - műalkotások vásárlása   | 2.238.478 Ft  |
| - gépjármű vásárlás   | 5.546.500 Ft  |
| - tűzjelző rendszer bővítése a Cifrapalotában                           | 5.674.148 Ft  |

Felújítások módosított előirányzata 30.447.718 Ft, melyből 8.224.494 Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

|   |              |
|---|--------------|
| - Bethlen körüti épület villamoshálózat felújítása  | 3.516.123 Ft |
| - Műtárgy- és eszköz raktár állagvédelmi felújítása | 4.708.371 Ft |

A felhalmozási kiadások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól, mivel a pályázatokhoz és a megkötött szerződések egy részéhez kapcsolódó kiadás teljesítése áthúzódik 2023. évre, ezek a kiadások a 2022. évi maradvány részét képezik.

A beruházások és felújítások forrása az előző év költségvetési maradványa, irányító szervei támogatás, pályázati támogatás, valamint az intézmény saját bevétele volt.

## V. EGYÉB ÁGAZAT

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

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2022. évi költségvetése 455.906.863 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 72.578.061 Ft-tal megemelésre került. A 2022. évi kiadásainak összege 512.999.694 Ft, az előirányzat teljesítése 97,07%.

A teljesített kiadások megoszlása:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások     | 482.162.583 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 30.837.111 Ft  |

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezetnél a szakmai munkát 14,48 fő látta el. Az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 15,36 fő végezte, ebből a „Nyári diákmunka 2022.” program keretében 0,07 fő foglalkoztatására került sor.

A személyi juttatások előirányzatát 184.266.673 Ft-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 26.326.517 Ft-ban teljesítette. Az intézménynél esetenként hónapokig előforduló létszámhiány következtében a kiadások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól.

A dologi kiadások előirányzata 247.209.265 Ft összegben, 97,63%-ban teljesült.

A személyi és dologi előirányzatok maradványa teljes mértékben kötelezettség vállalással terhelt.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme 24.360.128 Ft összegben teljesült, mely a 2021. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházások előirányzata teljes mértékben felhasználásra került 22.692.348 Ft összegben, az alábbiak szerint:

|  |              |
|--|--------------|
| - immateriális javak, szoftver beszerzése                          | 342.392 Ft   |
| - informatikai eszközök, számítógép, monitor, nyomtatók beszerzése | 1.009.177 Ft |

|   |               |
|---|---------------|
| - egyéb tárgyi eszközök, bútorok, műszaki eszközök, hulladéktárolók vásárlása | 1.770.863 Ft  |
| - helypénz értékesítését segítő program fejlesztés                            | 6.300.000 Ft  |
| - elektromos töltőkialakítása   | 1.228.916 Ft  |
| - személygépjármű vásárlás  | 12.041.000 Ft |

*Felújítások* előirányzata a Szent László körúti vásártéren az elektromos hálózat bővítésére került felhasználásra 8.144.763 Ft összegben.

A beruházások és felújítások forrása az intézmény előző év költségvetési maradványa, irányító szervi támogatás, valamint az intézmény saját bevétele volt.

### **Kecskeméti Városrendészet**

A Kecskeméti Városrendészet 2022. évi költségvetése 925.809.995 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 45.131.022 Ft-tal került megemelésre. A 2022. évi kiadásainak összege 969.519.658 Ft, előirányzat teljesítése 99,85%.

A teljesített kiadások megoszlása:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások     | 948.215.897 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 21.303.761 Ft  |

A Kecskeméti Városrendészetnél a szakmai munkát 46,08 fő látta el, ebből a „Nyári diák munka 2022.” program keretében 0,12 fő foglalkoztatására került sor. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,00 fő végezte és 1,43 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak

A *személyi juttatások* előirányzatát 294.458.717 Ft-ban, a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 45.162.722 Ft-ban teljesítette. Átlagosan 6%-kal nőtt a köztisztviselők személyi jellegű juttatásainak összege a teljesítményhez kötött juttatások évközi emelésével.

A *dologi kiadások* előirányzata teljes mértékben felhasználásra került, 277.491.540 Ft összegben.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások* jogcíme 331.102.918 Ft összegben teljesült, mely a 2021. évi költségvetési maradvány, valamint az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg, illetve a közfoglalkoztatási támogatás 2021. évi előlegéből történő visszafizetés.

*Beruházások* előirányzata teljes mértékben felhasználásra került 21.303.761 Ft összegben, az alábbiak szerint:

|   |               |
|---|---------------|
| - immateriális javak, szoftver beszerzése   | 342.392 Ft    |
| - informatikai eszközök, számítógép, nyomtató vásárlás                            | 1.083.493 Ft  |
| - egyéb tárgyi eszközök, lamináló gép, bútorok, egyéb műszaki eszközök beszerzése | 1.645.415 Ft  |
| - parkolóautomaták beszerzése   | 5.715.000 Ft  |
| - gépjármű vásárlás   | 12.517.461 Ft |

A beruházások forrása az intézmény előző év költségvetési maradványa és saját bevétel volt.

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

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a rendelet-tervezet 3. melléklet e) táblázat tartalmazza.

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

##### **TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten**

A program célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

A projekt keretében vállalt közösségi programok megvalósítása érdekében árajánlatok bekérésére került sor, a nyertesek kiválasztása megtörtént, a szervezetekkel a szerződéskötések megkezdődtek. A szociális munkások felvették a kapcsolatot a célcsoporttal, részletesen bemutatták a pályázatban való részvétel feltételeit, illetve az igénybe vehető szolgáltatásokat. Az egyéni fejlesztési tervek kidolgozását megkezdték. Pályázati forrásból 2022. évben 1.500.000 Ft került felhasználásra.

#### **Katona József Könyvtár**

##### **Partnerek kiválasztása a Europe Direct tevékenységek elvégzésére Magyarország Területén (2021–2025) ED-HU-2020**

A Europe Direct pályázat keretében az Európai Információs Pont feladatai kerülnek ellátásra. A pályázat 2022. évben tervezett támogatása 30 400 EUR volt, ami a költségvetés 50%-a. Az 50 % önrészt az intézmény és a fenntartó, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja. A fenntartó támogatása ebből 2.000.000 Ft.

Europe Direct Iroda a 2022. évben beadott pályázat tartalmát, célkitűzéseit és vállalt feladatait maradéktalanul megvalósította.

A projekt kiadásai 2022. évben 22.676.000 Ft.

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

##### **EFOP-3.3.2-16-2016-00117 azonosítószámú „Meseváros” című projekt**

A pályázat célja az 5-14 éves korosztály bevonása volt a színház világába nem hagyományos tanulási formákon keresztül (havi szakkörök, témanapok, táborok, vetélkedők), segítve a különböző társadalmi háttérrel rendelkező gyermekek integrációját. A projekt 2019. évben lezárult, a 2020. évben zajló elszámolás során csak a kompenzáció egy része került vissza az intézményhez, a fennmaradó 12.789 Ft beérkezése azonban a 2021. év helyett 2022. évre volt várható. A kifizetési igény elbírálása során végül 51.521 Ft visszakövetelés került megállapításra.

### 3.4. Létszámadatok alakulása

A 2022. évi költségvetési rendelet 3. melléklet d) táblázatában a 2022. január 1-jei költségvetési létszámot az alábbiak szerint állapította meg:

|  |             |
|--|-------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma                 | 1.378,25 fő |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma        | 469,49 fő   |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma                          | 14,00 fő    |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 5,50 fő     |

A beszámolási időszakban – a közgyűlés döntésének megfelelően – a létszám az alábbiak szerint változott:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma                 | 3,00 fővel csökkent   |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma        | nem változott         |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma                          | nem változott         |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 6,00 fővel növekedett |

A 2022. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok teljesítési adata az alábbiak szerint alakult:

|  |             |
|--|-------------|
| - a szakmai tevékenységét ellátók létszáma                 | 1.286,93 fő |
| - az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma        | 446,05 fő   |
| - a közfoglalkoztatottak létszáma                          | 10,36 fő    |
| - a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma | 9,83 fő     |

## 4. A 2022. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi maradványának bemutatása:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei   | 34.463.586.247 Ft        |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai  | 28.334.428.013 Ft        |
| Alaptevékenység költségvetési egyenlege   | 6.129.158.234 Ft         |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei  | 42.548.339.256 Ft        |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai   | 34.952.754.125 Ft        |
| - ebből: Irányító szervi támogatás folyósítása  | 13.629.428.438 Ft        |
| Alaptevékenység finanszírozási egyenlege  | 7.595.585.131 Ft         |
| Alaptevékenység maradványa  | 13.724.743.365 Ft        |
| Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradványa | 0 Ft                     |
| <u>Összes maradvány</u>   | <u>13.724.743.365 Ft</u> |
| <i>Nyitó pénzkészlet 2022. január 1-jén</i>   | <i>20.245.275.005 Ft</i> |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Pénzkészlet változása                 | - 8.421.932.611 Ft |
| Záró pénzkészlet 2022. december 31-én | 11.823.342.394 Ft  |

Az önkormányzat 2022. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervek közötti részletezettségben – a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat maradványa:

|  |                   |
|--|-------------------|
| 2022. évi alaptevékenység maradványa       | 13.724.743.365 Ft |
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány | 13.724.743.365 Ft |

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből működési célú 2.558.666.013 Ft, felhalmozási célú 1.593.790.763 Ft, pályázatokhoz kapcsolódóan maradvány 9.572.286.589 Ft, mely a támogatási szerződések alapján kerül felhasználásra.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványa:

|   |                |
|---|----------------|
| 2022. évi alaptevékenység maradványa            | 915.319.257 Ft |
| Kötelezettségvállalással terhelt maradvány      | 605.431.625 Ft |
| Maradványt terhelő elvonások (szabad maradvány) | 309.887.632 Ft |

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből működési célú 161.216.970 Ft, felhalmozási célú 41.216.103 Ft, pályázatokhoz kapcsolódóan a bankszámlákon megmaradt pénzeszköz 206.037.455 Ft, mely a támogatási szerződések alapján kerül felhasználásra. A NEAK által nyújtott támogatás maradványa 196.961.097 Ft, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A 2022. évi költségvetési rendelet 28. §-a rendelkezik arról, hogy az intézmények maradványának felülvizsgálata során az intézmények maradványából elvonásra kerül az alábbi jogcímenek jelentkező összeg:

- a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része,
- a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások maradványához nem köthető része,
- a költségvetési támogatásnak a feladatmaradás miatt fel nem használt része,
- a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete,
- a költségvetési szerv által jogtalanul igénybe vett, feladatmutatóhoz kapcsolódó állami támogatás összege, ha az meghaladja a 3%-ot
- a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- a munkáltatói segélykeret 2022. évben fel nem használt része,
- a kereset kiegészítés fel nem használt előirányzata,
- a kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány összege.

Az intézményeknél az alábbi jogcímenek és forrásokon jelentkező megtakarítások és többletek elvonására teszek javaslatot:

*Elvonások:*

- a feladathoz kötött támogatás feladatra fel nem használt része/ a költségvetési támogatásnak a feladatmaradás miatt fel nem használt része 8.273.551 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatás maradványához nem köthető része 5.510.417 Ft
- a tárgyévi költségvetési rendeletben feladathoz nem rendelt intézményi saját bevételek többlete 222.676.437 Ft
- a munkáltatói segélykeret 2022. évben fel nem használt része 117.294 Ft

A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét a maradvány jóváhagyását követő hatvan napon belül kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni.

A rendelet-tervezet 4. mellékletének alaptevékenység szabad maradványa oszlopban kimutatott 309.887.632 Ft összeggel javaslom a 2023. évi költségvetés Általános tartalék előirányzatát – a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával – megnövelni.

A közgyűlés a fentiekre vonatkozó döntéseit a határozat-tervezet elfogadásával hozza meg.

## **5. A VAGYON ALAKULÁSA, AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolója 225.538.288.103 Ft mérlegfőösszeggel, 165.825.913.754 Ft saját tőkével kerül elfogadásra.

Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek aránya 88,37 %, állománya a tavalyi évhez viszonyítva 7.206.199.225 Ft-tal gyarapodott. Az immateriális javak tekintetében 16.226.575 Ft növekedés történt. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 1.627.172.600 Ft-tal növekedett, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 244.724.361 Ft-tal csökkent.

A befejezetlen beruházások, felújítások tárgyév végi záró állománya 5.020.216.030 Ft-tal emelkedett az előző évi záró állapothoz képest. Az év végi záró állományból (13.048.448.314 Ft) a Városháza jelenleg is tartó rekonstrukciójának aktuális (2022.12.31-i) értéke 6.245.120.839 Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 1.497.329.110 Ft-tal csökkentek, döntően azon okból, hogy az önkormányzat államkötvény állománya 2022 februárjában a Magyar Államkincstár által visszavásárlásra került.

A pénzeszközök 8.544.672.255 Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva, a pénzeszközök aránya az összes eszközhez viszonyítva 5,65 %.

A követelések állománya 1.259.227.908 Ft-tal növekedett, a követelések összes eszközhez viszonyított aránya 5,43 %-ot jelent.

Az egyéb sajátos elszámolásoknak a nyitó állományhoz képest 206.536.543 Ft-tal magasabb az értéke.

A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya 73,52 %, állománya a nyitó értékhez képest 5.356.859.591 Ft-tal nőtt.

A kötelezettségek összege 36.615.187.152 Ft, mely 624.715.359 Ft-tal csökkent 1 év alatt. A kötelezettségek forrásokhoz viszonyított aránya 16,23 %. A költségvetési évben esedékes



kötelezettségek összege 32.361.770 Ft-ról 53.306.898 Ft-ra növekedett, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 35.932.592.321 Ft-ról 35.128.471.743 Ft-ra, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állománya 1.274.948.420 Ft-ról 1.433.408.511 Ft-ra nőtt.

### **Értékcsökkenés és vagyonpótlás**

Az önkormányzat összevont beszámolójában az immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint a vagyonkezelésbe adott eszközök

|   |                    |
|---|--------------------|
| bruttó értéke:  | 206.398.142.404 Ft |
| a tárgyév végéig elszámolt értékcsökkenés összege:      | 36.646.378.161 Ft  |
| eszközök elhasználódásának foka:                        | 17,76 %            |
| -immateriális javak elhasználódásának foka:             | 94,55 %            |
| -tárgyi eszközök elhasználódásának foka:                | 15,90 %            |
| -vagyonkezelésbe adott eszközök elhasználódásának foka: | 53,27 %            |

Vagyonkezelésbe adott eszközök 2022. évi nyitó állománya (nettó): 725.083.636 Ft

Vagyonkezelésbe adott eszközök 2022. évi záró állománya (nettó): 698.085.322 Ft

A 2022. évben a vagyonkezelésbe adott eszközökön, vagyonkezelő által végzett értéknövelő beruházás-felújítás 6.913.727 Ft értékben volt.

### **A vagyon alakulása**

Az önkormányzat összevont éves költségvetési beszámolójának

mérlegfőösszege: 225.538.288.103 Ft

Az eszközök összetételét tekintve a

|   |                    |
|---|--------------------|
| - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege | 199.299.396.574 Ft |
| - nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege        | 139.083.691 Ft     |
| - pénzeszközök  | 12.739.510.564 Ft  |
| - követelések   | 12.252.223.267 Ft  |
| - egyéb sajátos elszámolások                            | -17.499.025 Ft     |
| - aktív időbeli elhatárolások                           | 1.125.573.032 Ft   |

A beszámolóban való megjelenését tekintve:

|   |                    |
|---|--------------------|
| - az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon értéke   | 220.576.564.103 Ft |
| - az irányítás alá tartozó költségvetési szervek mérlege összesen | 4.961.724.000 Ft   |

A vagyon nyitó értéke (2022.01.01) 227.033.022.544 Ft, mely a 2022-es év folyamán 1.494.734.441 Ft-tal csökkent.

A vagyonváltozás összetétele:

|   |                   |
|---|-------------------|
| - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege | 7.206.199.225 Ft  |
| - nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege        | -1.497.329.110 Ft |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - pénzeszközök                | -8.544.672.255 Ft |
| - követelések                 | 1.259.227.908 Ft  |
| - egyéb sajátos elszámolások  | 206.536.543 Ft    |
| - aktív időbeli elhatárolások | -124.696.752 Ft   |

A vagyonváltozás összetétele a beszámolóban való megjelenítését tekintve:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon               | -1.185.201.541 Ft |
| - az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vagyona | 309.532.900 Ft    |

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél jelentkező vagyonváltozás összetevői:

|   |                  |
|---|------------------|
| - vagyoni értékű jogok                          | 6.684.701 Ft     |
| - szellemi termékek                             | 9.541.874 Ft     |
| - ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1.627.172.600 Ft |
| - gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | -244.724.361 Ft  |
| - beruházások, felújítások                      | 5.020.216.030 Ft |
| - tartós részesedések                           | 814.306.695 Ft   |
| - koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök  | - 26.998.314 Ft  |

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök változásának összetevői:

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| - készletek    | 2.560.890 Ft      |
| - értékpapírok | -1.499.890.000 Ft |

A pénzeszközök összetételének változásai:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| - pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 2.276.645 Ft      |
| - forintszámlák                    | -8.547.791.020 Ft |
| - devizaszámlák                    | 842.120 Ft        |

A pénzeszközök állománya összesen 12.739.510.564 Ft, az előző évi adathoz 8.544.672.255 Ft-tal alacsonyabb. A pénzeszközök állományának túlnyomó része a nyertes európai uniós és hazai finanszírozású pályázatok lehívott előlegeinek összegéből áll össze.

A záró pénzkészlet összetétele

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| - pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 23.045.865 Ft     |
| - forintszámlák                    | 12.678.472.061 Ft |
| - devizaszámlák                    | 37.992.638 Ft     |

A követelések összetevői:

|  |                  |
|--|------------------|
| - költségvetési évben esedékes követelések       | 395.307.584 Ft   |
| - költségvetési évet követően esedékes követelés | 8.567.877.596 Ft |
| - követelés jellegű sajátos elszámolások         | 3.289.038.087 Ft |

A saját tőke összege 165.825.913.754 Ft, a források 73,52 %-át képviseli, állománya az előző évhez viszonyítva 5.356.859.591 Ft-tal nőtt, a saját tőke összetevői:

|   |                    |
|---|--------------------|
| - nemzeti vagyoni induláskori értéke              | 129.290.511.045 Ft |
| - nemzeti vagyoni változásai                      | 25.979.502.858 Ft  |
| - egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4.600.904.274 Ft   |
| - felhalmozott eredmény                           | 468.170.442 Ft     |
| - mérleg szerinti eredmény                        | 5.486.825.135 Ft   |

A kötelezettségek összege 36.615.187.152 Ft, az előző évihez képest 624.715.359 Ft-tal csökkent. A kötelezettségek főbb összetevői:

|  |                   |
|--|-------------------|
| - költségvetési évben esedékes kötelezettségek         | 53.306.898 Ft     |
| - költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 35.128.471.743 Ft |
| - kötelezettség jellegű sajátos elszámolások           | 1.433.408.511 Ft  |

A passzív időbeli elhatárolások összege 23.097.187.197 Ft, mely 6.226.878.673 Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Az állomány döntő részét a nyertes európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések alapján megítélt támogatási összegek képezik.

### **Vagyonkimutatás**

Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a vagyonkimutatást.

Az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat vagyont – költségvetési szervként – rendelet-tervezet 5. mellékletének a) táblázata mutatja be.

## **6. LAKÁSALAP 2022. ÉVI MÉRLEGE**

A Lakásalap 2022. évi mérlegét, a 2022. évi bevételek és kiadások alakulását a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

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

A felhasználás részletes szabályait Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Lakásrendelet) határozta meg. A Lakásrendelet 36. § (2) bekezdése szerint „A lakásalap adott évi felhasználásáról a

közgyűlés szociális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága javaslata alapján a közgyűlés évente a költségvetésről szóló önkormányzati rendeletben dönt.”

A fentieknek megfelelően a Lakásalap 2022. évi felosztásának céljai és irányelvei a költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően kerültek jóváhagyásra.

## **7. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSÁVAL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS**

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja értelmében a képviselő-testület a zárszámadás keretében elfogadja a költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását. Az önkormányzat az átutalt költségvetési támogatásokkal való elszámolási kötelezettségének az éves elemi költségvetési beszámoló megfelelő űrlapjainak kitöltésével tett eleget, melynek bemutatása a rendelet-tervezet 7. mellékletében szerepel.

A 2022. december 31-i elszámolás alapján az alábbi jogcímek tekintetében

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| - Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                               | -116.500 Ft                   |
| - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | - 7.266.050 Ft                |
| - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása  | - 19.446.500 Ft               |
| - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása   | -25.656.000 Ft                |
| - A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása | -27.000.000 Ft                |
| - Intézményi gyermekétkeztetés támogatása  | -38.021.940 Ft                |
| - Szünidei étkeztetés támogatása   | 376.485 Ft                    |
| - 2022. évi bérintézkedések támogatása   | -20.046.429 Ft                |
| - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása   | -55.082 Ft                    |
|  | <b><u>-137.232.016 Ft</u></b> |

költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.

## **8. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA**

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

Az e jogcímeken felmerült kiadások bemutatását a rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza.

## **9. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA**

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A tájékoztatást a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

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

A városfejlesztési feladatok között szerepel 2008. évtől kezdődően 12 éven át fizetendő bérleti díj, amely a Szemünk Fénye Program megvalósításához kapcsolódóan – a korszerűsítés során a város intézményeibe – beépítésre került fűtéstechnikai rendszerek bérbevételét jelenti.

A közműépítés feladatcsoporton belül Kecskemét kül- és belterületén megvalósítandó út-, járda- és parkoló, továbbá mélyépítési beruházásokkal, közművekkel kapcsolatos építési munkák tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése tárgyában megkötött keretszerződés fedezetét tartalmazza a melléklet.

A városüzemeltetési feladatok között jelenik meg az önkormányzat kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezés, egyéb útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának fedezetigénye. Az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, járdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, a közterületi zöldfelületek parkfenntartási, a játszóterek fenntartási, üzemeltetési munkáinak elvégzése, a köztisztaság és hulladékszállítás, a közvilágítás, a csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetése és a temetőfenntartás az önkormányzat legjelentősebb városüzemeltetési feladatait képezik.

Az önkormányzat a Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében 2020. január 1. és 2029. december 31. közötti időszakban történő ellátására közszolgáltatási szerződést kötött a Kecskemét Közlekedési Központ Kft.-vel (továbbiakban: KKK Kft.). Az önkormányzat, a helyi személyszállítási szolgáltatás 2020.-2029. évre vonatkozó ellentételezési igényét a KKK Kft. finanszírozási szerződésében foglalt ütemezésnek megfelelően biztosítja.

Az önkormányzat 2019. február 15. napján 10 éves együttműködési megállapodást kötött a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-vel, melyben vállalta a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő szálláshely típusú lakhatási igény kielégítésére alkalmas lakóhelyiségek tartós rendelkezésre állásának biztosítását. A Mercedes lakóegységek üzemeltetési kiadásainak fedezete ezen a soron beépítésre került.

Jelentős összeggel szerepelnek a sport feladatok területén jelentkező kiadások. Az önkormányzatnak – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában a helyben biztosítandó közfeladatok körében a helyi önkormányzat által ellátandó feladatként meghatározottakkal összhangban – kiemelkedően fontos feladata a sportoláshoz szükséges feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás. A kötelezettségvállalások közül kiemelendő a Hírös Sport Nonprofit Kft., valamint a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. feladatainak ellátása érdekében, a közszolgáltatások ellentételezésére közhasznú megállapodás alapján nyújtott önkormányzati támogatás összege.

Közművelődés feladatcsoportban szereplő előirányzatok jelentős részét olyan támogatások jelentik, amelyeket a város számára fontos tevékenységet folytató, vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezetek részére nyújt az önkormányzat alapító okiratban, együttműködési

megállapodásban, közművelődési megállapodásban foglaltak alapján. Főbb tételei Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány működéséhez való hozzájárulás, továbbá az önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft., a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása.

## **10. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA**

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja, valamint az Ávr. 28. § a-e) pontjai szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi mértékéről szóló részletes kimutatás az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepel.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése a tárgyévben összesen 24.534.000 Ft közvetett támogatást jelentett.

Az építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő külterületen és zártkertben található gazdasági épület, ha annak hasznos alapterülete nem haladja meg a 20 m<sup>2</sup>-t. A rendelet alapján a lakosság részére nyújtott közvetett támogatás összege 6.786.000 Ft.

A helyi iparüzési adóról szóló 54/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése értelmében adómentesség illeti meg egyrészt azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000.000 Ft-ot, másrészt azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek adóalapja nem haladja meg a 20.000.000 Ft-ot. A rendelet alapján a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás összege 25.834.000 Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb hányadát a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összegei alkotják, összesen 979.401.000 Ft értékben.

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 2.401.000 Ft, méltányossági törlés jogcímen.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi mértéke összesen 1.038.956.000 Ft.

## **11. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDÉSEI**

Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja alapján zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Ennek megfelelően az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő és egyéb részesedéseit – a részesedések aránya szerinti megbontásban – az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A tartós részesedések 2022. december 31-i nettó záró állománya 29.547.561.000 Ft volt. Az év során az önkormányzat részesedéseinek összege 814.306.695 Ft-tal növekedett az alábbi részesedés változások okán:

- Tőkeemelés:
  - A KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft. esetében törzstőke emelés történt, mely során a 555.400.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésével növekedett a törzstőke;
  - A Hírös Agóra Nonprofit Kft. törzstőkéje felemelésre került a Kortárs Művészeti Nonprofit Kft.-ben meglévő 100%-os, 46.567.000 Ft értékű önkormányzati üzletrész nem pénzbeli hozzájárulásként történő átvételével.
- Részesedés apportba adása:
  - A Kortárs Művészeti Nonprofit Kft. 3.000.000 Ft értékű részesedésének apportba adása a Hírös Agóra Nonprofit Kft. részére.
- Értékvesztés:
  - A Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap saját tőkéjének csökkenése miatt értékvesztés került elszámolásra 172.538.151 Ft értékben.
- Értékvesztés visszairása:
  - A Kecskemét Városfejlesztési Alap saját tőkéjének 2022. évi növekedése miatt az eddig elszámolt 387.877.846 Ft értékvesztés visszairásra került.

Az önkormányzat a tárgyidőszakban új gazdasági társaságot nem alapított, önkormányzati gazdasági társaság a tárgyidőszakban nem került megszüntetésre, beolvadás nem történt.

## **12. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LISTÁJA**

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve azok intézményegységeit, továbbá az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségeként megjelenő intézmények felsorolását – a 2022. december 31-én hatályos szervezeti és szerkezeti rendben – az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

### 13. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER, ELLENŐRZÉS

A belső ellenőrzésre vonatkozó előírásokat az Áht. 69. §-a fogalmazza meg. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a folyamatban résztvevők

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtják végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítik,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a jegyző felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Csoportja a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el a belső ellenőrzési feladatokat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését.

A csoport a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi.

Az éves ellenőrzési jelentésben részletesen bemutatásra kerülnek az Ellenőrzési Csoport és az intézményi belső ellenőrök által végzett ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai, a tevékenységük és eredményeik.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezetével együtt terjeszti elő. A nyilatkozatokat a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza.

**A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az indokolást nem kell közzétenni.**

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

**Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási rendelet-tervezet és határozat-tervezet elfogadására.**

**Kecskemét, 2023. május 15.**

  
**Szemereyné Pataki Klaudia**  
polgármester





## Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi mértékéről

| kedvezményezettje (csoportonként)   |  | jogcíme   | mértéke (%) | összege (E Ft) | adatok E Ft-ban |
|---|--|---|-------------|----------------|-----------------|
| <b>a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>  |  |   |             | 24 534         |                 |
| a.1.) Ellátottak térítési díjának elengedése  |  |   |             | 24 534         |                 |
|   |  | Étkeztetés  | 35,13       | 21 047         |                 |
|   |  | Házi segítségnyújtás  | 9,06        | 1 136          |                 |
|   |  | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  | 16,38       | 692            |                 |
|   |  | Fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel  | 44,77       | 1 659          |                 |
| a.2.) Ellátottak kártérítésének elengedése  |  |   |             | 0              |                 |
| <b>b) Lakosság részére lakásépítéshez, felújításához nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>         |  |   |             | 0              |                 |
| <b>c) Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege</b>  |  |   |             | 32 620         |                 |
| c.1.) Építményadónál biztosított  |  |   |             | 6 786          |                 |
| c.1.1.) kedvezmény  |  |   |             |                |                 |
| c.1.2.) mentesség   |  |   |             |                |                 |
|   |  | KM/IV Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önk. rendelete 4. § (1) bek. a), c) és d) pontja | 100         | 6 786          |                 |
| c.2.) Helyi iparüzési adónál biztosított  |  |   |             | 25 834         |                 |
| c.2.1.) kedvezmény  |  |   |             |                |                 |
| c.2.2.) mentesség   |  |   |             |                |                 |
|   |  | KM/IV Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparüzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) önk. rendelete 3. § (1) bekezdése         | 100         | 15 890         |                 |
|   |  | KM/IV Önkormányzata Közgyűlésének a helyi iparüzési adóról szóló 54/2003. (XII. 1.) önk. rendelete 3. § (2) bekezdése         | 100         | 9 944          |                 |
| <b>d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b> |  |   |             | 979 401        |                 |
| d.1.) kedvezmény  |  |   |             | 30 647         |                 |
|   |  | Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.   | 7           | 28 822         |                 |
|   |  | Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság  | 66          | 228            |                 |
|   |  | Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület  | 40,5        | 508            |                 |

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi mértékéről

| kezdve mélyeztetje (csoportonként)                                 |   | jogcíme | mértéke (%) | összege (E Ft) | adatok E Ft-ban |
|--|---|---------|-------------|----------------|-----------------|
| ERFO Közhasznú Nonprofit Kft.                                      | Kedvezményes bérlet: 853 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Csongrádi utca 26. szám alatti 148 m <sup>2</sup> alapterületű iroda, határozatlan időre, 91/2021. (X.21.) határozat alapján.  |         | 56          | 1 089          |                 |
| <i>d.2.) mentesség</i>   |   |         |             | 948 754        |                 |
| 1956 Magyar Nemzetörtség   | Ingyenes használatba adás: 184/A/3 rsz-ú 8,1 m <sup>2</sup> irodahelyiség, határozatlan időre 2014. május 1-től, 79/2014. (IV.24.) határozat alapján.   |         | 100         | 113            |                 |
| 56-os Baráti és Bajtársi Szövetség                                 | Ingyenes használatba adás: Batthyány u. 2., 184/A/3 hrsz., 27,5 m <sup>2</sup> iroda, határozatlan időre: 2014. május 1-től, 79/2014. (IV.24.) határozat alapján.   |         | 100         | 345            |                 |
| Amatőr Felhőt Színiárszert Kulturális Egyesület (Pótszék Társulat) | Ingyenes használatba adás: Kecskemét 503/1125 tulajdoni hanyadában lévő 4096 hrsz-ú ingatlan, 188,12 m <sup>2</sup> része 5 éves határozott időre, 2026.12.31-ig; valamint a Budapest utca 7. szám alatti, 4191 hrsz-ú ingatlan 54 m <sup>2</sup> terület, december 31-ig, de legfeljebb a közfeladat ellátásának időtartamára 143/2022. (VI. 16.) határozat alapján.                     |         | 100         | 1 455          |                 |
| Akikért a déli harang szól a Hunyadvárosban Egyesület              | Ingyenes használatba adás: 6398 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Daróczi köz 14. szám alatti, 2145 m <sup>2</sup> alapterületű ingatlan, határozatlan időre, 271/2017. (XII.14.) határozat alapján.  |         | 100         | 652            |                 |
| Bács-Kiskun Megyei Angol-Magyar Kisvállalkozási Alapítvány         | Ingyenes használatba adás: 2291/8 hrszú épület, természetben Kecskemét, Ipoly u. 1/A, határozatlan időre, 246/1992. KH. sz. határozat alapján. Felszámolási eljárás megszünt, 2022. szept. 13. napjával az ingatlan visszavettük.   |         | 100         | 6 974          |                 |
| Bács-Kiskun Megyei Polgárör Szervezetek Szövetsége                 | Ingyenes használatba adás: természetben, Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2. szám alatti 495/A/29 hrsz-ú, 17 m <sup>2</sup> alapterületű; a 495/A/30 hrsz-ú, 17 m <sup>2</sup> alapterületű; a 495/A/32 hrsz-ú 33 m <sup>2</sup> alapterületű irodahelyiségek, valamint a 495/C/1 hrsz-ú 8 m <sup>2</sup> alapterületű raktárhelyiség, határozatlan időre a 6/2015. (II.19.) határozat alapján. |         | 100         | 626            |                 |
| Bács-Kiskun Megyei Rendőrkapitányság                               | Ingyenes használatba adás: 20315/1 hrsz-ú, természetben Kecskemét-Hetényegyháza, Darányi u. 15. szám alatti 29 m <sup>2</sup> alapterületű irodahelyiség, határozatlan időre, 217/2014. (IX.4.) határozat alapján.  |         | 100         | 135            |                 |
| Bozso Gyűjtemény Alapítvány  | Ingyenes használatba adás: 914/1 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Klapka u. 34. szám alatti 2184 m <sup>2</sup> ingatlan, határozatlan időre: örökös szerződés alapján.  |         | 100         | 7 414          |                 |
| Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal                           | Ingyenes használatba adás: 1196/2 hrsz-ú, természetben, Kecskemét, Klapka u. 22. szám alatti 508 m <sup>2</sup> alapterületű ingatlanon található 90 m <sup>2</sup> alapterületű épület, határozatlan időre, 411/1994. (VII.4.) KH. sz. határozat alapján.  |         | 100         | 4 311          |                 |
| Dr. Nagyné Demján Kinga  | Ingyenes használatba adás: 10044 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Duna utca térségében található 500 m <sup>2</sup> terület (óvodai játszótér), határozatlan idejű, 658/2000. (XI.8.) határozat alapján.   |         | 100         | 131            |                 |
| Egészséges Elemődért Hit és Sport Alapítvány                       | Ingyenes használatba adás: 1849 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Mezei utca 34. sz. alatti ingatlan, határozott időre, 2022. december 31. napjáig.   |         | 100         | 7 952          |                 |

## Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi mértékéről

| kedvezményezettje (csoportonként)   |  | jogcíme  | mértéke (%) | összege (E Ft) | adatok E Ft-ban |
|---|--|--|-------------|----------------|-----------------|
| Európa Jövője Egyesület   |  | Ingyenes használatba adás: 3382 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kápolna utca 24. szám alatti, 758 m <sup>2</sup> alapterületű ingatlan, 2015. június 1. napjától határozatlan időre, 129/2015. (V.28.) határozat alapján.  | 100         | 2 128          |                 |
| Főplébániai Karitasz Alapítvány   |  | Ingyenes használatba adás: 1220 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Fecske utca 20. szám alatti, 1902 m <sup>2</sup> alapterületű ingatlan, határozatlan időre, 15/2022. (H.10.) határozat alapján.  | 100         | 8 670          |                 |
| Heténygyházi Fogathajtó és Hagyományörző Egyesület/<br>Egy Csepp Tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület |  | Ingyenes használatba adás: 20593 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Fenyő u. 1. szám alatti ingatlan, 6 ha 9346 m <sup>2</sup> alapterületű sporttelep határozatlan időre, 2014. július 1-től 149/2014. (VI.12.) határozat alapján, továbbá 3600 m <sup>2</sup> alapterületű sporttelep, határozatlan időre 84/2022. (V.19.) határozat alapján az Egy Csepp Tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére.   | 100         | 9 532          |                 |
| Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.                                       |  | Ingyenes használatba adás: 3341 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. szám alatti, 2723 m <sup>2</sup> nagyságú, kivett kultúrház megnevezésű, a 1730/A/1 hrsz-ú, Kecskemét, Batthyány utca 33-37. szám alatti, 154 m <sup>2</sup> nagyságú, üzlethelyiség megnevezésű, továbbá a 4014 hrsz-ú, Kecskemét, Kossuth tér 4. szám alatti, 1310 m <sup>2</sup> nagyságú, kivett kultúrház megnevezésű, valamint a parádi 090/17 hrsz-ú, Paradisföld, Sándorrét alatti, 4 ha 3764 m <sup>2</sup> nagyságú, legelő, erdő és kivett ifjúsági tábor megnevezésű ingatlanok, valamint a fenti ingatlanokhoz tartozó tárgyi eszközök 2015. június 1. napjától határozatlan időre, továbbá a 6146/1/A hrsz-ú ingatlanon létesített pavilon határozatlan időre, természetben Kecskemét, Kodály Zoltán tér, 1107/2021. (V.27.) PM határozattal. | 100         | 124 114        |                 |
| Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.                                       |  | Ingyenes használatba adás: 20457/2 hrsz-ú, (Héténygyházi Művelődési Ház) Kecskemét-Héténygyháza, Kossuth u. 83. sz. ingatlan, határozatlan időre, 137/2013. (V.30.) határozat alapján  | 100         | 10 551         |                 |
| Hírös Sport Nonprofit Kft.  |  | Ingyenes használatba adás: 2377 hrsz-ú, (Szabadidő park területe) 8905 m <sup>2</sup> alapterületű beépítetlen terület, a 10202/2 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Csabay Géza krt. 1/A szám alatti, a 133833 m <sup>2</sup> alapterületű Szektori Stadion és Messzi István Sportcsarnok, a 10206/A/2 hrsz-ú kazánház, 145 m <sup>2</sup> alapterületű ingatlan, határozatlan időre, 550/2001. (IX.12.) határozat alapján.  | 100         | 429 421        |                 |
| Hírös Sport Nonprofit Kft.  |  | Ingyenes használatba adás: Bobis Gyula Edzőcsarnok egy része, természetben Kecskemét, Csabay Géza krt. 1/A, 10202/2 hrsz-ú, 1038 m <sup>2</sup> terület, határozatlan időre, 13/2016.(II.18.) határozat alapján.   | 100         | 3 414          |                 |
| Hírös Sport Nonprofit Kft.  |  | Ingyenes használatba adás: a Belvárosi Zrínyi Általános Iskola Toth László Általános Iskolája, a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium, a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája, a Kecskeméti Corvin Mátyas Általános Iskola melletti Herman Ottó téren kialakításra került műfüves labdarúgó pályák, határozatlan időre, 127/2019. (VI.20.) határozat alapján.   | 100         | 3 564          |                 |
| Hírös Sport Nonprofit Kft.  |  | Ingyenes használatba adás: 21929/A hrsz-ú, természetben Kecskemét, Homokbánya területén található, 10010 m <sup>2</sup> alapterületű ingatlan, 2021. június 1. napjától határozatlan időre, 1149/2021. (VI.1.) PM határozat alapján.   | 100         | 11 406         |                 |

## Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi mértékéről

|  |   | adatok E Ft-ban |                |
|--|---|-----------------|----------------|
| kedvezményezettje (csoportonként)                      | jogcíme   | mértéke (%)     | összege (E Ft) |
| Kalocsa-Kecskemét Érseki Hatóság                       | Ingyenes használatba adás: földhasználati jog, 8246/7 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Mártírok útja, Assisi Szent Ferenc Kápolna, 1620 m <sup>2</sup> beépítetlen terület, határozott időre (99 évre), 260/2005. (IV.20.) határozat alapján.  | 100             | 585            |
| Kalocsa-Kecskeméti Érseki Hivatal                      | Ingyenes használatba adás: 3694/3 hrsz-ú ingatlan egy része, természetben Kecskemét, Szent Imre u. 9., határozott időre (90 évre) a 385/2001. (VI.20.) határozat alapján.   | 100             | 46 083         |
| Kalocsa-Kecskeméti Főgyűházmegye                       | Ingyenes használatba adás: 3675 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Teletki utca 1/A., 1560 m <sup>2</sup> alapterületű óvoda épülete, határozott időre: 2085. augusztus 31-ig, 45/2009. (II.26.) KH. sz. határozat alapján.  | 100             | 3 134          |
| Kalocsa-Kecskeméti Főgyűházmegye                       | Ingyenes használatba adás: 4126 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Bocskai utca 19. szám alatti 2676 m <sup>2</sup> alapterületű óvoda épülete, határozott időre: 2026. augusztus 31-ig, 12/2021. (VII.6.) határozat alapján.  | 100             | 50 246         |
| Kalocsa-Kecskeméti Főgyűházmegye                       | Ingyenes használatba adás: 7063 és 2170 hrsz-ú ingatlanok meghatározott területe, határozott időre: 2023. június 30-ig, 90/2022. (V.19.) határozat alapján.   | 100             | 463            |
| Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány   | Ingyenes használatba adás: Hírös Város Turisztikai Központ épületén belüli ingyenes elhelyezés, 209,54 m <sup>2</sup> alapító okirat szerint.   | 100             | 1 886          |
| Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.              | Ingyenes használatba adás: 853 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Csongrádi utca 26. szám alatti ingatlan egy része, használati megosztás szerint 1388 m <sup>2</sup> , határozatlan időre, 8/2013. (II.14.) határozat alapján.  | 100             | 7 204          |
| Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.   | Ingyenes használatba adás: 4518/1 hrsz-ú, 714 m <sup>2</sup> területű műhely, lakóház: 3890/1 hrsz-ú, 485 m <sup>2</sup> alapterületű épület: 3890/3 hrsz-ú, 503 m <sup>2</sup> területű lakóház: 3884/2 hrsz-ú, 2234 m <sup>2</sup> területű oktatási központ: 3891 hrsz-ú, 537 m <sup>2</sup> területű lakóház, határozatlan időre, 17/2012. (II.16.), 243/2012. (IX.20.) és 52/2013. (III.28.) határozatok alapján | 100             | 16 498         |
| Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.   | Ingyenes használatba adás: 3046 hrsz-ú, 5522 m <sup>2</sup> telephely, 497 hrsz-ú 314 m <sup>2</sup> műzeum, határozatlan időre, 138/2013. (V.30.) határozat alapján  | 100             | 12 012         |
| Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre           | Ingyenes használatba adás: 495/A/17 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Bajcsy Zs. u. 2. szám alatti ingatlanban 17 m <sup>2</sup> alapterületű iroda, határozatlan időre, 330/2013. (XII.19.) határozat alapján.   | 100             | 280            |
| Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Club | Ingyenes használatba adás: 495/A/13 hrsz-ú, 23 m <sup>2</sup> területű iroda, 495/B/1 hrsz-ú, 17 m <sup>2</sup> területű raktár, természetben Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2. sz. ingatlanban, határozatlan időre, 83/2014.(IV.24.) határozat alapján.  | 100             | 897            |
| Kecskeméti Református Egyházközség                     | Ingyenes használatba adás: 3824/7 hrsz-ú, 4 ha 7489 m <sup>2</sup> területű temető: 3694/4 hrsz-ú, 5821 m <sup>2</sup> területű temető, határozatlan időre, valamint a 3823/6 hrsz-ú, 1 ha 7263 m <sup>2</sup> területű temető, határozatlan időre, 82/2001. (III.7.) határozat alapján.  | 100             | 7 740          |
| Kecskeméti Református Egyházközség                     | Ingyenes használatba adás: 3924/1 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Munkácsy u. 6. sz. alatti, 570 m <sup>2</sup> alapterületű óvoda, határozatlan időre, 308/2007. (VI.28.) határozat alapján.   | 100             | 2 080          |

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi mértékéről

|   |   | adatok E Ft-ban |                |
|---|---|-----------------|----------------|
| kedvezményezettje (csoportonként)   | Jogcíme   | mértéke (%)     | összege (E Ft) |
| Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája                  | Ferenczy Ida Óvoda Mátis Kálmán Utcai Óvodájának tornaterme (heti 10 óra*24 hét)  | 100             | 655            |
| Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.   | Ingyenes használatba adás: 1127 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatti ingatlan 273 m <sup>2</sup> nagyságú területe, határozatlan időre. 485/2009. (XII.17.) határozat alapján.  | 100             | 9 148          |
| Kecskeméti Termoszar Hőszolgáltató Kft.   | Ingyenes használatba adás: 2192/14 hrsz-ú, természetben, Kecskemét, Kvarc utca 2. szám alatti található kazánhelyiség, határozatlan időre. 159/2018. (IX.13.) határozat alapján.  | 100             | 3 202          |
| Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.  | Ingyenes használatba adás: 1 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kossuth tér 1. szám alatti ingatlan 178 m <sup>2</sup> nagyságú épületrésze, határozatlan időre. 22/2022.(II.10.) határozat alapján.   | 100             | 7476           |
| Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány  | Ingyenes használatba adás: 8244 hrsz-ú; 23146 m <sup>2</sup> területű; 8246/5 hrsz-ú ingatlanból 6797 m <sup>2</sup> nagyságú terület; 8246/9 hrsz-ú, 1821 m <sup>2</sup> területű és a 8246/10 hrsz-ú, 6382 m <sup>2</sup> területű ingatlan, a Vadaspark egész területe az alapítvány megszűnéséig. 101/1993. (III.1.) KH. sz. határozat alapján. | 100             | 7 444          |
| Keresztény Nagy-Családos Egyesület  | Ingyenes használatba adás: 4191 hrsz ingatlanból 51 m <sup>2</sup> területű helyiség határozott időre 2022.december 31. napjáig. 141/2022. (VI.16.) határozat alapján.  | 100             | 777            |
| KIK-FOR Kft.  | Ingyenes használatba adás: 10981/1 hrsz-ú, 1 ha 4923 m <sup>2</sup> területű. Tó Hotel elnevezésű ingatlan, határozatlan időre. 113/2021. (X.21.) határozat alapján.  | 100             | 2 844          |
| Kisfiáért Közhasznú Egyesület   | Ingyenes használatba adás: 11515 hrsz-ú, 2434 m <sup>2</sup> kivett beépítetlen terület, határozatlan időre. 288/2012. (X.18.) határozat alapján.   | 100             | 155            |
| KTE-Utánpótlás Futball Klub Kiemelkedően Közhasznú Egyesület                                | Ingyenes használatba adás: 8350 hrsz-ú ingatlan 8000 m <sup>2</sup> nagyságú része, a 8353/3 hrsz-ú, 48165 m <sup>2</sup> területű, a 8353/4 hrsz-ú 2698 m <sup>2</sup> területű valamint a 8353/5 hrsz-ú 9857 m <sup>2</sup> területű ingatlanok 2019. április 1. napjától határozatlan időre. 43/2019. (III.28.) határozat alapján.               | 100             | 11 837         |
| Lira Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (DUETT Művészetoktatási Nonprofit Kft.) | Ingyenes használatba adás: 0377/3 hrsz-ú, a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiasz János Általános Iskolájának egy tanterme, zeneoktatás céljából, határozatlan időre. 223/2004. (IV.14.) és 152/2015.(VI.25.) határozatok alapján.   | 100             | 841            |
| Lira Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (DUETT Művészetoktatási Nonprofit Kft.) | Ingyenes használatba adás: 2079/1 hrsz-ú, a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolájának egy tanterme, zeneoktatás céljából határozatlan időre. 223/2004. (IV.14.) határozat alapján.  | 100             | 418            |
| Lira Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (DUETT Művészetoktatási Nonprofit Kft.) | Ingyenes használatba adás: 7063 hrsz-ú, a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola, valamint a 6323/1 hrsz-ú Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskolájának egy tanterme, zeneoktatás céljából, határozatlan időre. 381/2010. (IX.16.) határozat alapján.  | 100             | 1 733          |

## Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi mértékéről

| kedvezményezettje (csoportonként)  |   | jogcíme | mértéke (%) | adatok E Ft-ban<br>összege (E Ft) |
|--|---|---------|-------------|-----------------------------------|
| Lira Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (DUJET Művészetoktatási Nonprofit Kft.)            | Ingyenes használatba adás: 11748/4 hrsz-ú, a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolájának egy tanterme zeneoktatás céljából, határozatlan időre. 223/2004. (IV.14.) határozat alapján.   |         | 100         | 418                               |
| Magyar Állam   | Ingyenes használatba adás: Járási hivatal részére 4191 hrsz-ú, 2374 m <sup>2</sup> , természetben Kecskemét, Budai u. 7. sz. alatti ingatlan 2022. január 31. napjáig, 1176/A/3 hrsz-ú, 593 m <sup>2</sup> , Kecskemét, Rákóczi u. 5. sz. ingatlanban üzlethelyiség, határozatlan időre, 285/2012. (X.18.) határozat alapján                |         | 100         | 21 136                            |
| Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyvédsége  | Ingyenes földhasználat: 1180 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Mátyási u. 3. szám alatti 1380 m <sup>2</sup> alapterületű ingatlan határozott időre: (50 évre), a földhasználati megállapodás kelte: 2002.08.09., 371/2001. (VI.20.) határozat alapján.   |         | 100         | 4 817                             |
| Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja   | Ingyenes használatba adás: 3301 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Hoffmann J. u. 11. szám alatti 603 m <sup>2</sup> alapterületű ingatlan 3/4 része, határozatlan időre. 700/1993. (XII.20.) KH sz. határozat alapján.  |         | 100         | 1 593                             |
| Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezete  | Ingyenes használatba adás: 2163/A/7 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kávagy tér 5. szám alatti, 89 m <sup>2</sup> alapterületű ingatlan, határozatlan időre 79/2017. (IV.27.) határozat alapján.   |         | 100         | 142                               |
| Magyarországi Baptista Egyház Kecskeméti Gyülekezete   | Ingyenes használatba adás: 10576/218 hrsz-ú, 1190 m <sup>2</sup> kivett beépítetlen terület, határozatlan időre. 62/2012. (III.29.) határozat alapján.  |         | 100         | 337                               |
| Magyarországi Evangélikus Egyház   | Ingyenes használatba adás: 21921/4 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kvarc u. 2. szám alatti ingatlan 694,32 m <sup>2</sup> nagyságú ingatlanrésze és a hozzá tartozó külső terület, 451/2021.(III.01.) PM határozat alapján, valamint további 61,53 m <sup>2</sup> nagyságú ingatlanrész a 10/2021.(VII.8.) határozat alapján.               |         | 100         | 9 112                             |
| Magyarországi Nemetek Általános Művelődési Központja Mercedes-Benz Német Általános Iskola és Gimnázium | Ingyenes használatba adás: 21921/4 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kvarc utca 2. ingatlan egy része, 807,74 m <sup>2</sup> 2011.08.15.-től, 18/2011. (II.9.) határozat alapján, valamint 2038.06.30. napjáig kizárólagos használat összesen 5311,98 m <sup>2</sup> területre a 266/2017.(XII.14.) és 10/2021.(VII.08.) határozatok alapján. |         | 100         | 34 918                            |
| Matkói Szabadidő Sport Club  | Ingyenes használatba adás: 01315/14 hrsz-ú, 5350 m <sup>2</sup> területű sportpálya, határozatlan időre, szerződés kelte: 1996. szeptember 9.   |         | 100         | 661                               |
| Mimiszerelnökség   | Ingyenes használatba adás: 2291/7 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Jpoly u. 1/A. szám alatti ingatlan és 2291/9 hrsz-ú udvar cca. 2554 m <sup>2</sup> területű része, határozatlan időre, 260/2014. (XI.13.) határozat alapján.  |         | 100         | 13 512                            |
| Mozgássérült Ifjakért Alapítvány   | Ingyenes használatba adás: 3115 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Mária krt 1. szám alatti, 502 m <sup>2</sup> alapterületű orvosi rendelő, határozatlan időre. 130/2013. (V.30.) határozat alapján.  |         | 100         | 1 771                             |
| Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület   | Ingyenes használatba adás: 17/4/A/1 hrsz-ú, 53 m <sup>2</sup> kivett üzlet, határozott időre, 2022.12.31.napjáig, 252/2022.(X.13.) sz. határozat alapján.   |         | 100         | 901                               |

## Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi mértékéről

| kedvezményezettje (csoportonként)                                      |   | jogcíme | mértéke (%) | adatok E Ft-ban<br>összege (E Ft) |
|--|---|---------|-------------|-----------------------------------|
| Nyugdíjasok Klubjának Megyei Jogú Városi Szövetsége                    | Ingyenes használatba adás: 495/A/17 és 495/A/22 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky Endre krt. 2. szám alatti ingatlan iródai, határozott időre, 2022. augusztus 31. napjáig, 142/2022.(VI.16.) határozat alapján.                                    |         | 100         | 147                               |
| RÖPKE Kecskeméti Leány Röplabda Közhasznú Sport Egyesület              | Ingyenes használatba adás: Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola tornaterme heti két alkalommal 2 óra időtartamra, határozatlan időre, 261/2014. (XI.13.) határozat alapján.   |         | 100         | 1 256                             |
| Széchenyivárosért Egyesület  | Ingyenes használatba adás: 10576/279 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 1528 m <sup>2</sup> nagyságú része, határozatlan időre, 80/2015. (IV. 30.) határozat alapján.   |         | 100         | 609                               |
| Széchenyivárosért Egyesület  | Ingyenes használatba adás: 3791/31/A/1 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Nyíri út 63. fszt. 1. szám alatti ingatlan határozatlan időre, 7/2015. (II. 19.) határozat alapján.  |         | 100         | 835                               |
| Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság                              | Ingyenes használatba adás: 8355/1 hrsz-ú ingatlan 4 ha 9921 m <sup>2</sup> nagyságú része határozatlan időre, 114/2016. (V.26.) határozat alapján, valamint a 311.03 m <sup>2</sup> főző- és tárolókonyha határozatlan időre, 707/2020. (XI.26.) határozat alapján. |         | 100         | 25 615                            |
| Városi Szociális Közalapítvány Kecskemét                               | Ingyenes használatba adás: 495/A/9 hrsz-ú, 35 m <sup>2</sup> területű iroda és a 495/C/1 hrsz-ú, 51 m <sup>2</sup> területű raktárhelyiség, természetben Kecskemét, Bajcsy Zs. u. 2. sz. ingatlanban, határozatlan időre, 192/2016.(IX.22.) határozat alapján.      |         | 100         | 1 425                             |
| Wojtyła Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft.             | Ingyenes használatba adás: 212/5 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Egressy u 5/B. szám alatti ingatlan, határozott időre 2026. december 31. napjáig, 83/2021.(X.21.) határozat alapján.   |         | 100         | 1 002                             |
| <b>e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</b> |   |         |             |                                   |
| <i>e.1.) Egyéb nyújtott kedvezmény elengedése</i>                      |   |         |             |                                   |
| <i>e.2.) kölcsön elengedése</i>  |   |         |             |                                   |
| <b>KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                             |   |         |             | <b>1 038 956</b>                  |





## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája

| sorszám | Saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv | Saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szervhez hozzárendelt költségvetési szerv | Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatellátási hely | Költségvetési szerv megnevezése  |
|---------|---|---|--|--|
| A       | B   | C   | D  |  |
| 1       | 1   |   |  | <b>Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala</b>  |
| 2       | 2   |   |  | <b>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja</b>  |
| 3       |   |   | 2001   | Macskaticó Bölcsőde  |
| 4       |   |   | 2002   | Csipesirip Bölcsőde  |
| 5       |   |   | 2003   | Csengettyűs Bölcsőde   |
| 6       |   |   | 2004   | Pöttös Bölcsőde  |
| 7       |   |   | 2005   | Aranyhaj Bölcsőde  |
| 8       |   |   | 2006   | Pöttömke Bölcsőde  |
| 9       |   |   | 2007   | Pillangó Bölcsőde  |
| 10      |   |   | 2008   | Katica Bölcsőde  |
| 11      |   |   | 2009   | Fürtöcske Bölcsőde   |
| 12      |   | 21  |  | Alapellátás  |
| 13      |   | 22  |  | Egészségfejlesztési Iroda  |
| 14      |   | 23  |  | <b>Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza</b>  |
| 15      | 3   |   |  | <b>Ferenczy Ida Óvoda</b>  |
| 16      |   |   | 3001   | Mátis Kálmán Utcai Óvodája   |
| 17      |   |   | 3002   | Juhász Utcai Óvodája   |
| 18      |   |   | 3003   | Mesedomb Óvodája   |
| 19      |   |   | 3004   | Csigabiga Óvodája  |
| 20      |   |   | 3005   | Csongrádi Utcai Óvodája  |
| 21      |   |   | 3006   | Aranytulipán Óvodája   |
| 22      |   |   | 3007   | Hosszú Utcai Óvodája   |
| 23      |   |   | 3008   | Szent Miklós Utcai Óvodája   |
| 24      |   |   | 3009   | Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola   |
| 25      |   |   | 3010   | Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája   |
| 26      |   |   | 3011   | Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája  |
| 27      |   |   | 3012   | Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája   |
| 28      |   |   | 3013   | Kecskeméti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola   |
| 29      |   |   | 3014   | Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Damjanich János Általános Iskolája  |
| 30      |   |   | 3015   | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola  |
| 31      |   |   | 3016   | Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola  |
| 32      |   |   | 3017   | Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája   |
| 33      |   |   | 3018   | Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény |

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája

| sorszám | Saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv | Saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szervhez hozzárendelt költségvetési szerv | Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatellátási hely | Költségvetési szerv megnevezése   |
|---------|---|---|--|---|
|         | A   | B   | C  | D   |
| 34      |   |   | 3019   | Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Autizmus Centrum Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztő Iskolája és Fejlesztő Nevelési-Oktatást Végző Iskolája |
| 35      |   | 31  |  | <b>Corvina Óvoda</b>  |
| 36      |   |   | 3101   | Mártírok Úti Óvodája  |
| 37      |   |   | 3102   | Katonatelepi Óvodája  |
| 38      |   |   | 3103   | Matkói Óvodája  |
| 39      |   |   | 3104   | Ceglédi Úti Óvodája   |
| 40      |   |   | 3105   | Ferradalom Utcai Óvodája  |
| 41      |   |   | 3106   | Ijúsági Úti Óvodája   |
| 42      |   |   | 3107   | Kandó Kálmán Utcai Óvodája  |
| 43      |   |   | 3108   | Mikszáth Kálmán Körüti Óvodája  |
| 44      |   |   | 3109   | Nyitra Utcai Óvodája  |
| 45      |   |   | 3110   | Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola   |
| 46      |   |   | 3111   | Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiasz János Általános Iskolája   |
| 47      |   |   | 3112   | Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája  |
| 48      |   |   | 3113   | Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája   |
| 49      |   |   | 3114   | Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium   |
| 50      |   |   | 3115   | Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Technikum  |
| 51      |   |   | 3116   | Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum   |
| 52      |   |   | 3117   | Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum   |
| 53      |   |   | 3118   | Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikum   |
| 54      |   |   | 3119   | Kecskeméti Szakképzési Centrum Gróf Károlyi Sándor Technikum  |
| 55      |   |   | 3120   | Kecskeméti Szakképzési Centrum Fazekas István Szakiskola  |
| 56      |   |   | 3121   | Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Technikum  |
| 57      |   |   | 3122   | Kecskeméti Szakképzési Centrum Kollégium  |
| 58      |   | 32  |  | <b>Kálmán Lajos Óvoda</b>   |
| 59      |   |   | 3201   | Pöttömkerth Óvodája   |
| 60      |   |   | 3202   | Tündérkert Óvodája  |
| 61      |   |   | 3203   | Pajtás Utcai Óvodája  |
| 62      |   |   | 3204   | Kossuth Utcai Óvodája   |
| 63      |   |   | 3205   | Boróka Utcai Óvodája  |

## Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája

| sorszám | Saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv | Saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szervhez hozzárendelt költségvetési szerv | Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatellátási hely | Költségvetési szerv megnevezése  |
|---------|---|---|--|--|
|         | A   | B   | C  | D  |
| 64      |   |   | 3206   | Ménteleki Óvodája  |
| 65      |   |   | 3207   | Széchenyi Sétányi Óvodája  |
| 66      |   |   | 3208   | Juhar Utcai Óvodája  |
| 67      |   |   | 3209   | Lánchíd Utcai Óvodája  |
| 68      |   |   | 3210   | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  |
| 69      |   |   | 3211   | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolája   |
| 70      |   |   | 3212   | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ménteleki Általános Iskolája   |
| 71      |   |   | 3213   | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mórucz Zsigmond Általános Iskolája   |
| 72      |   |   | 3214   | Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola  |
| 73      |   |   | 3215   | Kecskeméti Katona József Gimnázium   |
| 74      |   |   | 3216   | Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium  |
| 75      |   |   | 3217   | Kecskeméti Bolyai János Gimnázium  |
| 76      |   |   | 3218   | Kecskeméti Németh László Gimnázium   |
| 77      |   |   | 3219   | Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Juhar Utcai Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskolája és Kollégiuma |
| 78      |   | 33  |  | <b>Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház</b>   |
| 79      | 4   |   |  | <b>Katona József Könyvtár</b>  |
| 80      | 5   |   |  | <b>Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház</b>  |
| 81      | 6   |   |  | <b>Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet</b>   |
| 82      |   | 61  |  | <b>Kecskeméti Városrendészet</b>   |
| 83      |   | 62  |  | <b>Ciróka Bábszínház</b>   |
| 84      |   | 63  |  | <b>Kecskeméti Katona József Múzeum</b>   |



**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZAT-TERVEZET**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
.../2023. (V. 25.) határozata**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása  
és a 2022. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 7291-1/2023. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2022. évre vonatkozó zárszámadási rendelet 4. mellékletének Alaptevékenység szabad maradványa/Elvonandó elnevezésű „I” oszlopában kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek.
- 2) Az intézményeknek a maradványukból az 1) pont szerint elvonásra kerülő összeget a 2022. évre vonatkozó zárszámadási rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül rendezniük kell.
- 3) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1) pont alapján keletkező összesen 309.887.632 Ft összeg az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében az Általános tartalék előirányzatára kerüljön átvezetésre.

**Határidő: értelemszerűen**

**Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester**



**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (V. 25.)  
önkormányzati rendelete**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és  
a 2022. évi maradvány megállapításáról**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.4.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83. § (8) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kecskeméti Közművelődési Kerekasztal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

E rendelet hatálya Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére (a továbbiakban: közgyűlés) és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

**2. A költségvetés főösszegei**

**2. §**

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:
1. költségvetési bevételek összege 39.969.810.571 Ft
  2. költségvetési kiadások összege 47.609.342.080 Ft
  3. költségvetési egyenleg összege -7.639.531.509 Ft, ezen belül az egyenleg
    - a) működési célú összege -551.326.409 Ft
    - b) felhalmozási célú összege -7.088.205.100 Ft
  4. finanszírozási kiadások összege 478.234.340 Ft
  5. éven belüli halmozott betét elhelyezés 16.000.000.000 Ft
  6. értékpapír vásárlása 2.996.710.000 Ft
  7. likvid hitel halmozott visszafizetése 662.088.580 Ft
  8. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.186.292.767 Ft
  9. kiadások összesen 68.932.667.767 Ft
  10. összesített egyenlege - 28.962.857.196 Ft, ezen belül a hiány
    - a) működési célú összege - 21.396.417.756 Ft
    - b) felhalmozási célú összege - 7.566.439.440 Ft
  11. költségvetési maradvány igénybevétele 21.243.243.468 Ft
  12. értékpapír beváltása 4.496.600.000 Ft
  13. éven belüli betét halmozott visszaváltása 16.000.000.000 Ft
  14. likvid hitel halmozott igénybevétele 662.088.580 Ft



15. államháztartáson belüli megelőlegezés összege 1.200.987.770 Ft
16. a bevételek összesen 83.572.730.389 Ft
17. a költségvetés összesített egyenlege 14.640.062.622 Ft

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

(3) Az önkormányzat 2022. évi összevont mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1. melléklet a) táblázata tartalmazza.

### **3. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása**

#### **3. §**

(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó adatokat a 2. melléklet a-c) táblázatai tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet d) táblázata tartalmazza.

(3) Az önkormányzat adósságállományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban a 2. melléklet e) táblázata tartalmazza.

### **4. Intézmények költségvetésének végrehajtása**

#### **4. §**

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóit a 3. melléklet a-c) táblázatai tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 3. melléklet d) táblázata tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet e) táblázata tartalmazza.

(4) Az intézmények irányító szervi támogatásának 2022. évi összege 13.629.428.438 Ft.

### **5. A 2022. évi maradvány és a maradványt terhelő elvonások megállapítása**

#### **5. §**

A közgyűlés az önkormányzat összevont 2022. évi maradványát, az intézmények 2022. évi felülvizsgált maradványából elvonásra kerülő összeget a 4. melléklet szerint állapítja meg.

### **6. Az önkormányzat és intézményei vagyonának adatai**

#### **6. §**

(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi vagyongkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi vagyongkimutatását költségvetési szervenként az 5. melléklet a) táblázata tartalmazza.

## **7. Lakásalap**

### **7. §**

A Lakásalap 2022. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

## **8. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás**

### **8. §**

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatásából származó forrással történő elszámolást a 7. melléklet tartalmazza.

## **9. Lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások**

### **9. §**

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2022. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.

## **10. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése**

### **10. §**

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. melléklet tartalmazza.

## **11. Belső kontrollrendszer**

### **11. §**

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatait a 10. melléklet tartalmazza.

## **12. Záró rendelkezések**

### **12. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)



7. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)