



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2023. május 25-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 23/2022. (XII.8.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Kezelési megjegyzés: **RENDELET-TERVEZET**

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:


Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Esélyteremtési Bizottság

.../2023. (V.22.) VPB. számú hat.
.../2023. (V.22.) JÜB. számú hat.
.../2023. (V.23.) EtB. számú hat.

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző

Tartalomjegyzék

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

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 23/2022. (XII.8.) önkormányzati rendelet módosítása	5
--	---

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése.....	6
1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása.....	6
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása.....	13
3. Hazai és európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	13
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	16
5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások.....	16
6. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások	18
7. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	19
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	26
III. Többéves kihatással járó döntések	41
IV. Kezességvállalás	41
V. Lakásalap	42

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet a) táblázat	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi bevételei
2. melléklet b) táblázat	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai
2. melléklet c) táblázat	Az általános és céltartalékok 2023. évi előirányzata
2. melléklet d) táblázat	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2. melléklet e) táblázat	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege – a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

3. melléklet a) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi bevételei költségvetési szervenként
3. melléklet b) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi kiadásai költségvetési szervenként
3. melléklet b1) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatonként
3. melléklet b2) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként
3. melléklet b3) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként
3. melléklet c1) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi beruházási előirányzatai beruházásonként
3. melléklet c2) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi felújítási előirányzatai felújításonként
3. melléklet d) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
3. melléklet e) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai
4. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
5. melléklet	Lakásalap 2023. évi mérlege

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

Esélyteremtési Bizottság határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 23/2022. (XII.8.) önkormányzati rendelet módosításának rendelet-tervezetéhez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra. A rendelet biztosítja a polgárok számára az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének tervezhetőségét, megismerhetőségét. A módosítás alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezeti fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás figyelemmel kísérésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2023. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

A rendeletnek környezeti hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletnek egészségi következménye nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

8. Indoklás közzététele

A 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 20. §-a alapján az indokolást közzé kell tenni.



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

8501-1/2023.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 23/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 23/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 2023. évi költségvetési rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza

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

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

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

Az adatok Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

I. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

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

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

1/a. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele és felhasználása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi maradványának összege 13.724.743.365 Ft. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében 14.690.755.536 Ft eredeti előirányzat szerepel, amely nagyrészt a hazai és az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek maradványait tartalmazza, a tervezett előirányzat a különbözet összegével csökkentésre kerül.

A 2022. évi maradvány összege az alábbiak szerint kerül elszámolásra:

Előző évi maradvány igénybevétele/ISPA/

- *Finanszírozási bevételek* 293.353

ISPA Közműfejlesztési tartalék

- *Tartalékok* 293.353

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 36.650.033

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

- *Dologi kiadások* - 461

- *Beruházások* - 1.706

Általános tartalék

- *Tartalékok* 36.652.200

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 1.735.963

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása /TOP/

- *Dologi kiadások* 1.735.963

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 805.800

Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten /TOP/

- *Személyi juttatások* 634.488

- *Dologi kiadások* 171.312

Előző évi maradvány igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 2.357.031

Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/

- *Személyi juttatások* - 1.144.568

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 148.793

- *Dologi kiadások* 10.207.259

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* - 2.498.750

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 4.058.117

Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	2.794.001
Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja	
- <i>Dologi kiadások</i>	889.001
- <i>Beruházások</i>	1.905.000
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	11.173.954
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	11.173.954
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	2.272.736
Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/	
- <i>Személyi juttatások</i>	780.000
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	101.400
- <i>Dologi kiadások</i>	1.322.078
Intézmények finanszírozása	
- <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	69.258
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	-134.388.926
Károly Róbert krt. II. ütemének megvalósítása /TOP/	
- <i>Dologi kiadások</i>	-131.620.326
- <i>Beruházások</i>	- 2.768.600
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	17.988.510
Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	
- <i>Dologi kiadások</i>	17.718.634
- <i>Beruházások</i>	269.876
Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/	
- <i>Beruházások</i>	-1
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	1
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	89.080.879
Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/	
- <i>Dologi kiadások</i>	19.805.758
- <i>Beruházások</i>	69.274.121
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	2.513.990
Széchenyi István Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/	
- <i>Dologi kiadások</i>	2.513.990
Széchenyi István Községi Ház komplex fejlesztése /TOP/	
- <i>Dologi kiadások (nem támogatott kiadások)</i>	534.010
- <i>Beruházások (nem támogatott kiadások)</i>	138.865.445
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	- 139.399.455

Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	25.398
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten /TOP/	
- <i>Dologi kiadások</i>	25.400
- <i>Felújítások</i>	- 2
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	110.970.478
Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása	
- <i>Dologi kiadások</i>	14.018.527
- <i>Beruházások</i>	96.951.951
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	580.164
Projekttek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások	
- <i>Felhalmozási célú támogatások</i>	580.164
A Kecskeméti Barényi Béla úthoz kapcsolódó közvilágítás kiépítése, valamint a Szent László körút felújítása projekt támogatás visszafizetése érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítás.	
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	213.832
Projekttek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások	
- <i>Felhalmozási célú támogatások</i>	213.832
A Mártírok úti járda felújítása projekt támogatás visszafizetése érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítás.	
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	64.612.122
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	64.612.122
Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések 2022. évi maradvány megelőlegezés visszapótlása.	
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	37.200
Játszótér fejlesztése a Kósafaluban /TOP/	
- <i>Dologi kiadások</i>	37.200
Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	960.000
Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/	
- <i>Dologi kiadások</i>	1.905.000
- <i>Beruházások</i>	4.445.000
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	-5.390.000

Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	3.328.390
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	3.328.390

A Zöld Busz Program 2023. évi kiadása az általános tartalékból megelőlegezésre került, így a 2022. év maradvány összege az általános tartalékba kerül átcsoportosításra.

Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	975.360
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	975.360

A Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás 2023. évre áthúzódó kiadásaira megelőlegezett összeg az általános tartalékba visszafizetésre kerül.

Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	5.917.767
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	5.917.767

A megszűnt „Kék-Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás zárási feladataihoz kapcsolódó 2022. évi 6.171.767 Ft bevétel a 2023. évi kiadásokra nyújt fedezetet, amely az általános tartalékból megelőlegezésre került, amely maradványból kerül visszafizetésre.

Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	- 16.371.779
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	
- <i>Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése</i>	- 16.371.779

Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	- 35.893.713
KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége	
- <i>Tartalékok (LAKÁSALAP)</i>	- 35.893.713

Bérlakás építési program	
- <i>Dologi kiadások</i>	802.725
- <i>Beruházások</i>	-103.209.753
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	102.407.028

Előző évi maradvány igénybevétele	
- <i>Finanszírozási bevételek</i>	-1.245.880.747
Általános tartalék	
- <i>Tartalékok</i>	-1.245.880.747

1/b. Intézmények előző évi maradványának elvonásához kapcsolódó módosítások

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása és a 2022. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS) tárgyú előterjesztés a közgyűlés napirendjén szerepel, a 2022. évi zárszámadási rendelet 4. mellékletének Alaptevékenység szabad maradványa/ Elvonandó oszlopaiban kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek. Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletében előző évi maradvány átvétele címén tervezhető előirányzat összege 309.887.632 Ft. Az intézmények

előző évi maradványának elvonása miatt keletkező forrás az általános tartalék előirányzatát növeli.

Intézmények előző évi maradványának elvonása	
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	309.887.632
Általános tartalék	
- Tartalékok	309.887.632

TÖBBLETBEVÉTEL

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
- Önkormányzatok működési támogatásai	1.153.074.675
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatása	
- Önkormányzatok működési támogatásai	272.505.186
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
- Önkormányzatok működési támogatásai	378.365.408
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai támogatása	
- Önkormányzatok működési támogatásai	-130.654.842
Települési önkormányzatok kulturális feladatai támogatása	
- Önkormányzatok működési támogatása	404.558.241
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
- Önkormányzatok működési támogatása	12.987.820
Intézmények finanszírozása	
- Irányító szervi támogatás folyósítása	1.059.872.133
Közművelődési, közgyűteményi, kulturális szervezetek támogatása	
- Működési célú támogatások	62.133.276
Általános tartalék	
- Tartalékok	1.470.281.210
Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartaléka	
- Tartalékok	- 501.450.131

A közgyűlés a 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásáról 2022. december 8-án döntött. Az állami támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzati adatszolgáltatás alapján – több jogcím esetében az ágazatokért felelős miniszterek döntését követően került sor, ezért vált szükségessé a bevételi előirányzatok módosítása az elemi költségvetésben szereplő előirányzatok szerint.

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosított a minimálbér és garantált bérminimum, a pedagógusok béérének 2023. január 1-jétől történő emelésének ellentételezése, valamint az energia-áremelkedés hatásainak enyhítésére is.

Azon jogcímeknél, ahol már a tervezéskor az intézmények 2023. évi költségvetésében biztosításra került a fedezet, a többlet támogatásból 968.831.079 Ft összeg az általános tartalékot növeli. Az energia-áremelkedés hatásának enyhítésére (központi költségvetésből) kapott támogatás lehetőséget biztosít az önkormányzat e célra meghatározott tartalék felhasználására.

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 73.192.409

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

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 28.973.000

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Nonprofit Kft. kérelmet nyújtott be a 10%-os bérfejlesztés végrehajtásához szükséges fedezetre, valamint a takarítási szolgáltatás emelkedett összegének biztosításához. A többletkiadásokhoz szükséges fedezet az általános tartalékból biztosításra kerül.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások* 95.000.000

- *Felhalmozási célú támogatások* 1.000.000

A város kulturális rendezvényeinek támogatására 96.000.000 Ft kerül jóváhagyásra, az alábbi rendezvényekre:

- Kecskeméti Népzenei Találkozó 4.000.000
- Kodály Művészeti Fesztivál 16.000.000
- Városi Gyermeknap 3.000.000
- Street Food-Street Art és Borsétány 19.000.000
- Jazz Főváros 8.000.000
- Hírös Hét Fesztivál 21.000.000
- „Városháza nyitás” programsorozat 25.000.000

Múzeumok Éjszakája rendezvény

- *Dologi kiadások* 2.500.000

Kecskeméten 2023-ban is több helyszínen megrendezésre kerül a Múzeumok Éjszakája. A rendezvény lebonyolításához 2.500.000 Ft kerül biztosításra az általános tartalékból.

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közműfejlesztés támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 14.767.197

A Szitakötő utcában tervezett szilárd burkolatú útépítés kivitelezése érdekében vissza nem térítendő támogatás nyújtására kerül sor, amelyhez szükséges előirányzat az általános tartalékból kerül biztosításra.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 913.383

Jelzőlámpás irányítást kap Kecskeméten a Kiskörösi út és a Könyves Kálmán körút kereszteződése. A csomópontfejlesztést és forgalomirányítást a Helvéciára vezető út felújítása és az amiatt várható forgalomművekedés is indokolja. A végleges szabályozási rend kialakításáig ideiglenes jelzőlámpa irányítja a forgalmat, emiatt ejektoros kút áthelyezése vált szükségessé, amelynek fedezete az általános tartalékból kerül biztosításra.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 381.000

A tavalyi évben megépült Károly Róbert körút drónnal történő lerepülésére és a térinformatikai rendszerbe történő illesztéséhez szükséges fedezet az általános tartalék terhére kerül biztosításra.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 3.227.060

A Főtéren a rendezvények kiszolgálásához 2 db elektromos szekrény telepítéséhez szükséges fedezet az általános tartalékból kerül biztosításra.

Általános tartalék

- *Tartalékok* 27.500.000

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41/A. § (2) bekezdése szerinti előrehozott adó tárgyevi részének végleges költségvetési bevételként történő elszámolása a megfizetés, illetve az ezzel egyidejűleg beküldött bevallás beérkezésének évével megegyező költségvetési évben történik. A 2019. évben befolyt előrehozott helyi adó 2023. évi iparüzési adóként történő elszámolása érdekében szükséges a fenti előirányzat biztosítása.

Bozsó Gyűjtemény Alapítvány

- *Működési célú támogatások* 7.500.000

A Bozsó Gyűjtemény kérelmet nyújtott be önkormányzati többlettámogatásra, amelyet egyrészt a 2023. évi bérfeljesztéssel illetve a megemelkedett energia árakkal indokolt. A kiemelkedő szakmai színvonalú szolgáltatás biztosítására tekintettel, az önkormányzat további 7.500.000 Ft támogatást nyújt fenti kiadásokra, melynek fedezete az általános tartalékból kerül biztosításra.

Nevelési és képzési hozzájárulás árva és félárva gyermekek részére

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 340.000

- *Dologi kiadások* 50.000

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* 2.610.000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az árva és félárva gyermekek részére biztosított nevelési és képzési hozzájárulásról szóló 18/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete hatályának meghosszabbítása tervezett, így a támogatás és annak járulékai biztosítása történik.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 5.000.000

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

Civil szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 12.000.000

A civil szervezetek által beadott kérelmek alapján 12.000.000 Ft többlettámogatás kerül biztosításra.

Egészséges Életmódotért Hit és Sport Alapítvány Biztos Kezdet

- *Működési célú támogatások* 3.000.000

Az alapítvány működéséhez kapcsolódó kiadásokhoz 3.000.000 Ft többlettámogatás kerül biztosításra.

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 277.954.049

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Állami támogatás megelőlegezése
- Államháztartáson belüli megelőlegezések 200.000.000

Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 200.000.000

Az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján amennyiben az állami támogatás összege nem nyújt fedezetet az adott havi tartozásokra, akkor a különbözetet a Magyar Államkincstár a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi, majd beszédési megbízást nyújt be annak érvényesítésére. A fenti elszámolási kötelezettséghez szükséges a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása.

Lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszköz
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 113.176.623

Útfejlesztések folytatása Kecskeméten
- Beruházások 113.176.623

A korábbi években – önkormányzati saját forrásból – végrehajtott útfejlesztések egy jelentős része érintette a lakossági önerőből kivitelezendő utakat, így az ebből származó befizetések lehetőséget biztosítanak további útfejlesztési beruházások megvalósításához, ehhez szükséges a fenti előirányzat módosítása.

3. Hazai és európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai

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

Margaréta buszforduló építése /TOP/
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5.284.167
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.781.733

Általános tartalék
- Tartalékok 10.065.900

A várható bevételnek megfelelően szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten /EFOP/
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 77.305.714
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7.590.491

Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások
- Működési célú támogatások 20.077.557

Általános tartalék
- Tartalékok 64.818.648

A projekt megvalósítási szakasza 2021. évben lezárult, melyet követően a projekt fenntartási feladatai valósulnak meg. A támogatás utolsó részleteinek várható beérkezése alapján szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.297.827

Általános tartalék
- Tartalékok 1.297.827

A várható bevételnek megfelelően szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése /TOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	620.941
Általános tartalék	
- Tartalékok	620.941

A várható bevételnek megfelelően szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	
"Social impact bond development for improved public service delivery"	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 17.181.085
Urban Innovative Action /ERFA/ 2.ütem	
"Social impact bond development for improved public service delivery"	
- Működési célú átvett pénzeszközök	16.464.787
Általános tartalék	
- Tartalékok	- 716.298

A projekt jelenlegi pénzügyi ütemezésére való tekintettel szükséges az előirányzat módosítás.

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

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

Kecskemét Megyei Jogú Város klímastratégiájának elkészítése /KEHOP/	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16.930.000
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.000.000
Általános tartalék	
- Tartalékok	19.930.000

A projekt megvalósítási szakasza 2021. évben lezárult. A záró elszámolás elfogadását követően a támogatás utolsó részletének beérkezése 2023. évben várható, melyre tekintettel szükségessé vált a bevételi előirányzat rendezése.

EUCF-A városokkal a városokért-Zöldenergia átállás	
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 25.200.000
EUCF-A városokkal a városokért-Zöldenergia átállás	
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25.200.000

A projekt bevételeinek elszámolása alapján szükséges az előirányzatok számviteli rendezése.

Déli Ipari Park közúti közlekedés fejlesztés előkészítése	
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	33.036.510
Déli Ipari Park közúti közlekedés fejlesztés előkészítése	
- Beruházások	33.036.510

Magyarország Kormánya a Kecskeméti Ipari Park fejlesztésével összefüggő közúti közlekedési infrastruktúra-beruházások előkészítéséhez szükséges források biztosításáról szóló 1527/2022.(XI.2.) Korm. határozatban döntött a Déli Ipari Park fejlesztésével összefüggő közúti közlekedési infrastruktúra-beruházások előkészítési feladatainak támogatásáról, ehhez kapcsolódóan szükséges a fenti előirányzat módosítás.

A hazai és az európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatainak átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításai az alábbiakban kerülnek bemutatásra.

KEHOP víziközmű szolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és

Ballószög településeken

- <i>Dologi kiadások</i>	282.488.032
- <i>Beruházások</i>	1.183.500.488
- <i>Felújítások</i>	- 1.367.203.090

Általános forgalmi adó befizetése

- <i>Dologi kiadások</i>	- 98.785.430
--------------------------	--------------

A projekt keretében megvalósítandó fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok ellátása érdekében szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Előző évi maradvány igénybevétele

- <i>Finanszírozási bevételek</i>	111.236.033
-----------------------------------	-------------

Modern Városok Program támogatása-Városháza felújítása

- <i>Dologi kiadások</i>	62.774.667
- <i>Beruházások</i>	26.593.324
- <i>Felújítások</i>	21.868.042

A Városháza felújítása projekt 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, ezért szükségessé vált a fenti előirányzat módosítás.

Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/

- <i>Dologi kiadások</i>	54.886.373
- <i>Beruházások</i>	- 54.886.373

A projekthez kapcsolódó beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötéséhez volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten /TOP/

- <i>Dologi kiadások</i>	808.246
- <i>Működési célú támogatások</i>	192.000
- <i>Személyi juttatások</i>	- 756.496
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	- 243.750

A projekt keretében megvalósítandó képzésekben résztvevők keresetpótló juttatásának kifizetése érdekében szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 2.040.000

Kulturális rendezvények támogatása

- Működési célú támogatások - 2.040.000

A Tavaszi Fesztivál rendezvény előkészítésében, lebonyolításában a Katona József Könyvtár, a Kecskeméti Katona József Múzeum, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, továbbá a Ciróka Bábszínház is részt vett, az intézmények részére 2.040.000 Ft a rendezvények költségeire átcsoportosításra kerül.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 100.000

Civil szervezetek támogatása

- Működési célú támogatások - 100.000

A Kálmán Lajos Óvoda részére 100.000 Ft átcsoportosításra kerül a 2023. február 17-én Kálmán Lajos tiszteletére megrendezésre kerülő népdaléneklési verseny költségeinek támogatására.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 633.350

Ifjúságpolitika, drogprevenció

- Működési célú támogatások - 633.350

A Katona József Könyvtár részére 633.350 Ft átcsoportosításra kerül a Célkeresztben a katedra – 5 részes előadásorozat megrendezése költségeinek támogatására.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 500.000

Választókerületi támogatási program

- Dologi kiadások - 500.000

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

5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- Személyi juttatások 466.920

- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 60.700

- Beruházások - 527.620

A TOP-6.9.2-15-KE1-2017-00001 azonosító számú „A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” című projekt kommunikációs koordinátori feladatainak ellátására vonatkozó munkaszerződés módosítása miatt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Településrendezés és térinformatikai kiadások

- Beruházások 480.000

- Dologi kiadások - 480.000

A térinformatikai rendszer folyamatos üzemeltetésére, karbantartására és fejlesztésére irányuló szerződés miatt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- Dologi kiadások 17.338.939

- Beruházások - 17.338.939

Az önkormányzat által megvalósítandó fejlesztések végrehajtásához, valamint az ezekhez kapcsolódó közüzemi- és igazgatási szolgáltatási díjak kifizetése érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Választókerületi támogatási program

- Felhalmozási célú támogatások	1.200.000
- Beruházások	510.000
- Működési célú támogatások	550.000
- Dologi kiadások	- 2.260.000

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

Közterületek fejlesztése

- Dologi kiadások	3.950.125
- Beruházások	18.292.928
- Felújítások	- 22.243.053

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

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Felhalmozási célú támogatások	670.000
- Működési célú támogatások	- 670.000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában áll a Szent Erzsébet Rózsakert a Nagyboldogasszony téren. A szakszerű gondozáshoz az önkormányzat támogatást biztosít. A támogatási szerződés keretén belül történik a gondozáshoz szükséges eszközök beszerzése, ennek érdekében vált szükségessé az előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- Dologi kiadások	823.363
- Beruházások	2.821.559
- Felújítások	- 3.644.922

A Halasi út – Batthyány utca – Árpád körút – Kossuth körút csomópontban 6 helyen gyalogátkelőhely akadálymentesítése érdekében szükséges az előirányzatok számviteli rendezése.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- Dologi kiadások	69.995.000
- Tartalékok	- 69.995.000

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- Dologi kiadások	67.204.000
- Tartalékok	- 67.204.000

A közfeladat ellátási szerződéshez kapcsolódó többletfeladatok elvégzéséhez szükséges fedezet a tartalék soron tervezett előirányzataból kerül biztosításra.

A parkgondozási és köztisztasági feladatok ellátásához a Városi Zöld Eszköz Kft. 5 db nagyteljesítményű önjáró fűnyíró, 1 db locsoló és kétkaros konténer szállító felépítménnyel szerelt tehergépjármű, 1 db kosaras gépjármű I, 1 db kosaras gépjármű II, 1 db cserefelépítményes rendszerű kommunális célgép téli adapterekkel, 1 db duplakabinos platós gépjármű, 1 db kétkaros konténerszállító felépítménnyel rendelkező tehergépjármű, 1 db hulladékgyűjtővel felszerelt gépjármű, 1 db gyommentesítő funkcióval használható gépjármű, 2 db 3 kefes seprőgép önfelszívó seprőberendezéssel, 1 db 2 kefes seprőgép önfelszívó seprő adapterrel, 1 db utcai-szoigálati gépjármű, 1 db önrakodós billenős tehergépkocsi, 2 db kisbusz,

1 db szárzúzó adapter beszerzésére vonatkozóan folytatott le közbeszerzési eljárást mindösszesen nettó 796.757.893,- Ft + ÁFA értékben, melyhez a forrást a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap biztosította. Az első kosaras gépjármű már leszállításra került, az eszközök nagyobb része várhatóan 2023. második felében, a maradék pedig 2024. elején érkezik. Az eszközök a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. használatába kerülnek.

Az útfenntartási feladatok ellátásához a Városi Útfenntartási Eszközök Kft. 2 db kotró rakodógép, 1 db útkarbantartó remixelő gép, 1 db vontatott gréder felépítmény, 2 db traktor 230 LE, 2 db 3 tengelyes billencs 6x4 hajtásképletű tehergépjármű, 1 db forgó-kotrógép gumikerekes 6t, 1 db padka henger, 1 db gumikerekes henger, 1 db vontatott gréder felépítmény, 1 db kisteherautó 3,5t billenőplátós, 1 db 4 tengelyes billencs 6x4 hajtásképletű tehergépjármű, 1 db autogréder, 1 db henger fémpalástos, 1 db forgó-kotrógép gumikerekes 12t mélyásó, rézsű, tuskókiszedő adapterrel, 2 db teherautó 3,5t dobozos, 1 db kisteherautó 3,5t darus fix plátós, 1 db önjáró festőgép beszerzését tervezi 2023. május elején indított közbeszerzési eljárás keretében, melyhez a forrást a Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap biztosítja. Az eszközök kisebbik része várhatóan 2023. második felében, a nagyobbik része pedig 2024. elején érkezik. Az eszközök a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. használatába kerülnek.

A Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. részére rendelkezésre bocsátott járművek és gépek, berendezések segítségével az önkormányzati városüzemeltetési feladatok megújult gépparkkal, hatékonyabban kerülhetnek ellátásra. Az eszközbeszerzések révén a városüzemeltetési feladatokra biztosított források hatékonyabban kerülnek felhasználásra, az új eszközparkkal jelentős mennyiségű alvállalkozói teljesítés kerül kivezetésre, így a rendelkezésre álló források hatékonyabb munkavégzést tesznek lehetővé.

6. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 113.840.026

Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 113.840.026

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

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 12.658.840

Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 12.658.840

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/C. §-a szerinti szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékre és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként

szerepelt, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására.

441.sz. főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös szakasz víziközmű kiváltás
- *Működési célú átvett pénzeszközök* 5.672.691

441.sz. főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös szakasz víziközmű kiváltás
- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* - 5.672.691

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

52. sz. főút négy nyomúsítás I. építési ütem víziközmű kiváltás
- *Működési célú átvett pénzeszközök* 13.665.655

52. sz. főút négy nyomúsítás I. építési ütem víziközmű kiváltás
- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* - 13.665.655

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

7. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása

A közgyűlés az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 2. melléklet c) táblázatában szereplő, elkülönítetten jóváhagyott az általános tartalék és céltartalékokkal való rendelkezési jogot – az általa meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

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

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Uszoda üzemeltetés támogatása
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 48.603.000

Sportszervezetek támogatása
- *Működési célú támogatások* 48.603.000

Az energiaárak emelkedése miatt a Kecskeméti Fürdő 2023. I. negyedévi működésének biztosítása érdekében a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot, amelyhez szükséges volt az előirányzat módosítás.

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Egyéb működési kiadások
- *Beruházások* 7.000.000

Intézmények finanszírozása
- *Irányító szervi támogatás folyósítása* - 7.000.000

A Modern Városok Program keretében megvalósult a Városháza felújítása, ehhez kapcsolódó bútor beszerzésekhez volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Tér-zene program Kecskeméten

- *Működési célú támogatások* 4.386

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- *Dologi kiadások* - 4.386

A támogatás fel nem használt összegének kifizetéséhez volt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Általános tartalék felhasználás**287.681.737****Megszűnt Kék-Víz Önkormányzati Társulás zárási feladatai**

- *Személyi juttatások* 3.006.638

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 351.775

- *Dologi kiadások* 323.322

- *Tartalékok* 2.236.032

Az előirányzat átcsoportosítás a 2022. december 31. napjával megszűnt „Kék-Víz” Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás zárási feladatainak elvégzéséhez, valamint a megszűnő társulás irattári anyagának átvételéhez, elhelyezéséhez, megőrzéséhez biztosította a fedezetet.

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közműfejlesztés támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 58.343.706

Az Irsai Olivér utcában, valamint a Harangvirág, a Csillagvirág, a Vörösbecy utcákban tervezett szilárd útburkolatú útépítés kivitelezése érdekében támogatási szerződést kötött az önkormányzat. A beruházások megvalósításához az Irsai Olivér utca vonatkozásában 27.481.473 Ft, a Harangvirág, a Csillagvirág, a Vörösbecy utcák tekintetében 30.862.233 Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtására került sor, amelyhez szükséges volt az előirányzat átcsoportosítás.

Víziközmű vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./

- *Tartalékok* - 53.337.994

A Víziközmű vagyon üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó áthúzódó kiadások, valamint a 2022. IV. negyedévi víz és szennyvíz havária jellegű feladatok számláinak elszámolása érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítása.

Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű fejlesztések

- *Dologi kiadások* 19.050.000

- *Beruházások* 63.007.395

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 64.612.122

Általános forgalmi adó befizetése

- *Dologi kiadások* - 17.445.273

Magyarország Kormánya a Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztésekről szóló 1578/2022. (XI. 28.) Korm. határozatban döntött Kecskemét déli iparterület ivóvízellátása kapacitásfejlesztéséhez szükséges előkészítési feladatok támogatásáról. A projekt megvalósítása érdekében volt szükséges az előirányzat biztosítása.

Intézmények finanszírozása

- *Intézmények finanszírozása* 518.163.896

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet alapján 2023. január 1-jétől a minimálbér 232.000 Ft-ra, a

garantált bérminimum 296.400 Ft-ra emelkedett. A szükséges fedezet 445.141.247 Ft beépítésre került az önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetésébe.

Az őrzés-védelem szolgáltatás díjai 15%-kal megemelésre kerültek 2023. január 1-jétől, így ezen kiadásokra 19.269.611 Ft többletfinanszírozás volt szükséges.

A takarítási szolgáltatásra vonatkozóan 2023. február 1-jétől új szerződés került megkötésre, az új szolgáltatási díjakkal számítva 53.753.038 Ft plusz fedezet biztosítása volt szükséges az intézmények részére.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások* 5.000.000

A Helyi Termék Ünnepe - Hungarikum Fesztivál 2023-ban öt napos fesztivállá bővül, a június 21-25. között megrendezésre kerülő esemény a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál társrendezvénye lesz. A rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a hungarikumokra és ezen belül is kiemelten a Magyar Népmesék című, Kecskeméten készülő szintén hungarikum rajzfilmsorozatra.

Zöld Busz Program

- *Dologi kiadások* 2.500.000

A Zöld Busz Program sikeres megvalósításához kapcsolódó szakmai oktatás kiadásainak fedezete érdekében szükséges volt az előirányzat átcsoportosítás.

Civili szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 9.200.000

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00421 azonosító számú „Hunyadvárosi Községi Ház komplex fejlesztése” című projekt eredményeként létrejött Kecskemét, Daróczi köz 14. szám alatti közösségi ház az Akikért a déli harang szól a Hunyadvárosban Egyesület ingyenes használatába került. Az üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátása érdekében 9.200.000 Ft működési célú támogatást nyújtott az önkormányzat.

Digitális Tudásközpont működési kiadásainak támogatása

- *Működési célú támogatások* 30.400.000

A Digitális Jólét Program a digitális ökoszisztéma egészét érintő összehangolt kormányzati program keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. között létrejött stratégiai együttműködési megállapodás alapján a projekt záró kifizetésének elfogadásától számított 5 évben kötelező a létrehozott tudásközpont fenntartása, valamint működtetése. A Digitális Tudásközpont üzemeltetési feladatainak ellátásával az önkormányzat a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítványt bízta meg, az ehhez szükséges 30.400.000 Ft működési célú támogatás az általános tartalék terhére került biztosításra.

Állami támogatás visszafizetés

- *Elvonások és befizetések* 40.000.000

A 2022. évi állami támogatások elszámolását követően visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melynek kifizetése érdekében szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Kecskemét Városfejlesztési Alap

- *Dologi kiadások* 7.112.000

A Kecskemét Városfejlesztési Alap működéséhez kapcsolódó megbízási szerződéshez szükséges fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Projektek elszámolásához, ellenőrzéshez kapcsolódó kiadások 23.087.012
- *Dologi kiadások*

Projektek elszámolásához, ellenőrzéshez kapcsolódó kiadások
- *Működési célú támogatások* - 2.500.000
- *Felhalmozási célú támogatások* - 2.500.000

Általános tartalék
- *Tartalékok* - 18.087.012

Hivatkozva a Magyar Államkincstártól érkezett EUTÁM/379-1/2023., valamint az EUTÁM/381-1/2023. iktatószámú fizetési felszólításokban foglaltakra, az elszámolt támogatások után a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001 azonosító számú „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen” című projekt vonatkozásában 12.629.710,-Ft összegű, valamint a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002 azonosító számú „Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán” című projekt kapcsán 10.457.302,-Ft összegű ügyleti kamat fizetése vált szükségessé a Magyar Államkincstár részére.

Az ügyleti kamat kifizetése érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Sportszervezetek támogatása 40.000.000
- *Működési célú támogatások*

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

Előző évi maradvány elszámolás (1/a. pontban részletezettek szerint) 1.169.661.497

Intézmények előző évi maradvány elvonása
(1/b. pontban részletezettek szerint) - 309.887.632

Állami támogatások többlet elszámolása (2. pontban részletezettek szerint) - 1.470.281.210

Új feladatok, pótelőirányzatok 277.954.049

Előrehozott adó miatti tartalék - 27.500.000

Európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzatának módosítása miatt (a 3. pontban részletezettek szerint) -98.263.476

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás 37.895.125

Intézmények finanszírozása 37.895.125
- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

Jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre, a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőre, pedagógus továbbképzés támogatására, gyakorlati képzésben résztvevő főiskolai hallgatók bérére, létszámbővítésekre és ezek járulékvonzataira 37.895.125 Ft került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe.

ISPA Közműfejlesztési tartalék felhasználás 27.298.666

ISPA Közműfejlesztési tartalék felhasználás 27.592.019
- *Felhalmozási célú támogatások*

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 247/2022. (XII.8.) határozatában a többi társulási taggal egyetértésben jóváhagyta, hogy Ballószög Nagyközség Önkormányzata a társaság által működtetett víziközművek fejlesztései és beruházásai végrehajtását szolgáló víziközmű bérleti díjakból megképzett összegből – a település zártkerti településrészén megvalósítani tervezett szennyvízhálózat kiépítése céljából – 27.592.019 Ft összeget felszabadítson. Ennek érdekében szükségessé vált a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Előző évi maradvány elszámolás (1/a. pontban részletezettek szerint)

- 293.353

Vis maior tartalék felhasználása

15.118.491

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

15.118.491

A Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvoda telephelyén a kazán folyamatos hibajelzést mutatott, majd leállt a működése is, folyamatos víznyomás csökkenés volt tapasztalható. A felmérés alapján a csőhálózat-rendszer elhasználódott, elkorrodálódott, ezért új csőhálózatot kellett kiépíteni. Az előirányzat átcsoportosítására az Ifjúság Úti Óvodában az új csőhálózat kialakítása érdekében került sor.

Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartaléka felhasználás

519.323.741

Margaréta Otthon fűtési rendszer kiegészítése

- *Dologi kiadások*

7.950.578

- *Beruházások*

854.768

A Margaréta Otthonban 2 darab hőszivattyú javítása, valamint további egy használati melegvíztároló berendezés telepítése vált szükségessé, amely kiadások fedezete érdekében az előirányzat biztosításra került.

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

9.068.264

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményi gyermekétkeztetési és szociális intézményekben étkeztetési feladatok ellátására 2020. évben közbeszerzési eljárást folytatott le, a nyertes szolgáltatóknak a konyhák működtetési feladatain túl, beruházási és fejlesztési feladatokat is előír a szerződés.

A szolgáltató fejlesztési feladatainak maradéktalan ellátása érdekében a Kecskemét, Kvarc utca 2. szám alatti Lestár Péter Oktatási Központ épületében található főzőkonyha hőszivattyú telepítéséhez szükséges fedezetet az önkormányzat biztosította az Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartalékából a Ferenczy Ida Óvoda részére.

Állami támogatás miatti átcsoportosítás (2. pontban részletezettek szerint)

501.450.131

Víziközmű vagyon üzemeltetése felhasználás

102.769.182

Víziközmű vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./

- *Beruházások*

8.424.000

- *Felújítások*

41.007.188

Általános tartalék

- *Tartalékok*

53.337.994

A Víziközmű vagyon üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó áthúzódó kiadások, valamint a 2022. IV. negyedévi víz és szennyvíz havária jellegű feladatok számláinak elszámolása érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítása.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 228.247.000
- *Felhalmozási célú támogatások* - 228.247.000

A Hírös Sport Nonprofit Kft. kölcsönszerződésében szereplő 2023. évi kamatfizetés fedezetének biztosítása érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Beruházások* 642.366
- *Dologi kiadások* - 642.366

A Széchenyi körút és a Bibó István utca kereszteződésében rendszeresen, nagy mennyiségben gyűlik össze a csapadékvíz, melynek megszüntetése érdekében volt szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

Települési Értéktár Bizottság működése

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 161.591
- *Dologi kiadások* - 161.591

A Kecskeméti Települési Értéktár népszerűsítése céljából kiadott 2023. évi falinaptárhoz kapcsolódó járulékos kiadások fedezetére volt szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

Civil szervezetek támogatása

- *Személyi juttatások* 23.410
- *Működési célú támogatások* - 23.410

A Kodály-év keretein belül megrendezésre kerülő KODÁLY 140 koncerthez kapcsolódó járulékos kiadások fedezetére volt szükséges az előirányzat átcsoportosítása.

Sportszervezetek támogatása

- *Személyi juttatások* 365.973
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 364.351
- *Dologi kiadások* - 1.622

Az önkormányzat Mercedes-Benz Gyár Sport Akadémia épületében rendezte meg a 2022. évben kiemelkedő eredményeket elért sportolók teljesítményének és az őket felkészítő sportszakemberek munkájának elismerése alkalmából tartandó ünnepséget, melynek finanszírozásához volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- *Beruházások* 11.829.124
- *Felújítások* - 11.829.124

A Városháza udvarából történő csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó kiadások fedezete biztosításához szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 2.025.000
- *Működési célú támogatások* - 2.025.000

A polgárőr egyesületek felhalmozási célra is szeretnék felhasználni az önkormányzati támogatás összegét, emiatt volt szükséges az átcsoportosítás.

Civil szervezetek támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 350.000
- *Működési célú támogatások* - 350.000

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felhalmozási célra is szeretné felhasználni az önkormányzati támogatás összegét, tekintettel arra, hogy Beregszászon, a háborús menekültellátásban résztvevő önkéntesek elhelyezéséhez, éjszakai pihenéséhez ágyak beszerzése vált szükségessé.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

- *Beruházások* 162.560

- *Dologi kiadások* - 162.560

A Vízmű utcai és Izsáki úti véderdőkben lakossági faültetéshez facsemete biztosítása érdekében volt szükséges az átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 3.042.920

- *Felújítások* - 3.042.920

4 kecskeméti helyszínen, egy árbócra szerelt kamera, illetve mérőműszer segítségével 3 napon keresztül gépkocsi és gyalogos forgalom számlálás biztosítása érdekében volt szükséges az átcsoportosítás.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Működési célú támogatások* 3.000.000

- *Dologi kiadások* - 3.000.000

A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány működési célú támogatásának biztosítása érdekében volt szükséges az átcsoportosítás.

Egyéb működési kiadások

- *Működési célú támogatások* 1.200.000

- *Dologi kiadások* - 1.200.000

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

Állami támogatás visszafizetés

- *Elvonások és befizetések* 14.950.000

- *Dologi kiadások* -14.950.000

A 2022. évi állami támogatások elszámolását követően visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, melynek kifizetése érdekében szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Ifjúságpolitika, drogprevenció

- *Felhalmozási célú támogatások* 1.200.000

- *Működési célú támogatások* -1.200.000

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. ezévi tevékenységében szerepel a városrészi ifjúsági közösségi terek és szolgáltatások tárgyi eszközeinek beszerzése és fejlesztése, a támogatási szerződés megkötése érdekében szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Egyéb működési kiadások

- *Személyi juttatások* 3.559.601

- *Dologi kiadások* - 3.559.601

A feladatellátáshoz kapcsolódó kiadások elszámolásához szükséges a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Választókerületi támogatási program

- Működési célú támogatások	4.300.000
- Felhalmozási célú támogatások	700.000
- Dologi kiadások	-5.000.000

A 12. számú Egyéni Választókerület Tanácsadó Testület által benyújtott kérelem alapján átcsoportosításra került az előirányzat a támogatási szerződések megkötése érdekében.

Általános forgalmi adó befizetése

- Beruházások	19.656.000
- Dologi kiadások	-19.656.000

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 projekt 2023. évre tervezett kiadásaihoz kapcsolódó Áfa fedezete érdekében szükségessé vált a fenti előirányzat számviteli rendezése.

Választókerületi támogatási program

- Működési célú támogatások	130.000
- Felhalmozási célú támogatások	- 130.000

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

Állami támogatás visszafizetés

-Működési célú támogatások	107.748
- Elvonások és befizetések	- 107.748

A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2022. évi elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek fedezete érdekében szükséges az előirányzatok számviteli rendezése.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2023. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre, a közfoglalkoztatáshoz szükséges önerőre, pedagógus továbbképzés támogatására, gyakorlati képzésben résztvevő főiskolai hallgatók bérére és ezek járulékvonzataira – a költségvetésében 25.979.575 Ft került beépítésre előirányzat módosításként.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet alapján 2023. január 1-től emelkedett a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a jogszabály szerint megállapított alapbér kötelező legkisebb összege, valamint a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak esetében a garantált bérminimum összege. A szükséges fedezet 445.141.247 Ft összegben beépítésre került az intézmények költségvetésébe.

Az őrzés-védelem szolgáltatás díjai 2023. január 1-jétől 15%-kal megemelésre kerültek, melyhez az érintett intézmények részére többlet támogatás került biztosításra 19.269.611 Ft összegben:

- <i>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</i>	6.307.718
- <i>Ferenczy Ida Óvoda</i>	754.094
- <i>Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház</i>	2.830.754
- <i>Intézmény-és Piacfenntartó Szervezet</i>	3.229.070
- <i>Polgármesteri Hivatal</i>	6.147.975

A takarítási szolgáltatásra vonatkozóan 2023. február 1-jétől új szerződés került megkötésre, az új szolgáltatási díjakkal számítva 53.753.038 Ft finanszírozás került beépítésre az intézmények költségvetésébe:

- <i>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</i>	21.649.074
- <i>Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza</i>	960.678
- <i>Ferenczy Ida Óvoda</i>	829.633
- <i>Kecskeméti Planetárium</i>	400.208
- <i>Katona József Könyvtár</i>	3.227.748
- <i>Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház</i>	16.860.468
- <i>Ciróka Bábszínház</i>	844.538
- <i>Intézmény-és Piacfenntartó Szervezet</i>	3.008.763
- <i>Polgármesteri Hivatal</i>	5.971.928

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 574/2022. (XII.16.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye harminckettő százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékre jogosult 2023. január 1-jétől. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, valamint az óvodák 2023. évi eredeti költségvetésében húsz százaléknak megfelelő ágazati szakmai pótlék szerepel, így az alábbi támogatások biztosítása szükséges:

- <i>Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága</i>	18.515.542
- <i>Ferenczy Ida Óvoda</i>	42.016.159
- <i>Corvina Óvoda</i>	37.597.259
- <i>Kálmán Lajos Óvoda</i>	48.131.943

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények 2023. évi bérfejlesztéséről szóló 4/2023. (II.16.) határozata alapján az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények bérfejlesztésben részesülnek, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Kecskeméti Városrendészet kivételével a 2023. évi cafeteria keret 125.000 Ft/fő összegben került megállapításra. Továbbá Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletével módosításra került a köztisztviselői illetményalapról szóló 24/2022. (XII.8.) önkormányzati rendelet, melyben az illetményalap 60.500 Ft-ban került meghatározásra. A bérfejlesztésre 388.131.373 Ft támogatás, a cafeteria összegének emelésére pedig 41.626.719 Ft fedezet kerül beépítésre az intézmények költségvetésébe.

A 2023. évi költségvetési rendelet Kulturális rendezvények támogatása előirányzata terhére az alábbi intézmények részesültek támogatásban a 2023. évi Kecskeméti Tavasz Fesztivál megrendezéséhez:

- <i>Katona József Könyvtár</i>	260.000
- <i>Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház</i>	800.000
- <i>Ciróka Bábszínház</i>	400.000

- *Kecskeméti Katona József Múzeum* 580.000

2023. január 1-jétől a költségvetési törvény Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű és kiegészítő támogatása jogcím szolgál a kulturális ágazatban foglalkoztatottak 20%-os bérfelzárkózásának fedezetéül. Az önkormányzatot megillető, szervezetenként megállapított összegek a kulturális feladatot ellátó költségvetési szervek költségvetésébe beépítésre kerülnek az alábbiak szerint:

- <i>Kecskeméti Planetárium</i>	1.539.209
- <i>Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház</i>	166.189.237
- <i>Ciróka Bábszínház</i>	23.980.589
- <i>Katona József Könyvtár</i>	91.867.940
- <i>Kecskeméti Katona József Múzeum</i>	53.276.163

Az intézmények 2022. évi maradványa

A közgyűlés 2023. május 25-i ülésére kerül benyújtásra az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2022. évi maradvány megállapításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet (a továbbiakban: zárszámadási rendelet-tervezet). A zárszámadási rendelet-tervezet 5. §-ában szereplő előző évi maradvány igénybevétele, illetve felhasználásának előirányzatai jelen rendelet-tervezet szerint kerülnek beépítésre az intézmények költségvetésébe.

Az intézmények 2022. évi maradványa 915.319.257

2022. évi maradványt terhelő elvonások összege -309.887.632

Az intézmények kötelezettséggel terhelt maradványának, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (továbbiakban: NEAK) kapott és a különféle pályázatokhoz kapcsolódó támogatásainak összege 605.431.625

melyből a

- <i>Működési célú maradvány</i>	161.216.970
- <i>Felhalmozási célú maradvány</i>	41.216.103
- <i>NEAK-tól kapott támogatás maradványa</i>	196.961.097
- <i>Pályázatokhoz kapcsolódóan kapott támogatások maradványa működésre</i>	133.840.368
- <i>Pályázatokhoz kapcsolódóan kapott támogatások maradványa felhalmozásra</i>	72.197.087

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Maradvány

Az intézmény 2022. évben képződött maradványának összege 48.405.788 Ft, mely teljes mértékben a népszámlálási feladatokhoz kapcsolódóan kötelezettségvállalással terhelt, az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- <i>Személyi juttatások</i>	18.985.022
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6.662.756
- <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	25.647.778

A 2022. évi népszámlálás lebonyolítása során az elszámolást követően 22.758.010 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. A fel nem használt támogatási összeg visszautalása érdekében saját hatáskörű előirányzat módosítás vált szükségessé:

- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	22.758.010
- <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	22.758.010

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

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

- <i>Személyi juttatások</i>	-2.149.993
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-279.499
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	-2.429.492

A fenti előirányzat átcsoportosítás a Foglalkoztatási paktum Kecskeméten /TOP/ projekt, valamint a Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/ projekt kiemelt előirányzatainak számviteli rendezéséhez szükséges.

A Polgármesteri Hivatal részére bérfejlesztésre többletfinanszírozás kerül biztosításra az alábbiak szerint:

- <i>Személyi juttatások</i>	130.000.000
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	17.000.000
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	147.000.000

A hivatal szakmai létszámának csökkentésére kerül sor, melyhez az alábbi előirányzatok rendezése szükséges:

- <i>Személyi juttatások</i>	-3.406.500
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-442.845
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	-3.849.345

Az intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása:

A hivatalban eszközbeszerzések, villamoshálózat fejlesztéshez kapcsolódó beruházás érdekében az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé:

- <i>Dologi kiadások</i>	- 33.567.441
- <i>Beruházások</i>	26.567.441
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	-7.000.000

A Polgármesteri Hivatal korábban megbízási szerződést kötött a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna stratégiai tervezéssel összefüggő a Versenyképességi Munkacsoport működéséhez kapcsolódó feladatok ellátása érdekében. A szerződés 6. számú módosítása után a megbízási díj összege 2023. március 1.- december 31. közötti időszakra vonatkozóan módosításra került, a fedezet biztosítása érdekében az előirányzatok közötti átcsoportosításra került sor:

- <i>Személyi juttatások</i>	540.000
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	63.180
- <i>Dologi kiadások</i>	- 603.180

A Polgármesteri Hivatalban a Városháza felújításához kapcsolódóan, az épület előtti főtéri kertrendezési munkálatok elvégzéséhez, kifizetéséhez kiadási előirányzatok átcsoportosítása szükséges.

- <i>Dologi kiadások</i>	- 676.656
- <i>Beruházások</i>	676.656

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Maradvány

Az intézmény 2022. évben képződött maradványának összege 91.222.100 Ft, melyből kötelezettségvállalással terhelt 46.827.117 Ft, továbbá a 44.394.983 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	10.597.044
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.733.544
- Dologi kiadások	26.496.529
- Beruházások	2.000.000
- Elvonások és befizetések	44.394.983
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91.222.100

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A Hetényegyházán épülő új Bölcsőde – Bóbita Bölcsőde – műszaki átadás-átvétele 2022. év végén megtörtént. A birtokba adás azonban csak 2023. évben valósult meg. A felmerült költségekhez a fedezet az intézmény részére biztosításra kerül az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások	4.328.565
- Irányító szervei támogatás	4.328.565

A Bóbita Bölcsőde megnyitásához szükséges eszközök beszerzéséhez az intézmény többlet támogatásban részesül:

- Dologi kiadások	1.127.333
- Beruházások	2.432.209
- Irányító szervei támogatás	3.559.542

A Margaréta Otthonban 2022. évben beszerelésre került 2 db levegő-víz rendszerű hőszivattyú, melyek éves karbantartására finanszírozás emelésére kerül sor:

- Dologi kiadások	5.029.200
- Irányító szervei támogatás	5.029.200

Az intézményben a központi irányításon 1 fő intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám megemelésére kerül sor, melyhez a fedezet biztosítása az alábbiak szerint valósul meg:

- Személyi juttatások	3.406.500
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442.845
- Irányító szervei támogatás	3.849.345

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- Személyi juttatások	-102.122
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-13.277
- Dologi kiadások	-784.438
- Beruházások	899.837

A beruházási kiadások előirányzata a következő beszerzések érdekében kerül megemelésre,

bölcsődék: mobil telefon, redőnyök, Levendula Otthon: ágyasztalok, pedikúr eszközök, központi irányítás: átemelő szivattyúk, karbantartáshoz lombseprők, vezetékes telefonkészülékek, szociális ágazat: szelektív hulladékgyűjtők, kerékpárzárak, mobil telefonok, nővérhívó készülékek.

Az intézmény részt vesz a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által szervezett megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása programban, amelyben a kiválasztásra kerülő munkavállalók bérfizetésének biztosításához az alábbi előirányzat átcsoportosítások szükségesek:

- Személyi juttatások 11.605.175
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -11.605.175

A megváltozott munkaképességű személyek létszáma 2023. május 26-tól 6 fővel megemelkedik.

Egészségfejlesztési Iroda

Maradvány

Az intézménynek nem képződött maradványa 2022. évben.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- Beruházások 23.280
- Felújítások -23.280

A felújítási kiadások előirányzatának megemelése számítógép felújítása miatt szükséges.

Alapellátás

Maradvány

Az Alapellátás 2022. évben képződött maradványának összege 196.961.097 Ft – mely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt – az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások 9.581.574
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.245.605
- Dologi kiadások 182.238.929
- Beruházások 3.894.989
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 196.961.097

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az önkormányzat – az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága/Alapellátáson keresztül – látja el a város, valamint a környező települések felnőtt és gyermek háziorvosi ügyeletét. A kecskeméti ügyeleti rendszer állami átszervezése várhatóan későbbi időpontban valósul meg, ezért a feladat ellátásához szükséges fedezet biztosításra kerül:

- Személyi juttatások 8.857.860
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.144.939
- Dologi kiadások 39.066.438
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31.249.340
- Egyéb bevételek 7.265

- *Irányító szervei támogatás* 17.812.632

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

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

- *Dologi kiadások* -8.595.414
- *Beruházások* 8.595.414

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése a Czollner téri gyermekorvosi praxisnál: telefonkészülék beszerzése, védőnői szolgálatnál: vércukormérő, pendrive, bútorok, nyomtató, monitor, postaláda, csecsemő hosszmérő, fogászati röntgennél: röntgen gép, anyatejgyűjtő állomás: sterilizáló berendezés, olajradiátor beszerzése miatt szükséges.

Öszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Maradvány

Az intézmény 2022. évben képződött maradványának összege 4.651.549 Ft, mely az alábbiak szerint kerül beépítésre a költségvetésébe:

- *Elvonások és befizetések* 4.651.549
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* 4.651.549

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2022. évben képződött maradványának összege 22.921.449 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 9.092.353 Ft, továbbá a 13.829.096 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- *Személyi juttatások* 280.000
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 18.200
- *Dologi kiadások* 8.639.590
- *Beruházások* 154.563
- *Elvonások és befizetések* 13.829.096
- *Előző év költségvetési maradványának igénybevétele* 22.921.449

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

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

- *Beruházások* 9.068.264
- *Irányító szervei támogatás* 9.068.264

A 2023. évi költségvetési rendelet Választókerületi támogatási program előirányzata terhére – az Aranytulipán Óvoda részére technikai eszközök beszerzésére, valamint a Csigabiga Óvoda eszközbeszerzéséhez – 500.000 Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- <i>Beruházások</i>	500.000
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	500.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 687.500 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- <i>Személyi juttatások</i>	645.540
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	41.960
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	687.500

Az intézmény az óvodai telephelyeken mindennapos udvari feladatok ellátásához a megváltozott munkaképességű munkavállalói létszám 0,5 fővel történő emelését kezdeményezte 2023. május 26-tól, a munkabérek kifizetéséhez az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

- <i>Személyi juttatások</i>	1.185.600
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-1.185.600

Corvina Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2022. évben képződött maradványának összege 15.421.310 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 1.423.740 Ft, továbbá a 13.997.570 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- <i>Személyi juttatások</i>	564.475
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	219.050
- <i>Dologi kiadások</i>	640.215
- <i>Elvonások és befizetések</i>	13.997.570
- <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	15.421.310

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvoda telephelyén a kazán működése leállt, a csőhálózat rendszer elhasználódása miatt víznyomás csökkenés volt tapasztalható. Új csőhálózat kiépítése érdekében az alábbi előirányzat módosítására került sor.

- <i>Dologi kiadások</i>	15.118.491
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	15.118.491

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény az udvarok, járdák napi takarításához, kert gondozásához megváltozott munkaképességű személyeket tervez alkalmazni, 3 főt részmunkaidőben. A munkavállalók bérfizetésének biztosításához az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges:

- <i>Személyi juttatások</i>	3.556.800
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-3.556.800

A Katonatelepi Óvodában tönkrement gázkazán cseréje miatt új gázkazán beszerzéséhez és az ehhez tartozó gépészeti rendszer kivitelezéséhez az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte az intézmény:

- <i>Dologi kiadások</i>	-2.485.708
- <i>Beruházások</i>	2.485.708

Kálmán Lajos Óvoda

Maradvány

Az intézmény 2022. évben képződött maradványának összege 13.841.473 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 3.360.477 Ft, továbbá a 10.480.996 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- <i>Személyi juttatások</i>	210.000
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	13.650
- <i>Dologi kiadások</i>	3.136.827
- <i>Elvonások és befizetések</i>	10.480.996
- <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	13.841.473

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

2023. évi költségvetési rendelet Civil szervezetek támogatása előirányzata terhére – Kálmán Lajos tiszteletére megrendezésre kerülő népdaléneklési verseny költségeihez – 100.000 Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- <i>Dologi kiadások</i>	100.000
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	100.000

Az intézmény az óvodai telephelyeken mindennapos udvari feladatok ellátásához a megváltozott munkaképességű munkavállalói létszám 2,25 fővel történő emelését kezdeményezte 2023. május 26-tól. A rehabilitációs hozzájárulás csökkenése azonban nem fedezi teljes egészében a munkavállalók bérét, így többlettámogatás szükséges az alábbiak szerint:

- <i>Személyi juttatások</i>	2.039.844
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	2.039.844

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 220.833 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- <i>Személyi juttatások</i>	207.355
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	13.478
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	220.833

Az intézmény az óvodai telephelyeken mindennapos udvari feladatok ellátásához a megváltozott munkaképességű munkavállalói létszám 2,25 fővel történő emelését kezdeményezte 2023. május 26-tól. A munkavállalói bérek kifizetéséhez – a többlettámogatás mellett – átcsoportosítás is szükséges az alábbiak szerint:

- <i>Személyi juttatások</i>	4.184.556
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-4.184.556

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Maradvány

Az intézmény 2022. évben képződött maradványának összege 8.456.921 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 2.891.602 Ft, továbbá az 5.565.319 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	523.511
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77.195
- Dologi kiadások	2.290.896
- Elvonások és befizetések	5.565.319
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8.456.921

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 8.634.856 Ft célfeladatra – mosdók felújítására – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- Dologi kiadások	8.634.856
- Irányító szervei támogatás	8.634.856

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Katona József Könyvtár

Maradvány

Az intézmény 2022. évi maradványának összege 38.536.559 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 35.908.153 Ft, továbbá a 2.628.406 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	12.345.790
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.686.224
- Dologi kiadások	13.827.678
- Beruházások	7.048.461
- Elvonások és befizetések	2.628.406
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38.536.559

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az intézmény 633.500 Ft támogatásban részesült a Célkeresztben a katedra – 5 részes előadássorozat megrendezéséhez:

- Személyi juttatások	50.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.850
- Dologi kiadások	577.500
- Irányító szervei támogatás	633.350

A könyvtár épületében az internet megfelelő működéséhez a WIFI hálózat korszerűsítése vált szükségessé, melyhez 1.327.404 Ft támogatás kerül biztosításra:

- Dologi kiadások	1.327.404
- Irányító szervei támogatás	1.327.404

A Hetényegyházi Fiókkönyvtárban lévő gázkazán javítási költségeire biztosított támogatás az alábbiak alapján épül be az intézmény költségvetésébe:

- <i>Dologi kiadások</i>	785.470
- <i>Irányító szervi támogatás</i>	785.470

A Petőfivárosi Fiókkönyvtár egy 4 órás státusszal egészül ki, elsősorban a városrészi lakosság részére a közkönyvtári és iskolai könyvtári feladatok ellátására. A szakmai létszám bővítéséhez az alábbi előirányzatok kerülnek módosításra:

- <i>Személyi juttatások</i>	1.374.228
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	185.974
- <i>Irányító szervi támogatás</i>	1.560.202

Az intézményvezető székelyföldi szakmai útjához kapcsolódó üzemanyagköltség biztosítására az alábbiak szerint kerül sor:

- <i>Dologi kiadások</i>	41.646
- <i>Irányító szervi támogatás</i>	41.646

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Magyar Kultúraért Alapítványtól érkezett támogatás „A Forrás – szépirodalmi, szociográfiai és művészeti folyóirat működésének támogatása” elnevezésű projekt megvalósítására az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- <i>Személyi juttatások</i>	1.600.000
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	142.740
- <i>Dologi kiadások</i>	3.257.260
- <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	5.000.000

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

Maradvány

Az intézmény 2022. évben képződött maradványának összege 103.915.554 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 27.687.823 Ft, továbbá a 76.227.731 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- <i>Személyi juttatások</i>	12.650.830
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1.454.288
- <i>Dologi kiadások</i>	13.582.705
- <i>Elvonások és befizetések</i>	76.227.731
- <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	103.915.554

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- <i>Dologi kiadások</i>	- 1.044.950
- <i>Beruházások</i>	1.044.950

A beruházási kiadások előirányzata tűzhelyek, notebook, nyomtató, irodai székek, páratlanító és gőzfallomás beszerzése érdekében került megemelésre.

Ciróka Bábszínház

Maradvány

Az intézmény 2022. évben képződött maradványának összege 6.912.996 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 6.562.574 Ft, továbbá 350.422 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	4.032.660
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	864.414
- Dologi kiadások	1.665.500
- Elvonások és befizetések	350.422
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6.912.996

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az intézmény a 10. Színházi Olimpia keretein belül megbízást kapott a Bábművészeti Világtalálkozó Figurák Háza és Határtalanul magyar című programelemek megtervezésére, megszervezésére, megrendezésére és lebonyolítására. A megállapodás alapján a feladat megvalósításához meghatározott összegre a Ciróka Bábszínház számla ellenében jogosult, melynek bevétele nem szerepel az intézmény eredeti költségvetésében, ezért az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé:

- Személyi juttatások	1.715.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522.950
- Dologi kiadások	13.757.837
- Egyéb működési bevételek	12.595.108
- ÁFA bevételek	3.400.679

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

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

- Dologi kiadások	- 500.000
- Beruházások	500.000

A beruházási kiadások előirányzata ventilátor, monitor, íróasztal beszerzése érdekében került megemelésre.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Maradvány

Az intézmény 2022. évi maradványának összege 212.400.497 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 209.531.258 Ft, továbbá a 2.869.239 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	31.037.666
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.975.961
- Dologi kiadások	67.307.465
- Beruházások	82.164.507
- Felújítások	22.045.659
- Elvonások és befizetések	2.869.239
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	212.400.497

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az intézmény által megtervezett éves működési bevétel teljesítése közel 100%, a folyamatban lévő és újonnan aláírt szerződések miatt. További jelentős bevétel várható a teljes felületű feltárás, régészeti megfigyelés, illetve bontómunka elvégzésével, az 53. számú főút Soltvadkert elkerülő szakasz (I. ütem) elnevezésű nagyberuházáshoz, a Soroksár-Kelebia (országhatár) vasútvonal fejlesztéséhez kapcsolódó beszerzés elnevezésű kiemelt nagyberuházáshoz, továbbá Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába elnevezésű építési beruházáshoz, illetve az év első hónapjaiban kötött egyéb szolgáltatási szerződések szerint. A teljesített bevétel alapján, valamint a szerződésekben foglalt feladatok megvalósítása érdekében az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- Személyi juttatások	18.061.922
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.312.093
- Dologi kiadások	112.032.586
- Beruházások	9.658.750
- Felújítások	118.043.649
- Egyéb működési bevételek	204.810.236
- ÁFA bevételek	55.298.764

A felhalmozási kiadások előirányzata a Cifrapalotában beépítésre kerülő lift kiegészítő munkáihoz, illetve a Cifrapalota ablakainak felújításához szükséges fedezet biztosítása miatt kerül megemelésre.

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Népi Iparművészeti Gyűjteményben tavaszi időszakhoz kapcsolódó programok szervezéséhez 1.410.000 Ft támogatásban részesül az intézmény:

- Dologi kiadások	1.410.000
- Irányító szervei támogatás	1.410.000

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Maradvány

Az intézmény 2022. évben képződött maradványának összege 90.306.726 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 15.485.039 Ft, továbbá a 74.821.687 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	7.212.257
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.268.387
- Dologi kiadások	6.004.395
- Elvonások és befizetések	74.821.687
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90.306.726

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének alapján 8.223.250 Ft – a Piacsarnokba mobil klímák vásárlására és beüzemelésére – beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe:

- Beruházások	8.223.250
- Irányító szervei támogatás	8.223.250

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény a működéséhez szükséges tárgyi eszközök, laptop, laminológép, kézszáritók beszerzése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- Dologi kiadások	-1.000.000
- Beruházások	1.000.000

Kecskeméti Városrendészet

Maradvány

Az intézmény 2022. évben képződött maradványának összege 61.365.238 Ft, melyből a kötelezettségvállalással terhelt 1.294.604 Ft, továbbá a 60.070.634 Ft összegű szabad maradványa az alábbiak szerint kerül felhasználásra:

- Személyi juttatások	902.093
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	392.511
- Elvonások és befizetések	60.070.634
- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61.365.238

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az általános tartalékba helyezett szabad maradványok összegéből az intézmény kérésének megfelelően 20.000.000 Ft – az átlagon felüli munkavégzés teljesítmény alapján történő elismerésére – az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- Személyi juttatások	17.699.115
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.300.885
- Irányító szervei támogatás	20.000.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 210.018 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- Személyi juttatások	197.200
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.818
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210.018

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Szakmai létszámok:

- Polgármesteri Hivatal szakmai létszámának 1 fővel történő csökkentésére kerül sor 2023. május 26-tól.
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága szakmai létszámának (Csodabogár Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézményében konyhai kisegítő létszám) 0,5 fővel történő csökkentése szükséges 2023. május 26-tól.
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (Alapellátás) szakmai létszámának 3 fővel történő növelése szükséges 2023. május 26-tól.

- Ferenczy Ida Óvoda szakmai létszámának 4 fővel történő csökkentése szükséges 2023. július 1-től a Szent Miklós Utcai Óvoda feladatellátási hely, valamint a hozzá kapcsolódó státuszok felmenő rendszerben való megszüntetése miatt.
- Ferenczy Ida Óvoda szakmai létszámának 1 fővel történő megemelése szükséges 2023. szeptember 1-től a sajátos nevelési igényű gyermekek saját munkavállalóival történő ellátásához, fejlesztéséhez.
- Corvina Óvoda szakmai létszámának 1 fővel történő megemelése szükséges 2023. szeptember 1-től a sajátos nevelési igényű gyermekek saját munkavállalóival történő ellátásához, fejlesztéséhez.
- Kálmán Lajos Óvoda szakmai létszámának 4 fővel történő megemelése szükséges 2023. július 1-től a Ferenczy Ida Óvoda Szent Miklós Utcai Óvoda feladatellátási hely, valamint a hozzá kapcsolódó státuszok felmenő rendszerben való megszüntetése miatt.
- Kálmán Lajos Óvoda szakmai létszámának 1 fővel történő megemelése szükséges 2023. szeptember 1-től a sajátos nevelési igényű gyermekek saját munkavállalóival történő ellátásához, fejlesztéséhez.
- Katona József Könyvtár szakmai létszámának 0,5 fővel történő megemelésére 2023. május 26-tól kerül sor.

Intézményüzemeltetési létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményüzemeltetési létszám (Csodabogár Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézményében) 0,5 fővel történő emelése szükséges 2023. május 26-tól.
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága központi irányításnál az intézményüzemeltetési létszám 1 fővel történő megemelése szükséges 2023. május 26-tól.
- Ferenczy Ida Óvoda intézményüzemeltetési létszámának 2,85 fővel történő csökkentése szükséges 2023. július 1-től a 2022. évi csoportösszevonásokban érintett dajka nyugdíjba vonulása miatt, továbbá a Szent Miklós Utcai feladatellátási hely, valamint a hozzá tartozó státuszok felmenő rendszerben való megszüntetése miatt.
- Kálmán Lajos Óvoda intézményüzemeltetési létszámának 2 fővel történő megemelése szükséges 2023. július 1-től a Ferenczy Ida Óvoda Szent Miklós Utcai Óvoda feladatellátási hely, valamint a hozzá kapcsolódó státuszok felmenő rendszerben való megszüntetése miatt.

Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó létszámának 6 fővel történő megemelésére 2023. május 26-tól kerül sor.
- Ferenczy Ida Óvoda megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó létszámának 0,5 fővel történő megemelésére 2023. május 26-tól kerül sor.
- Corvina Óvoda megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó létszámának 1,5 fővel történő megemelésére 2023. május 26-tól kerül sor.
- Kálmán Lajos Óvoda megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó létszámának 2,25 fővel történő megemelésére 2023. május 26-tól kerül sor.

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám:

- Corvina Óvoda közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámának 1 fővel történő megemelése 2023. május 26-tól kerül sor.

III. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2023. évi költségvetési rendelet 4. melléklete tartalmazza.

A 2023. évi költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében tárgyévén túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a közgyűlés által a költségvetési rendelet 4. mellékletében megállapított kiadási előirányzattal megegyező mértékig kerülhet sor.

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

Internet szolgáltatás

A Polgármesteri Hivatal internet szolgáltatási szerződése a 2024. évi költségvetést 1.083.000 Ft-tal, a 2025. évi költségvetést 238.726 Ft-tal terheli.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kommunikációs koordinátor szerződés

A TOP-6.9.2-15-KE1-2017-00001 azonosító számú „A helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten” című projekt kommunikációs koordinátori feladatainak ellátására vonatkozó munkaszerződés módosítása miatt a 2024. évi költségvetést 7.738.392 Ft-tal, a 2025. évi költségvetést 644.866 Ft-tal terheli.

IV. KEZESSÉGVÁLLALÁS

A világgiacon megjelenő energiakrízis a Bácsvíz Zrt. működését tekintve már 2021. év végén éreztette hatását. Ahhoz, hogy a Bácsvíz Zrt. az elkövetkezendő időben is biztonságosan és magas szakmai színvonalon, de mindezek mellett elsősorban gazdálkodási tekintetben is eredményesen tudjon működni, a létfontosságú víziközmű-szolgáltatási tevékenység minél hosszabb ideig biztosítható legyen, elengedhetetlenül szükséges a folyószámlahitel-keret biztosítása, mely az átmeneti likviditási nehézségek áthidalásában nyújt segítséget.

A pénzügyektől beérkezett ajánlatok a finanszírozás rendelkezésre bocsátását többek között a Bácsvíz Zrt. többségi tulajdonosa, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdoni hányad arányos (55,567%) kezességvállalásához kötötte. Ennek megfelelően a közgyűlés döntött a Bácsvíz Zrt. folyószámla-hitel szerződéséhez kapcsolódó önkormányzati kezességvállalásról. A döntés értelmében – 34/2023. (III.30.) határozat – az önkormányzat vállalta a Bácsvíz Zrt. folyószámla-hiteléhez kapcsolódó kezességvállalásból eredő kötelezettség pénzügyi teljesítését.

Az 1.000.000.000 Ft összegű ügylethez kapcsolódó kezességvállalási szerződés 2023. április 14-én aláírásra került. A kezességvállalás összege az önkormányzat tulajdoni hányadának megfelelően 555.670.000 Ft.

A kezességvállalás összegét a rendelet-tervezet 2. melléklet e) táblázata tartalmazza.

V. LAKÁSALAP FELOSZTÁSA

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

A rendelet-tervezet mellékletei elektronikusan kerülnek megküldésre.

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

Kecskemét, 2023. május 15.


Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester



**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (V. 25.)
önkormányzati rendelete**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 23/2022.
(XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Esélyteremtési Bizottság, és a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.4.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 23/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

- (1) A közgyűlés az önkormányzat 2023. évi
- a) költségvetési bevételeinek összegét 40.664.199.466 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 54.186.315.594 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét -13.522.116.128 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -3.646.705.031 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -9.875.411.097 Ft-ban
- (2) A közgyűlés az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
- a) finanszírozási kiadásait 788.954.340 Ft-ban
 - b) likvid hitel halmozott visszafizetését 0 Ft-ban
 - c) értékpapír vásárlását 0 Ft-ban
 - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 528.992.154 Ft-ban
 - e) kiadási főösszegét 55.504.262.088 Ft-ban
 - f) összesített egyenlegét -14.840.062.622 Ft-ban
 - fa) ezen belül működési célú hiányát -4.175.697.185 Ft-ban
 - fb) ezen belül felhalmozási célú hiányát -10.664.365.437 Ft-banállapítja meg.
- (3) A közgyűlés a (2) bekezdés f) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását
- a) belső forrás
 - aa) költségvetési maradvány igénybevételével 14.640.062.622 Ft-ban
 - ab) éven belüli betét halmozott visszaváltásával 0 Ft-ban
 - ac) értékpapír beváltásával 0 Ft-ban
 - b) külső forrás
 - ba) működési célú hitel felvételével 0 Ft-ban

- bb)* felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban
- bc)* likvid hitel halmozott igénybevételével 0 Ft-ban
- bd)* államháztartáson belüli megelőlegezés 200.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 15.909.720.777 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

A Rendelet

- a)* 26. § (7) bekezdésében a „10” szövegrész helyébe a „18” szöveg,
- b)* 29. §-ában a „46.436” szövegrész helyébe a „69.475” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 23/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 23/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 23/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 23/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a .../2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 23/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”