



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

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

**2023. október 17-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: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

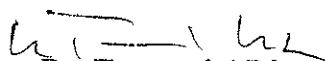
Megtárgyalta:

Jogi és Ügyrendi Bizottság
Esélyteremtési Bizottság

.../2023. (X.16.) JÜB. számú hat.

.../2023. (X.17.) EtB. számú hat.

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 8501-7/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
2023. október 17-i ülésére**

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

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 5.4.5. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2023. október 9.


Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

.../2023. (X.17.) VPB. számú határozat

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

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 8501-5/2023. ügyszámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

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



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése

**2023. október 19-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 ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:


Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Esélyteremtési Bizottság

.../2023. (X.17.) VPB. számú hat.
.../2023. (X.16.) JÜB. számú hat.
.../2023. (X.16.) EtB. számú hat.

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	4
<u>Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 23/2022. (XII.8.) önkormányzati rendelet módosítása</u>	5
I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése.....	6
1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása.....	6
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása.....	9
3. Hazai és európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	10
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	14
5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások.....	14
6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	15
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	29
III. Többéves kihatással járó döntések	47
IV. Határozat-tervezet indoklása.....	48
V. Lakásalap felosztása	49

Határozat-tervezet

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 tartalék és céltartalékok 2023. évi előirányzata
2. melléklet d) táblázat	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

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 Jat 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 tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás figyelemmel kísérésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 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.

8501-5/2023.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2023. október 19-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.

Indokoltta 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

TÖBBLETBEVÉTEL

Pénzügyi befektetések bevételei

- *Működési bevételek* 829.516.456

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2022. évi beszámolóit elfogadásra kerültek, a társaságok adózott eredménye alapján osztalékot fizetnek a tulajdonosok részére. Ezek alapján az önkormányzat a tervezettnél több osztalékot realizál, ezért a bevételi előirányzat megemelésre kerül.

Kamatbevételek

- *Működési bevételek* 230.000.000

Az önkormányzat által eszközölt kedvezőbb betéti konstrukciók, illetve a rendelkezésre álló, átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezése miatt a tárgyévi betéti kamatok a vártnál magasabb szinten alakulnak, ez indokolja az előirányzat megemelését.

Kecskeméti Katona József Múzeum befizetése

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 166.750.609

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2023. évi bevételei túlteljesültek, az év végéig várható további bevételek miatt az előirányzat megemelése szükséges, melynek betétként történő elhelyezése további kamatbevételt realizálhat.

Kecskeméti Városrendészet hozzájárulás

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 124.575.000

A Kecskeméti Városrendészet 2023. évi bevételei kedvezően alakultak, ezért az év végéig várható többletbevétel miatt az előirányzat megemelése szükséges, melynek betétként történő elhelyezése további kamatbevételt realizálhat.

Pénzügyi befektetések bevételei

- *Működési bevételek* 414.000

- *Felhalmozási bevételek* 3.000.000

A Hírös Net Kft-ben lévő önkormányzati részesedés értékesítése miatt az előirányzat megemelésre kerül.

Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. tagi kölcsönének visszatérülése

- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 3.200.400

A Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. tagi kölcsönének visszatérülése miatt az előirányzat megemelésre kerül.

Iparüzési adó

- *Közhatalmi bevételek* 600.000.000

A 2022. gazdasági évben az országos átlagnál magasabb szintű fejlődést ért el Kecskemét, melynek hatására a tervezett iparüzési adóhoz képest többletbevétel képződött.

Általános tartalék

- *Tartalékok*

1.957.456.465

BEVÉTEL ELMARADÁSA

Önkormányzatok rendkívüli támogatása

- *Működési célú költségvetési támogatások*

- 737.100.402

A Belügyminisztérium BMÖGF/63-71/2023. iktatószámú támogatói okirata alapján az önkormányzat 116.899.598 Ft rendkívüli támogatásra jogosult, az értesítés alapján a fenti előirányzat módosítás szükséges.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

19.611.064

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

- 77.310.130

Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklete szerinti támogatásokat megalapozó adatokat a májusi felmérés során módosíthatta az önkormányzat, melynek keretében a köznevelési feladatok, valamint a szociális és gyermekjóléti jogcímenek módosított. Az államháztartásért felelős miniszter a bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím esetében korábbi döntését megváltoztatta, így összességében az önkormányzatnak 57.699.066 Ft összegű állami támogatás csökkenése keletkezett.

Általános tartalék

- *Tartalékok*

- 794.799.468

KIADÁSI MEGTAKARÍTÁSOK

Működési célú hitelek

- *Dologi kiadások*

- 29.916.348

A 2023. évi folyószámlahitel-kerethez kapcsolódó kamatkiadások fedezetére tervezett előirányzat a teljesítési adatok ismeretében átcsoportosítható az általános tartalékba.

Önkormányzati közlemények, hirdetések

- *Dologi kiadások*

- 600.000

Az előirányzat a teljesítési adatok ismeretében átcsoportosítható az általános tartalékba.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai*

- 800.000

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjkezdvezményekhez kapcsolódó költségvetési kiadásokra 2023. évre tervezett keretösszeg előirányzatán megtakarítás várható, ezért az előirányzat csökkentésre kerül.

Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai*

- 30.000.000

Az önkormányzat által a rendszeres és rendkívüli települési támogatásra biztosított előirányzat várhatóan nem kerül felhasználásra, ezért az általános tartalékba visszavezetésre kerül.

Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat

- *Dologi kiadások* - 80.000.000

Kecskemét város középtávú közlekedési koncepciójának kidolgozására a városban folyamatban lévő közlekedési fejlesztések lezárását követően kerül sor, melynek pénzügyi fedezetét 2024. évben kell biztosítani.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

- *Dologi kiadások* - 15.000.000

A településrendezési feladatokhoz kapcsolódóan megtakarítás keletkezik az előirányzaton.

Kecskemét Városfejlesztési Alap

- *Dologi kiadások* - 7.112.000

A Kecskemét Városfejlesztési Alap működéséhez kapcsolódóan nem merül fel kiadás a 2023. évben.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* - 6.201.300

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet részére – a Piacsarnokba klímaberendezések vásárlására és beüzemelésére – biztosított előirányzat teljes összegét az intézmény nem használta fel, ezért 6.201.300 Ft átcsoportosítható az általános tartalékba.

Hetényegyházi Óvoda felújítása

- *Felújítások* - 15.500.000

A Hetényegyházi Óvoda felújításának átütemezése miatt keletkező megtakarítás az általános tartalékba átcsoportosítható.

Ménteleki Óvoda és Katonatelepi Óvoda bővítése

- *Beruházások* - 17.780.000

A Ménteleki Óvoda és Katonatelepi Óvoda bővítéséhez kapcsolódó kiadások teljesítési adatai alapján a kiadási megtakarítás az általános tartalékba átcsoportosításra kerül.

Általános tartalék

- *Tartalékok* 202.909.648

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Dologi kiadások* 130.578.000

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. közfeladatellátási szerződés keretében 2022. évben végzett városüzemeltetési tevékenységével összefüggésben alulkompenzációra vonatkozó igényt terjesztett elő, a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az előirányzat a fentiek szerint módosul.

Városi Szociális Közalapítvány

- *Működési célú támogatások* 10.600.000

Az alapító okiratban meghatározott feladatok finanszírozására 600.000 Ft, illetve az egyre növekvő számú rászoruló kérelmekre hivatkozva, valamint a tüzifa árának emelkedése miatt a közalapítvány 10.000.000 Ft többlettámogatást kért az önkormányzattól, amely biztosításra kerül.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 400.000.000

A Hírös Sport Nonprofit Kft. II. félévi működési kiadásainak támogatására 400.000.000 Ft többlettámogatás biztosítására kerül sor.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 404.807.099

A közétkeztetésben 2023. január 1-jétől a vállalkozói díjak 25%-kal megemelésre kerültek a magas inflációra, valamint az alapanyagárak, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére tekintettel. A közétkeztetést ellátó intézmények részére 404.807.099 Ft többletfinanszírozás kerül biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 2.091.107

A mobiltelefon szolgáltató váltás miatt az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe a többletkiadás fedezetére 2.091.107 Ft kerül átcsoportosításra az általános tartalékból.

Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása

- *Dologi kiadások* 1.500.000

A nemzetiségi önkormányzatok működtetési kiadásainak fedezetéhez szükséges 1.500.000 Ft biztosítása.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 44.450.000

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítése érdekében az előirányzat biztosításra kerül.

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 994.026.206

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 5.927.000

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 5.927.000

A Katona József Könyvtár a költségvetési törvény 3. melléklet 2.3.2.4. pontja alapján 5.927.000 Ft települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásban részesült, mely a nyilvános könyvtárak állománygyarapítására, technikai, informatikai, műszaki eszközök, berendezési tárgyak gyarapítására fordítható, a támogatás beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
- Önkormányzatok működési támogatásai 146.137.812

Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - 146.137.812

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat, a bevételi előirányzatok rendezésére kerül sor. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az 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 17.720.390

Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - 17.720.390

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 pótlékára 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.

ESZII által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - 3.452.000

Intézmények finanszírozása
- Irányító szervi támogatás folyósítása - 3.452.000

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságával kötött támogatói okiratot a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátására, így a támogatást közvetlenül az intézmény kapta.

3. Hazai és európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai

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

Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/
- Dologi kiadások 129.963

- Beruházások - 4.263.879

Általános tartalék
- Tartalékok 4.133.916

A projekt megvalósításának vonatkozásában valamennyi szerződés megkötésre került, a projekt jelenlegi ütemezése, a szerződések hiánytalan teljesítése érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Déli Ipari Park közúti közlekedés fejlesztés előkészítése

- Beruházások	- 27.956.510
- Tartalékok	27.956.510

A településrendezési eszközök módosításához szükséges vállalkozási szerződés 2023. június 28. napján megkötésre került, az előkészítéshez kapcsolódó tervezési szerződés pedig várhatóan 2023. IV. negyedévében kerül megkötésre, mely szerződések ütemezésére tekintettel szükséges a kiadási előirányzat rendezése.

Déli Iparterület bővítésével kapcsolatos víziközmű-fejlesztések

- Beruházások	- 2.066.925
- Tartalékok	2.066.925

A tervezési feladatok ellátására, a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítésére, valamint a későbbi kivitelezés előkészítése érdekében, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához kapcsolódóan, a vonatkozó vállalkozási szerződések megkötésre kerültek, melyek jelenlegi ütemezése kapcsán szükséges az előirányzat módosítás.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítése

- Felújítások	- 140.601.700
- Tartalékok	140.601.700

A tervezési szerződés szerint elkészültek az engedélyes tervek, valamint a Ruszt József Stúdiószínházra vonatkozó kiviteli terv. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház vonatkozásában – tekintettel a telekalakítási eljárás és az ezt követő engedélyezési eljárás idejére – a további dokumentumok a jelenlegi ütemezés szerint a 2024. évben fognak rendelkezésre állni, melyre tekintettel szükséges az előirányzat rendezése.

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének előkészítése /TOP/

- Beruházások	- 44.133.178
- Dologi kiadások	- 2.616.822
- Tartalékok	46.750.000

A projekt keretében tervezett fejlesztéspolitikai dokumentumok elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítésének ütemezésére tekintettel szükséges az előirányzat rendezése.

Nyíri út folytatásának a Széles köz és a 445. számú főút közötti szakaszának felújítása

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-276.869
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- 82.186.123

Nyíri út folytatásának a Széles köz és a 445. számú főút közötti szakaszának felújítása

- Dologi kiadások	- 1.443.521
- Felújítások	- 95.443.911

Nyíri út folytatásának a Széles köz és a 445. számú főút közötti szakaszának felújítása

- Tartalékok	741.588
--------------	---------

Általános tartalék

- Tartalékok	13.682.852
--------------	------------

2023. augusztus 15. napján megkötésre került a vállalkozási szerződés, melyhez kapcsolódóan a projekt keretein belül megvalósítandó útfelújítás és a hozzá kapcsolódó kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása érdekében, a vonatkozó szerződések megkötésének ütemezése szerint szükséges az előirányzat rendezése.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten /TOP/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 77.169.130
 - *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* - 116.505.370

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten /TOP/

- *Dologi kiadások* - 39.871.650
 - *Felújítások* - 298.372.110

Projekttek elszámolásához ellenőrzéshez kapcsolódó kiadások

- *Felhalmozási célú támogatások* 301.851.780

Általános tartalék

- *Tartalékok* -157.282.520

A projekt valamennyi szerződése megkötésre került, a Lánchíd utcai feladatellátási hely felújítása folyamatban van, melyre tekintettel a projektben vállalt tevékenységek és megkötött szerződések jelenlegi ütemezésének megfelelően szükséges a kiadási előirányzat rendezése.

Új kétszobortos bölcsőde építése Kadafalván

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 49.405.724
 - *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* - 134.663.279

Új kétszobortos bölcsőde építése Kadafalván

- *Dologi kiadások* - 49.405.724
 - *Beruházások* - 141.470.079
 - *Tartalékok* 6.806.800

A projekt tervezési feladatainak ellátása befejeződött, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az építési-kivitelezési munkák 2024. I. negyedévében kezdődhetnek meg, melynek megfelelően szükséges az előirányzat rendezése.

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

Új család és gyermekjóléti központ létrehozása /TOP/

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 288.444.503

Általános tartalék

- *Tartalékok* 288.444.503

A pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés 7. számú módosítása alapján az önkormányzat további támogatást kapott, amely az előző években biztosított önerő finanszírozását biztosítja, ehhez volt szükséges a fenti előirányzat módosítás.

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének előkészítése /TOP/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 5.233.645
 - *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 74.766.355

Fenntartható Városfejlesztési Stratégia és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének előkészítése /TOP/

- *Beruházások* 44.133.178

- Dologi kiadások	2.616.822
- Tartalékok	33.250.000

A projekt megvalósításához szükséges volt a fenti előirányzat módosítás.

Bringapark létesítése Kecskeméten

- Felhalmozási célú támogatások	19.800.000
---------------------------------	------------

Bringapark létesítése Kecskeméten

- Beruházások	39.600.000
---------------	------------

Általános tartalék

- Tartalékok	- 19.800.000
--------------	--------------

A projekt megvalósítása érdekében volt szükséges a fenti előirányzat módosítás.

Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése/TOP/

- Beruházások	73.641.585
---------------	------------

Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése/TOP/

- Dologi kiadások	- 11.282.105
-------------------	--------------

Általános tartalék

- Tartalékok	- 62.359.480
--------------	--------------

A projekt koncepció változása miatt volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Itthon Kecskeméten. Kecskemétiségünk kulcsai HUNG (2023. év)

- Beruházások	78.740
---------------	--------

- Dologi kiadások	- 78.740
-------------------	----------

„Itthon, Kecskeméten. „Kecskemétiségünk” kulcsai” című projekt kapcsán elkészítendő filmre vonatkozó szerződés miatt volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/

- Dologi kiadások	2.702.202
-------------------	-----------

Általános tartalék

- Tartalékok	- 2.702.202
--------------	-------------

A Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten projekt vonatkozásában szükségessé vált 2.702.202 Ft átcsoportosítása az általános tartalékból, a korábban felmerült, nem elszámolható kiadások kifizetése miatt.

Helyi identitás és kohézió erősítése Kecskeméten /TOP/

- Személyi juttatások	171.428
-----------------------	---------

- Dologi kiadások	- 171.428
-------------------	-----------

A projekt sikeres végrehajtása érdekében volt szükséges a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások

- Működési célú támogatások	5.436.444
-----------------------------	-----------

- Felhalmozási célú támogatások	- 1
---------------------------------	-----

Károly Róbert Körút II. ütemének megvalósítása /TOP/

- Dologi kiadások	- 5.436.443
-------------------	-------------

A projekt sikeres végrehajtása érdekében szükséges a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Intézményi kiadások tartaléka

- *Tartalékok* 25.425.000

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* - 25.425.000

A Kecskeméti Városrendészetnél céljuttatásra meghatározott összeg 50 %-a került be az intézmény költségvetésébe. Félévkor a bevételek felülvizsgálatra kerültek, a működési bevételek időarányosan teljesültek, ezért az intézmény költségvetésébe 25.425.000 Ft került átcsoportosításra az Intézményi kiadások tartalékából, mely visszapótlásra kerül a tartalék előirányzatára.

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása

- *Tartalékok* - 130.000.000

Bérlakás építési program Kecskeméten

- *Beruházások* 130.000.000

Az önkormányzat bérlakás államánya növelése érdekében nyújtott pályázati támogatáshoz kapcsolódó 20 éves fenntartási időszak lejárt, a további üzemeltetéshez a fenti forrás nem szükséges, ezért a 130.000.000 Ft összeget az önkormányzat bérlakás fejlesztésre használja fel.

Bérlakás építési program Kecskeméten

- *Beruházások* - 130.000.000

Általános tartalék

- *Tartalékok* 130.000.000

Az önkormányzat kiadásainak teljesítése érdekében szükséges a Bérlakás építési program kiadásaira megelölegezett saját forrás visszapótlása az általános tartalékba.

Választókerületi támogatási program

- *Működési célú támogatások* - 1.050.000

- *Felhalmozási célú támogatások* - 975.000

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 2.025.000

Az önkormányzat által irányított intézmények támogatási programjainak sikeres végrehajtása érdekében az előirányzat átcsoportosításra kerül.

Ifjúságpolitika, drogvenció

- *Működési célú támogatások* - 510.500

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 510.500

A Katona József Könyvtár a Középpontban a katedra – 6 részes előadássorozat megrendezésének költségeihez 510.500 Ft támogatásban részesül.

5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások

Választókerületi támogatási program

- *Működési célú támogatások* 1.990.000

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 49.560

- *Felhalmozási célú támogatások* - 200.000

- *Dologi kiadások* - 1.740.440
A támogatási programok sikeres végrehajtása érdekében előirányzat átcsoportosításra került sor.

Városi díjak, díszdiplomák

- *Működési célú támogatások* 650.000
- *Személyi juttatások* - 650.000

A közgyűlés a 2023. május 25-i zárt ülésén díjakat adományozott, amelynek során 4 szervezetet is kitüntetésben részesített, emiatt számviteli rendezés, azaz a működési célú támogatási előirányzat emelése válik szükségessé.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- *Működési célú támogatások* 1.607.789
- *Dologi kiadások* - 1.607.789

A KIK-FOR Kft. részére fizetendő működési támogatás kifizetéséhez szükséges az átcsoportosítás.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- *Személyi juttatások* 100.000
- *Működési célú támogatások* 34.000
- *Dologi kiadások* - 134.000

A „Kerékpárral a munkába” programhoz kapcsolódó kiadások fedezete érdekében szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Útfejlesztések és víziközmű fejlesztések folytatása Kecskeméten

- *Dologi kiadások* 62.398.635
- *Beruházások* - 62.398.635

A Helikon utcán, és a 33067 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó új út megépítéseként a víziközmű rekonstrukcióval járó munkák biztosítása érdekében szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

6. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása

A közgyűlés az önkormányzat 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

Uzoda üzemeltetés támogatása

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 15.877.068

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 15.877.068

Az energiaárak emelkedése miatt a Kecskeméti Fürdő 2023. II. és III. negyedévi működésének biztosítása érdekében a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot.

Likviditási hitel halmozott igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 37.265.703

Likviditási hitel halmozott visszafizetése

- *Finanszírozási kiadások* 37.265.703

A finanszírozási műveletnek minősülő likvid hitel igénybevétele esetén finanszírozási bevételt, a likvid hitel visszafizetése esetén finanszírozási kiadást kell elszámolni. Nettósításra nincs lehetőség, így az állományváltozást bruttó módon kell elszámolni. A likvid hitel halmozott igénybevétele összegének megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználására szolgáló kiadási előirányzat biztosítása érdekében a fenti előirányzat-módosítás vált szükségessé.

Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafizetések

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 150.000.000

Egyéb működési kiadások

- *Felhalmozási célú támogatások* 150.000.000

Ballószög Nagyközség Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Külterületi helyi közutak fejlesztése felhívásra sikeresen pályázott, az elnyert támogatás 50%-át azonban meg kell előlegeznie, amelyhez nem rendelkezik saját forrással, emiatt kérelmet nyújtott be Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatához. A közutak fejlesztésének megvalósítása érdekében, a 2023. december 31. napjáig nyújtandó kamatmentes visszatérítendő támogatás biztosításához szükséges volt a fenti előirányzat módosítás.

Állami támogatás megelőlegezése

- *Államháztartáson belüli megelőlegezések* 100.000.000

Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése

- *Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése* 100.000.000

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 volt a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása.

52. sz. főút négy nyomúsítás I. víziközmű kiváltás

- *Működési bevételek* 236.842.221

- *Működési bevételek (Kiszámlázott Áfa)* 115.439.152

52. sz. főút négy nyomúsítás I. víziközmű kiváltás

- *Működési célú átvett pénzeszközök* - 13.665.655

- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* - 177.044.540

52. sz. főút négy nyomúsítás I. víziközmű kiváltás

- *Dologi kiadások* 2.295.356

- *Beruházások* 43.836.670

Általános forgalmi adó befizetése

- *Dologi kiadások* 115.439.152

A Kecskemét 52. sz. főút négy nyomúsítás I. építési ütem munkáival érintett víziközmű kiváltási feladat elvégzéséhez kapcsolódó bevételek és kiadások elszámolása érdekében szükséges volt a fenti előirányzat módosítás.

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

- Működési bevételek	106.233.387
- Működési bevételek (Kiszámlázott Áfa)	57.366.029
- Működési célú átvett pénzeszközök	- 5.672.691
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- 100.560.696

Általános forgalmi adó befizetése

- Dologi kiadások	57.366.029
-------------------	------------

A Kecskemét 441. sz. főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös szakasz víziközmű kiváltás kivitelezési munkáival érintett víziközmű kiváltási feladat elvégzéséhez kapcsolódó bevételek és kiadások elszámolása érdekében szükségessé vált a fenti előirányzat módosítás.

Általános tartalék felhasználása**- 301.326.594****Egyéb működési kiadások**

- Dologi kiadások	5.000.000
-------------------	-----------

A selejtezésnél felmerülő többletkiadások fedezete az általános tartalékból került biztosításra.

Sportszervezetek támogatása

- Működési célú támogatások	1.500.000
-----------------------------	-----------

2023. július 5-10. között a Koreai Köztársaságban, Daegu városában került lebonyolításra az 55. Nemzetközi Gyermekek Játékok program, melyen városunkat 24 fős delegáció képviselte. A részvételhez kapcsolódó kiadásokhoz 1.500.000 Ft átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Közterületek fejlesztése

- Felhalmozási célú támogatások	1.200.000
---------------------------------	-----------

Kecskemét Alsószéktőért Egyesület kérelmet nyújtott be közösségi ház megvalósítására, mely szerint a tervezési költség 1.200.000 Ft. A tervezéshez szükséges forrás támogatási szerződéssel kerül átadásra az egyesület részére, melynek fedezete átcsoportosításra került az általános tartalékból.

Civil szervezetek támogatása

- Működési célú támogatások	12.500.000
-----------------------------	------------

- Felhalmozási célú támogatások	7.442.267
---------------------------------	-----------

Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejlesztése /TOP/

- Beruházások	30.516.506
---------------	------------

A Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejlesztése című projekt keretében létrejött közösségi ház üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátása érdekében az önkormányzat a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány részére 12.500.000 Ft működési célú támogatást nyújtott. A projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése érdekében az önkormányzat a közalapítvánnyal felhalmozási célú támogatási szerződést kötött 7.442.267 Ft összegben.

A Széchenyi István Közösségi Ház komplex fejlesztése című projekt vonatkozásában a kivitelező pótmunkaigény bejelentéssel élt, melynek elvégzésére az önkormányzat 37.958.773 Ft-ot biztosított.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

- Működési célú támogatások	11.000.000
-----------------------------	------------

A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. részére 11.000.000 Ft működési célú támogatás biztosítása érdekében a szükséges fedezet átcsoportosításra került az általános tartalékból.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- *Dologi kiadások* 7.061.200

Kecskemét város közigazgatási területén található helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek természetvédelmi kezelési tervének elkészítése érdekében a szükséges fedezet átcsoportosításra került az általános tartalékból.

Nemzetiségi önkormányzatok működtetése, támogatása

- *Dologi kiadások* 500.000

- *Működési célú támogatások* 400.000

- *Felhalmozási célú támogatások* 8.733.282

Nemzetiségi célú, energiahatékonyságot elősegítő beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek támogatása pályázaton a német, a bolgár és az ukrán települési nemzetiségi önkormányzatok részére összesen 6.000.000 Ft támogatás került jóváhagyásra, melyhez szükséges önerő fedezeteként az önkormányzat 8.733.282 Ft támogatást biztosít.

A nemzetiségi önkormányzatok működtetési kiadásainak fedezetéhez, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó működési támogatás biztosítása érdekében szükséges fedezet az általános tartalékból került átcsoportosításra.

Projektek elszámolásához, ellenőrzéshez kapcsolódó kiadások

- *Felhalmozási célú támogatások* 34.664.583

Projektek elszámolásához, ellenőrzéshez kapcsolódó kiadások

- *Működési célú támogatások* - 20.072.557

Tekintettel arra, hogy a Bajza utcai bölcsőde építése nem valósul meg, a támogatás visszafizetése vált szükségessé a Magyar Államkincstár IKT-2019-603-II-00001613/0000205 iktatószámú tájékoztató levelében foglaltak alapján 35.448.579 Ft összegben. A visszafizetés fedezete érdekében szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Egyéb működési kiadások

- *Dologi kiadások* 5.272.150

HACCP rendszer felülvizsgálata, HACCP rendszer tervezése és élelmiszer biztonsági tanácsadás, valamint szakértői tevékenység közétkeztetési szolgáltatás átvizsgálása érdekében szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítása az általános tartalékról.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 1.411.643

- *Beruházások* 3.471.926

A Népi Iparművészeti Múzeum udvarában parkoló építése, valamint kapunyitó automatika és kamerarendszer telepítése érdekében szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítása az általános tartalékról.

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 9.030.000

- *Felhalmozási célú támogatások* 100.000

A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. működési kiadásaihoz az önkormányzat 9.030.000 Ft támogatást, valamint további 100.000 Ft értékű részesedés megszerzéséhez 100.000 Ft összegű fedezetet biztosított az általános tartalék terhére.

Postai közreműködői tevékenység támogatása Kecskeméten

- Működési célú támogatások	4.226.000
- Felhalmozási célú támogatások	1.390.000

Hunyadvárosi Postapont üzemeltetését az Akikért a déli harang szól a Hunyadvárosban Egyesület vállalta, melynek kialakítása érdekében az önkormányzat 5.616.000 Ft támogatást nyújtott.

Beszerezési, közbeszerzési eljárások kiadásai

- Dologi kiadások	6.461.000
-------------------	-----------

„Kecskemét, SMP gyár mellett közút tervezése és építése”, valamint a „Kecskemét, Nyíri út felújításának kivitelezése a III. Béla-Károly Róbert körutak körforgalmi csomópontja és a Szeles köz közötti szakaszon” tárgyú közbeszerzési eljárások közbeszerzési tevékenységeinek ellátása és az eljárások teljeskörű lebonyolításához kapcsolódó kiadások fedezetéhez szükséges előirányzat az általános tartalék terhére került biztosításra.

Civil szervezetek támogatása

- Működési célú támogatások	5.228.331
- Felhalmozási célú támogatások	226.500

Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2023. augusztus 1-jétől átvette a Hírös Sport Nonprofit Kft-től a Kecskeméti Tourinform Iroda működtetését. Az önkormányzat a Tourinform Iroda működtetéséhez 5.000.000 Ft-tal járult hozzá. A Hírös Sport Nonprofit Kft. és az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület 2023. július 31-én aláírt megállapodása alapján az átvételre kerülő ingóságokért 226.500 Ft-ot, valamint az átvételre kerülő készletekért 228.331 Ft-ot kellett fizetni a Kft. részére. A kiadások fedezetéhez szükséges előirányzat az általános tartalék terhére került biztosításra.

Bérlakás építési program

- Dologi kiadások	23.400.301
- Beruházások	86.667.782

A projekt sikeres végrehajtása érdekében szükségessé vált a fenti előirányzatok átcsoportosítása.

Többletbevétel, megtakarítások, új feladatok miatti módosítás (1. pont)	- 371.540.439
Európai Unió támogatással megvalósuló programok (3. pont)	- 64.117.069
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás (4. pont)	- 130.000.000

Intézményi kiadások tartaléka felhasználása **75.755.278**

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	74.219.278
---	------------

Jubileumi jutalom, felmentés, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítés, közfoglalkoztatáshoz önerő, óvodákban szakmai gyakorlathoz kapcsolódó, valamint egyéb személyi juttatások és ezek járulékvonzatainak kifizetése érdekében átcsoportosítás történik az intézményi kiadások tartalékából az érintett intézmények költségvetésébe.

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 25.425.000

A Kecskeméti Városrendészetnél céljuttatásra meghatározott összeg 50 %-a került be az intézmény költségvetésébe. Félévkor a bevételek felülvizsgálatra kerültek, a működési bevételek időarányosan teljesültek, ezért az intézmény költségvetésébe 25.425.000 Ft került átcsoportosításra az Intézményi kiadások tartalékából.

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 1.536.000

A Széchenyivárosi Fiókkönyvtár megnyitójához kapcsolódó programok megrendezéséhez, valamint az olvasók részére számítógépek beszerzéséhez előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az Intézményi kiadások tartalékából.

Visszapótlás (4. pont)

- 25.425.000

Vis maior tartalék felhasználása

3.496.345

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 3.496.345

A Ferenczy Ida Óvoda Mátyás Kálmán utca 8. székhelyén a II. emeleten a közétkeztetési ügyintézők részére irodahelyiségek kerültek kialakításra, melyhez 1.602.000 Ft, a Corvina Óvoda Forradalom Utcai Óvoda tetőszigeteléséhez 333.019 Ft, a Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Óvoda tetőszigeteléséhez 333.019 Ft, valamint a Széchenyi Sétányi Óvoda gazdasági bejárat és az épület közötti szakasz térkövezéséhez 1.228.307 Ft került biztosításra a Vis maior tartalékból.

Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartaléka felhasználása

324.869.071

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 6.764.935

A Ferenczy Ida Óvodában, a Kálmán Lajos Óvodában, valamint a Corvina Óvodában a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzvédelmi ellenőrzést tartott, melynek során érintés- és villámvédelmi munkálatok elvégzését írta elő, amelyhez szükséges fedezet 5.863.935 Ft összegben az óvodák részére biztosításra került.

A Katona József Könyvtárban korábban meghibásodott a kazán hőcserélő berendezése. Az őszi fűtési szezon sikeres működéséhez lemezes hőcserélő berendezés beszerzése volt szükséges 901.000 Ft összegben.

Az érintett intézmények költségvetésébe 6.764.935 Ft átcsoportosításra került az Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartalékából.

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 13.312.705

A Corvina Óvoda Ceglédi Úti Óvodájában a jelenlegi gázkazánok használata gazdaságtalan, új energiahatékony, korszerű kazánok beépítése vált szükségessé. A költséghatékony üzemeltetés

érdekében a fűtőkorszerűsítés megvalósításához szükséges fedezet az intézmény részére az Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartalékából került biztosításra.

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 23.373.668

A Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Óvodában jelenleg zajló TOP-6.5.1-19-KE1-2020-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan további beruházások szükségesek, melyhez a fedezet az Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartalékából került biztosításra.

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 3.881.717

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, Nyíri út 28. szám alatti Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium épületében található főzőkonyha gázkazán csere és hőszivattyús melegvíz tároló telepítéséhez szükséges fedezetet az önkormányzat biztosította az Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartalékából a Corvina Óvoda részére.

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 98.987.675

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2023. évi költségvetésében a közüzemi díjaknál fél évre számított kiadások szerepeltek a tervezéskor ismert árak alapján, az áremelkedések, valamint a közbeszerzési szerződések 2023. év közbeni lejáratára miatt.

A villamosenergia esetében 2023. augusztus 1. – december 31. időszakra megkötésre kerültek a szolgáltatóval az új szerződések, melyek alapján az intézmények részére 2023. év végéig 98.987.675 Ft összegű fedezet biztosítása vált szükséges a villamosenergia kiadások teljesítéséhez.

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 2.396.366

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 pótmunkák szükségesek, melyhez a fedezetet az önkormányzat biztosította az Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartalékából a Ferenczy Ida Óvoda részére.

Intézményfinanszírozás

- Irányító szervi támogatás folyósítása 32.291.823

A Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Óvodában jelenleg zajló TOP-6.5.1-19-KE1-2020-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan további beruházások szükségesek, melyhez a fedezet az Energiaválság enyhítésére irányuló intézkedések, fejlesztések tartalékából került biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 88.091.983

Az önkormányzat intézményeinek 2023. évi eredeti költségvetése a gázenergia kiadások fél évre számított összegét tartalmazza. A jelenlegi egységárak 2023. október 1-ig érvényesek, a közbeszerzési eljárás folyamatban van, a rendelkezésre álló ajánlati ár alapján kalkulált év végéig várható gázenergia kiadás fedezete az érintett intézmények költségvetésébe beépítésre kerül.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 39.768.199

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Alapellátás részére többlet finanszírozás vált szükségessé, mivel az önkormányzat átvállalta valamennyi területi ellátási kötelezettséggel rendelkező felnőtt és gyermek háziorvos, valamint fogorvos 2022. november-decemberi, 2023. januári fűtésköltségét. Továbbá az Alapellátáshoz több háziorvosi praxis működtetése került vissza, az orvosok nyugdíjba vonulása és elhalálása okán. A háziorvosok helyettesítését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozáson felül önkormányzati támogatással is ki kell egészíteni. A háziorvosi ügyelet kiszervezése 2023. novemberben valósul meg, melyhez többletfinanszírozás szükséges. A védőnői szolgálat átadása a Kórház részére a tervezethez viszonyítva később valósult meg, ezért irányító szervi támogatás szükséges. A Rávagy téri háziorvosi rendelő felújítása szükséges, mely után az energia hatékonyság jelentősen javulni fog. A fentiek következtében előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 16.000.000

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére többlet finanszírozás vált szükségessé a Csipcsirip Bölcsőde tetőszigetelése, valamint a Pöttömke Bölcsőde udvarában a kert felújítása miatt. A kiadásokhoz szükséges fedezet az intézmény részére biztosításra kerül.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése tartalék felhasználása

152.031.365

Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./

- Beruházások 4.132.268

- Felújítások 147.899.097

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi, illetve kizárólagos tulajdonában lévő víziközmű-vagyon 2023. évi bérleti díjának felhasználása felhalmozási és működési célú kiadások finanszírozásáról szóló 151/2023. (VI.22.) határozata alapján szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

ISPA Közműfejlesztési tartalék felhasználása**345.652.034****ISPA Közműfejlesztési tartalék**

- *Felújítások* 50.800.000

Kecskemét szennyvíztisztító telep gázmotor gépházában szükségessé vált a JMS 208. gázmotor felújítása, a fedezetet az ISPA tartalékból történő átcsoportosítás biztosította.

Útfejlesztések és víziközmű fejlesztések folytatása Kecskeméten

- *Dologi kiadások* 92.061.180

- *Beruházások* 229.938.820

ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/

- *Beruházások* - 27.147.966

- *Tartalékok* - 294.852.034

A Helikon utcán, és a 33067 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó új út megépítéseként a víziközmű rekonstrukcióval járó munkák biztosítása érdekében szükségessé vált a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások**Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai**

- *Dologi kiadások* 17.300.000

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása

- *Tartalékok* - 17.300.000

A feladatellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési szerződés fedezetének biztosítása érdekében szükséges volt az előirányzat átcsoportosítás.

Civil szervezetek támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 11.420.438

Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejlesztése /TOP/

- *Beruházások* - 11.420.438

A Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejlesztése című projekt részeként az önkormányzat az Akikért a Déli Harang Szól a Hunyadvárosban Egyesülettel kötött felhalmozási célú támogatási szerződést a projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése érdekében, a nem támogatott kiadások elszámolása miatt volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Dologi kiadások* 13.600.000

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

- *Beruházások* - 13.600.000

Az MVM Zrt. által kiszámlázott KRESZ- és reklámtáblák üzemeltetésére szükséges fedezet átcsoportosításra került a Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés előirányzatáról.

Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai

- *Dologi kiadások* 8.000.000

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Dologi kiadások* - 8.000.000

Az önkormányzati lakóegységek üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő többlet rezsi költségek kifizetése érdekében szükséges volt az előirányzat átcsoportosítás.

Útfejlesztések és víziközmű fejlesztések folytatása Kecskeméten

- *Beruházások* 15.000.000

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közmű támogatások

- *Beruházások* - 15.000.000

A Helikon utcán, és a 33067 hrsz-ú ingatlanhoz tartozó új út megépítéseként a víziközmű rekonstrukcióval járó munkák biztosítása érdekében szükségessé vált a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 2.603.620

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások* - 2.603.620

A felújított Városháza átadó ünnepségsorozat során megrendezésre került programok költségeinek fedezetéhez előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé, a Ciróka Bábszínház (866.620 Ft) és a Kecskeméti Katona József Múzeum (1.737.000 Ft) támogatásban részesült.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Dologi kiadások* 13.000.000

Jogi munka kockázata

- *Dologi kiadások* - 13.000.000

Az önkormányzati ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezete érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai

- *Dologi kiadások* 10.410.153

Jogi munka kockázata

- *Dologi kiadások* - 10.410.153

Az önkormányzati ingatlan üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő többlet rezsiköltségek fedezete érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítása.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 850.392

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

- *Dologi kiadások* - 850.392

A Wifi berendezéseken keresztül a városi forgalomról, passzív, GDPR-nak megfelelő statisztikai kimutatás végzése közösségi közlekedés optimalizálására, forgalmi csúcsok elemzésére vonatkozó szerződés módosításához szükséges fedezetet a fenti előirányzat átcsoportosítás biztosította.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Beruházások* 4.193.972

- *Dologi kiadások* - 4.193.972

A Rendőrfalu lakó-pihenő övezet kijelöléséhez szükséges forrás biztosítása érdekében szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Zöld Busz Program

- Személyi juttatások 1.968.504
- Dologi kiadások - 1.968.504

A Zöld Busz Program részeként elszámolásra kerül az elektromos buszokhoz kapcsolódó szakmai oktatáson való részvétel, ehhez kapcsolódó kifizetés nettó számlaösszege személyi juttatásnak minősül, melynek érdekében szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége

- Felújítások 50.000.000
- Beruházások - 15.000.000
- Tartalékok - 35.000.000

A feladatellátáshoz kapcsolódó önkormányzati bérlakások felújításához szükséges volt az előirányzat átcsoportosítás.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

- Beruházások 4.000.000
- Dologi kiadások - 4.000.000

A településrendezési és építési feladatokhoz kapcsolódó kiadások fedezete érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Egészségügyi feladatok

- Működési célú támogatások 1.150.000
- Személyi juttatások - 1.150.000

Egészségügyi feladatokhoz, szűrővizsgálatokhoz, tanácsadásokhoz kapcsolódó támogatások fedezete érdekében szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Kulturális rendezvények támogatása

- Működési célú támogatások 400.000
- Felhalmozási célú támogatások - 400.000

A Hírös Agóra gyermeknap rendezvényéhez kapcsolódó kiadások fedezete érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- Személyi juttatások 400.000
- Felhalmozási célú támogatások 5.219.584
- Dologi kiadások - 5.619.584

Kültéri székek vásárlására adott támogatás, valamint hivatalos delegációk utazásaihoz kapcsolódó napidíjak miatt volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

- Beruházások 2.032.000
- Dologi kiadások - 2.032.000

A településrendezési tervekhez kapcsolódó kiadások fedezete érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Tehetségek támogatása

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32.830
- Személyi juttatások - 32.830

Kecskeméti általános és középiskolás tanulók, pedagógusok jutalmazása miatt szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- *Működési célú támogatások* 41.699
- *Dologi kiadások* - 41.699

Kültéri székek vásárlásához kapcsolódó banki- és tranzakciós költségekhez adott támogatás miatt szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- *Személyi juttatások* 450.000
- *Dologi kiadások* - 450.000

Az állami elismerésben részesült díjazottak köszöntése, valamint reprezentációs ajándékok beszerzése miatt volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Egyházak támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 19.610.000
- *Működési célú támogatások* - 19.610.000

Az egyházaktól beérkezett támogatási kérelmek alapján szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Tehetségek támogatása

- *Személyi juttatások* 2.400.000
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 600.000
- *Működési célú támogatások* - 3.000.000

A 2023. június 23-án megrendezésre kerülő pedagógusnapra ünnepséghez kapcsolódó kiadások fedezetéhez szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Személyi juttatások* 2.301.625
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 832.950
- *Dologi kiadások* 11.279.635
- *Beruházások* 333.120
- *Működési célú támogatások* - 14.747.330

A Városháza megnyitó ünnepségsorozathoz kapcsolódó kiadások fedezetéhez volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Beruházások* 2.261.494
- *Dologi kiadások* - 2.261.494

A balesetveszély elhárítása érdekében az Aranyeső utca és a Nagy Lajos király körút torkolatának átépítéséhez szükséges fedezetet a fenti előirányzat átcsoportosítás biztosította.

Egészségügyi feladatok

- *Dologi kiadások* 26.076
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 26.076

Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete értekezletén résztvevők részére étkezés biztosítása és idegenvezetés miatt szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- Személyi juttatások	2.000.000
- Dologi kiadások	- 2.000.000

Reprezentációs kiadások és a Nemzetközi Gyermekjátékokra kiutazó csapatvezető napidíjának fedezetének biztosítása miatt szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése, felújítása

- Felújítások	30.306.000
- Tartalékok	- 30.306.000

A megrendelt lakásfelújítások fedezetének biztosítása érdekében szükséges volt az előirányzat átcsoportosítás.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Működési célú támogatások	5.000.000
- Dologi kiadások	- 5.000.000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.-vel kapcsolatos döntés meghozataláról szóló 157/2023. (VI.22.) határozata alapján, a pótbefizetés fedezetének biztosítása érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- Beruházások	1.219.200
- Felújítások	- 1.219.200

A Kecskemét Déli Iparterület Barényi Béla út és térsége megnevezésű tanulmányterv áttekintésének fedezetéhez volt szükséges az előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Tehetségek támogatása

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.500
- Dologi kiadások	121.500
- Személyi juttatások	- 135.000

A pedagógusnapra köszöntéshez és a díszdiplomások ünnepségéhez kapcsolódó kiadások fedezetéhez szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások

- Működési célú támogatások	1.500.000
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 1.500.000

A megnövekedett temetési költségek miatt szükséges volt a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Egyéb működési kiadások

- Dologi kiadások	677.618
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-677.618

Menza kártyák vásárlása érdekében szükségessé vált a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Civil szervezetek támogatása

- Felhalmozási célú támogatások	300.000
- Működési célú támogatások	-300.000

A beérkezett támogatási kérelmek alapján szükséges volt a fenti átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- *Beruházások* 3.522.750
- *Felújítások* - 1.079.500

A Mercedes-Benz Iskola villámvédelmi rendszer felülvizsgálatához kapcsolódó kiadások fedezete érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közmű támogatások

- *Felhalmozási célú támogatások* 3.522.750
- *Beruházások* - 3.522.750

A Kecskemét Füst Milán utcában tervezett szilárd burkolatú útépítés kivitelezéséhez kapcsolódó támogatási szerződéshez szükséges fedezetet a fenti előirányzat átcsoportosítás biztosította.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 69.364
- *Működési célú támogatások* 975.000
- *Dologi kiadások* - 1.044.364

Az Európai Mobilitási Hét megrendezéséhez kapcsolódó kiadások fedezete érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Közterületek fejlesztése

- *Beruházások* 3.810.000
- *Dologi kiadások* - 3.810.000

A Hetényi bekötőút folytatásának, illetve a Helikon utca szélesítésének és víziközmű kiváltásának kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok megrendelése érdekében volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

- *Beruházások* 500.000
- *Dologi kiadások* - 500.000

A Csalánosi úton kidöntött 2 db lámpaoszlop helyreállításához, lámpatestek kihelyezéséhez volt szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 266.824
- *Személyi juttatások* - 266.824

A projektek sikeres végrehajtása érdekében szükséges a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

- *Beruházások* 109.220
- *Dologi kiadások* - 109.220

Egyoldalal molinók készíttetése érdekében szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./

- *Beruházások* 1.187.026
- *Felújítások* - 1.187.026

A víziközmű-vagyon üzemeltetése során szükségessé vált szivattyúk beszerzése miatt a fenti előirányzat átcsoportosításra került sor.

KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége

- *Beruházások* 500.000
- *Felújítások* - 500.000

Az önkormányzati ingatlanok vagyonkezelői tevékenységéhez kapcsolódó beruházási kiadások fedezete érdekében szükségessé vált a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Civil szervezetek támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 70.000
- *Működési célú támogatások* - 70.000

A beérkezett támogatási kérelmek alapján szükségessé vált a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Választókerületi támogatási program

- *Személyi juttatások* 118.110
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 49.560
- *Működési célú támogatások* 23.508.336
- *Felhalmozási célú támogatások* 6.915.000
- *Beruházások* 2.715.264
- *Dologi kiadások* - 33.306.270

A támogatási program végrehajtása érdekében szükséges a fenti előirányzatok átcsoportosítása.

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 74.219.278 Ft került beépítésre előirányzat módosításként.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények 2023. évi költségvetésében a közüzemi díjknál fél évre számított kiadások szerepelnek a tervezéskor ismert árak alapján, az árváltozások, valamint a közbeszerzési szerződések 2023. év közti lejáratára miatt.

A villamosenergia esetében 2023. augusztus 1. – december 31. időszakra megkötésre kerültek a szolgáltatóval az új szerződések, melyek alapján az intézmények részére 2023. év végéig 98.987.675 Ft összegű fedezet biztosítása szükséges a villamosenergia kiadások teljesítéséhez az alábbiak szerint:

- *Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága* 24.905.053
- *Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza* 1.473.185
- *Ferenczy Ida Óvoda* 9.304.585
- *Corvina Óvoda* 4.539.313

- <i>Kálmán Lajos Óvoda</i>	4.559.153
- <i>Katona József Könyvtár</i>	14.257.109
- <i>Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház</i>	23.678.297
- <i>Ciróka Bábszínház</i>	1.402.513
- <i>Kecskeméti Katona József Múzeum</i>	3.131.392
- <i>Intézmény-és Piacfenntartó Szervezet</i>	10.306.336
- <i>Kecskeméti Városrendészet</i>	1.430.739

2023. január 1-jétől a közétkeztetési vállalkozói díj egységárai 25%-kal megemelésre kerültek tekintettel a magas inflációra, valamint az alapanyagárak, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére. A közétkeztetést ellátó intézmények részére többletfinanszírozás vált szükségessé, mely az alábbiak szerint került biztosításra:

- <i>Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza</i>	2.350.453
- <i>Ferenczy Ida Óvoda</i>	142.999.382
- <i>Corvina Óvoda</i>	97.478.270
- <i>Kálmán Lajos Óvoda</i>	161.978.994

Az intézmények 2023. évi eredeti költségvetése a gázenergia kiadások fél évre számított összegét tartalmazta. A jelenlegi egységárak 2023. október 1-ig érvényesek, a közbeszerzési eljárás lezárult, az ajánlati ár alapján kalkulált év végéig várható gázenergia kiadás fedezete kerül beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe az alábbiak szerint:

- <i>Ferenczy Ida Óvoda</i>	22.628.804
- <i>Corvina Óvoda</i>	36.284.654
- <i>Kálmán Lajos Óvoda</i>	23.211.061
- <i>Kecskeméti Planetárium</i>	2.039.269
- <i>Ciróka Bábszínház</i>	3.928.195

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása:

A hivatalban szerződések megkötéséhez, informatikai és tárgyi eszközök beszerzéséhez az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé:

- <i>Személyi juttatások</i>	-2.285.000
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	-3.020.794
- <i>Dologi kiadások</i>	- 21.467.643
- <i>Beruházások</i>	26.773.437

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A 2023. évi költségvetési rendelet Választókerületi támogatási program előirányzata terhére – az Idősgondozó Szolgálat Napsugár Klubja részre működési költségekhez 100.000 Ft, a Kápolna utcai Nyugdíjas Klub részére működési költségekhez, programokhoz, kiránduláshoz 450.000 Ft, a Csengettyűs Bölcsőde részére játékok beszerzéséhez 100.000 Ft, a Hetényegyházi Nyugdíjas Klub részére karácsonyi rendezvény lebonyolításához, valamint kiránduláshoz 500.000 Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások	621.446
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260.764
- Dologi kiadások	167.790
- Beruházások	100.000
- Irányító szervei támogatás	1.150.000

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzését követően határozatban tájékoztatta az intézményt, hogy a Pöttömke Bölcsőde udvarban a kert felújítása szükséges. A határozatban foglalt előírások teljesítése érdekében a kiadásokhoz a fedezet biztosításra kerül:

- Dologi kiadások	1.000.000
- Irányító szervei támogatás	1.000.000

2023. július 1-jétől megváltozott a mobiltelefon szolgáltatást biztosító társaság. A szolgáltatóváltás miatt keletkezett többletkiadást az intézmény költségvetése nem tartalmazza, ezért az előirányzatok megemlése szükséges:

- Dologi kiadások	2.091.107
- Irányító szervei támogatás	2.091.107

A Csipcsirip Bölcsődében az épület tető vízszigetelésére kerül sor, ezért előirányzat módosítás szükséges:

- Dologi kiadások	15.000.000
- Irányító szervei támogatás	15.000.000

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátására az idei évben a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet közvetlenül a feladat ellátójával az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságával kötött támogatói okiratot. A támogatást közvetlenül az intézmény kapta meg, nem az önkormányzat, ezért az alábbi előirányzatok rendezése szükséges:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.452.000
- Irányító szervei támogatás	-3.452.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálat Szövetsége támogatást nyújtott az intézmény részére a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat munkatársainak személyi kiadásaihoz, valamint magánszemélyek támogatást nyújtottak a Margaréta Otthon részére foglalkoztatási eszközökre, festéshez, ezért az alábbi előirányzat módosítások szükségesek:

- Személyi juttatások	340.319
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.417
- Dologi kiadások	725.000
- Működési célú átvett pénzeszközök	1.077.736

A Szent László Lions Club Közhasznú Szervezet nyújtott támogatást a Margaréta Otthon részére, ezért az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- Dologi kiadások	250.000
- Működési célú átvett pénzeszközök	250.000

Magánszemély támogatást nyújtott a „CSODABOGÁR” Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézménye részére fejlesztő eszközök vásárlásához 319.250 Ft összegben, valamint a Margaréta Otthon részére a Szent László Lions Club Közhasznú Szervezet 250.000 Ft összegben nyújtott támogatást nagyképernyős tv, és mikrofon állvány beszerzéséhez ezért az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- Beruházások	569.250
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	569.250

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

- Személyi juttatások	-402.487
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-52.324
- Dologi kiadások	-5.619.462
- Beruházások	5.919.494
- Felújítások	154.779

A beruházási kiadások előirányzata a következő beszerzések érdekében kerül megemelésre, bőlcsoadék: szunyogháló ajtó, bútorok, kerti locsoló készlet, udvari játékok, karbantartási felszerelések, iktató program, poroltó készülék, Margaréta Otthon: betegrögzítő hevederek, lamináló gép, textília, étkező pultok, mobiltelefonok, hajszárító, bútorok, központi irányítás: mobiltelefonok, bútorok, poroltó készülék, vezetékes telefonok, ágvágo, lombseprű, sövényvágo, szociális ágazat: térelválasztó függöny, nővértáska, rollerhez sisakok, hosszabbító, kukák, mobiltelefonok. A felújítási kiadásokat számítógépek felújítása, és tárhelybővítése miatt szükséges megemelni.

A Kecskeméti Tormostar Hőszolgáltató Kft. 2022. október 15. és december 31. közötti felhasználási időszakban Energetikai Kompenzációs Programot hirdetett az intézmények és egyéb felhasználók számára az energia-vészhelyzetre tekintettel. A 25% - 40% hőmennyiség megtakarítást teljesítő felhasználók utólagos engedményben részesültek, mely 2023. évben működési bevétel többletként jelentkezik. Az intézmény 2023. évre megtervezett bevételei túlteljesültek a szakmai gyakorlati képzés, közüzemi továbbszámlázott bevételek, kártérítések, költségek visszatérítése, térítési díj bevétel jogcímenen, a bevételt az intézmény a vásárolt élelmezés megnövekedett kiadásaira szeretné fordítani, ezért az előirányzatok megemelése szükséges:

- Dologi kiadások	77.387.767
- Egyéb működési bevétel	76.037.767
- ÁFA bevételek	1.350.000

Egészségfejlesztési Iroda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az Irodát az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Országos Kórházi Főigazgatóságon keresztül, a feladatai ellátása érdekében 25.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti, ezért az előirányzatok növelésére kerül sor:

- Személyi juttatások	19.469.027
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.530.973
- Dologi kiadások	3.200.000
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.200.000

Alapellátás

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az önkormányzat átvállalta valamennyi területi ellátási kötelezettséggel rendelkező felnőtt és gyermek háziorvos, valamint fogorvos 2022. novemberi, 2022. december és 2023. januári fűtésköltségét, a fedezet biztosítása érdekében az alábbi módosítások szükségesek:

- Dologi kiadások	18.131.357
- Egyéb működési bevételek	2.486.502
- Irányító szervei támogatás	15.644.855

Az Alapellátáshoz több háziorvosi praxis működtetése került vissza, az orvosok nyugdíjba vonulása és elhalálása okán. A háziorvosok helyettesítésének kiadásaihoz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásán felül az önkormányzatnak is hozzá kell járulnia. A gördülékeny feladatellátás finanszírozása érdekében előirányzat módosítások váltak szükségessé:

- Személyi juttatások	5.756.501
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	832.997
- Dologi kiadások	37.259.461
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34.430.776
- Egyéb működési bevételek	187.100
- Irányító szervei támogatás	9.231.083

A praxisváltás következtében 2023. október 19-től 5 fő szakmai létszám bővítésére kerül sor.

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 (2023. novemberben) valósul meg, ezért a feladat ellátásához szükséges fedezet biztosításra kerül:

- Személyi juttatások	-5.889.994
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-1.184.215
- Dologi kiadások	22.785.966
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7.537.331
- Irányító szervei támogatás	8.174.426

A gyermek és felnőtt háziorvosi ügyeleti rendszer átszervezése miatt 2023. november 1-től 3 fő szakmai létszám csökkentésére kerül sor.

A területi védőnői szolgálat átadása 2023. július 1-ével történt meg a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház részére, az iskola- és ifjúsági védőnői szolgálat átadása 2024. január 1-ével kerül kiszervezésre. Az Alapellátás 2023. évi költségvetésében a védőnői szolgálatra 6 havi bevételt és kiadást tervezett, ezért az iskola- és ifjúsági védőnőkre eső előirányzatok biztosítása szükséges az alábbiak alapján:

- Személyi juttatások	26.445.938
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.799.076
- Dologi kiadások	13.659.915
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44.237.374
- Irányító szervi támogatás	667.555

A védőnői szolgálat létszáma korábban csökkentésre került, tekintettel a jövő évi átszervezésre az iskola- és ifjúsági védőnői létszám megemelése szükséges 12 fővel.

A Rávagy téri háziorvosi rendelő épület felújítása szükséges, melynek keretében az előtér, váróterem, rendelő, labor is felújításra kerül, a kiadásokhoz az önkormányzat 6.050.280 Ft-ot biztosít az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások	6.050.280
- Irányító szervi támogatás	6.050.280

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az Alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók bére 2023. július 1-től 18 %-kal megemelkedett, ezért előirányzat módosítás szükséges:

- Személyi juttatások	19.095.456
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.482.408
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21.577.864

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

- Dologi kiadások	-1.209.249
- Beruházások	1.186.554
- Felújítások	22.695

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése a fogászati ügyeletnél: orvosi eszközök, védőnői szolgálatnál: poroltó készülék, számítástechnikai eszközök, hőmérő, nyomtató, fertőtlenítő szappan adagolók, anyatejgyűjtő állomásnál: hűtőtáskák, desztilláló készülék, háziorvosi szolgálatnál: orvosi eszközök, rendelő felszerelés, nyomtató beszerzése miatt szükséges. A felújítási kiadásokat a védőnői szolgálatnál: Office program és SSD meghajtó felújítása miatt szükséges megemelni.

Ószirozsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

A Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 2022. október 15. és december 31. közötti felhasználási időszakban Energetikai Kompenzációs Programot hirdetett az intézmények és egyéb felhasználók számára az energia-vészhelyzetre tekintettel. A 25% - 40% hőmennyiség megtakarítást teljesítő felhasználók utólagos engedményben részesültek, mely 2023. évben

működési bevétel többletként jelentkezik. Tekintettel arra, hogy az intézmények 2023. évi eredeti költségvetése a távhő- és melegvíz szolgáltatás esetében fél éves kiadási előirányzatot tartalmaz, a második félévre szükséges fedezet a távhő szolgáltató visszatérítéséből kerül biztosításra az alábbiak szerint:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | 3.574.799 |
| - <i>Egyéb működési bevételek</i> | 3.574.799 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

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

- | | |
|--------------------------|------------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | -1.032.380 |
| - <i>Beruházások</i> | 1.032.380 |

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése tárolóhely kialakítása céljából mobilgarázs áthelyezéséhez beton alapzat elkészítéséhez, valamint névtábla és zászlók beszerzéséhez szükséges.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Kirendeltségének tűzvédelmi ellenőrzése során, érintés- és villámvédelmi munkálatok elvégzése került előírásra az intézmény részére. Az ellenőrzési végzésben előírt feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítására az alábbiak szerint került sor:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | 147.828 |
| - <i>Irányító szervei támogatás</i> | 147.828 |

A Mátis Kálmán utca 8. szám alatti székhelyen a II. emeleten a közétkeztetési ügyintézők részére irodahelyiségek kerülnek kialakításra, melyhez 1.602.000 Ft támogatás került biztosításra az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | 1.602.000 |
| - <i>Irányító szervei támogatás</i> | 1.602.000 |

A 2023. évi költségvetési rendelet Választókerületi támogatási program előirányzata terhére – a Juhász Utcai Óvoda részére fogyóeszközök és játékok beszerzésére, továbbá a Mesedomb Óvoda részére beépített szekrények költségeire – 275.000 Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | 100.000 |
| - <i>Beruházások</i> | 175.000 |
| - <i>Irányító szervei támogatás</i> | 275.000 |

A beruházási kiadások előirányzata beépített szekrények beszerzése érdekében került megemléésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézményi gyermekétkeztetési feladatokat közbeszerzési eljárásban kiválasztott szolgáltatókon keresztül látja el. A közétkeztetési

szervezés 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 telepítése zajlik. A korábbi támogatás kiegészítésre került 2.396.366 Ft-tal pótmunkák elvégzéséhez, mely az alábbiak szerint épült az intézmény költségvetésébe:

- <i>Beruházások</i>	2.396.366
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	2.396.366

A Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 2022. október 15. és december 31. közötti felhasználási időszakban Energetikai Kompenzációs Programot hirdetett az intézmények és egyéb felhasználók számára az energia-vészhelyzetre tekintettel. A 25% - 40% hőmennyiség megtakarítást teljesítő felhasználók utólagos engedményben részesültek, mely 2023. évben működési bevétel többletként jelentkezik. Tekintettel arra, hogy az intézmények 2023. évi eredeti költségvetése a távhő- és melegvíz szolgáltatás esetében fél éves kiadási előirányzatot tartalmaz, a második félévre szükséges fedezet a távhő szolgáltató visszatérítéséből kerül biztosításra az alábbiak szerint:

- <i>Dologi kiadások</i>	4.994.803
- <i>Egyéb működési bevételek</i>	4.994.803

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 2.470.800 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- <i>Személyi juttatások</i>	2.320.000
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	150.800
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2.470.800

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az intézmény 2023. évi költségvetésében a személyi juttatások között került megtervezésre. Az óvoda ezt a feladatot szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal – számlaképes óraadókkal – tudta ellátni, melynek érdekében átcsoportosítás szükséges az intézmény költségvetésében:

- <i>Személyi juttatások</i>	- 2.800.000
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	- 327.600
- <i>Dologi kiadások</i>	3.127.600

Corvina Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tűzvédelmi ellenőrzése során, érintés- és villámvédelmi munkálatok elvégzését írta elő az intézmény részére. Az ellenőrzési végzésben előírt feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítására az alábbiak szerint került sor:

- <i>Dologi kiadások</i>	3.991.172
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	3.991.172

A Ceglédi Úti Óvodában a fűtési rendszer korszerűsítése keretében új, energiahatékony gázkazánok kerültek beépítésre, a készülékek cseréjéhez szükséges forrás az alábbiak szerint épült be az intézmény költségvetésébe:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | 13.312.705 |
| - <i>Irányító szervei támogatás</i> | 13.312.705 |

A közétkeztetési szolgáltatók beruházási és fejlesztési feladatainak ellátása érdekében a Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium épületében található főzőkonyha gázkazán csere és hőszivattyús melegvíz tároló telepítéséhez szükséges fedezetet az önkormányzat biztosította:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | 3.881.717 |
| - <i>Irányító szervei támogatás</i> | 3.881.717 |

A Forradalom Utcai Óvoda tetőszigetelésének kiadásaihoz az alábbi előirányzat került módosításra:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | 333.019 |
| - <i>Irányító szervei támogatás</i> | 333.019 |

A 2023. évi költségvetési rendelet Választókerületi támogatási program előirányzata terhére – a Csokor Utcai Óvoda részére ovikupa megrendezéséhez – 100.000 Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

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

A Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. 2022. október 15. és december 31. közötti felhasználási időszakban Energetikai Kompenzációs Programot hirdetett az intézmények és egyéb felhasználók számára az energia-vészhelyzetre tekintettel. A 25% - 40% hőmennyiség megtakarítást teljesítő felhasználók utólagos engedményben részesültek, mely 2023. évben működési bevétel többletként jelentkezik. Tekintettel arra, hogy az intézmények 2023. évi eredeti költségvetése a távhő- és melegvíz szolgáltatás esetében fél éves kiadási előirányzatot tartalmaz, a második félévre szükséges fedezet a távhő szolgáltató visszatérítéséből kerül biztosításra az alábbiak szerint:

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | 2.835.295 |
| - <i>Egyéb működési bevételek</i> | 2.835.295 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 509.116 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- | | |
|---|---------|
| - <i>Személyi juttatások</i> | 478.042 |
| - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 31.074 |
| - <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 509.116 |

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az intézmény 2023. évi költségvetésében a személyi juttatások között került megtervezésre. A feladat ellátása részben szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal történt, ezért a számla ellenében történő kifizetések miatt előirányzat átcsoportosítást kezdeményezett az intézmény:

- | | |
|------------------------------|------------|
| - <i>Személyi juttatások</i> | -4.000.000 |
|------------------------------|------------|

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-468.000
- Dologi kiadások	4.468.000

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Kirendeltségének tűzvédelmi ellenőrzése során, érintés- és villámvédelmi munkálatok elvégzése került előírásra az intézmény részére. Az ellenőrzési végzésben előírt feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítására az alábbiak szerint került sor:

- Dologi kiadások	1.724.935
- Irányító szervei támogatás	1.724.935

A Széchenyi Sétányi Óvodában tetőszigetelés, valamint a gazdasági bejárat és az épület közötti szakasz térkövezése vált szükségessé, melyhez 333.019 Ft, továbbá 1.228.307 Ft támogatás került biztosításra az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások	1.561.326
- Irányító szervei támogatás	1.561.326

A Széchenyi Sétányi Óvodában a gazdasági bejárat és az épület közötti szakasz térkövezéséhez további 500.000 Ft támogatás biztosítására kerül sor – a 2023. évi költségvetési rendelet Választókerületi támogatási program előirányzata terhére – az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások	500.000
- Irányító szervei támogatás	500.000

A Lánchíd Utcai Óvodában jelenleg zajló TOP-6.5.1-19-KEI-2020-00001 az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan további beruházások váltak szükségessé, melyhez a fedezet az alábbiak szerint került biztosításra:

- Beruházások	55.665.491
- Irányító szervei támogatás	55.665.491

A beruházási kiadások előirányzata konyha, mosogató és raktár burkolatok felújítása, valamint gépészeti munkák, laminált parketta cseréje, beépített szekrények beszerzése, riasztó és informatikai hálózat, valamint villámhárító rendszer kiépítése érdekében került megemelésre.

A Kecskeméti Tormostar Hőszolgáltató Kft. 2022. október 15. és december 31. közötti felhasználási időszakban Energetikai Kompenzációs Programot hirdetett az intézmények és egyéb felhasználók számára az energia-vészhelyzetre tekintettel. A 25% - 40% hőmennyiség megtakarítást teljesítő felhasználók utólagos engedményben részesültek, mely 2023. évben működési bevétel többletként jelentkezik. Tekintettel arra, hogy az intézmények 2023. évi eredeti költségvetése a távhő- és melegvíz szolgáltatás esetében fél éves kiadási előirányzatot tartalmaz, a második félévre szükséges fedezet a távhő szolgáltató visszatérítéséből kerül biztosításra az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások	1.888.724
- Egyéb működési bevételek	1.888.724

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 1.204.244 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- Személyi juttatások	1.130.745
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73.499
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.204.244

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A 2023. évi költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés alapján az intézmények a működési bevételek és felhalmozási bevételek rovatain megtervezett előirányzaton felüli többletbevételük felhasználását kezdeményezhetik. Az intézmény által megtervezett éves működési bevétel túlteljesült a magasabb látogatói létszámnak köszönhetően, ennek megfelelően az intézmény költségvetése az alábbiak szerint módosul:

- Dologi kiadások	1.078.355
- Egyéb működési bevételek	849.102
- ÁFA bevételek	229.253

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény az „Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása” pályázat keretében eszközbeszerzéshez az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- Dologi kiadások	- 495.660
- Beruházások	495.660

A beruházási kiadások előirányzata asztali számítógép, projektor, földgömbök és csillaggömb beszerzése érdekében került megemelésre.

Katona József Könyvtár

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A költségvetési törvény 3. sz. melléklet 2.3.2. pontja alapján az intézmény 5.927.000 Ft Könyvtári érdekltség-növelő támogatásban részesült, mely a nyilvános könyvtárak állománygyarapítására, technikai, informatikai, műszaki eszközök, berendezési tárgyak beszerzésére kerülhet felhasználásra. Számítógépek, monitorok vásárlásához a beruházások előirányzata nyújt fedezetet az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások	4.148.900
- Beruházások	1.778.100
- Irányító szervei támogatás	5.927.000

A központi épület fűtési rendszerének részét képező hőcserélő meghibásodása miatt az új berendezés beszerzési és beszerelési költségeire biztosított támogatás az alábbiak alapján épül be az intézmény költségvetésébe:

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | 901.000 |
| - <i>Irányító szervei támogatás</i> | 901.000 |

A Széchenyivárosi Fiókkönyvtár megnyitójához kapcsolódó programok megrendezéséhez, valamint az olvasók részére számítógépek beszerzéséhez az intézmény 1.536.000 Ft támogatásban részesült:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | 700.000 |
| - <i>Beruházások</i> | 836.000 |
| - <i>Irányító szervei támogatás</i> | 1.536.000 |

Az intézmény 510.500 Ft támogatásban részesül a „Középpontban a katedra – 6 részes előadássorozat” megrendezéséhez:

- | | |
|---|---------|
| - <i>Személyi juttatások</i> | 200.000 |
| - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 26.000 |
| - <i>Dologi kiadások</i> | 284.500 |
| - <i>Irányító szervei támogatás</i> | 510.500 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 1.213.227 Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- | | |
|---|---------|
| - <i>Magyar Művészeti Akadémia – A Forrás pódiumestjei támogatására</i> | 350.000 |
| - <i>Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „Nyári Diákmunka 2023.” munkaerőpiaci program bértámogatására</i> | 863.227 |

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.063.227 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 150.000 Ft-tal kerül megemelésre.

Az Európai Bizottság Magyarországi Képvisletétől érkezett Europe Direct működésének támogatása pályázat előirányzatát árfolyamváltozás miatt szükséges módosítani:

- | | |
|--|----------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | -646.504 |
| - <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | -646.504 |

A Nemzeti Kulturális Alaptól a Műkertvárosi Fiókkönyvtár eszközfelújítására, korszerűsítésére 2021. évben érkezett támogatást az intézmény visszafizette, mivel az általános iskola tornatermének felújítására, ahol a fiókkönyvtár bővítését tervezték eddig nem került sor, a Kormány által felfüggesztett vagy megállított, központi költségvetési forrásból finanszírozott beruházásokkal kapcsolatos támogatási szerződések megszűnése miatt:

- | | |
|---|------------|
| - <i>Beruházások</i> | -3.330.000 |
| - <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i> | 3.330.000 |

Kulturális és Innovációs Minisztérium könyvtári dokumentumok állományvédelmének 2022. évben érkezett támogatásából 5.200.000 Ft-ot az intézmény tovább utalt a régióba tartozó két vármegyei könyvtár részére, ezért az alábbi előirányzatok módosítása szükséges:

- | | |
|---|------------|
| - <i>Személyi juttatások</i> | -294.000 |
| - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | -34.398 |
| - <i>Dologi kiadások</i> | -4.736.602 |

- Beruházások	-135.000
- Működési célból adott támogatások	5.200.000

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1054/2019. (II.21.) Korm.határozat alapján 238.750.000 Ft támogatásban részesült a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, valamint a Ruszt József Stúdiószínház tervezett fejlesztésének előkészítése, az engedélyes és kiviteli tervek, valamint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése érdekében, melyhez az önkormányzat 88.222.000 Ft önerőt biztosított. A tervezési feladatok ellátása, valamint a vonatkozó szerződés megkötése érdekében 44.450.000 Ft beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe az alábbiak szerint:

- Felújítások	44.450.000
- Irányító szervei támogatás	44.450.000

A 2023. évi költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdése alapján az intézmények a működési bevételek és felhalmozási bevételek rovatain megtervezett előirányzaton felüli többletbevételük felhasználását kezdeményezhetik. Az intézmény által megtervezett éves működési bevétel túlteljesül főként a tájelőadások és a jogdíjak miatt, ennek megfelelően az intézmény költségvetése az alábbiak szerint módosul:

- Személyi juttatások	60.000.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.000.000
- Dologi kiadások	112.000.000
- Beruházások	10.000.000
- Egyéb működési bevételek	170.000.000
- ÁFA bevételek	18.000.000

A beruházási kiadások előirányzata a működéshez szükséges eszközök és a színház elhasznált eszközeinek pótlása beszerzése érdekében került megemelésre.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 51.388.714 Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- Nemzeti Kulturális Alap – Egy jóltévő világ a mennyből kiderül című versszínházi előadás létrehozása	800.000
- Magyar Művészeti Akadémia – SZÍN-TÁR Fesztivál támogatása	1.000.000
- Nemzeti Kulturális Alap – Előadásokhoz kapcsolódó felkészítő foglalkozások megrendezése	800.000
- Nemzeti Kulturális Alap – Színházi előadások archiválása, fotóarchívum digitalizálása	1.000.000
- Magyar Művészeti Akadémia – Felhangolva – Egy Koltai-Nagyszekunddal című előadás szövegkönyvének létrehozása	1.000.000
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Testvérszínházi kapcsolat életre hívása Kecskemét és Nagyvárad között	9.000.000
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Saint-Exupéry: A kis herceg című	

<i>mesejáték bemutatása a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban</i>	6.000.000
- <i>Kulturális és Innovációs Minisztérium – Csokonai: az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak című vígjáték bemutatása</i>	10.000.000
- <i>Kulturális és Innovációs Minisztérium – 15. Jubileumi SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozásának megrendezése</i>	21.600.000
- <i>Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – Nyári diákmunka 2023. bértámogatás</i>	188.714

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 15.251.674 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.358.262 Ft valamint a dologi kiadások előirányzata 34.778.778 Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 36.980.000 Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- <i>Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány – Kultúra és művelődés című pályázat támogatása</i>	29.500.000
- <i>Neumann János Egyetem – Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2023.évi tevékenységének támogatása</i>	7.000.000
- <i>L-Dance Group Táncsoport Egyesület – Malom Jegypénztár arculatának kialakítása</i>	480.000

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 11.700.000 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 750.000 Ft, valamint a dologi kiadások előirányzata 24.530.000 Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 68.400.000 Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- <i>Kulturális és Innovációs Minisztérium – 15. Jubileumi SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozásának megrendezése</i>	8.400.000
- <i>Kulturális és Innovációs Minisztérium – Meglévő infrastruktúrális adottságok korszerűsítése a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban</i>	60.000.000

A beruházási kiadások előirányzata számítógépek, hangszerek, színpadtechnikai eszközök, díszlet-és jelmezkészítéshez szükséges eszközök, valamint a fesztivál programjainak lebonyolításához szükséges hang- és fénytechnikai eszközök, színpadi padló emelvény beszerzése érdekében került megemelésre.

Az intézmény felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 23.500.000 Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- <i>Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány – Kultúra és művelődés című pályázat támogatása</i>	500.000
- <i>Neumann János Egyetem – Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2023.évi tevékenységének támogatása</i>	23.000.000

A beruházási kiadások előirányzata LED fal, színpadi reflektorok és lámpák beszerzése érdekében került megemelésre.

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

- <i>Dologi kiadások</i>	- 70.866
- <i>Beruházások</i>	70.866

A beruházási kiadások előirányzata kapu távkapcsolók beszerzése érdekében került megemelésre.

Ciróka Bábszínház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A 2023. évi költségvetési rendelet Kulturális rendezvények támogatása előirányzata terhére – a Városháza átadó ünneppsorozat részeként, a 10. Színházi Olimpiára érkező fellépők szállás és étkezés költségeihez – 866.620 Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások	299.603
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105.820
- Dologi kiadások	461.197
- Irányító szervei támogatás	866.620

Az intézmény a 10. Színházi Olimpia keretein belül megbízást kapott a Bábművészeti Világtalálkozót és a Ciróka Bábszínházat jelképező un. Papírkenu felépítésére és üzemeltetésére, valamint a megvalósult programokhoz kapcsolódóan archiválási tevékenységre és videóanyag készítésére. 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	1.601.549
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208.201
- Egyéb működési bevételek	1.425.000
- ÁFA bevételek	384.750

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 31.890.000 Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- Nemzeti Kulturális Alap – Családfa-mesék címmel színházi nevelési előadások és foglalkozások megvalósítására	750.000
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Magyarországi Bábszínházak 16. Találkozója	20.000.000
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Ciróka Bábszínház Kistermének nézőtér korszerűsítése	4.140.000
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Mikuláskuckó – December, az ÁLOM HAVA produkcióhoz	2.500.000
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Találtunk egy kalapot c. produkció létrehozása a Ciróka Bábszínházban	2.500.000
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Családfa mesék előadáshoz	2.000.000

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.314.768 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 170.920 Ft, valamint a dologi kiadások előirányzata 30.404.312 Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 10.860.000 Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásokból kapott:

- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Ciróka Bábszínház Kistermének nézőtér korszerűsítése	10.860.000
--	------------

A beruházási kiadások előirányzata a nézőtér korszerűsítéséhez szükséges dobogó, padok, ülőhelyek beszerzése érdekében került megemelésre.

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

- *Dologi kiadások* - 62.236
- *Beruházások* 62.236

A beruházási kiadások előirányzata hangrögzítő beszerzése érdekében került megemelésre.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A felújított Városháza megnyitó ünnepségsorozat keretében a Cifrapalotában, a Népi Iparművészeti Gyűjteményben és a Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhelyben megrendezésre kerülő programok költségeihez az intézmény támogatásban részesült:

- *Dologi kiadások* 1.737.000
- *Irányító szervei támogatás* 1.737.000

Az intézmény által megtervezett éves működési bevétel túlteljesült a folyamatban lévő és újonnan aláírt szerződések miatt. A 2021. évben megkezdett M8 autópálya (M5 autópálya) – Nagykörös (csatlakozással az M44 következő szakaszához) nagyberuházás során a teljes feltárási dokumentáció elkészültével esedékessé válik a szolgáltatási díj fennmaradó része. Az 53. számú főút Soltvadkert elkerülő szakaszához kapcsolódó teljes felületű feltárás, régészeti megfigyelés, és bontómunka a tervezetthez képes nagyobb területen zajlott, továbbá az egyéb folyamatban lévő régészeti szolgáltatások elvégzésével további jelentős bevétel várható. A többletbevétel alapján, valamint a szerződésekben foglalt feladatok megvalósítása érdekében az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- *Dologi kiadások* 66.984.079
- *Elvonások és egyéb befizetések* 48.706.960
- *Beruházások* 35.859.422
- *Felújítások* 40.883.218
- *Egyéb működési bevételek* 151.522.582
- *ÁFA bevételek* 40.911.097

A felhalmozási kiadások előirányzata az Orvos és Gyógyszerésztörténeti Gyűjtemény épülete tetőszerkezetének felújításához, a Cifrapalotában beépítésre kerülő salgó polcrendszerhez és lift kiegészítő munkáihoz, illetve laptopok, bútorok, utánfutó beszerzéséhez, rendezvényekhez, eszközbázis vásárlásához, valamint a Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületébe elektromos fűtőpanelek beszereléséhez kerül megemelésre.

Az intézmény bevételei fedezetet biztosítanak a Múzeum Bethlen körüli épület déli homlokzatának eredeti állapotára történő felújítására, valamint a Cifrapalota ablakainak felújításához szükséges többlet kiadásokra, viszont az előkészületek elhúzódnása miatt a kivitelezések 2024. évben fognak megvalósulni, ezért a kiadások fedezete átmenetileg az önkormányzathoz kerül befizetésre.

Az intézmény fel nem használt bevételének befizetését követően az önkormányzat a szabad pénzeszközöket átmenetileg betétbe helyezi, ami jelentős többletbevételhez juttatja az önkormányzatot. Következő évben a kivitelezési szerződések megkötéséhez a fedezetet az önkormányzat a befizetés összegéből biztosítja.

A Cifrapalota ablakainak felújításával nagyszabású feladat hárul az intézményre, az örökségvédelmi hatósági engedélyek és egyéb egyeztetések miatt az előkészületek elhúzódnak, a kivitelezés várhatóan a jövő évben fog megvalósulni, ezért az alábbi előirányzat módosításra kerül sor:

- Felújítások	-118.043.649
- Elvonások és egyéb befizetések	118.043.649

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 2.647.413 Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- Nemzeti Kulturális Alap – Roncsolásmentes kutatás megvalósítására Bács-Kiskun Vármegye közigazgatási területén	1.000.000
- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „Nyári Diákmunka 2023.” munkaerőpiaci program bértámogatására	1.647.413

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.647.413 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1.000.000 Ft-tal kerül megemelésre.

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet részére, a Piacsarnokba klímaberendezések vásárlására és beüzemelésére biztosított előirányzat teljes összegét az intézmény nem használta fel, ezért az előirányzatok rendezése szükséges:

- Dologi kiadások	2.021.950
- Beruházások	-8.223.250
- Irányító szervei támogatás	-6.201.300

Az intézmény által megtervezett éves működési bevétel teljesítése meghaladja a 90%-ot. Az árusok nagy érdeklődésére való tekintettel 2023. évben megkezdődött az árusító helyek kialakítása és bérletek értékesítése a vásártér Mindszenti körút felőli, nem burkolt, füves és sóderes területein is. Az árusok számának és ezáltal a belépéskor fizetendő helypénz összegének emelkedését a zsibpiac országos ismertsége, töretlen népszerűsége és – az ország egyik legerősebb – Devecser város zsibpiacának leépülése is okozza. A teljesített és a várható bevétel alapján, valamint a felmerülő kiadások kifizetéséhez az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- Személyi juttatások	24.067.705
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.951.970
- Dologi kiadások	53.342.070
- Beruházások	5.123.055
- Egyéb működési bevételek	71.364.858
- ÁFA bevételek	19.119.942

A beruházási kiadások előirányzata a Szent László körüti vásártéren a kamerarendszer korszerűsítése, WIFI hálózat kiépítése, illetve számítógép, nyomtató és mobiltelefon beszerzése miatt kerül megemelésre.

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területeken a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatásokról és a várakozóhelyek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 19/2022. (X. 13.) önkormányzati rendelete elfogadásával a közgyűlés újra szabályozta a fizető várakozóhelyek igénybevételének szabályait. A 2023. januártól bevezetett új szabályozás eredményeképp nőtt a parkolók használatának forgási sebessége. A kedvezményes bérletre jogosultak körének, a pótdíjtörlesztés szabályainak és a kiemelt övezet üzem idejének újra szabályozása, valamint a szolgáltatási díj változása összességében többletbevételt eredményezett. A teljesített és a várható bevétel alapján, valamint a fizető várakozóhelyek működtetésével kapcsolatosan felmerülő és folyamatosan emelkedő kiadások kifizetéséhez az alábbi előirányzat módosításokra kerül sor:

- <i>Dologi kiadások</i>	73.002.509
- <i>Elvonások és befizetések</i>	150.000.000
- <i>Beruházások</i>	15.907.039
- <i>Egyéb működési bevételek</i>	193.006.987
- <i>ÁFA bevételek</i>	45.902.561

A beruházási kiadások előirányzata 2 darab parkoló automata, gépjármű, valamint PDA készülék és pótdíj nyomtatására alkalmas nyomtató beszerzés miatt kerül megemelésre.

Az intézmény fel nem használt bevételének befizetését követően az önkormányzat a szabad pénzeszközöket betétbe helyezi, ami jelentős többletbevételhez juttatja az önkormányzatot.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 785.255 Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- <i>Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatás támogatására</i>	611.255
- <i>Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „Nyári Diákmunka 2023.” munkaerőpiaci program bértámogatására</i>	174.000

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 747.948 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 37.307 Ft-tal kerül megemelésre.

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Szakmai létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (Alapellátás) szakmai létszámának 5 fővel történő növelése szükséges 2023. október 19-től a háziorvosi praxisok betöltése miatt.
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (Alapellátás) szakmai létszámának 12 fővel történő növelése szükséges 2023. október 19-től a védőnői átszervezések következtében.
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (Alapellátás) szakmai létszámának 3 fővel történő csökkentése szükséges 2023. november 1-től az ügyeleti rendszer átszervezése miatt.

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 tárgyéven túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a közgyűlés által a költségvetési rendelet 4. mellékletében megállapított kiadási előirányzattal megegyező mértékig kerülhet sor.

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

Katona József Könyvtár előtti téren köztéri alkotás elhelyezése

A Katona József Könyvtár előtti téren köztéri alkotás elhelyezése érdekében a 2024. évi költségvetésben 62.166.500 Ft biztosítása szükséges.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

A TOP-Plusz-3.2.1-23 kódszámú „Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)” felhívásra benyújtandó projektek tervezése érdekében szakmai munkatársak munkaszerződése a 2024. évi költségvetést 24.814.800 Ft-tal, a 2025. évi költségvetést 2.067.900 Ft-tal terheli.

Déli Ipari Park közúti közlekedés fejlesztés előkészítése

A Déli Ipari Park közúti közlekedés fejlesztés előkészítése a 2024. évi költségvetést 27.956.510 Ft-tal terheli.

Déli Iparterület bővítésével kapcsolatos víziközmű-fejlesztések

A Déli Iparterület bővítésével kapcsolatos víziközmű-fejlesztések a 2024. évi költségvetést 2.066.925 Ft-tal terheli.

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítése a 2024. évi költségvetést 140.601.700 Ft-tal terheli.

Útfejlesztések és víziközmű fejlesztések folytatása Kecskeméten

A Helikon utca szélesítése és a Hetényi bekötő folytatásának építése a városban a 2024. évi költségvetést 297.503.283 Ft-tal terhelik.

Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat

Kecskemét város középtávú közlekedési koncepciójának kidolgozására a városban folyamatban lévő közlekedési fejlesztések lezárását követően kerül sor, a 2024. évi költségvetést 80.000.000 Ft-tal terheli.

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújítása

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítése a 2024. évi költségvetést 44.450.000 Ft-tal terheli.

IV. HATÁROZAT-TERVEZET INDOKLÁSA

Folyószámlahitel szerződés

Az önkormányzat 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelszerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel. A hitelintézet a hitelkeretet 2023. december 29-ig tartja rendelkezésre. A likviditás folyamatos, zavartalan biztosítása érdekében szükség van a folyószámla-hitelkeret 2024. január 2. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozó megújítására. Az önkormányzat 3.000.000.000 Ft összegű hitelkeretre kíván ajánlatot kérni az OTP Bank Nyrt-től.

A „Folyószámla-hitelkeret hitelszerződés” szolgáltatás megrendelése nem igényel sem beszerzési, sem közbeszerzési eljárás lefolytatását. 2024. évben igénybeveendő folyószámla-hitelhez kapcsolódó kamatkiadás tervezett összege 30.000.000 Ft.

A hitel és járulékainak biztosítékaul 3708/9, 1127, 4308/1, 8670, 4308/2, 17/4/A/3, 192/1/A/120, 483/A/5, 604, 10577/37/A/1, 10577/37/A/4, 3301, 2164, 2212 hrsz-ú, forgalomképes, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlanok kerülnek felajánlásra. Az ingatlanokra 1.505.003.000 Ft összeg erejéig 2013. december 21-én keretbiztosítéki jelzálogszerződés, továbbá 2014. december 16-án a helyi adó bevételekre követelésen alapított jelzálogszerződés került megkötésre az OTP Bank Nyrt-vel.

A 2024. évre vonatkozó hitelkeret szerződés jóváhagyásáról a közgyűlés a határozat-tervezet elfogadásával dönt.

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 és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kecskemét, 2023. október 9.


Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester



**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**HATÁROZATTERVEZET
KIVONAT**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2023. október 19-i ülésének jegyzőkönyvéből**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2023. (X. 19.) határozata**

Folyószámlahitel szerződés megkötése

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 8501-5/2023. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1./ A közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat – likviditásának folyamatos biztosítása érdekében – a 2024. január 2. – 2024. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkeretszerződést köt az OTP Bank Nyrt-vel.

A közgyűlés vállalja, hogy a folyószámlahitelt visszafizeti, járulékainak és kamatának fedezetét – melynek tervezett összege 30.000.000 Ft – a 2024. évi költségvetésben biztosítja.

2./ A közgyűlés úgy dönt, hogy a hitel és járulékainak biztosítékául felajánlja a Kecskemét belterület 3708/9, 1127, 4308/1, 8670, 4308/2, 17/4/A/3, 192/1/A/120, 483/A/5, 604, 10577/37/A/1, 10577/37/A/4, 3301, 2164, 2212 hrsz-ú, forgalomképes, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján adósságrendezésbe vonható ingatlanokat, melyre 1.505.003.000 Ft összeg erejéig keretbiztosítéki jelzálogszerződés kötődött 2013. december 21-én. A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamideje alatt az ingatlanokat nem minősíti korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné.

3./ A közgyűlés a folyószámlahitel és járulékai fedezetéül az OTP Bank Nyrt-nek felajánlja a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, továbbá a helyi adókból származó bevételeit, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a hitel igénybevételeiből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. A helyi adó bevételekre 3.000.000.000 Ft összegű tartós finanszírozási jogviszonyt biztosító zálogszerződés került megkötésre 2014. december 12-én.

4./ A közgyűlés hozzájárul, amennyiben a hitel futamideje alatt az önkormányzat Fizetési Számláján a szerződés alapján esedékesé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a bank a Fizetési Számlájára haladéktalanul átvezesse.

5./ A közgyűlés az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél és a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében.

6./ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (X. 19.)
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 43.279.246.077 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 56.801.362.205 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét -13.522.116.128 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -2.966.042.070 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -10.556.074.058 Ft-banállapítja meg.
- (2) A közgyűlés az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
- a) finanszírozási kiadásait 788.954.340 Ft-ban
 - b) likvid hitel halmozott visszafizetését 37.265.703 Ft-ban
 - c) értékpapír vásárlását 0 Ft-ban
 - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 628.992.154 Ft-ban
 - e) kiadási főösszegét 58.256.574.402 Ft-ban
 - f) összesített egyenlegét -14.977.328.325 Ft-ban
 - fa) ezen belül működési célú hiányát -3.632.299.927 Ft-ban
 - fb) ezen belül felhalmozási célú hiányát -11.345.028.398 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 37.265.703 Ft-ban
- bd)* államháztartáson belüli megelőlegezés 300.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 16.766.602.497 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 16. § (2) bekezdésében a „46” szövegrész helyébe az „59” szöveg és a „38” szövegrész helyébe a „61” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2023. (X. 19.) 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. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

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

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

3. melléklet a .../2023. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 23/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2023. (X. 19.) 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. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

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