



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Jogi és Ügyrendi Bizottság**

**2024. április 15-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása és a 2023. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Az előterjesztést készítette:

Varga Miklós irodavezető
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Hupkáné Pesti Zsuzsanna osztályvezető
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:


Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság

.../2024. (IV.16.) VPB. számú hat.

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 6.841-2/2024

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése
Jogi és Ügyrendi Bizottság
2024. április 15-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása és a 2023. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4. pont „A Bizottság véleményezi” rész 4.4.3. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelte közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2024. április 8.


**Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester**



HATÁROZAT-TERVEZET

..../2024.(IV.15.) JÜB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása és a 2023. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 6.841-1/2024. 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

**2024. április 18-án
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása és a 2023. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós irodavezető
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Hupkáné Pesti Zsuzsanna
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek: 3

Véleményezésre megkapta:

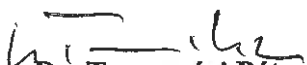
Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Jogi és Ügyrendi Bizottság
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság

.../2024. (IV.15.) JÜB. számú hat.
.../2024. (IV.16.) VPB. számú hat.

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző

TARTALOMJEGYZÉK

Hatásvizsgálati lap

Előterjesztés

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása és a 2023. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS).....	7
1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése	8
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása	11
2.1. Bevételek alakulása jogcímenként	11
2.2. Kiadások alakulása jogcímenként	18
2.3. Tartalékok 2023. évi előirányzatának alakulása	43
2.4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	43
2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása.....	55
3. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtása	56
3.1. Bevételek alakulása ágazatonként	56
3.2. Kiadások alakulása ágazatonként	77
3.3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	93
3.4. Létszámadatok alakulása	94
4. A 2023. évi maradvány megállapítása	94
5. A vagyon alakulása, az önkormányzat vagyonkimutatása.....	96
6. Lakásalap 2023. évi mérlege	99
7. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásával történő elszámolás	99
8. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatása	100
9. Többéves kihatással járó döntések bemutatása	100
10. Közvetett támogatások kimutatása	101
11. Az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései	101
12. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek listája	102
13. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés	102

Előterjesztés mellékletei:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. számú melléklet | Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi mértékéről |
| 2. számú melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2023. december 31-én |
| 3. számú melléklet | Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája |

Határozat-tervezet

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei:

Önkormányzat összevont beszámolójához kapcsolódó mellékletek

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi (összevont) költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 1. melléklet a) táblázat | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi (összevont) mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolójához kapcsolódó mellékletek

- | | |
|--------------------------|---|
| 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 előirányzatának alakulása |
| 2. melléklet d) táblázat | Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai |
| 2. melléklet e) táblázat | Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek állománya lejárat, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban |

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beszámolójához kapcsolódó mellékletek

3. melléklet a) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 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 előirányzatainak alakulása
3. melléklet c2) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi felújítási előirányzatainak alakulása
3. melléklet d) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulása költségvetési szervenként
3. melléklet e) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

Maradvány megállapításához kapcsolódó mellékletek

4. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi maradványának megállapítása

Vagyonkimutatás

5. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi vagyonkimutatása
5. melléklet a) táblázat Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2023. évi vagyonáról költségvetési szervenként

Egyéb melléklek

- | | |
|---------------|--|
| 6. melléklet | Lakásalap 2023. évi mérlege |
| 7. melléklet | Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása |
| 8. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2023. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználása |
| 9. melléklet | Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
| 10. melléklet | Belső kontroll nyilatkozat |

Jogi és Ügyrendi Bizottság határozata

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2023. évi maradvány megállapításáról (ZÁRSZÁMADÁS) szóló önkormányzati rendelethez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetés végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni.

3. Környezeti hatások

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

4. Egészségi következmények

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

8. Indoklás közzététele

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



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

6841-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2024. április 18-án tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása és a 2023. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

a) az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a közgyűlés a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2023. évi maradványának jóváhagyását is.

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza, mely Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait foglalja magában.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 23/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben két alkalommal, továbbá 2023. december 31-i hatállyal 2024. február 15-én került módosításra.

2023. március 1-től átlagosan 10-12%-os bérfejlesztésben részesültek az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Javaslat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények 2023. évi bérfejlesztéséről szóló 4/2023. (II.16.) határozata alapján.

Az önkormányzat 2023. évben is biztosította intézményei kötelező feladatainak végrehajtását, jelentős részt vállalt az önként vállalt feladatok megvalósításában, illetve ellátta a korábbi években kialakított létfontosságú helyi szolgáltatások zavartalan, megfelelő színvonalú működtetését. Az energia áremelkedések, az inflációs nyomás terhelése és a gazdasági helyzet kényszerítő hatásai mellett minden eszközzel biztosította a feladatok ellátásához szükséges forrásokat, amit csak rendkívül feszes és takarékos gazdálkodással tudott előteremteni az önkormányzat, melynek során a kiadások csökkentése mellett – az állami központi szerepvállaláson túl – a saját bevételek növelésére is szükség volt.

A rendkívüli helyzet ellenére a teherviselés tekintetében az elsődleges cél volt minimalizálni azok helyi társadalomra, és a helyi gazdaságra vonatkozó negatív hatásait. Ezt sikerült megvalósítani azzal, hogy a közös teherviselésben a magánszemélyeket terhelő adók köre nem bővült, a meglévők pedig a korábbi szinten maradtak.

A szociális területen már a pandémia idején megalkotott „védőháló” az energiaválság hatásainak a kihívását is felkarolta, annak finanszírozására is megfelelő forrás került biztosításra a rászorultak tekintetében. Az ingyenes gyermekétkeztetés, továbbá a szünidei étkeztetés továbbra is biztosításra került a rászorultak körében.

A folyamatban lévő fejlesztések megvalósítása tovább zajlott, valamint az előző programozási időszakhoz kapcsolódó számos projekt zárására került sor. Az év egyik legnagyobb sikere, hogy befejeződött a kecskeméti Városháza felújítása, amit építészeti nívódíjjal is elismertek. Most készült el a Hetényi bekötőút, elkezdődött az Izsáki út négysávosítása, Hetényegyházán új bölcsőde került átadásra, a Széchenyivárosban a Lánchíd Utcai Óvoda került felújításra, a Kecskeméti Katona József Gimnáziumban elkészült a sportcsarnok.

A feladatok jelentős önerő bevonását igényelték, így azok eredményes zárásához, sikeres megvalósításukhoz, illetve az azoknál jelentkező működési kiadásokhoz is jelentős saját forrás került biztosításra.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése stabil gazdasági keretet biztosított.

A 2023. évi költségvetési és finanszírozási kiadások összefoglalóan:	
Megnevezés	2023. évi kiadások
Térségi feladatok, gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem, zöldfelületrendezés	151 269 784 Ft
Pályázatkezeléssel kapcsolatos kiadások	12 049 641 793 Ft
Városfejlesztés, közműépítés, városüzemeltetés, kommunális feladatok, vagyon- és lakásgazdálkodás	8 256 631 385 Ft
Természet, környezetvédelem, közrend, közbiztonság, polgári honvédelem és katasztrófavédelem	188 215 872 Ft
Egészségügy, szociális feladatok, ifjúságpolitika, tehetséggondozás, egyházak támogatása, civil szervezetek támogatása, egyéb támogatások, kölcsönnyújtás	613 349 378 Ft
Sport, közművelődési és közgyűteményi feladatok, városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások	2 780 066 975 Ft
Egyéb működési kiadások, önkormányzat közgyűlésének működési költségei	6 447 439 213 Ft
Tartalékok, adósságszolgálat, finanszírozási kiadások	230 669 495 132 Ft
Nemzetiségi önkormányzatok	15 878 393 Ft
Önkormányzat költségvetési szervei	16 427 010 737 Ft
<i>ebből: egészségügyi és szociális ágazat:</i>	<i>5 565 228 898 Ft</i>
<i>ebből: köznevelési ágazat</i>	<i>5 010 785 377 Ft</i>
<i>ebből: kulturális ágazat</i>	<i>2 639 916 165 Ft</i>
<i>ebből: egyéb ágazat</i>	<i>3 211 080 297 Ft</i>

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi bevétel	2023. év		
		eredeti előirányzat	költségvetési bevétel	teljesítés az előirányzat %-ában
Építményadó	1 617 821 945	2 460 617 200	2 595 621 005	105,49%
Helyi iparűzési adó	13 770 578 470	15 400 000 000	21 330 755 190	138,51%
Idegenforgalmi adó	77 211 503	70 000 000	83 144 877	118,78%
Kommunális adó	7 200	0	10 800	0,00%
Helyi adók összesen	15 465 619 118	17 930 617 200	24 009 531 872	133,90%

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 23/2022. (XII.8.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat szerinti adóbevételek 133,90 %-ban teljesültek, amely 6.078.914.672 Ft bevételi többletet jelentett. 2023. évben az adóbevétel növekedés +55,25 %-os volt az előző évhez képest.

Az adóbevételek közül **a helyi iparűzési adó** részaránya továbbra is meghatározó.

adatok Ft-ban

Év	Iparűzési adó	Építményadó
2017	9 001 266 791	1 394 939 868
2018	10 501 144 217	1 556 659 337
2019	12 119 776 351	1 608 131 494
2020	11 742 777 747	1 577 452 576
2021	12 800 527 228	1 647 070 680
2022	13 770 578 470	1 617 821 945
2023	21 330 755 190	2 595 621 005

A közgyűlés 2022. novemberi ülésén felülvizsgálta az adómértékeket a helyi iparűzési adó és az építményadó tekintetében. 2023. január 1-jétől a vonatkozó önkormányzati rendeletek módosításával az adó mértékét helyi iparűzési adó esetében az adóalap 2 %-ában, építményadó esetében az adó éves mértékét az I. adóvezetékben négyzetméterenként 1000 Ft-

ban, a II. adóővezetben négyzetméterenként 900 Ft-ban határozta meg. Az adómérték változás hatása az adóbevételek kedvező alakulására vitathatatlan.

A pénzeszközök alakulása

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

Költségvetési bevételek összesen	49.427.832.935 Ft
Költségvetési kiadások összesen	53.320.152.950 Ft
Finanszírozási célú bevételek	244.324.038.324 Ft
Finanszírozási célú kiadások	230.437.972.743 Ft
Összes maradvány	9.993.745.566 Ft
<i>Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén</i>	12.739.510.564 Ft
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	23.045.865 Ft
- forintszámlák	12.678.472.061 Ft
- devizaszámlák	37.992.638 Ft
Pénzkészlet változása	- 1.664.730.767 Ft
<i>Záró pénzkészlet 2023. december 31-én</i>	11.074.779.797 Ft
A záró pénzkészlet összetétele	
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	19.745.126 Ft
- forintszámlák	11.002.505.423 Ft
- devizaszámlák	52.529.248 Ft

A pénzügyi teljesítés aránya a *költségvetési bevételeknél* 114,60%, a *költségvetési kiadásoknál* 94,11%, mely mutató alapján látható, hogy a 2023. évi bevételek teljesülése meghaladja a módosított előirányzatot, míg a kiadások teljesülése elmaradt a módosított előirányzattól. A tartalékok nem kerültek teljes egészében felhasználásra, mely 846.708.412 Ft-ot jelent, továbbá a beruházások és felújítások kiemelt előirányzatán is alulteljesítés tapasztalható azon kiadásoknál, melyek átütemezésre kerültek a 2024. évre, mivel az ezekhez kapcsolódó ráfordítások a munkálatok elvégzését követően jelentkeznek a költségvetésben.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete 2023. évben is stabil volt.

2. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

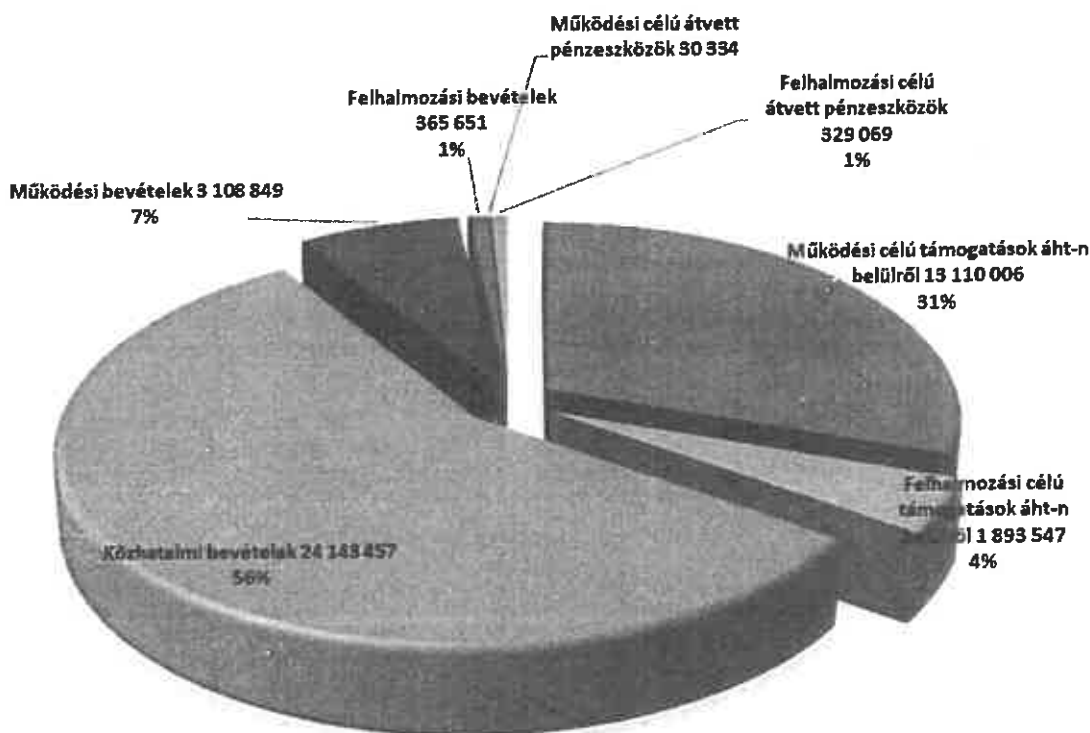
2.1. Bevételek alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2023. évi bevételeinek alakulását – kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2. melléklet a) táblázat tartalmazza.

Működési bevételek	40.392.645.865 Ft
--------------------	-------------------

Felhalmozási bevételek	2.588.266.655 Ft
Maradvány igénybevétele	13.724.743.365 Ft
Éven belüli betét halmozott visszaváltása	229.050.000.000 Ft
Likviditási hitel halmozott igénybevétele	37.265.703 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	596.709.999 Ft
Költségvetés összes bevétele	286.389.631.587 Ft

ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELEINEK MEGOSZLÁSA adatok E Ft-ban



Tárgyévi költségvetési bevételek:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát 13.110.006.055 Ft összegben.

Az önkormányzat működési támogatásainak összege 11.316.244.072 Ft. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkeznek itt.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 3.539.675.885 Ft bevétel realizálódott, amely jogcímen érkezett bevételek 2023. december 31-ig voltak felhasználhatóak és elsősorban működési célokat szolgáltak. A bevétel tartalmazta a hivatal működéséhez, valamint a településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatásokat is.

A köznevelési feladatok támogatása címen 2.547.709.581 Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, valamint az óvodai nevelést biztosító, továbbá az óvodák működtetési kiadásainak támogatását is.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 4.161.941.247 Ft bevétel jelentkezett. A szociális és gyermekjóléti feladatokra 2.811.816.859 Ft, az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre 113.601.070 Ft, a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához 1.236.523.318 Ft támogatás érkezett 2023. évben.

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 950.017.761 Ft realizálódott, mely a közművelődési feladatok kiadásaihoz, a múzeumi, könyvtár feladatainak ellátásához, a kulturális intézmények bérjellegű kiadásaihoz biztosított fedezetet.

Működési célú kiegészítő támogatások címen összesen 116.899.598 Ft teljesült, amely a 2023. évre igényelt rendkívüli támogatás jóváhagyott összegét jelentette.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről címen jelentkeznek azok a bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, ezek összege 1.793.761.983 Ft volt.

A Kecskeméti Városrendészet bevételeiből 487.020.543 Ft hozzájárulás, az intézmények előző évi maradványának elvonása miatt 309.887.632 Ft bevétel realizálódott. A Katona József Múzeum régészeti bevételeiből 166.750.609 Ft befizetés érkezett.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Ciróka Bábszínház közös működtetésének támogatására a Kulturális és Innovációs Minisztérium 616.262.000 Ft támogatást biztosított.

Az uszoda üzemeltetés támogatására 95.754.878 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága, az energiaárak emelkedése miatt a Kecskeméti Fürdő 2023. évi működésének biztosítása érdekében.

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

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

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat tartalmazza a felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, valamint az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat 1.893.546.711 Ft összegben.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatás címen 84.536.510 Ft bevétel realizálódott a Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódóan, valamint a Déli Ipari Park fejlesztésével összefüggő közúti közlekedés fejlesztés előkészítő munkálataihoz.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről címen kerültek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják, ezen a jogcímen 1.809.010.201 Ft bevétel realizálódott.

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

A közhatalmi bevételek címen 24.143.456.899 Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint:

Környezetvédelmi bírságot a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály (továbbiakban: Főosztály), valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője, mint környezetvédelmi hatóság jogosult kiszabni Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kt.) 58. § (2) bekezdés a) pontja szerint a jegyző által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, továbbá a Kt. 58. § (2) bekezdés b) pontja szerint a Főosztály által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság 30 %-a az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételét képezi. A 2023. évben – az idejű és az előző évből áthúzódó ügyek kapcsán – a befizetett környezetvédelmi bírságokból 4.528.575 Ft realizálódott.

Közterület-használati díjből származó bevétel 44.728.129 Ft. Az önkormányzat korábban reklámgazdai tevékenység ellátására koncessziós szerződést kötött, mely 2023 augusztusában megszűnt. A határozott idejű szerződés lejártával a közterületek reklámcélú hasznosítása egy új jogcímként jelent meg, amely szükségessé tette Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló 5/2022. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítását is.

A pótlékok és bírságok bevétel 68.557.390 Ft összegben teljesült, amely a tervezett előirányzatot 38.557.390 Ft összeggel haladta meg. A bevételek jelentős részét a végrehajtási eljárások során előírt költségátalányból befolyó bevétel adta, amelynek összege megemelkedett a törvénymódosítás eredményeképpen, ugyanis az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 2023. augusztus 14-től hatályos 11. §-a alapján a végrehajtási költségátalány 5 000 Ft-ról 10 000 Ft-ra emelkedett. A bevételi többlet hozzájárult a jegybanki alapkamat növekedése is.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a talajterhelési díjról szóló 42/2004. (X.4.) önkormányzati rendeletében szabályozta a **talajterhelési díj** fizetésének, bevallásának és az adatszolgáltatásnak szabályait. A fenti jogcímen 7.002.037 Ft bevétel realizálódott.

Közigazgatási bírság teljesítési összege 7.682.662 Ft. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás szerint az önkormányzatok helyi rendeletben határozzák meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. A helyi lakosság mindennapi életét befolyásoló jogsértések megelőzése, visszaszorítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 6/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt indult közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezései szerint.

Az adóbevételek közül a **helyi iparüzési adó** részaránya továbbra is meghatározó. A helyi iparüzési adó bevétel 21.330.755.190 Ft összegben teljesült, amely az előző évhez képest 7.560.176.720 Ft-tal emelkedett. A kiugróan magas helyi iparüzési adóbevétel több tényezőnek is köszönhető, az adómérték változás hatása kb. 1.500.000.000 Ft, továbbá az adómérték változáson felüli bevétel növekmény is jelentős, – 6.060.176.720 Ft – ami az adóköteles adóalap növekedésének az eredménye.

Az **épitményadó** bevétel 2.595.621.005 Ft összegben teljesült, amely 135.003.805 Ft-tal haladja meg a tervezett előirányzatot. Épitményadó esetében a növekmény gyakorlatilag az adómérték változásnak köszönhető, hiszen az adóztatott hasznos alapterület, tehát az adóalap tekintetében érdemi változás nem történt 2022-ről 2023-ra. Az ellenőrzési (épitményadó felderítési) és a behajtási tevékenység is nagyban hozzájárult az épitményadó bevétel teljesüléséhez.

Az **idegenforgalmi adó bevétel** 83.144.877 Ft összegben teljesült, amely a 2023. évre eredetileg tervezett bevételhez képest 13.144.877 Ft bevétel növekedést jelentett. Az idegenforgalmi adó esetében a 2022-ben befolyt bevétel már megközelítette az utolsó, pandémiával nem érintett 2019-es év idegenforgalmi adó bevételét, 2023-ban már csekély mértékben meg is haladta azt.

A **működési bevételek** teljesítési összege 3.108.848.875 Ft.

A **homokbányai önkormányzati lakások** bérbeadása folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők rendszeresen fizetik. E lakások esetében pályázati feltétel az előzetesen vállalt egyösszegű befizetés, amely minimum 2 évi, maximum 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet. Jellemzően a minimumot lényegesen meghaladó összegű befizetéseket vállalnak a pályázók, így a teljesítés a tervezetthez képest kedvezőbben alakult, 2023. évben 85.562.732 Ft.

A **továbbszámlázott szolgáltatások bevételei** jogcímen 90.107.259 Ft bevétel keletkezett. Az önkormányzat az ingatlan bérlők részére a közvetített szolgáltatásokat folyamatosan tovább számlázza. Ezen költségek a gáz, víz, villany közüzemekre terjednek ki. 2023. április 1. napjától a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ismét birtokba vette a homokbányai dolgozói apartmanokban található valamennyi lakóhelyiségeket, az épület kihasználtsága jelentős volt, ezért a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei is emelkedtek az eredeti tervhez viszonyítva.

A **nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása** folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők többsége szerződészerűen fizeti, a 2023. évben 54.097.309 Ft bevétel realizálódott.

Önkormányzati lakóegységek bérleti díj jogcímen 63.452.628 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. 2019. február 15. napján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 10 éves határozott idejű Együttműködési Megállapodást kötött a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft-vel, melyben önkormányzatunk vállalta a munkaerőpiaci mobilitás elősegítő szálláshely típusú lakhatási igény kielégítésére alkalmas lakóhelyiségek tartós rendelkezésre állásának biztosítását. 2023. április 1. napja után a teljes apartmanház feltöltését a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. biztosítja.

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

A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében megvalósult szennyvízkezelési rendszer üzemeltetési jogának és bekötőcsatorna

építés engedélyezésének üzemeltető részére történő átengedése tárgyban Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján, bérleti díj címen nettó 158.932.480 Ft bevétel keletkezett. A bérleti díj a Közműfejlesztési Tartalék bevételi forrását képezi.

A „441.sz. főút Kecskemét elkerülő-Nagykörös szakasz fejlesztésének előkészítése és megvalósítása” című projekt kivitelezési munkáival érintett víziközmű kiváltási feladat elvégzése érdekében 106.233.387 Ft bevételi összeg realizálódott.

A Kecskemét, 52 sz. főút négy nyomúsítás I. építési ütem (0+000 és 2+005 km szelvények közötti) című projekt kivitelezési munkáival érintett víziközmű kiváltási feladat elvégzése érdekében 236.492.221 Ft összegű működési bevétel keletkezett.

Pénzügyi befektetések bevételei címen 1.064.516.456 Ft realizálódott, a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. osztalék befizetéséből adódóan.

Kiszámlázott általános forgalmi adó címen 346.738.481 Ft bevétel keletkezett a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, tárgy eszköz értékesítés során.

Működési célú hozam- és kamatbevételek címen az önkormányzat pénzeszközeihez kapcsolódóan 660.507.443 Ft kamatbevétel keletkezett, melynek jelentős része az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötött betét kamatbevételéből adódott, továbbá a Kecskeméti Társadalomtudományi Ismeretek Szolgáltató Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (korábban: Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.) jelezte a végtörlesztési szándékát, a kölcsönszerződés értelmében 10.551.287 Ft ügyleti kamat fizetése vált esedékessé számára, melyet megfizetett az önkormányzat részére.

A **felhalmozási bevételek** címen kerültek megtervezésre az építési telek céljára szolgáló területek, ingatlanok, önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevételek, melyből összesen 365.650.508 Ft bevétel realizálódott. Önkormányzati lakások értékesítése, illetve előző évi értékesítések részletfizetése címen jelennek meg azon lakások értékesítésének bevételei, melyek kedvezményesen értékesítésre kerültek a bérlők részére, mindösszesen 32.186.978 Ft bevétel folyt be.

Működési célú átvett pénzeszközök címen 30.334.036 Ft bevétel realizálódott.

Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafizetésekből 2.358.564 Ft bevétel keletkezett.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 560/2008. (XII.18). KH határozata alapján kamatmentes kölcsönt nyújtott a Kecskeméti Társadalomtudományi Ismeretek Szolgáltató Központ Nonprofit Közhasznú Kft. (korábban: Kecskeméti TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.) részére. Az adós részletfizetési kérelmet nyújtott be, melyet a Közgyűlés 4/2011. (II.9.) KH. számú határozatával engedélyezett. Ennek megfelelően az adós kötelezettséget vállalt arra, hogy évi 3.000.000 Ft összegű kölcsön részletet minden év május 15. napjáig átutalással megfizeti a hitelező bankszámlájára. Ennek a kötelezettségnek 2023. évben is eleget tett, így a 3.000.000 Ft az önkormányzat számlájára befizetésre került. Ezt követően a társaság jelezte végtörlesztési szándékát, melynek megfelelően törlesztésre került a futamidő végéig esedékes további 5.387.098 Ft tőketörlesztés.

A Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. (mint adományozó), és a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött közérdekű kötelezettségvállalásról szóló megállapodás alapján, az adományozó 2.500.000 Ft-ot adományozott a település közbiztonságának biztosítása céljából. A közbiztonság, a közlekedők jogkövető magatartására való figyelemfelhívás, a közlekedési kultúra, a közlekedési morál javításának biztosítása a Kecskeméti lakók alapvető

szükségeinek az egyik legfontosabb eleme. A közbiztonság nem csupán a lakosság objektív védelmét és szubjektív biztonságérzetét jelenti, hanem jelentős hatást gyakorol a gazdasági életre, a vállalkozások és a tőke beáramlására, az életminőség és az életszínvonal alakulására. Mivel a fenti közérdekű cél megvalósításában a rendőrség végzi a legtöbb feladatot, az adományozó kijelölése alapján az önkormányzatnak a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára kell fordítania az adományt, ennek megfelelően Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 203/2023. (X.19.) határozattal döntött a pénzádomány átvételéről és a támogatás nyújtásáról.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címen 329.069.436 Ft bevétel teljesült.

A lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszközként 231.822.170 Ft közműfejlesztési hozzájárulás folyt be.

Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből 3.300.942 Ft, az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérüléséből 1.678.110 Ft bevétel származott.

Ezen a jogcímen teljesült a Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. részére korábban nyújtott tagi kölcsön 6.400.800 Ft összegű visszatérülése, valamint a Score-Goal Szabadidősport, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére nyújtott felhalmozási célú támogatás visszatérülése 59.574.052 Ft összegben.

Finanszírozási bevételek

Költségvetési maradvány igénybevétele

Teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevétele az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 13.724.743.365 Ft költségvetési maradvány igénybevétele került elszámolásra.

Éven belüli betét halmozott visszaváltása

A szabad pénzeszköz elhelyezése és visszavonása finanszírozási műveletnek minősül, finanszírozási bevételként 229.050.000.000 Ft jelenik meg a betétek folyamatos leköltése következtében. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeinek leghatékonyabb felhasználása érdekében – az MBH Bank Nyrt. és az OTP Bank Nyrt. által nyújtott kondíciók alapján – rövid távú (heti leköltések), tárgyévben lejáratú leköltött betét formájában összesen 229.050.000.000 Ft-ot kötött le. A visszaváltás során a fenti összegből teljes, illetve részösszeg került ismételt leköltésre. A leköltött összeg egyaránt megjelenik a bevételi és a kiadási oldalon is, mivel az év végén a teljes betétállomány visszavásárlásra került.

Likviditási hitel halmozott igénybevétele

A folyamatos likviditás biztosítása céljából 2023. évre vonatkozóan az éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződés megújításra került, melynek keretösszege 3.000.000.000 Ft volt. A likviditási hitel éven belüli többszöri igénybevétele összesen 37.265.703 Ft összegben teljesült.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

Az államháztartáson belüli megelőlegezés finanszírozási műveletnek minősül, mindösszesen 596.709.999 Ft előleget államháztartáson belüli megelőlegezésként kellett elszámolni az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján.

2.2. Kiadások alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2023. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2. melléklet b) táblázat tartalmazza.

Gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem

Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiadások

A költségvetési rendelet 80.000.000 Ft-ban határozta meg az eredeti előirányzat összegét, melyből 79.944.881 Ft került kifizetésre. Az összeg fedezetül szolgált a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos sajtómegjelenések, kommunikációs háttéranyagok előkészítéséhez, gazdasági rendezvények szervezésének költségeihez. Az 5letből Jövő Középiskolai Vállalkozási Csapatverseny megrendezésének támogatásához és a Kecskemét 4.0 Gazdaságfejlesztési Program megvalósításának költségeihez szintén az előirányzat nyújtott fedezetet.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

Az önkormányzat minden évben gyűjti a településrendezési tervvel kapcsolatos észrevételeket, módosítási javaslatokat, évente megindítja a terv módosítását, melyhez szaktervezőket is bevon.

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

A térinformatikai rendszer karbantartására és fejlesztésére kötött szerződés alapján 1.920.000 Ft kifizetés történt.

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

Zöldfelület-rendezés, pályázatkezeléssel kapcsolatos kiadások, városfejlesztés, közműépítés, városüzemeltetés, kommunális feladatok

Köztéri környezetrendezés

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

- Lechner Ödön Díszudvarban növénytelepítési és ehhez kapcsolódó járulékos munkák elvégzése,
- Városháza elülső díszkertjeinek rekonstrukciója,
- Lechner Ödön Díszudvarban 4 darab fekete színre festett, díszes öntöttvas talpú és acélcső oszlopú kandeláber telepítése,
- Juhar utcai játszótér tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése.

Modern Városok Program keretében támogatott projektek

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

A 2023. évben az alábbi fejlesztések kapcsán felmerülő feladatok ellátása történt meg.

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

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

Támogatás összege: 25.000.000 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2017. március – 2048. április

A Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításáról szóló 1531/2019. (IX. 17.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Kecskemét Fejlődéséért Alap Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alapként folytatja működését, továbbá Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 5/2020. (II.13.) „A Kecskemét Városfejlesztési Alap létrehozásával és a Kecskemét Fejlődéséért Alap átalakításával kapcsolatos döntések meghozatala ” határozatában jóváhagyta a Városi Alapkezelő Zrt.-vel kötött közvetítői szerződés tervezetét, illetve a közgyűlés döntése értelmében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezte a Kecskemét Fejlődéséért Alap tőkéjének leszállításával 10 milliárd forint forrás felszabadítását és annak felhasználásával a Kecskemét Városfejlesztési Alap tőkéjének megemelését. Továbbá a városfejlesztési célú alap 5 milliárd forint összegű visszatérítendő támogatásból történő finanszírozásával Kecskemét Városfejlesztési Alap számára mindösszesen 15 milliárd forint került biztosításra a kockázati tőkealap céljainak elérése érdekében.

A 9.448.900.000 Ft jegyzett tőkével rendelkező Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap ösztönző hatású befektetéseket valósít meg, elsősorban a kecskeméti kis- és középvállalkozásokat érintően, és a szokásos banki gyakorlatban még nem vagy nehezen finanszírozható, a banki elvárásoknál alacsonyabb mértékű vagy lassabb megtérülésű, Kecskemét dinamikus gazdasági fejlődése számára fontos projekteket finanszíroz. A Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap 500 millió forint összértéket elérő befektetési esetén az önkormányzat hatáskörébe tartozik a befektetési döntés meghozatala, ezen befektetési döntések előkészítése a Társaságirányítási és Tőkebefektetési Csoport feladata. A 2023. évben ilyen befektetési döntés meghozatalára nem került sor. A közgyűlés ugyanakkor elfogadta a Városi

Alapkezelő Zrt. arra irányuló előterjesztését, hogy a két alapnál egységesítésre kerüljön a teljesítményalapú díjazás számítási módszere. A Kecskemét Vállalkozásfejlesztési Alap fennálló befektetésállománya 2023. december 31-én összesen 2.176.051.000 Ft. A Kecskeméti Vállalkozásfejlesztési Alapból, annak működése óta 3.240.961.031 Ft finanszírozást folyósított a Városi Alapkezelő Zrt. a kecskeméti vállalkozások számára, melyből két sikeres kivásárlás és törlesztések történtek.

A társaság által kezelt, 15.000.000.000 Ft visszatérítendő támogatással rendelkező Kecskemét Városfejlesztési Alap olyan, a város számára fontos, jövedelemtermelő, városfejlesztési projekteket finanszíroz, amelyek megvalósítása alapvető fontosságú a város dinamikus növekedése és a helyi gazdaság fejlődése szempontjából. A Kecskemét Városfejlesztési Alap fennálló befektetésállománya 2023. december 31-én összesen 14.215.734.000 Ft. A Kecskemét Városfejlesztési Alapból, annak működése óta 12.787.080.000 Ft finanszírozást folyósított a Városi Alapkezelő Zrt. a kecskeméti vállalkozások számára, melyből törlesztések történtek.

Kecskeméti Városháza felújítása

A kecskeméti Városháza felújítására vonatkozó projekt célja az épület műemléki és városképi szempontokat előtérbe helyező rekonstrukciója, a műemléki épület világörökség várományos címhez méltó megújítása, valamint az épület eredeti funkciójának XXI. századi biztosítása és az épület innovatív, turisztikai funkcióbővítő fejlesztése.

A projekt összes költsége: 8.250.043 E Ft

Támogatás összege: 6.666.677 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 1.583.366 E Ft

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

A Városházán kialakításra kerülő Látogatóközpont és turisztikai attrakció fejlesztéséhez kapcsolódó beszerzések teljesítésére 2023. I. negyedévében került sor.

A záró szakmai és pénzügyi beszámoló 2023. szeptember 28. napján megküldésre került a Támogató részére.

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

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

A fejlesztés az épületegyüttes komplex területrendezéssel egybekötött teljeskörű felújításával valósul meg, ennek során a közművek fejlesztése, területrendezés, a műemlékvédelem alatt álló épületek felújítása, oktatásra való alkalmassá tétele, valamint a szakképzési tartalomfejlesztés során gazdasági képzések duális képzési modelljének kialakítása történik.

A projekt összes költsége: 5.041.759 E Ft

Támogatás összege: 4.999.768 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 41.991 E Ft

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

A jóváhagyott engedélyezési és kiviteli tervek alapján a projekt műszaki tartalma megbontásra került fedezettel rendelkező alapvállalásra és fedezettel jelenleg nem rendelkező opcionális tételekre. A kivitelezővel a vállalkozási szerződés 2022. február 22. napján került aláírásra. Jelenleg az altiszti, tisztii és a törzsi épület kivitelezésének befejező munkálatai vannak folyamatban.

Az egyes kivitelezés alatt álló beruházások megvalósításához szükséges többletforrások biztosításáról szóló 1492/2022. (X. 19.) Korm. határozat 3. pontjában rögzítésre került, hogy a projekt megvalósítása érdekében a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 2023. évben további 694.397.379 Ft forrás kerüljön biztosításra.

Hazai, központi költségvetési támogatással megvalósuló projektek

A kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítése

A Kormány a kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1054/2019. (II.21.) Korm. határozat alapján 238.750 E Ft támogatásban részesítette Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, valamint a Ruszt József Stúdiószínház tervezett fejlesztésének előkészítése, az engedélyes és kiviteli tervek, valamint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése érdekében.

A nagyszínház esetében örökségvédelmi engedélyezési és kivitelezési, a stúdiószínház esetében építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése szükséges.

A projekt összes költsége: 327.971 E Ft

Támogatás mértéke: 238.750 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 89.221 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2020. szeptember – 2024. július 31.

A kooperációk a tervező, a színház és az önkormányzat részvételével folyamatosan zajlottak. A 2023. évben folytatódott a színházra vonatkozó telekredezés előkészítése és megkezdődött a telekalakítási eljárás.

Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések

A Kormány a Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztésekről szóló 1578/2022. (XI. 28.) Korm. határozatban döntött a beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról.

A projekt összes költsége: 80.154 E Ft

Támogatás mértéke: 64.612 E Ft

Visszaigényelhető ÁFA kiadás: 15.542 E Ft

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

A fejlesztés megvalósítására vonatkozó támogatói okirat kiállítását követően lefolytatásra kerültek a tervezési feladatok ellátására, a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítésére, valamint a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó beszerzési eljárások. A projekt megvalósításához kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a kivitelezési munkákra vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a vállalkozási szerződés 2023. év végén megkötésre került, mely alapján a megvalósításhoz szükséges támogatás biztosítása érdekében kapcsolatfelvételt kellett kezdeni az illetékes szakminisztériummal.

Kecskeméti Déli Ipari Park fejlesztésével összefüggő közúti közlekedési infrastruktúra-beruházások előkészítése

A Belügyminisztérium 2023. március 6. napján címrendi módosításról és kiegészítésről, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Rezsivédelmi Alap központi kiadása előirányzatból történő, fejezeten belüli előirányzatátcsoportosításról, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1050/2023. (II. 23.) Korm. határozat alapján BMÖGF/91-1/2019. iktatószámom állított ki támogatói okiratot a projekt megvalósítására.

A tervezett útépités a Daimler út 54. sz. főúthoz való csatlakozásától a Mercedes Benz 2. kapu bejáró útjánál kialakítandó csomópont végéig tart. A Daimler út meglévő aszfalt burkolata 3,50 m széles új aszfalt burkolatú sávval kerül bővítésre, kétoldali padkával és szikkasztó árokkal, mintegy 400 m hosszon, a Mercedes Benz 2. kapu és Daimler út csatlakozásának egyszerű szintbeni balra kanyarodó sávcsomóponttá történő kialakításával. A Daimler út szelvényezés szerinti jobb oldalán ~2,70 m széles aszfalt burkolatú kerékpárút halad, melynek áthelyezése szükséges az útszélesítés miatt. A tervezett kerékpárút vonalvezetése az útszélesítés teljes hosszában kerül kialakításra.

A projekt összes költsége: 33.037 E Ft

Támogatás mértéke: 33.037 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2023. március 6. – 2024. december 31.

2023. évben lefolytatásra került a tervezési és kivitelezési feladatok ellátására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás, a vállalkozási szerződés aláírása, valamint a szerződés – támogatás alapján fedezettel rendelkező – tervezési feladatok ellátására vonatkozó részének hatályba léptetése megtörtént.

Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztése (Barényi Béla út közlekedési kapcsolatainak fejlesztése)

A projekt előkészítési feladatainak megvalósítására vonatkozó BMÖGF/881/2023 iktatószámú támogatói okirat 2023. december 7. napján került kiállításra. A Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra-fejlesztések keretében mintegy 850 m hosszú új út kerül megépítésre a 0800/10 és 26500 hrsz-ú ingatlanon a Barényi Béla útra merőlegesen, dél-keleti irányban. A várható nehézgépjármű-forgalmat figyelembe véve a Barényi Béla úton a 0801/226, 26508/19 és 26509 hrsz-ú ingatlanokon balra-, illetve jobbra kanyarodósávokkal új csomópont kerül kialakításra.

A tervezett kiszolgáló út két 3,75 m széles befelé menő sávval és egy 3,75 m széles kifelé menő sávval került megtervezésre, a végén egy kamionforduló kiépítésével. A tervezett út mindkét oldalán kapubejárók és útcsatlakozások, illetve autóbusz peron és öböl is kialakításra kerül. Az út mellett 3,5 m széles elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épül a Barényi Béla úton lévő kerékpárúthoz csatlakozva.

A projekt összes költsége: 51.500 E Ft

Támogatás mértéke: 51.500 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2023. december 7. – 2024. december 31.

Az önkormányzat 2023. év végére lefolytatta a projekt megvalósításához kapcsolódóan a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást. A vállalkozási szerződés 2024. január 16. napján került aláírásra. Tekintettel arra, hogy a projekt kapcsán kiadott támogatói okirat jelenleg kizárólag a tervezési feladatok ellátására biztosít fedezetet, a kivitelezési feladatokhoz szükséges forrás biztosítása érdekében 2024. február elején a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére támogatási kérelem került megküldésre.

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

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

Az „Itthon, Kecskeméten. „Kecskemétiségünk” kulcsai” elnevezésű pályázat vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyhez kapcsolódóan 2022. augusztus 10. napján kiállításra került a HF/662/2022. iktatószámú Támogatói Okirat. A projekt célja Kecskemét nemzeti értékeinek bemutatása, népszerűsítése film készítésével.

A projekt összes költsége: 3.600.000 Ft

Támogatás összege: 3.600.000 Ft

Projekt tervezett időszaka: 2022. október 15. – 2023. június 30.

A projekt keretében vállalt feladatok a 2023. évben maradéktalanul megvalósultak. A záró beszámoló 2023. július 28. napján került benyújtásra az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya részére.

Bringapark létesítése Kecskeméten

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. április 12. napján támogatási kérelmet nyújtott be az „Aktív Magyarország Program” Országos Bringapark Program 2023 pályázatára, melynek kapcsán önkormányzatunk 19.800.000 Ft támogatásban részesült a 2023. április 26. napján aláírt, AOFK_T/0148/2023 iktatószámú Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően.

A program célja a tartalmas és egészséges szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése Magyarországon, új bringaparkok kialakításával, a mozgásgazdag, egészséges életmód népszerűsítése.

A beruházás eredményeképpen egy 207 méter nyomvonalhosszúságú, aszfalt burkolatú, 393 m² teljes pályaburkolattal rendelkező új – a kerékpáros sportban használt elnevezése szerint – pumptrack bringapálya létesült Kecskemét Műkertváros városrészében, a Mártírok útja mellett fekvő zöldövezeti részen.

A projekt összes költsége: 39.600 E Ft

Támogatás mértéke: 19.800 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 19.800 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2023. április 26. – 2023. december 31.

A kivitelezési munkálatok határidőben elkészültek, a pálya műszaki átadás-átvételére 2023. november 6. napján került sor. A záró elszámolás és szakmai beszámoló 2024. február 29. napjáig benyújtásra került.

Önkormányzati forrásból megvalósuló projekt

Bérlakás-építési program indítása

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

Projekt összes költsége: 1.409.898 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 1.409.898 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2019. október 24. – 2023. augusztus 25.

A kivitelezési munka 2023. év III. negyedévében elérte a 100%-os műszaki készültségi szintet, melyre tekintettel a műszaki átadás-átvétel lezárására 2023. augusztus 25. napján került sor.

Közterületek fejlesztése

A 2023. évre tervezett feladatok az alábbiak szerint teljesültek 293.221.358 Ft összegben:

- Kecskemét-Városföld kerékpárutat keresztező vasúti átjáróval összefüggésben fizetendő bérleti díjak – pályafelügyelet – teljesítése (127.000 Ft)
- E-naplók rendszerhasználati díjai (13.684 Ft)
- Ideiglenesen telepített és programozott forgalom irányító berendezés üzemeltetése (Mátyás király körút - Ceglédi út) (4.640.580 Ft)
- Könyves Kálmán és Kiskőrösi út csomópontjában gyalogátkelőhely kivitelezése, akadálymentes felállóhely kialakítása (2.232.426 Ft)
- Halasi út - Kossuth körút - Árpád körút - Batthyány utca csomópont 6 db gyalogátkelőhely akadálymentesítése (3.645.927 Ft)
- Kecskemét, Betonkeverő út vízvezeték rekonstrukció (kártalanítás MÁV Zrt.) (677.926 Ft)
- Burkolatlan földterület bérbeadás, vasúti átjáró (MÁV Zrt.) (1.006 Ft)
- Mercedes iskola villámvédelmi rendszer hiányosságainak pótlására műszaki terv (1.079.500 Ft)
- Városháza csapadékvíz elvezetése (tervezés és kivitelezés) (11.829.125 Ft)
- Daimler út további egy forgalmi sávval történő szélesítése kapcsán tanulmányterv készítése (3.810.000 Ft)
- Hetényi bekötő út folytatására, Helikon utca víziközmű kiváltására és szélesítésének kivitelezési munkáira műszaki ellenőri tevékenység (3.810.000 Ft)
- Barényi Béla és csatlakozó 0800/10 és 26500 hrsz.-ú ingatlanokon közút építése kapcsán tanulmányterv (11.264.900 Ft)
- Barényi Béla és csatlakozó 0800/10 és 26500 hrsz.-ú ingatlanokon közút építése kapcsán tanulmányterv áttervezés (1.219.200 Ft)
- Rudolf laktanya ivóvízellátás és szennyvízelvezetés II. ütem műszaki ellenőrzés (1.016.000 Ft)
- 3 db ütközőcső kihelyezése Petőfi Sándor utcára (104.140 Ft)
- Hírös Sport Nonprofit Kft. támogatása: Benkó Zoltán Szabadidőközpont sport- és szabadidős létesítményeinek fejlesztése - Integrált játszótér ("Dombjatszótér") kivitelezése, Főbejárat környezetének rendezése, Sétány rekonstrukció I. ütem megvalósítása 2023-ban a Rotary Club közreműködésével; (246.549.944 Ft)
- Alsószéktó közösségi ház tervezésének támogatása (1.200.000 Ft)

Szemünk Fénye Program

A szemünk fénye programban, a fűtőkorszerűsítésre vonatkozó bérleti szerződések alapján összesen 190.657.643 Ft kifizetés történt.

Útfejlesztések és víziközmű fejlesztések folytatása Kecskeméten

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó útfejlesztésekre 721.403.634 Ft összegű teljesítés történt az alábbiak szerint:

- Kecskemét, Hetényi bekötő út folytatásának kivitelezési munkái (342.725.229 Ft)
- Kecskemét, Helikon utca szélesítésének kivitelezési munkái (341.914.487 Ft)
- Helikon utca teljes hosszán víziközmű kiváltás - tervezés és kivitelezés (36.763.918 Ft)

ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai

Az előirányzat a 2023. évben felmerülő banki költségek fedezetét biztosította 688.042 Ft összegben.

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közmű támogatás

Az előirányzathoz 88.092.658 Ft összegű teljesítés történt az alábbiak szerint:

- Bagoly u. 19. vízóra akna megszüntetés óra áthelyezés (646.165 Ft)
- Gázközmű kiváltás terv aktualizálás (Hetényi bekötő út – Tamási Áron utca) (158.750 Ft)
- Eljárási díjak (857.701 Ft)
- Szarvas utca és Szárny utca létesítendő csapadék víznyelőakna és bekötővezeték létesítési terv (184.150 Ft)
- 445. sz. országos másodrendű főút - M5 autópálya körforgalmi csomópont Hetényegyházi bekötő út felé vezető ágának közvilágítás fejlesztés és terv (30.086.300 Ft)
- Gázközmű kiváltás tervezés (Hetényi bekötő – Tamási Áron utca) (400.050 Ft)
- Csillagvirág, Harangvirág, Vörösbegy utca utépítésére lakosságnak támogatás nyújtása (1. rész) (14.227.489 Ft)
- Irsai Olivér utca szilárd burkolatú utépítésére lakosságnak támogatás nyújtása (27.068.944 Ft)
- Szitakötő utca szilárd burkolatú utépítésére lakosságnak támogatás nyújtása (14.463.109 Ft)

Tűzcsapok kiépítése

A rendelkezésre álló 5.000.000 Ft előirányzathoz összesen 3 db tűzcsap telepítésére került sor 4.614.015 Ft összegben a következő helyszíneken: Kecskemét, Mártírok útja, Kecskemét-Kadafalva Tövis utca 11741/9 hrsz., Kecskemét-Hetényegyháza Németh László utca 20369 hrsz., Kadafalva, Boróka utca 6. alatti 11747 hrsz-ú ingatlan és a Kecskemét, 091/17 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában telepítési terv készült.

441. számú főút Kecskemét elkerülő Nagykőrösi szakasz közmű kiváltás

A „441. sz. főút Kecskemét elkerülő-Nagykőrös szakasz fejlesztésének előkészítése és megvalósítása” kivitelezési munkáival érintett víziközmű kiváltási feladat (beszerzési eljárások lefolytatása, kivitelezés) valósult meg 212.466.774 Ft összegben, melynek során ivóvíz kiváltás, valamint szennyvízvezeték kiváltás történt meg.

52. sz. főút négy nyomúsítás I. víziközmű kiváltás

„Kecskemét, 52 sz. főút négy nyomúsítás I. építési ütem (0+000 és 2+005 km szelvények közötti)” kivitelezési munkáival érintett víziközmű kiváltási feladat (beszerzési eljárások lefolytatása, kivitelezés) zajlott 2023. évben 427.202.416 Ft összegben. Melynek során az alábbi ivóvízvezeték kiváltások történtek:

- V-1-0 Katona József Gimnázium előtti szakasz (187 fm vezeték, 1 db tűzcsap)
- V-2-0 Mária körút szakasz (101,3 fm vezeték)
- V-3-0 Árpád körút szakasz (137,1 fm vezeték, 1 db tűzcsap)
- V-4-0 Petőfi Sándor utca szakasz (66 fm DN300 AC vezeték csöbélévelés)
- V-1 Olimpia utca szakasz (291,97 fm vezeték, 1 db tűzcsap, 1 db ürítő akna, 1 db locsoló akna)
- V-2 Sport utca szakasz (232,3 fm vezeték, 1 db szerelvény akna, 1 db locsoló akna)
- V-3-1 BÁC SVÍZ előtti szakasz (297,5 fm vezeték, 1 db tűzcsap)
- V-3-2 Hullám utáni szakasz (165,4 fm vezeték)
- V-3-3 Vízmű utca szakasz (77,7 fm vezeték)
- V-4 Szil-Coop előtti szakasz (61 fm vezeték, 3 db tűzcsap)

ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/

Az előirányzat terhére a 2023. évben 209.960.797 Ft kiadás teljesült az alábbiak szerint:

- Szennyvízátelővezérlőszekrények felújítása (38.354.914 Ft)
- Gázmotor felújítás (69.490.590 Ft)
- Magas kibillentésű kanál és kanálmérleg (16.338.916 Ft)
- Forrás átcsoportosítás (víziközmű bérleti díj Ballószögre eső részének tovább utalása) (27.592.019 Ft)
- Az éves vagyonszámítás összeg (2022. év) (2.982.945 Ft)
- Az ISPA rendszerrel összefüggő havária jellegű felújítások, pótlások kerültek megvalósításra (55.201.413 Ft)

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

Az előirányzat terhére a 2023. évben 1.112.723.065 Ft kifizetése történt meg. A parkgondozási és köztisztasági feladatok ellátáshoz szükséges eszközök bérleti díjának kifizetése is ezen előirányzat terhére történt.

Az előirányzat az alábbiakban felsorolt feladatokat tartalmazza:

Park- és közterület fenntartás

A parkfenntartási munkák keretében a 2023. évben elvégzésre került a közterületek fűnyírása és gyommentesítése, a faállomány, a cserje-, évelőágyások ápolása, sövény fenntartás, virágágyak beültetése (egy- és kétnyári növényekkel) és folyamatos ápolása, növényvédelmi munkák elvégzése, közterületekről összegyűjtött növényi hulladék, avar elszállítása, lerakati díj finanszírozása, öntöző rendszerek, szökő- és ivókutak üzemeltetése és ezekkel kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak finanszírozása, valamint az utcabútorok karbantartása.

A közterületi faállomány ápolása területén 2023. évben összesen 3.513 db fa ápolására, kezelésére került sor. A beszámolási időszakban 21.954 m² sövény nyírása, 121.791 m² nagyságú cserjefelület nyírása és ápolása történt meg.

2023. évben összesen 3.216 m² nagyságú virágágyás beültetése történt meg egyházi virággal, kétnyári növénytelepítés 1.117 m²-en valósult meg a Polgármesteri Hivatal főkertésze által meghatározott helyre.

A fűnyírás munkák keretei között összesen 7.071.056 m² nagyságú területen történt munkavégzés.

A parkfenntartási, karbantartási munkákhoz kapcsolódóan az elszállított növényi nyesedék mennyisége 2023. évben 8.421 m³ volt, mely tartalmazza a lakosság által közterületre kihelyezett zöldhulladék mennyiségét is.

A közfeladat-ellátási szerződés keretében a közszolgáltató a 24 öntöző rendszer, 35 ivókút és 25 szőkőkút folyamatos üzemeltetését, működtetését is biztosította.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő közterületi játszóterek, játszótéri berendezések – a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet és a vonatkozó MSZ EN szabványok előírásai szerinti – üzemeltetését, karbantartását a közfeladat-ellátási szerződés alapján látja el a közszolgáltatón keresztül. Ennek keretében gondoskodik a homokcserék elvégzéséről, a 47 közterületi játszótér esetén heti egy alkalommal végzendő szemrevételezéses ellenőrzésről és karbantartásról, valamennyi közterületi játszótér esetén havonta 1 alkalommal végzendő operatív ellenőrzés elvégzéséről, továbbá az éves átfogó ellenőrzésekről.

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

A parkgondozási és köztisztasági feladatok ellátáshoz szükséges eszközök bérleti díjának kifizetése is ezen előirányzat terhére történt.

Köztisztaság és hulladékszállítás

Az előirányzat által biztosított köztisztasági feladatok: a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása, az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok karbantartása, a hulladékkezelési díjtámogatás biztosítása, a közterületek kézi, gépi úttisztítása, csikkbedobók, közterületi konténerek ürítése, szükség szerinti cseréje, illegális-hulladék elszállítása, utak portalanítása, lomtalanítás. A hulladékgazdálkodási feladatok körében az önkormányzati tulajdonú kezelésre át nem adott ingatlanok karbantartásának, a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának megszervezésére, továbbá önkormányzati hatósági ügyként hulladékkezelési díjtámogatások elbírálására került sor. A köztisztasági munkák elvégzése a kijelölt utakon 2023. évben 11.833.785 m² gépi és 18.444.400 m² kézi seprést jelentett.

Térinformatika

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

Ejektoros kutak vízdíja

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

Csapadékvíz-csatornák karbantartása

A város területén 4.200 db víznyelőrács van, a hozzájuk tartozó bekötővezetékek hossza összesen kb. 20 km. A csapadékvíznyelő rácsok és az alapvezetékek közötti bekötő csatornák tisztítása, takarítása WOMA típusú csatornatisztító kocsival és szippantóval történik. A

csapadékvíz-csatorna és víznyelők karbantartására az önkormányzat minden évben szerződést köt a Bácsvíz Zrt-vel.

Belvízkár elhárítás

A katasztrófavédelemmel együttműködve az önkormányzat belvíz-védekezési rendszereinek állapota folyamatosan ellenőrzés alatt van, az ellenőrzések során hiányosság nem volt, a 2023. évben belvízkár-elhárítással összefüggésben beavatkozásra nem volt szükség.

Út, járda, kerékpárút javítása, építése

Kecskemét városi úthálózatának teljes hossza 2.614 km, melyből 471 km szilárd útburkolattal ellátott és 2143 km külterületi földút. A város kerékpárútjainak hossza 74 km, a járdáké 345 km.

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

2023. évben a közfeladat-ellátás finanszírozási szerződés alapján 803.500.000 Ft kifizetés történt az alábbi feladatok elvégzésére:

- burkolt utakon jelentkezett úthibák megszüntetésére, (7.575 m²), a burkolt utak melegaszfaltozott kátyúzása a Bethlen körúton 560 m², Könyves Kálmán körúton 235 m², Műkert sétányon 257 m² Bodzai utcában 249 m² és a Ceglédi úton több szakaszban 560 m²,
- 2023. évben 1.295.576 m² útfelület profilozása, szükség szerint mechanikai stabilizálása készült el, kohókő és zúzalék felhasználásával,
- a kerékpárutak, járdák fenntartására, a felújítás terén szükségesség vált több mint 2000 m²-nyi területtel megnövelni a javítási munkákat az úthibák megszüntetése érdekében,
- kerékpárutak karbantartására (614 m²), és járdaburkolatok karbantartására (4.544 m²), javítására és felújítására,
- közúti jelzőtáblák kihelyezésére, pótlására, közúti burkolat jelek felfestésére,
- autóbuszvárók karbantartására, valamint az útburkolati hibából keletkező káresemények megtérítése is az előirányzat nyújt fedezetet.

Az útfenntartáshoz szükséges eszközök bérleti díjának fedezetül is ez az előirányzat szolgált.

A közfeladat-ellátási szerződésben meghatározott feladatokon túl 12.709.127 Ft összegben az előirányzat terhére egyedi megrendelés alapján készült el:

- Rendőrfalu – lakó-pihenő övezet kitéblázása (4.717.847 Ft),
- Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház előtt aszfaltburkolat (7.991.280 Ft).

Hóeltakarítás és síkosság-mentesítés

A 2023. évben az I. ütemű utakon 5 alkalommal, a II. ütemű utakon 1 alkalommal, a Szolnoki úti aluljáró esetében 2 alkalommal, a buszmegálló és gyalogátkelőhelyeken 1 alkalommal történt hó- és síkosságmentesítés. Részleges beavatkozás 5 alkalommal, a Főtér és Rákóczi utca környékén 1 alkalommal, valamint a kerékpárutakon és járdákon hó- és síkosságmentesítés 5 alkalommal történt meg, melynek során

- A 309 db autóbuzsmegálló és környéke, valamint a környezetében található kijelölt gyalogos-átkelőhely síkosságmentesítése, hóeltakarítása történt meg, 5 csapat állt

folyamatosan készenlétben gépjárművekkel, szóróanyaggal és kéziszerszámokkal felszerelve.

- Szilárd burkolatú úton 206 km hosszúságban 8 868 948 m² felületen, kerékpárúton és járdán 67,6 km hosszúságban, történt hó- és síkosságmentesítés.

Jelzőlámpák üzemeltetése

Jelzőlámpák üzemeltetése keretén belül történik a Kecskemét közigazgatási területén az önkormányzati közútkezelő hatáskörébe tartozó úthálózaton telepített - gépjármű és gyalogos forgalom szabályozását szolgáló - közlekedési lámpák, lámpacsoportok, sárga villogó jelzőlámpák, okos zebrák, forgalomérzékelő detektorok és villogó fényel kiegészített KRESZ táblák üzemeltetése, korszerűsítése, a meglévő internetes távfelügyeleti (STIT típusú) rendszer karbantartása és üzemeltetése.

Margaréta Otthon fűtési rendszer kiegészítése

A Margaréta Otthon használati melegvíz és fűtési rendszer villamosítása 2022. évben megtörtént, 2023. évben 8.805.345 Ft összegű kiegészítés valósult meg, 2 db hőszivattyú javítása 7.950.578 Ft, 300 literes bojler telepítése 854.767 Ft összegben.

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

Az előirányzat terhére 2023. évben 298.003.285 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

- Kecskemét II. sz. vízműtelep - 100kw visszawatt védelmes napelem erőmű telepítése (28.115.252 Ft)
- VÁRA-ÉMI-2020-011 pályázati önerő „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás” (önerő) 1. rész fűvók pótlása (39.624.000 Ft)
- Ezüstdénár utca szennyvíz gerincsatorna és szennyvíz bekötések kivitelezése (3.253.754 Ft)
- A Bácsvíz Zrt. által végzett közműves ivóvízellátást szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére 2022. IV. negyedév - 2023. III. negyedévi időszakra szólóan 171.381.985 Ft, a közműves szennyvízelvezetést szolgáló víziközmű-elemek üzemeltetésére ugyanezen időszakra vonatkozóan 36.733.284 Ft került kifizetésre.
- A rendszer elemek megemelkedett költségek miatti 2022. évi többlet vagyonbiztosítására 3.869.442 Ft, a 2023. évi vagyonbiztosításra pedig 14.200.508 Ft került kifizetésre.
- 2023. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel összefüggő igazgatási-hatósági díjak (825.060 Ft)

Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése VÁRA-ÉMI

Az elnyert „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás” (VÁRA-ÉMI-2020) című támogatásból finanszírozott víziközmű-rendszerek energiahatékonyságot célzó műszaki fejlesztésére a Bácsvíz Zrt.-vel konzorciumi megállapodást kötött az önkormányzat. A fejlesztés megvalósítása érdekében 72.800.000 Ft került kifizetésre 2023. évben fűvókák pótlása jogcímen.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

A közvilágítás üzemeltetéssel és fejlesztéssel kapcsolatosan összesen 505.442.138 Ft kiadás merült fel, ezen belül a működési kiadásokra 488.644.702 Ft. A közvilágítás üzemeltetése és energia ellátása tárgykörében a szerződés szerinti teljesítések nyomán felmerült villamos energia, rendszerhasználati és üzemeltetési díjak kifizetése folyamatosan történt.

Kecskemét közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek bővítése,

fejlesztése az alábbi helyszíneken:

- Kecskemét, Petőfi Sándor és Reile Géza utca csomópont gyalogátkelőhelyek megvilágítása
- Kecskemét, Petőfi Sándor és Kőhid utcai gyalogátkelőhelyek megvilágítása
- Kecskemét, Orchidea utca
- Kecskemét, Könyves Kálmán - Kiskőrösi út gyalogátkelőhely megvilágítás
- Kecskemét, Diófás köz
- Kecskemét, Károly Róbert körút-Margaréta utca gyalogátkelőhely megvilágítása
- Szigetüzemű lámpa kihelyezése és javítás

Temetőfenntartás és –fejlesztés

A temetőfenntartás működési kiadásaira rendelkezésre álló előirányzat 90.000.000 Ft volt, melynek terhére a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a két működő (kecskeméti és hetényegyházi) köztemető, továbbá a három lezárt (Szentháromság, Evangélikus, Szovjet-Orosz) temető fenntartási munkáit a köztemetők üzemeltetője, a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végezte el.

Temető fejlesztésre az előirányzaton 65.000.000 Ft összeg állt rendelkezésre.

Ebből 2023. évben az alábbiak szerint történt teljesítés:

- Kétszemélyes urnasírhelyek kiépítése	11.600.000 Ft
- 6 férőhelyes sírbolt alépitményének kivitelezése	11.700.000 Ft
- Összeépített urnafalak felújítása	19.200.000 Ft
- Urnaoszlopok kiépítése 2x2-es kivitelben	8.000.000 Ft
- Urnaoszlopok kiépítése 14-es kivitelben	7.000.000 Ft
- 192 urnafülkés fal körüli térburkolás és urnaoszlop kiépítése	7.500.000 Ft

Gyepmesteri feladatok

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

A gyepmesteri feladatokat 2010. október 1. napjától a „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány látja el. A feladat ellátásához az önkormányzat 2023. évben összesen 75.000.000 Ft támogatást biztosított.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

Az önkormányzat a 2023. évben 81.000.000 Ft összeggel támogatta a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft-t.

Helyi közösségi közlekedés

Az önkormányzat a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. részére – finanszírozási szerződés keretében – 2.050.000.000 Ft működési célú támogatást biztosított a 2023. évi elszámolási időszakra a feladatellátási szerződésben meghatározott feladatok ellátásának ellentételezésére. A támogatás felhasználásának elszámolási határideje 2024. május 31.

Zöld Busz Program

Az elektromos buszok bevonása a helyi közlekedésbe projekt keretein belül 2023 áprilisában kifizetésre került 2.500.000 Ft.

Vagyon- és lakásgazdálkodás

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

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

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

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása

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

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyongazdálkodási tevékenysége

A KIK-FOR Kft. 2015. július 1. napjától vagyongazdálkodási szerződés alapján látja el tevékenységét.

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

Az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása 63.609.039 Ft értékben valósult meg. A 2023. évi felújítási tervben a felújítási kiadások között legjelentősebb volument a szociális helyzet alapján kijelölt lakások felújítása képviselte.

Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai

Az önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásaira biztosított előirányzatból 96.462.160 Ft került kifizetésre.

Természet- és környezetvédelem, közrend és közbiztonság, egészségügy

Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány között 2017-ben létrejött támogatási szerződés szerint a 2023. évi alapítványi célok megvalósítására, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében az önkormányzat 7.500.000 Ft forrást biztosított. A Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány Alapító okiratában meghatározott célja és feladata Kecskemét városához kapcsolódóan olyan természeti környezet kialakítása és fenntartása, amely alkalmas arra, hogy a növény- és állatvilág összhangjának megteremtésével optimális életteret biztosítson különböző állatfajok bemutatására. Az Alapítvány közhasznú tevékenységként látja el a nevelés és oktatás (táborok, középiskolai közösségi szolgálat, felsőfokú intézmények esetében gyakorlati órák letöltése), képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természet-, állat- és környezetvédelem feladatokat.

Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft. 100.000.000 Ft összegű támogatást kapott az önkormányzattól 2023. évben a Vadaskert fenntartására és a működési kiadásai fedezetére.

Erdőgazdálkodási és természetvédelmi feladatok

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

A 2023. évi feladatellátás az alábbiak szerint valósult meg:

- veszélyes fák eltávolítása,
- ápolás, elegyarány szabályozás,
- szemétszedés,
- tűzpászta készítése,
- 300 darab facsemete beszerzése.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (4) bekezdése szerint az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.

A Környezetvédelmi Alap 2023. évre jóváhagyott 13.161.200 Ft előirányzatából 11.223.937 Ft került felhasználásra az alábbi feladatokra:

- „Környezetvédelem Jeles Napjai 2023.” rendezvénysorozat önkormányzat által finanszírozott programjainak megvalósítása (Zöldebb lett a Föld!, Élhetőbb Bolygó, Környezetvédelmi Világnap)
- Európai Mobilitási Hét elnevezésű rendezvény és Európai Autómentes Naphoz kapcsolódó programok
- Te szedd! városi hulladékgyűjtési akció megrendelése
- Helyi jelentőségű természetvédelmi területek kezelési tervének felülvizsgálata

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány

A 2023. évben az előirányzat 25.000.000 Ft volt, melyet az önkormányzat a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány működési költségeihez biztosított. Kecskemét területén jelenleg összesen 465 db (385 db térfelügyeleti és 80 db rendszámfigyelő) kamera segíti a

bűnmegelőzési és bűnfelderítési tevékenységet. Az elmúlt évben nem történt új kamera telepítés.

Közrend, közbiztonság, polgárórség támogatása

Ezen előirányzat terhére 12.000.000 Ft támogatást biztosított az alábbi polgárőr egyesületek részére az önkormányzat az alábbiak szerinti felosztásban:

- Kecskeméti Polgárórség Közhasznú Egyesület részére	2.350.000 Ft,
- Alsószéktó-Kisfái-Matkó Polgárőr Egyesület részére	2.075.000 Ft,
- Katonatelepi Polgárórség Egyesület részére	1.175.000 Ft,
- Kadafalvi Polgárőr Egyesület részére	1.275.000 Ft,
- Hírös Polgárőr Egyesület részére	1.500.000 Ft,
- Hetény Vezér Polgárőr Egyesület részére	1.575.000 Ft,
- Polgárőr Egyesület Kecskemét-Vacsiköz részére	975.000 Ft,
- Kecskeméti Lovas Polgárőr Egyesület részére	1.075.000 Ft.

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

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére a 2023. évben összesen 11.000.000 Ft támogatást biztosított az önkormányzat, amelyet a Kecskeméti Rendőrkapitányság a szakmai képzésekre, működési feltételeik javítására, Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiójában foglalt rendőrségi szerepvállalás előmozdítására, valamint a rendőri állomány jelenlétének biztosítása céljából elrendelt túlszolgálat biztosítására használt fel.

Egészségügyi feladatok

Az egészségügyi feladatokra összesen 45.490.000 Ft állt rendelkezésre, melyből 40.706.961 Ft került felhasználásra többek között az alábbiak szerint:

- A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház 2023-ban összesen 25.000.000 Ft támogatásban részesült a kórház működési költségeinek támogatására és a halottkezelési feladatokra.
- A Pro Humanitate Kft. részére 3.600.000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat a kecskeméti járóbeteg fogorvosi szakellátási körbe tartozó fogszabályozás biztosításának költségeihez.
- Praxisvásárlási támogatást 2023. évben egy fiatal házi gyermekorvos vette igénybe. A támogatás összege 3.988.236 Ft volt.
- Egészségügyi szűrésekre összesen 1.000.000 Ft támogatást biztosított az önkormányzat az Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány, az Alapítvány a Szívbetegéért, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány részére.
- Az önkormányzat 4 fő nyugdíjba vonuló orvost jutalmazott 531.764 Ft összegben.
- A Kecskeméti ILCO Egyesület a bélkivezetéssel élő emberek részére nyújt segítséget. Az egyesület a 40. évfordulója alkalmából 150.000 Ft összegű támogatásban részesült.
- Kecskemét szervezte a 2023. év második felében az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete koordinátori értekezletét. A programok étkezési költsége 107.992 Ft-ot tett ki.
- Az önkormányzati óvodák részére Epipen oldatos injekciót biztosított az önkormányzat összesen 453.600 Ft értékben, mely rovarmarások, ételek, gyógyszerek vagy egyéb allergének által kiváltott súlyos allergiás reakciók (anafilaxia), valamint fizikai terhelés hatására fellépő vagy ismeretlen eredetű anafilaxia sürgősségi kezelésére alkalmazható.
- Az alapellátó rendszer prevenciók tevékenységének erősítése céljából működő praxisközösség egyeztetéseinek lebonyolítása is az előirányzat terhére történt 11.371 Ft-

ban.

- Az önkormányzat ráécsálómentesítési feladatokra 2011-ben határozatlan idejű szerződést kötött egy kecskeméti szolgáltatóval. A költségvetésben biztosított előirányzat felhasználása időarányosan megtörtént 5.863.998 Ft összegben.

Szociális feladatok, ifjúságpolitika és drogpreevenció

Szociális pénzbeli ellátások

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – 132.015.000 Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat terhére 93.699.484 Ft kifizetés történt.

A fenti feladatkörben eljárva az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai során rendszeres és rendkívüli települési támogatást folyósított a rászorulóknak részére (a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére, a gyógyszerkiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személy támogatására, az átlagfogyasztást meghaladó rezsiköltség támogatására, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, szociális alapszolgáltatás térítési díjhoz hozzájárulás), valamint a köztemetések költségeit finanszírozta. Az elmúlt évben az ügyfelek számában jelentős változás nem történt.

Nevelési és képzési hozzájárulás árva és félárva gyermekek részére

Az elhunyt személyek (árva és félárva) gyermekei részére nevelési és képzési hozzájárulás kifizetésére 2.614.730 Ft került felhasználásra.

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása

A 2023. évben a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatási programokban résztvevők foglalkoztatási bérének és járulékainak kiadásaira, valamint a közfoglalkoztatással összefüggő dologi kiadásokra összesen 25.000.000 Ft támogatást kapott az önkormányzattól.

Szociális jellegű feladatok támogatása

A megkötött ellátási szerződések, valamint a támogatási szerződések alapján 2023. évben az előirányzat terhére az alábbi szervezetek részére történtek kifizetések 117.256.120 Ft összegben:

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére ellátási szerződés alapján az alábbi önként vállalt feladatokra nyújt pénzbeli támogatást:
 - adományraktár működtetésére,
 - a város közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítására,
- A Humán-Rehab Egyesület részére fogyatékosügyi feladatok ellátására,
- A Wojtyła Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft működési támogatására, a népkonyhai feladatok ellátásához.
- A Pressley Ridge Magyarországi Alapítvánnyal az önkormányzat 2023. évben együttműködési megállapodást kötött. A Pressley Ridge komplex nevelési program gyerekek, és fiatalok ellátásával foglalkozó szociális, köznevelési, egészségügyi és ifjúsági intézményekben történő működtetésére támogatásban részesült a szervezet.

- Az önkormányzat az Esély Központ Egyesület részére támogatást biztosított a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára Kecskeméten megvalósított „A Jövő Klub” elnevezésű rendkívüli oktatási program működtetésére.
- A Hírös Fiatalok Egyesülete részére az Elszánt Tanárok Program megvalósítására támogatást nyújtott az önkormányzat.
- Az idősek napja alkalmából szervezett rendezvény megvalósítására,
- A Hírös Cédrus Egyesület karácsonyi jótékonyági program szervezésére,
- Az önkormányzat a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását a Római Katolikus Főplébániával kötött ellátási szerződés alapján biztosítja,
- A város a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére ellátási szerződés alapján az alábbi kötelező feladatok biztosítására nyújt pénzügyi támogatást.:
 - A Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátására,
 - Az önkormányzat 2023. évben a családok átmeneti otthona működési költségeihez.

Szünidei gyermekétkeztetés

Az önkormányzat a 2023. évben szolgáltatási szerződés keretében a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a szünidei munkanapokon az alábbiak szerint biztosította az egyszeri melegétkezés lehetőségét:

- tavaszi szünet: 24 gyermek részére,
- nyári szünet: 164 gyermek részére,
- őszi szünet: 68 gyermek részére,
- téli szünet: 75 gyermek részére.

A szolgáltatásért az önkormányzat 2023. évben 7.700.310 Ft szolgáltatási díjat fizetett ki a szolgáltató részére.

Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer

Az önkormányzat 4.810.000 Ft támogatást biztosított a nappali oktatási rendszerben tanuló kecskeméti fiatalok támogatására.

Városi Szociális Közalapítvány

Az önkormányzat a Városi Szociális Közalapítvány részére a 2023. évben 47.600.000 Ft támogatást biztosított működési költségekre és a közalapítvány alapító okiratában foglalt célok megvalósítására, valamint a szociálisan rászorulóknak téli tűzifával történő ellátására.

Egészséges Életmódotért Hit és Sport Alapítvány

A Kecskemét, Mezei utca 34. szám alatt található Közösségi Ház üzemeltetésére és programok szervezésére vonatkozóan az Egészséges Életmódotért Hit és Sport Alapítvány 28.000.000 Ft támogatásban részesült. Az alapítvány a közösségi házban önkormányzati segítséggel 2020-ban kezdte meg a Biztos Kezdet Gyerekház működtetését, amelyhez 2023-ben 16.000.000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

Idősügyi feladatok

A 40.000.000 Ft összegű előirányzatból 5.000.000 Ft-ot a Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége (2023. novemberétől Kecskeméti Nyugdíjasszövetség) részére a szövetség és az Idősügyi Tanács működési költségeire, valamint programok szervezésére nyújtott az önkormányzat.

A 2017-ben lezajlott kutatási eredmények figyelembevételével 2018-ban elindult a CédrusNet

Kecskemét Szenior Tudáshasznosítási Program, amelynek végrehajtása 2023-ban is folytatódott. A mintaprogramok végrehajtásához, valamint a CédusNet Iroda fenntartási és működési költségeihez az irodát és a programot 2023. október 31. napjáig működtető Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. részére 29.100.000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat. A programot 2023. november 1. napjától a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány biztosítja. A közalapítvány 5.900.000 forint összegű támogatásban részesült a CédusNet mintaprogram végrehajtásához, valamint az iroda fenntartási költségeihez.

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

2023. évben az önkormányzat 22.000.000 Ft támogatást nyújtott legalább 7 fő kecskeméti lakóhellyel rendelkező gyermek részére, a gyermekek átmeneti otthona gyermekjóléti alapellátás, valamint a gyermekvédelmi szakellátás feladatainak működési költségeihez.

Ifjúságpolitika, drogrevenió

Ezen előirányzat terhére az alábbi szervezetek részére biztosított az önkormányzat támogatást 22.760.000 Ft összegben:

- A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat: 500.000 Ft a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésére és programjainak végrehajtására.
- Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület: 4.500.000 Ft a Családi életre nevelés program 2023. évi megvalósítására.
- Az Ifjúsági cselekvési terv és Ifjúsági Konceptió végrehajtására két szervezet részesült támogatásban:
 - a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 4.000.000 Ft,
 - a Hírös Fiatalok Egyesülete 1.800.000 Ft összegben.
- A város középiskolás fiataljainak tartott tanévzáró fesztivál megrendezése érdekében a Főnix Dance Gyermek- és Ifjúsági Központ Egyesület részére a város 3.660.000 Ft összeget biztosított.
- A Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány az önkormányzattal kötött megállapodási szerződés alapján 4.000.000 Ft összegű támogatásban részesült a Nemzeti Tudósképző Akadémia Középiskolai Képzési Programjához.
- A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület által szervezett programokra (Babakocsis felvonulás, Gyermekköszöntő és áldás, valamint a Mózeskosár körbejár programsorozat) 500.000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.
- A Harmónia Mozgásközpont Alapítvány 400.000 Ft összegű támogatásban részesült fejlesztőtábor szervezésére, rehabilitációs és egészségügyi tevékenységre.
- A Bíbor és Bársony Segítőkutya Alapítvány működési kiadásaira az önkormányzat 400.000 Ft támogatást biztosított.
- A Fényes Adolf Ifjúsági Tehetséggondozó program lebonyolítására a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 3.000.000 Ft támogatásban részesült.

Köznevelési feladatok

Sajátos nevelés, tehetséggondozás

2018. szeptember 1-jétől 2023. június 30-ig további egy tanuló részesült támogatásban. 2022. szeptember 1-jétől került be a tanuló a programba, a közgyűlés döntése alapján az ösztöndíj mértéke 10.000 Ft/hó összegre emelkedett. A program keretében 160.000 Ft összegű kifizetés történt 2023. évben.

Matematikában Tehetséges Gyermekéért Alapítvány

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

Tehetségek támogatása

Az önkormányzat ünnepélyes keretek között a Tehetségnapon köszöntötte a 2022/2023. tanévben kimagasló eredményt elért kecskeméti általános- és középiskolai tanulókat, valamint Pedagógusnap alkalmából a pedagógusokat. A tanulók és a pedagógusok összesen 7.683.967 Ft összegű pénzjutalomban részesültek.

Sport, kultúra, közművelődés

Sportszervezetek támogatása

A sportszervezetek támogatása előirányzat összegét eredetileg 1.001.247.000 Ft összegben határozta meg a költségvetési rendelet, a módosítások során az összeg 1.558.402.305 Ft-ra módosult, amelyből 1.558.388.255 Ft teljesült.

A Sportszervezetek támogatására 2023. évben az alábbi kifizetések történtek:

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

- | | |
|--|----------------|
| - A Kft. használatában lévő ingatlanok működési költsége | 959.000.000 Ft |
| - Kecskeméti Fürdő 2023. évi lízingdíját kiváltó hitel kamata | 228.247.000 Ft |
| - A Kft. összesen három alkalommal részesült a Honvédelmi Minisztérium által közüzemi energiaköltségek fedezetére biztosított támogatásban | 95.754.878 Ft |
| - Fedett műjégpálya üzemeltetésének költségei | 20.000.000 Ft |
| - Majális megrendezésének költségei | 5.000.000 Ft |
| - A Kecskeméti Fürdő 1. számú gázkazánjának javítási költségei | 14.900.427 Ft |

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. támogatása:

- | | |
|---|---------------|
| - Sportiskolai képzés költségei | 35.349.839 Ft |
| - Központi igazgatási/gazdálkodási szervezeti egység működési költségei | 15.000.000 Ft |
| - Az Árpádvárosi játszótéren (17/57 hrsz.) elhelyezkedő kosárlabdapálya felújítási költségei: | 6.983.497 Ft |
| - Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia támogatása | 10.666.664 Ft |

KTE Kosárlabda Klub Kft.

- | | |
|--|---------------|
| - Utánpótlás korosztályú játékosok fejlesztéséhez, továbbképzéséhez, valamint a játékosokkal végzett nevelőmunka költségeihez nyújtott támogatás | 15.000.000 Ft |
|--|---------------|

Kecskeméti Röplabda Kft.

- | | |
|---|---------------|
| A Kft. működési költségeihez nyújtott támogatás | 10.000.000 Ft |
|---|---------------|

KTE Utánpótlás Futball Klub Közhasznú Egyesület

- | | |
|---|---------------|
| - A KTE Utánpótlás Futball Klub használatában lévő Műkertvárosi Sportcentrum üzemeltetésének költségeihez támogatás | 15.000.000 Ft |
|---|---------------|

Kecskemét Városi Diáksport Egyesület

- | | |
|--|--|
| - Gyermek és ifjúsági sportrendezvények, valamint az alapfokú és felmenő rendszerű diákolimpiai versenyek lebonyolításának | |
|--|--|

költségeihez nyújtott támogatás	2.500.000 Ft
Röpke Kecskeméti Röplabda Sportegyesület működési költségei	5.000.000 Ft
Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület működési költségei	5.000.000 Ft
Score Goal Kft. működési költségei	4.000.000 Ft
Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.	
- Akadémiai képzésben részt vevő labdarúgó csapatok működési költségeihez biztosított támogatás	92.254.678 Ft
Kecskeméti TE 1911 Kft.	
- NB I. osztályú felnőtt labdarúgó csapat működési költségei	7.745.322 Ft
Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Club	
- Önkormányzati dolgozók számára szervezett sportprogramokon történő részvétel és sportszolgáltatások igénybevételének költségeihez hozzájárulás	1.500.000 Ft
Sportolók köszöntése	
- Az előző évben kiemelkedő eredményt elért sportolók és felkészítőik köszöntése	2.595.780 Ft
Nemzetközi Gyermekjátékokon történő részvétel	
- A Koreai Köztársaságban, Daegu városban megrendezett 55. Nemzetközi Gyermekek Játékok programon való részvétel finanszírozása	6.890.170 Ft

Közművelődési és közgyűjteményi feladatok

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

Az előirányzat összegét eredetileg 745.465.000 Ft összegben határozta meg a költségvetési rendelet, az éves költségvetés-módosítások során az összeg 889.391.276 Ft-ra módosult, amely 889.248.699 Ft összegben teljesült.

Az önkormányzat az alábbi közművelődési szervezeteket támogatta a fenti összegből:

- A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. részére a Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 58/2015. (III.25.) határozatával elfogadott közhasznúsági megállapodásban foglalt közfeladatok ellátására 536.627.312 Ft támogatás folyósítására került sor.
- A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. részére a közszolgáltatások ellentételezésére 86.279.964 Ft került folyósításra Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 60/2014. (III.13.), valamint a 76/2018. (X.18.) határozatával elfogadott Közszolgáltatási és Közhasznú Megállapodás 1. pontjában felsorolt közfeladatok ellátása érdekében.
- A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. részére 247.587.000 Ft támogatás került biztosításra Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 300/2015. (XII.17.) határozatával jóváhagyott Közszolgáltatási Szerződés II. pontjában felsorolt közszolgáltatások ellentételezésére. A klímabeszerzés, városházi közvetítéshez

szükséges eszköz, valamint videokamera, fényképezőgép beszerzésének költségeihez 9.767.000 Ft-tal járult hozzá az önkormányzat.

- Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. működési költségeihez 8.887.423 Ft támogatást, valamint részesedés megszerzésének költségeihez 100.000 Ft összegű fedezet biztosítása valósult meg.

Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány

Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére 2023. évben 72.000.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány

A Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány működéséhez 16.500.000 Ft került átutalásra.

Kulturális rendezvények támogatása

2023. évben a kulturális rendezvények támogatására az önkormányzat 186.772.505 Ft-ot biztosított az alábbiak szerint:

Kecskeméti Tavaszi Fesztivál

- A rendezvények lebonyolításához 6.000.000 Ft
(ebből intézmények költségvetésébe átcsoportosítva 2.040.000 Ft)

Kecskeméti Animációs Filmfesztivál

- A 16. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megrendezésének költségeihez 20.000.000 Ft

Jazzfőváros Kft.

- A 2023. augusztus 3-6. között a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban megrendezett V. JAZZFŐVÁROS Fesztivál költségeihez 8.000.000 Ft

Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.

- Városi Gyermeknap 3.000.000 Ft
- Street Food & Street Art és Borsétány 19.000.000 Ft
- Kodály Művészeti Fesztivál 16.000.000 Ft
- Hírös Hét Fesztivál 21.000.000 Ft
- Népzenei Fesztivál 4.000.000 Ft
- Téli Fesztivál 65.786.000 Ft

XVII. Helyi Termék Ünnepe-Hungarikum Fesztivál megrendezése 5.000.000 Ft

Városháza megnyitó ünnepség programsorozat 21.026.505 Ft

Az előirányzat fedezetet biztosított a felújított Városháza megnyitó ünnepségsorozatához kapcsolódó kulturális programok szervezésére, kiállítások megrendezésére.

Múzeumok Éjszakája rendezvény

A 2023. évi rendezvény szervezésének és lebonyolításának költségeire 2.500.000 Ft került kifizetésre.

Települési Értéktár Bizottság működése

A költségvetési rendelet 500.000 Ft-ban határozta meg az előirányzat összegét, melyből 493.061 Ft került kifizetésre. Az összeg fedezetül szolgált a Kecskeméti Települési Értéktár értékeit bemutató falinaptár költségeire.

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

Hazai, nemzetközi kapcsolatok, rendezvények, ünnepek

Az előirányzat fedezte a városmarketing szempontból jelentős, valamint nemzeti ünnepekhez, önkormányzati díjakhoz kötődő rendezvények, programok, minden nemzetközi vonatkozású esemény, valamint a PR, marketing költségeket és önkormányzati reprezentációs ajándékok beszerzését 54.160.069 Ft összegben.

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok támogatása valósult meg:

Városmarketing területén nyújtott támogatások

A Kecskemét Kártya működtetésének és fejlesztésének költségeihez való hozzájárulás.

PR, marketing

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

Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások, támogatások

Az előirányzat fedezetet nyújtott a Házasság Hete rendezvénysorozat kapcsán felmerülő nyomdai szolgáltatások, grafikai tervezés költségeire, Városházi kulisszatitkok séta megszervezésére, Tanévzáró fesztivál hangosítására, Zoób Kati divattervező alkotásaiból nyílt kiállítás megszervezésére, a Város Napja, a Mikulás programok és az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvények szervezési költségeire.

Nemzeti ünnepek és egyéb megemlékezések

A virágok, koszorúk beszerzése, meghívók készítése, moderálás, hangosítás és fénytechnika biztosítása, fellépők költsége.

Reprezentációs ajándékok

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

Nemzetközi kapcsolatok

Az előirányzat fedezetet biztosított delegáció részvételéhez a Szent György Napokon, a Rodostói Cseresznyefesztiválon, a Galántai Vásáron, a Kusadasiban megrendezett fesztiválon, valamint Kolozsváron a Polgármesteri Fórumon. A keretnapos utasbiztosítás megkötéséhez 2023. évre vonatkozóan is ez az előirányzat nyújtott fedezetet.

Egyházak támogatása

A 2023. évi 31.000.000 Ft keretösszeg Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság 30/2023. (V.23.) ÉmB. számú határozata alapján került felosztásra.

Munkáltatói kölcsön

Az önkormányzati intézményekben dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának, illetve felújításának támogatása érdekében rendelkezésre álló előirányzat 5.226.000 Ft, melyből 2.575.600 Ft kifizetés történt. Ebből az összegből 75.600 Ft a 2023. évi jelzálogjog bejegyzések igazgatási szolgáltatási díjai, 2.500.000 Ft pedig a tárgyévben folyósított kölcsönök, valamint kapcsolódó tőketerhelések összege.

Egyéb működési kiadások

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

Postai közreműködői tevékenység támogatása Kecskeméten

Az önkormányzat a Hunyadváros Daróczi köz 14. szám alatti székhelyen, valamint Vacsai köz Gázló utca 29/a. szám alatt postai szolgáltatások végzésére, postai közreműködői tevékenység ellátására 8.516.000 Ft támogatást biztosított. Ebből 2023. évben működési célú támogatás összege: 5.067.074 Ft, felhalmozási célú támogatás összege 3.448.926 Ft volt.

Beszerezési, közbeszerzési eljárások kiadásai

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

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

A 2023. évi költségvetés ezen az előirányzaton 56.749.500 Ft összeget biztosított, a teljesítés 39.639.000 Ft.

E-közigazgatás-rendszerkövetés

A rendelkezésre álló előirányzaton 58.971.598 E Ft teljesítés történt, az alábbiak szerint:

- A Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. továbbra is folyamatosan teljesítette a POLISZ Integrált Önkormányzati Informatikai Rendszer Gazdálkodás és Készletgazdálkodási moduljainak folyamatos jogszabálykövető karbantartásának, valamint a felhasználói bejelentések kezelésének biztosítása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában kötött szerződésben meghatározott feladatokat.
- A „POLISZ Közétkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul fejlesztésére és 36 hónapra szóló üzemeltetésére 2020. évben megkötött szerződés alapján a Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. folyamatosan teljesítette a szerződésben meghatározott feladatokat 2023. évben is.
- Az elektronikus ügyintézés biztosítása céljából újabb 1 személy részére rendeltünk e-ügyintézés célú aláíró tanúsítványt, valamint a már meglévő tanúsítványokat az év folyamán megújítottuk. A szoftveres aláíró tanúsítványok beszerzése pénzügyi teljesítést nem igényelt, tekintettel arra, hogy a szoftveres tanúsítványok kibocsátását a NISZ Zrt. díjmentesen biztosítja az önkormányzatok részére.

- A Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. által fejlesztett POLISZ SzámlaRobot webalkalmazás bevezetésére és üzemeltetésére 2023. évben szolgáltatási szerződés kötése történt az önkormányzati intézmények csatlakozása érdekében. Az éles üzemi használat 2024. januárban elindult.

Állami támogatás visszafizetése

Állami támogatások visszafizetése címen tervezett – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló – előirányzat terhére 139.724.442 Ft összegű kifizetés történt.

Választókerületi Támogatási Program

A 2023. évi költségvetési rendelet Választókerületi támogatási program című előirányzatán 50.975.000 Ft-ot biztosított az egyéni választókerületek támogatására, mely összeg tartalmazta a 2022. évi maradványösszegeket. A 2023. év folyamán valamennyi egyéni választókerület tanácsadó testülete döntött a rendelkezésükre bocsátott keretösszegek felosztásáról, melyet kérelem formájában megküldtek Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere részére. Az előirányzaton rendelkezésre álló összegből 49.530.069 Ft felhasználásra került. A választókerületek céljaikat döntően civil szervezetek, illetve intézmények támogatása útján valósították meg, kisebb mértékben kértek önkormányzati kivitelezést. A támogatási szerződésekre eddig benyújtott elszámolások alapján a kitűzött célok sikeresen teljesültek.

Civil szervezetek támogatása

A 96.884.789 Ft összegű támogatás civil- és sportszervezetek számára került kifizetésre a következő célok támogatására:

Működési költségek: sportszervezetek részére biztosított működési célú, sportrendezvények rendezési-, illetve sportrendezvényeken történő részvétel költségei, Születésünnep és Szoptatás Világnapja szervezési költségeire, nyári tábor megszervezésére hátrányos helyzetűek számára, táborok, közösségi programok, természetgyógyász napok, jubileumi ünnepek, Gyermekegység Európa Kupa döntője megrendezésének költségeire.

Adósságszolgálat, finanszírozási kiadások

Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése

Az államháztartáson belüli megelőlegezés finanszírozási műveletnek minősül, mindösszesen 561.752.700 Ft előleget államháztartáson belüli megelőlegezésként kellett elszámolni az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján.

Számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai

A számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai 59.284.533 Ft összegben kerültek teljesítésre. Ezen a soron a napi banki tranzakcióhoz kapcsolódó bank- és postaköltség, valamint a kockázati tőkejegyekhez kapcsolódó állományi díjak.

Éven belüli betét halmozott elhelyezése és visszaváltása

A szabad pénzeszköz elhelyezése és visszavonása finanszírozási műveletnek minősül, finanszírozási bevételként 229.050.000.000 Ft jelenik meg a betétek folyamatos lekötése következtében.

Önkormányzat közgyűlésének működési kiadásai

A közgyűlés működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások elkülönítetten kerülnek bemutatásra, 201.420.369 Ft kifizetés teljesült, az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára, a tisztségviselők juttatásaira, költségtérítéseire, a testület működési kiadásaira.

Önkormányzat költségvetési szerveinek finanszírozása

Az önkormányzati intézmények finanszírozására 16.427.010.737 Ft-ot fordított az önkormányzat.

2.3. Tartalékok 2023. évi előirányzatának alakulása

A közgyűlés az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete 2. melléklet c) táblázatban szereplő, elkülönítetten jóváhagyott tartalékokkal való rendelkezési jogot – a rendelet 5. §-ában meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

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

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

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

A TOP finanszírozásával megvalósuló projektek

TOP-6.8.2-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási Paktum Kecskeméten” című projekt

A projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződést az önkormányzat 2016. szeptember 20-án kötötte meg a Közreműködő Szervezettel. A projekt közvetlen célja a megyei jogú városokban kialakításra kerülő foglalkoztatási együttműködések (paktumok), képzési és foglalkoztatási programok támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával történő bővítése, az álláskeresők munkához juttatása volt.

A projekt összes költsége: 1.784.145 E Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege: 302.240 E Ft

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal támogatás összege: 1.469.827 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 12.078 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. augusztus 15. – 2023. december 31.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatallal együttműködésben 2016-2023. év között sikeresen hajtotta végre a projektet. A kitűzött foglalkoztatáspolitikai célok, valamint a vállalt indikátorok terven felül teljesültek és a 2023. évben megtörtént a projekt teljeskörű pénzügyi zárása is.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. május 4-én nyújtott be támogatási kérelmet bruttó 1.611.000 E Ft összegben a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a „Barnamezős területek rehabilitációja” című, TOP-6.3.1-15 kódszámú pályázati felhívásra. 2016. november 11-én az önkormányzat megkötötte a támogatási szerződést a Közreműködő Szervezettel. A projekt célja a műemléki védettség alatt álló Rudolf-laktanya beavatkozási terület rehabilitációs jellegű környezetrendezése.

A projekt összes költsége: 2.085.136 E Ft

Támogatás összege: 1.784.881 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 300.255 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2016. november 1. – 2023. december 31.

A Kormány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek megítélt támogatásának és összköltségének növeléséről, illetve a TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00005 és a TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 azonosító számú projektek keretében az ingatlanvásárlás költség típusra elszámolható 2%-os korláttól való eltérésről szóló 1593/2023. (XII. 21.) Korm. határozatában a projekt végrehajtásához többlettámogatás került megítélésre. A projekt tervezési, kármentesítési és közműépítési feladatai, valamint a szabadidős tér kialakítása a kapcsolódó tevékenységekkel maradéktalanul megvalósult, míg a „Kis fedett lovarda” épületének felújítási munkálatai 2023. évben 80%-os készültségi szintet értek el.

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

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 6-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosítószámú „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című támogatási kérelme 705.565 E Ft összegű támogatásban részesült.

A projekt által érintett területek megszerzésével kapcsolatosan felmerült költségek támogatásból történő elszámolása érdekében a 2022. október 25. napján hatályba lépett támogatási szerződés módosítás további 1.231.462 E Ft összegű támogatást biztosított, míg a kivitelezés során felmerült pótmunkaigény teljesítése, a Helikon utca szélesítése, továbbá a Hetényi bekötőút folytatásának kivitelezési feladataira vonatkozóan 2024. február 6. napján hatályba lépett módosítás alapján 776.655 E Ft összegű többlettámogatásban részesült a projekt.

A projekt Kecskemét-Hetényegyháza városrész közlekedésének infrastrukturális fejlesztésére irányult, melynek keretében elkészült a Hetényegyháza és az M5 autópálya közötti kapcsolatot biztosító út, továbbá megvalósult a Helikon utca szélesítése és felújítása az 5218 jelű országos közúttal való kapcsolat biztosítása érdekében.

A projekt összes költsége: 2.734.642 E Ft

Támogatás összege: 2.713.682 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 20.960 E Ft

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

A projektben vállalt valamennyi kivitelezéshez kapcsolódó feladat 2023. december 8. napig megtörtént. A forgalomba helyezési eljárás véglegesítése, továbbá a kötelezően előírt nyilvánosságra vonatkozó feladatok teljeskörű ellátása 2024. évben várható.

TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosító számú „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című projekt

A projekt a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, foglalkoztatási, közösségfejlesztési és antidiszkriminációs programok lebonyolításával a TOP-6.7.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú projekt megvalósítását egészítette ki.

A projekt összes költsége: 265.199 E Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege: 77.531 E Ft

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága támogatás összege: 183.278 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 4.390 E Ft

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

A projekt keretében 2023. április 28-án fejeződött be a „Parkgondozó és kiegészítő” képzés. A felnőttképzésen 40 fő kapott minősített parkgondozó részzakma és zöldterületi kiegészítő bizonyítványt. A projekt fizikai befejezéséig a helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért és egyéni fejlesztésben részesített hátrányos helyzetű személyek száma 391 fő volt. A helyi társadalmi akciókban 2956 fő vett részt, melyből 1851 lakos volt a szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű személy.

A projekt keretében elért eredmények további fenntartása érdekében – a 2023. december 21. napján hatályba lépett támogatási szerződés 7. számú módosítása keretében – további, mindösszesen 95.881.622 Ft többletforrás került biztosításra.

A projekt záró szakmai beszámolója és záró kifizetési kérelem 2024. január 17-én került benyújtásra a Magyar Államkincstár részére.

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

A projekt megvalósítására 2017. november 24. napján kelt támogatói döntésben foglaltak alapján 548.000.000 Ft támogatásban részesült Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, melyre vonatkozó támogatási szerződés 2018. január 15-én került megkötésre.

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

A projekt összes költsége: 554.934 E Ft

Támogatás összege: 439.961 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 114.973 E Ft

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

A projekt megvalósításának befejező évében lezárult a 2 db 2 lakóegységes lakóépület valamennyi kivitelezési munkája. A Műkert sétány 41. szám alatt egy 52,4 m² és egy 30,1 m², az Epreskert 41. szám alatt egy 50 m² és 30,1 m² alapterületű lakás került kialakításra. A szociális bérlakásokba a projekt keretében kiválasztott rászoruló családok költöztek be 2023. november 22-én a műszaki átadás-átvétel napján.

A projekt záró szakmai beszámolója és a záró kifizetési kérelem 2023. december 22-én került benyújtásra a Magyar Államkincstár részére.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. október 20-án nyújtott be támogatási kérelmet a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz „A helyi identitás és kohézió erősítése” című, TOP-6.9.2-16 kódszámú pályázati felhívásra. A támogatási szerződés 517.000 E Ft támogatási összegre vonatkozóan 2018. január 26. napján aláírásra került.

A projekt keretében közösségfejlesztési programok kerültek megvalósításra Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területének 15 településrészén, célterületeket alkotva.

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

A projekt összes költsége: 519.509 E Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege: 465.300 E Ft

AIPA Kft. támogatás összege: 51.700 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 2.509 E Ft

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

A projekt keretében a 15 célterületen a közösségfejlesztői tevékenység ellátása folyamatos volt, valamint a helyi identitást és kohéziót erősítő közösségi programok, akciók, fórumok, rendezvények a projekt teljes időszaka alatt megvalósultak. A 2023. évben megtörtént a projekt fizikai és pénzügyi zárása is.

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

A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága 2018. október 1-jei döntése alapján projekt 1.707.431 E Ft összegű támogatásban részesült. A támogatási szerződés 2022. február 25. napján hatályba lépett, 2. számú módosításának értelmében további 1.615.145.271 Ft került biztosításra a projektben vállalt feladatok sikeres megvalósítása érdekében.

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

A projekt összes költsége: 3.352.084 E Ft

Támogatás összege: 3.314.938 E Ft

Önerő (projekthez közvetlenül kapcsolódó): 37.146 E Ft

Önerő (területszerzéshez kapcsolódó): 1.223.169 E Ft

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

A projekthez kapcsolódó tervezési, területszerzési, kivitelezési feladatok ellátása, továbbá a forgalomba helyezési eljárás lebonyolítása 2022. december 30. napig megtörtént. A kötelezően előírt nyilvánosságra vonatkozó feladatok 2023. március 14. napig maradéktalanul megvalósultak.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. október 13-i ülésén döntött a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00001 azonosító számú „Új két csoportos bölcsőde építése Katonatelepen” és a TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00002 azonosító számú „Új két csoportos bölcsőde építése Hetényegyházán” című projektektől történő elállásról, és azok műszaki-szakmai tartalmának TOP-6.2.1-19-KE1-2019-00003 azonosító számú „Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten” című projektbe történő beintegrálásáról.

A katonatelepi bölcsőde építése keretében egy környezetbarát és energiatakarékos 26 férőhelyes épület kialakítása történt meg, amely hozzájárul nem csak a város, de az egész ország környezet- és klímavédelmi célkitűzéseéhez. A fejlesztéssel a szakmai előírásoknak mindenben megfelelő intézményi környezet és eszközháttér alakult ki, amely elősegíti a magas színvonalú gondozási-nevelési tevékenység ellátását. A 695 m²-en kialakításra kerülő játszóudvar pedig lehetőséget biztosít a kora gyermekkori mozgásfejlesztés megvalósítására.

A beruházás eredményeként 2022. szeptember 1. napján a bölcsődei intézmény megkezdte működését.

A hetényegyházi beruházás során egy nettó 414 m² területű, 26 férőhelyes bölcsőde került kialakítása egy 730 m²-en kialakított játszóudvarral együtt, mely bölcsődei beavatkozás elősegítheti Hetényegyháza és a környező külterületek demográfiai összetételének javítását, a képzett, fiatal munkaerő helyben tartását, illetve új fiatal családok beköltözését.

A kivitelezési munkálatok 2022. október 15. napján befejeződtek, az eszközbeszerzést követően 2023. évben kezdte meg működését a bölcsődei intézmény.

A Klapka utcai bölcsőde fejlesztésével egy nettó 782 m² hasznos alapterületű, környezetbarát, energiahatékony és komplex módon akadálymentesített 4 csoportos, 56 gyermek ellátására alkalmas bölcsőde jött létre. A beavatkozás során a régi, kétszintes 7 csoportszobás épület részleges visszabontása valósult meg, továbbá a meglévő épületrész földszintjén 4 csoportszoba került kialakításra. Megvalósultak a tervezéssel érintett ingatlan környezetrendezési munkái is: játszóudvar, akadálymentes parkoló került kialakításra, továbbá kerítésépítési és kertépítészeti feladatok kerültek ellátásra.

A kivitelezési munkálatok 2023. december 12. napján befejeződtek, melyre tekintettel a 2024. évben a bölcsődei intézmény megkezdheti a működést.

A projekt összes költsége: 1.795.409 E Ft

Támogatás összege: 1.736.279 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 59.130 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2019. december 31. – 2023. december 20.

A záró pénzügyi és szakmai beszámoló 2023. december 21. napján került benyújtásra a Közreműködő Szervezet részére.

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

A projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés 2020. március 23. napján került megkötésre.

A projekt célja Kecskemét, Hunyadváros városrészében a Hunyadvárosi Közösségi Ház komplex fejlesztése a meglévő épület felújításával és bővítésével, a városrész lakói számára új lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, valamint a helyi közösségi élet erősítése volt. A projekt keretében a Kecskemét, Daróczi köz 14. szám alatt található önkormányzati tulajdonú épület felújítása és bővítése valósult meg 232,97 m² hasznos alapterületen. Megvalósult a teljeskörű építészeti, épületgépészeti, villamossági felújítás,

energetikai korszerűsítés és projektarányos komplex akadálymentesítés. A beruházás során kialakításra került egy 100-120 fő befogadóképességű nagyterem színpaddal, valamint 2 db klubhelyiség a szükséges szociális és kiszolgáló helyiségekkel. A rendelkezésre álló zöldterületen kerti rendezvények megtartására is alkalmas udvar kialakítására is sor került.

A projekt összes költsége: 365.663 E Ft

Támogatás összege: 127.500 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 238.163 E Ft

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

A kivitelezés 2022. december hónapban elérte a 100%-os készültséget és megkezdődött a műszaki-átadás átvételi eljárás, mely 2023. január hónapban lezárult. Az épület használatba vételi engedélye 2023. március 31. napjával elkészült. A közösségi ház működéséhez szükséges eszközök, berendezések, felszerelési tárgyak beszerzése a közösségi ház üzemeltetője részéről 2023. április 3. napjáig, a projekt zárórendezvényéig megtörtént. A projekt megvalósítás 2023. március 31. napjával lezárult.

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

A projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés 2020. március 23. napján került megkötésre.

A projekt célja Kecskemét Széchenyiváros városrészében a Széchenyi István Közösségi Ház komplex kialakítása volt a meglévő épület átalakításával és felújításával, a városrész lakói számára új lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi közösségi élet erősítésére. A projekt keretében a Kecskemét, Széchenyi sétány 6. szám alatt található önkormányzati tulajdonú kétszintes épület felújítása valósult meg 560,86 m² hasznos alapterületen. A közösségi ház földszintjén 2 iroda és 3 közösségi terem létesült, melyből egy 80 fős és két db egyenként 20 fő befogadására alkalmas. Új vizesblokk és ruhatár került kialakításra, új személyfelvonó létesült, az emeleti könyvtári részben alaprajzi észszerűsítés valósult meg, továbbá babakocsi tároló és átalakított vizesblokk is kialakításra került.

A projekt összes költsége: 404.803 E Ft

Támogatás összege: 127.500 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 277.303 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2019. november 1. – 2023. június 30.

A közösségi ház komplex megújulását eredményező beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása 2023. június 16. napján lezárult, az épület használatbavételére a 2023. szeptember 18. napján tartott zárórendezvénnyel került sor. A projekt megvalósítása 2023. június 30. napjával lezárult.

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

A projekt megvalósítására 2020. november 3. napján megkötésre került a támogatási szerződés. A fejlesztés célja az energetikai korszerűsítéssel érintett épületek hőveszteségeinek csökkentése oly módon, hogy eközben a felhasználók komfortérzete javuljon. A beruházás az elhasznált energiamennyiség csökkenésén keresztül költségmegtakarítást eredményez, megoldja az évek óta esedékes állagmegóvási problémákat, valamint a környezet tehermentesítéséhez is hozzájárul: a felhasznált energiamennyiség mérséklődése a CO₂ és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi, mellyel elérhetővé válik mind a települési, mind pedig a nemzeti környezet- és klímavédelmi célokhoz történő hozzájárulás.

A projekt összes költsége: 962.286 E Ft

Támogatás összege: 523.474 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 438.812 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2020. július 1. – 2023. december 31.

A projekt keretében 2022. évben megvalósult a Ferenczy Ida Óvoda Szabadkai Utca Óvodája és az Aranyhaj Bölcsőde energetikai korszerűsítése, míg 2023. évben a Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Óvodájának felújítására került sor.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. január 5. napján benyújtott támogatási kérelme alapján, 420.000 E Ft támogatásban részesült, a projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés 2022. július 6. napján került megkötésre.

A tervezett beruházás eredményeként Kecskemét, Kadafalva városrészében 100%-os önkormányzati tulajdonú, jelenleg beépítetlen építési telken (Boróka utca 6., hrsz.: 11747) létrejön egy bölcsődei ellátás céljára alkalmas, két gyermekszobát magába foglaló, összesen 28 férőhelyes új, energiahatékony, akadálymentesített 351 m² bruttó alapterületű bölcsődei épület egy 66 m²-es fedett terasszal. Kialakításra kerül továbbá egy játszóudvar, amely lehetőséget biztosít a kora gyermekkori mozgásfejlesztés megvalósítására.

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

A projekt összes költsége: 538.770 E Ft

Támogatás összege: 420.000 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 118.770 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2022. július – 2024. december 31.

A fejlesztésre vonatkozó építési engedélyes és kiviteli tervek a 2023. évben elkészültek, továbbá megkezdődött a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. A vonatkozó vállalkozási szerződés 2024. I. negyedévében került megkötésre.

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

A projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés 2016. december 14. napján került megkötésre.

Az új Család- és Gyermekjóléti Központ a volt Rudolf-laktanyában, a Széktói Stadion szomszédságában, az Olimpia utcában került kialakításra három használaton kívüli műemlék épület hasznosításával, örökségvédelmi értékeket megőrző felújításával, átalakításával és ezek bővítésével. Projekt eredményeként 1.331 m² alapterületű építészeti és funkcionálisan korszerű, az intézmény infrastrukturális igényeit minden tekintetben kielégítő épületkomplexum épült meg. Az épületegyüttes a fejlesztés által alkalmassá vált az intézmény

megnövekedett feladatainak ellátására és a magasabb színvonalú család és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítására.

A projekt összes költsége: 1.371.195 E Ft

Támogatás összege: 1.283.278 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 87.917 E Ft

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

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

Az önkormányzat által a beruházás érdekében előzetesen felhasznált saját forrás csökkentése érdekében több alkalommal került sor többlettámogatási kérelem benyújtására, az Irányító Hatóság többletforrást jóváhagyó döntése alapján 2022. évben 100.000 E Ft lehívása történt meg, míg a 2023. évben további 288.445 E Ft támogatás került lehívásra.

A Kormány 2023. december 29-én kelt döntése alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek megítélt támogatásának és összköltségének növeléséről szóló 1620/2023. (XII. 29.) Korm. határozatával a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdése c) pont cd) alpontja alapján 66.878.879 Ft összegben, az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f) pontja alapján 320.462.356 Ft összegben további támogatást ítelt meg a projekt végrehajtása érdekében, melyből összesen 386.389.735 Ft támogatás összeg 2024. évben kerül lehívásra.

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

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

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

A projekt összes költsége: 580.928 E Ft

Támogatás összege: 503.295 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 77.633 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2017. január 1. – 2021. június 1.

A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak, 2021. évben benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére a záró elszámolás és szakmai beszámoló, melynek elfogadása és a támogatási összeg utolsó részletének beérkezése történt meg a 2023. évben.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata „Bíró Lajos utcai óvoda infrastrukturális fejlesztése” című projektje megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés 2016. november 25-én lépett hatályba.

A projekt összes költsége: 132.189 E Ft

Támogatás összege: 126.253 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 5.936 E Ft

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

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

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata „Árpádvárosi óvoda infrastrukturális fejlesztése” című projektje megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés 2016. december 9-én lépett hatályba.

A projekt összes költsége: 230.073 E Ft

Támogatás összege: 229.452 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 621 E Ft

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

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

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

A projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés 2020. március 23. napján került megkötésre.

A projekt célja Kecskemét Kósafalu városrészében a nyílt közösségi terek kihasználtságának fokozása, új korszerű, közösségi parkkal kibővített játszótér építésével, a városrész lakói számára új lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi közösségi élet erősítése. A játszótéren különböző játszóeszközök kerültek telepítésre, ivókút létesült, valamint padok, hulladékgyűjtők és „P-típusú” kerékpártámaszok kerültek elhelyezésre. A játszótér területén lombhullató fák, cserjék és díszítő-védő funkcióval kúszócserjék kerültek elültetésre. A játszótér területe kerítéssel kapott védelmet és akadálymentes kapu került elhelyezésre.

A projekt összes költsége: 26.673 E Ft

Támogatás összege: 15.060 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 11.613 E Ft

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

A játszótér kivitelezése megtörtént, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2022. november 24. napján lezárult. A beruházáshoz kapcsolódóan a játszótér közlekedési kapcsolatát biztosító bekötő út és parkoló is elkészült, továbbá a 2023. évben megtörtént a projekt pénzügyi zárása.

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BK1-2022-00001 azonosítószámú, „Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (TVP) elkészítése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül 2022. augusztus 31. napján támogatási kérelmet nyújtott be a TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BK1 kódszámú felhívásra, melyre vonatkozó támogatói döntés alapján 2023. február 13. napján aláírásra került a TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BK1-2022-00001 azonosító számú, „Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (TVP) elkészítése” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés.

A projekt összes költsége: 80.000 E Ft

Támogatás összege: 80.000 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2023. február 13. – 2029. április 30.

A 2023. évben több alkalommal is módosításra került a TVP a TOP PLUSZ felhívásokra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtása érdekében, a projekt keretében tervezett fejlesztéspolitikai dokumentumok elkészítése 2025. évben tervezett.

Ágazati operatív programok keretében megvalósuló projektek

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

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2017. december 22-i döntése alapján támogatást nyert el.

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

A projekt összes költsége: 157.831 E Ft

Támogatás összege: 154.747 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 3.084 E Ft

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

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

A támogatás utolsó részlete a projekt 2021. évben benyújtott szakmai és pénzügyi záró beszámoló elfogadását követően 2023. évben beérkezett.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal konzorciumban 2017. szeptember 29-én kötött támogatási szerződést a projekt megvalósítására.

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

A projekt összes költsége: 498.726 E Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege: 19.975 E Ft
Bács-Kiskun Vármegyei TIT támogatás összege: 478.751 E Ft
Projekt tervezett időszaka: 2017. november 1. – 2021. május 31.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság a projekt záró kifizetési igénylését és záró szakmai beszámolóját 2023. március 31-én hagyta jóvá. A projekt vonatkozásában az önkormányzatnak fenntartási kötelezettsége nincs.

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

A 2020. május 27-én kelt támogatói okirat alapján a projekt célja Kecskemét megyei jogú város klímastratégiájának elkészítése és a városi szintű klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás létrehozása volt. A dokumentum keretében egy széleskörű – a megyei vizsgálatokat is felhasználó – városi szintű helyzetfeltárás, a szükséges ágazati beavatkozási javaslatok, intézkedések és dekarbonizációs vállalások megfogalmazása, valamint cselekvési terv készítése történt meg, amely hozzájárul Magyarország Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiájában megfogalmazott célok teljesüléséhez. A projekt további célja volt a természet-, a környezet- és a klímavédelem fontosságának hangsúlyozása, a városi klímastratégia sikeres megvalósítása települési szintű figyelemfelhívó akciók és médiakampányok megszervezésén és lebonyolításán keresztül.

A projekt összes költsége: 19.930 E Ft

Támogatás összege: 19.884 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 46 E Ft

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

2021. évben a projekt teljes egészében megvalósult, a támogatás a benyújtott záró szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően 2023. évben beérkezett.

KEHOP 2.1.11-21-2022-00015 azonosító számú „Vízvesztés csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken” című projekt

A Közlekedési, Környezeti és Energhatékonsági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetőjének 2021. szeptember 14-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumban Ballószög Község Önkormányzatával és a BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.-vel a KEHOP-2.1.11-21-2022-00015 azonosító számú, „Vízvesztés csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken” című támogatási kérelme 1.285.329 E Ft összegű támogatásban részesült.

A projekt célja Kecskemét és Ballószög ivóvíz közmű rendszerének fejlesztése, a nagytérű, elavult ivóvízellátó vezetékek rövidtávú fejlesztése, illetve a BÁCSVÍZ Zrt. telephelyén található energetikai és az ellátásbiztonságot erősítő gépészeti fejlesztés megvalósítása.

A projekt összes költsége: 1.836.184 E Ft

Támogatás összege: 1.285.329 E Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege: 1.167.220 E Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata önerő összege: 500.237 E Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata levonható ÁFA összege: 98.785 E Ft

Ballószög Nagyközség Önkormányzata támogatás összege: 38.692 E Ft

Ballószög Nagyközség Önkormányzata önerő összege: 16.582 E Ft

Bácsvíz Zrt. támogatás összege: 79.417 E Ft

Bácsvíz Zrt. önerő összege: 34.036 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2022. november 2. – 2023. november 30.

A projekt sikeres műszaki átadás-átvételi eljárása 2023.11.28. napjával megtörtént, a kivitelező teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségét. A projektben vállalt valamennyi tevékenység megvalósult, utolsóként 2023.11.30-ig a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatok is.

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

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

A projekt összes költsége: 258.238 E Ft

Támogatás összege: 244.247 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 13.991 E Ft

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

A kivitelező részére 2023. augusztus 30-án megtörtént a munkaterület átadása, melyet alig 3 hónappal követően, a munkák készre jelentetésével november 29-én megkezdődött a műszaki átadás-átvétel folyamata. Az elkészült út 2023. december 12-én került átadásra és forgalomba helyezésre.

Közvetlenül az Európai Bizottság által működtetett alapok finanszírozásával megvalósuló projekt

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

Az URBACT III. program fő célja az intelligens városfejlesztésre, a megvalósítással járó tapasztalatcserére és kapacitásfejlesztési intézkedésekre épített fenntartható növekedési stratégia támogatása, valamint hatékonyságának javítása. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az URBACT III. Program felhívása keretében a 2. fázisban történő részvétellel vonatkozó támogatási kérelmet 2020. március 2-án nyújtotta be, mely 2020. május 8-án elfogadásra került.

A projekt munkaprogramjában transznacionális találkozón, workshopon történő részvétel, a kecskeméti transznacionális találkozó megszervezése és a projektpartnerek fogadása, továbbá a Helyi Akcióterv és Integrált Cselekvési Terv létrehozása és megvalósítása történt meg a létrehozott Helyi Támogató Csoport együttműködésével.

A projekt összes költsége: 18.681 E Ft

Támogatás összege: 15.871 E Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 2.810 E Ft

Projekt tervezett időszaka: 2020. május – 2022. augusztus 31.

2022. évben a projekt teljes egészében megvalósult, a támogatás a benyújtott záró szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően 2023. évben beérkezett.

EUCF-A városokkal a városokért – Zöldenergia átállás

Az önkormányzat sikeresen pályázott az EUCF-A városokkal a városokért - Zöldenergia átállás elnevezésű projektre, melynek keretében támogatói okirat alapján az Európai Unió 60.000 Euro összegű támogatást biztosított az energia- és éghajlat-változási cselekvési tervek végrehajtásának felgyorsításához szükséges beruházási koncepciók kidolgozásához. A támogatói okirat alapján 42.000 Euro előleg önkormányzat részére történő átutalása a 2022. évben megtörtént. A fennmaradó 18.000 Euro (23.176 E Ft) kifizetése 2023. évben a projekt zárásakor, az elkészült beruházási koncepció sikeres validálásakor történt meg.

2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása

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

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

Az önkormányzat 2023. évi nyitó hitelállomány:	7.638.422.686 Ft
Tárgyévi beruházási hitel felvétel összesen:	0 Ft
Tárgyévi beruházási hitel tőketörlesztés:	788.954.340 Ft
Az önkormányzat 2023. évi záró hitelállománya:	6.849.468.346 Ft
Tárgyévi beruházási hitel kamattörlesztés:	172.154.204 Ft
Tárgyévi lízingtörlesztés összesen:	0 Ft
Tárgyévi működési hitel igénybevétele:	37.265.703 Ft
Tárgyévi működési hitel kamattörlesztés:	83.652 Ft
2023. évben keletkezett önkormányzati kezességvállalás:	555.670.000 Ft

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

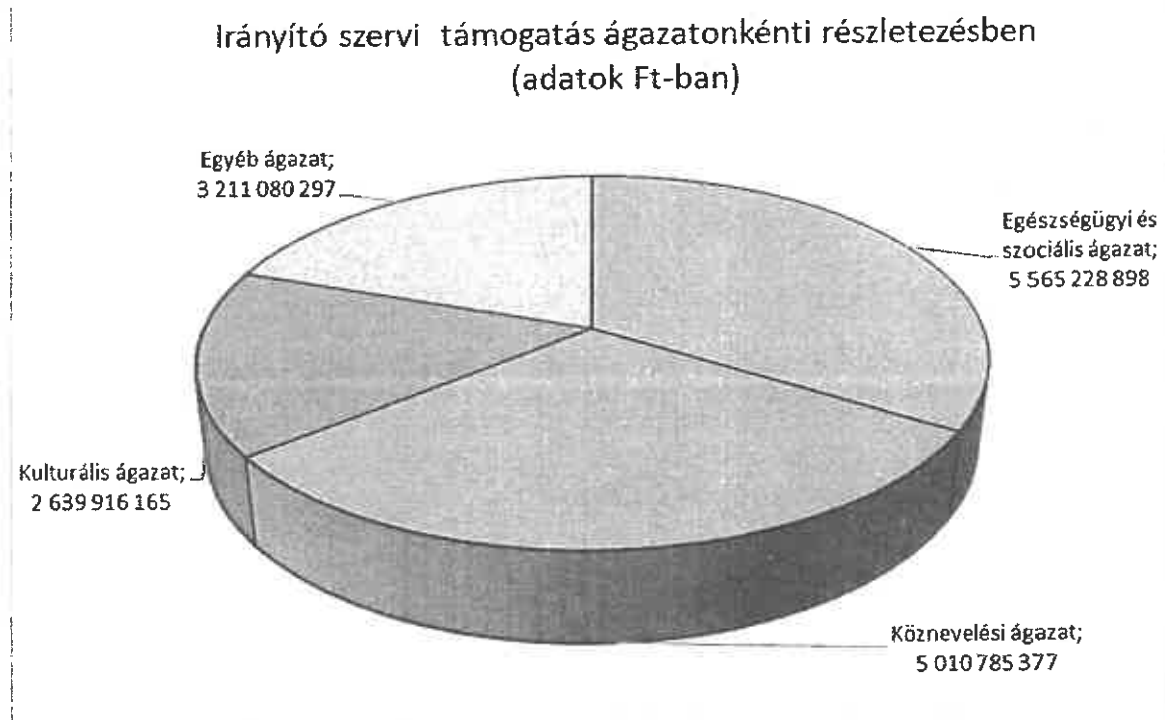
3.1. Bevételek alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2023. évi bevételeinek alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3. melléklet a) táblázat tartalmazza.

A 2023. évi költségvetési rendeletben az intézmények irányító szervei támogatására 14.202.566.601 Ft került tervezésre, év közben felügyeleti hatáskörben összesen 2.224.444.136 Ft összegű többlet finanszírozás került jóváhagyásra, valamennyi intézményt érintően, így a költségvetési támogatás 16.427.010.737 Ft összegben teljesült.

A felügyeleti hatáskörben történt emelések: garantált bérminimum emelkedése, bölcsődében pedagógus végzettségű kisgyermek nevelők valamint az óvodapedagógus munkakörben ágazati szakmai pótlék emelkedése, önkormányzati bérfejlesztés és a cafeteria összegének emelése, kulturális bérfejlesztésre nyújtott állami támogatások, takarítási és őrzés-védelem szolgáltatási árainak növekedése, közüzemi kiadások 2. félévi fedezetének biztosítása, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása, gyakorlati képzésben résztvevő óvodapedagógus hallgatók bére, választókerületi támogatások, kulturális rendezvények támogatásai, egyéb támogatások.

A 16.427.010.737 Ft intézmény finanszírozás megoszlása ágazatonként:



I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése 3.209.565.398 Ft előiránnyal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat csökkentésre került 77.815.855 Ft-tal, 3.131.749.543 Ft összegre. Összhangban az Áht. 30. § (3) bekezdésével, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása miatt, a bevételi előirányzatok csökkentése vált szükségessé, az irányító szervei támogatás fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt összegével, valamint a teljesítési adatok figyelembevételével.

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételeinek összege 3.131.749.544 Ft.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.131.117 Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	18.200.205 Ft
- felhalmozási bevételek	0 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	48.405.788 Ft
- irányító szervei támogatás	3.060.012.434 Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci program bértámogatása teljesült 5.131.117 Ft összegben.

Közhatalmi bevételek címen 7.400.000 Ft bevétel keletkezett, az eljárási bírságokból (475.000 Ft), igazgatási szolgáltatási díj bevételekből (5.000 Ft), az esküvői szolgáltatásból (6.920.000 Ft).

Az egyéb működési bevételek előirányzata 9.179.764 Ft összegben (100,00%) teljesült, itt jelentkeztek bérbeadásból (2.930.028 Ft), egyéb bevételekből (1.925.721 Ft), továbbszámlázott szolgáltatásokból (3.131.781 Ft), valamint közérdekű védekezésből származó (1.192.234 Ft) bevételek.

Az Áfa bevételek címen 1.620.400 Ft (100,00%) realizálódott.

Kamatbevételek jogcímen 41 Ft keletkezett.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele címen a népszámláláshoz kapcsolódóan 48.405.788 Ft realizálódott.

Az irányító szervei támogatást összesen 3.060.012.434 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

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

Az Igazgatóság költségvetésében külön került kimutatásra az Alapellátás 2023. évi teljesítése, – a „vegyes finanszírozás” miatt – működéséhez egyrészt támogatást biztosított a Nemzeti

Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) a háziorvosi szolgálathoz, a felnőtt- és gyermekorvosi ügyelethez, a fogászati alap- ügyeleti- és szakellátás iskolafogászathoz, védőnői szolgálathoz, másrészt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a háziorvosi rendelők működtetéséhez, fogászati ellátáshoz, a háziorvosi ügyeleti ellátás működtetéséhez nyújtott támogatást.

Igazgatóság

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 41 telephelyen gondoskodott többek között a bölcsődei ellátásról 10 bölcsődében, a két szociális otthon gondozottjainak – idősek, demens – ellátásáról, szociális étkeztetésről, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, támogató-, valamint család- és gyermekjóléti szolgáltatásról, lelki elsősegély telefonszolgálat működtetéséről. Az intézmény új telephelye és szervezeti egysége 2023. szeptember 1-től kezdte meg a működését Hetényegyházán, Bóbita Bölcsőde néven 2 csoporttal 26 férőhellyel. A Pöttyös Bölcsőde teljes körű felújítása 2022. július 1-től kezdődött, amely 2024. évben fog lezárulni.

Az Igazgatóság 2023. évi költségvetése 5.347.631.000 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 655.462.117 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 520.051.985 Ft, saját hatáskörű módosítás: 135.410.132 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, garantált bérminimum emelkedése, bölcsődében pedagógus végzettségű kisgyermek nevelők ágazati szakmai pótlék változása, önkormányzati bérfejlesztés és a cafeteria összegének emelése, szolgáltatási árak növekedése, közüzemi kiadások 2. félévi fedezetének biztosítása, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, szociális munka napja alkalmából juttatás, valamint a Bóbita Bölcsőde eszközbeszerzés, Csipcsirip Bölcsőde tetőszigetelés, Pöttömke Bölcsőde udvar tereprendezés, továbbá választókerületi támogatások. Saját hatáskörű előirányzat emelések: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, államháztartáson belüli támogatások és államháztartáson kívüli pénzeszköztávtelek felhasználása.

Az Igazgatóság 2023. évi bevételeinek összege 6.031.696.003 Ft, az előirányzat teljesítése 100,48%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	31.899.233 Ft
- működési bevételek	631.347.427 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	2.193.857 Ft
- felhalmozási bevételek	308.875 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	605.509 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	91.222.100 Ft
- irányító szervi támogatás	5.274.119.002 Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 31.899.233 Ft-ban teljesült, az alábbiak szerint:

- NEAK – bértámogatás intézményvezető illetményéhez (egészségügyi szolgálati jogviszony miatt)	28.447.233 Ft
- Belügyminisztérium: Schlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	3.452.000 Ft

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 576.798.325 Ft összegben (105,08%) teljesült, amely tartalmazza: a szociális otthonok intézményi, valamint a bölcsődék ellátási díjait, a szociális étkeztetés térítési díjait 416.184.042 Ft összegben, a bérleti díjak bevételeit, a bölcsődékben az időszakos ellátással, a kiegészítő szolgáltatásokból befolyt díjakkal együtt 44.222.454 Ft-ban, a közvetített szolgáltatási bevételeket 45.384.440 Ft összegben (mely magába foglalja az orvosok részére történő, a bérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi díjak, telefon tovább számlázását, az dolgozói étkezés térítését), az áru- és készletértékesítés ellenértékét 17.612.675 Ft-ban (a bentlakásos otthonok ellátottjai részére történő gyógyszer kiszámlázása), a biztosító által fizetett kártérítéseket 5.369.141 Ft-ban, továbbá az egyéb bevételeket 48.025.573 Ft összegben. Az egyéb működési bevétel soron is többletbevétel keletkezett, melynek oka, hogy intézmény is rész vett a Termostar Kft. által hirdetett Energiatakarékosági Kompenzációs Programban, melynek keretében, ha a 2022. október 15 - 2022. december 31. közötti hőfelhasználás (távhő) az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva legalább 25 %-kal csökkent, engedményt biztosít. A feltételeket teljesítették, a hőfelhasználás csökkent. A kiszámított utólagos hődíj engedmény összegét megkapták, amely igazgatósági szinten összességében 48.025.573 Ft többletbevételt jelentett.

Az Igazgatóság 576.798.325 Ft egyéb működési bevételének megoszlása ágazatok szerint: Margaréta és Levendula Otthon 358.234.732 Ft (62,11%), szociális ellátás/ágazat: 84.669.669 Ft (14,68%), bölcsődék 42.964.455 Ft (7,45%), központi irányítás 90.929.469 Ft (15,76%). Az intézményi térítési díjak esetében a 2023. évi tervezetthez viszonyítva jelentős bevétel emelkedés volt tapasztalható, mert a közgyűlés február 1-ével térítési díj emelésről döntött.

Az *Áfa bevételek* címén 54.549.008 Ft (100,72%) realizálódott a fent részletezett bevételekhez kapcsolódóan.

Kamatbevételek jogcímén 94 Ft keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2.193.857 Ft összegben teljesült, az alábbi támogatások alapján:

- Magánszemélyek: Margaréta Otthon festéséhez, rendezvények lebonyolításához, 1.338.741 Ft
- Nonprofit szervezetek: Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működéséhez 605.116 Ft
- Nonprofit szervezetek: Szent László Lions Club: Margaréta Otthon részére eszközbeszerzésekhez 250.000 Ft

Felhalmozási bevételek jogcímén a feleslegessé vált tárgyi eszközök (informatikai eszközök, valamint egyéb gép berendezés) értékesítéséből 308.875 Ft összegű bevétel realizálódott.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 605.509 Ft összegben teljesült, az alábbi támogatások alapján:

- Magánszemélyek: „Csodabogár” Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézménye részére hinta és fejlesztő eszközök beszerzéséhez 355.509 Ft
- Nonprofit szervezetek: Szent László Lions Club támogatása Margaréta Otthon részére hangtechnikai berendezések beszerzéséhez 250.000 Ft

Az Igazgatóság az *előző évi költségvetési maradványát* 91.222.100 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* 5.274.119.002 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Egészségfejlesztési Iroda

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

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

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

Az EFI 2023. évi költségvetése 41.551.000 Ft előiránnyal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat összesen 11.873.108 Ft-tal megemelésre került.

Az Egészségfejlesztési Iroda 2023. évi bevételeinek összege 53.424.108 Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	25.200.000 Ft
- működési bevételek	106.673 Ft
- irányító szervi támogatás működésre	28.117.435 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 25.200.000 Ft-ban teljesült, melynek során az EFI-t Belügyminisztérium – az Országos Kórházi Főigazgatóságon keresztül – feladatai ellátása érdekében vissza nem térítendő támogatásban részesítette prevenciók feladatok ellátásához.

Az irányító szervi támogatásból a módosított előiránnyal megegyezően 28.117.435 Ft-ot használt fel az intézmény 2023. évben.

Alapellátás

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

2023. évben jelentős változások valósultak meg az Alapellátásnál, a védőnői szolgálat kiszervezése a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház részére csak részben valósult meg 2023. július 1-től. Az ifjúsági- és iskolavédőnök előreláthatóan a 2023/2024 évi tanév végéig – 2024. június 30-ig – maradnak az intézménynél. Megtörtént a háziorvosi ügyelet kiszervezése, 2023. november 1-től a gyermek és felnőtt háziorvosi ügyelet is csatlakozott az országos egységes alapellátási ügyeleti rendszerhez, amelyet az Országos Mentőszolgálat működtet.

Az intézményhez több háziorvosi praxis működtetése került vissza, az orvosok nyugdíjba vonulása és elhalálozás okán. A háziorvosok helyettesítését a NEAK finanszírozáson felül ki kellett egészíteni, a finanszírozás nem nyújtott fedezetet a működtetés költségeire.

Az Alapellátás finanszírozási forrás összetétele az alábbiak szerint alakult 2023. évben:

- társadalombiztosítási finanszírozás (NEAK) (61,1%)
- önkormányzati hozzájárulás (14,9%)
- egyéb saját bevételek (4,5%)
- előző évi maradvány felhasználása (19,5%)

Az Alapellátás 2023. évi költségvetése 666.772.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 342.649.729 Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2023. évi bevételeinek összege 1.009.421.729 Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- | | |
|---|----------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 616.377.001 Ft |
| - működési bevételek | 45.290.416 Ft |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 196.961.097 Ft |
| - irányító szervi támogatás működésre | 150.793.215 Ft |

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 616.377.001 Ft-ban teljesült, az alábbiak szerint:

- NEAK – egészségügyi alapellátás működtetéséhez támogatás,

- | | |
|---|----------------|
| - és védőnői bértámogatás | 597.524.167 Ft |
| - Ügyeleti ellátást igénybe vevő települések hozzájárulása az ügyeleti rendszer működéséhez | 18.852.834 Ft |

Az *egyéb működési bevételek* tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó házi orvosok részére történő rezszi költségek tovább számlázását, melynek teljesülése 44.593.252 Ft. Az előirányzat az utolsó költségvetési rendelet módosításakor a teljesítés szintjére csökkentésre került.

Az Alapellátásnál az *Áfa bevételek* 696.941 Ft-ban realizálódott. Az előirányzat az utolsó költségvetési rendelet módosításakor a teljesítés szintjére csökkentésre került.

A NEAK finanszírozásához kapcsolódó elkülönített számlán 223 Ft *kamatbevétel* keletkezett.

Az Alapellátás az *előző évi költségvetési maradványát* 196.961.097 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* 150.793.215 Ft összegben vette igénybe az intézmény, a házi orvos, fogorvosi rendelők, valamint a házi orvos ügyelet működtetési kiadásaira, az alapellátásban dolgozó közalkalmazottak cafeteria keretére, gyermekorvosi praxisváltáshoz kapcsolódó kiadásokra.

Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza 2010. április 18-án kezdte meg működését, 22 férőhellyel. Alapfeladata az időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása. Tevékenységét 2023. évben teljeskörűen ellátta.

Az Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza 2023. évi költségvetése 118.621.000 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 21.626.594 Ft-tal, felügyeleti hatáskörben megemelésre került az alábbiakkal: garantált bérminimum emelkedés, önkormányzati bérfejlesztés és a cafeteria összegének emelése, szolgáltatási árak növekedése, közüzemi kiadások második félévi fedezetének biztosítása, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg költségtérítés, szociális munka napja alkalmából juttatás, választókerületi támogatás.

Az Őszirozsza Időskorúak Gondozóháza 2023. évi bevételeinek összege 142.432.174 Ft, a módosított előirányzat teljesítése 101,56%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- | | |
|---|----------------|
| - működési bevételek | 25.581.379 Ft |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 4.651.549 Ft |
| - irányító szervi támogatás | 112.199.246 Ft |

Az *egyéb működési bevételek* teljesülése 25.414.086 Ft (108,91%). Az intézményi ellátási díjak bevétele 20.690.840 Ft, a többletbevételt az ellátotti létszám összetétel változása okozta. A szolgáltatás jellegéből adódóan az ellátottak személye 1 éven belül többször cserélődhet. Az áru és készlet értékesítés bevétele 1.148.447 Ft, amely a nem alaplistás gyógyszerek továbbszámlázásából adódik. A többletbevétel oka, hogy a nem alaplistás gyógyszerek tervezésénél nehézséget jelent az ellátottak nagyarányú változása. Az intézménynél 3.574.799 Ft egyéb bevétel keletkezett. Az Energiatakarékossági Kompenzációs Program keretében, az utólagos hődíj engedmény összegét a távhőszolgáltató visszautalta.

Az Áfa bevételek 167.288 Ft összegben realizálódtak.

Kamatbevételek jogcímén 5 Ft keletkezett.

Az előző évi költségvetési maradványát 4.651.549 Ft összegben használta fel az intézmény.

Az irányító szervi támogatást 112.199.246 Ft összegben vette igénybe az intézmény 2023. évben.

II. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

A Ferenczy Ida Óvoda alaptevékenysége helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés, óvodai- és iskolai intézményi közétkeztetés, munkahelyi étkeztetés és szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység. 7 óvodai telephelyen 835 óvodás ellátásáról, továbbá 11 feladatellátási helyen 2.455,68 fő tanuló étkeztetéséről gondoskodott a köznevelési intézményekben.

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

A Ferenczy Ida Óvoda 2023. évi költségvetése 1.876.687.395 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 358.196.822 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 343.283.883 Ft, saját hatáskörű módosítás: 14.912.939 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, garantált bérminimum emelkedése, óvodapedagógusok 2023. évi ágazati szakmai pótlék változása, önkormányzati bérfejlesztés és a cafeteria összegének emelése, szolgáltatási árak növekedése, közüzemi kiadások 2. félévi fedezetének biztosítása, főzőkonyha felújításához nyújtott támogatás, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása, gyakorlati képzésben résztvevő óvodapedagógus hallgatók bére, választókerületi támogatások, telephely megszüntetés miatti létszámcsökkentés, valamint irányító szervi támogatás előirányzat rendezése teljesítéshez. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, az államháztartáson belüli működési támogatások igénybevétele közfoglalkoztatás támogatásához, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök, valamint átcsoportosítások a teljesítési adatokhoz igazítva.

A bevételi előirányzat teljesítése 2.280.172.575 Ft (102,03%).

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.505.560 Ft
- működési bevételek	352.220.413 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	120.336 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	194.690 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22.921.449 Ft
- irányító szervi támogatás	1.899.210.127 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 5.505.560 Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatás támogatásához biztosított.

Az egyéb működési bevételek 223.545.171 Ft összegben, 116,57%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A bevételek legnagyobb része az intézményi ellátási díjak befizetéseiből származott 147.259.854 Ft összegben, a teljesítés 93,95%, melynek oka az óvodákban és az általános iskolákban a kedvezményre jogosultak számának növekedése. A legmagasabb teljesítés (415,54%) pedig a közvetített szolgáltatások ellenértéke soron keletkezett, mely a konyhák és a Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája részére továbbszámlázott közüzemi díjakat tartalmazza. Az egyik konyha esetében nem történt meg a közüzemi szolgáltatások átírása a szolgáltató nevére, így ennek költségei is itt szerepelnek, illetve az iskola esetében a továbbszámlázott gázenergia kiadása jelentősen meghaladta a tervezett összeget. 2023. évben módosításra került a Kecskeméti Tankerületi Központtal való megállapodás a távhő továbbszámlázásával kapcsolatban, mely szintén többletbevételt eredményezett ezen a soron.

Az Áfa bevétel jogcímén 128.673.339 Ft (111,73%) került kimutatásra. A kiszámlázott általános forgalmi adó az alapjául szolgáló bevételek teljesítésével arányos (97,56%), az áfa visszatérítések összege meghaladta a tervezett mértéket a vásárolt élelmiszer díjainak 25%-kal történt emelése miatt.

Kamatbevételek jogcímén 1.903 Ft keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 120.336 Ft összegben teljesült alapítványi támogatásból, mely a Szent Miklós Utcai Óvoda működéséhez került felhasználásra.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 194.690 Ft összegben teljesült alapítványi forrásból, mely a Csigabiga Óvodában gyermekszékek vásárlására került felhasználásra.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 22.921.449 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzatnak megfelelően használta fel az intézmény, 1.899.210.127 Ft összegben.

Corvina Óvoda

A Corvina Óvoda székhelyén kívül 9 óvodai telephellyel 757 óvodás ellátásáról gondoskodott. A Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium által fenntartott és működtetett Kecskeméti Szakképzési Centrum diákjainak, illetve a Déli Agrárszakképzési Centrum által fenntartott és működtetett mezőgazdasági iskola tanulóinak intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat is ellátta az óvoda. Naponta átlagosan 1.716,02 fő iskolai és kollégiumi tanuló étkezését biztosította a 611,87 fő óvodai étkeztetésén kívül.

A Corvina Óvoda 2023. évi költségvetése 1.309.376.627 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 325.191.181 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 322.738.939 Ft, saját hatáskörű módosítás: 2.452.242 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: garantált bérminimum emelkedése, óvodapedagógusok 2023. évi ágazati szakmai pótlékának növekedése, önkormányzati bérfejlesztés és a cafeteria összegének emelése, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér,

védőszemüveg költségtérítés, pedagógus továbbképzés támogatása, gyakorlati képzésben résztvevő óvodapedagógus hallgatók bére, választókerületi támogatások, szolgáltatási árak növekedése miatti költségek és közüzemi kiadások második félévi fedezetének biztosítása, fűtőkorszerűsítés kiadásainak támogatása. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása és működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás támogatására.

A 2023. évi bevételeinek összege 1.645.107.329 Ft, a módosított előirányzat teljesítése 100,64%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.028.502 Ft
- működési bevételek	254.941.819 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15.421.310 Ft
- irányító szervi támogatás	1.373.715.698 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 1.028.502 Ft összegben került felhasználásra, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a közfoglalkoztatáshoz biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* 150.005.124 Ft összegben (99,74%) realizálódtak. A bevételek legnagyobb része az intézményi ellátási díjak befizetéseiből származott 118.336.260 Ft összegben, a teljesítés 96,12%, ami az óvodai és kollégiumi létszám csökkenésével, illetve az iskolákban a kedvezményi jogosultság változásával indokolható. A szolgáltatások bevétele 20.207.781 Ft, 10,72%-kal haladta meg a tervezett összeget a tálaló és főzőkonyhák bérleti díj és az alkalmazotti étkezési térítési díj januári emelése miatt. A közvetített szolgáltatások teljesítése 135,95%, mely a megemelkedett közüzemi díjak továbbszámlázásából adódik. Az intézménynél 3.036.788 Ft egyéb bevétel keletkezett, amiből 2.835.295 Ft az Energiatakarékossági Kompenzációs Program keretében, az utólagos hődíj engedmény távhőszolgáltató által visszautalt összege.

Az *Áfa bevétel* 104.936.667 Ft, a tervezett összeget 10.931.665 Ft-tal haladta meg, a vásárolt élelmiszer árának 2023. január hónaptól 25%-kal történt emelése és a kapcsolódó áfa visszatérítés miatt.

Kamatbevételek jogcímén 28 Ft keletkezett.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 15.421.310 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatát az intézmény teljes mértékben felhasználta, 1.373.715.698 Ft összegben.

Kálmán Lajos Óvoda

A Kálmán Lajos Óvoda 9 óvodai telephelyen, összesen 998 óvodás ellátásáról gondoskodott, valamint látta el nevelési, fenntartási és működtetési feladatait. Az iskolai intézményi közétkeztetési alaptervekenysége 10 telephelyen, összesen 2.531,38 fő étkeztetésével valósult meg, feladata volt továbbá a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Szociális Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Juhar Utcai Tagintézményében a közétkeztetési feladatok megszervezése is. Az alaptervekenységei között szerepel továbbá az óvoda-iskola program is.

A Kálmán Lajos Óvoda 2023. évi költségvetése 1.615.743.238 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 456.036.342 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 450.025.496 Ft, saját hatáskörű módosítás: 6.010.846 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, garantált bérminimum emelkedése, óvodapedagógusok 2023. évi ágazati szakmai pótlék változása, önkormányzati bérfeljesztés és a cafeteria összegének emelése, szolgáltatási árak növekedése, közüzemi kiadások 2. félévi fedezetének biztosítása, óvodai telephelyek felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó kiegészítő munkálatokhoz nyújtott támogatás, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, közfoglalkoztatáshoz szükséges önerő biztosítása, gyakorlati képzésben résztvevő óvodapedagógus hallgatók bére, választókerületi támogatások, telephely megszüntetés miatti létszámemelés, valamint irányító szervi támogatás előirányzat rendezése teljesítéshez. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, az államháztartáson belüli működési támogatások igénybevétele közfoglalkoztatás támogatásához, valamint átcsoportosítások a teljesítési adatokhoz igazítva.

A bevételi előirányzat teljesítése 2.095.876.868 Ft (101,16%).

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.650.369 Ft
- működési bevételek	341.525.474 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	13.841.473 Ft
- irányító szervi támogatás	1.737.859.552 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 2.650.369 Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatás támogatásához biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 201.459.283 Ft összegben realizálódott, 102,73% a módosított előirányzathoz képest. A szolgáltatások ellenértéke az alkalmazotti étkezésből, valamint a konyhák bérbeadásából származó bevételeket tartalmazza, a teljesítés 120,82%, melynek oka a tálaló és főzőkonyhák bérleti díj és az alkalmazotti étkezési térítési díj 2024. januári emelése. A működési bevételek legnagyobb hányadát az ellátási díjak jelentik, az ebből származó bevétel teljesítése 99,10%.

Az *Áfa bevétel* jogcímén összesen 140.066.162 Ft (115,45%) teljesült, a kiszámlázott áfa a tervezésnek megfelelően alakult (100,97%), az általános forgalmi adó visszatérítése túlteljesült a vásárolt élelmiszer áremelése miatt.

Kamatbevételek jogcímén 29 Ft keletkezett.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 13.841.473 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzatnak megfelelően 1.737.859.552 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

A 2023. évben fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Kecskeméti Planetárium csillagászati-űrkutatói, illetve komplex természettudományos műsorokat kínált minden korosztály részére, csoportoknak és egyéni érdeklődőknek egyaránt.

Az intézmény tevékenységébe tartozott természeti földrajz és fizika, valamint rendhagyó órák tartása az iskolai oktatást segítő tevékenysége keretében, valamint a pedagógiai fejlesztőmunka és továbbképzési feladatok ellátása és a tehetséggondozás csillagászati szakkör formájában. A természettudományos ismeretterjesztés egyéni érdeklődőknek szóló műsorokkal, állandó és időszaki kiállításokkal és távcsöves bemutatókkal valósult meg. Emellett az amatőr csillagászokat is segítette, továbbá székhelyen kívüli tábort is szervezett. Részt vett olyan városi rendezvényeken, mint a Föld Napja, Csillagászat Napja, Környezetvédelmi Világnap, Múzeumok Éjszakája, valamint a Kutatók Éjszakája.

A Kecskeméti Planetárium 2023. évi költségvetése 18.917.226 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 24.170.896 Ft-tal megemelésre került. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások 21.279.294 Ft összegben: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, garantált bérminimum emelkedése, kulturális bérfejlesztésre nyújtott állami támogatás, önkormányzati bérfejlesztés és a cafeteria összegének emelése, szolgáltatási árak növekedése, célfeladatra biztosított támogatás, védőszemüveg biztosítása és saját bevételi többlet igénybevétele. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 2.891.602 Ft összegben: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, valamint átcsoportosítás a teljesítési adatokhoz igazítva.

A Kecskeméti Planetárium 2023. évi bevételeinek összege 45.399.427 Ft, az előirányzat teljesítése 105,36%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési bevételek	13.549.660 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8.456.921 Ft
- irányító szervi támogatás	23.392.846 Ft

Az *egyéb működési bevételek* 10.669.017 Ft összegben realizálódtak, mely a módosított előirányzathoz képest 120,57 %-os teljesítést mutat, a 2023. évi tervszámhoz képest pedig 133,36%. A bevételi tervet már az év közben elérte az intézmény, a költségvetési rendelet októberi módosításakor jóváhagyásra került a többletbevétel igénybevétele, de az év végéig is további saját bevételi többlet keletkezett. Mindezt a közösségi oldalakon való folyamatos jelenlét, a weboldal frissítésének és a széles műsorkínálat miatt jelentősen megemelkedett látogatói létszám, valamint a 2023. januártól kis mértékben megemelt belépődíjak eredményezték.

Az *Áfa bevétel* jogcímén összesen 2.880.634 Ft (120,57%) teljesült. A kiszámlázott áfa teljesítése a szolgáltatások ellenértékével megegyező mértékben magasabb, általános forgalmi adó visszaigénylés jogcímen pénzügyi teljesítés nem történt, mivel a 2023. június 30-ig áfa fizetési kötelezettsége keletkezett negyedéves bevallóként, majd júliustól havira változott a bevallás gyakorisága.

Kamatbevételek jogcímén 9 Ft keletkezett.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 8.456.921 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzatnak megfelelően, 23.392.846 Ft összegben, működésre vette igénybe az intézmény.

Katona József Könyvtár

A Katona József Könyvtárban alkalmazott Bács-Kiskun Vármegyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 90 település könyvtárának ellátását biztosította. Az intézmény a régiós könyvtárak együttműködése keretében több hazai és külföldi szakmai konferencián vett részt, könyvadományokkal támogatta a határon túli könyvtárakat. Folyamatos szakmai tapasztalatcserét folytat a régiós könyvtárakkal. Megjelent a nemzetközi tudományos térben, képviseltette magát a Networkshop 2024. konferencián, digitalizálás témában. Együttműködött a könyvtári szakemberek továbbképzésében, közreműködik a könyvtári szakfelületi tevékenység koordinációjában, ellenőrzésében is meglévő feladatai mellett, melyek a települési könyvtárak fejlesztésének koordinációja, elektronikus katalógus építés, hozzáférhetővé tétel, iskolarendszeren kívüli könyvtári továbbképzés szervezése. Az előző évhez képest jelentősen nőtt a személyes látogatások száma, illetve a távhasználat is emelkedett, naponta 62 fő iratkozik be. Kecskemét lakosságának 14%-a rendelkezik tagsággal.

A Katona József Könyvtár 2023. évi költségvetése 768.931.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 227.405.209 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 175.050.333 Ft, saját hatáskörű módosítás: 52.354.876 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: garantált bérminimum emelkedése, önkormányzati bérfejlesztés és a cafeteria összegének emelése, kulturális bérfejlesztésre nyújtott állami támogatás, előadás-sorozatoknak, Tavaszi Fesztivál rendezvényeinek, támogatása, valamint könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás, továbbá jubileumi jutalom, védőszemüveg költségtérítés miatti támogatások, WIFI és fűtés korszerűsítés, illetve energia és egyéb működési többlet kiadásokhoz forrás biztosítása. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, programok és nyári diákmunka támogatására, Webáruház fejlesztésre, valamint Országos Dokumentum-ellátási rendszer működtetésére, illetve alapítványi támogatás a Forrás folyóirat működéséhez.

Az intézmény 2023. évi bevételeinek összege 993.192.963 Ft, az előirányzat teljesítése 99,68%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	30.250.723 Ft
- működési bevételek	47.869.754 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	9.990.000 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.550.000 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10.000 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	38.536.559 Ft
- irányító szervi támogatás	862.985.927 Ft

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 30.250.723 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Webáruház fejlesztésére a Katona József

Könyvtár honlapján	480.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Hídépítők - A könyv a híd, a könyvtár összekötő címmel Országos Könyvtári Napok megrendezésére Bács-Kiskun vármegyében	1.400.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári találkozások - elnevezésű ismeretterjesztő programsor megvalósítására	700.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Testvérműzsák munkacímmel olvasásnépszerűsítő tábor megvalósítására a Katona József Könyvtárban	400.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Minden virágszál említésre vár... elnevezésű természetismereti gyerekprogramok megrendezésére	500.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Projektszemléletű támogatás a Forrás című szépirodalmi nyomtatott sajtótermék 2023. évi megjelentetésére	15.000.000 Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – A Forrás pódiumestjei támogatása	350.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatásainak 2023. évi támogatása	1.900.000 Ft
- Európai Bizottság Magyarországi Képviselőlete – Europe Direct 2023. évi működésének támogatása	8.657.496 Ft
- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci program keretében bértámogatás nyújtása	863.227 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 9.990.000 Ft összegű bevétele a Magyar Kultúraért Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján a Forrás - szépirodalmi, szociográfiai és művészeti folyóirat működésének támogatása elnevezésű projekt megvalósítására került felhasználásra.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 17.310.267 Ft összegben (120,25%) teljesült. A bevételek kölcsönzési díjakból, kötettségi-, zenei-, infotéka szolgáltatás és sajtófigyelés bevételeiből, valamint tanfolyami bevételekből, könyvtári tábor részvételi díjakból, rendezvények lebonyolításáért kapott bevételekből, terembérlés és késedelmi díjakból származtak. Többletbevételekhez többek között a könyv- és folyóirat értékesítés bevétele is hozzájárult.

Az *Áfa bevételek* teljesítése 30.559.424 Ft (83,45 %), a tervezettől elmaradó szolgáltatási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítés miatt.

Kamatbevételek jogcímén 63 Ft keletkezett.

A *felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 3.550.000 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Webáruház fejlesztésére a Katona József Könyvtár honlapján	500.000 Ft
- Európai Bizottság Magyarországi Képviselőlete – Europe Direct 2023. évi működésének támogatása	3.050.000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10.000 Ft összegű bevétele a Magyar Kultúraért Alapítvánnyal kötött támogatói okirat alapján a Forrás folyóirat működésének támogatása keretében árnyékolóra került felhasználásra.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 38.536.559 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* 862.985.927 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

Kecskemét nemzeti minősítésű színháza elsősorban a nagyszínházi épületben mutatja be színdarabjait, emellett két kisebb játszóhellyel is rendelkezik: a Ruszt Józsefről elnevezett Stúdió Színház és a Kelemen László Kamaraszínház. Az intézmény a hagyományos prózai, zenés és táncos művek mellett gyermek előadásokat is kínál, továbbá új műfajként az opera is megjelent a repertoárban. A színház támogatása továbbra is az önkormányzat és Kulturális és Innovációs Minisztérium (korábban: EMMI) közös működtetési megállapodásának keretén belül került biztosításra. Költséghatékonysági szempontok miatt a színház 2023. januárban zárva tartott, valamint a 2022/2023-as évadra tervezett bemutatók számát csökkentette, ezt követően a megszokott ütemben folytatódott a színházi munka. A három játszóhelyen 11 premierre került sor, az ország szakmai fesztiváljain szerepeltek a társulat produkciói, valamint a nyár folyamán számos vendégmeghívásnak tettek eleget.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2023. évi költségvetése 1.254.121.819 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 877.262.839 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 608.309.682 Ft, saját hatáskörű módosítás: 268.953.157 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, garantált bérminimum emelkedése, kulturális bérfejlesztésre nyújtott állami támogatás, önkormányzati bérfejlesztés és a cafeteria összegének emelése, szolgáltatási árak növekedése, közüzemi kiadások 2. félévi fedezetének biztosítása, városi rendezvényhez, karbantartáshoz nyújtott önkormányzati támogatás, a nagyszínház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátásához forrás átadás, valamint a saját bevételi többlet igénybevétele. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (előadó-művészeti többlettámogatások, kulturális pályázatok, foglalkoztatási támogatás, személyi jövedelemadó felajánlások), működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök produkciók támogatására.

Az intézmény bevétele 2.171.121.963 Ft összegben, 101,86%-ban teljesült.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	109.985.334 Ft
- működési bevételek	543.259.255 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	39.380.000 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	68.400.000 Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23.500.000 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103.915.554 Ft
- irányító szervi támogatás	1.282.681.820 Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 109.985.334 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Egy jóltévő világ a mennyből kiderül című versszínházi előadás létrehozása	800.000 Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – SZÍN-TÁR Fesztivál támogatása	1.000.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Előadásokhoz kapcsolódó felkészítő foglalkozások megrendezése	800.000 Ft

-	emzeti Kulturális Alap – Színházi előadások archiválása, fotóarchívum digitalizálása	1.000.000 Ft
-	Magyar Művészeti Akadémia – Felhangolva – Egy Koltai-Nagyszekunddal című előadás szövegekönyvének létrehozása	1.000.000 Ft
-	Kulturális és Innovációs Minisztérium – Testvérszínházi kapcsolat életre hívása Kecskemét és Nagyvárad között	9.000.000 Ft
-	Kulturális és Innovációs Minisztérium – Saint-Exupéry: A kis herceg című mesejáték bemutatása a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban	6.000.000 Ft
-	Kulturális és Innovációs Minisztérium – Csokonai: az özvegy Karynyóné s két szeleburdiak című vígjáték bemutatása	10.000.000 Ft
-	Kulturális és Innovációs Minisztérium – 15. Jubileumi SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozójának megrendezése	21.600.000 Ft
-	Nemzeti Kulturális Alap – A Carmen című balett produkció felújítására a Kecskemét City Balett előadásában	800.000 Ft
-	Nemzeti Kulturális Alap – A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház előadásaihoz kapcsolódó felkészítő-feldolgozó foglalkozások megvalósítása	1.000.000 Ft
-	Nemzeti Kulturális Alap – A Carmina Burana című balett produkció bemutatására a Kecskeméti City Balett előadásában	3.500.000 Ft
-	Nemzeti Kulturális Alap – Az Ég tartja a Földet című musical magyarországi és határon túli bemutatása	40.000.000 Ft
-	Agrárminisztérium – „Hungarikum Díjátadó Gála a Kecskeméti Nemzeti Színházban” megrendezésére	13.113.500 Ft
-	Nemzeti Adó- és Vámhivatal – személyi jövedelemadó 1% felajánlások	183.120 Ft
-	Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – Nyári diákmunka 2023. bértámogatás	188.714 Ft

Az intézmény *egyéb működési bevételeinek* teljesítése 428.504.772 Ft, a módosított előirányzathoz képest 108,10%, az eredeti előirányzathoz viszonyítva pedig 189,27%, a többletbevétel főként az eredeti költségvetésben nem tervezett jogdíjakból, székhelyen kívüli előadásokból és egyéb rendezvényekből befolyt bevételekből származott. A jegy-és bérletbevételek szintén jelentős túlteljesítést mutatnak, mely hozzájárult az év végi többletbevételhez.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 114.754.394 Ft (107,12%) realizálódott.

Kamatbevételek jogcímén 89 Ft keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzat 39.380.000 Ft-ban teljesült az alábbiak szerint:

-	Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány – Kultúra és művelődés című pályázat támogatása	29.500.000 Ft
-	Neumann János Egyetem – Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház évi tevékenységének támogatása	7.000.000 Ft
-	L-Dance Group Táncsoport Egyesület – Malom Jegypénztár arculatának kialakítása	480.000 Ft
-	Neumann János Egyetemért Alapítvány – Labatut: The Maniac könyvbemutató, felolvasószínház létrehozása	2.400.000 Ft

A *felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* előirányzat 68.400.000 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Kulturális és Innovációs Minisztérium – 15. Jubileumi SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozójának megrendezése 8.400.000
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Meglévő infrastrukturális adottságok korszerűsítése a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban 60.000.000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat 23.500.000 Ft-ban teljesült az alábbiak szerint:

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

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 103.915.554 Ft összegben felhasználta.

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzattal megegyezően, 1.282.681.820 Ft összegben vette igénybe az intézmény. A közös működtetési megállapodásban vállalt állami és önkormányzati támogatás az intézményhez került 2023. évben.

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház előadásai minden korosztályt megszólítanak: 4 éven aluli gyermekek vasárnaponként láthatnak előadásokat, hétköznapokon az óvodásoknak és a kisiskolásoknak szóló darabok kerülnek színpadra, a középiskolások osztálytermi előadás keretében látogatják a bábszínházat, valamint ifjúsági és felnőtt nézőknek szóló darabot is láthat a közönség. A Ciróka Bábszínházra vonatkozóan is közös működtetési megállapodás született az állami támogatás biztosítása érdekében meghatározott mértékű önkormányzati finanszírozás vállalásával. 2023-ban az intézmény a tervezett bérlő- és nézőszámot elérte, a Lázár Ervin Program keretében a 2. osztályosok mellett az 5. osztályos gyermekeket is fogadta, továbbá bekapcsolódott a 10. Színházi Olimpia rendezvénysorozatába 41 előadás lebonyolításával.

A Ciróka Bábszínház 2023. évi költségvetése 213.740.916 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 129.574.924 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 62.869.991 Ft, saját hatáskörű módosítás: 66.704.933 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, garantált bérminimum emelkedése, kulturális bérfejlesztésre nyújtott állami támogatás, önkormányzati bérfejlesztés és a cafeteria összegének emelése, szolgáltatási árak növekedése, közüzemi kiadások 2. félévi fedezetének biztosítása, kulturális eseményekhez nyújtott támogatás, irányító szervi támogatás előirányzat rendezése teljesítéshez valamint a saját bevételi többlet igénybevétele a Színházi Olimpia programjainak megvalósítása érdekében. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (előadó-művészeti többlettámogatások, kulturális pályázatok, személyi jövedelemadó felajánlások).

A Ciróka Bábszínház 2023. évi bevételeinek összege 355.790.597 Ft, az előirányzat teljesítése 103,63%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről 49.282.359 Ft
- működési bevételek 77.651.294 Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10.860.000 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 6.912.996 Ft
- irányító szervei támogatás 211.083.948 Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 49.282.359 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Családfa-mesék címmel színházi nevelési előadások és foglalkozások megvalósítására 750.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Magyarországi Bábszínházak 16. Találkozója 20.000.000 F
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Círóka Bábszínház Kistermének nézőtér korszerűsítése 4.140.000 F
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Mikuláskuckó – December, az ÁLOM HAVA produkcióhoz 2.500.000 F
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Találtunk egy kalapot c. produkció létrehozása a Círóka Bábszínházban 2.500.000 F
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Családfa mesék előadáshoz 2.000.000 F
- Nemzeti Kulturális Alap – A fehérlófia, a Barguzin- Lehullt csillag fénye és a József mondá Máriának című produkciók digitalizálására 750.000 F
- Nemzeti Kulturális Alap – A Magyarországi Bábszínházak 16. Találkozója szakmai fesztivál megrendezésére 15.000.000 F
- Nemzeti Kulturális Alap – Tóték munkacímű ifjúsági-felnőtt előadás létrehozására 1.500.000 F
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal – személyi jövedelemadó 1% felajánlások 142.359 F

Az intézmény egyéb működési bevételei 61.119.166 Ft összegben (119,09%) teljesültek. Év közben két alkalommal került jóváhagyásra a működési bevételek emelése összesen 14.020.108 Ft összegben, a 10. Színházi Olimpia programjainak megvalósítása érdekében. Ezen felül keletkezett további nettó 9.799.058 Ft saját bevételi többlet a Lázár Ervin Programnak köszönhetően, melynek keretében 1-8. évfolyamos diákok kulturális programokban való részvételét finanszírozza a Kormány. A jegy- és bérletbevételek is meghaladták a tervezett összeget a megcélzott nézőszámnak és a szeptember 1. napjától megemelt áraknak köszönhetően.

Az Áfa bevétel jogcímén 16.532.096 Ft (119,31%) összegben teljesült. A kiszámlázott áfa teljesítése a szolgáltatások ellenértékével párhuzamosan alakult, az áfa bevételek előirányzata év közben, a 10. Színházi Olimpiához kapcsolódóan 3.785.429 Ft-tal került megemelésre, ezen felül 2.675.682 Ft folyt be ezen a jogcímén. Áfa visszatérítést nem tervezett az intézmény, de végül 30.000 Ft visszaigénylésére került sor.

Kamatbevételek jogcímén 32 Ft keletkezett.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 10.860.000 Ft összegben teljesült, melynek során a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Círóka Bábszínház Kistermének nézőtér korszerűsítését támogatta 10.860.000 Ft-tal.

Az intézmény előző évi költségvetési maradványát 6.912.996 Ft összegben felhasználta.

Az irányító szervei támogatást a módosított előirányzattal megegyezően, 211.083.948 Ft összegben vette igénybe az intézmény. Az állami támogatás és a meghatározott mértékű önkormányzati támogatás is biztosításra került a bábszínház részére.

Kecskeméti Katona József Múzeum

A Kecskeméti Katona József Múzeum, mint megyei hatókörű városi múzeum gondoskodott a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról, publikálásáról, valamint kiállításokon történő bemutatásáról. Közművelődési és közgyűjteményi feladatokat is ellátott, illetve régészeti feltárásokat végzett. Az év legfőbb feladata az újonnan csatlakozott telephely, a Népi Iparművészeti Gyűjtemény integrálása volt. Alapcélkitűzése a városi nagyprogramokhoz való csatlakozás, a látogatóforgalom növelés, a múzeumpedagógiai foglalkozások és közművelődési programok iránti érdeklődés felkeltése. Kiemelt feladat volt a régészeti feladatellátás mennyiségének és színvonalának megtartása, valamint a Tavaszi Fesztivál rendezvényeinek, felújított városháza megnyitó ünnepség sorozatának lebonyolítása. A Magyar Génius programban elnyert támogatásból új állandó kiállítás megvalósításának munkálatai és a kapcsolódó infrastrukturális beruházások 2024. évben fognak befejeződni.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2023. évi költségvetése 997.822.758 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 727.426.246 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 545.420.962 Ft, saját hatáskörű módosítás: 182.005.284 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: garantált bérminimum emelkedése, önkormányzati bérfejlesztés és a cafeteria összegének emelése, kulturális bérfejlesztésre nyújtott állami támogatás. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a nyári diákmunka támogatására, kutatás, kiállítás, restaurálás, műtárgyvásárlás, restaurátor műhely fejlesztés támogatására.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2023. évi bevételeinek összege 1.723.239.320 Ft, az előirányzat teljesítése 99,88%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	8.197.415 Ft
- működési bevételek	1.240.049.784 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2.820.000 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	212.400.497 Ft
- irányító szervi támogatás működésre	259.771.624 Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 8.197.415 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Roncsolásmentes kutatás megvalósítására Bács-Kiskun Vármegye közigazgatási területén	1.000.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Képfestő mesterség Bács-Kiskun vármegyében című kiállítás és online katalógus megvalósítására	1.400.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – XII. Kortárs Keresztény Ikonográfiai Biennálé megrendezésére és katalógus elkészítésére (Profécia)	1.100.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Szókraténusz Játékmúzeum gyűjteményéből származó játéktörténeti papír-ritkaságok restaurálására	750.000 Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – Új utak a néprajzi muzeológiában szakmai program megvalósítására	250.000 Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – Kecskemét művészeti műhelyei, szimpóziumai, alkotótelepei a Kecskeméti Művészteleptől napjainkig szakmai program megvalósítására	450.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Magyarországon a hazai és	

- | | |
|---|--------------|
| nemzetiségi, határainkon túl a magyar néptáncos, népzenei és népdal-
köri szervezetek, közösségek támogatása | 1.600.000 Ft |
| - Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci
program keretében bértámogatás nyújtása | 1.647.415 Ft |

Az intézmény *egyéb működési bevételei* tartalmazzák a régészeti szakfelügyeletnek és feltárásnak, előzetes régészeti dokumentáció készítésének, múzeumpedagógia szolgáltatásoknak a bevételeit, jegybevételeket, melynek teljesülése 977.417.188 Ft (99,94%). Az intézmény által megtervezett éves működési bevétel az év első felében, majd a harmadik negyedévben is túlteljesült a folyamatban lévő és újonnan aláírt régészeti szolgáltatási szerződések miatt, ezért a bevétel két alkalommal került megemelésre. A több tízezer négyzetméter területen zajló munkák közül a legjelentősebbek a Kiskunfélegyháza, Lidl logisztikai központ beruházás, a 150. sz. Soroksár-Kelebia vasútvonal fejlesztése, az M44 autópályát Nagykőrös-Szentkirály és Szentkirály-Lakitelek szakaszának beruházása, M8 autópályát Kecskemét-Nagykőrös fennmaradt szakasza beruházásokhoz kapcsolódtak. Nagyobb volt az érdeklődés a kiállítások iránt és gyarapodott az iskolai és óvodai látogató csoportok száma. Megnőtt a kereslet az ajándéktárgyak, kiadványok iránt, ezért az áru- és készlet értékesítés bevétele 59,25%-kal haladta meg a tervezettet.

Az *Áfa bevételek* 262.632.014 Ft összegben realizálódtak.

Kamatbevételek jogcímén 582 Ft keletkezett.

A *felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 2.820.000 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|--|--------------|
| - Nemzeti Kulturális Alap – Zelenák Katalin Cum tempore című gobelinjének megvásárlására a Kecskeméti Katona József Múzeum Iparművészeti Gyűjteménye számára | 2.200.000 Ft |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Restaurátori műhely fejlesztéséhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére | 620.000 Ft |

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 212.400.497 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 259.771.624 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

III. EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

A Kecskeméti Piac 2023. szeptember 6. napján együttműködési megállapodást írt alá 13 másik piaccal és vásárcsarnokkal Budapesten. A szakmai alapokra épülő együttműködés, klaszter célja egy szorosabb, támogató kapcsolat kialakítása a piacok között, ahol a piac-működtetési technológiához kapcsolódó fejlesztések, tudásmenedzsment, egységes kommunikáció a tagok között megosztásra kerülhet, továbbá a piac népszerűsítése – közös rendezvények szervezése által – valamint a helyi termelők, helyi termékek támogatása hatékonyabban történhet. Különleges, egyedi kezdeményezés indult el 2023.évben, amely fő támogatója a Kecskeméti Piac volt. December elején a Piac vásárlási utalványokat bocsátott ki, melyeket 10 civil szervezeten keresztül juttattak el a rászorulóknak, segítséget nyújtva ezzel a karácsonyi bevásárláshoz. Év közben a piac az árusokkal és vásárlókkal együtt rendszeresen szervezett programokat. Többek között „Rajzra fel!” címmel kisiskolás diákok részére kiírt rajzpályázatot, a piac népszerűsítésére adományokat gyűjtöttek a kecskeméti Egyedülálló Szülők Klubja

javára. A „CsupaSZÍV” nevet viselő akcióval 50 család gyermekeinek beiskolázását segítették. Szerveztek adventi kézműves vásárt, illetve az évek óta havi rendszerességgel megtartott Bohém Piac néven, kézműves termelői vásársorozatot. Ünnepeken – az árusok kérésére és a vásárlók igényeihez igazodva – már évek óta nyitva tart a piaccsarnok. A Szent László körüti vásártéren az év végén új elárusítóhelyek kerültek kialakításra, új elektromos fővezeték kiépítésével a hálózat bővítésre került.

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2023. évi költségvetése 460.234.716 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 227.741.953 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 212.256.914 Ft, saját hatáskörű módosítás: 15.485.039 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: garantált bérminimum emelkedése, önkormányzati bérfejlesztés és a cafeteria összegének emelése, szolgáltatási árak növekedése, közüzemi kiadások második félévi fedezetének biztosítása, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg költségtérítés miatti támogatások. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása.

Az intézmény 2023. évi bevételeinek összege 719.707.349 Ft, az előirányzat teljesítése 104,61%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési bevételek	520.192.427 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90.306.726 Ft
- irányító szervi támogatás	109.208.196 Ft

Az *egyéb működési bevételek* tartalmazzák a helyiség-, asztal-, terület bérleti díjakat, a helypénz bevételeket, valamint a mélyparkoló díjbevételeit. Az intézmény által megtervezett éves működési bevétel az év utolsó negyedévében túlteljesült, ezért a bevétel megemelésre került. A módosított előirányzat teljesítése 410.175.933 Ft (106,61%), melynek oka az üzlethelyiségek bérleti díjának január 1-jétől, a 2022. évi fogyasztóiár-index mértékével megegyező, 14,5%-os emelése, a helypénz emelés, a szigorú helypénzelés, a bérletes rendszer további kiterjesztése és új árusok megjelenése, főként a Szent László körüti vásártéren.

Az *Áfa bevételek* 110.016.380 Ft összegben realizálódtak.

Kamatbevételek jogcímén 114 Ft keletkezett.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 90.306.726 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 109.208.196 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Kecskeméti Városrendészet

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

A Kecskeméti Városrendészet 2023. évi költségvetése 1.012.895.695 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 352.131.488 Ft-tal megemelésre került. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: célfeladat támogatása, önkormányzati

bérfejlesztés, közüzemi kiadások második félévi fedezetének biztosítása, saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása és működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka támogatására.

Az intézmény 2023. évi bevételeinek összege 1.390.918.460 Ft, az előirányzat teljesítése 101,90%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.489.433 Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	1.284.289.122 Ft
- felhalmozási bevételek	1.915.000 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61.365.238 Ft
- irányító szervei támogatás	41.859.667 Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 1.489.433 Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra és „Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci program bértámogatására biztosított.

A Kecskeméti Városrendészet rendszeresen ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát. Szabálysértések miatt a helyszíni bírságok és egyéb büntetési tételek beszedésének következtében 36.311.853 Ft közhatalmi bevétele keletkezett.

Egyéb működési bevételek tartalmazzák az autóparkolók díjbevételeit és pótdíjakat. Az intézmény által megtervezett éves működési bevétel az év utolsó negyedévében túlteljesült, ezért a bevétel megemelésre került. A módosított előirányzat teljesítése 1.001.017.428 Ft (101,93%). A bevétel túlteljesítését a parkolási díjbevételek emelkedése, a növekvő mértékű bérletvásárlás, mobil parkolás, a díjváltozás, valamint az Univer-Coop Zrt.-vel és a Hírös Sport Nonprofit Kft.-vel, parkoló üzemeltetése tárgyában kötött szerződések eredményezték.

Az Áfa bevételek 246.959.733 Ft összegben realizálódtak.

Kamatbevételek jogcímén 108 Ft keletkezett.

Felhalmozási bevételek címen 1.915.000 Ft bevétel realizálódott, személygépjármű értékesítéséből.

Az intézmény az előző évi költségvetési maradványát 61.365.238 Ft összegben használta fel.

Az irányító szervei támogatást 41.859.667 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

3.2. Kiadások alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2023. évi kiadásainak alakulását – költségvetési szervenként – a *rendelet-tervezet 3. melléklet b-c) táblázat* tartalmazza.

Az intézmények vonatkozásában a 2022-2023. évi kiadások alakulása az alábbi táblázatban került kimutatásra.

**INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ALAKULÁSA
2022-2023. ÉVBEN
(ADATOK FT-BAN)**

	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 930 955 299	11 470 142 758
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 456 907 535	1 560 154 264
DOLOGI KIADÁSOK	6 608 842 475	7 940 582 988
BERUHÁZÁSOK	449 768 456	487 081 736
FELÚJÍTÁSOK	230 625 573	113 632 713

Az intézményi kiadások az előző évi adatokhoz képest jelentősen emelkedtek. Többek között a 2023. évi béremelések hatására (minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, márciusi bérfelajánlás, cafeteria emelés) a személyi juttatások 1.539.157.459 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 103.246.729 Ft-tal. A dologi kiadások teljesítése a szolgáltatási díjak emelkedése miatt 1.331.740.513 Ft összegű növekedést mutat. A beruházások és felújítások nagyságrendje a tervezett megvalósítások alapján változott.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése 3.209.565.398 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat csökkentésre került 77.815.855 Ft-tal, 3.131.749.543 Ft összegre.

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásainak összege 3.122.257.424 Ft.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	2.994.083.414 Ft
- felhalmozási kiadások	128.174.010 Ft

Az átlagos statisztikai létszám a következőképpen alakult: a szakmai munkát 246 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 8 fő végezte.

A *személyi juttatások* 2023. évi teljesítése 2.017.534.443 Ft (100,00%), míg a *munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó* 2023. évi teljesítése 292.646.168 Ft, (100,00%) a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A *dologi kiadások* teljesülése 661.144.793 Ft (98,58%), ezen kiadások között jelentkezők az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, mely a legnagyobb részét teszik ki az előirányzatnak és a teljesítésnek. Közüzemi kiadások is kedvezően alakultak a költségtakarékos és racionális gazdálkodásnak köszönhetően.

Az egyéb működési célú kiadások – működési célból adott támogatások jogcímen a népszámláláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség (fel nem használt támogatás) szerepel 22.758.010 Ft összegben.

A beruházások előirányzata 123.199.908 Ft, mely 100,00%-ban teljesült, ebből informatikai eszközök vásárlására 29.639.457 Ft, kis- és nagyértékű eszközbeszerzésekre 76.060.465 Ft került elszámolásra. 2023. évben folytatódott, a hivatali számítógépek modernizálása, a beszerzéseknek köszönhetően az elavult számítógépek fejlesztése lehetővé vált, asztali és notebook számítógépek és monitorcserék valósultak meg. A hivatal telephelyein 17.499.986 Ft összegben történt beruházás, amely a Városháza felújításához kapcsolódóan, az épület előtti főtéri kertrendezési munkálatok elvégzéséhez, kifizetéséhez is fedezetet nyújtott.

A felújítások előirányzata 4.974.102 Ft összegben teljesült, melynek során a portásfülke teljeskörű felújítása, valamint számítástechnikai eszközök felújítása valósult meg.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az Igazgatóság 2023. évi költségvetése 5.347.631.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 655.462.117 Ft-tal megemelésre került. A 2023. évi kiadások módosított előirányzatának összege 6.003.093.117 Ft, amely 5.885.039.384 Ft-ban, 98,03%-ban teljesült. Az intézmény összesített adatai jól mutatják, hogy a kiadási jogcímenek előirányzat túllépés sehol sem történt. Az intézmény valamennyi ágazatában visszafogott, takarékos gazdálkodást folytatott, ennek köszönhetően mind a személyi juttatások mind a dologi kiadások tekintetében kiadási megtakarítás keletkezett.

A teljesített kiadások alakulása:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások | 5.831.755.327 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 53.284.057 Ft |

A 5.831.755.327 Ft összegű működési kiadások teljesítésének ágazati bontása az alábbiak szerint alakult: bölcsődék: 1.882.703.973 Ft (32,62%), szociális ellátás/ágazat: 1.703.302.529 Ft (29,21%), Margaréta és Levendula Otthon: 1.414.158.920 Ft (24,25%), központi irányítás: 787.906.961 Ft (13,51%), TOP-6.9.1.-16-KE1-2017-00001 „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” c. pályázat: 43.682.944 Ft (0,75%). A működési kiadások tekintetében a bölcsődei ellátás képviseli a legnagyobb arányt, a szociális ellátás, valamint a szociális otthonok közel azonos arányt képviselnek.

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma 539,29 fő volt, amely a következőképpen alakult: a szakmai munkát 457,21 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 82,08 fő végezte, valamint 3,28 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak. Az átlagos statisztikai (539,29 fő) valamint az engedélyezett létszám (573,89 fő) között eltérés van, melynek oka, hogy jelentős számú üres álláshellyel rendelkezett az intézmény. Az intézményi fluktuáció nagy arányú (26,5%), 2023. évben a szociális otthonokban volt a legjelentősebb (Levendula Otthon:51,1%, Margaréta Otthon: 51,3%). A szociális ágazatban számottevő üres álláshely alakult ki már évek óta az óvodai és iskolai szociális munkások munkakörében.

A költségvetési kiadások jelentős részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttes összege teszi ki (69,20%).

Az intézmény *személyi juttatások* előirányzatát 3.557.750.228 Ft-ban (98,46%), míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* kiadási előirányzatát 514.629.645 Ft-ban (95,11%) teljesítette a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az előirányzatok alulteljesülésének indoka, hogy a babadobozhoz kapcsolódó kiadások nem teljesültek az előző évben, mely az intézmény kötelezettségvállalással terhelt maradványának részét képezi. Év közben az intézmény dolgozói többször részesültek külön juttatásban: normatív jutalom, szociális munka napja, inflációt ellentételező egyszeri költségtérítés, melyhez a kapcsolódó közterhek a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

A *dologi kiadások* előirányzata az Igazgatóságnál 1.714.365.471 Ft összegben (97,94%) teljesült a költségtakarékos és racionális gazdálkodás eredményeként. A teljesítés elmaradt a távhő- és melegvíz szolgáltatás díjánál, az ingatlan karbantartás, kisjavításnál, valamint az előző kiadásokhoz köthető működési célú áfa teljesítésnél. A dologi kiadások tartalmazza a TOP 6.9.1-16 Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten pályázat kiadásait is, a pályázatban a teljes támogatás még nem került felhasználásra, ezért ezek a kiadások szerepelnek az intézmény 2023. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványában (számlázott szellemi tevékenység).

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

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 44.394.983 Ft összegben teljesült, mely a 2022. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A felhalmozási kiadások 53.284.057 Ft összegű teljesítésének ágazati bontása az alábbiak szerint alakult: bölcsődék: 42.067.892 Ft (78,95%), szociális ellátás/ágazat: 6.642.924 Ft (12,47%), Margaréta és Levendula Otthon: 2.044.793 Ft (3,84%), központi irányítás: 2.528.448 Ft (4,74%).

A *beruházások* előirányzata 17.102.483 Ft összegben, 100,00%-ban megvalósult az alábbi beszerzések alapján:

- Bölcsődék: játékok, berendezési tárgyak vásárlása, Bóbita Bölcsőde megnyitásához szükséges eszközök 6.030.334 Ft
- Szociális ágazat: egyéb tárgyi eszközök beszerzése Család- és Gyermekjóléti Központ szennyvízrendszer csatornahálózatra kötése, interaktív tábla, Csodabogár: sporteszközök, Idősgondozás: kamerarendszer vásárlása 6.632.161 Ft
- Margaréta és Levendula Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzése, bútorok selejtpótlása 2.044.793 Ft
- Központi irányítás: egyéb tárgyi eszközök vásárlása 2.395.195 Ft

A beruházások forrása a 2022. évi maradvány, irányító szervei támogatás, vállalkozások magánszemélyek, nonprofit szervezetek felajánlásai voltak.

A *felújítások* előirányzata 36.181.574 Ft összegben teljesült, melynek során a Csipcsirip Bölcsőde tetőfelújítási munkálatai valósultak meg 36.026.795 Ft összegben, valamint több telephelyen számítástechnikai eszközök felújítása történt, melynek forrása irányító szervei támogatás volt.

Egészségfejlesztési Iroda

Az Egészségfejlesztési Iroda 2023. évi költségvetése 41.551.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 11.873.108 Ft-tal került módosításra.

Az Egészségfejlesztési Iroda 2023. évi kiadásainak összege 50.208.273 Ft, az előirányzat teljesítése 93,98%.

A teljesített kiadások alakulása:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - működési kiadások | 49.895.018 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 313.255 Ft |

Az Egészségfejlesztési Irodában a szakmai feladatot 3,17 fő látta el.

Az intézmény *működési költségvetése* 49.895.018 Ft összegben teljesült (93,95%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 30.951.815 Ft-ot (91,71%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 4.398.050 Ft összeget (91,33%) használt fel. Év közben az intézmény dolgozói többször részesültek külön juttatásban: normatív jutalom, szociális munka napja, inflációt ellentételező egyszeri költségtérítés, melyhez a kapcsolódó közterhek a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

A *dologi kiadások* előirányzata 14.545.153 Ft összegben (100,00%) teljesült, a költségtakarékos és racionális gazdálkodás eredményeként.

A *beruházások* előirányzata 289.975 Ft összegben teljesült, melyek szemléltető eszközök, és orvosi eszközök, defibrillátor beszerzése volt. A beruházások forrása irányító szervi támogatás volt.

A *felújítások* előirányzata 23.280 Ft összegben teljesült, melynek során informatikai eszközök felújítása valósult meg.

Alapellátás

Az Alapellátás 2023. évi költségvetése 666.772.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 342.649.729 Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2023. évi kiadásainak összege 842.763.050 Ft, az előirányzat teljesítése 83,49%.

A teljesített kiadások alakulása:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások | 821.034.085 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 21.728.965 Ft |

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma a következőképpen alakult: a szakmai munkát 47,57 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,00 fő végezte. Az intézmény a szakmai munkakört betöltők esetében több üres álláshellyel rendelkezett a beszámolási időszak alatt.

A *személyi juttatások* előirányzata az Alapellátás esetében 387.468.745 Ft összegű (96,55%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzata 55.273.466 Ft (94,82%) teljesülést mutat. Az előirányzatok alulteljesülését a betöltetlen álláshelyek okozták.

A *dologi kiadások* előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 378.291.874 Ft összegben (71,64%) realizálódott. A teljesítés elmarad a készletbeszeréseknél (árubeszerzéseknél), közvetített szolgáltatásoknál, vásárolt közszolgáltatásoknál, valamint az előzőek következtében az áfa kiadásoknál. Az intézmény a működéshez szükséges beszerzéseknél kiemelten figyelt arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatú termék kerüljön

megrendelésre. Az alulteljesülést a NEAK által biztosított fel nem használt támogatás is indokolja, mely a 2023. évi maradvány részét képezi.

A beruházások 15.770.290 Ft összegben valósultak meg az alábbiak szerint:

- Védőnői szolgálat: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1.311.848 Ft
- Háziiorvosi ügyelet: tárgyi eszköz beszerzés	113.729 Ft
- Háziiorvosi praxisok: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5.101.155 Ft
- Fogászati röntgen: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3.197.595 Ft
- Fogászati ügyelet: szakmai, orvosi eszközök beszerzése	3.924.278 Ft
- Anyatejgyűjtő állomás: egyéb eszköz beszerzés	2.121.685 Ft

A beruházások forrása 2022. évi NEAK maradvány, 2023. évi NEAK finanszírozás és irányító szervei (rendelőműködtetés) támogatás volt.

Alapellátásnál a beszámolási időszak alatt a védőnői szolgálatnál informatikai eszközök felújítása történt 22.695 Ft összegben, valamint a Rávagy téri orvosi rendelő felújítása valósult meg 5.935.980 Ft összegben.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2023. évi költségvetése 118.621.000 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 21.626.594-tal megemelésre került, a 2023. évi kiadásainak összege 137.993.162 Ft, a módosított előirányzat teljesítése 98,39%.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	136.960.782 Ft
- felhalmozási kiadások	1.032.380 Ft

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóházában a szakmai feladatot 9,15 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,00 fő végezte.

Az intézmény működési költségvetése 136.960.782 Ft összegben teljesült (98,61%), a működési kiadások közül a személyi juttatásokra 67.663.598 Ft-ot (98,87%), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra 8.894.452 Ft összeget (96,92%) használt fel. Év közben az intézmény dolgozói többlet juttatásban részesültek a szociális munka napja alkalmából, továbbá inflációt ellentételező egyszeri költségterítés, illetve jutalom kifizetésre is sor került.

A dologi kiadások előirányzata 55.751.183 Ft összegben (98,46%) teljesült. A tervezettől elmaradt a teljesítése a karbantartások ráfordításainak. A vásárolt élelmezés kiadása 2.422.000 Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot, a szolgáltatási ár 2023. január 1-jétől 25%-kal történt emelése miatt.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme 4.651.549 Ft összegben teljesült, mely a 2022. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A beruházások előirányzata 1.032.380 Ft összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- tárolóhely kialakítása céljából mobilgarázs áthelyezéséhez beton alapzat elkészítése	977.900 Ft
- névtábla, zászlók beszerzése	54.480 Ft

A beruházások forrása irányító szervei támogatás volt.

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

A Ferenczy Ida Óvoda kiadásainak összege 2023. évben 1.876.687.395 Ft-tal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 358.196.822 Ft-tal megemelésre került. 2023. évi kiadásainak teljesítése 2.221.788.935 Ft (99,41%).

A teljesített kiadások alakulása:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások | 2.208.777.425 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 13.011.510 Ft |

A Ferenczy Ida Óvodában a szakmai feladatokat 78,68 fő, az intézményüzemeltetési feladatokat 103,13 fő látta el, 3,99 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 2,53 fő volt. Év közben 2 telephely megszüntetése miatt 4 fő szakmai és 1,85 fő intézményüzemeltetési áthelyezésre került a Kálmán Lajos Óvodába, viszont 1 fő gyógypedagógussal bővült a szakmai létszám a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének biztosításához.

Az intézmény *működési költségvetése* 2.208.777.425 Ft összegben teljesült, melyből a *személyi juttatásokra* 985.595.365 Ft-ot (99,19%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 135.060.238 Ft-ot (97,21%) használt fel. Az előirányzat maradvány nagyrésze mindkét esetben kötelezettségvállalással terhelt. A két előirányzat év közben jelentősen emelkedett a garantált bérminimum, az óvodapedagógusokat érintő ágazati szakmai pótlék mértékének változása, valamint az önkormányzat által biztosított bérfejlesztésnek és cafeteria összeg emelésnek köszönhetően. Alacsonyabb teljesítés az eredeti előirányzathoz képest a külső személyi juttatások esetén, mely a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására megbízással foglalkoztatott gyógypedagógusok díjazását tartalmazza, az óvoda saját alkalmazásában álló gyógypedagógussal látja el a feladatot 2023. szeptember 1-jétől.

A *dologi kiadásokra* 1.074.292.726 Ft-ot vett igénybe az intézmény, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,91%, mely a legtöbb jogcím esetében hasonló mértékű, kivétel a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásoknál (94,48%), ahol az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt. A közvetített szolgáltatásoknál a tervezett összeghez képest túlteljesülés mutatkozik a továbbszámlázott közüzemi díjak miatt, a vásárolt élelmezés eredeti előirányzata pedig a szolgáltatási ár 25%-kal történt emelése miatt került módosításra év közben. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének számlás kiadásait tartalmazzák, melyhez a szükséges előirányzat a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron tervezett összegből kerültek átcsoportosításra.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 13.829.096 Ft összegben teljesült, mely a 2022. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 13.011.510 Ft összegben (98,19%) teljesült az alábbi beszerzések alapján:

- | | |
|--|------------|
| - Gazdasági hivatal: e-személyi igazolvány olvasó, lyukfűrő, bojler routerek, hegesztőgép, elektromos kapu beszerzése és wifi létesítése | 437.890 Ft |
| - Szivárvány Óvoda: bee-bot vásárlása | 100.200 Ft |
| - Mátis Kálmán Utcai Óvoda: laptop táska vásárlása | 6.825 Ft |
| - Csigabiga Óvoda: laptop táskák, óvodai székek beszerzése | 511.088 Ft |

- Aranytulipán Óvoda: hűtő és hangfal vásárlása 228.979 Ft
- Juhász Utcai Óvoda: hűtő beszerzése 86.898 Ft
- Mesedomb Óvoda: óvodai ágyak tárolásához szekrény vásárlás 175.000 Ft
- Lestár Péter Oktatási Központ hőszivattyú telepítése 11.464.630 Ft

A beruházási kiadások fedezete irányító szervei támogatás, választókerületi és alapítványi támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt *felújítás* nem történt.

Corvina Óvoda

A Corvina Óvoda 2023. évi költségvetése 1.309.376.627 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 325.191.181 Ft-tal megemelésre került. A 2023. évi kiadásainak teljesítése 1.613.072.382 Ft (98,68%).

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások 1.609.703.467 Ft
- felhalmozási kiadások 3.368.915 Ft

A Corvina Óvodában a szakmai feladatokat 72,08 fő, az intézményüzemeltetési feladatokat 49,96 fő látta el, 0,70 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, 0,69 fő megváltozott munkaképességű dolgozó volt.

Az intézmény *személyi juttatásokra* 654.447.421 Ft-ot (99,19%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 92.817.812 Ft-ot (97,58%) használt fel. Az év utolsó hónapjában a munkavállalók részére inflációt ellentételező egyszeri költségterítés került átutalásra, a kapcsolódó közterhek a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

A *dologi kiadások* előirányzata 848.440.664 Ft összegben, 98,39%-ban teljesült. A karbantartási szolgáltatások előirányzata 17.884.316 Ft-tal, (150%) került megemelésre több óvodában és egy főzőkonyhában fűtőkorszerűsítés, gázkazánok cseréje miatt. A közüzemi kiadások eredeti előirányzata a díjak fél évre számított összegét tartalmazta, a második félévre kalkulált összeggel megemelésre került, az előirányzat teljesítése 93,65%.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 13.997.570 Ft összegben teljesült, mely a 2022. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 3.368.915 Ft összegben teljesült az alábbi beszerzések miatt:

- Csokor Utcai Óvoda: fektetőágy, kávéfőző 110.599 Ft
- Mártírok Úti Óvoda: létrák 43.800 Ft
- Ifjúság Úti Óvoda: mosógép 139.580 Ft
- Katonatelepi Óvoda: kazáncsere, router, hűtőgép 2.712.986 Ft
- étkezési kártyaolvasó iskolákban 361.950 Ft

A beruházások fedezete irányító szervei támogatás volt.

Kálmán Lajos Óvoda

A Kálmán Lajos Óvoda 2023. évi költségvetése 1.615.743.238 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 456.036.342 Ft-tal megemelésre került. A 2023. évi kiadásainak teljesítése 2.055.234.235 Ft (99,20%).

A teljesített kiadások alakulása:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások | 2.002.045.111 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 53.189.124 Ft |

A Kálmán Lajos Óvodában a szakmai feladatot 91,85 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 62,07 fő látta el, 2,00 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 1,81 fő volt. Mind a szakmai, mind a technikai létszám átlagos statisztikai létszáma kis mértékben tér el az engedélyezett létszámtól, melynek oka egy-egy státusz hosszabb-rövidebb időre való megüresedése. Év közben a Ferenczy Ida Óvoda 2 telephelyének megszüntetése miatt 4,00 fő óvodapedagógus és 2,00 fő dajka átkerült az intézménybe 2023. július 1-től, 1,00 fő gyógypedagógiai státusz pedig 2023. szeptember 1-től került biztosításra a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez.

Az intézmény *működési költségvetése* 2.002.045.111 Ft összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 838.393.965 Ft-ot (99,34%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 118.152.874 Ft-ot (97,28%) használt fel, az előirányzat maradvány mindkét kiadásnál kötelezettségvállalással terhelt. Az előirányzatok év közben jelentősen emelkedtek a garantált bérminimum, az óvodapedagógusokat érintő ágazati szakmai pótlék mértékének változása, valamint az önkormányzat által biztosított bérfejlesztésnek és cafeteria összeg emelésnek köszönhetően. A tervezettől alacsonyabb volt a teljesítés a külső személyi juttatásoknál az intézmény alkalmazásába kerülő gyógypedagógusnak köszönhetően, aki a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését végezte. Magasabb lett év végére a közlekedési költségek kifizetése a saját gépkocsival történő munkába járás magasabb kifizethető visszatérítése miatt, valamint a jogosultak számának növekedése miatt.

A *dologi kiadásokra* 1.035.017.276 Ft-ot vett igénybe az intézmény a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,30%. Az ide tartozó jogcímek esetén egységes a teljesítés mértéke, mindössze a készletbeszeréseknél és a karbantartási kiadásoknál mutatkozik alulteljesítés, ahol az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Az eredeti költségvetésben a közüzemi kiadások fél évre tervezett összege szerepelt, a második fél évre számított összegek év közben polgármesteri határozattal és az októberi költségvetés módosításával kerültek biztosításra, melyet 99,98%-ban fel is használt az intézmény.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások* jogcíme 10.480.996 Ft összegben teljesült, mely a 2022. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült kiadás összege.

A *beruházások* 53.189.124 Ft összegben (99,24%) teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|--|---------------|
| - Iskolai gyermekétkeztetés: kártyaolvasók pótlása | 241.300 Ft |
| - Tündérmű Óvoda: kávéfőző és hűtő vásárlása | 104.290 Ft |
| - Pöttömkerth Óvoda: vasaló beszerzése | 10.599 Ft |
| - Lánchíd Utcai Óvoda: az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó beruházások: ivókút, riasztó, informatikai hálózati berendezés | 52.832.935 Ft |

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás volt.

Az intézményben a beszámolási időszak alatt *felújítás* nem történt.

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

A Kecskeméti Planetárium 2023. évi költségvetése 18.917.226 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 24.170.896 Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2023. évi kiadásainak összege 42.463.827 Ft, az előirányzat teljesítése 98,55%.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	41.968.167 Ft
- felhalmozási kiadások	495.660 Ft

A Kecskeméti Planetáriumban a szakmai munkát továbbra is 2,5 fő látta el, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 2015. 07. 01-től nincs, megváltozott munkaképességű és közfoglalkoztatott munkavállalót nem alkalmaz.

Az intézmény működési kiadásai közül a *személyi juttatások* teljesítése 14.401.703 Ft (99,37%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* pedig 1.871.513 Ft összegben (97,22%) került felhasználásra. A kis mértékű előirányzat maradvány mindkét kiadásnál kötelezettségvállalással terhelt. A külső személyi juttatások előirányzata az előző évről áthozott pályázati maradvány összegével került megemelésre, mely teljes mértékben felhasználásra került a meghívott előadók kifizetésére.

A *dologi kiadások* 20.122.930 Ft összegben teljesült (97,68%). Az előirányzat megemelésre került év közben az előző évi maradványból a mosdó felújítására – célfeladatként – biztosított támogatás összegével, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól kapott pályázati támogatás 2022-ben fel nem használt részével. Alacsonyabb a teljesítés a közüzemi kiadásoknál (81,91%), mivel az eredeti költségvetésben szereplő fél éves összegek felhasználását követően a második félévre kalkulált összegek kerültek biztosításra, a gázenergia szolgáltatás díja jogcímen maradvány keletkezett. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások eredeti előirányzattól való elmaradásának oka a szakképzett dolgozók felkészültsége, hozzáértése és megfelelő létszámban való rendelkezésre állása, külsős előadók meghívására és számlás kifizetésére csak a minisztériumi pályázat részeként került sor. A kiküldetések teljesítése jelentősen meghaladta a tervezett összeget a külföldi szakmai tanulmányutak és továbbképzések miatt.

Az *egyéb működési célú kiadások* jogcíme tartalmazza a 2022. évi maradványból 5.565.319 Ft önkormányzathoz történő befizetési kötelezettséget, továbbá a *működési célból adott támogatások* jogcíme tartalmazza a 2022. évben kulturális érdekegyeztetésre kapott támogatásból történő visszafizetést 6.702 Ft összegben.

A *beruházások* 495.660 Ft összegben (100,00%) teljesültek az alábbiak szerint:

- projektor beszerzése	194.920 Ft
- asztali számítógép vásárlása	199.500 Ft
- földgömb és világító csillaggömb beszerzése	101.240 Ft

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás volt.

Az intézményben 2023. évben *felújításra* nem került sor.

Katona József Könyvtár

A Katona József Könyvtár 2023. évi költségvetése 768.931.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 227.405.209 Ft-tal megemelésre került. A 2023. évi kiadásainak összege 948.686.856 Ft, az előirányzat teljesítése 95,22%.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	921.754.162 Ft
- felhalmozási kiadások	26.932.694 Ft

Az intézményben a szakmai munkát 82,40 fő látta el, az intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 23,40 fő végezte, ebből a „Nyári diákmunka 2023.” program keretében 0,7 fő foglalkoztatására került sor.

A személyi juttatások előirányzatát 585.672.763 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 74.975.370 Ft-ban teljesítette. Az év utolsó hónapjában a munkavállalók részére inflációt ellentételező egyszeri költségtérítés került kifizetésre, a kapcsolódó közterhek a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

A dologi kiadások előirányzata 250.859.405 Ft összegben, 88,92%-ban teljesült. Év közben többlet előirányzat került biztosításra a közüzemi díjak második féléves kiadásaira, illetve a takarítási szolgáltatás megemelt díjának fedezetére, a teljesítések azonban elmaradtak az év végén beérkező számlák következő évre áthúzódó teljesítése miatt.

A személyi jellegű és dologi előirányzat maradvány egy része az év végén beérkezett pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadás, mely a 2023. évi maradvány részét képezi.

Az egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme tartalmazza a 2022. évi maradványból 2.628.406 Ft önkormányzathoz történő befizetési kötelezettséget, továbbá a működési célból adott támogatások 7.618.218 Ft összege a 2022. évben érkezett kulturális bérfejlesztés maradványának visszafizetése, valamint a könyvtári dokumentumok állományvédelmének támogatásából két régióba tartozó vármegyei könyvtár részére tovább utalt összeg.

Beruházások előirányzatának teljesítése 23.602.694 Ft (89,41%), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- információs technológiai fejlesztések kistelepülési könyvtárak és Europe Direct központok részére	12.634.023 Ft
- könyvtári és irodai berendezések, társasjátékok beszerzése kistelepülési könyvtárak és Europe Direct központok részére	3.434.810 Ft
- rajz és térképtároló, illetve kartoték szekrények beszerzése könyvtári dokumentumok állományvédelme támogatásból	3.302.000 Ft
- családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatásából eszközök beszerzése (udvari játékok, bútorok)	537.660 Ft
- érdekeltség-növelő támogatásból informatikai eszközök (számítógépek)	2.259.305 Ft
- Széchenyivárosi Fiókkönyvtár részére számítógépek, bútorok beszerzése	924.992 Ft
- műszaki eszközök, irodai és egyéb berendezések, felszerelések	509.904 Ft

A beruházások forrása irányító szervek támogatás, állami támogatás, valamint pályázati támogatás volt. Az előirányzat maradványa az intézmény pályázati maradványának összege.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások 3.330.000 Ft összege a Nemzeti Kulturális Alaptól a Műkerti városi Fiókkönyvtár korszerűsítésére 2021. évben érkezett támogatás visszafizetése.

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2023. évi költségvetése 1.254.121.819 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 877.262.839 Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2023. évi kiadásainak összege 1.995.138.140 Ft, előirányzat teljesítése 93,61%.

A teljesített kiadások alakulása:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások | 1.863.762.807 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 131.375.333 Ft |

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban a szakmai munkát ellátók éves átlagos statisztikai állományi létszáma 73,14 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat éves statisztikai átlagban 90,43 fő végezte, „Nyári diákmunka” keretében 2 fő 6 órában két hétig került alkalmazásra. Az alkalmoszerűen, vagy tartósan üres álláshelyek feladatait megbízási szerződéses foglalkoztatottakkal sikerült ellátni, a nem társulati művészekkel együtt összesen 70 fő megbízására került sor 2023-ban. Az intézményben a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó létszám 1,75 fő volt, közfoglalkoztatás nem történt.

Az intézmény 1.863.762.807 Ft összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatásokra* 1.127.711.239 Ft-ot (97,01%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 100.958.287 Ft-ot (90,65%) fordított. Ezekben a jogcímenek az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt, melynek jelentős része pályázati maradvány, kisebb összegben a decemberi hóközi kifizetések nettósítási különbözete és járulékai szerepeinek. A készlet, ügylet soron a havi túlóra átalányok kerülnek tervezésre, ezen felül az év közben helyettesítés jogcímen kifizetett összegek szerepelnek a teljesítésben. A béren kívüli juttatások emelkedésének oka 2023. februárban megemelt cafeteria, valamint az év végén az inflációt ellentételező költségtérítés ilyen formában kifizetett összege, a bankszámlákra kért juttatásokat pedig az egyéb költségtérítés jogcím tartalmazza. A pályázati programokhoz, tájékoztatókhoz és a meghívásos szereplésekhez kapcsolódó személyi kifizetések a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron jelentkeznek, jelentős túlteljesítést mutatva az eredeti előirányzathoz képest (258,58%). A külső személyi juttatások tartalmazzák egyrészt az előadásokban közreműködő statiszták, gyermekszereplők, szakmai és műszaki közreműködők megbízási díját – a korábbi számlás kifizetés helyett –, valamint az örökös tagok tiszteletdíját és előadásokhoz kapcsolódó jogdíjakat, utóbbi jelentősen meghaladta a tervezett összeget. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csökkentésének oka, az ekho-s foglalkoztatásának lehetősége, amelyre év közben egyéni nyilatkozattal kerülhet sor, így ez a jogcím előre pontosan nem tervezhető.

A *dologi kiadások* 550.567.128 Ft összegben teljesültek (89,54%). Az eredeti 330.018.731 Ft előirányzat év közben 284.856.775 Ft-tal került megemelésre. A készletbeszerzésnél a teljesítés 95,15% a módosított előirányzathoz képest, a tervezett összeg azonban jelentősen emelkedett az üzemeltetési anyagoknál, mely a produkciók színpadra állításához szükséges díszletet, jelmezeket, fodrász kellékeket, valamint hang- és fénytechnikai eszközöket tartalmazza. A kommunikációs szolgáltatásoknál 83,04%, a szolgáltatási kiadásoknál pedig 87,15% a teljesítés, az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt, valamint a pályázati maradvány. A szolgáltatási kiadásoknál a legnagyobb összeget a szakmai tevékenységet segítő

szolgáltatások jelentik, mely a produkciók alkotóinak és közreműködőinek számlás kifizetéseit tartalmazza.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások* jogcíme 84.526.153 Ft összegben teljesült, mely a 2022. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg, valamint a 2022. évben kulturális bérfejlesztésre kapott támogatásból történő visszafizetés.

A *beruházások* kiadásait az intézmény 86.925.333 Ft összegben (76,42%) teljesítette, az alábbiak szerint:

- | | |
|--|---------------|
| - informatikai eszközök beszerzése: monitorok notebook, nyomtató, belső-és külső meghajtók, scanner | 2.184.739 Ft |
| - működéshez szükséges eszközök és a Színészház elhasználódott eszközeinek pótlása: szórópisztolyok, nyomásszabályzó, párátlanító, gőzállomások, varrógépek, székek, hang- és fénytechnikai eszközök, tűzhely, mosógép, hűtő | 40.268.130 Ft |
| - produkciókhoz szükséges eszközök beszerzése: hangszerek, köd gép, LED fal és ahhoz tartozó szerelési anyagok, intelligens lámpa | 44.472.464 Ft |

A beruházások forrása pályázati támogatás és saját bevétel volt.

A *felújítások* 44.450.000 Ft összegben teljesültek, melyből a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, valamint a Ruszt József Stúdiószínház tervezett fejlesztésének előkészítésére, az engedélyes és kiviteli tervek, valamint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére került sor.

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház 2023. évi költségvetése 213.740.916 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 129.574.924 Ft-tal megemelésre került.

A Ciróka Bábszínház 2023. évi kiadásainak összege 286.362.607 Ft, a kiadási előirányzat teljesítése 83,41%.

A teljesített kiadások alakulása:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások | 280.986.552 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 5.376.055 Ft |

A Ciróka Bábszínházban a szakmai munkát átlagosan 20,18 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 7,00 fő végezte. Közfoglalkoztatott és megvalóztott munkaképességű munkavállalót az intézmény nem foglalkoztatott. 2023. évben a szakmai létszám 2,00 fővel bővült, mely hozzájárult a feladatok színvonalas ellátáshoz.

Az intézmény a 280.986.552 Ft összegű működési költségvetéséből a *személyi juttatásokra* 181.635.938 Ft-ot (97,09%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 18.021.771 Ft (88,97%) összeget fordított. Ezeket a jogcímenek az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Az év végi inflációt ellentételező költségtérítés cafeteria juttatásként került kifizetésre, így ennek járuléka is a kötelezettségvállalással terhelt maradvány része. Év közben legjelentősebben a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat emelkedett, a teljesítés 92,54%, mely tartalmazza a kulturális bérfejlesztést, a többletfeladatokhoz és a tájékoztatásokhoz kapcsolódó kifizetéseket.

A *dologi kiadások* 80.256.430 Ft összegben realizálódtak (67,63%), az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Év közben 69.999.417 Ft-tal nőtt ez a kiadási jogcím a szolgáltatási árak (takarítás, villamosenergia, gázenergia) emelkedéséhez biztosított fedezetből, a 2. félévi a közüzemi kiadásokhoz nyújtott önkormányzati támogatásból, valamint a 10. Színházi Olimpia programjainak megvalósításának bevételeiből és pályázati támogatásokból. A készletbeszerzésekre, kommunikációs szolgáltatásra, közüzemi díjakra biztosított források – évközi átcsoportosításokat eszközölve – teljes mértékben felhasználásra kerültek, a szolgáltatási kiadásoknál (61,17%) jelentkező maradvány pályázati forrásokból adódik, melyekből 2024. évi előadásokat, programokat valósít meg az intézmény.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások* jogcíme 350.422 Ft összegben teljesült, mely a 2022. évi költségvetési maradványából az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg, valamint a *működési célból adott támogatások* jogcíme 721.991 Ft összegben a 2022. évben kulturális bérfejlesztésre kapott támogatásból történő visszafizetést tartalmazza.

A *beruházások* 5.376.055 Ft (33,11%) összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|---|--------------|
| - informatikai eszközök vásárlása: monitor | 51.949 Ft |
| - egyéb eszközök beszerzése: ventilátor, klíma, mikroport, led lámpák, mikrofon, varrógép, alubox | 5.324.106 Ft |

A beruházások forrása saját bevétel volt. Az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt, a kisterem nézőterének korszerűsítése 2024-ben valósul meg pályázati támogatásból.

Az intézményben 2023. évben *felújításra* nem került sor.

Kecskeméti Katona József Múzeum

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2023. évi költségvetése 997.822.758 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 727.426.246 Ft-tal megemelésre került. A 2023. évi kiadásainak összege 1.391.515.568 Ft, az előirányzat teljesítése 80,66%.

A teljesített kiadások alakulása:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások | 1.252.154.520 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 139.361.048 Ft |

Az intézményben a szakmai munkát 51,94 fő látta el, ebből a „Nyári diákmunka 2023.” program keretében 1,50 fő foglalkoztatására került sor, az intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 9,10 fő végezte.

Az intézmény a *személyi juttatások* előirányzatát 444.223.922 Ft-ban, a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 61.936.047 Ft-ban teljesítette.

A *dologi kiadások* előirányzata 568.838.521 Ft összegben, 76,22%-ban teljesült. A kiadások teljesítése elmaradt a karbantartási szolgáltatások kiadásainál, a szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése kiadásainál, továbbá a szakmai és kommunikációs szolgáltatások esetében.

A személyi jellegű és dologi előirányzat maradvány egy része a pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadás, másrészt a megkötött szerződések alapján a teljesítések egy része áthúzódik 2024. évre.

Az egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme tartalmazza a 2022. évi maradványból 2.869.239 Ft, valamint az év közbeni bevételelemelésekhez kapcsolódó 166.750.609 Ft önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségét. A jelentősen megnövekedett bevételek a Múzeum Bethlen körüti épület déli homlokzatának eredeti állapotára történő felújítására, valamint a Cifrapalota ablakainak felújításához szükséges többlet kiadások fedezetére biztosítanak forrást. A beruházások előkészületeinek elhúzódása miatt azonban a kivitelezések 2024. évben fognak megvalósulni, ezért a kiadások fedezete átmenetileg az önkormányzathoz került befizetésre. A működési célú támogatások 7.536.182 Ft összege a kulturális bérfejlesztésre, továbbá vándorkiállítás megvalósítására 2022. évben érkezett támogatások maradványainak visszafizetését.

Beruházások előirányzatának teljesítése 117.315.966 Ft (61,00%), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- szoftver (Qulto Kulturális Örökség) és számítástechnikai eszközök beszerzése, laptopok, projektor	16.312.738 Ft
- elektromos fűtőpanelek beszerzése	1.421.000 Ft
- restaurátor műhelyben léghrendszer kiépítés	297.735 Ft
- vízszigetelés Bethlen körüti épületben	7.732.014 Ft
- eszközbeszerzés állandó kiállítás létrehozásához, infrastrukturális fejlesztéshez	14.288.490 Ft
- lift kialakítása Cifrapalotában	17.762.500 Ft
- installáció kialakítása állandó kiállításhoz	16.176.625 Ft
- salgó polcok műtárgy és installációs raktárba Cifrapalotában	4.539.488 Ft
- rendezvényekhez, szabadtéri programokhoz eszközbeszerzés (színpad, sátor)	4.510.000 Ft
- műtárgyvásárlás	690.000 Ft
- vezeték nélküli mikrofon vásárlás	612.140 Ft
- irodai és egyéb bútorok, egyedi bútorok beszerzése Cifrapalotába, Orvos és Gyógyszerésztörténeti Gyűjteménybe, vendégszoba berendezése Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületében	3.393.640 Ft
- gépjármű, utánfutó beszerzés	20.987.391 Ft
- egyéb tárgyi eszközök, konténerek, páramentesítő készülékek, fémkereső, mikroszkóp, fényképezőgépek, szerszámok, múzeumi porszívó beszerzése	8.592.205 Ft

Felújítások módosított előirányzata 67.706.507 Ft, melyből 22.045.082 Ft került felhasználásra az alábbiak szerint:

- Bethlen körüti épület villamoshálózat felújítása	5.730.363 Ft
- Magyar Naiv Művészek Gyűjteményéhez raktár felújítása	3.258.820 Ft
- Szókraténusz Játékmúzeumban homlokzati nyílászárók cseréje	4.089.635 Ft
- Szókraténusz Játékmúzeum és Műhely épületénél járdák és ajtó felújítása	8.966.264 Ft

A felhalmozási kiadások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól, mivel a pályázatokhoz és a megkötött szerződések egy részéhez kapcsolódó kiadás teljesítése áthúzódik 2024. évre.

A beruházások és felújítások forrása az előző év költségvetési maradványa, pályázati támogatás, valamint az intézmény saját bevétele volt.

V. EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2023. évi költségvetése 460.234.716 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 227.741.953 Ft-tal megemelésre került. A 2023. évi kiadásainak összege 633.230.686 Ft, az előirányzat teljesítése 92,04%.

A teljesített kiadások alakulása:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - működési kiadások | 628.086.594 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 5.144.092 Ft |

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezetnél a szakmai munkát 12,05 fő látta el. Az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 14,83 fő végezte.

A személyi juttatások előirányzata 226.264.415 Ft-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 29.874.197 Ft-ban teljesült. Az intézménynél esetenként hónapokig előforduló létszámhiány következtében a kiadások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól. Az év utolsó hónapjában az intézmény dolgozói többlet juttatásban részesültek, az infláció ellentételezésére cafetéria juttatás átutalásával, illetve jutalom kifizetésre is sor került, a kapcsolódó közterhek a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

A dologi kiadások előirányzata 297.126.295 Ft összegben, 91,72%-ban teljesült, a karbantartási szolgáltatások teljesítése elmaradt a tervezettől.

A személyi és dologi előirányzatok maradványa kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme 74.821.687 Ft összegben teljesült, mely a 2022. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházások előirányzatának teljesítése 5.144.092 Ft (80,55%), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- | | |
|--|--------------|
| - informatikai eszközök, számítógépek, nyomtatók beszerzése | 1.079.048 Ft |
| - egyéb tárgyi eszközök, bútorok, műszaki eszközök, hulladéktárolók vásárlása | 2.039.394 Ft |
| - Szent László körúti vásártéren kamerarendszer korszerűsítés, wifi hálózat kiépítés | 2.025.650 Ft |

A beruházások forrása az intézmény saját bevétele volt.

Kecskeméti Városrendészet

A Kecskeméti Városrendészet 2023. évi költségvetése 1.012.895.695 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 352.131.488 Ft-tal került megemelésre. A 2023. évi kiadásainak összege 1.360.383.239 Ft, előirányzat teljesítése 99,66%.

A teljesített kiadások alakulása:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások | 1.339.125.888 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 21.257.351 Ft |

A Kecskeméti Városrendészetnél a szakmai munkát 47,00 fő látta el, ebből a „Nyári diákmunka 2023.” program keretében 0,06 fő foglalkoztatására került sor. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,00 fő végezte és 1,00 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

A személyi juttatások előirányzata 350.427.198 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 50.644.374 Ft-ban teljesült. Az év utolsó hónapjában az intézmény dolgozói többlet juttatásban részesültek, az infláció ellentételezésére cafetéria juttatás átutalásával.

A dologi kiadások előirányzata teljes mértékben felhasználásra került, 390.963.139 Ft összegben.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások jogcíme 547.091.177 Ft összegben teljesült, mely a 2022. évi költségvetési maradvány, valamint az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházások előirányzatának teljesítése 21.257.351 Ft (99,91%), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- informatikai eszközök és anyagok, számítógépek, nyomtató vásárlása	4.210.228 Ft
- egyéb tárgyi eszközök, bútorok, egyéb műszaki eszközök beszerzése	1.026.871 Ft
- parkolóautomaták beszerzése	7.493.000 Ft
- gépjármű vásárlás	8.527.252 Ft

A beruházások forrása az intézmény saját bevétel volt.

3.3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a rendelet-tervezet 3. melléklet e) táblázat tartalmazza.

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

TOP-6.9.1-16-KE1-2017-00001 azonosítószámú Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten

A program célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

A projekt keretében vállalt közösségi programok megvalósítása érdekében árajánlatok bekérésére került sor, a nyertesek kiválasztása megtörtént, a szervezetekkel a szerződéskötések megkezdődtek. A szociális munkások felvették a kapcsolatot a célcsoporttal, részletesen bemutatták a pályázatban való részvétel feltételeit, illetve az igénybe vehető szolgáltatásokat. Az egyéni fejlesztési tervek kidolgozását megkezdték. Pályázati forrásból 2023. évben 39.809.000 Ft került felhasználásra.

Katona József Könyvtár

Partnerek kiválasztása a Europe Direct tevékenységek elvégzésére Magyarország Területén (2021–2025) ED-HU-2020

A Europe Direct pályázat keretében az Európai Információs Pont feladatai kerülnek ellátásra. A pályázat 2023. évben tervezett támogatása 30 400 EUR volt, ami a költségvetés 50%-a. Az 50 % önrészt az intézmény és a fenntartó, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja. A fenntartó támogatása ebből 2.000.000 Ft.

Europe Direct Iroda a 2023. évben beadott pályázat tartalmát, célkitűzéseit és vállalt feladatait maradéktalanul megvalósította.

A projekt kiadásainak összege 2023. évben 23.966.000 Ft volt.

3.4. Létszámadatok alakulása

A 2023. évi költségvetési rendelet 3. melléklet d) táblázatában a 2023. január 1-jei költségvetési létszámot az alábbiak szerint állapította meg:

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma	1.393,15 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma	468,09 fő
- a közfoglalkoztatottak létszáma	8,00 fő
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma	5,50 fő

A beszámolási időszakban – a közgyűlés döntésének megfelelően – a létszám az alábbiak szerint változott:

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma	44,50 fővel csökkent
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma	0,65 fővel növekedett
- a közfoglalkoztatottak létszáma	1,00 fővel növekedett
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma	10,25 fővel növekedett

A 2023. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok teljesítési adata az alábbiak szerint alakult:

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma	1.294,92 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma	453,00 fő
- a közfoglalkoztatottak létszáma	7,69 fő
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma	10,06 fő

4. A 2023. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

Az Ávr. 155. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi maradványának bemutatása:

Alaptevékenység költségvetési bevételei	42.980.912.520 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30.734.015.182 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	12.246.897.338 Ft

Alaptevékenység finanszírozási bevételei	243.408.719.067 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	246.864.983.480 Ft
- ebből: Irányító szervei támogatás folyósítása	16.427.010.737 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 3.456.264.413 Ft
Alaptevékenység maradványa	8.790.632.925 Ft
Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradványa	0 Ft
<u>Összes maradvány</u>	<u>8.790.632.925 Ft</u>
<i>Nyitó pénzkészlet 2023. január 1-jén</i>	<i>11.823.342.394 Ft</i>
Pénzkészlet változása	- 1.952.991.917 Ft
<i>Záró pénzkészlet 2023. december 31-én</i>	<i>9.870.350.477 Ft</i>

Az önkormányzat 2023. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervek közötti részletezettségben – a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat maradványa:

2023. évi alaptevékenység maradványa	8.790.632.925 Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	5.988.513.762 Ft
Szabad maradvány	2.802.119.163 Ft

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből működési célú 4.866.508.805 Ft, felhalmozási célú 376.723.579 Ft, pályázatokhoz kapcsolódóan maradvány 745.281.378 Ft, mely a támogatási szerződések alapján kerül felhasználásra.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványa:

2023. évi alaptevékenység maradványa	1.203.112.641 Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	793.976.000 Ft
Maradványt terhelő elvonások (szabad maradvány)	409.136.641 Ft

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből működési célú 311.722.532 Ft, felhalmozási célú 115.238.531 Ft, pályázatokhoz kapcsolódóan a bankszámlákon megmaradt pénzüsszeg 200.356.258 Ft, mely a támogatási szerződések alapján kerül felhasználásra. A NEAK által nyújtott támogatás maradványa 166.658.679 Ft, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

A maradvány költségvetési szervet meg nem illető összegét a maradvány jóváhagyását követő hatvan napon belül kell az önkormányzat fizetési számlájára befizetni.

A rendelet-tervezet 4. mellékletének alaptevékenység szabad maradványa oszlopban kimutatott 409.136.641 Ft összeggel javaslom a 2024. évi költségvetés Általános tartalék előirányzatát – a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával – megnövelni.

A közgyűlés a fentiekre vonatkozó döntéseit a határozat-tervezet elfogadásával hozza meg.

5. A VAGYON ALAKULÁSA, AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési beszámolója 227.925.216.394 Ft mérlegfőösszeggel, 166.204.570.147 Ft saját tőkével kerül elfogadásra.

Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek aránya 89,9 %, állománya a tavalyi évhez viszonyítva 5.602.162.760 Ft-tal gyarapodott. Az immateriális javak tekintetében 21.707.784 Ft csökkenés történt. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 10.513.337.631 Ft-tal, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 91.950.958 Ft-tal nőtt.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 127.539 Ft-tal nőtt.

A pénzeszközök 1.664.730.767 Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva, a pénzeszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 4,86 %.

A követelések állománya 1.548.954.824 Ft-tal csökkent, a követelések összes eszközhöz viszonyított aránya 4,7 %.

Az egyéb sajátos elszámolásoknak a nyitó állományhoz képest 205.060.863 Ft-tal magasabb az értéke.

A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya 72,92 %, állománya a nyitó értékhez képest 378.656.393 Ft-tal nőtt.

A kötelezettségek összege 35.503.872.505 Ft, mely 1.111.314.647 Ft-tal csökkent 1 év alatt. A kötelezettségek forrásokhoz viszonyított aránya 15,58 %. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 53.306.898 Ft-ról 87.943.182 Ft-ra növekedett, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 35.128.471.743 Ft-ról 34.133.320.193 Ft-ra, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állománya 1.433.408.511 Ft-ról 1.282.609.130 Ft-ra csökkent.

Értécsökkenés és vagyonpótlás

Az önkormányzat összevont beszámolójában az immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint a vagyonkezelésbe adott eszközök

bruttó értéke:	215.670.029.438 Ft
a tárgyév végéig elszámolt értécsökkenés összege:	40.312.047.675 Ft
eszközök elhasználódásának foka:	17,76%
-immateriális javak elhasználódásának foka:	95,16%
-tárgyi eszközök elhasználódásának foka:	14,45%
-vagyonkezelésbe adott eszközök elhasználódásának foka:	55,27%

Vagyonkezelésbe adott eszközök 2023. évi nyitó állománya (nettó):	698.085.322 Ft
Vagyonkezelésbe adott eszközök 2023. évi záró állománya (nettó):	660.337.662 Ft

A vagyon alakulása

Az önkormányzat összevont éves költségvetési beszámolójának

mérlegfőösszege: 227.925.216.394 Ft

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök összege	204.901.559.334 Ft
- nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök összege	139.211.230 Ft
- pénzeszközök	11.074.779.797 Ft
- követelések	10.703.268.443 Ft
- egyéb sajátos elszámolások	187.561.838 Ft
- aktív időbeli elhatárolások	918.835.752 Ft

A beszámolóban való megjelenését tekintve:

- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon értéke	222.300.805.376 Ft
- az irányítás alá tartozó költségvetési szervek mérlege összesen	5.624.411.018 Ft

A vagyon nyitó értéke (2023.01.01) 225.538.288.103 Ft, mely a 2023-as év folyamán 2.386.928.291 Ft-tal növekedett.

A vagyonváltozás összetétele:

- nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök	5.602.162.760 Ft
- nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	127.539 Ft
- pénzeszközök	-1.664.730.767 Ft
- követelések	-1.548.954.824 Ft
- egyéb sajátos elszámolások	205.060.863 Ft
- aktív időbeli elhatárolások	-206.737.280 Ft

A vagyonváltozás összetétele a beszámolóban való megjelenítését tekintve:

- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon	1.724.241.273 Ft
- az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vagyona	662.687.018 Ft

A nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközöknél jelentkező vagyonváltozás összetevői:

- vagyoni értékű jogok	-1.457.319 Ft
- szellemi termékek	-20.250.465 Ft
- ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.513.337.631 Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek	91.950.958 Ft
- beruházások, felújítások	-4.939.615.625 Ft
- tartós részesedések	-4.054.760 Ft
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	- 37.747.660 Ft

A nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök változásának összetevői:

- készletek	127.539 Ft
-------------	------------

A pénzeszközök összetételének változásai:

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-3.300.739 Ft
- forintszámlák	-1.675.966.638 Ft
- devizaszámlák	14.536.610 Ft

A pénzeszközök állománya összesen 11.074.779.797 Ft, az előző évi adatnál 1.664.730.767 Ft-tal alacsonyabb.

A záró pénzkészlet összetétele

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	19.745.126 Ft
- forintszámlák	11.002.505.423 Ft
- devizaszámlák	52.529.248 Ft

A követelések összetevői:

- költségvetési évben esedékes követelések	477.045.646 Ft
- költségvetési évet követően esedékes követelés	10.035.605.831 Ft
- követelés jellegű sajátos elszámolások	190.616.966 Ft

A saját tőke összege 166.204.570.147 Ft, a források 72,92 %-át képviseli, állománya az előző évhez viszonyítva 378.656.393 Ft-tal nőtt, a saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke	129.290.511.045 Ft
- nemzeti vagyon változásai	25.928.852.303 Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4.600.904.274 Ft
- felhalmozott eredmény	5.913.114.535 Ft
- mérleg szerinti eredmény	471.187.990 Ft

A kötelezettségek összege 35.503.872.505 Ft, az előző évihez képest 1.111.314.647 Ft-tal csökkent. A kötelezettségek főbb összetevői:

- költségvetési évben esedékes kötelezettségek	87.943.182 Ft
- költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	34.133.320.193 Ft
- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1.282.609.130 Ft

A passzív időbeli elhatárolások összege 26.216.773.742 Ft, mely 3.119.586.545 Ft-tal nőtt az előző évhez képest. Az állomány döntő részét a nyertes európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések alapján megítélt támogatási összegek képezik.

Vagyonkimutatás

Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a vagyonkimutatást.

Az önkormányzat 2023. évi vagyonskimutatását a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat vagyonát – költségvetési szervként – rendelet-tervezet 5. mellékletének a) táblázata mutatja be.

6. LAKÁSALAP 2023. ÉVI MÉRLEGE

A Lakásalap 2023. évi mérlegét, a 2023. évi bevételek és kiadások alakulását a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. §-a értelmében az önkormányzat, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó bevételét a számláját vezető pénzügyintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni, és ezen bevételeit lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra fordíthatja.

A felhasználás részletes szabályait Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete határozta meg, melynek 36. § (1) bekezdése szerint „A külön számlán kezelt lakásalap bevételei elsődlegesen meglévő önkormányzati lakás felújítására használhatóak fel.”

A fentieknek megfelelően a Lakásalap 2023. évi felosztásának céljai és irányelvei – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 23/2022. (XII.8.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően kerültek jóváhagyásra.

7. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSÁVAL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja értelmében a képviselő-testület a zárszámadás keretében elfogadja a költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását. Az önkormányzat az átutalt költségvetési támogatásokkal való elszámolási kötelezettségének az éves elemi költségvetési beszámoló megfelelő űrlapjainak kitöltésével tett eleget, melynek bemutatása a rendelet-tervezet 7. mellékletében szerepel.

A 2023. december 31-i elszámolás alapján az alábbi jogcímek tekintetében	-
- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-709.450 Ft
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-4.066.991 Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-231.800 Ft
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	461.310 Ft
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	-10.879.800 Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	-11.422.269 Ft
- Szünidei étkeztetés támogatása	-23.085 Ft
- 2023. évi bérintézkedések támogatása	-3.513.496 Ft
	-30.385.581 Ft

költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.

8. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

Az e jogcímeken felmerült kiadások bemutatását a *rendelet-tervezet 8. melléklete* tartalmazza.

9. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A tájékoztatást a *rendelet-tervezet 9. melléklete* tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntések legjelentősebb részét a pályázatkezelési, városfejlesztési, városüzemeltetési, vagyon- és lakásgazdálkodási, valamint a sport és közművelődési kiadások képezik.

A városüzemeltetési feladatok között jelenik meg az önkormányzat kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezés, fedett autóbuszvárók kihelyezése, bontása, karbantartása, és egyéb útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának fedezetigénye.

Ezen kívül kiemelt feladatként jelennek meg az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, járdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, a közterületi zöldfelületek parkfenntartási, a játszóterek fenntartási, üzemeltetési munkáinak elvégzése, a köztisztaság és hulladékszállítás, valamint a közvilágítás.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. az INTER TAN-KER. Zrt.-vel közszolgáltatási szerződést kötött Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátására 2020. január 1. és 2036. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

Az önkormányzat, a helyi személyszállítási szolgáltatás 2020 – 2036. évre vonatkozó ellentételezési igényét a Kecskemét Közlekedési Központ Kft. finanszírozási szerződésében foglalt ütemezésnek megfelelően biztosítja.

Az önkormányzat 2019. február 15. napján 10 éves együttműködési megállapodást kötött a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft-vel, melyben vállalta a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő szálláshely típusú lakhatási igény kielégítésére alkalmas lakóhelyiségek tartós rendelkezésre állásának biztosítását. Az önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásainak fedezete ezen a soron beépítésre került.

Jelentős összeggel szerepelnek a sport feladatok területén jelentkező kiadások. Az önkormányzatnak – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában a helyben biztosítandó közfeladatok körében a helyi önkormányzat által ellátandó feladatként meghatározottakkal összhangban – kiemelkedően fontos feladata a sportoláshoz szükséges feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás.

A kötelezettségvállalások közül kiemelendő a Hírös Sport Nonprofit Kft., valamint a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. feladatainak ellátása érdekében, a közszolgáltatások ellentételezésére közhasznú megállapodás alapján nyújtott önkormányzati támogatás összege.

Közművelődés feladatcsoportban szereplő előirányzatok jelentős részét olyan támogatások jelentik, amelyeket a város számára fontos tevékenységet folytató, vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezetek részére nyújt az önkormányzat alapító okiratban, együttműködési megállapodásban, közművelődési megállapodásban foglaltak alapján. Főbb tételei Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány működéséhez való hozzájárulás, továbbá az önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft., a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása.

10. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja, valamint az Ávr. 28. § a-e) pontjai szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi mértékéről szóló részletes kimutatás az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepel.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése a tárgyévben összesen 21.786.928 Ft közvetett támogatást jelentett.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának az építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-a értelmében mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő külterületen és zártkertben található gazdasági épület, ha annak hasznos alapterülete nem haladja meg a 20 m²-t. A rendelet alapján a lakosság részére nyújtott közvetett támogatás összege 10.844.785 Ft.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának a helyi iparüzési adóról szóló 54/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) és (2) bekezdése értelmében adómentesség illeti meg egyrészt azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000.000 Ft-ot, másrészt azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek adóalapja nem haladja meg a 20.000.000 Ft-ot. A rendelet alapján a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás összege 28.327.883 Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb hányadát a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összegei alkotják, összesen 1.009.509.858 Ft értékben.

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 189.800 Ft, méltányossági törlés jogcímen.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi mértéke összesen 1.070.659.254 Ft.

11. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDESEI

Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja alapján zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Ennek megfelelően az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő és egyéb részesedéseit – a részesedések aránya szerinti megbontásban – az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A tartós részesedések 2023. december 31-i nettó záró állománya 29.543.505.751 Ft volt. Az év során az önkormányzat részesedéseinek összege 4.054.760 Ft-tal csökkent az alábbi részesedés változások okán:

- Megszüntetés
 - A Hírös-Net Kft. 3.000.000 Ft értékű részesedése értékesítésre került a társaság megszüntetésével;
- Térítés nélküli átadás
 - A Gong Ingatlanhasznosító Kft.-ben – a tőzstőke változatlanul hagyása mellett – a társaság a saját üzletrészt a tagoknak törzsbetétjeik arányában térítés nélkül átadta, mely során 319.000 Ft-tal növekedett az önkormányzat részesedése;
- Számveteli helyesbítés
 - A Filantrop Kft.-ben lévő önkormányzati részesedés 1.373.760 Ft összeggel csökkentésre került;

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntésekről szóló (A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-be történő beolvadásával kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala) 205/2023. (X.19.) határozatában arról döntött, hogy a Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. egyesül az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, és teljes vagyonával beolvad az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-be, a beolvadás napja 2023. december 31. A Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága a beolvadást 2024. január 12-én jegyezte be, 2024. január 13-i hatállyal.

Az önkormányzat új gazdasági társaságot a tárgyidőszakban nem alapított.

12. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LISTÁJA

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve azok intézményegységeit, továbbá az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségeként megjelenő intézmények felsorolását – a 2023. december 31-én hatályos szervezeti és szerkezeti rendben – az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

13. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER, ELLENŐRZÉS

A belső ellenőrzésre vonatkozó előírásokat az Áht. 69. §-a fogalmazza meg. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a folyamatban résztvevők

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtják végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítik,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a jegyző felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Csoportja a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el a belső ellenőrzési feladatokat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését.

A csoport a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi.

Az éves ellenőrzési jelentésben részletesen bemutatásra kerülnek az Ellenőrzési Csoport és az intézményi belső ellenőrök által végzett ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai, a tevékenységük és eredményeik.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezetével együtt terjeszti elő. A nyilatkozatokat a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza.

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

A rendelet-tervezet mellékletei elektronikusan kerülnek megküldésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási rendelet-tervezet és határozat-tervezet elfogadására.

Kecskemét, 2024. április 8.


Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester



Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi mértékéről

kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (Ft)
d.2.) mentesség			980 459 785
1956 Magyar Nemzetőrőség	Ingyenes használatba adás: 184/A/3 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Batthyány utca 2. szám alatti, 8,1 m ² alapterületű irodahelyiség, 2014. május 1-től határozatlan időre, a közgyűlés 79/2014. (IV.24.) határozata alapján.	100	92 412
56-os Baráti és Bajtársi Szövetség	Ingyenes használatba adás: 184/A/3 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Batthyány u. 2. szám alatti, 27,5 m ² alapterületű iroda helyiség, 2014. május 1-től határozatlan időre, a közgyűlés 79/2014.(IV.24) határozata alapján.	100	313 744
Akikért a déli harang szól a Hunyadvárosban Egyesület	Ingyenes használatba adás: 6398 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Darózi köz 14. szám alatti, 2145 m ² alapterületű ingatlan, határozatlan időre, a közgyűlés 271/2017. (XII.14.) és 5/2023.(II.16.) határozatai alapján	100	20 048 549
Amatőr Felhőtű Színjátékszabért Kulturális Egyesület	Ingyenes használatba adás: 4191 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Budai utca 7. szám alatti, 54 m ² nagyságú tanterem, a közgyűlés 264/2022 (XII.8.) határozata alapján határozatlan időre.	100	749 697
Bács-Kiskun Vármegyei Polgárör Szervezetek Szövetsége	Ingyenes használatba adás: természetben, Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2. szám alatti 495/A/29 hrsz-ú, 17 m ² területű; a 495/A/30 hrsz-ú, 17 m ² területű 495/A/32 hrsz-ú 33 m ² alapterületű iroda helyiségek, valamint a 495/C/1 hrsz-ú 8 m ² alapterületű raktárhelyiség, határozott időre 2027.12.31. napjáig, a 1148/2021.(VI.1.) PM határozat alapján.	100	445 254
Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrkapitányság	Ingyenes használatba adás: 20315/1 hrsz-ú, természetben, Kecskemét-Heténygyháza, Darányi u. 15. szám alatti 29 m ² alapterületű iroda helyiség, a közlekedő és szociális helyiségek közös használatával a 217/2014. (IX.4.) és a 1108/2021 (V.27.) PM határozat alapján, 5 év határozott időre.	100	108 731

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi mértékéről

kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (Ft)
Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház	Ingyenes használatba adás: 192/1/A/122 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Battihány u. 20. 66,42 m ² nagyságú irodái; 603 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Czollner tér 7. szám alatti ingatlan 31,4 m ² nagyságú irodái, 8000/2/A/4 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Gizella tér 1. szám alatti ingatlan 7,5 m ² nagyságú irodája; 20452/1 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kossuth L. u. 79. szám alatti ingatlan 112,9 m ² nagyságú irodái; 6959 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Hunyadi J. tér 6. szám alatti ingatlan 9,45 m ² nagyságú irodája; 4665 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kada Elek utca 4/a. szám alatti ingatlan 30,72 m ² nagyságú irodái; 3791/31/A/1 hrsz-ú, természetben, Kecskemét, Nyíri út 63. szám alatti ingatlan 59,9 m ² nagyságú irodái, 3791/30/A/61 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Nyíri út 61. szám alatti ingatlan 57,63 m ² nagyságú irodái, 4035/1 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Piaristák tere 7. szám alatti ingatlan 42,17 m ² nagyságú irodái és a 3708/8 hrsz-ú, Kecskemét, Széchenyi sétány 6. szám alatti ingatlan 44,02 m ² nagyságú irodái, 2023. július 1. napjától határozatlan időre, a közgyűlés 142/2023. (VI.22.) határozata alapján.	100	40 536 672
Bozsó Gyűjtemény Alapítvány	Ingyenes használatba adás: 91/4/1 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Klapka u. 34. szám alatti, 2184 m ² alapterületű ingatlan; határozatlan időre az Alapító Okiratban rögzítettek szerint.	100	26 650 505
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Ingyenes használatba adás: 1196/2 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Klapka u. 22. szám alatti, 508 m ² alapterületű ingatlanon található 90 m ² alapterületű épület, határozatlan időre a közgyűlés 411/1994. (VII.4.) határozata alapján.	100	2 682 750
Dr. Nagyné Demján Kinga	Ingyenes használatba adás: 10044 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Duna utca térségében található 500 m ² terület (óvodai játszótér), határozatlan időre, a közgyűlés 658/2000. (XI.8.) határozata alapján.	100	89 050
Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány	Ingyenes használatba adás: 1849 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Mezei utca 34. szám alatti, 622 m ² területű "kivett közbösségi ház, udvar" megnevezésű ingatlan, határozott időre a közgyűlés 267/2022. (XII.8.) határozata alapján 2023. december 31. napjáig.	100	6 868 359
Európa Jövője Egyesület	Ingyenes használatba adás: 3382 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kápolna utca 24. szám alatti, 758 m ² alapterületű ingatlan, 2015. június 1. napjától határozott időre 2027.12.31. napjáig a 1148/2021. (VI.1.) PM határozat alapján.	100	2 042 349
Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia/REV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat	Ingyenes használatba adás: 1220 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Fecske utca 20. szám alatti, 1902 m ² ingatlan, határozatlan időre, a közgyűlés 157/2022. (II.10.) határozata alapján.	100	6 909 975

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi mértékéről

kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (Ft)
Hetényegyházi Fogathajtó és Hagyományörző Egyesület	Ingyenes használatba adás: 20593 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Fenyő u. 1. szám alatti ingatlan, 6 ha 9346 m ² alapterületű sporttelep határozatlan időre, 2014. július 1-től a közgyűlés 149/2014.(VI.12.) határozata és 268/2022.(XII.8.) határozata alapján további 2 ha 7970 m ² , határozatlan időre.	100	10 624 140
Egy Csepp Tűz Önkéntes Tűzoltó Egyesület	Ingyenes használatba adás: 20593 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Fenyő utca 1. szám alatti ingatlan 3900 m ² alapterületű sporttelep, határozatlan időre a közgyűlés 84/2022. (V.19.) határozata alapján.	100	425 768
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: kecskeméti 3341 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Deák Ferenc tér 1. szám alatti, 2723 m ² nagyságú, kivett kultúrház megnevezésű, a kecskeméti 17/30/A/1 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Batthyány utca 33-37. szám alatti, 154 m ² nagyságú, üzlethelyiség megnevezésű, a kecskeméti 4014 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kossuth tér 4. szám alatti, 1310 m ² nagyságú, kivett kultúrház megnevezésű, valamint a parádi 090/17 hrsz-ú, Parádfürdő, Sándor-tér alatti, 4 ha 3764 m ² nagyságú, legelő, erdő és kivett ifjúsági tábor megnevezésű ingatlanokat, valamint a fenti ingatlanokhoz tartozó tárgyi eszközöket 2015. július 1. napjától határozatlan időre, a közgyűlés 58/2015. (III.26.) határozata alapján.	100	175 806 068
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: 6146/1/A hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kodály Zoltán tér 2. szám alatti, 133 m ² alapterületű pavilon határozatlan időre, a közgyűlés 1107/2021. (V.27.) határozata alapján.	100	3 805 773
Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: 20457/2 hrsz-ú, természetben Kecskemét-Heiényegyháza, Kossuth u. 83. sz. alatti ingatlan, határozatlan időre, a közgyűlés 137/2013. (V.30.) határozata alapján.	100	6 015 649
Hírös Sport Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: kecskeméti 10202/2 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Olimpia utca 1/A szám alatti 72.827 m ² területű ingatlan, kecskeméti 2377 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Csabay Géza krt. 7. szám alatti ingatlan 8.905 m ² , kecskeméti 10202/2 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Olimpia utca 1/A szám alatti ingatlan 17.346 m ² területű része, kecskeméti 10202/2 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Izsáki út 1. szám alatti ingatlan 13.962 m ² területű része, kecskeméti 10206/A/2 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Olimpia utca 1/2. szám alatti ingatlan 145 m ² területű kazánház része határozatlan időre a közgyűlés 233/2023.(XII.7.) határozata alapján.	100	345 073 611

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi mértékéről

kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (Ft)
Hírös Sport Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: kecskeméti 607/2 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Czollner tér 2-3. szám alatti 924 m ² területű műfüves pálya; kecskeméti 10576/79 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Irinyi utca 49. szám alatti 924 m ² területű műfüves pálya; kecskeméti 17/34 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Toth László sétány 2. szám alatti ingatlan 924 m ² területű műfüves pálya; kecskeméti 6395 hrsz-ú, természetben, Kecskemét, Herman Ottó téren elhelyezkedő 924 m ² területű műfüves pálya, határozatlan időre a közgyűlés 233/2023. (XII.7.) határozata alapján.	100	1 305 386
Hírös Sport Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: kecskeméti 1098/2 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Széktói körút 19.984 m ² területű kivett sportpálya megnevezésű ingatlan, 2023. június 1. napjától határozatlan időre a közgyűlés 233/2023. (XII.7.) határozata alapján.	100	27 980 781
Hírös Sport Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: 21929/A hrsz-ú, természetben Kecskemét, Homokbánya területén található, 10.010 m ² alapterületű ingatlan 568 m ² területű épülete, határozatlan időre, a közgyűlés 233/2023. (XII.7.) határozata alapján.	100	10 385 896
Kalocsa-Kecskemét Érseki Hatóság	Ingyenes használatba adás: földhasználati jog, 8246/7 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Mártírok útja, Assisi Szent Ferenc Kápolna, 1620 m ² beépítetlen terület, határozott időre (99 évre), a közgyűlés 260/2005. (IV.20.) határozata alapján.	100	391 862
Kalocsa-Kecskemét Érseki Hivatal	Ingyenes használatba adás: 3694/3 hrsz-ú ingatlan egy része (természetben Kecskemét, Szent Imre u. 9., Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola), határozatlan időre a közgyűlés 86/2023.(V.25.) határozata alapján.	100	16 880 420
Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye	Ingyenes használatba adás: 3675 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Teleki utca 1/A, 1560 m ² alapterületű óvoda épülete, határozatlan időre 86/2023.(V.25.) határozat alapján.	100	1 826 950
Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye	Ingyenes használatba adás: 4126 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Boeckai utca 19. szám alatti 2676 m ² alapterületű óvoda épülete, határozatlan időre a közgyűlés 86/2023.(V.25.) határozata alapján.	100	10 551 703
Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye	Ingyenes használatba adás: 7063 és 2170 hrsz-ú ingatlanok meghatározott területe, határozott időre: 2023. június 30-ig, a közgyűlés 90/2022. (V.19.) határozata alapján.	100	1 886 227
Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	Ingyenes használatba adás: Hírös Város Turisztikai Központ épületén belüli ingyenes elhelyezés, 209,54 m ² , alapító okirat szerint.	100	8 074 718

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi mértékéről

kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (Ft)
Kecskemét Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány	Ingyenes használatba adás: 8249 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Mártírok útja 1. szám alatti ingatlanban található 52 m ² bemutató terem és 675 m ² nagyságú kert, határozott időre 2025. június 30. napjáig a közgyűlés 90/2023.(V.25.) határozata alapján.	100	706 156
Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: 853 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Csongrádi utca 26. szám alatti ingatlan egy része, használati megosztás szerint 1388 m ² , határozatlan időre, a közgyűlés 8/2013. (II.14.) határozata alapján.	100	4 024 784
Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: 4518/1 hrsz-ú, 714 m ² területű, műhely, lakóház, 3890/1 hrsz-ú, 485 m ² , területű, épület, 3890/3 hrsz-ú, 503 m ² területű lakóház, 3884/2 hrsz-ú, 2234 m ² területű oktatási központ, 3891 hrsz-ú, 537 m ² területű lakóház, határozatlan időre, a közgyűlés 17/2012. (II.16.), 243/2012. (IX.20.) és 52/2013. (III.28.) határozatai alapján	100	10 911 195
Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány	Ingyenes használatba adás: 3708/9 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Széchenyi sétány 6. szám alatti ingatlan 277 m ² nagyságú helyiségei határozatlan időre 2023. 08.01. napjától) a közgyűlés 41/2023 (III.30.) határozata alapján.	100	3 893 517
Keresztény Nagy-Családos Egyesület	Ingyenes használatba adás: 4191 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Budai utca 7. szám alatti ingatlanban 61 m ² nagyságú szolgálati lakás, a közgyűlés 265/2022.(XII.8.) határozata alapján, határozott időre 2024. december 31. napjáig.	100	846 879
Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre	Ingyenes használatba adás: 495/A/17 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Bajcsy Zs. u. 2. szám alatti ingatlanban 17 m ² alapterületű iroda, határozatlan időre, a közgyűlés 330/2013. (XII.19.) határozata alapján.	100	89 051
Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Club	Ingyenes használatba adás: 495/A/13 hrsz-ú, 23 m ² területű iroda, 495/B/1 hrsz-ú, 17 m ² területű raktár, természetben Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2. sz. ingatlanban, határozatlan időre, a közgyűlés 83/2014.(IV.24.) határozata alapján.	100	202 954
Kecskeméti Református Egyházközség	Ingyenes használatba adás: 3824/7 hrsz-ú, 4 ha 7489 m ² területű terület, 3694/4 hrsz-ú, 5821 m ² területű terület, határozatlan időre, valamint a 3823/6 hrsz-ú, 1 ha 7263 m ² területű terület, határozatlan időre, a közgyűlés 82/2001. (III.7.) határozata alapján.	100	4 771 900
Kecskeméti Református Egyházközség	Ingyenes használatba adás: 3924/1 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Munkácsy u. 6. sz alatti, 570 m ² alapterületű óvoda, határozatlan időre, a közgyűlés 308/2007. (VI.28.) határozata alapján.	100	1 209 810

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi mértékéről

kedvezményezettje (csoportonként)	Jogcíme	mértéke (%)	összege (Ft)
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: 1127 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Szabadság tér 2. szám alatti ingatlan 273 m ² nagyságú területe, határozatlan időre, a közgyűlés 485/2009. (XII.17.) határozata alapján.	100	3 325 670
Kecskeméti Termoszar Hőszolgáltató Kft.	Ingyenes használatba adás: 21921/4 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kvarc utca 2. szám alatt található ingatlan (kaszánhelyiség), határozatlan időre, a közgyűlés 159/2018. (IX.13.) határozata alapján.	100	117 669
Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.	Ingyenes használat: 1 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kossuth tér 1. szám alatti ingatlan 178 m ² nagyságú épületrésze, határozatlan időre, a közgyűlés 22/2022.(II.10.) határozata alapján.	100	7 476 000
Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.	Ingyenes használat: 1 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kossuth tér 1. szám alatti ingatlan meghatározott épületrésze, határozatlan időre, a közgyűlés 194/2022.(VII.28.) határozata alapján.	100	5 012 073
Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány	Ingyenes használatba adás: 8244 hrsz-ú, 23146 m ² területű, 8246/5 hrsz-ú ingatlanból 6797 m ² nagyságú terület, 8246/9 hrsz-ú, 1821 m ² területű és a 8246/10 hrsz-ú, 6382 m ² területű ingatlan a Vadaspark egész területe, az alapítvány megszűnéséig, a közgyűlés 101/1993. (III.1.) határozata alapján.	100	8 030 531
KIK-FOR Kft.	Ingyenes használatba adás: 10981/1 hrsz-ú, 1 ha 4923 m ² területű kivett szálloda határozatlan időre, a közgyűlés 113/2021. (X.21.) határozata alapján.	100	20 930 235
Kisfárért Közhasznú Egyesület	Ingyenes használatba adás: 11515 hrsz-ú, 2434 m ² kivett beépítetlen terület, határozatlan időre, a közgyűlés 288/2012. (X.18.) határozata alapján.	100	907 821
Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományör Egyesület	Ingyenes használatba adás: 4191 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Budai utca 7. szám alatti 63 m ² nagyságú szolgálati lakás, a közgyűlés 266/2022.(XII.8.) határozata alapján, határozott időre 2024. december 31. napjáig.	100	874 646
KTE-Utánpótlás Futball Klub Kiemelkedően Közhasznú Egyesület	Ingyenes használatba adás: 8350 hrsz-ú ingatlan 8000 m ² nagyságú része, a 8353/3 hrsz-ú 48165 m ² területű, a 8353/4 hrsz-ú 2698 m ² területű és a 8353/5 hrsz-ú 9857 m ² területű ingatlanok 2019. április 1. napjától határozatlan időtartamra, a közgyűlés 43/2019. (III.28.) határozata alapján.	100	13 535 767
Líra Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (DUETT Művészetoktatási Nonprofit Kft.)	Ingyenes használatba adás: 0377/3 hrsz-ú, Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász Iános Általános Iskolája egy tanterme, zeneoktatás céljából, határozatlan időre, a közgyűlés 223/2004. (IV.14.) és 152/2015.(VI.25.) határozatai alapján.	100	319 851

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi mértékéről

kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (Ft)
Líra Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (DUETT Művészetoktatási Nonprofit Kft.)	Ingyenes használatba adás: 20797/1 hrsz-ú, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája egy tanterme, zeneoktatás céljából, határozatlan időre, a közgyűlés 223/2004. (IV.14.) határozata alapján.	100	747 526
Líra Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (DUETT Művészetoktatási Nonprofit Kft.)	Ingyenes használatba adás: 7063 hrsz-ú, Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola, valamint a 6323/1 hrsz-ú Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola 1-1 tanterme, zeneoktatás céljából, határozatlan időre, a közgyűlés 381/2010. (IX.16.) határozata alapján.	100	317 085
Líra Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (DUETT Művészetoktatási Nonprofit Kft.)	Ingyenes használatba adás: 11748/4 hrsz-ú, Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolája egy tanterme, zeneoktatás céljából, határozatlan időre, a közgyűlés 223/2004. (IV.14.) határozata alapján.	100	128 206
Magyar Állam	Ingyenes használatba adás: Járási hivatal részére, 1176/A/3 hrsz-ú, 583 m ² területű, természetben Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlanban üzlethelyiség, határozatlan időre, a közgyűlés 285/2012. (X.18.) határozata alapján.	100	7 165 182
Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészsége	Ingyenes földhasználat: 1180 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Mátyási u. 3. szám alatti 1380 m ² alapterületű ingatlan határozott időre (50 évre), a földhasználati megállapodás kelte: 2002.08.09., a közgyűlés 371/2001. (VI.20.) határozata alapján.	100	2 820 809
Magyar Máliai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja	Ingyenes használatba adás: 3301 hrsz-ú, természetben Kecskemét Hoffmann J. u. 11. szám alatti 603 m ² alapterületű ingatlan 3/4 része, határozatlan időre, a közgyűlés 700/1993. (XII.20.) határozata alapján.	100	1 063 113
Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete	Ingyenes használatba adás: 2163/A/7 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Rávagy tér 5. szám alatti, 89 m ² alapterületű ingatlan, határozatlan időre a közgyűlés 79/2017. (IV.27.) határozata alapján.	100	209 584
Magyarországi Baptista Egyház Kecskeméti Gyülekezete	Ingyenes használatba adás: 10576/218 hrsz-ú, 1190 m ² kivett beépítetlen terület, határozatlan időre, a közgyűlés 62/2012. (III.29.) határozata alapján.	100	229 110
Magyarországi Evangélikus Egyház	Ingyenes használatba adás: 21924/2 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kvarc u. 2. szám alatti ingatlan 694,32 m ² nagyságú ingatlanrésze és a hozzá tartozó külső terület, 451/2021. (III.01.) határozat alapján, valamint további 61,53 m ² nagyságú ingatlanrész, a közgyűlés 10/2021. (VII.8.) határozata alapján.	100	10 573 449

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi mértékéről

kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (Ft)
Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Mercedes-Benz Német Általános Iskola és Gimnázium	Ingyenes használatba adás: 2192/1/4 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Kvarc utca 2. ingatlan egy része, kizárólagos használatában: 807,74 m ² , 2011.08.15.-ől, 18/2011. (II.9.) határozat alapján, majd 2038.06.30. napjáig kizárólagos használatát összesen 5311,98 m ² területre a közgyűlés 266/2017.(XII.14.) és 10/2021.(VII.08.) határozatai alapján.	100	85 607 659
Matkói Szabadidő Sport Club	Ingyenes használatba adás: 01315/1/4 hrsz-ú, 5350 m ² területű sportpálya, határozatlan időre, szerződés kelte: 1996. szeptember 9.	100	3 650 355
Miniszterelnökség	Ingyenes használatba adás: 2291/7 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Ipoly u. 1/A. szám alatti ingatlan és 2291/9 hrsz-ú, udvar cca. 2554 m ² területű része, határozatlan időre, a közgyűlés 260/2014. (XI.13.) határozata alapján.	100	13 565 653
Mozgássérült Fialokért Alapítvány	Ingyenes használatba adás: 3115 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Mária krt 1. szám alatti, 502 m ² alapterületű orvosi rendelő, határozatlan időre, a közgyűlés 130/2013. (V.30.) határozata alapján.	100	1 035 619
Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület	Ingyenes használatba adás: 17/4/A/2 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Reile G. u. 22. fsz. 3. szám alatti 49 m ² nagyságú ingatlan, határozatlan időre, a közgyűlés 92/2023.(V.25.) határozata alapján.	100	62 145
Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége	Tulajdonosi hozzájárulás ingyenes használatához: 495/A/17 és 495/A/22 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. szám alatti ingatlan irodái, a Battlyány u. 2. szám alatti ingatlan tanácsterme, határozott időre, 2027. augusztus 31. napjáig, a közgyűlés 142/2022.(VI.16.) határozata alapján.	100	178 102
RÓPKE Kecskeméti Leány Röplabda Közhasznú Sport Egyesület	Ingyenes használatba adás: Kecskeméti Belvárosi Iréna Általános Iskola (Kecskemét, Katona J. tér 14.) tornaterme, heti 2x2 óra, határozatlan időre, a közgyűlés 261/2014. (XI.13.) határozata alapján.	100	9 161 918
Széchenyivárosért Egyesület	Ingyenes használatba adás: 10576/384 hrsz-ú ingatlan 1379 m ² nagyságú része határozatlan időre, a közgyűlés 80/2015. (IV. 30.) határozata alapján.	100	608 635
Széchenyivárosért Egyesület	Ingyenes használatba adás: 3791/31/A/1 hrsz-ú ingatlan határozatlan időre, a közgyűlés 7/2015. (II. 19.) határozata alapján.	100	578 011
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság	Ingyenes használatba adás: 8355/1 hrsz-ú ingatlan 4 ha 9921 m ² nagyságú része határozatlan időre, 11/4/2016.(V.26.) határozat alapján, valamint a 311,03 m ² főző- és tálalokonyha határozatlan időre, a közgyűlés 707/2020. (XI.26.) határozata alapján.	100	25 545 305

Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi mértékéről

kedvezményezettje (csoportonként)	jogcíme	mértéke (%)	összege (Ft)
Városi Szociális Közalapítvány Kecskemét	Ingyenes használatba adás: 495/A/9 hrsz-ú, 35 m ² területű iroda és 495/C/1 hrsz-ú, 51 m ² területű raktárhelyiség, természetben Kecskemét, Bajcsy Zs. u. 2. sz. alatti ingatlanban, határozatlan időre, a közgyűlés 192/2016. (IX.22.) határozata alapján.	100	450 493
Wojtyła Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft.	Ingyenes használatba adás: 212/5 hrsz-ú, természetben Kecskemét, Egressy u 5/B. szám alatti ingatlan, határozott időre 2026. december 31. napjáig, a közgyűlés 83/2021. (X.21.) határozata alapján.	100	1 002 120
<i>e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy költsön elengedésének összege</i>			189 800
<i>e.1.) Ebből nyújtott kedvezmény elengedése</i>	Méltányossági törlesztés		189 800
<i>e.2.) költsön elengedése</i>			
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:			1 070 659 254

Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2023. december 31-én

adatok Ft-ban

I. Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2023.12.31. napján									
Gazdasági társaság neve	Székhelye	Jegyzett tőke	Önkorm. tulajdoni rész aránya (%)	Részesedés bruttó értéke	Pénzbeli hozzájárulás	Apport	Tőke tartalékoként kezelt apport	Részesedések nettó értéke	
Kizárólagos (100%-os) önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok		2 452 687 000		3 162 687 000	146 318 000	2 306 369 000	710 000 000	3 162 687 000	
KIK-FOR - I. adatlanközvetítő és Forráshozó Kft.	6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14.	1 574 990 000	100,00	1 574 990 000	2 358 000	1 572 632 000	0	1 574 990 000	
Kecskeméti Városüzemeltető Nonprofit Kft.	6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.	121 900 000	100,00	121 900 000	0	121 900 000	0	121 900 000	
Kecskeméti Városüzemeltető Nonprofit Kft.	6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.	53 500 000	100,00	53 500 000	53 500 000	0	0	53 500 000	
Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft.	6000 Kecskemét, Szabadság tér 2.	92 600 000	100,00	92 600 000	500 000	92 100 000	0	92 600 000	
Hírös Altra Kulturális és Hírségi Központ Nonprofit Kft.	6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.	58 157 000	100,00	58 157 000	500 000	57 657 000	0	58 157 000	
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.	6000 Kecskemét, Izsáki út 1.	50 000 000	100,00	50 000 000	50 000 000	0	76 456 000	126 456 000	
Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.	6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/A.	428 080 000	100,00	1 061 624 000	6 000 000	422 080 000	633 544 000	1 061 624 000	
Kecskeméti Városfejlesztő Kft.	6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14.	8 000 000	100,00	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	
Városi Alakosművészi Zrt.	6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. em.	16 000 000	100,00	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	
Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.	6000 Kecskemét, Paul Leebler u. 2.	3 000 000	100,00	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	
Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft.	6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.	3 000 000	100,00	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	
Kecskeméti Turadalmi- és Kultúrális Társaság Nonprofit Kft.	6000 Kecskemét, Szabolcs út 31.	43 460 000	100,00	43 460 000	3 460 000	40 000 000	0	43 460 000	
51-75% közötti részesedések		4 221 034 000		2 501 482 000	4 020 000	2 497 462 000	0	2 501 482 000	
Kecskeméti Termoszar Hőszolgáltató Kft.	6000 Kecskemét, Aladámia krt. 4.	1 114 130 000	69,51	774 390 000	0	774 390 000	0	774 390 000	
AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.	6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 14. II. em. 205.	6 000 000	67	4 020 000	4 020 000	0	0	4 020 000	
BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.	6000 Kecskemét, Izsáki út 13.	3 100 904 000	55,57	1 723 072 000	0	1 723 072 000	0	1 723 072 000	
50% alatti részesedések:		47 441 000		22 485 000	11 661 000	10 824 000	0	22 485 000	
Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft.	6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 21.	39 850 000	24	9 564 000	0	9 564 000	0	9 564 000	
Aufónia Innovációs és Szolgáltató Zrt.	6728 Székesfehérvár, Kereskedő térsz. 4.	278 819 000	0,45	1 260 000	0	1 260 000	0	1 260 000	
Goni Rádió Információs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	6000 Kecskemét, Pelegrin Sándor u. 1/b.	29 810 000	18,31	5 460 000	5 460 000	0	0	5 460 000	
Goni Innovációs és Szolgáltató Kft.	6000 Kecskemét, Pelegrin Sándor u. 1/b.	5 962 000	23,66	1 411 000	1 411 000	0	0	1 411 000	
Filantropia Környezetvédelmi és Fűtőtechnikai Nonprofit Kft.	6000 Kecskemét, Ipar u. 2.	70 000 000	6,55	4 580 000	4 580 000	0	0	4 580 000	
Kecskeméti Terméltudományi Kutató, Fejlesztési és Szolgáltató Kft.	6000 Kecskemét, Szent István krt. 18.	3 000 000	7,00	210 000	210 000	0	0	210 000	
MINDÖSSZESEN:		7 101 162 000		5 686 654 000	161 999 000	4 814 655 000	710 000 000	5 686 654 000	

II. Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata egyéb tartós részesedései 2023.12.31. napján

Megnevezés	Székhelye	Befektetés típusa	Önkorm. tulajdoni rész aránya		Részesedés bruttó értéke		Pénzbeli hozzájárulás		Apport		Tőketartalékokként kezelt apport		Részesedés nettó értéke (Ft)
			(%)	(Ft)	(Ft)	(Ft)	(Ft)	(Ft)	(Ft)	(Ft)			
		kooperatív többség	100,00	9 448 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 856 851 751
		kooperatív többség	100,00	15 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000 000
ÖSSZESEN:				24 448 900 000									23 856 851 751
MINDÖSSZESEN				30 135 554 000									29 543 505 751

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája

sorszám	Saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv	Saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szervhez hozzárendelt költségvetési szerv	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatellátási hely	Költségvetési szerv megnevezése
	A	B	C	D
1	1			Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
2	2			Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegei Tudományegyetem Házi Orvosi Oktató Központja
3			2001	Macskaticó Bölcsőde
4			2002	Csipcsirip Bölcsőde
5			2003	Csengetvívás Bölcsőde
6			2004	Pöttös Bölcsőde
7			2005	Aranvhaj Bölcsőde
8			2006	Pöttömke Bölcsőde
9			2007	Pillangó Bölcsőde
10			2008	Katica Bölcsőde
11			2009	Fürtöcske Bölcsőde
12			2010	Bóbita Bölcsőde
13		21		Alapellátás
14		22		Egészségfejlesztési Iroda
15		23		Őszirozsa Időskorúak Gondozóháza
16	3			Ferenczy Ida Óvoda
17			3001	Mátis Kálmán Utcai Óvodája
18			3002	Juhász Utcai Óvodája
19			3003	Mesedomb Óvodája
20			3004	Csibabika Óvodája
22			3005	Aranytulipán Óvodája
23			3006	Hosszú Utcai Óvodája
25			3007	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola
26			3008	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Magyar Ilona Általános Iskolája
27			3009	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája
28			3010	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája
29			3011	Kecskeméti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
30			3012	Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Damjanich János Általános Iskolája
31			3013	Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola
32			3014	Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola
33			3015	Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája
34			3016	Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája

sorszám	Saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv	Saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szervezethez hozzárendelt költségvetési szerv	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatellátási hely	Költségvetési szerv megnevezése
	A	B	C	D
35			3017	Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Autizmus Centrum Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztő Iskolája és Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskolája
36		31		Corvina Óvoda
37			3101	Mártírok Úti Óvodája
38			3102	Katonatelepi Óvodája
39			3103	Matkói Óvodája
40			3104	Ceglédi Úti Óvodája
41			3105	Forradalom Utcai Óvodája
42			3106	Ifjúsági Úti Óvodája
43			3107	Mikszáth Kálmán Körüti Óvodája
44			3108	Nyitra Utcai Óvodája
45			3109	Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola
46			3110	Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Mathiász János Általános Iskolája
47			3111	Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája
48			3112	Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája
49			3113	Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium
50			3114	Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Technikum
51			3115	Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum
52			3116	Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Technikum
53			3117	Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikum
54			3118	Kecskeméti Szakképzési Centrum Gróf Károlyi Sándor Technikum
55			3119	Kecskeméti Szakképzési Centrum Fazekas István Szakiskola
56			3120	Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Technikum
57			3121	Kecskeméti Szakképzési Centrum Kollégium
58			3122	Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola
59		32		Kálmán Lajos Óvoda
60			3201	Pöttömkeri Óvodája
61			3202	Tündérkeri Óvodája
62			3203	Pajtás Utcai Óvodája
63			3204	Kossuth Utcai Óvodája
64			3205	Boróka Utcai Óvodája

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája

sorszám	Saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szerv	Saját gazdasági szervezettel működő költségvetési szervhez hozzárendelt költségvetési szerv	Gyermekétkeztetéshez kapcsolódó feladatellátási hely	Költségvetési szerv megnevezése
	A	B	C	D
65			3206	Méntelevi Óvodája
66			3207	Széchenyi Sétányi Óvodája
67			3208	Juhar Utcai Óvodája
68			3209	Lánchíd Utcai Óvodája
69			3210	Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
70			3211	Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kadafalvi Általános Iskolája
71			3212	Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Méntelevi Általános Iskolája
72			3213	Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Móricz Zsigmond Általános Iskolája
73			3214	Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
74			3215	Kecskeméti Katona József Gimnázium
75			3216	Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium
76			3217	Kecskeméti Bolyai János Gimnázium
77			3218	Kecskeméti Németh László Általános Iskola és Gimnázium
78			3219	Kecskeméti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Juhar Utcai Óvodája, Általános Iskolája, Készségfejlesztő Iskolája, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskolája és Kollégiuma
79		33		Kecskeméti Planetárium Művelődési Ház
80	4			Katona József Könyvtár
81	5			Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház
82	6			Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet
83		61		Kecskeméti Városrendészet
84		62		Ciróka Bábszínház
85		63		Kecskeméti Katona József Múzeum

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

HATÁROZAT-TERVEZET

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
.../2024. (IV.18.) határozata**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása
és a 2023. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

A közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 6841-1/2024. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi döntést hozta:

- 1) A közgyűlés úgy dönt, hogy a 2023. évre vonatkozó zárszámadási rendelet 4. mellékletének Alaptevékenység szabad maradványa/Elvonandó elnevezésű „I” oszlopában kimutatott összegek az érintett intézményektől elvonásra kerülnek.
- 2) Az intézményeknek a maradványukból az 1) pont szerint elvonásra kerülő összeget a 2023. évre vonatkozó zárszámadási rendelet hatálybalépését követő hatvan napon belül rendezniük kell.
- 3) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1) pont alapján keletkező összesen 409.136.641 Ft összeg az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében az Általános tartalék előirányzatára kerüljön átvezetésre.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2024. (IV. 18.)
önkormányzati rendelete**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és
a 2023. évi maradvány megállapításáról**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.4.6. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83. § (8) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kecskeméti Közművelődési Kerekasztal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésére (a továbbiakban: közgyűlés) és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények) terjed ki.

2. A költségvetés főösszegei

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

1. költségvetési bevételek összege 49.427.832.935 Ft
2. költségvetési kiadások összege 53.320.152.950 Ft
3. költségvetési egyenleg összege -3.892.320.015 Ft, ezen belül az egyenleg
 - a) működési célú összege 5.807.622.461 Ft
 - b) felhalmozási célú összege -9.699.942.476 Ft
4. finanszírozási kiadások összege 788.954.340 Ft
5. éven belüli halmozott betét elhelyezés 229.050.000.000 Ft
6. likvid hitel halmozott visszafizetése 37.265.703 Ft
7. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 561.752.700 Ft
8. kiadások összesen 283.758.125.693 Ft
9. összesített egyenlege - 234.330.292.758 Ft, ezen belül a hiány
 - a) működési célú összege - 223.841.395.942 Ft
 - b) felhalmozási célú összege - 10.488.896.816 Ft
10. költségvetési maradvány igénybevétele 14.640.062.622 Ft
11. éven belüli betét halmozott visszaváltása 229.050.000.000 Ft
12. likvid hitel halmozott igénybevétele 37.265.703 Ft
13. államháztartáson belüli megelőlegezés összege 596.709.999 Ft
14. a bevételek összesen 293.751.871.259 Ft

15. a költségvetés összesített egyenlege 9.993.745.566 Ft

(2) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi összevont mérlegében szereplő pénzeszközök változását az 1. melléklet a) táblázata tartalmazza.

3. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása

3. §

(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó adatokat a 2. melléklet a-c) táblázatai tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 2. melléklet d) táblázata tartalmazza.

(3) Az önkormányzat adósságállományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban a 2. melléklet e) táblázata tartalmazza.

4. Intézmények költségvetésének végrehajtása

4. §

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóit a 3. melléklet a-c) táblázatai tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 3. melléklet d) táblázata tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 3. melléklet e) táblázata tartalmazza.

(4) Az intézmények irányító szervi támogatásának 2023. évi összege 16.427.010.737 Ft.

5. A 2023. évi maradvány és a maradványt terhelő elvonások megállapítása

5. §

A közgyűlés az önkormányzat összevont 2023. évi maradványát, az intézmények 2023. évi felülvizsgált maradványából elvonásra kerülő összeget a 4. melléklet szerint állapítja meg.

6. Az önkormányzat és intézményei vagyonának adatai

6. §

(1) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi vagyonkimutatását az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi vagyonkimutatását költségvetési szervenként az 5. melléklet a) táblázata tartalmazza.

7. Lakásalap

7. §

A Lakásalap 2023. évi mérlegét a 6. melléklet tartalmazza.

8. Költségvetési támogatásokkal való elszámolás

8. §

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatásából származó forrással történő elszámolást a 7. melléklet tartalmazza.

9. Lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások

9. §

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2023. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználását a 8. melléklet tartalmazza.

10. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése

10. §

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 9. melléklet tartalmazza.

11. Belső kontrollrendszer

11. §

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek belső kontrollrendszerre vonatkozó nyilatkozatait a 10. melléklet tartalmazza.

12. Záró rendelkezések

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a .../2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a .../2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a .../2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a .../2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a .../2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a .../2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a .../2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a .../2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a .../2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)