



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szabályozási Bizottsága**

**2024. október 14-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 22/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Melléletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

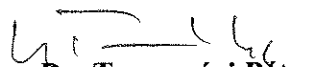
Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdálkodó Város Bizottsága

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 17.197-2/2024.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Szabályozási Bizottsága
2024. október 14-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 22/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosítása

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a fenti tárgyban készült, mellékelte közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2024. október 9.



HATÁROZAT-TERVEZET

.../2024. (X. 14.) számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 22/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosítása

A bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 17.197-1/2024. 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. október 17-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 22/2023. (XII.7.) önkormányzati rendelet módosítása

Az előterjesztést készítette: Varga Miklós irodavezető
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Hupkáné Pesti Zsuzsanna osztályvezető
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

Kezelési megjegyzés: RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:


Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szabályozási Bizottsága
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdálkodó Város Bizottsága

Törvényességi észrevételem nincs:


Dr. Temesvári Péter
jegyző

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	4
---	---

<u>Előterjesztés</u> Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 22/2023. (XII.7.) önkormányzati rendelet módosítása	5
---	---

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése.....	6
1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása.....	6
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása.....	10
3. Hazai és európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	11
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	15
5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások.....	16
6. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások	16
7. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	17
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	29
III. Többéves kihatással járó döntések	43
IV. Határozat-tervezet indoklása.....	44
V. Lakásalap	44

Határozat-tervezet

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet a) táblázat	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi bevételei
2. melléklet b) táblázat	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai
2. melléklet c) táblázat	Az általános és céltartalékok 2024. évi előirányzata
2. melléklet d) táblázat	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

2. melléklet e) táblázat	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege – a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig
3. melléklet a) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei költségvetési szervenként
3. melléklet b) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi kiadásai költségvetési szervenként
3. melléklet b1) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatonként
3. melléklet b2) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként
3. melléklet b3) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként
3. melléklet c1) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási előirányzatai beruházásonként
3. melléklet c2) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi felújítási előirányzatai felújításonként
3. melléklet d) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi létszáma, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként
3. melléklet e) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai
4. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
5. melléklet	Lakásalap 2024. évi mérlege

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdálkodó Város Bizottsága határozata

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szabályozási Bizottsága határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 22/2023. (XII.7.) önkormányzati rendelet módosításának rendelet-tervezetéhez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra. A rendelet biztosítja a polgárok számára az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének tervezhetőségét, megismerhetőségét. A módosítás alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás figyelemmel kísérésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2024. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

A rendeletnek környezeti hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletnek egészségi következménye nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

8. Indoklás közzététele

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 20. §-a alapján az indokolást közzé kell tenni.



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

17197-1/2024.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2024. október 17-én tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 22/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 22/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 2024. évi költségvetési rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza

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

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

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

Az adatok Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

I. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

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

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

TÖBBLETBEVÉTEL

Kamatbevételek

- *Működési bevételek* 200.000.000

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

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 14.388.424

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

53.309.142

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 198.221.437

Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklete szerinti támogatásokat megalapozó adatokat a májusi felmérés során módosíthatta az önkormányzat, melynek keretében a köznevelési feladatok, valamint a szociális és gyermekjóléti jogcímenek módosított. Az államháztartásért felelős miniszter a bölcsődei üzemeltetési támogatás, a gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás, valamint az egyes szakosított ellátások intézményüzemeltetési támogatás jogcímei esetében korábbi döntését megváltoztatta, így összességében az önkormányzatnak 265.919.003 Ft összegű állami támogatás növekménye keletkezett.

Víziközművek Energiahatékonysági fejlesztése /VÁRA-ÉMI/

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 5.310.900

A bevétel 2024. év elején érkezett be az önkormányzat bankszámlájára.

Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafizetés

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 1.069.853

- *Működési célú átvett pénzeszközök* 32.767.796

- *Felhalmozási célú átvett pénzeszközök* 124.112

Az előző évi támogatások elszámolását követően visszafizetett összegek többletbevételeként jelentkeznek.

Közterület-használati díj

- *Közhatalmi bevételek* 10.000.000

VezetékJog létesítés miatti kártalanítás

- *Működési bevételek* 13.500.000

A 2024. évben a reklámcélú berendezések hasznosítása miatt több hatósági szerződés került megkötésre, így emelkedik a közterület-használati díjból származó bevétel.

A vezetékJog létesítés miatti kártalanításból befolyt bevételek teljesítési adatainak figyelembe vételével megemelésre kerül a bevételi előirányzat.

Esélyteremtési illetményrész támogatása

- Önkormányzatok működési támogatásai 17.154.636

A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás a köznevelési intézmények költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így ezen támogatás többletbevételeként jelentkezik.

Általános tartalék

- Tartalékok 545.846.300

BEVÉTEL ELMARADÁS**Pénzügyi befektetések bevételei**

- Működési bevételek -193.088.460

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2023. évi beszámolóit elfogadásra kerültek, a társaságok adózott eredménye alapján osztalékot fizetnek a tulajdonosok részére. A cégek évközben teljesült fejlesztései, kiadásai miatt az osztalékbevételek csökkentésére kerül.

Ingyenértékesítés (áfaköteles)

- Felhalmozási bevételek - 35.000.000

- Működési bevételek - 9.450.000

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Beruházások - 44.450.000

Ingyenértékesítés (áfaköteles)

- Felhalmozási bevételek - 37.478.741

- Működési bevételek - 10.119.260

Általános forgalmi adó befizetése

- Dologi kiadások - 10.119.260

Ingyenértékesítés (áfamentes)

- Felhalmozási bevételek - 243.798.062

Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítés

- Felhalmozási bevételek - 1.579.400

A közgyűlés a Fecske utcai bölcsőde, valamint a Csongrádi utcai óvoda ingatlanok vonatkozásában pályázati felhívást tett közzé, melyek eredménytelenül zárultak. A Rudolf laktanya területén lévő ingatlanokra vonatkozó pályázatok közül egy ingatlanra vonatkozóan realizálódott bevétel, így a fenti előirányzatok módosítása szükséges.

Általános tartalék

- Tartalékok - 475.944.663

MEGTAKARÍTÁS**Köztéri környezetrendezés**

- Beruházások - 7.944.277

A Cukás-éri főcsatornához kapcsolódó természetközeli, kék- és zöldinfrastruktúra alapú vízmegtartási szakterületi koncepció elkészítésére vonatkozó szerződés pénzügyi ütemezése miatt megtakarítás keletkezett.

Működési célú hitelek

- *Dologi kiadások* - 29.933.863

A 2024. évi folyószámlahitel-kerethez kapcsolódó kamatkidadások fedezetére tervezett előirányzat a teljesítési adatok ismeretében átcsoportosítható az általános tartalékba.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* - 1.000.000

A hulladékgyűjtési közszolgáltatási díjkezdvezményekhez kapcsolódó költségvetési kiadásokra 2024. évre tervezett keretösszeg előirányzatán megtakarítás várható, ezért az előirányzat csökkentésre kerül.

Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* - 27.000.000

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

Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat

- *Beruházások* - 54.610.000

Kecskemét város középtávú közlekedési koncepciójának kidolgozására vonatkozó szerződés pénzügyi ütemezése miatt 54.610.000 Ft megtakarítás keletkezik, melynek fedezetét a 2025. évben kell biztosítani.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonekezelői tevékenység

- *Dologi kiadások* - 10.000.000

A vagyonekezelői feladatok ellátása során felmerülő kiadásokra rendelkezésre álló előirányzaton megtakarítás keletkezik.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* - 54.882.930

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részt vett a TOP - 6.9.1.-16-KE1-2017-00001 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című projektben. A pályázatban elszámolhatóvá váltak azon kiadások, amelyeket a korábbi években az önkormányzat intézményfinanszírozás keretében az intézmény részére biztosított 54.882.930 Ft összegben, mely visszavezetésre kerül az általános tartalékba.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* - 590.400

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátására támogatói okirat került aláírásra a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és - közvetlenül a feladat ellátója - az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága között. A támogatói okirat 2024. évben módosításra került, a megemelt támogatási összeg miatt az irányító szervi támogatáson megtakarítás keletkezett.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* - 2.641.041

A Corvina Óvodánál a teljesítmény alapú juttatáson keletkezett maradvány összege az általános tartalékba kerül visszavezetésre.

Általános tartalék

- *Tartalékok* 188.602.511

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK

Képviselők, bizottsági tagok, tisztségviselők juttatásai

- Személyi juttatások 17.743.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.950.000

2024. október 8. napjától életbe lépett Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének új Szervezeti és Működési Szabályzata, melyben a képviselők és a külső bizottsági tagok tiszteletdíjai megemelkednek az előző ciklushoz képest.

A leköszönő alpolgármestereket a vonatkozó jogszabályok alapján végkielégítés illeti meg, melynek biztosítására szükséges az előirányzat megemlése.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

- Működési célú támogatások 8.000.000

A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kérelmet nyújtott be, amely alapján a működéséhez kapcsolódó kiadásokhoz 8.000.000 Ft többlettámogatás kerül biztosításra.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Dologi kiadások 3.424.794

A Rudolf-kert területe őrzés-védelmi feladataival kapcsolatos kiadásokra 3.424.794 Ft előirányzat biztosításra kerül.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 13.312.750

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága a Margaréta Otthon telephelyen közbeszerzési eljárást indít új mosoda kiépítésére, illetve tisztítószer beszerzéséhez. Az eljárások lebonyolításának díja, a hatósági díjak, valamint a mosodánál a tervezés, műszaki tartalom elkészítésének díja nem szerepel az intézmény 2024. évi költségvetésében, mely az általános tartalékból kerül biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 29.412.706

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Csipcsirip Bölcsődében jelenleg zajló TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00018 - „Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó további beruházások végrehajtása érdekében szükséges fedezet az általános tartalékból kerül biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 13.270.913

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Alapellátáshoz több háziorvosi praxis működtetése került vissza, az orvosok nyugdíjba vonulása vagy elhalálozása okán. A háziorvosok helyettesítésének kiadásaihoz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) finanszírozását önkormányzati támogatással is ki kell egészíteni. A gördülékeny feladatellátás biztosítása érdekében többletfinanszírozás vált szükségessé.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 19.925.266

A Kálmán Lajos Óvoda Széchenyi Sétányi Óvoda telephelyén a meglévő gázfűtési rendszer elhasználódott, a folyamatos hibaelhárítás magas kiadásai miatt távhő központ és HMV tároló telepítésére kerül sor, melyhez 19.925.266 Ft többlettámogatás kerül biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 1.054.100

A Katona József Könyvtár zavartalan működésének érdekében az irodaszer, sokszorosítási anyag és tisztítószer beszerzés megnövekedett kiadásaihoz többlettámogatás biztosítása szükséges.

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 15.514.630

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. támogatási kérelmet nyújtott be, mely alapján a kiberbiztonsági irányelvek jogszabályi változásához kapcsolódó többletkiadásokra és az elmaradó bevételek kompenzálására 15.514.630 Ft többlettámogatás kerül biztosításra.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Dologi kiadások* 123.970.000

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a közfeladatellátási szerződés keretében 2023. évben végzett városüzemeltetési tevékenységével összefüggésben alulkompenzációra vonatkozó igényt terjesztett elő, a likviditás folyamatos biztosítása érdekében az előirányzat a az általános tartalékból biztosításra kerül.

Közterületek fejlesztése

- *Beruházások* 16.114.387

A Rudolf-kert környezetrendezése, valamint a 10208/27 hrsz-ú ingatlan bekerítése érdekében az előirányzat a az általános tartalékból biztosításra kerül.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 95.754.878

A 2023. évben a Honvédelmi Minisztérium a Hírös Sport Nonprofit Kft. uszoda üzemeltetési kiadásaihoz mindösszesen 95.754.878 Ft-tal járult hozzá. Az önkormányzat az előző évi támogatásnak megfelelő mértékű hozzájárulást biztosít.

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 359.447.424

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Esélyteremtési illetményrész támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 13.654.415

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 8.570.358

Intézményi kiadások tartaléka

- *Tartalékok* 5.084.057

A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás egyrészt a köznevelési intézmények költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, azonban 2024. évben több óvoda is jogosulttá vált az esélyteremtési illetményrészre, ezért a fenti előirányzat módosítás szükséges.

Egyéb bevétel

- *Működési bevételek* 5.080.000

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások

- *Dologi kiadások* 4.000.000

Általános forgalmi adó befizetése

- *Dologi kiadások* 1.080.000

Önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódóan szponzorálási szerződés került megkötésre, így a bevételi és kiadási előirányzat is beépítésre kerül.

Továbbszámlázott szolgáltatások

- *Működési bevétel* 12.700.000

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Dologi kiadások* 12.700.000

Az önkormányzat által az ingatlan bérlők felé továbbszámlázott közvetített szolgáltatások alapján szükséges a fenti előirányzat módosítás.

Vezetékjog létesítés miatti kártalanítás

- *Működési bevételek* 3.680.000

Általános forgalmi adó befizetése

- *Dologi kiadások* 3.680.000

A vezetékgjog létesítés miatti kártalanításból befolyt bevételek teljesítési adatainak figyelembe vételével megemelésre kerül a bevételi és kiadási előirányzat.

3. Hazai és európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai

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

Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába /TOP/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 19.572.062

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* - 19.572.062

A projektben vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak 2023. évben, a záró elszámolás 2024. április 8-án jóváhagyásra került. A támogatás utolsó részlete 2024. évben kerül kiutalásra, melyre tekintettel szükséges a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten /TOP/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 31.512.421

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* - 31.481.117

Általános tartalék

- *Tartalékok* 31.304

A projekt megvalósításához kapcsolódóan valamennyi szerződés teljesítése megtörtént, a projekt pénzügyi zárására tekintettel beérkezett a támogatás utolsó részlete is, melyre vonatkozóan szükséges a bevételi előirányzatok és a támogatással rendelkező kiadási előirányzatok rendezése.

Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése /TOP_PLUSZ/

- *Dologi kiadások* 3.352.800

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 3.352.800

A 2021-2027. közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében tervezett „Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése” című projekt megvalósítása érdekében 2024. március 28. napján támogatási kérelem került benyújtásra, a projekt 883.000.000 Ft támogatásáról a támogatói döntés 2024. szeptember 12. napján megjelent. A támogatás várhatóan 2025. évben kerül biztosításra. A projekt keretében az egykori Rudolf laktanya területén kialakított szabadidős és rekreációs téren játszótér kerül kialakításra, továbbá tervezett a terület úthálózatának részeként kiszolgáló út fejlesztésének megvalósítása.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége: 944.103.431 Ft

Támogatás összege: 883.000.000 Ft

Tervezett önerő összege: 61.103.431 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2026. december 31.

A projekt vonatkozásában 2024. évben a közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása került tervezésre.

Kecskemét Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (FVS) és TOP Plusz Városfejlesztési Programtervének (TVP) elkészítése /TOP_PLUSZ/

- *Személyi juttatások* 545.000

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 70.850

- *Dologi kiadások* - 5.233.645

- *Tartalékok* 22.704.150

- *Beruházások* - 31.586.355

Általános tartalék

- *Tartalékok* 13.500.000

A projekt keretében tervezett fejlesztéspolitikai dokumentumok elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés teljesítésének, a kötelezően megvalósítandó nyilvánossággal összefüggő feladatok, valamint a projektmenedzsment tevékenység ellátására vonatkozó szerződések ütemezésére tekintettel szükséges a kiadási előirányzat rendezése.

Új kétszobos bölcsőde építése Kadafalván /RRF/

- *Dologi kiadások* - 18.510.256

- *Beruházások* - 66.383.634

- *Tartalékok* 84.893.890

A bölcsődei intézmény kivitelezése 2024. negyedik negyedévében lezárul, valamint a kapcsolódó eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárását követően 2024. év végéig megtörténik az új intézmény felszerelése.

A projekt fizikai zárására tervezetten 2024. év végén kerül sor, ennek megfelelően a megvalósításhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés utolsó részlete 2025. év I. negyedévében tervezett, melynek érdekében szükséges a projekt költségvetésének módosítása.

Kecskeméten a Nyíri út folytatásának a Széles köz és a 445. számú főút közötti szakaszának felújítása és szélesítése /VP/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 4.342.031

- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* - 117.781.460

Kecskeméten a Nyíri út folytatásának a Széles köz és a 445. számú főút közötti szakaszának felújítása és szélesítése /VP/

- *Felújítások* - 54.352.377

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 67.771.114

A projektben vállalt valamennyi tevékenység 2024. január 31. napjáig maradéktalanul megvalósult, a záró kifizetési kérelem 2024. február 28. napján benyújtásra került a közreműködő szervezet részére, melyhez kapcsolódóan a fennmaradó támogatási összeg várhatóan a 2025. évben kerül kifizetésre. Fentiekre tekintettel szükséges a kiadási és a bevételi előirányzat megfelelő módosítása.

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

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 173.881.152

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 173.881.152

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

- *Dologi kiadások* - 46.419.638

- *Beruházások* - 54.460.875

Általános tartalék

- *Tartalékok* 100.880.513

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. A Kislovarda I. és II. ütemének kivitelezése 2024. évben befejeződött, azonban a III. ütem kivitelezési költségeinek a kifizetését 2025. évre szükséges átütemezni. A projekt befejezéséhez és a megvalósítást követő szakasszal összefüggő feladatok ellátásához kapcsolódó szerződések teljesítése érdekében szükséges a kiadási előirányzat rendezése.

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítése

- *Felújítások* - 2.540.000

Általános tartalék

- *Tartalékok* 2.540.000

A tervezési szerződésnek megfelelően a tervek maradéktalanul elkészültek, azonban a tervezői művezetési feladatok ellátására nem kerül sor, tekintettel arra, hogy az építési-beruházási projekt jelenleg nem rendelkezik forrással. A tervek alapján az önkormányzat kezdeményezte a kivitelezésre vonatkozó projekt ágazati beruházási tervbe és keretprogramba történő felvételét. Fentiek alapján szükséges a kiadási előirányzat megfelelő rendezése.

Kecskeméti Városháza műemléki felújítása

- Dologi kiadások	- 28.575.000
- Beruházások	- 6.051.817

Általános tartalék

- Tartalékok	34.626.817
--------------	------------

A projekt keretében vállalt feladatok maradéktalanul megvalósultak 2023. évben, illetve a záró szakmai és pénzügyi beszámoló is benyújtásra került 2023. szeptember 27. napján az Építési és Közlekedési Minisztérium felé.

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

- Dologi kiadások	- 8.579.008
- Beruházások	- 1.822.126
- Tartalékok	10.401.134

Az egykori tisztii, altisztii és főtisztii épületek kivitelezéséhez, valamint az áramhálózat fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok 2023. évben elvégzésre kerültek, azonban a hatályos támogatói okirat alapján a támogatott tevékenységek elvégzésének véghatárideje 2025. szeptember 30. napja, melyre tekintettel szükséges a kiadási előirányzat 2025. évre történő biztosítása a 2024. évi maradvány terhére.

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

Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/

- Dologi kiadások	6.903.204
- Beruházások	- 6.903.204

Az Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/ elnevezésű projekt keretében megvalósuló intézmény építési-kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos kiadások miatt szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztése

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1.683.513.000
---	---------------

Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztése

- Dologi kiadások	396.083.983
- Beruházások	1.287.429.017

Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztése elnevezésű projekt vonatkozásában további 1.683.513.000 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely a Barényi Béla útra merőleges közút kialakításának kivitelezési munkáira nyújt fedezetet.

Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztése

- Dologi kiadások	34.949.205
- Beruházások	- 34.949.205

Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztése elnevezésű projekt vonatkozásában a kiviteli szerződés megkötése miatt szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/

- Beruházások	219.408
- Dologi kiadások	- 219.408

Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel elnevezésű projekt vonatkozásában a szabadidős és rekreációs tér öntözéséhez szükséges a vízcsatlakozás biztosítása, emiatt szükségessé vált az előirányzatok számviteli rendezése.

Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztése

- Tartalékok	287.534.291
- Dologi kiadások	- 66.981.293
- Beruházások	- 197.030.056

Általános tartalék

- Tartalékok	- 23.522.942
--------------	--------------

A Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztése elnevezésű projekttel összefüggésben a régészeti feltárássra, valamint a beruházás-lebonyolítói, projektmenedzsment és kommunikációs feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötése érdekében, illetve a hatályos szerződések átütemezése miatt szükséges előirányzat átcsoportosításra került.

Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése/TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások	23.368.000
- Felújítások	17.272.001

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- Dologi kiadások	- 22.733.000
- Felújítások	- 8.382.000

Általános tartalék

- Tartalékok	- 9.525.001
--------------	-------------

A Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése című projekt kapcsán – a megvalósítására vonatkozóan – önkormányzatunk a 2024. szeptember 3. napján hatályba lépett támogatási szerződés alapján 809.600.457 Ft összegű támogatásban részesül. A projekt előkészítési szakaszának lezárása és ezáltal a támogatás lehívása érdekében, illetve a vonatkozó szerződések teljesítésére tekintettel szükséges előirányzat átcsoportosításra került.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	7.000.000
---	-----------

Kulturális rendezvények támogatása

- Működési célú támogatások	- 7.000.000
-----------------------------	-------------

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház részére a Művészetek Főutcája Fesztivál költségeire 1.000.000 Ft, a Kecskeméti Katona József Múzeum részére 2024. szeptember – december közt megrendezésre kerülő programok költségeire 6.000.000 Ft az intézmények költségvetésébe átcsoportosításra kerül.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	300.000
---	---------

Városi díjak, díszdiplomák

- Működési célú támogatások	300.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 600.000

A közgyűlés Kecskemét Kultúrájáért Díjat adományozott a Ciróka Bábszínház társulata részére, valamint Civilek Kecskemétért Díjat adományozott a Mathiász János Borrend részére. A díjazottak részére 300.000 – 300.000 Ft jutalomösszeg kerül kifizetésre, így az intézmény költségvetésébe 300.000 Ft átcsoportosításra kerül.

5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* 500.000
- *Személyi juttatások* - 350.000
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 150.000

A gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások során a fenti előirányzatok számviteli rendezésére kerül sor.

Civil szervezetek támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 400.000
- *Működési célú támogatások* - 400.000

Kérelem alapján működési célú támogatás előirányzatról 400.000 Ft átcsoportosításra kerül felhalmozási célú támogatásra.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 1.000.000
- *Működési célú támogatások* - 1.000.000

Az előirányzat átcsoportosítás a Magyar - Bolgár Barátság Napja alkalmából megrendezésre kerülő rendezvény fedezete érdekében szükséges.

Tehetségek támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 625.000
- *Személyi juttatások* - 625.000

Felhalmozási célú támogatás nyújtása érdekében 625.000 Ft átcsoportosításra kerül.

Egészségügyi feladatok

- *Dologi kiadások* 454.779
- *Személyi juttatások* - 454.779

Epipen oldatos injekció beszerzése érdekében 454.779 Ft átcsoportosításra kerül.

6. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 189.507.164

Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 189.507.164

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

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

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
- *Önkormányzatok működési támogatásai* 46.018.423

Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás
- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 45.550.769

Intézmények finanszírozása
- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 467.654

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/C. §-a szerinti szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezésre került, azonban a szeptember havi pótlék kiegészítése szükséges az intézmény részére, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására, valamint intézmény költségvetésébe.

7. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása

A közgyűlés az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének 2. melléklet c) táblázatában szereplő, elkülönítetten jóváhagyott az általános tartalék és céltartalékokkal való rendelkezési jogot – az általa meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

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

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Likviditási hitel halmozott igénybevétele
- *Finanszírozási bevételek* 128.619.905

Likviditási hitel halmozott visszafizetése
- *Finanszírozási kiadások* 128.619.905

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

Állami támogatás megelőlegezése
- *Államháztartáson belüli megelőlegezések* 180.000.000

Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése
- *Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése* 180.000.000

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (3) bekezdése alapján amennyiben az állami támogatás összege nem nyújt fedezetet az adott havi tartozásokra, akkor a különbözetet a Magyar Államkincstár a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi, majd

beszedési megbízást nyújt be annak érvényesítésére. A fenti elszámolási kötelezettséghez szükséges a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása.

Általános tartalék felhasználás

580.433.053

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 18.744.036

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. kérelme szerinti bérfejlesztéshez szükséges előirányzat átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* 30

- *Működési célú támogatások* 5.010.151

- *Felhalmozási célú támogatások* 4.262.865

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális városrehabilitációja elnevezésű projekt elszámolása során keletkezett támogatási összeg visszafizetési kötelezettség miatt szükséges előirányzat átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások

- *Működési célú támogatások* 98.209

Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten elnevezésű projekt elszámolása során keletkezett támogatási összeg visszafizetési kötelezettsége miatt szükséges előirányzat átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 34.207.590

A Polgármesteri Hivatalban a Díszteremben a mennyezeti műemlék jellegű világítótest felújítása vált szükségessé. A csillár emelőszerkezetének felújításához, állványozásához, az érintésvédelmi méréshez szükséges fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Beruházások* 26.670.000

- *Felújítások* 8.382.000

- *Személyi juttatások* - 4.000.000

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 520.000

- *Dologi kiadások* - 8.126.000

A megvalósítandó fejlesztések végrehajtása miatt a fenti előirányzatok számviteli rendezésére került sor, valamint 22.406.000 Ft előirányzat átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 22.525.805

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. kérelmet nyújtott be a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola működtetéséhez kapcsolódóan felmerülő munkálatokra, a támogatási szerződés megkötése érdekében szükséges 22.525.805 Ft előirányzat átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Egyéb működési kiadások

- *Dologi kiadások* 5.086.259
A Rudolf-kert területe őrzésének kiadásaira 5.086.259 Ft előirányzat átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* 4.594
Kamatfizetési kötelezettség rendezése érdekében 4.594 Ft előirányzat átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások

- *Személyi juttatások* 300.000
- *Dologi kiadások* 700.000

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 1.300.000
Az 56. Nemzetközi Gyermekek Játékok programon történő részvétel érdekében 2.300.000 Ft előirányzat átcsoportosításra került az általános tartalékról.

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 4.582.918
A 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása pénzügyi fedezetének biztosítása, sikeres lebonyolítása érdekében – az eddig biztosított támogatáson felül – az utólagosan finanszírozott támogatásokra és a saját forrásból finanszírozott kiadások fedezete érdekében az általános tartalékból a Polgármesteri Hivatal részére többletfinanszírozás került biztosításra.

Intézmények finanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 99.552.540
A Corvina Óvoda Forradalom Utcai Óvodájában, valamint a Ceglédi Úti Óvodájában, jelenleg zajló TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00018 „Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó további beruházások végrehajtása, valamint a költöztetés érdekében szükséges fedezet a Corvina Óvoda részére 87.275.586 Ft, az egyéb szerelési munkákhoz szükséges fedezet a Ferenczy Ida Óvoda részére 12.276.954 Ft az általános tartalékból került biztosításra.

Intézmények finanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 19.626.505
Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Csipcsirip Bölcsődében jelenleg zajló TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00018 - „Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó további beruházások végrehajtása érdekében szükséges fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 9.520.877
A Katona József Könyvtár Hetényegyházi Fiókkönyvtárának régi, tönkrement nyílászárói cseréjéhez 7.520.877 Ft, a „Középpontban a katedra” elméleti és gyakorlati előadássorozat nem csak pedagógusoknak megszervezéséhez 2.000.000 Ft támogatás került biztosításra az általános tartalékból.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* 23.338.915
- *Személyi juttatások* - 338.915

A megvalósítandó fejlesztések végrehajtása, fenntartása, közüzemi díjak teljesítése fedezetéhez szükségessé vált a fenti előirányzatok közötti átcsoportosítás, valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv keretében tervezett projektek beruházási koncepciójához kapcsolódó előkészítési feladatok, koordinációs feladatok fedezete érdekében 23.000.000 Ft előirányzat az általános tartalékból került biztosításra.

Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány/Biztos Kezdet

- *Működési célú támogatások* 1.536.000

Az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány működési kiadásaira 1.536.000 Ft többlettámogatás került biztosításra az általános tartalékból.

Kreatív Tudásközpont Közalapítvány támogatása

- *Működési célú támogatások* 3.400.000

A Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány végezte el a „Pályakezdő fiatalok önálló lakhatásának elősegítése” pályázat lebonyolítását, amelyhez kapcsolódóan 3.400.000 Ft többlettámogatás került biztosításra az általános tartalékból.

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások

- *Működési célú támogatások* 6.220.400

A Kecskeméti Tourinform Iroda 2024. II. félévi működési kiadásaira 6.220.400 Ft támogatás került biztosításra az általános tartalékból.

Sportszervezetek támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 37.282.300

A Széktói Stadionban létesült új centerpálya minőségi fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges fűnyírók beszerzésére 26.500.000 Ft, a Messzi István Sportsarnokban ablakok cseréjére 10.782.300 Ft támogatás került biztosításra az általános tartalékból.

Egyéb működési kiadások

- *Beruházások* 24.757.862

A Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Technikumban a gyermekétkeztetési feladatokat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el. A tálalókonyha belső átalakítása, valamint a konyhatechnológiai eszközök beszerzése szükségessé vált, melyhez a fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 600.000

A Katona József Könyvtárért Alapítvány működési költségeinek támogatásához szükséges fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 4.535.865

A Círóka Bábszínház kistermének korszerűsítéséhez a Kulturális és Innovációs Minisztérium által biztosított pályázati támogatás összegét meghaladó kiadásokra 4.535.865 Ft került biztosításra az általános tartalékból.

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 3.754.596
A Katona József Könyvtárban a beléptető kapu kialakításához szükséges fedezet átcsoportosításra került az általános tartalékból.

Többletbevételek, bevételek elmaradása, megtakarítások, új feladatok (1. pontban részletezettek szerint) **100.943.276**
Európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzatának módosítása miatt (a 3. pontban részletezettek szerint) **93.426.432**
Európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzatának átruházott hatáskörben történő módosítása miatt (a 3. pontban részletezettek szerint) **33.047.943**

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás **285.486.741**

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 139.574.025
Jubileumi és köznevelési foglalkoztatotti jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre, pedagógus továbbképzés támogatására (124.751.487 Ft), egészségügyi alkalmatlanság miatti felmentés fedezetére, védőnők cafeteria juttatására, létszámemelésekre (14.822.538 Ft), valamint ezek járulékvonzataira került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 131.345.167
2024. január 1-től az óvodapedagógusok további béremelésben részesültek, amelyhez szükséges fedezet az intézményi kiadások tartalékából az alábbiak szerint került biztosításra:

- Ferenczy Ida Óvoda: 38.161.772 Ft
- Corvina Óvoda: 41.987.220 Ft
- Kálmán Lajos Óvoda: 51.196.175 Ft,

mindösszesen: 131.345.167 Ft.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 10.000.000
A Kecskeméten dolgozó pedagógusok, illetve a köznevelési intézményekben dolgozó technikai munkatársak munkájuk elismeréseként meghívást kaptak a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 4 előadására, melyhez a szükséges fedezet az intézményi kiadások tartalékából került biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 350.000
A Kecskeméti Planetárium kérelme alapján konferencián való részvételhez szükséges kiadások fedezete az intézményi kiadások tartalékából került biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 5.084.057
A köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók részére az esélyteremtési illetményrész kifizetéséhez szükséges fedezet az intézményi kiadások tartalékából került biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervei támogatás folyósítása 4.217.549

A Círóka Bábszínház által megrendezésre került a Bábszínházi Találkozó, a rendezvény kiadásaihoz kapcsolódó áfa kifizetésekhez szükséges 4.217.549 Ft fedezet az intézményi kiadások tartalékából került biztosításra.

Esélyteremtési illetményrész támogatása - 5.084.057

Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetés, felújítása tartalék felhasználás 14.312.848**Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetés, felújítása**

- Felújítások 14.312.848

A Kecskemét Kvarc utca 4/A-B-C-D szám alatti, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan tetőszigetelési és villámvédelmi rendszerének felújítási munkálatai érdekében a fenti előirányzatok számviteli rendezésére került sor.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenység tartalék felhasználás 14.569.459**KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenység**

- Felújítások (Lakásalap) 14.569.459

Az önkormányzati tulajdonú lakások felújítása érdekében szükségessé vált a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Vis maior tartalék felhasználása 14.924.093**Egyéb működési kiadások**

- Beruházások 990.981

Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola diabetikus konyháján elektromos vízmelegítő felszerelése érdekében szükséges előirányzat átcsoportosításra került a vis maior tartalékról.

Intézményfinanszírozás

- Irányító szervei támogatás folyósítása 2.155.258

A Ferenczy Ida Óvoda Hosszú Utcai Óvodájában a körút felé néző kerítésszakasz kicserélése szükséges. A plexi kerítés teljes cseréjének, valamint a lábazati betonelem kialakításának költsége 2.155.258 Ft, melyhez szükséges előirányzat a vis maior tartalékból került biztosításra.

Intézményfinanszírozás

- Irányító szervei támogatás folyósítása 1.096.030

A Corvina Óvoda Nyitra utcai Óvodájánál található hátsó terasz feletti tető cseréje vált szükségessé, mivel a poliészter lemez borítás az anyagában előregedett. A tetőcsere saját kivitelezéssel valósult meg, ehhez szükséges 1.096.030 Ft előirányzat a vis maior tartalékból került biztosításra.

Intézmények finanszírozás

- Irányító szervei támogatás folyósítása 9.980.479

A Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodájában jelenleg zajló TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00018 - „Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó további beruházások végrehajtása érdekében (kisterher ételfelvonó beszerzése, informatikai és vezetékes hálózatfejlesztés, mérőhely szabványosítás) szükséges fedezet a vis maior tartalékból került biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 701.345
Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Macskacicó Bölcsődében található főzőkonyha elszívó ventilátor karbantartása, aljzat burkolat helyreállítása vált szükségessé az étkeztetési feladatok ellátása érdekében. A fedezet az önkormányzat vis maior tartalékból került biztosításra.

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 120.000

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások

- *Működési célú támogatások* - 120.000

A Corvina Óvoda részére „Azok a csodálatos méhek” címmel megrendezésre kerülő szakmai nap megvalósításának költségeihez szükséges előirányzat átcsoportosításra került.

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások

- *Működési célú támogatások* 5.000.000

Egészségügyi feladatok

- *Személyi juttatások* - 5.000.000

A Megyei Jogú Városok Szövetsége részére a Kárpátalja magyarok településeinek megsegítésére nyújtandó támogatás miatt szükségessé vált a fenti előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások

- *Működési célú támogatások* 2.000.000

Egészségügyi feladatok

- *Személyi juttatások* - 2.000.000

Támogatási szerződés megkötése érdekében szükségessé vált a fenti előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervei támogatás folyósítása* 20.771.140

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások* - 20.771.140

A 2024. I. félévi városi rendezvények lebonyolítása és a kifizetések teljesítése érdekében szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítás az alábbi intézmények részére:

- Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház: 7.500.000
- Círóka Bábszínház: 12.562.040
- Katona József Könyvtár: 300.000
- Kecskeméti Katona József Múzeum: 409.100

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása	
- <i>Működési célú támogatások</i>	2.236.000
Kulturális rendezvények támogatása	
- <i>Működési célú támogatások</i>	- 2.236.000
A Hírös Agóra Nonprofit Kft. részére a Hetényegyházi Művelődési Ház homlokzatának vakolathibáinak javításához kapcsolódó kiadások fedezete miatt szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása.	
KIK-FOR Kft. lakás- és vagyongazdálkodási tevékenység	
- <i>Beruházások</i>	1.421.486
Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai	
- <i>Dologi kiadások</i>	- 1.421.486
A Halasi úttal és a Zöldike utcával határolt közösségi tér fejlesztése során szükségessé vált ivóvíz- és szennyvíz bekötés miatt 1.421.486 Ft átcsoportosításra került.	
KIK-FOR Kft. lakás- és vagyongazdálkodási tevékenysége	
- <i>Felújítások</i>	427.466
Szociális pénzügyi ellátások és kapcsolódó kiadások	
- <i>Ellátottak pénzügyi juttatásai</i>	- 427.466
Lakások felújítása miatt szükségessé vált az előirányzatok számviteli rendezése.	
KIK-FOR Kft. lakás- és vagyongazdálkodási tevékenység	
- <i>Dologi kiadások</i>	2.700.000
Jogi munka kockázata, közjegyzői díjak	
- <i>Dologi kiadások</i>	- 2.700.000
Petőfi Sándor utca 18-20. szám alatti társasház a hulladékgyűjtő edények tárolására alkalmas közterületi zárt hulladéktárolót alakít ki, melynek kivitelezéséhez egyösszegű tulajdonosi befizetés szükséges. Az önkormányzat tulajdonában álló 150 darab bérlakás esetén összesen 2.700.000 Ft tulajdonosi befizetés teljesítése érdekében szükséges előirányzat átcsoportosításra került.	
<u>Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás</u>	
Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai	
- <i>Beruházások</i>	11.124.008
- <i>Felújítások</i>	493.800
- <i>Dologi kiadások</i>	- 11.617.808
Ingatlan vásárlás, valamint ingatlan felújítás érdekében a fenti előirányzatok számviteli rendezése került sor.	
Szociális jellegű feladatok támogatása	
- <i>Működési célú támogatások</i>	25.000.000
- <i>Felhalmozási célú támogatások</i>	- 25.000.000
A Római Katolikus Főplébánia fenntartásában működő Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat kérelme alapján vált szükségessé a fenti előirányzat átcsoportosítás.	
Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése	
- <i>Dologi kiadások</i>	92.716.171
- <i>Tartalékok</i>	- 92.716.171

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 148.445.512
- *Tartalékok* - 148.445.512

A közfeladat ellátási szerződéshez kapcsolódó többletfeladatok elvégzéséhez szükséges fedezet a tartalék soron tervezett előirányzatból került biztosításra.

Köztéri környezetrendezés

- *Dologi kiadások* 3.883.252
- *Felhalmozási célú támogatások* 16.000.000
- *Beruházások* - 19.883.252

A köztéri környezetrendezési munkálatokhoz kapcsolódóan beruházásként nem elszámolható kiadások is felmerültek, emiatt szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Játszóter bővítése, tervezése és engedélyeztetése érdekében szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- *Felújítások* 11.266.525
- *Dologi kiadások* - 11.266.525

A Tinódi utca útburkolat javítása miatt szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 1.638.973
- *Beruházások* - 1.638.973

A közterület fejlesztési munkálatokhoz kapcsolódóan beruházásként nem elszámolható kiadások is felmerültek, emiatt szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások

- *Személyi juttatások* 2.000.000
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.500.000
- *Felhalmozási célú támogatások* 450.000
- *Működési célú támogatások* - 3.950.000

Az „Együtt a művészetért!” Díjátadó Gála megrendezéséhez kapcsolódó kiadások fedezete érdekében szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- *Beruházások* 706.120
- *Dologi kiadások* - 706.120

Kecskemét város közigazgatási területén található helyi jelentőségű védett természeti területek és értékek természetvédelmi kezelési tervének elkészítésére vonatkozó vállalkozói szerződés miatt a fenti előirányzatok számviteli rendezésére került sor.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

- *Beruházások* 1.206.500
- *Dologi kiadások* - 1.206.500

Hetényegyházi klímavédelmi védőfásítás megvalósítása miatt a fenti előirányzatok számviteli rendezésére került sor.

Sportszervezetek támogatása

- Személyi juttatások 153.814
- Dologi kiadások - 153.814

2023. évben kiemelkedő teljesítményt elért sportolók köszöntésével kapcsolatos kiadások miatt szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Beruházások 49.311.904
- Dologi kiadások - 49.311.904

Adásvételi szerződések megkötése miatt a fenti előirányzatok számviteli rendezésére került sor.

Civil szervezetek támogatása

- Felhalmozási célú támogatások 2.550.000
- Működési célú támogatások - 2.550.000

Felhalmozási célú támogatási szerződések megkötése miatt a fenti előirányzatok számviteli rendezésére került sor.

Állami támogatás visszafizetése

- Működési célú támogatások 346.692
- Elvonások és befizetések - 346.692

Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekthez kapcsolódóan 346.692 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, emiatt a fenti előirányzatok számviteli rendezésére került sor.

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- Működési célú támogatások 34.386.817
- Felhalmozási célú támogatások - 34.386.817

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. támogatási szerződésének megkötése miatt a fenti előirányzatok számviteli rendezésére került sor.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- Dologi kiadások 1.143.000
- Beruházások 317.500
- Felújítások - 1.460.500

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításával kapcsolatos kiadások miatt a fenti előirányzatok számviteli rendezésére került sor.

Közterületek fejlesztése

- Dologi kiadások 882.921
- Beruházások - 882.921

A közterület fejlesztési munkálatokhoz kapcsolódóan beruházásként nem elszámolható kiadások is felmerültek, emiatt szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- Beruházások 77.965.056
- Dologi kiadások - 77.965.056

A Hosszúnyelű utca felújítása, valamint a Katona Zsigmond utca járda építési munkái miatt szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közműfejlesztés támogatása

- Felhalmozási célú támogatások 7.772.500
- Beruházások - 7.772.500

A Szilágyi Erzsébet utcában tervezett szilárd útburkolatú útépítés kivitelezése érdekében szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Köztéri környezetrendezés

- Dologi kiadások 680.686
- Beruházások - 680.686

Növények ültetése miatt szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Egyéb működési kiadások

- Beruházások 2.131.924
- Dologi kiadások - 2.131.924

A Rudolf-kert területe őrzésének biztosításához kapcsolódó kiadások fedezete érdekében szükségessé vált az előirányzatok számviteli rendezése.

Állami támogatás visszafizetése

- Dologi kiadások 1.709.306
- Elvonások és befizetések - 1.709.306

Az előző évi állami támogatás elszámolásához kapcsolódóan kamatfizetési kötelezettség is keletkezett, ehhez szükségessé vált a fenti előirányzat átcsoportosítás.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- Dologi kiadások 600.000
- Személyi juttatások - 600.000

A feladatokhoz kapcsolódó szerződés fedezete érdekében szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Egészségügyi feladatok

- Működési célú támogatások 950.000
- Dologi kiadások 183.480
- Személyi juttatások - 1.133.480

Támogatási szerződés megkötése miatt szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Tűzcsapok kiépítése

- Dologi kiadások 117.432
- Beruházások - 117.432

Tűzcsap telepítéshez kapcsolódó kiviteli terv elkészítése miatt szükségessé vált az előirányzatok számviteli rendezése.

Köztéri környezetrendezés

- Felhalmozási célú támogatások 7.323.582
- Beruházások - 7.323.582

Felhalmozási célú támogatási szerződések megkötése miatt szükséges volt az előirányzatok számviteli rendezése.

Kulturális rendezvények támogatása

- Dologi kiadások	8.500.000
- Személyi juttatások	- 6.000.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 2.500.000

A Nyitott Városháza programsorozat rendezvényeihez kapcsolódó kiadások miatt szükségessé vált az előirányzatok számviteli rendezése.

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány

- Működési célú támogatások	5.000.000
- Felhalmozási célú támogatások	- 5.000.000

A Közalapítvány kérelme alapján, a városban működő térfigyelő kamerák működtetéséhez kapcsolódóan szükségessé vált az előirányzatok számviteli rendezése.

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások

- Működési célú támogatások	274.000
- Dologi kiadások	- 274.000

A Kecskeméti Tourinform Iroda 2024. II. félévi működéséhez az előirányzatok számviteli rendezése vált szükségessé.

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közműfejlesztés támogatása

- Felhalmozási célú támogatások	2.200.638
- Beruházások	- 2.200.638

A Som utcai ingatlanok ivóvíz ellátásának biztosítása tárgyban megkötésre kerülő szerződés teljesítése érdekében szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

E-közigazgatás-rendszerkövetés, informatikai kiadások

- Beruházások	5.588
- Dologi kiadások	- 5.588

Domain név meghosszabbítása miatt vált szükségessé az előirányzatok számviteli rendezése.

Köztéri környezetrendezés

- Dologi kiadások	1.766.373
- Felhalmozási célú támogatások	2.108.200
- Beruházások	- 3.874.573

A Rudolf-kert Nagylovarda épület körüli területrendezéséhez kapcsolódó kiadások, valamint a Széna utcában és a Belsőnyír tanya közterületeken 4 db szigetüzemű kandeláber rendszer tervezésére, engedélyeztetésére és kivitelezésére szóló felhalmozási célú támogatás érdekében szükségessé vált az előirányzatok számviteli rendezése.

Tehetségek támogatása

- Működési célú támogatások	2.000.000
- Személyi juttatások	- 2.000.000

Támogatási szerződések megkötése miatt szükséges volt az előirányzatok számviteli rendezése.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- Beruházások	2.409.825
- Dologi kiadások	- 909.825
- Felújítások	- 1.500.000

A Hunyadi téren megrongált szekérkerék restaurálása miatt vált szükségessé az előirányzatok számviteli rendezése.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 2.745.472
- *Beruházások* - 2.745.472

Az 52. számú főúton az Olimpia utcai és a Sport utcai körforgalmakban köztéri műalkotások szakszerű elhelyezéséhez a talapzatok alapozásának tartószerkezeti tervezése, és ezen alaptestek kivitelezése érdekében szükségessé vált az előirányzatok számviteli rendezése.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- *Személyi juttatások* 400.000
- *Működési célú támogatások* - 400.000

Európai Mobilitási Hét szervezésével és az Európai Autómentes Nap megrendezésével kapcsolatos kiadások miatt volt szükség az előirányzatok számviteli rendezésére.

Ifjúságpolitika, drogprevenció

- *Személyi juttatások* 1.036.000
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 121.212
- *Működési célú támogatások* - 1.157.212

Ifjúságpolitikai stratégiai dokumentum elkészítése, valamint ifjúságkutatás elvégzése érdekében szükségessé vált az előirányzatok számviteli rendezése.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2024. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi és köznevelési foglalkoztatotti jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre, pedagógus továbbképzés támogatására, és ezek járulékvonzataira – a költségvetésében 124.751.487 Ft került beépítésre előirányzat módosításként.

Az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. §-ában, továbbá a tanár béremeléshez szükséges egyes kormányrendeleti szabályokról szóló 3/2024. (I.18.) Korm. rendelet 3.§-ában meghatározásra kerültek az óvodapedagógus fokozatokhoz tartozó, 2024. január 1-jétől kötelező illetmények összegei. Az óvodapedagógusok részére megállapított, 2024. január 1-jétől érvényes bérekhez szükséges további fedezet az alábbiak szerint került biztosításra:

- *Ferenczy Ida Óvoda* 38.161.772
- *Corvina Óvoda* 41.987.220
- *Kálmán Lajos Óvoda* 51.196.175

A 2024. évi Nyitott Városháza programsorozat megrendezéséhez az alábbi források kerültek beépítésre az érintett kulturális intézmények költségvetésébe:

- *Katona József Könyvtár* 300.000
- *Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház* 7.500.000

- Ciróka Bábszínház	2.017.300
- Kecskeméti Katona József Múzeum	409.100

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása és a Polgármesteri Hivatal dísztermében lévő mennyezeti műemlék jellegű világítótest felújítása érdekében szükséges pénzügyi fedezet biztosítása az alábbi módosítást tette szükségessé:

- Személyi juttatások	20.405.041
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.904.689
- Dologi kiadások	39.584.220
- Beruházás	160.020
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23.263.462
- Irányító szervei támogatás	38.790.508

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Tárgyi eszközök beszerzése, festési munkálatok, a beléptető rendszer kialakítása, folyadékhűtő cseréje, elektromos főelosztó beüzemelése, pulpitus- és szobortartó asztal beszerzése, valamint szerződések megkötése érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosításokra került sor:

- Dologi kiadások	-40.398.209
- Beruházások	43.556.001
- Felújítások	-3.157.792

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A Macskaticó Bölcsődében a főzőkonyha elszívó ventilátor karbantartása, aljzat burkolat helyreállítása vált szükségessé az étkeztetési feladatok ellátása érdekében. A fedezet az önkormányzat vis maior tartalékából került biztosításra:

- Dologi kiadások	701.345
- Irányító szervei támogatás	701.345

A Csipcsirip Bölcsődében jelenleg zajló TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00018 - „Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódó további beruházások végrehajtása érdekében szükséges fedezet az általános tartalékból került biztosításra:

- Dologi kiadások	1.205.930
-------------------	-----------

- <i>Beruházások</i>	28.523.479
- <i>Felújítások</i>	19.309.802
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	49.039.211

A felújítások előirányzata a bölcsőde csoportszobák, irodák melegburkolása, lámpatestek cseréje, melegítőkonyha átalakítása elektromos melegítésre, irodák klimatizálása, gyengeáramú hálózat kiépítése érdekében kerül megemelésre.

A beruházások előirányzata a bölcsőde udvar gumiburkolattal történő ellátása, az udvar teraszokon kívüli burkolása, kerítés építése, külső kerítés felújítása, udvar térkövezése, járda térkövezése érdekében kerül megemelésre.

Az intézmény egyik dolgozóját hosszú idejű táppénzt követően egészségügyi alkalmatlanság miatt fel kellett menteni (más önkormányzati intézményben nem lehetett megfelelő munkakört felajánlani), a felmentés kifizetéséhez szükséges fedezet az intézmény költségvetésébe átcsoportosításra kerül:

- <i>Személyi juttatások</i>	5.532.710
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	719.252
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	6.251.962

Az intézmény a Margaréta Otthon telephelyen közbeszerzési eljárást indít új mosoda kiépítésére, illetve tisztítószer beszerzéséhez. Az eljárások lebonyolításának díja, a hatósági díjak, valamint a mosodánál a tervezés, műszaki tartalom elkészítésének díja nem szerepel az intézmény 2024. évi költségvetésében, mely az általános tartalékból kerül biztosításra:

- <i>Dologi kiadások</i>	2.841.600
- <i>Beruházások</i>	10.471.150
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	13.312.750

A TOP - 6.9.1.-16-KE1-2017-00001 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című projektben elszámolhatóvá kerültek azon kiadások, amelyeket a korábbi években az önkormányzat intézményfinanszírozás keretében az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére biztosított. A fentiek következtében az intézmény Magyar Államkincstárnál nyitott alszámlájára az Irányító Hatóság 54.882.930 Ft-ot utalt.

Az előirányzatok rendezése, valamint pénzforgalmi lebonyolítása érdekében az alábbiak szükségesek:

- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	54.882.930
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	-54.882.930

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás 2024. évi ellátására a Belügyminisztérium döntése alapján a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött Támogatói okirat módosítása történt, ezért az alábbi előirányzatok módosítása szükséges:

- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	590.400
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	-590.400

Az intézmény eredeti költségvetésében megtervezésre és a fedezet biztosításra került az egészségügyi pótlék, amely jogszabály változás következtében év közben megemelkedett, ezért a szeptember havi támogatáshoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzat 467.654 Ft összegben beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe:

- <i>Személyi juttatások</i>	447.807
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19.847
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	467.654

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás 2023. évi ellátásának elszámolása és ellenőrzése a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által megtörtént, melyet követően visszafizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek, ezért az alábbi előirányzatok rendezése szükséges:

- <i>Dologi kiadások</i>	-254.610
- <i>Egyéb működési célú kiadások</i>	254.610

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.632.000 Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- <i>Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálat – LET munkatársainak személyi juttatás kiadásaihoz</i>	703.000
- <i>Kecskeméti Református Gimnázium – Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézményben történő feladatellátáshoz</i>	180.000
- <i>Magánszemélyek – „Csodabogár” Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézményben történő feladatellátáshoz</i>	408.000
- <i>Magánszemélyek –Margaréta Otthon részére eszközbeszerzésekhez</i>	141.000
- <i>Bács-Kiskun Megyei Háziorvosok Egyesülete – Orvosnap megrendezéséhez</i>	200.000

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 303.000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 871.000 Ft-tal, a beruházások előirányzata 458.000 Ft-tal kerül megemelésre.

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

- <i>Dologi kiadások</i>	-31.953.607
- <i>Beruházások</i>	31.296.281
- <i>Felújítások</i>	657.326

A beruházási kiadások előirányzata a következő beszerzések érdekében kerül megemelésre, bőlesődék: játszóudvar kialakítása, felújítása, udvari játékok beszerzése, Margaréta Otthon: klímaberendezés, egyéb eszközök beszerzése, mosoda kialakításához tervezés, Levendula Otthon: szúnyoghálók vásárlása, szociális ágazat: nyestriasztók, tárgyi eszközök beszerzése. A felújítási kiadásokat számítógépek felújítása, és tárhely bővítése miatt szükséges megemelni.

Egészségfejlesztési Iroda

Az intézmény nem kezdeményezett saját hatáskörű előirányzat módosítást.

Alapellátás

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

Az Alapellátáshoz több háziorvosi praxis működtetése került vissza, az orvosok nyugdíjba vonulása vagy elhalálása okán. A háziorvosi praxisok helyettesítési feladatainak ellátásához a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) finanszírozását önkormányzati támogatással is ki kell egészíteni. A feladatellátás folyamatos finanszírozása érdekében az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé:

- <i>Személyi juttatások</i>	33.286.124
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	4.186.314

- <i>Dologi kiadások</i>	26.085.124
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	50.286.649
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	13.270.913

A teljes védőnői szolgálat átszervezése még nem teljes körűen történt meg, az iskolai és ifjúsági védőnők továbbra is közalkalmazotti státuszban az intézménynél maradtak. Az Alapellátás 2024. évi költségvetésében a védőnői szolgálatra 7 havi cafeteria került tervezésre, ezért az iskola- és ifjúsági védőnők éves cafeteria kifizetéseinek érdekében az alábbi előirányzatok biztosítása szükséges:

- <i>Személyi juttatások</i>	1.666.700
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	466.676
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	2.133.376

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A területi védőnői szolgálat átadása 2023. július 1-vel történt meg a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház részére. Az iskola- és ifjúsági védőnői szolgálat átadása azonban még nem történt meg 2024. évben, ezért 2024. évben is a NEAK finanszírozása biztosítja a fedezetet a feladatellátáshoz, amely alapján szükséges az alábbi előirányzat módosítás:

- <i>Személyi juttatások</i>	161.906.692
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	22.804.380
- <i>Dologi kiadások</i>	18.714.312
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	203.425.384

Az Alapellátásban egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók bére 2024. március 1-től átlagosan 20 %-kal megemelkedett, a kiadások fedezetét a NEAK finanszírozás biztosítja, amely alapján szükséges az alábbi előirányzat módosítás:

- <i>Személyi juttatások</i>	4.857.886
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	631.525
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	5.489.411

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

- <i>Dologi kiadások</i>	19.587.885
- <i>Beruházások</i>	19.587.885

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése háziorvosi szolgálatnál: klímaberendezések, pendrive, nyomtatók, orvosi eszközök, tűzoltókészülék, rendelő berendezés beszerzése, védőnői szolgálatnál: vérnyomásmérő, mérleg, hangszóró vásárlása, gépkocsi beszerzése, anyatejgyűjtő állomásnál: pendrive vásárlása, fogászati röntgennél: nyomtató beszerzése miatt szükséges.

Ószirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A Hosszú Utcai Óvodában a körút felé néző kerítésszakasz cseréje vált szükségessé. A plexi kerítés teljes cseréjének, valamint a lábazati betonelem kialakításához szükséges fedezet biztosításra került az intézmény részére:

- *Dologi kiadások* 2.155.258
- *Irányító szervei támogatás* 2.155.258

A Ferenczy Ida Óvoda gazdasági hivatalának technikai munkatársai látják el a Corvina Óvoda és a Kálmán Lajos Óvoda telephelyeinek karbantartási munkálatait. A Corvina Óvoda Forradalom Utcai Óvodájában, valamint a Ceglédi Úti Óvodájában a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00018 „Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése” megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan további munkálatok váltak szükségessé. Az eszközök beszerzéséhez és a szerelés, burkolás, költöztetés elvégzéséhez szükséges fedezet az alábbiak szerint került biztosításra:

- *Személyi juttatások* 7.655.700
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 995.241
- *Beruházások* 3.626.013
- *Irányító szervei támogatás* 12.276.954

A beruházások előirányzata víz-és szennyvízvezeték szerelési, illetve felújítási munkálatokhoz szükséges eszközök (talicska, létra, vízimérték, festékszóró) beszerzése miatt került megemelésre.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 1.921.722 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 1.804.433
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 117.289
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 1.921.722

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások az intézmény 2024. évi költségvetésében a személyi juttatások között került megtervezésre. Az óvoda ezt a feladatot szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal – számlaképes óraadókkal – tudta ellátni, melynek érdekében átcsoportosítás szükséges az intézmény költségvetésében:

- *Személyi juttatások* - 1.051.925
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 123.075
- *Dologi kiadások* 1.175.000

Az intézmény kisértékű informatikai eszköz beszerzése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- *Dologi kiadások* 34.536
- *Beruházások* -34.536

Az intézmény az Aranytulipán Óvodában klíma telepítése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- <i>Dologi kiadások</i>	-374.777
- <i>Beruházások</i>	374.777

Corvina Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A 2024. évi költségvetési rendelet Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások előirányzata terhére – „Azok a csodálatos méhek” címmel megrendezésre kerülő szakmai nap megvalósításához – 120.000 Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

- <i>Dologi kiadások</i>	120.000
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	120.000

A Nyitra Utcai Óvodánál a terasz feletti tető cseréjéhez 1.096.030 Ft támogatást biztosított az önkormányzat:

- <i>Dologi kiadások</i>	1.096.030
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	1.096.030

A Forradalom Utcai Óvodában, a Ceglédi Úti Óvodában és az Ifjúság Úti Óvodában a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00018 „Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése” megnevezésű pályázat keretében a nyár folyamán zajló korszerűsítésekhez kapcsolódóan további beruházások és egyéb munkálatok váltak szükségessé. Kistehér ételfelvonó cseréjéhez, internet hálózat illetve informatikai fejlesztéshez, vizesblokk felújításhoz, parkettázáshoz, valamint karbantartási munkálatokhoz, költöztetéshez szükséges fedezet az alábbiak szerint került biztosításra:

- <i>Dologi kiadások</i>	10.532.929
- <i>Beruházások</i>	86.723.136
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	97.256.065

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esélyteremtési intézményrészre egy telephely óvodapedagógusai jogosultak, amelyhez a központi költségvetés a számfejtések alapján biztosítja a fedezetet. A 2024. március – augusztus hónapra vonatkozó 9.780.768 Ft beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe:

- <i>Személyi juttatások</i>	8.775.086
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1.005.682
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	9.780.768

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 1.124.551 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- <i>Személyi juttatások</i>	1.055.917
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	68.634
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1.124.551

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások az intézmény 2024. évi költségvetésében a személyi juttatások között került megtervezésre. A feladat ellátása részben szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás keretében történt, ezért a kifizetések miatt előirányzat átcsoportosítást kezdeményezett az intézmény:

- Személyi juttatások	-1.966.192
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-243.808
- Dologi kiadások	2.210.000

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esélyteremtési illetményrész a 2024. évi költségvetési rendeletben egy telephelyre számított összegben szerepel. A rendelet elfogadását követően került megállapításra, hogy a Kossuth Lajos Utcai Óvoda óvodapedagógusai is jogosultak az esélyteremtési illetményrészre, amelyhez a központi költségvetés a számfejtések alapján biztosítja a fedezetet. A teljesítés és eredeti költségvetésben tervezett összeg különbözete beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe:

- Személyi juttatások	3.428.006
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	445.641
- Irányító szervei támogatás	3.873.647

A Széchenyi Sétányi Óvodában a meglévő gázfűtési rendszer elhasználódott, folyamatos hibaelhárítás magas kiadásai miatt távhő központ és HMV tároló telepítésére kerül sor, melyhez 19.925.266 Ft támogatás kerül biztosításra az alábbiak szerint:

- Beruházások	19.925.266
- Irányító szervei támogatás	19.925.266

Az intézmény 4 telephelyén a csoportlétszámok emelkedtek, a szakmai munka ellátásához ezért 4 fő pedagógiai asszisztens státusz kerül biztosításra 2024. október 18-tól, melyhez az alábbi előirányzat módosítás szükséges:

- Személyi juttatások	4.961.067
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644.939
- Irányító szervei támogatás	5.606.006

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 964.989 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- Személyi juttatások	906.093
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58.896
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	964.989

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások az intézmény 2024. évi költségvetésében a személyi juttatások között került megtervezésre. Az óvoda ezt a feladatot

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal – számlaképes óraadókkal – tudta ellátni, melynek érdekében átcsoportosítás szükséges az intézmény költségvetésében:

- Személyi juttatások	- 277.529
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 32.471
- Dologi kiadások	310.000

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

- Dologi kiadások	16.159
- Beruházások	-16.159

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

- Dologi kiadások	-158.750
- Beruházások	158.750

A beruházások előirányzata az ételfelvonó lift beszerzése miatt került megemelésre.

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Planetárium dolgozóinak külföldi szakmai programon való részvételének fedezete került beépítésre az intézmény költségvetésébe az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások	350.000
- Irányító szervei támogatás	350.000

A 2024. évi költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés alapján az intézmények a működési bevételek és felhalmozási bevételek rovatain megtervezett előirányzaton felüli többletbevételük felhasználását kezdeményezhetik. Az intézmény által megtervezett éves működési bevétel túlteljesült főként áfa visszatérítésnek köszönhetően, ennek megfelelően az intézmény költségvetése az alábbiak szerint módosul:

- Dologi kiadások	600.000
- ÁFA bevételek	600.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Katona József Könyvtár

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A Hetényegyházi Fiókkönyvtár régi, tönkrement nyílászárói cseréjéhez nyújtott az önkormányzat támogatást:

- Dologi kiadások	7.520.877
- Irányító szervei támogatás	7.520.877

A „Középpontban a katedra” című, nem csak pedagógusoknak szóló elméleti és gyakorlati előadásorozat megszervezéséhez 2.000.000 Ft támogatást biztosított az önkormányzat:

- Személyi juttatások	300.000
- Dologi kiadások	1.700.000
- Irányító szervei támogatás	2.000.000

A Katona József Könyvtár épületében a kulturált, higiénikus, biztonságos környezet megőrzésének érdekében beléptető kapu kialakításához szükséges fedezet az alábbiak szerint került biztosításra:

- Beruházások	3.754.596
- Irányító szervei támogatás	3.754.596

Az intézmény zavartalan működésének érdekében irodaszer, sokszorosítási anyag és tisztítószer beszerzés megnövekedett kiadásaihoz szükséges további fedezetet biztosít az önkormányzat:

- Dologi kiadások	1.054.100
- Irányító szervei támogatás	1.054.100

A Katona József Könyvtár megállapodást kötött a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel, melynek keretében a Ménteleki Fiókkönyvtár közművelődési könyvtári feladatokat lát el a Ménteleki Kolping Katolikus Általános Iskola könyvtárában, 1 fő informatikus-könyvtáros foglalkoztatásával. Az intézmény szakmai létszáma 1 fővel megemelkedik 2024. október 18-tól, a szükséges fedezet az intézmény költségvetésébe beépítésre kerül:

- Személyi juttatások	735.570
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95.624
- Irányító szervei támogatás	831.194

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 1.409.000 Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- Magyar Művészeti Akadémia – A Forrás folyóirat pódiumestjeinek támogatása szakmai program megvalósítására	800.000
- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „Nyári Diákmunka 2024.” munkaerőpiaci program bértámogatására	609.000

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 919.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 20.000 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzata 470.000 Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény a programjainak, rendezvényeinek megrendezésére és a kistélepusi feladatellátásra érkezett támogatások előirányzatainak átcsoportosítását kezdeményezte a teljesítési adatok és tervezett kiadások teljesítése érdekében:

- Személyi juttatások	569.050
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62.000
- Dologi kiadások	-631.050

Az Európai Bizottság Magyarországi Képvisletétől érkezett Europe Direct működésének támogatása pályázat előirányzatát az elszámolás érdekében módosítani szükséges:

- Dologi kiadások	4.614.450
-------------------	-----------

- *Beruházások* -4.614.450
- Az uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a *rendelet-tervezet 3. melléklet e) táblázata* részletezi.

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A Kecskeméten dolgozó pedagógusok, illetve a köznevelési intézményekben dolgozó technikai munkatársak munkájuk elismeréseként meghívást kaptak a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 4 előadására, melyhez a szükséges fedezet az alábbiak szerint került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 8.000.000
- *Dologi kiadások* 2.000.000
- *Irányító szervei támogatás* 10.000.000

Az újonnan megrendezésre került Művészetek Főutcája Fesztivál programsorozat költségeihez az önkormányzat 1.000.000 Ft támogatást nyújt az intézménynek, mely az alábbiak szerint kerül beépítésre a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 1.000.000
- *Irányító szervei támogatás* 1.000.000

A 2024. évi költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés alapján az intézmények a működési bevételek és felhalmozási bevételek rovatain megtervezett előirányzaton felüli többletbevételük felhasználását kezdeményezhetik. Az intézmény által megtervezett éves működési bevétel túlteljesül főként a nem tervezett és már befolyt bérleti díjaknak, valamint a Lázár Ervin Programban elfogadott előadás várható jegybevételének köszönhetően, ennek megfelelően az intézmény költségvetése az alábbiak szerint módosul:

- *Személyi juttatások* 18.500.000
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 2.000.000
- *Dologi kiadások* 81.257.984
- *Egyéb működési bevételek* 80.124.397
- *ÁFA bevételek* 21.633.587

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 14.280.304 Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- *Magyar Művészeti Akadémia – 15. SZÍN-TÁR Fesztivál támogatása* 1.000.000
- *Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. – 2024. évi kulturális feladatok ellátásának támogatása* 13.000.000
- *Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „Nyári diákmunka 2024.” program keretében bértámogatás* 280.304

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 680.304 Ft, valamint a dologi kiadások előirányzata 13.600.000 Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata a Kelemen László Kamaraszínház homlokzati rekonstrukciójához, az L-Dance Group Táncsport Egyesület által nyújtott támogatásból 600.000 Ft-tal megemelésre került az alábbiak szerint:

- <i>Dologi kiadások</i>	600.000
- <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	600.000

Az intézmény a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az időarányos teljesítés alapján kimutatásra került megtakarítás terhére az alábbi átcsoportosítást kezdeményezte szakmai és működéshez szükséges kiadások teljesítéséhez:

- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	- 50.000.000
- <i>Dologi kiadások</i>	50.000.000

Ciróka Bábszínház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A 2024. évi költségvetési rendelet Kulturális rendezvények támogatása előirányzata terhére – a Városi Gyereknapi programjainak megvalósítására – 10.544.740 Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

- <i>Személyi juttatások</i>	1.875.000
- <i>Dologi kiadások</i>	8.669.740
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	10.544.740

A 2024. évi költségvetési rendelet intézményi kiadások tartaléka terhére – a Magyarországi Bábszínházak 16. Találkozójának megrendezéséhez kapcsolódó áfa kiadásokra – 4.217.549 Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

- <i>Dologi kiadások</i>	4.217.549
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	4.217.549

Az intézmény kistermének korszerűsítéséhez a Kulturális és Innovációs Minisztérium által biztosított pályázati támogatás összegét meghaladó kiadásokhoz szükséges fedezet az alábbiak szerint került biztosításra:

- <i>Dologi kiadások</i>	4.535.865
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	4.535.865

A 2024. évi költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdés alapján az intézmények a működési bevételek és felhalmozási bevételek rovatain megtervezett előirányzaton felüli többletbevételük felhasználását kezdeményezhetik. Az intézmény által megtervezett éves működési bevétel túlteljesül főként a Lázár Ervin Programban elfogadott előadás várható jegybevételének és áfa bevételnek köszönhetően, ennek megfelelően az intézmény költségvetése az alábbiak szerint módosul:

- <i>Dologi kiadások</i>	18.888.882
- <i>Egyéb működési bevételek</i>	7.404.250
- <i>ÁFA bevételek</i>	11.484.632

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 121/2024. (VI.27.) határozatával Kecskemét Kulturájáért Díjat adományozott a Ciróka Bábszínház társulata részére, mely az alábbiak szerint került biztosításra az intézmény részére:

- <i>Dologi kiadások</i>	300.000
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	300.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A 2024. évi költségvetési rendelet Kulturális rendezvények támogatása előirányzata terhére – december havi programok költségeihez – 6.000.000 Ft támogatás biztosítására kerül sor az alábbiak szerint:

- <i>Dologi kiadások</i>	6.000.000
- <i>Irányító szervei támogatás</i>	6.000.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 2.818.100 Ft-tal emelkedik meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- <i>Nemzeti Kulturális Alap – Roncsolásmentes kutatás megvalósítására Bács-Kiskun vármegye közigazgatási területén</i>	1.000.000
- <i>Magyar Művészeti Akadémia – „Tavaszz, tavasz, gyenge tavasz...” Kecskeméti húsvétoló rendezvények támogatására</i>	400.000
- <i>Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „Nyári Diákmunka 2024.” munkaerőpiaci program bértámogatására</i>	1.418.100

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.418.100 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1.400.000 Ft-tal kerül megemelésre.

Az intézmény a Szórákaténusz Játékmúzeumban és a Bethlen körúti épületben klímaberendezés telepítése, irodákba és kiállítóhelyekre bútorok beszerzése, játékok, lámpák vásárlása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítást kezdeményezte:

- <i>Dologi kiadások</i>	-31.247.366
- <i>Beruházások</i>	31.247.366

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 710.355 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épül be a költségvetésébe:

- <i>Személyi juttatások</i>	667.000
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	43.355
- <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	710.355

Az eredetileg tervezett négy darab parkolóautomata helyett kettő kerül beszerzésre. Az erre biztosított előirányzat maradványához az intézmény átcsoportosítást kért rendszerfejlesztésekhez, QR kód olvasó fejlesztéshez és ügyfélértesítő alkalmazás kialakításához szabálytalan parkolás esetén, valamint az elhasználódott, régi kistehergépjármű lecseréléséhez, az alábbiak szerint:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | -4.670.996 |
| - <i>Beruházások</i> | 4.670.996 |

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Szakmai létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága új telephelyének, az Őzgidácska Bölcsőde működéséhez a szakmai létszám 1 fővel történő növelése szükséges 2024. október 18-tól.
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága új telephelyének, az Őzgidácska Bölcsőde működéséhez a szakmai létszám 6 fővel történő növelése szükséges 2024. december 1-től.
- Katona József Könyvtár szakmai létszámának 1 fővel történő megemelése szükséges 2024. október 18-tól.
- Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház szakmai létszám 2 fővel történő megemelése szükséges 2024. október 18-tól.

Intézményüzemeltetési létszámok:

- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága új telephelyének, az Őzgidácska Bölcsőde működéséhez az intézményüzemeltetési létszám 2 fővel történő növelése szükséges 2024. december 1-től.
- Kálmán Lajos Óvoda intézményüzemeltetési létszám 4 fővel történő megemelése szükséges 2024. október 18-tól.

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámok:

- Corvina Óvoda közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámának 1 fővel történő megemelésére 2024. október 18-tól kerül sor.

Megváltozott munkaképességű foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámok:

- Katona József Könyvtár megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó létszámának 1 fővel történő megemelésére 2024. október 18-tól kerül sor, a gazdasági szervezet munkatársának foglalkoztatása érdekében, tartós táppénzről történő visszatérése miatt.

III. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2024. évi költségvetési rendelet 4. melléklete tartalmazza.

A 2024. évi költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében tárgyévén túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a közgyűlés által a költségvetési rendelet 4. mellékletében megállapított kiadási előirányzattal megegyező mértékig kerülhet sor.

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

Örökségvédelmi Támogatási Program

Az Örökségvédelmi Támogatási Program pályázatához a 2025. évi költségvetésben 20.000.000 Ft összegű előirányzat biztosítása szükséges.

Épített örökségi és helyi egyedi tájértékek értékvizsgálati dokumentáció

Épített örökségi és helyi egyedi tájértékek értékvizsgálati dokumentáció elkészítéséhez a 2025. évi költségvetésben 17.551.149 Ft összegű előirányzat biztosítása szükséges.

Csukás-éri főcsatornához kapcsolódó természetközeli, kék- és zöldinfrastruktúra alapú vízmegtartási szakterületi koncepció

A Csukás-éri főcsatornához kapcsolódó természetközeli, kék- és zöldinfrastruktúra alapú vízmegtartási szakterületi koncepció elkészítésére vonatkozó szerződés fedezetéhez a 2025. évi költségvetésben 8.953.500 Ft összegű előirányzat biztosítása szükséges.

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

A Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása projekt átütemezése miatt a 2025. évi költségvetésben 10.401.134 Ft összegű előirányzat biztosítása szükséges.

Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések

A Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések kiadásaira a 2025. évi költségvetésben 2.398.418.172 Ft összegű előirányzat biztosítása szükséges.

Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztése

A Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztése elnevezésű projekt hatályos szerződéseinek átütemezése alapján a 2025. évi költségvetésben 287.534.291 Ft összegű előirányzat biztosítása szükséges.

Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv Felülvizsgálat

Kecskemét város középtávú közlekedési koncepciójának kidolgozására vonatkozó szerződés fedezetéhez a 2025. évben 54.610.000 Ft összegű előirányzat biztosítása szükséges.

Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan őrzése

A Rudolf-kert területének őrzés-védelmi feladataira vonatkozó szerződésre a 2025. évi költségvetésben 20.548.763 Ft, a 2026. évi költségvetésben 20.548.763 Ft, a 2027. évi költségvetésben 17.123.969 Ft összegű előirányzat biztosítása szükséges.

8701/38 és 8701/39 hrsz-ú ingatlanok eladása során szilárd burkolatú útszakasz építése

A 8701/38 és 8701/39 hrsz-ú ingatlanok eladása során szilárd burkolatú útszakasz építésére vonatkozó szerződés fedezete érdekében a 2025. évi költségvetésben 44.450.000 Ft összegű előirányzat biztosítása szükséges.

IV. HATÁROZAT-TERVEZET INDOKLÁSA

Folyószámlahitel szerződés

Az önkormányzat 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelszerződést kötött az OTP Bank Nyrt-vel. A hitelintézet a hitelkeretet 2024. december 31-ig tartja rendelkezésre. A likviditás folyamatos, zavartalan biztosítása érdekében szükség van a folyószámla-hitelkeret 2025. január 2. – 2025. december 31. közötti időszakra vonatkozó megújítására. Az önkormányzat 3.000.000.000 Ft összegű hitelkeretre kíván ajánlatot kérni az OTP Bank Nyrt-től.

A „Folyószámla-hitelkeret hitelszerződés” szolgáltatás megrendelése nem igényel sem beszerzési, sem közbeszerzési eljárás lefolytatását. 2025. évben igénybeveendő folyószámla-hitelhez kapcsolódó kamatkiadás tervezett összege 30.000.000 Ft.

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

A 2025. évre vonatkozó hitelkeret szerződés jóváhagyásáról a közgyűlés a határozat-tervezet elfogadásával dönt.

V. LAKÁSALAP FELOSZTÁSA

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

A rendelet-tervezet mellékletei elektronikusan kerülnek megküldésre.

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

Kecskemét, 2024. október 9.


Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

HATÁROZAT-TERVEZET

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
...../2024. (X. 17.) határozata**

Folyószámlahitel szerződés megkötése

A Közgyűlés megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 17.197-1/2024. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:

1./ A Közgyűlés úgy dönt, hogy az önkormányzat – likviditásának folyamatos biztosítása érdekében – a 2025. január 2. – 2025. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkeretszerződést köt az OTP Bank Nyrt-vel.

A közgyűlés vállalja, hogy a folyószámlahitelt visszafizeti, járulékainak és kamatának fedezetét – melynek tervezett összege 30.000.000 Ft – a 2025. évi költségvetésben biztosítja.

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

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

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

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

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

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2024. (X. 17.)
önkormányzati rendelete**

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 22/2023.
(XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.4.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdálkodó Város Bizottsága, a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7.4.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szabályozási Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 22/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2024. évi

- a) költségvetési bevételeinek összegét 47.977.257.668 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 56.818.099.441 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét - 8.840.841.773 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét - 3.883.890.287 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét - 4.956.951.486 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) finanszírozási kiadásait 788.954.340 Ft-ban
 - b) likvid hitel halmozott visszafizetését 128.619.905 Ft-ban
 - c) értékpapír vásárlását 0 Ft-ban
 - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 1.087.783.907 Ft-ban
 - e) kiadási főösszegét 58.823.457.593 Ft-ban
 - f) összesített egyenlegét - 10.846.199.925 Ft-ban
 - fa) ezen belül működési célú hiányát - 5.100.294.099 Ft-ban
 - fb) ezen belül felhalmozási célú hiányát - 5.745.905.826 Ft-ban
- állapítja meg.

(3) A közgyűlés a (2) bekezdés f) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását

- a) belső forrás
 - aa) költségvetési maradvány igénybevételével 9.993.745.566 Ft-ban
 - ab) éven belüli betét halmozott visszaváltásával 0 Ft-ban
 - ac) értékpapír beváltásával 0 Ft-ban
- b) külső forrás
 - ba) működési célú hitel felvételével 0 Ft-ban

- bb)* felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban
- bc)* likvid hitel halmozott igénybevételel 128.619.905 Ft-ban
- bd)* államháztartáson belüli megelőlegezés 723.834.454 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 19.794.929.374 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A rendelet 26. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 59. § (1) bekezdésében meghatározott, a képviselőt megillető tiszteletdíj havi bruttó összege 2024. évben 260.000 Ft.

(1b) A közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 59. § (2) bekezdésében meghatározott tiszteletdíj havi bruttó összege 2024. évben egy bizottsági tagság esetén 377.000 Ft, kettő bizottsági tagság esetén 409.500 Ft.

(1c) A közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 59. § (3) bekezdésében meghatározott, a bizottság nem képviselő tagját megillető tiszteletdíj havi bruttó összege 2024. évben 117.000 Ft.

(1d) A közgyűlés és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet 59. § (4) bekezdésében meghatározott bizottsági elnököt és tanácsnokot megillető tiszteletdíj havi bruttó összege 2024. évben 455.000 Ft.”

3. §

A rendelet VI. Fejezete a következő 32. §-sal egészül ki:

„32. §

(1) A rendelet 26. § (1a) bekezdésében foglaltakat 2024. október 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet 26. § (1b)-(1d) bekezdéseiben foglaltakat 2024. október 8. napjától kell alkalmazni.”

4. §

(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 22/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 22/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a .../2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 22/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 22/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a .../2024. (X. 17.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 22/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”