



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Szabályozási Bizottsága**

**2025. május 26-án
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
végrehajtása és a 2024. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)**

Az előterjesztést készítette:

Varga Miklós irodavezető
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Hupkáné Pesti Zsuzsanna osztályvezető
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Melléletek: 1 db közgyűlési előterjesztés

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Gazdálkodó Város Bizottság

Törvényességi észrevételem nincs:

**Dr. Temesvári Péter s.k.
jegyző**

**KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

Ügyiratszám: 6.048-3/2025.

ELŐTERJESZTÉS

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Szabályozási Bizottsága
2025. május 26-i ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtása és a 2024. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2024. (X.8.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 7.4. pont „A bizottság véleményezi” rész 7.4.2. pontja alapján a fenti tárgyban készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és döntését a határozat-tervezetben foglaltak szerint meghozni szíveskedjen.

Kecskemét, 2025. május 19.

**Szemereyné Dr. Pataki Klaudia s.k.
polgármester**

HATÁROZAT-TERVEZET

.../2025. (V. 26.) SzB. számú határozat

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtása és a 2024. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

A Szabályozási Bizottság megtárgyalta Szemereyné Dr. Pataki Klaudia polgármester 6.048-1/2025. 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 Önkormányzata Közgyűlése

**2025. május 29-én
tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtása és a 2024. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Az előterjesztést készítette:

Varga Miklós irodavezető
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Hupkáné Pesti Zsuzsanna
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

Kezelési megjegyzés:

RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma:

1

Mellékletek:

3

Véleményezésre megkapta:

Közművelődési Kerekasztal

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Szabályozási Bizottság
Gazdálkodó Város Bizottság

Törvényességi észrevételem nincs:

**Dr. Temesvári Péter s.k.
jegyző**

TARTALOMJEGYZÉK

Hatásvizsgálati lap

Előterjesztés

Előterjesztés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtása és a 2024. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)..... 7

1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése	8
2. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása	15
2.1. Bevételek alakulása jogcímenként	15
2.2. Kiadások alakulása jogcímenként	21
2.3. Tartalékok 2024. évi előirányzatának alakulása	46
2.4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	47
2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása.....	53
3. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének végrehajtása	54
3.1. Bevételek alakulása ágazatonként	54
3.2. Kiadások alakulása ágazatonként	75
3.3. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai	91
3.4. Létszámadatok alakulása	92
4. A 2024. évi maradvány megállapítása	92
5. A vagyon alakulása, az önkormányzat vagyonkimutatása.....	93
6. Lakásalap 2024. évi mérlege	97
7. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásával történő elszámolás	97
8. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások bemutatása	98
9. Többéves kihatással járó döntések bemutatása	98
10. Közvetett támogatások kimutatása	99
11. Az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő részesedései	99
12. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek listája	100
13. Belső kontrollrendszer, ellenőrzés	100

Előterjesztés mellékletei:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. számú melléklet | Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2024. évi mértékéről |
| 2. számú melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdasági társaságokban lévő részesedései 2024. december 31-én |
| 3. számú melléklet | Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek listája |

Határozat-tervezet

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei:

Önkormányzat összevont beszámolójához kapcsolódó mellékletek

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. melléklet | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi (összevont) költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban |
| 1. melléklet a) táblázat | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi (összevont) mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása |

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolójához kapcsolódó mellékletek

- | | |
|--------------------------|---|
| 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 tartalék és céltartalékok 2024. évi előirányzatának alakulása |
| 2. melléklet d) táblázat | Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai |
| 2. melléklet e) táblázat | Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek állománya lejárat, az adósságot keletkeztető ügylet, valamint bel- és külföldi irányú kötelezettség szerinti bontásban |

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beszámolójához kapcsolódó mellékletek

3. melléklet a) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 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 bevételei és kiadásai kötelező feladatonként
3. melléklet b2) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként
3. melléklet b3) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként
3. melléklet c1) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi beruházási előirányzatainak alakulása
3. melléklet c2) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi felújítási előirányzatainak alakulása
3. melléklet d) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2024. évi engedélyezett létszámának, valamint az általuk foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámának alakulása költségvetési szervenként
3. melléklet e) táblázat Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai

Maradvány megállapításához kapcsolódó mellékletek

4. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi maradványának megállapítása

Vagyongkimutatás

5. melléklet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi vagyongkimutatása
5. melléklet a) táblázat Kimutatás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
2024. évi vagyonáról költségvetési szervenként

Egyéb mellékletek

6. melléklet	Lakásalap 2024. évi mérlege
7. melléklet	Települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatásával történő elszámolás bemutatása
8. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 2024. évben a lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások felhasználása
9. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
10. melléklet	Belső kontroll nyilatkozat

Szabályozási Bizottság határozata

Gazdálkodó Város Bizottság határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2024. évi maradvány megállapításáról (ZÁRSZÁMADÁS) szóló önkormányzati rendelethez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetés végrehajtásáról zárszámadást kell készíteni.

3. Környezeti hatások

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

4. Egészségi következmények

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

8. Indoklás közzététele

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



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

6048-1/2025.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2025. május 29-én tartandó ülésére**

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtása és a 2024. évi maradvány megállapítása (ZÁRSZÁMADÁS)

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 155. § (2) bekezdése értelmében az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a közgyűlés a zárszámadási rendeletével egy időben állapítja meg, így a rendelet-tervezet tartalmazza az intézmények 2024. évi maradványának jóváhagyását is.

1. AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELESE

Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza, mely Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait foglalja magában.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetését Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 22/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési rendelet év közben két alkalommal, továbbá 2024. december 31-i hatállyal 2025. február 20-án került módosításra.

A város által tervezett és végrehajtott gazdaságfejlesztési intézkedések megteremtették a feltételeit annak, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a kötelező feladatait 2024. évben is magas színvonalon tudta megvalósítani, emellett az önként vállalt feladatait is megvalósította. Kecskeméten mind a foglalkoztatási adatokban, mind pedig a bruttó átlagkereset színvonalában megindult a felzárkózás a fővároshoz, valamint a nyugat-, közép-dunántúli megyei jogú városokhoz, köszönhetően az infrastrukturális fejlesztéseknek és a foglalkoztatás-politikai döntéseknek.

A város stabilitásához és biztonságához nagyban hozzájárult az önkormányzat intézményeinek és vállalatainak előző években folytatott takarékos gazdálkodása is.

Az előző időszakban megkezdett bérfejlesztések tovább folytatódtak, a 2023. évi után második ütemként 2024. január 1-től minden munkavállaló 29.600 Ft-os béremelésben részesült – tekintettel a garantált bérminimum 2023. december 1-től, az ezzel megegyező összegű emelkedésére, továbbá teljesítményalapú bérfejlesztésre az önkormányzat 2024. évben 530.125.691 Ft támogatást biztosított az intézményeknek valamennyi munkavállaló részére, – mely átlagosan további 8 %-os emelkedést eredményezett. Az önkormányzat által irányított intézményekben foglalkoztatottak részére megtervezett cafeteria juttatások összege éves szinten egy főre vetítve bruttó 256.000 Ft lett, így a cafeteria összegének megkezdett 31,5 %-os emelése a 2024. évben további 104,8%-os emeléssel folytatódott.

A pedagógusok 2024. évi béremelésére az állami támogatás biztosította a fedezetet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (továbbiakban: Púétv.) és annak végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, ezentúl a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők és a gazdasági hivatal dolgozói az önkormányzat által biztosított teljesítményalapú juttatásban részesültek.

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

A folyamatban lévő projektek, fejlesztések megvalósítása tovább zajlott, valamint az előző programozási időszakhoz kapcsolódó számos projekt zárására került sor, ezek közül kiemelhető:

Katonatelepen, illetve Hetényegyházán új bölcsőde került kialakításra, a kadafalvi Ózgidácska Bölcsőde is elkészült, amely 2025. év januárjában kezdte meg működését.

A „Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése” című projekt keretében a Csipcsirip Bölcsőde (Forradalom utca), valamint a Corvina Óvoda 3 feladatellátási helyének (Ifjúság út, Ceglédi út, Forradalom utca) energetikai korszerűsítési munkái valósultak meg, továbbá megkezdődtek a Kecskeméti Déli Ipari Park fejlesztésével összefüggő projektek előkészítési, tervezési feladatai. A projektek eredményes zárásához, sikeres megvalósításukhoz, illetve az azoknál jelentkező működési kiadásokhoz jelentős saját forrás került biztosításra.

Köztéri környezetrendezéshez kapcsolódó megvalósult fejlesztések a teljesség igénye nélkül többek között az alábbiak voltak: Mártírok útján közterületi fa és növényültetéshez kapcsolódó zöldfelület rekonstrukció és kapcsolódó öntözőrendszer kialakítása, Forradalom utcában kutyafuttató kerítésrendszer kialakítása és padok kihelyezése, Széchenyi sétányon kisgyermek játszótér kialakítása, Hetényegyháza, Pajtás utcában játszótér tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése, Stádium utcában zöldfelületi rekonstrukció és street workout (kültéri tornapálya) rendszer tervezése, engedélyezése és kivitelezése, Kiskertváros Zöldike utca és Sárgarózsa utca között játszótér és street workout pálya kialakítása, fásítás, Katonatelepen játszótér tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése.

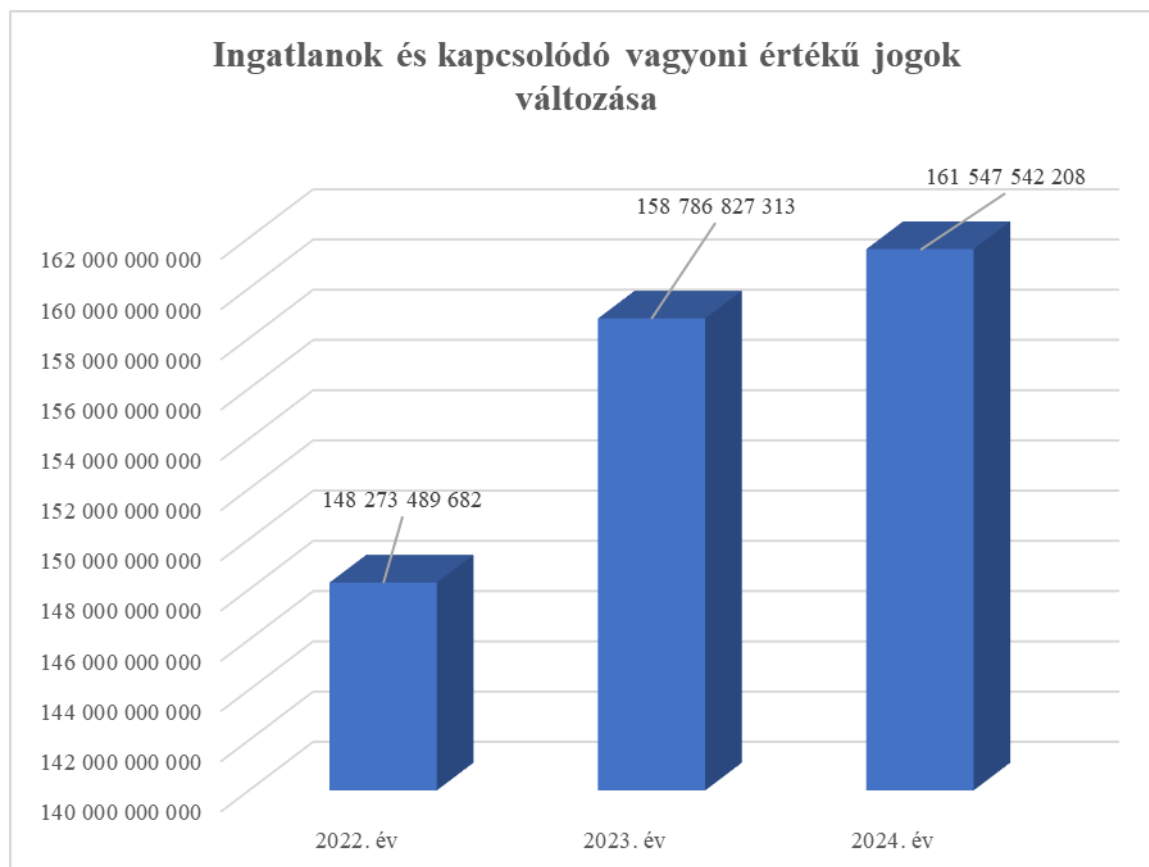
A közterületek fejlesztéséhez kapcsolódóan számos beruházás került kivitelezése, csak néhányat kiemelve ezek közül: Benkó Zoltán Szabadidőközpontban „Kölyökdomb” Integrált játszótér építésének 2. üteme, Mátyás király körút Daróczi köz és Czollner köz közötti szakaszának felújítása, Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Óvodája területén gyephézagos parkoló kialakítása, Mercedes-Benz Iskola, Kvarc u. 2., villámvédelmi rendszer kivitelezési munkái, a Műkertvárosban megépült kerékpáros pumpapálya mellé parkoló építése, Újvidék játszótér bekerítése, Irinyi utca járda építése.

Út, járda, kerékpárút javítása, építése feladatokhoz kapcsolódóan szintén számos beruházás, felújítás valósult meg, ezek közül csak néhányat kiemelve: a Nyíri út felújításának kivitelezése a III. Béla - Károly Róbert körutak körforgalmi csomópontja és a Széles köz közötti szakaszon, Jegenyefa utca gyalogjárda építése, Kisfái útburkolat felújítása a hulladéklerakótól a tehenészetig, Kisfái útburkolat felújítása a hulladéklerakóig, Hosszúnyelű utca burkolatfelújítási munkái, Faragó köz felújítási munkái, Szolnoki úti gyalog- és kerékpárút burkolat felújítása, Széles köz felületzárási munkái, Aranyhomok utca stabilizálási munkái, Görbe utca - Lovag utca felújítási munkái.

A fenti feladatcsoportokhoz kapcsolódó fejlesztéseket az önkormányzat a stabil, fenntartható működés biztosítása mellett a bevételi források hatékony felhasználásával tudta megvalósítani, amellyel stabil gazdasági keretet biztosított.

Az önkormányzat vagyonának alakulását, az önkormányzat vagyonkimutatását az előterjesztés 5. pontja, valamint a rendelet-tervezet 5. melléklete és 5. melléklet a) táblázata mutatja be részletesen.

A gazdálkodási adatok mellett az önkormányzat mérlegéből az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok kerülnek bemutatásra, illetve összehasonlításra 2023-2024. évek, valamint 2022-2023. évek vonatkozásában.



Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vonatkozásában 2022. évhez viszonyítva 2023-ban 10.513.337.631 Ft-tal növekedett az önkormányzat vagyona, melynek fő tételei a következők voltak:

A Modern Városok Program keretében megvalósult a Városháza komplex felújítása, mely 5.448.903.166 Ft-tal növelte az önkormányzat ingatlanvagyonát.

A Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés projekt keretében elkészült a Károly Róbert körút (mely 1.777.539.277 Ft összegű ingatlanvagyon növekedést eredményezett), valamint megvalósult Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába (1.641.303.439 Ft). Ehhez kapcsolódóan a Helikon utca útburkolatának felújítása, illetve szélesítése is megvalósult (197.734.888 Ft).

Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, valamint hazai társfinanszírozással megvalósult a Hunyadivárosi Községi Ház felépítése (265.824.328 Ft), valamint a Széchenyivárosi Községi Ház felújítása (283.910.170 Ft).

A Bér lakás építési program keretében elkészült ingatlanok (lakások, orvosi rendelő, parkoló, út, járda) 921.436.945 Ft összegben növelték az ingatlanállományt.

A Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten projekt keretében elkészült a hetényegyházi Bóbita Bölcsőde (239.304.842 Ft), felújításra került a Lánchíd utcai Aranyhaj Bölcsőde (173.353.443 Ft).

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kecskeméten projekt keretein belül korszerűsítésre került a Szabadkai utcai Mesedomb Óvoda (151.193.274 Ft).

Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vonatkozásában 2023. évhez viszonyítva 2024-ben 2.760.714.895 Ft-tal növekedett az önkormányzat vagyona, melynek fő tételei a következők voltak:

A Vízvesztesség csökkentés, víziközműszolgáltatás energiahatékonyságának növelése Kecskemét és Ballószög településeken (KEHOP) projekt keretében Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén kiépített, illetve korszerűsített víziközművek bekerülési értéke 1.141.215.841 Ft-ot tett ki.

A Bölcsődei ellátás fejlesztése Kecskeméten projekt keretében elkészült a Klapka utcai Pöttyös Bölcsőde, melynek bekerülési értéke az ingatlanok vonatkozásában 580.980.028 Ft volt.

A Rudolf kert építészeti és közterület fejlesztése projekt keretében megvalósult közműberuházások, illetve növénytelepítések bekerülési értéke 413.242.861 Ft-ot tett ki a 2024. évben.

A köztéri környezetrendezéshez, illetve a közterületek fejlesztéséhez kapcsolódóan a Szabadság tér – Kossuth tér parkosítása 120.604.332 Ft összegben valósult meg.

A Külterületi helyi közutak fejlesztése projekt keretében a Nyíri út folytatásának a Széles köz és a 445. számú főút közötti szakaszának felújítása és szélesítése 234.891.484 Ft összegben valósult meg.

A 2024. évi költségvetési és finanszírozási kiadások összefoglalóan:	
Megnevezés	2024. évi kiadások
Térségi feladatok, gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem, zöldfelületrendezés	604 019 023 Ft
Pályázatkezeléssel kapcsolatos kiadások	3 052 608 664 Ft
Városfejlesztés, közműépítés, városüzemeltetés, kommunális feladatok, vagyon- és lakásgazdálkodás	10 065 818 178 Ft
Természet, környezetvédelem, közrend, közbiztonság, polgári honvédelem és katasztrófavédelem	269 153 021 Ft
Egészségügy, szociális feladatok, ifjúságpolitika, tehetséggondozás, egyházak támogatása, civil szervezetek támogatása, egyéb támogatások, kölcsönnyújtás	926 419 635 Ft
Sport, közművelődési és közgyűjteményi feladatok, városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások	4 745 103 009 Ft
Egyéb működési kiadások, önkormányzat közgyűlésének működési költségei	7 145 323 024 Ft
Tartalékok, adósságszolgálat, finanszírozási kiadások	322 816 808 752 Ft
Nemzetiségi önkormányzatok	10 809 214 Ft
Önkormányzat költségvetési szervei	19 377 933 092 Ft
<i>ebből: egészségügyi és szociális ágazat</i>	<i>6 258 615 022 Ft</i>
<i>ebből: köznevelési ágazat</i>	<i>6 383 622 596 Ft</i>
<i>ebből: kulturális ágazat</i>	<i>3 243 581 104 Ft</i>
<i>ebből: egyéb ágazat</i>	<i>3 492 114 370 Ft</i>

adatok Ft-ban

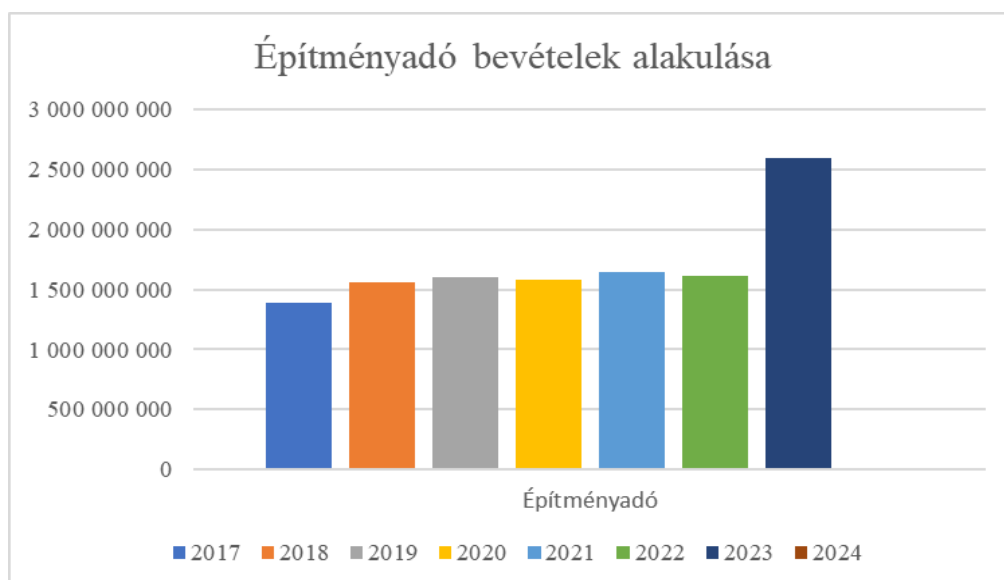
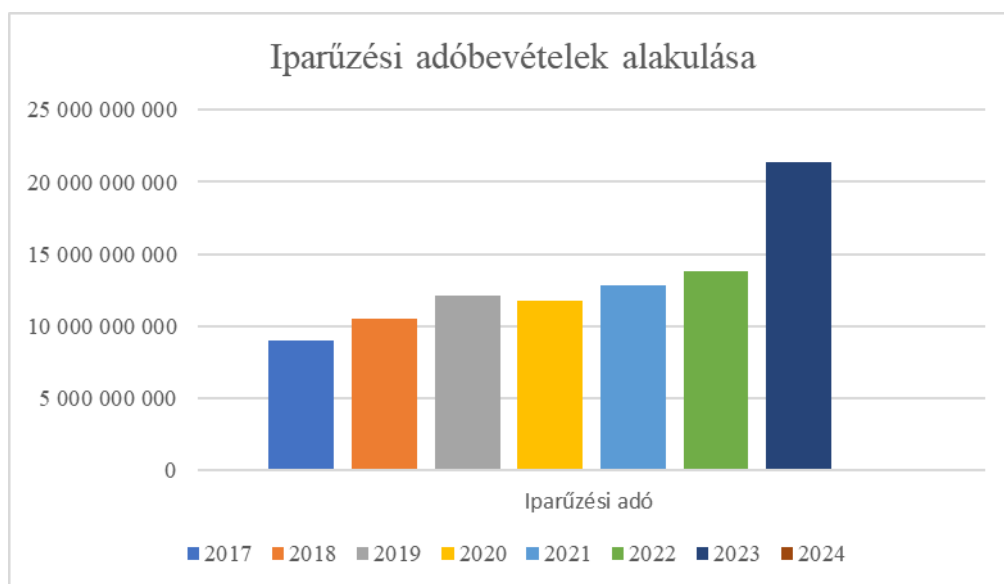
Megnevezés	2023. évi bevétel	2024. év		
		módosított előirányzat	költségvetési bevétel	teljesítés az előirányzat %-ában
Építményadó	2 595 621 005	2 520 000 000	2 667 898 137	105,87%
Helyi iparűzési adó (előrehozott adóval)	21 330 755 190	22 400 000 000	24 389 092 707	108,88%
Idegenforgalmi adó	83 144 877	75 000 000	101 152 200	134,87%
Kommunális adó	10 800	0	0	0,00%
Helyi adók összesen	24 009 531 872	24 995 000 000	27 158 143 044	108,65%

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 22/2023. (XII.7.) önkormányzati rendeletében meghatározott eredeti előirányzat a helyi iparűzési adó vonatkozásában 2.000.000.000 Ft-tal megemelésre került, a módosított előirányzat szerinti adóbevételek 108,65 %-ban teljesültek, amely 2.163.143.044 Ft bevételi többletet jelentett. 2024. évben az adóbevétel növekedés +13,11 %-os volt az előző évhez képest.

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

adatok Ft-ban

Év	Iparűzési adó	Építményadó
2017	9 001 266 791	1 394 939 868
2018	10 501 144 217	1 556 659 337
2019 (előrehozott adó nélkül)	12 119 776 351	1 608 131 494
2020	11 742 777 747	1 577 452 576
2021	12 800 527 228	1 647 070 680
2022	13 770 578 470	1 617 821 945
2023	21 330 755 190	2 595 621 005
2024 (előrehozott adó nélkül)	23 249 269 396	2 667 898 137



A helyi iparűzési adó bevétel 24.389.092.707 Ft összegben teljesült, amely az előző évhez képest 3.058.337.517 Ft-tal emelkedett. A kiugróan magas helyi iparűzési adóbevétel többlet több tényezőnek köszönhető. Egyrészt a vállalkozások helyi iparűzési adó alapja az inflációt meghaladó mértékben emelkedett. Másrészt hét vállalkozás, élve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41/A. §-ában írt lehetőséggel, előrehozott adót fizetett, amit az adóbevallásukban megjelölt ütemezésben a jövőben esedékessé váló helyi iparűzési adófizetési kötelezettségükbe kértek beszámítani. A 2024. évben befizetett előrehozott adó összege 1.139.823.311 Ft.

A pénzeszközök alakulása

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

Költségvetési bevételek összesen	54.740.839.859 Ft
Költségvetési kiadások összesen	52.789.138.401 Ft
Finanszírozási célú bevételek	329.776.950.823 Ft

Finanszírozási célú kiadások	322.562.336.839 Ft
Összes maradvány	9.166.315.442 Ft
<i>Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén</i>	11.074.779.797 Ft
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	19.745.126 Ft
- forintszámlák	11.002.505.423 Ft
- devizaszámlák	52.529.248 Ft
Pénzkészlet változása	- 893.102.627 Ft
<i>Záró pénzkészlet 2024. december 31-én</i>	10.181.677.170 Ft
A záró pénzkészlet összetétele	
- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	13.900.645 Ft
- forintszámlák	10.167.776.525 Ft
- devizaszámlák	0 Ft

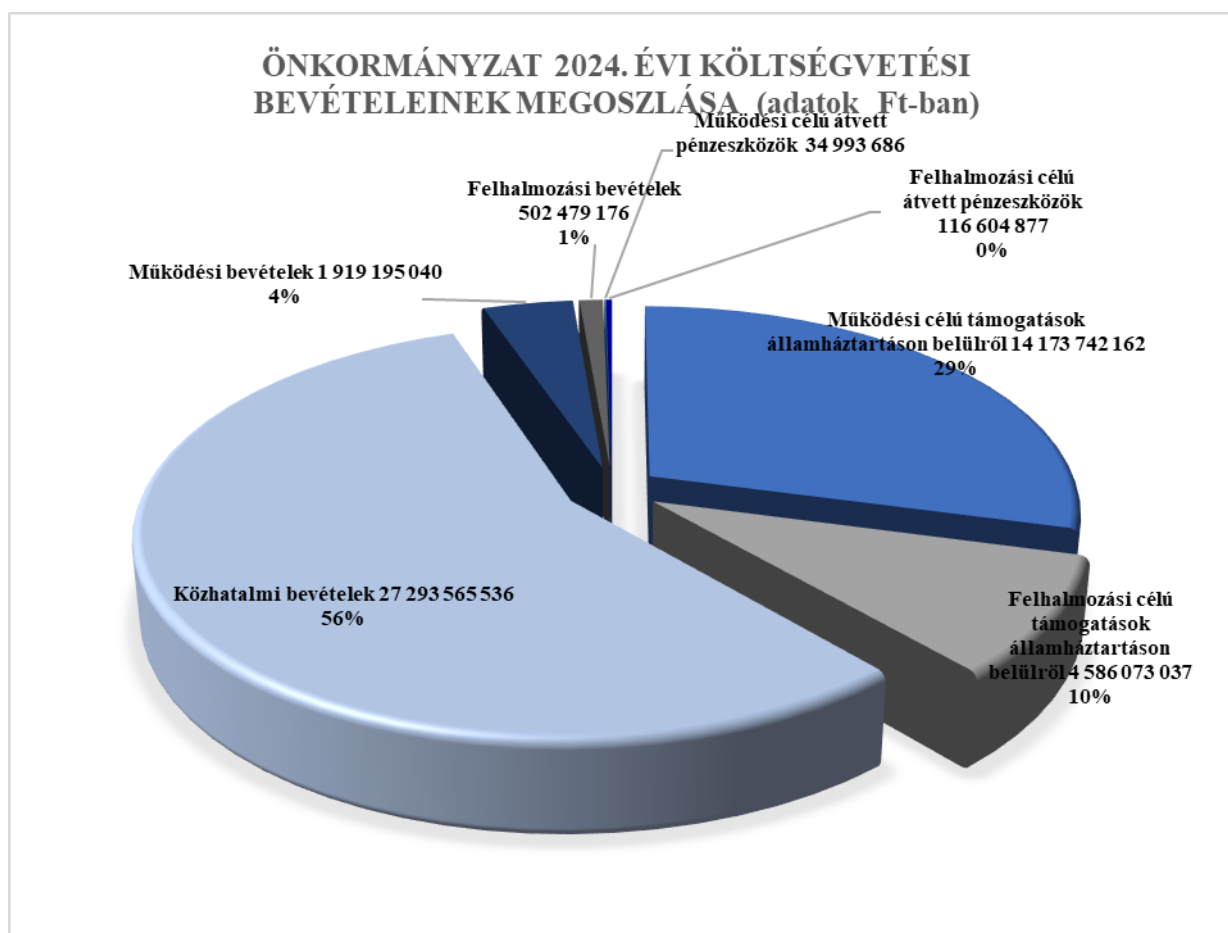
A pénzügyi teljesítés aránya a *költségvetési bevételeknél* 105,12%, a *költségvetési kiadásoknál* 89,60%, mely mutató alapján látható, hogy a 2024. évi bevételek teljesülése meghaladja a módosított előirányzatot, míg a kiadások teljesülése elmaradt a módosított előirányzattól. A tartalékok nem kerültek teljes egészében felhasználásra, mely 3.385.696.833 Ft-ot jelent, továbbá a beruházások és felújítások kiemelt előirányzaton a teljesítés elmarad a tervezett előirányzathoz képest, melyek átütemezésre kerültek a 2025. évre, mivel az ezekhez kapcsolódó ráfordítások a munkálatok elvégzését követően jelentkeznek a költségvetésben. Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete 2024. évben is stabil volt.

2. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

2.1. Bevételek alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2024. évi bevételeinek alakulását – kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2. melléklet a) táblázat tartalmazza.

Működési bevételek	43.421.496.424 Ft
Felhalmozási bevételek	5.205.157.090 Ft
Maradvány igénybevétele	8.790.632.925 Ft
Éven belüli betét halmozott visszaváltása	318.600.000.000 Ft
Likviditási hitel halmozott igénybevétele	128.619.905 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés	1.054.585.352 Ft
Költségvetés összes bevétele	377.200.491.696 Ft



Tárgyévi költségvetési bevételek:

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzat tartalmazza az önkormányzat működését szolgáló központi költségvetési támogatások és az egyéb működési célú támogatások előirányzatát 14.173.742.162 Ft összegben.

Az **önkormányzat működési támogatásainak** összege 11.927.860.455 Ft. Az önkormányzat központi költségvetésből származó bevételei jelentkezik itt.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása címen 2.644.963.535 Ft bevétel realizálódott, amely jogcímen érkezett bevételek 2024. december 31-ig voltak felhasználhatóak és elsősorban működési célokat szolgáltak. A bevétel tartalmazta a hivatal működéséhez, valamint a településüzemeltetéshez kapcsolódó támogatásokat is.

A köznevelési feladatok támogatása címen 3.294.888.474 Ft bevétel realizálódott, mely magában foglalja az óvodapedagógusok emelt, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésének támogatását, a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, valamint az óvodai nevelést biztosító, továbbá az óvodák működtetési kiadásainak támogatását is.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 5.008.406.805 Ft bevétel jelentkezett. A szociális és gyermekjóléti feladatokra 3.569.448.701 Ft, a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához 1.438.958.104 Ft támogatás érkezett 2024. évben.

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására 949.601.641 Ft realizálódott, mely a közművelődési feladatok kiadásaihoz, a múzeum, könyvtár feladatainak ellátásához, a kulturális intézmények bérjellegű kiadásaihoz biztosított fedezetet.

Működési célú kiegészítő támogatások címen összesen 30.000.000 Ft teljesült, amely a 2024. évre igényelt rendkívüli támogatás jóváhagyott összegét jelentette.

Az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről** címen jelentkeznek azok a bevételek, amelyek államháztartáson belülről érkeznek és az önkormányzat különböző működési feladatainak finanszírozásához nyújtanak fedezetet, ezek összege 2.245.881.707 Ft volt.

A Kecskeméti Városrendészet bevételeiből 394.952.131 Ft hozzájárulás, az intézmények előző évi maradványának elvonása miatt 409.136.641 Ft bevétel realizálódott.

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

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

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

A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** kiemelt előirányzat tartalmazza a felhalmozási célú önkormányzati támogatásokat, valamint az államháztartáson belülről érkező egyéb felhalmozási célú támogatásokat 4.586.073.037 Ft összegben.

A **felhalmozási célú önkormányzati támogatás** címen 1.683.513.000 Ft bevétel realizálódott a Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódóan.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** címen kerültek megtervezésre azon bevételek, amelyek államháztartáson belülről származnak és felhalmozási célú feladatok finanszírozását szolgálják, ezen a jogcímen 2.902.560.037 Ft bevétel realizálódott.

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

A **közhatalmi bevételek** címen 27.293.565.536 Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint:

Környezetvédelmi bírságot a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály), valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője, mint környezetvédelmi hatóság jogosult kiszabni Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kt.) 58. § (2) bekezdés a) pontja szerint a jegyző által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, továbbá a Kt. 58. § (2) bekezdés b) pontja szerint a Főosztály által véglegesen kiszabott környezetvédelmi bírság 30 %-a az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap bevételeit képezi. A 2024. évben – az idei és az előző évből áthúzódó ügyek kapcsán – a befizetett környezetvédelmi bírságokból 396.816 Ft realizálódott.

Közterület-használati díjból származó bevétel 59.254.452 Ft, mely a hatósági szerződések alapján került befizetésre.

A **pótlékok és bírságok** bevétel 63.874.775 Ft összegben teljesült, amely a tervezett előirányzatot 18.874.775 Ft-tal haladta meg. A bevételek jelentős részét a végrehajtási eljárások során előírt költségátalányból befolyó bevétel adta. A tendenciájában csökkenő jegybanki alapkamat mérték indokolja az előző évhez képest kisebb mértékű bevételt.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a talajterhelési díjról szóló 42/2004. (X.4.) önkormányzati rendeletében szabályozta a **talajterhelési díj** fizetésének, bevallásának és az adatszolgáltatásnak szabályait. A fenti jogcímen 6.454.556 Ft bevétel realizálódott.

Közigazgatási bírság teljesítési összege 4.015.236 Ft. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás szerint az önkormányzatok helyi rendeletben határozzák meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit. A helyi lakosság mindennapi életét befolyásoló jogsértések megelőzése, visszaszorítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megalkotta a 6/2017. (III. 30.) önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt indult közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására – átruházott hatáskörben – a jegyző jogosult a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezései szerint.

Az adóbevételek közül a **helyi iparűzési adó** részaránya továbbra is meghatározó. A helyi iparűzési adó bevétel 24.389.092.707 Ft összegben teljesült, amely az előző évhez képest 3.058.337.517 Ft-tal emelkedett.

A kiugróan magas helyi iparűzési adóbevétel többlet több tényezőnek köszönhető. Egyrészt a vállalkozások helyi iparűzési adó alapja az inflációt meghaladó mértékben emelkedett. Másrészt hét vállalkozás, élve a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41/A. §-ában írt lehetőséggel, előrehozott adót fizetett, amit az adóbevallásukban megjelölt ütemezésben a jövőben esedékessé váló helyi iparűzési adófizetési kötelezettségükbe kértek beszámítani.

Az **épitményadó** bevétel 2.667.898.137 Ft összegben teljesült, amely 147.898.137 Ft-tal haladja meg a tervezett előirányzatot. Az adóztatott hasznos alapterület növekedése eredményeképpen, valamint ellenőrzési (épitményadó felderítési) tevékenység is nagyban hozzájárult az épitményadó bevétel emelkedéséhez.

Az **idegenforgalmi adó bevétel** 101.152.200 Ft összegben teljesült, amely a 2024. évre eredetileg tervezett bevételhez képest 26.152.200 Ft bevétel növekedést jelentett. 2024-ben emelkedett a bevallott vendégéjszakák, azon belül is az adóköteles vendégéjszakák száma Kecskeméten.

A **működési bevételek** teljesítésének összege 1.919.195.040 Ft.

A **homokbányai önkormányzati lakások** bérbeadása folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők rendszeresen fizetik. E lakások esetében pályázati feltétel az előzetesen vállalt egyösszegű befizetés, amely minimum 2 évi, maximum 5 évi lakbérnek megfelelő összeg lehet. Jellemzően a minimumot lényegesen meghaladó összegű befizetéseket vállalnak a pályázók, a teljesítés a 2024. évben 73.484.718 Ft.

A **továbbszámlázott szolgáltatások bevételei** jogcímen 90.286.458 Ft bevétel keletkezett. Az önkormányzat az ingatlan bérlők részére a közvetített szolgáltatásokat folyamatosan tovább számlázza. Ezen költségek a gáz, víz, villany közüzemekre terjednek ki. 2023. április 1. napjától a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ismét birtokba vette a homokbányai dolgozói apartmanokban található valamennyi lakóhelyiségeket, az épület kihasználtsága jelentős volt, ezért a továbbszámlázott szolgáltatások bevételei is emelkedtek az eredeti tervhez viszonyítva.

A **vezetékjog létesítés miatti kártalanításból** 34.383.961 Ft bevétel realizálódott a megnövekedett optikai hálózat fejlesztésnek köszönhetően.

A **nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása** folyamatos, a bérleti díjakat a bérlők többsége szerződésszerűen fizeti, a 2024. évben 66.004.578 Ft bevétel realizálódott.

Önkormányzati lakóegységek bérleti díj jogcímen 67.517.045 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. 2019. február 15. napján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 10 éves határozott idejű Együttműködési Megállapodást kötött a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft-vel, melyben önkormányzatunk vállalta a munkaerőpiaci mobilitás elősegítő szálláshely típusú lakhatási igény kielégítésére alkalmas lakóhelyiségek tartós rendelkezésre állásának biztosítását. 2023. április 1. napja után a teljes apartmanház feltöltését a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. biztosítja.

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

A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési és kezelési ISPA/Kohéziós Alap projekt keretében megvalósult szennyvízkezelési rendszer üzemeltetési jogának és bekötőcsatorna építés engedélyezésének üzemeltető részére történő átengedése tárgyban Kecskemét és Térsége Társult Települések Szennyvízcsatorna és Tisztítótelep Tulajdonközösség és Bácsvíz Zrt. között létrejött üzemeltetési szerződés alapján, bérleti díj címen nettó 153.858.114 Ft bevétel keletkezett. A bérleti díj a Közműfejlesztési Tartalék bevételi forrását képezi.

Pénzügyi befektetések bevételei címen 406.911.540 Ft realizálódott, a Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. osztalék befizetéséből adódóan.

Kiszámlázott általános forgalmi adó címen 275.346.620 Ft bevétel keletkezett a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, tárgyi eszköz értékesítés során.

Működési célú hozam- és kamatbevételek címen az önkormányzat pénzeszközeihez kapcsolódóan az évben belüli halmozott betételhelyezésből 484.403.031 Ft kamatbevétel realizálódott.

A **felhalmozási bevételek** címen kerültek megtervezésre az építési telek céljára szolgáló területek, ingatlanok, önkormányzati tulajdonú lakások értékesítéséből származó bevételek, melyből összesen 502.479.176 Ft bevétel realizálódott.

Működési célú átvett pénzeszközök címen 34.993.686 Ft bevétel realizálódott.

Támogatási szerződés elszámolása miatti visszafizetésekből 33.108.852 Ft bevétel keletkezett.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök címen 116.604.877 Ft bevétel teljesült.

A lakosságtól közműépítésre átvett pénzeszközként 55.215.332 Ft közműfejlesztési hozzájárulás folyt be.

Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakás építéséhez, vásárlásához, felújításához nyújtott munkáltatói támogatás visszafizetéséből 3.356.048 Ft, az első lakás megvásárlásához kamatmentesen nyújtott önkormányzati kölcsön visszatérüléséből 2.358.985 Ft bevétel származott.

Ezen a jogcímen teljesült a Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. részére korábban nyújtott tagi kölcsön 3.200.400 Ft összegű visszatérülése.

Homokbánya városrészben történő fejlesztések tervezési munkáihoz kapcsolódóan megkötött megállapodás alapján 50.000.000 Ft bevétel érkezett.

Finanszírozási bevételek

Költségvetési maradvány igénybevétele

Teljesítésként kell nyilvántartásba venni az előző évi éves költségvetési beszámolóban kimutatott költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló elkészültét követően. Ennek megfelelően 8.790.632.925 Ft költségvetési maradvány igénybevétele került elszámolásra.

Éven belüli betét halmozott visszaváltása

A szabad pénzeszköz elhelyezése és visszavonása finanszírozási műveletnek minősül, finanszírozási bevételként 318.600.000.000 Ft jelenik meg a betétek folyamatos lekötése következtében. Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeinek leghatékonyabb felhasználása érdekében – több pénzintézet által nyújtott kondíciók versenyeztetése alapján – rövid távú (heti lekötések), tárgyévben lejáró lekötött betét formájában összesen 318.600.000.000 Ft-ot kötött le. A visszaváltás során a fenti összegből teljes, illetve részösszeg került ismételt lekötésre. A lekötött összeg egyaránt megjelenik a bevételi és a kiadási oldalon is, mivel az év végén a teljes betétállomány visszaváltásra került.

Likviditási hitel halmozott igénybevétele

A folyamatos likviditás biztosítása céljából 2024. évre vonatkozóan az éven belül igénybe vehető folyószámlahitel szerződés megújításra került, melynek keretösszege 3.000.000.000 Ft volt. A likviditási hitel éven belüli többszöri igénybevétele összesen 128.619.905 Ft összegben teljesült, 2024 júniusában 3 napi negatív banki egyenlegek összegéből adódik, mely 66.137 Ft kamatkiadást keletkeztetett.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

Az államháztartáson belüli megelőlegezés finanszírozási műveletnek minősül, mindösszesen 1.054.585.352 Ft előleget államháztartáson belüli megelőlegezésként kellett elszámolni az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján.

2.2. Kiadások alakulása jogcímenként

Az önkormányzat 2024. évi kiadásainak alakulását – előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat, jogcímenkénti részletezettségben és kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladat szerinti bontásban – a rendelet-tervezet 2. melléklet b) táblázat tartalmazza.

Gazdaságfejlesztés, településrendezés, műemlékvédelem

Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó kiadások

A költségvetési rendelet 65.000.000 Ft-ban határozta meg az eredeti előirányzat összegét, az évközi módosítások után 70.493.410 Ft összegben teljesült. Az összeg fedezetül szolgált a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos sajtómegjelenések, kommunikációs háttéranyagok előkészítéséhez, gazdasági rendezvények szervezésének költségeihez. A Kecskemét 4.0 Gazdaságfejlesztési Program megvalósításának költségeihez szintén az előirányzat nyújtott fedezetet.

Településrendezés és térinformatikai feladatok

Az önkormányzat minden évben gyűjti a településrendezési tervvel kapcsolatos észrevételeket, módosítási javaslatokat, évente megindítja a terv módosítását, melyhez szaktervezőket is bevon. A tervezési szerződés mind a feladatok, mind az ágazati jogszabályi környezet változásai miatt 2024-ben két alkalommal módosításra került, s ez érintette a tervezési összeg ütemezését is – így 2024. évre tervezett kiadások egy része átcsoportosításra került 2025. és 2026. évekre.

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

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

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

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

Köztéri környezetrendezés

A zöldfelület rendezés keretében a köztéri környezetrendezés magában foglalja a zöldfelületi fejlesztési feladatok, zöldfelületrendezési és a közterületekhez kapcsolható köztéri alkotások elhelyezésének költségeit, a teljesítés 491.140.680 Ft volt.

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

- Szabadság tér részleges zöldfelületének felújítása (építőmesteri feladatok, növénytelepítés),
- Főtéri öntözőrendszer kialakítása,
- Városháza közterületi, oldal- és hátsókertjei felújításának befejezése,
- Kerékpártámaszok kihelyezése a város több pontján,
- Padok kihelyezése közterületekre (Lóverseny utca, Forradalom utca),
- Rudolf- kert – Nagylovarda épület körüli területrendezés,
- 9 db körforgalom közép-szigetében növénytelepítési munkák,

- Növénytelepítések,
- Mártírok útján közterületi fa és növényültetéshez kapcsolódó zöldfelület rekonstrukció és kapcsolódó öntözőrendszer kialakítása,
- Forradalom utcában kutya-futtató kerítésrendszer kialakítása és padok kihelyezése,
- Reile Géza utcai zöldfelületek rekonstrukciója,
- Széchenyi sétányon futókör kialakítása,
- Stádium utcában zöldfelületi rekonstrukció és street workout (kültéri tornapálya) rendszer tervezése, engedélyezése és kivitelezése,
- Széchenyi sétányon kisgyermek játszótér kialakítása,
- Széchenyi sétány- Posta melletti süllyesztett térrész rekonstrukciója,
- Hetényegyháza, Pajtás utcában játszótér tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése,
- Kadafalva közterületein fásítás (Vadkörte utca, Mogyoró utca, játszótér mellett, kondipark mellett),
- Kiskertváros Zöldike utca és Sárgarózsa utca között játszótér és street workout pálya kialakítása, fásítás,
- Katonatelepen játszótér tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése,
- Katona József Könyvtár előtt közterületen "Jel" c. műalkotás kihelyezése,
- A Kecskeméten tervezett klímavédelmi-védőfásítási fejlesztési munkák szakmai irányításának általános feladatellátására, valamint a klímavédelmi-védőfásítási fejlesztési munkák kivitelezése.

Műkertvárosi Sportcentrumban műfüves futballpálya felújítása

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. június 14. napján támogatási kérelmet nyújtott be a 2025. évi Országos Pálya-felújítási Program pályázati felhívásra, a Kecskemét, Szent István város 1/C. szám alatti (hrs.: 8353/3), a 2013. évi Országos Pályaépítési Program keretében létesített 40x60 méteres középnagy méretű, 13/6-4-467/2 pálya azonosító számú műfüves pálya teljes körű felújítására. A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a támogatási kérelmet 2024. szeptember 18. napján kelt értesítése alapján jóváhagyta.

A beruházás teljes költsége: 68.478.684 Ft

MLSZ által a beruházáshoz biztosított összeg (TAO): 62.253.349 Ft

Önkormányzat által a beruházáshoz biztosított összeg: 6.225.335 Ft

Az MLSZ-szel a projekt megvalósítására 2024. november 26. napján együttműködési megállapodás került megkötésre, mely a támogatási kérelemhez képest alacsonyabb, 6.255.335 Ft összegben határozta meg az önkormányzati hozzájárulás összegét. Az önkormányzati önrész 2024. december 19. napján átutalásra került az MLSZ részére. Az MLSZ által lebonyolításra kerülő központosított közbeszerzési eljárás alapján a projekt szerinti felújítási tevékenységek várhatóan 2025. év második félévében kerülnek elvégzésre.

Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakképzési Centrumjának intézménye kerül áthelyezésre a Rudolf-laktanya területére.

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

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

A Kormány Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról szóló 1710/2017. (IX. 25.) Korm. határozatban döntött a beruházás támogatásáról, 4.999.767.750 Ft összegben. A fejlesztés megvalósításához kapcsolódó támogatói okirat 2017. december 28. napján került kiállításra a Miniszterelnökség által.

A projekt összes költsége: 5.041.758.696 Ft

Támogatás összege: 4.999.767.750 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 41.990.946 Ft

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

A volt BMSK Zrt., jelenleg Építési és Közlekedési Minisztérium által jóváhagyott engedélyezési és kiviteli tervek alapján a projekt műszaki tartalma megbontásra került fedezettel rendelkező alapvállalásra és fedezettel jelenleg nem rendelkező opcionális tételekre. A közbeszerzés előkészítése során a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés műszaki tartalma megbontásra került fedezettel rendelkező alapvállalásra és fedezettel nem rendelkező műszaki tartalomra. A kivitelezővel a vállalkozási szerződés 2022. február 22. napján került aláírásra. Az alapvállalás 2023. október 6. napjára elkészült. Az első ütem keretében elkészült, a három tiszti épület (volt Törzsepület, volt Tiszti lakház és volt Altiszti lakház) teljes körű, használatra kész felújítása, illetve a három volt Legénységi épület állagmegóvása. Hivatkozott Támogatói Okirat hatályos, GF/JSZF/196/2 (2023) iktatószámú 2. számú módosítása a projekt befejezési határidejét 2022. szeptember 30. napjáról 2025. szeptember 30. napjára módosította az önkormányzat kérelmére. Az MVP biztosította támogatást az önkormányzat felhasználta, a felmerült költségeket az okiratban foglalt véghatáridőre tekintettel az önkormányzat még nem számolta el Támogató felé.

Magyarország Kormánya 2024. év végén döntött a beruházás megvalósításának befejezéséhez szükséges feladatokról és forrásokról az Építési és Közlekedési Minisztérium 2026. évi költségvetési keretei javára 6.984.758.920 Ft összegben, melyről a minisztérium az önkormányzatot 2025. január 15-én értesítette. A Kormánydöntés alapján az Építési és Közlekedési Minisztérium az építési beruházás megvalósításában közreműködik, pénzügyi fedezet és szakmai közreműködés biztosításával járul hozzá a projekt befejezéséhez.

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

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

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

A projekt összes költsége: 31.737.046 Ft

Támogatás mértéke: 31.737.046 Ft

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

2024. évben a projekt keretében a tervezési feladatok ellátása lezárult, az ehhez kapcsolódó költségek kifizetésre kerültek.

Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések című projekt

A Kormány a Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztésekről szóló 1578/2022. (XI. 28.) Korm. határozatban döntött a beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról, míg a beruházás kivitelezési munkáinak megvalósítására támogatói okirat alapján nyújt támogatást.

A projekt összes költsége: nettó 1.946.280.368 Ft

Támogatás mértéke: nettó 1.946.080.368 Ft

ebből előkészítési feladatok támogatása: nettó 57.562.122 Ft

ebből kivitelezési feladatok támogatása: nettó 1.888.518.246 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: nettó 200.000 Ft

Projekt tervezett időszaka: 2022. december 12. – 2025. december 31.

A projekt megvalósításához kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött. A kivitelezésre vonatkozó támogatói okirat kiállítása, valamint a kivitelezéshez szükséges támogatási összeg beérkezése a projekt elkülönített alszámlájára 2024. évben megtörtént.

A kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítése című projekt

A Kormány a kecskeméti Katona József Színház komplex felújításával összefüggő beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1054/2019. (II.21.) Korm. határozat alapján 238.749.503 Ft támogatásban részesítette Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatát a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, valamint a Ruszt József Stúdiószínház tervezett fejlesztésének előkészítése, az engedélyes és kiviteli tervek, valamint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése érdekében.

A legfontosabb cél a műemlék színházépület és a Ruszt József Stúdiószínház bővítése, külső-belső rekonstrukciója. A teljeskörű színháztechnikai megújulás nem jár együtt funkcióváltással, vagy funkcióbővítéssel. A nagyszínház esetében örökségvédelmi engedélyezési és kivitelezési, a stúdiószínház esetében építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készült el. A komplex felújítás funkcionálisan és technológiai szempontból egyaránt korszerű, gazdaságosan üzemeltethető létesítménnyé teszi az épületeket.

A projekt összes költsége: 325.431.150 Ft

Támogatás mértéke: 238.749.503 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 86.681.647 Ft

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

A tervezés 2024. évben lezárult, a kapcsolódó szakmai beszámoló és elszámolás 2024. szeptember 27. napján benyújtásra került a Kulturális és Innovációs Minisztérium számára.

Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra fejlesztések előkészítése című projekt

A projekt előkészítési feladatainak megvalósítására vonatkozó BMÖGF/881/2023 iktatószámú támogatói okirat 2023. december 7. napján, míg a kivitelezésre vonatkozó BMÖGF/173-3/2024 iktatószámú támogató okirat 2024. május 7. napján került kiállításra.

A Déli Iparterület bővítésével összefüggő közúti infrastruktúra-fejlesztések keretében mintegy 850 m hosszú új út kerül megépítésre a 0800/10 és 26500 hrsz-ú ingatlanon a Barényi Béla útra merőlegesen, délkeleti irányban. A várható nehézgépjármű-forgalmat figyelembe véve a Barényi Béla úton a 0801/226, 26508/19 és 26509 hrsz-ú ingatlanokon balra-, illetve jobbra kanyarodósávokkal új csomópont kerül kialakításra.

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

A projekt összes költsége:	1.755.123.410 Ft
Támogatás mértéke:	1.735.008.896 Ft
ebből előkészítési feladatok támogatása:	51.495.896 Ft
ebből kivitelezési feladatok támogatása:	1.683.513.000 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 20.114.514 Ft

Projekt tervezett időszaka: 2023. december 7. – 2025. december 31.

Az önkormányzat 2023. év végére lefolytatta a projekt megvalósításához kapcsolódóan a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást. A vállalkozási szerződés 2024. január 16. napján került aláírásra, a kivitelezést a vállalkozó 2024. december 15. napján készre jelentette. A projekt teljeskörű lezárásához kapcsolódó számlák kifizetése 2025. évben valósul meg.

Közterületek fejlesztése

A 2024. évre tervezett feladatok az alábbiak szerint teljesültek 471.674.638 Ft összegben:

- Burkolatlan földterület bérbevétele (Városföldi kerékpárút vasúti átjáró terület bérlése MÁV Zrt.-től) (7.940 Ft)
- Kecskemét-Városföld kerékpárutat keresztező vasúti átjáróval összefüggésben fizetendő bérleti díjak – pályafelügyelet – teljesítése (31.750 Ft)
- Benkó Zoltán Szabadidőközpontban „Kölyökdomb” Integrált játszótér építésének 2. üteme a kapcsolódó környezetrendezési, zöldterületfejlesztési munkálatokhoz a Hírös Sport Nonprofit Kft. részére biztosított összeg (299.988.374 Ft)
- A Katona József Könyvtár előtti közterületen Lakatos Pál Sándor szobrászművész által készítendő szobor környezet rendezése (3.436.834 Ft)
- Mezei utca parkosítás és kereszt felújítása (985.683 Ft)
- Kecskemét volt Helyőrségi Művelődési Otthon Lechner Ödön u. 3-5. (8/1 hrsz. alatti) épületről szakértői vélemény készítése (381.000 Ft)
- Kada Elek szobor elszállítása, raktározása, őrzése, restaurálása (831.345 Ft)
- Mátyás király körút Daróczi köz és Czollner köz közötti szakaszának felújítása (49.323.922 Ft)

- A Hanusz István utca Irinyi utca és Margaréta utca buszforduló felőli végén a be- és kijutó forgalom tekintetében adatgyűjtés, forgalommérő árbóc segítségével (2.146.300 Ft)
- Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Óvodája területén gyephézagos parkoló kialakítása (52 m², 4 db autó állás) (4.021.229 Ft)
- A Katona József tér 8. szám előtt a színház előtti buszmegálló irányába vezető zebra akadálymentesítésének érdekében taktilis jelek elhelyezése (495.134 Ft)
- Nagyváradi téren kosárpálánk áthelyezés és kézilabda kapu kihelyezése (1.029.889 Ft)
- Magyar Közút részére a Boróka utcai tűzcsap felszerelés miatti kártalanítás (1.080 Ft)
- Domby Lajos utca csapadékvíz elvezetése (580.840 Ft)
- Kadafalván fedett 5 állásos kerékpár tároló kihelyezése (475.817 Ft)
- Hetényegyházán fedett 5 állásos kerékpár tároló kihelyezése (475.817 Ft)
- Mercedes-Benz Iskola, Kvarc u. 2., villámvédelmi rendszer kivitelezési munkái (10.121.668 Ft)
- Engedélyezési terv Déli iparterület (Barényi-Daimler út közúti fejlesztés) előkészítő munkarész (2.540.000 Ft)
- Szarvas - Szárny utca csapadék víznyelő akna és bekötő vezeték (1.401.836 Ft)
- Szent László körúton a Szövetség utca csatlakozásánál meglévő buszmegálló mellé kijelölt gyalogátkelőhely tervezése (3.892.550 Ft)
- Fülemlé utca 5 m szélességben való felújítása és stabilizálási munkái (4.897.133 Ft)
- A Műkertvárosban megépült kerékpáros pumpapálya mellé parkoló építése (5.703.885 Ft)
- Matkópuszta, Fő utca és a Kamilla utca közötti útszakasz és a hozzá tartozó csatlakozások építésének megtervezése (1.905.000 Ft)
- Guba parkban 4db EUROPA ülőpad és 2db kerékpár tároló kihelyezése (1.302.226 Ft)
- Irinyi utca (Domby Lajos utca – Károly Róbert körút közötti szakasz) beruházási koncepció kidolgozása (18.897.600 Ft)
- Szabadka utcai játszótér kialakítása (2.395.074 Ft)
- Újvidék játszótér bekerítése (5.110.352 Ft)
- Ybl Miklós utca (Szent Imre - Petur bán utca közötti szakaszán) csapadékvíz elvezetés létesítési terv dokumentáció (1.079.500 Ft)
- Balaton utca (Nyíri út és József Attila utca közötti szakaszán) csapadékvíz-csatorna meglévő vízjogi létesítési engedélyezési terveinek aktualizálása (952.500 Ft)
- Margaréta Otthon taktilis jelek elhelyezése (térfő burkolat) (791.873 Ft)
- 52. számú főút Olimpia és Sport utcai körforgalomban szobor talapzat tervezés és kivitelezés (12.913.886 Ft)
- Homokbánya 3 db ingatlan körbekerítése (5.438.790 Ft)
- Irinyi utca járda építése (18.547.681 Ft)
- Vitéz János utcán 1db sebességcsökkentő küszöb telepítés (453.860 Ft)
- Lóverseny utca 8 db ülőpad kihelyezése (1.348.661 Ft)
- Hild János díj elkészítése és elhelyezése (885.000 Ft)
- Tücsök utcán 2 pár sebességcsökkentő küszöb telepítés (984.450 Ft)
- Szabadkai utcán, Kiskun utcán, Számadó és Szövetség utcán 1-1 pár sebességcsökkentő küszöb telepítés (3.588.209 Ft)

- Mókus utcán 2 pár sebességcsökkentő küszöb telepítés (159.116 Ft)
- Kisdobos utcán 2 pár sebességcsökkentő küszöb telepítés (318.231 Ft)
- Róna utcán 2 pár sebességcsökkentő küszöb telepítés (956.229 Ft)
- János vitéz utcán 2 pár sebességcsökkentő küszöb telepítés (211.690 Ft)
- 52. számú főút Olimpia és Sport utcai körforgalomban 2 db kapcsoló szekrény kiváltás (654.684 Ft)

Útfejlesztések és víziközmű fejlesztések folytatása Kecskeméten

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósított útfejlesztésekre 115.467.479 összegű teljesítés történt, a Nyíri út felújításának kivitelezése a III. Béla - Károly Róbert körutak körforgalmi csomópontja és a Széles köz közötti szakaszon.

ISPA projekt fenntartási időszak kiadásai

Az előirányzat a 2024. évben felmerülő banki költségek fedezetét biztosította 214.802 Ft összegben.

Lakossági önerős beruházások, víziközmű, szennyvíz, közmű támogatás

Az előirányzathoz 15.332.880 Ft összegű teljesítés történt az alábbiak szerint:

- Eljárási díjak (1.658.350 Ft)
- Kiskertváros közösségi tér 2 db meglévő ivókút bekötése (778.979 Ft)
- Füst Milán utcában tervezett szilárd burkolatú utépítésére lakosságnak támogatás nyújtása (3.420.524 Ft)
- Szilágyi Erzsébet utca hiányzó szakaszán tervezett szilárd burkolatú utépítésére lakosságnak támogatás nyújtása (7.274 389 Ft)
- Som utcában ivóvíz ellátás biztosításra lakosságnak támogatás nyújtása (2.200.638 Ft)

Tűzcsapok kiépítése

Az előirányzati keretösszegeből 3.293.253 Ft teljesítés történt, 2 db tűzcsap telepítésére került sor a következő helyszíneken: Méntelek 091/17 hrsz., Kadafalva Boróka utca (2.286.194 Ft). Máriahegy 031/50 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 1 db tűzcsap került áthelyezésre (553.928 Ft). Kadafalva, Boróka utca 11741/92 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában telepítési terv készült (125.730 Ft), illetve a Mártírok útja, Kecskemét, 031/50 hrsz és a Méntelek tanya 94/B ingatlan vonatkozásában tűzcsap áthelyezési terv készült (327.401 Ft).

ISPA Közműfejlesztési tartalék /Konzorcium/

Az előirányzat terhére a 2024. évben 86.968.637 Ft kiadás teljesült az alábbiak szerint:

- Biogáztartály felújítása – szennyvíztisztító üzem (29.053.476 Ft)
- Szivattyúk pótlása, felújítása csatornahálózaton (21.132.678 Ft)
- Szivattyúk, keverők pótlása, felújítása a szennyvíztisztító telepen (5.872.074 Ft)
- Az ISPA rendszerrel összefüggő havária jellegű felújítások, pótlások kerültek megvalósításra (1.657.604 Ft)
- Daráló és rosta felújítás a komposztálóban (25.973.561 Ft)
- Az éves vagyon biztosítási összeg (2024. évre vonatkozóan) (3.279.244 Ft)

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

Az előirányzat terhére a 2024. évben 1.960.423.113 Ft kifizetése történt meg. A parkgondozási és köztisztasági feladatok ellátáshoz szükséges eszközök bérleti díjának kifizetése is ezen előirányzat terhére történt.

A közfeladat-ellátási szerződés alapján 1.611.395.583 Ft kompenzáció kifizetése történt meg, az előirányzat az alábbiakban felsorolt feladatokat tartalmazza 2024. évben:

Park- és közterület fenntartás

2024. évben a közfeladat-ellátási szerződés alapján park- és közterület fenntartás céljára 922.688.000 Ft kompenzáció kifizetése történt meg.

A parkfenntartási munkák keretében 2024. évben elvégzésre került a közterületek fűnyírása és gyommentesítése, a faállomány, a cserje-, évelőágyások ápolása, sövény fenntartás, virágágyak beültetése (egy- és kétnyári növényekkel) és folyamatos ápolása, növényvédelmi munkák elvégzése, közterületekről összegyűjtött növényi hulladék, avar elszállítása, lerakati díj finanszírozása, öntöző rendszerek, szökő- és ivókutak üzemeltetése és ezekkel kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak finanszírozása, valamint az utcabútorok karbantartása.

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás ezen túlmenően a parkok és közterületek fenntartásával járó egyéb kisebb feladatok (pl: zöldfelületekkel kapcsolatos káreseményekhez kapcsolódó kártérítések) finanszírozását is lehetővé tette. A közterületi faállomány ápolása területén a beszámolási időszakban összesen 3.420 darab fa ápolására és 807 darab kivágására került sor. A beszámolási időszakban 10.457 méter hosszúságú sövény nyírása, 92.108 m² nagyságú cserjefelület nyírása és ápolása történt meg. 2024. évben összesen 2.331 m² nagyságú virágágyás beültetése történt meg egynyári virággal, kétnyári növénytelepítés 2.319 m²-en valósult meg. A virágágyásokba az öntözést sikerült korszerűsíteni, automata csepegtető öntözőrendszer került kiépítésre, így jelentősen csökkent a kézi öntözés mennyisége. A fűnyírási munkák keretei között összesen 8.991.522 m² nagyságú területen történt munkavégzés. A parkfenntartási, karbantartási munkákhoz kapcsolódóan az elszállított növényi nyesedék mennyisége 2024. évben 8.871 m³ volt, amely tartalmazza a lakosság által közterületre kihelyezett zöldhulladék mennyiségét is.

A közfeladat-ellátási szerződés keretében a közszolgáltató a 53 öntöző rendszer, 31 ivókút és 25 szökőkút folyamatos üzemeltetését, működtetését is biztosította.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő közterületi játszóterek, játszótéri berendezések – a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet és a vonatkozó MSZ EN szabványok előírásai szerinti – üzemeltetését, karbantartását a közfeladat-ellátási szerződés alapján látja el a közszolgáltató. Ennek keretében gondoskodott a homokcserék elvégzéséről, a 49 közterületi játszótér esetén heti egy alkalommal végzendő szemrevételezéses ellenőrzésről és karbantartásról, valamennyi közterületi játszótér esetén havonta 1 alkalommal végzendő operatív ellenőrzés elvégzéséről, továbbá az éves átfogó ellenőrzésekről.

A közszolgáltató Kecskemét város nemzeti ünnepeken (március 15. augusztus 20., október 23.), a „Város Napja” (október 2.), valamint október 6-án történő felloboogozására; a zászlók alkalmankénti kihelyezésére, levételére és tárolására, valamint a hiányzó zászlók, zászlórudak, zászlótartók pótlására vonatkozó feladatait koordináltan, határidőre teljesítette.

Köztisztaság és hulladékszállítás

A közfeladat-ellátási szerződés alapján a feladatra 2024. évben 436.788.000 Ft kifizetés történt. Az előirányzat által biztosított köztisztasági feladatok: a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása, az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok karbantartása, a hulladékkezelési díjtámogatás biztosítása, a közterületek kézi, gépi úttisztítása, csikkbedobók, közterületi konténerek ürítése, szükségszerű cseréje, illegális-hulladék elszállítása, utak portalanítása, lomtalanítás. A hulladékgazdálkodási feladatok körében az önkormányzati tulajdonú kezelésre át nem adott ingatlanok karbantartásának, a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának megszervezésére, továbbá önkormányzati hatósági ügyként hulladékkezelési díjtámogatások elbírálására került sor.

Az új seprőgépek beiktatásával több mint duplájára nőtt gépi úttisztítással ellátott terület nagysága. A köztisztasági munkák elvégzése a kijelölt utakon 2024. évben 26.834.723 m² gépi és 18.487.500 m² kézi seprést jelentett.

Térinformatika

A közfeladat-ellátási szerződés alapján a térinformatikai rendszer működtetéséhez, a légi lézerszkennelés adatainak kiértékelésének folytatására 80.455.000 Ft került biztosításra, amely tartalmazza az Önkormányzattal közösen elkészített terv szerinti adatbázis frissítését, bővítését, illetve ennek az adatbázisnak a vállalatirányítási rendszerhez kapcsolására elkészítendő szoftvernek a költségét.

Eszközök bérleti díja

A parkgondozási és köztisztasági feladatok ellátásához szükséges eszközök bérleti díjának fedezetére 171.464.583 Ft került biztosításra.

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

- Szökőkutak felújítása 50.000.000 Ft
- Öntözőrendszerek felújítása 5.000.000 Ft
- 32 db csikkbedobó beszerzése 2.012.000 Ft
- Idősgondozó intézmények közötti tájékozódást elősegítő 5 db eligazító tábla 88.404 Ft
- Hunyadi téren megrongált szekérkerék helyreállítása 2.409.825 Ft

Térinformatika beruházás

Az eseti feladatellátási szerződés alapján lerepülés és kiértékelés történt 25.400.000 Ft összegben.

Ejektoros kutak vízdíja

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

Csapadékvíz-csatornák karbantartása

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

Belvízkár elhárítás

A katasztrófavédelemmel együttműködve folyamatosan ellenőrzésre került az önkormányzat belvív-védekezési rendszereinek állapota, az ellenőrzések során hiányosság nem volt, 2024. évben belvízkár-elhárítással összefüggésben beavatkozásra nem volt szükség.

Szúnyog, kullancs, gyapjaslepke gyérítés

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

2024. évben Magyarország Kormánya által elrendelt országos csípőszúnyog gyérítés keretében légi és földi kémiai szúnyoggyérítés is két-két alkalommal történt.

Út, járda, kerékpárút javítása, építése

Az előirányzat terhére 2024. évben 2.440.571.808 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

Kecskemét városi úthálózatának teljes hossza 2.617 km, melyből 472 km szilárd útburkolattal ellátott és 2143 km külterületi földút. A város kerékpárútjainak hossza 75 km, a járdáké 346 km.

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

2024. évben a közfeladat-ellátás finanszírozási szerződés alapján az alábbi feladatok kerültek elvégzésre:

- burkolt utakon jelentkezett úthibák megszüntetése, a megnövekedett területű burkolt utakon kisebb javítási (kátyúzási), illetve nagy felületű burkolatcserélési (30-100 m²) feladatok, összesen 7.185 m² felületen,
- 2024. évben 2.197.925 m² útfelület profilozása, szükség szerint mechanikai stabilizálása készült el. A feladatellátás kiterjedt a belterületi és a külterületi földutakra egyaránt.
- a kerékpárutak, járdák fenntartása, felújítása során közel 3.000 m²-nyi területtel sikerült megnövelni a javítási munkákat.
- közúti jelzőtáblák kihelyezése, pótlása, közúti burkolat jelek felfestése,
- autóbuszvárók karbantartására, valamint az útburkolati hibából keletkező káresemények megtérítése
- 21.838 m²-nyi területen történt padkanyesés, illetve padkanemesítés, 24.109 m²-nyi területen úrszelvény-tisztítás és mintegy 7.964 m² területen vízelvezető árkok nyitása, gondozása.

Az útfenntartáshoz szükséges eszközök bérleti díjának fedezetére (92.716.171 Ft) kiadás teljesült.

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

- Kökörösin utca stabilizálási munkái (meglévő útpálya profilozása, új árok nyitása, útpadka rendezése) (15.407.879 Ft)
- Magnólia utca stabilizálási munkái (meglévő útpálya profilozása, új árok nyitása, útpadka rendezése) (14.857.600 Ft)

- Írisz utca stabilizálási munkái (meglévő útpálya profilozása, útpadka rendezése) (4.133.449 Ft)
- Magvető utca 34 - 40. stabilizálási munkái (meglévő útpálya profilozása, útpadka rendezése) (5.848.313 Ft)
- Örkény István utca stabilizálási munkái (meglévő útpálya profilozása, új árok nyitása) (6.651.866 Ft)
- Jegenyefa utca gyalogjárda építése (735 m² járda, 980 fm szegély) (42.939.791 Ft)
- Tanú köz stabilizálási munkái (meglévő útpálya profilozása, új árok nyitása) (16.585.082 Ft)
- Törekvés TSZ, Sóhordó út felületzárása (felület zárás, kátyúzás, padka nyesés) (14.049.887 Ft)
- Fenyves köz felújítási munkái (meglévő útpálya profilozása, új árok nyitása, felületi zárás) (42.961.484 Ft)
- Kisfái útburkolat felújítása a hulladéklerakótól a tehenészetig I. szakasz (felületi zárás, nemesített padka készítése) (74.673.519 Ft)
- Kisfái útburkolat felújítása a hulladéklerakóig II. szakasz (lokális pályaszerkezet csere, aszfalt burkolat készítése, padka nyesése) (166.966.815 Ft)
- Matkópuszta 01313 hrsz-ú út (Fő utcától a Községi házig) felületzárása (kátyúzás, felületi zárás 2 rétegben, padka nyesés) (16.900.431 Ft)
- Hosszúnyelű utca burkolatfelújítási munkái (útalap készítése, tükör készítése, felületi zárás 2 rétegben, út árok nyitása, útpadka rendezése) (68.458.348 Ft)
- Faragó köz felújítási munkái I. szakasz (7 m szélességben) (meglévő útpálya profilozása, felületi zárás 2 rétegben, útpadka rendezése, új árok nyitása) (61.763.900 Ft)
- Faragó köz felújítási munkái II. szakasz (4 m szélességben) (meglévő útpálya profilozása, felületi zárás 2 rétegben, útpadka rendezése, új árok nyitása) (47.479.312 Ft)
- Daróczi köz 15.sz előtti kanyarodóív felújítása (3.486.989 Ft)
- Szolnoki úti gyalog- és kerékpárút burkolat felújítása (Sörház-Reptéri út között) (125.337.545 Ft)
- Széles köz felületzárási munkái (felület zárás 2 rétegben, kátyúzás, nemesített padka készítése, új árok nyitása) (82.176.277 Ft)
- Matkópuszta 25663/5 és 25622 hrsz-ú utak (Fő utcától István utcáig) felújítása (tükör készítés, fagyvédő réteg készítése, aszfalt kötő-, kopó réteg készítése, felületi zárás 2 rétegben) (13.419.765 Ft)
- Tinódi utca útburkolat javítása (16.987.178 Ft)
- Bánság utca stabilizálási munkái (meglévő útpálya profilozása, útalap készítése, új árok nyitása, útpadka rendezése) (12.462.499 Ft)
- Irinyi utca – Károly Róbert körút körforgalom közötti földút stabilizálási munkái (meglévő útpálya profilozása, útalap készítése, tükör készítése, új árok nyitása, útpadka rendezése) (17.255.650 Ft)
- Aranyhomok utca stabilizálási munkái I. ütem (Alkotmány - Posta u.) (meglévő útpálya profilozása, útalap készítése, új árok nyitása, útpadka rendezése) (9.851.024 Ft)
- Aranyhomok utca stabilizálási munkái II. ütem (Alkotmány - Kikelet u.) (meglévő útpálya profilozása, útalap készítése, új árok nyitása, útpadka rendezése) (41.918.180 Ft)
- Matkópuszta 01334/13 és 25667 hrsz-ú utak (Fő utcától Kamilla utcáig) felületzárása

(kátyuúzás, felületi zárás 2 rétegben, padka nyesés) (14.339.547 Ft)

- Görbe utca - Lovag utca felújítási munkái (meglévő útpálya profilozása, felületi zárás 2 rétegben, új árok nyitása) (25.959.226 Ft)
- Juhász utcában szikkasztó árok kialakítása (797.949 Ft)
- Bem utca – Kurucz körút és az 5.sz. főút Praktiker körforgalmakban termőföld cseréje (12.386.227 Ft)
- Autóbusz megállóhely táblák kihelyezése (637.279 Ft)
- Forgalomtechnika- táblák kihelyezése (2.207.772 Ft)
- Rávagy téren mozgáskorlátozott parkoló kialakítása (170.812 Ft)
- Táblák kihelyezése több helyszínen (436.897 Ft)

Hóeltakarítás és síkosság-mentesítés

2024. évben az I. ütemű utakon 6 alkalommal, a II. ütemű utakon 3 alkalommal, a Szolnoki úti aluljárónál 4 alkalommal, a buszmegállóknál és gyalogátkelőhelyeken 4 alkalommal történt hó- és síkosságmentesítés. Részleges beavatkozás 4 alkalommal, a Főtér és Rákóczi út környékén valósult meg.

A 309 db autóbuszmegálló és környéke, valamint a környezetükben található kijelölt gyalogos-átkelőhelyek síkosságmentesítése, hóeltakarítása történt meg, 5 csapat állt folyamatosan készenlétben gépjárművekkel, szóróanyaggal és kéziszerszámokkal felszerelve.

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

Jelzőlámpák üzemeltetésére

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

Víziközmű-vagyon üzemeltetése

Az előirányzat terhére 2024. évben 155.217.378 Ft kifizetés történt az alábbiak szerint:

- Bekötő- és gerincvezeték, csomópont és tűzcsap csomópont rekonstrukciók az ivóvíz hálózat tekintetében (38.068.905 Ft)
- Kecskemét I. sz. vízműtelep 2A. jelű vízműkút szűrőcserés felújítása (24.180.800 Ft)
- A szennyvízhálózattal összefüggő havária jellegű kiadások (852.490 Ft)
- Mezei utca - Zsinór utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (77.106.529 Ft)
- A rendszer elemek 2024. évi vagyonbiztosításra 14.603.372 Ft került kifizetésre
- 2024. évi Gördülő Fejlesztési Tervvel összefüggő igazgatási-hatósági díjak (405.282 Ft)

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

A közvilágítás üzemeltetéssel és fejlesztéssel kapcsolatosan összesen 719.630.801 Ft kiadás merült fel, ezen belül a működési kiadásokra 586.107.715 Ft. A közvilágítás üzemeltetése és energia ellátása tárgykörében a szerződés szerinti teljesítések nyomán felmerült villamos energia, rendszerhasználati és üzemeltetési díjak kifizetése folyamatosan történt.

Kecskemét közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat aktív elemeinek bővítése, fejlesztése az alábbi helyszíneken:

- Kecskemét közvilágításának felmérése - megvalósíthatósági dokumentáció,
- Domby Lajos utca és Illyés Gyula utca közvilágítás fejlesztés,
- Bagoly utcából nyíló 21825/50 hrsz-ú közúton közvilágítás kiépítése,
- Kiskertváros 4 utcájában (Fátyolka, Labdarózsa, Szarkaláb, Sóvirág) új közvilágítási vezérlőszálak és aktív elemek tervezési és kivitelezési,
- Máriahegy (Nyíri út folytatása) közvilágítási elemek,
- Szigetüzemű lámpák javítása és kihelyezése.

Temetőfenntartás és –fejlesztés

A temetőfenntartás működési kiadásaira rendelkezésre álló előirányzat 182.000.000 Ft volt, melynek terhére a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján a két működő (kecskeméti és hetényegyházi) köztemető, továbbá a három lezárt (Szentháromság, Evangélikus, Szovjet-Orosz) temető fenntartási munkáit a köztemetők üzemeltetője, a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. végezte el.

Temető fejlesztésre az előirányzaton 70.270.000 Ft összeg állt rendelkezésre.

Ebből 2024. évben az alábbiak szerint 54.270.000 Ft összegben történt teljesítés:

- Urnafal építése	7.500.000 Ft
- Urnasírhelyek építése	11.900.000 Ft
- Sírhelykiépítések	9.000.000 Ft
- Összeépített urnafalak felújítása	9.500.000 Ft
- Ügyfélszolgálati iroda felújítása	8.000.000 Ft
- Urnafalak, kolumbáriumfülkék térfelújítása, térburkolás, térrendezés	7.370.000 Ft
- Főbejárati kapu felújításának művészeti koncepcióterve	1.000.000 Ft

Gyepmesteri feladatok

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

A gyepmesteri feladatokat 2010. október 1. napjától a „Menhely az Állatokért” Környezetvédelmi és Állatvédelmi Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány látja el. A feladat ellátásához az önkormányzat 2024. évben összesen 90.000.000 Ft támogatást biztosított.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

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

Az önkormányzat a 2024. évben 93.000.000 Ft összeggel támogatta a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.-t.

Helyi közösségi közlekedés támogatása

Az önkormányzat a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. részére – finanszírozási szerződés keretében – 2.815.000.000 Ft működési célú támogatást biztosított a 2024. évi elszámolási időszakra a feladatellátási szerződésben meghatározott feladatok ellátásának ellentételezésére. A támogatás felhasználásának elszámolási határideje 2025. május 31.

Közlekedésfejlesztési Tanulmányterv felülvizsgálat

Kecskemét Megyei Jogú Város alapinfrastruktúrájának egyik legfontosabb, a város minden lakosát közvetlenül érintő eleme a közlekedés rendszere. „Kecskemét város középtávú közlekedési koncepciója” a 2024-2030-ig terjedő időszakra vonatkozó teendőket határozza meg a jelenlegi állapot elemző feltárása, és a gazdasági, klímavédelmi, populációs és egyéb hatások figyelembevételével.

2024. évben 25.390.000 Ft összegben megvalósult feladatok:

- Kecskeméti közúti forgalomszámlálás készítése a közlekedésfejlesztési elképzelések megalapozásához 16.891.000 Ft
- A közlekedési koncepció kidolgozására 2024. szeptemberben 12 hónapos teljesítési határidőre kötött szerződés részeként, 2024. évben megvalósult a közlekedési koncepció megalapozását szolgáló Mesterterv készítése, melynek ellenértéke 8.499.000 Ft.

Vagyon- és lakásgazdálkodás

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

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

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

Homokbányai 240 bérlakás üzemeltetése és felújítása

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

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

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

2015. november 1. napjával kezdődően 2025. október 31-éig terjedő határozott időtartamra közszolgáltatási szerződés keretében valósul meg a lakás állomány kezelése, üzemeltetése és a bérbeadási tevékenységhez kapcsolódó jogok gyakorlása. A közszolgáltatási szerződés alapján minden évben támogatási szerződés kerül megkötésre, melynek keretében az önkormányzat

támogatást nyújt a társaságnak, a közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében szereplő megnövekedett lakásgazdálkodási feladatok elvégzésének költségeihez. A támogatási összeg az előző évvel azonos összegben került tervezésre, mely a lakásértékesítéshez kapcsolódó költségeket (értékbecslések, hirdetések, energetikai tanúsítványok díjai) is tartalmazza.

Az önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása 242.725.413 Ft értékben valósult meg. A 2024. évi felújítási terv alapján 30 db önkormányzati lakás felújítására került sor, valamint egyedi megrendelési igények alapján további felújítások valósultak meg.

Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásai

Az önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásaira biztosított előirányzatból 80.281.146 Ft került kifizetésre.

Természet- és környezetvédelem, közrend és közbiztonság, egészségügy

Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány között 2017-ben létrejött támogatási szerződés szerint a 2024. évi alapítványi célok megvalósítására, illetve a folyamatos működés biztosítása érdekében az önkormányzat 8.000.000 Ft forrást biztosított. A Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány alapító okiratában meghatározott célja és feladata Kecskemét városához kapcsolódóan olyan természeti környezet kialakítása és fenntartása, amely alkalmas arra, hogy a növény- és állatvilág összhangjának megteremtésével optimális életteret biztosítson különböző állatfajok bemutatására. Az alapítvány közhasznú tevékenységként látja el a nevelés és oktatás (táborok, középiskolai közösségi szolgálat, felsőfokú intézmények esetében gyakorlati órák letöltése), képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természet-, állat- és környezetvédelem feladatokat.

Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft.

A Kecskeméti Vadaskert Szolgáltató Nonprofit Kft. 115.000.000 Ft összegű támogatást kapott az önkormányzattól 2024. évben a Vadaskert fenntartására és a működési kiadásai fedezetére.

Erdőgazdálkodási és természetvédelmi feladatok

Az erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok címen 39.541.669 Ft került kifizetésre az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek esetén az erdészeti hatóság engedélyében meghatározott erdőgazdálkodási munkák elvégzése és a helyi jelentőségű természetvédelmi területek, értékek fenntartása, kezelése érdekében.

A 2024. évi feladatellátás tekintetében az alábbiak valósultak meg:

- veszélyes fák eltávolítása,
- ápolás, elegyarány szabályozás,
- facsometék locsolása,
- 52-es úton akadálymentesítés,
- klímavédelmi védőfásítás Hetényegyházán,
- erdősítések,
- Milliomodik hektár emlékerdő kaszálása.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

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

A Környezetvédelmi Alap 2024. évre jóváhagyott 9.376.120 Ft előirányzatából 7.533.092 Ft került felhasználásra az alábbi feladatokra:

- „Környezetvédelem Jeles Napjai 2024.” rendezvénysorozat önkormányzat által finanszírozott programjainak megvalósítása.
- Európai Mobilitási Hét elnevezésű rendezvény és Európai Autómentes Naphoz kapcsolódó programok.
- Eseti környezetvédelmi szemléletformálási akciók, kampányok szervezéséhez elkülönített forrás.
- Helyi jelentőségű természetvédelmi területek kezelési tervének felülvizsgálata.

Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány

A 2024. évben az önkormányzat 70.000.000 Ft összegű támogatást biztosított a Kecskemét Közbiztonságáért Közalapítvány működési költségeihez. A tavalyi évben 15 új helyszínen épült ki új megfigyelési pont. Kecskemét területén több mint 500 db kamera segíti a bűnmegelőzési és bűnfelderítési tevékenységet.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

A városrészek közbiztonsági feladatainak ellátásában jelentős szerepet töltenek be a polgárőr szervezetek. Az egyesületek a támogatást működési és felhalmozási kiadásokra használták fel. Ezen előirányzat terhére 15.000.000 Ft támogatást biztosított az alábbi polgárőr egyesületek részére az önkormányzat az alábbiak szerinti felosztásban:

- | | |
|--|---------------|
| • Kecskeméti Polgárőrség Közhasznú Egyesület részére | 2.978.000 Ft, |
| • Alsószéktő-Kisfái-Matkó Polgárőr Egyesület részére | 2.600.000 Ft, |
| • Katonatelepi Polgárőrség Egyesület részére | 1.475.000 Ft, |
| • Kadafalvi Polgárőr Egyesület részére | 1.599.000 Ft, |
| • Hírös Polgárőr Egyesület részére | 1.800.000 Ft, |
| • Hetény Vezér Polgárőr Egyesület részére | 1.974.000 Ft, |
| • Polgárőr Egyesület Kecskemét-Vacsiköz részére | 1.224.000 Ft, |
| • Kecskeméti Lovas Polgárőr Egyesület részére | 1.350.000 Ft. |

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére a 2024. évben összesen 11.000.000 Ft támogatást biztosított az önkormányzat, amelyet a Kecskeméti Rendőrkapitányság a szakmai képzésekre, működési feltételeik javítására, Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Konceptiójában foglalt rendőrségi szerepvállalás előmozdítására, valamint a rendőri állomány jelenlétének biztosítása céljából elrendelt túlszolgálat biztosítására használt fel.

Egészségügyi feladatok

Az egészségügyi feladatokra összesen 81.648.444 Ft állt rendelkezésre, melyből 79.178.965 Ft került felhasználásra többek között az alábbiak szerint:

- A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház 2024-ben 25.000.000 Ft támogatásban részesült a kórház működési költségeinek és a kórház ösztöndíj programjának fedezésére.
- A Bagoly Egészségház közfinanszírozott járóbetegszakellátásban közreműködő egészségügyi szakemberek biztosításának és humánegészségügyi szolgáltatás igénybevételeinek működtetési költségeihez, különös tekintettel a hiányszakmáknak tekintett szakorvosi területekre az önkormányzat 32.000.000 Ft összegű támogatást nyújtott 2024. évben.
- A Pro Humanitate Kft. részére 4.300.000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat a kecskeméti járóbeteg fogorvosi szakellátási körbe tartozó fogszabályozás biztosításának költségeihez.

- Praxiskezdési támogatást 2024. évben egy fiatal fogorvos vett igénybe egy gyökérkezelő gép beszerzésére. A támogatás összege 500.000 Ft volt.
- Az óvodákban lisztérzékenység felismerésére szolgáló szűrővizsgálat fedezetére az önkormányzat 3.853.080 Ft összegű támogatást biztosított.
- A Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítvány az új nővérszálló közösségi terének kialakítására 1.000.000 Ft összegű támogatást kapott.
- Az önkormányzat 2 fő nyugdíjba vonuló orvost jutalmazott meg.
- A Kecskeméti ILCO Egyesület a bélkivezetéssel élő emberek részére nyújt segítséget. Az egyesület a 40. évfordulója alkalmából 150.000 Ft összegű támogatásban részesült.
- A Nemzetközi Fehérbot Nap megrendezésére és a meghívottak megvendégelésére a Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete részére biztosított támogatást az előirányzat.
- Az önkormányzati óvodák részére Epipen oldatos injekciót biztosított az önkormányzat összesen 453.331 Ft értékben.

Szociális feladatok

Szociális pénzbeli ellátások

Szociális pénzbeli juttatásokra – valamennyi támogatási formát figyelembe véve – 129.735.534 Ft előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzat terhére 116.303.938 Ft kifizetés történt.

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

Nevelési és képzési hozzájárulás árva és félárva gyermekek részére

Az elhunyt személyek (árva és félárva) gyermekei részére nevelési és képzési hozzájárulás kifizetésére 7.156.680 Ft került felhasználásra.

Közfoglalkoztatási feladatok támogatása

A 2024. évben a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatási programokban résztvevők foglalkoztatási bérének és járulékainak kiadásaira, valamint a közfoglalkoztatással összefüggő dologi kiadásokra összesen 25.000.000 Ft támogatást kapott az önkormányzattól.

Szociális jellegű feladatok támogatása

A megkötött ellátási szerződések, valamint a támogatási szerződések alapján 2024. évben az előirányzat terhére az alábbi szervezetek részére történtek kifizetések 156.519.132 Ft összegben:

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Szervezete cselekvési programjában meghatározott feladatok végrehajtásához,
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére ellátási szerződés alapján az alábbi önként vállalt feladatokra nyújt pénzbeli támogatást:
 - adományraktár működtetésére,

- a város közigazgatási területén élő rászorultak népkonyhai étkeztetésének biztosítására,
- Az Autista Gyermekekért Egyesület autizmus világnapi programsorozatának megrendezésére támogatásban részesült,
- A Humán-Rehab Egyesület részére fogyatékosügyi feladatok ellátására,
- A Wojtyła Ház Szociális Ellátó és Szolgáltató Nonprofit Kft működési támogatására, a népkonyhai feladatok ellátásához,
- A Pressley Ridge Magyarországi Alapítvánnyal az önkormányzat 2024. évben is együttműködési megállapodást kötött. A Pressley Ridge komplex nevelési program gyerekek, és fiatalok ellátásával foglalkozó szociális, köznevelési, egészségügyi és ifjúsági intézményekben történő működtetésére támogatásban részesült a szervezet,
- Az önkormányzat az Esély Központ Egyesület részére támogatást biztosított a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára Kecskeméten megvalósított „A Jövő Klub” elnevezésű rendkívüli oktatási program működtetésére,
- A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat új szolgáltatási elemként demens személyek ellátására nappali intézményt üzemeltet. Az önkormányzat támogatást nyújtott a demens nappali ellátás működtetési költségeihez,
- A Civil Kerekasztal által szervezett rendezvények támogatása,
- Az önkormányzat a pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátását a Római Katolikus Főplébániával kötött ellátási szerződés alapján biztosítja,
- Az önkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére ellátási szerződés alapján az alábbi kötelező feladatok biztosítására nyújt pénzügyi támogatást:
 - A Kecskeméten tartózkodó hajléktalan személyek komplex ellátására,
 - A családok átmeneti otthona működési költségeihez.

Szünidei gyermekétkeztetés

Az önkormányzat a 2024. évben szolgáltatási szerződés keretében a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára a szünidei munkanapokon az alábbiak szerint biztosította az egyszeri melegétkezés lehetőségét:

- tavaszi szünet: 69 gyermek részére,
- nyári szünet: 115 gyermek részére,
- őszi szünet: 43 gyermek részére,
- téli szünet: 71 gyermek részére.

A szolgáltatásért az önkormányzat 2024. évben 7.010.139 Ft szolgáltatási díjat fizetett ki a szolgáltató részére.

Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer

Az önkormányzat 4.900.000 Ft támogatást biztosított a nappali oktatási rendszerben tanuló kecskeméti fiatalok támogatására.

Városi Szociális Közalapítvány

Az önkormányzat a Városi Szociális Közalapítvány részére a 2024. évben 50.000.000 Ft támogatást biztosított működési költségekre és a közalapítvány alapító okiratában foglalt célok megvalósítására, valamint a szociálisan rászorulóknak téli tűzifával történő ellátására.

Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány

A Kecskemét, Mezei utca 34. szám alatt található Községi Ház üzemeltetésére és programok szervezésére vonatkozóan az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány 29.536.000 Ft

támogatásban részesült. Az alapítvány a közösségi házban önkormányzati segítséggel 2020-ban kezdte meg a Biztos Kezdet Gyerekház működtetését, amelyhez 2024-ben 16.000.000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

Idősügyi feladatok

A Kecskeméti Nyugdíjasszövetség részére az Idősügyi Tanács működési költségeire, valamint programok szervezésére nyújtott az önkormányzat 4.000.000 Ft összegű támogatást.

Kreatív Tudás Központ Közalapítvány támogatása

A Kreatív Tudás Központ Közalapítvány legfőbb célja, hogy támogassa a fiatalok közösségépítését, az intergenerációs együttműködéseket, közelebb hozza a digitalizáció és az innovációk világát, a 21. századi tudást, kreativitást, társadalmi innovációkat a város polgárai számára, mindezzel a város egyik meghatározó szellemi és kulturális szakmai műhelyévé váljon.

A Közalapítvány működteti többek között a CédrusNet Programot, a Digitális Tudásközpontot, a Széchenyi István Községi Házat, továbbá az önkormányzat kezdeményezéseként a pályakezdő fiatalok önálló lakhatását elősegítő támogatási rendszert. A Közalapítvány feladatainak ellátására az önkormányzat 2024. évben összesen 139.817.020 Ft-ot biztosított.

SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa

A 2024. évben 30.000.000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat legalább 9 fő kecskeméti lakóhellyel rendelkező gyermek részére biztosított gyermekek átmeneti otthona gyermekjóléti alapellátás, valamint a gyermekvédelmi szakellátás feladatainak működési költségeihez.

Ifjúságpolitika, tehetséggondozás

Sajátos nevelés, tehetséggondozás

2022. szeptember 1-jétől 2026. június 30-ig egy a tanuló vesz részt a programban, melynek keretében 100.000 Ft összegű kifizetés történt 2024. évben.

Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány

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

Tehetségek támogatása

A Kecskeméti Tehetségsegítő Tanács jelölése alapján az önkormányzat a 2024. évi kecskeméti Tehetség Gálán ünnepélyes keretek között köszöntötte a Kistehetség, az Ígéretes Tehetség és a Tehetséges Fiatal kategóriák díjazottjait, valamint a felkészítő tanárokat. Átadásra került a Kecskeméti Tehetség Nagykövete cím is. Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzjutalomban részesítette a díjazottakat és a felkészítő tanárokat. Az előirányzat fedezetet biztosított továbbá a XII. Vajdasági Tehetséggálán történő részvételhez, táboroztatáshoz, nemzetközi versenyeken történő részvételhez, valamint hangszervásárlás költségeihez is hozzájárult. 2024. évben az előirányzat 9.538.080 Ft kiadásra nyújtott fedezetet.

Ifjúságpolitika, drogprevenció

Ezen előirányzat terhére az alábbi szervezetek részére biztosított az önkormányzat támogatást 29.040.761 Ft összegben:

- A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat részére 500.000 Ft a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésére és programjainak végrehajtására.
- Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület részére 4.500.000 Ft a Családi életre nevelés program 2024. évi megvalósítására.
- A HIFI Hírös Fiatalok Egyesület működési támogatására, valamint az egyesület által rendezett ifjúsági részvételt erősítő rendezvények, szakmai programok és képzések megvalósítására 2.500.000 Ft összegű támogatást kapott.
- A város középiskolás fiataljainak tartott tanévzáró fesztivál megrendezése érdekében a Főnix Dance Gyermekek- és Ifjúsági Központ Egyesület, valamint a HIFI Hírös Fiatalok Egyesület részére összesen 10.000.000 Ft.
- A Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány az önkormányzattal kötött megállapodási szerződés alapján 5.000.000 Ft összegű támogatásban részesült a Nemzeti Tudósképző Akadémia Középiskolai Képzési Programjához.

Sport, kultúra, közművelődés

Sportszervezetek támogatása

A sportszervezetek támogatása előirányzat összegét eredetileg 2.118.588.000 Ft összegben határozta meg a költségvetési rendelet, a módosítások során az összeg 2.898.882.381 Ft-ra módosult, amelyből 2.898.838.714 Ft teljesült.

A Sportszervezetek támogatására 2024. évben az alábbi kifizetések történtek:

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

• A Kft. használatában lévő ingatlanok működési költsége	1.775.754.878 Ft
• Kecskeméti Fürdő 2024. évi lízingdíját kiváltó hitel kamata	209.488.000 Ft
• Fedett műjégpálya üzemeltetésének költségei	25.000.000 Ft
• Majális megrendezésének költségei	10.000.000 Ft
• A Kecskeméti Fürdő távhőellátás kiépítésének költségei	184.213.167 Ft
• Messzi István Sportcsarnok ablakcsere költségei	10.782.300 Ft

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. támogatása:

• Sportiskolai képzés költségei	37.000.000 Ft
• Központi igazgatási/gazdálkodási szervezeti egység működési költségei	15.000.000 Ft
• Mercedes-Benz Gyár Kosárlabda Akadémia támogatása	16.000.000 Ft
• Bérfejlesztés költségei	18.744.036 Ft

KTE Kosárlabda Klub Kft.

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

Kecskeméti Röplabda Kft. működési költségei	15.000.000 Ft
---	---------------

KTE Utánpótlás Futball Klub Közhasznú Egyesület

- A KTE Utánpótlás Futball Klub használatában lévő Műkertvárosi Sportcentrum üzemeltetésének költségeihez támogatás 19.000.000 Ft

Kecskemét Városi Diáksport Egyesület

- Gyermek és ifjúsági sportrendezvények, valamint az alapfokú és felmenő rendszerű diákolimpiai versenyek lebonyolításának költségeihez nyújtott támogatás 5.000.000 Ft

Kecskeméti Női Kézilabda Sportegyesület működési költségei 10.000.000 Ft

Score Goal Kft. működési költségei 4.000.000 Ft

SG Futsal Pro-Sport Kft. működési költségei 13.000.000 Ft

Kecskeméti Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft.

- Akadémiai képzésben részt vevő labdarúgó csapatok működési költségeihez biztosított támogatás 50.000.000 Ft
- Széktói Stadionban létesült új centerpálya minőségi fenntartásához és üzemeltetéséhez szükséges fűnyírók beszerzésének költségeihez biztosított támogatás 26.500.000 Ft

Kecskeméti TE 1911 Kft.

- NB I. osztályú felnőtt labdarúgó csapat működési költségei 60.000.000 Ft
- Széktói Stadionhoz kapcsolódó sportfejlesztési program megvalósításához szükséges önrész költségeihez biztosított támogatás 336.600.000 Ft

Katonatelepi Sportegyesület

- A Katonatelepi Sport- és Szabadidőcentrumban megvalósítandó öltöző és közösségi terem kivitelezésének költségeihez biztosított támogatás 30.000.000 Ft

Kecskeméti Önkormányzati Dolgozók Szabadidő Sport Club

- Önkormányzati dolgozók számára szervezett sportprogramokon történő részvétel és sportszolgáltatások igénybevételének költségeihez hozzájárulás 1.500.000 Ft

Sportolók köszöntése

- Az előző évben kiemelkedő eredményt elért sportolók és felkészítőik köszöntése 2.956.333 Ft

Nemzetközi Gyermekjátékokon történő részvétel

- A Mexikói Egyesült Államokban, Leon városban megrendezett 56. Nemzetközi Gyermek Játékok programon való részvétel finanszírozása 8.300.000 Ft

Közművelődési és közgyűjteményi feladatok

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

Az előirányzat összegét eredetileg 1.060.232.000 Ft összegben határozta meg a költségvetési rendelet, az éves költségvetés-módosítások során az összeg 1.171.108.435 Ft-ra módosult, amely teljes mértékben teljesült.

Az önkormányzat az alábbi közművelődési szervezeteket támogatta a fenti összegből:

- A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. részére a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 58/2015. (III.25.) határozatával elfogadott közhasznúsági megállapodásban foglalt közfeladatok ellátására 650.410.000 Ft, karbantartásokra, felújításokra, eszközbeszerzésekhez 104.525.805 Ft, továbbá a Hetényegyházi Művelődési Ház felújítási munkálataira 2.236.000 Ft támogatás folyósítására került sor.
- A Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. részére a közszolgáltatások ellentételezésére 117.822.000 Ft került folyósításra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 60/2014. (III.13.), valamint a 76/2018. (X.18.) határozatával elfogadott Közszolgáltatási és Közhasznú Megállapodás 1. pontjában felsorolt közfeladatok ellátása érdekében.
- A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. részére 280.000.000 Ft támogatás került biztosításra Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 300/2015. (XII.17.) határozatával jóváhagyott Közszolgáltatási Szerződés II. pontjában felsorolt közszolgáltatások ellentételezésére. A kiberbiztonsági irányelvek jogszabályi változásához kapcsolódó többletkiadásokhoz 15.514.630 Ft támogatás folyósítására került sor.
- Katona József Könyvtárért Alapítvány részére 600.000 Ft támogatás folyósítására került sor.

Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány

Kecskemét Város – Bozsó Gyűjtemény Alapítvány részére 2024. évben 82.800.000 Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány

A Leskowsky Hangszergyűjtemény Közalapítvány működéséhez 22.000.000 Ft került átutalásra.

Kulturális rendezvények támogatása

2024. évben a kulturális rendezvények támogatására az önkormányzat 362.438.559 Ft-ot biztosított az alábbiak szerint:

- Kecskeméti Tavaszi Fesztivál
 - A rendezvények lebonyolításához
- Kecskeméti Animációs Filmfesztivál
 - A Kecskeméti Animációs Filmfesztivál megrendezésének költségeihez

- Jazzfőváros Kft.
 - A 2024. augusztus 1-4. között a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban megrendezett JAZZFŐVÁROS Fesztivál költségeihez

Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.

- Városi Gyermeknap
- Street Food & Street Art és Borsétány
- Kodály Művészeti Fesztivál
- Hírös Hét Fesztivál
- Népzenei Fesztivál
- Téli Fesztivál
- Kecskeméti Táncegyüttes nemzetközi fesztiválokra történő részvétele

CityRocks-KecskemétRocks Fesztivál megrendezése

XVII. Helyi Termék Ünnepe-Hungarikum Fesztivál megrendezése

Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál megrendezése

Év fagylaltja Verseny megrendezése

Városháza megnyitó ünnepség programsorozat

Az előirányzat fedezetet biztosított a Nyitott Városháza programsorozathoz kapcsolódó kulturális programok szervezésére, kiállítások megrendezésére, melynek keretében kézműves foglalkozások, esténként koncertek, irodalmi estek, bábelőadások valósultak meg.

Kulturális programok, rendezvények, koncertek megrendezése

Múzeumok Éjszakája rendezvény

A 2024. évi rendezvény szervezésének és lebonyolításának költségeire 4.500.000 Ft került kifizetésre.

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások, egyházak támogatása, egyéb támogatások, kölcsönnyújtás, egyéb működési kiadások

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások

Az előirányzat fedezte a városmarketing szempontból jelentős, valamint nemzeti ünnepekhez, önkormányzati díjakhoz kötődő rendezvények, programok, minden nemzetközi vonatkozású esemény, valamint a PR, marketing költségeket és önkormányzati reprezentációs ajándékok beszerzését 203.417.301 Ft összegben.

Az előirányzat terhére az alábbi feladatok támogatása valósult meg:

Városmarketing területén nyújtott támogatások

A Kecskemét Kártya működtetésének és fejlesztésének költségeihez való hozzájárulás, Tourinform Iroda működtetésének támogatása, kiadványok szerkesztési-, és nyomdaköltségei, Kecskeméti Városháza Látogatóközpont működésének támogatása, PocketGuide telefonos alkalmazás megvásárlása és ingyenes biztosítása turisták részére, valamint idegenvezetés költségei.

PR, marketing

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

Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások, támogatások

Az előirányzat fedezetet nyújtott a Házasság Hete és a Nyitott Városháza rendezvénysorozat és egyéb rendezvények kapcsán felmerülő nyomdai szolgáltatások, grafikai tervezés költségeinek fedezetére, rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátás költségei, rendezvények hangosítása, Pannon Pump Track Kupasorozat 2. fordulójának megszervezése, a Mikulás programok és az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvények szervezési költségeihez.

Nemzeti ünnepek és egyéb megemlékezések

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

Reprezentációs ajándékok

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

Nemzetközi kapcsolatok

Az előirányzat fedezetet biztosított delegáció részvételéhez a Rodostói Cseresznyefesztiválon, valamint a Galántai Vásáron, rodostói delegáció fogadásának, marosvásárhelyi óvodapedagógusok látogatásának, valamint nagykövetek vendéglátásának költségeihez. Ebből a keretből került kifizetésre a Kárpátaljai magyar lakta települések megsegítésére a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül biztosított támogatás.

Egyházak támogatása

A 2024. évi keretösszeg Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Értékmegőrzési Bizottság a 13/2024. (IV.16.) ÉmB. számú határozata alapján került felosztásra.

Munkáltatói kölcsön

Az önkormányzati intézményekben dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának, illetve felújításának támogatása érdekében rendelkezésre álló előirányzat 5.226.000 Ft, melyből 1.403.000 Ft kifizetés történt. Ebből az összegből 103.000 Ft a 2024. évi jelzálogjog bejegyzések igazgatási szolgáltatási díjai, 1.300.000 Ft pedig a tárgyévben folyósított kölcsönök, valamint kapcsolódó tőketerhelések összege.

Egyéb működési kiadások

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

Postai közreműködői tevékenység támogatása Kecskeméten

Az önkormányzat a Hunyadiváros Daróczi köz 14. szám alatti székhelyen, valamint Vacsai köz Gázló utca 29/a. szám alatt postai szolgáltatások végzésére, postai közreműködői tevékenység ellátására 18.937.575 Ft támogatást biztosított működési célú támogatásként.

Beszerzési, közbeszerzési eljárások kiadásai

Az előirányzaton kerültek teljesítésre azok a fizetési kötelezettségek, amelyek az önkormányzat saját forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása során keletkeztek, illetve az önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan a hirdetmény

ellenőrzési díjak és az elektronikus közbeszerzési rendszer vonatkozásában a rendszerhasználati díjak.

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

A 2024. évi költségvetés ezen az előirányzaton 48.972.800 Ft összeget biztosított, a teljesítés 19.887.400 Ft.

E-közigazgatás-rendszerkövetés

A rendelkezésre álló előirányzat 83.215.419 E Ft teljesítés történt, az alábbiak szerint:

- A Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. továbbra is folyamatosan teljesítette a POLISZ Integrált Önkormányzati Informatikai Rendszer Gazdálkodás és Készletgazdálkodási moduljainak folyamatos jogszabálykövető karbantartásának, valamint a felhasználói bejelentések kezelésének biztosítása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában kötött szerződésben meghatározott feladatokat.
- A „POLISZ Közétkeztetési rendszerhez kapcsolódó Szülői modul fejlesztésére és 36 hónapra szóló üzemeltetésére 2020. évben megkötött szerződés alapján a Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. folyamatosan teljesítette a szerződésben meghatározott feladatokat 2024. évben is.
- Az elektronikus ügyintézés biztosítása céljából újabb 4 személy részére kerültek megrendelésre e-ügyintézés célú aláíró tanúsítványt, valamint a már meglévő tanúsítványok az év folyamán megújításra kerültek. A szoftveres aláíró tanúsítványok beszerzése pénzügyi teljesítést nem igényelt, tekintettel arra, hogy a szoftveres tanúsítványok kibocsátását a NISZ Zrt. díjmentesen biztosítja az önkormányzatok részére.
- A Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. által fejlesztett POLISZ SzámlaRobot webalkalmazás bevezetésére és üzemeltetésére 2023. évben szolgáltatási szerződés kötése történt az önkormányzati intézmények csatlakozása érdekében. Az éles üzemi használat 2024. januárban elindult.

Állami támogatás visszafizetése

Állami támogatások visszafizetése címen tervezett – az állami támogatásokkal való év végi elszámolás eredményeként felmerülő visszafizetési kötelezettség teljesítésére szolgáló – előirányzat terhére 36.975.581 Ft összegű kifizetés történt.

Civil szervezetek támogatása

A 186.915.920 Ft összegű támogatás civil- és sportszervezetek számára került kifizetésre a következő célok támogatására:

A sportszervezetek részére biztosított működési célú, sportrendezvények rendezési-, illetve sportrendezvényeken történő részvétel költségeihez, a Városi Civil Kerekasztal által kiírt pályázatra beérkezett kérelmek is támogatásra kerültek, melyből működési költségek, közterületek, közösségi terek gondozása, fejlesztése, családi- és sportnapok szervezése, közösségi-, közösségépítő rendezvények, virágültetés, eszközbeszerzés költségeinek fedezetet biztosított az előirányzat, továbbá a Bács-Kiskun Vármegyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat működési kiadásaira, rendezvények, gálaműsorokra, vetélkedőkre, versenyekre,

táboroztatásra, nemzetközi programokon, versenyeken történő részvételre, mikulásnap, adventi rendezvényekre, hangszer-, eszközbeszerzés költségeire is fedezetet biztosított az előirányzat.

Adósságszolgálat, finanszírozási kiadások

Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése

Az államháztartáson belüli megelőlegezés finanszírozási műveletnek minősül, mindösszesen 1.044.762.594 Ft előleget államháztartáson belüli megelőlegezésként kellett elszámolni az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján.

Számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai

A számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai 100.688.874 Ft összegben kerültek teljesítésre. Ezen a soron a napi banki tranzakcióhoz kapcsolódó bank- és postaköltség, valamint állományi díjak vannak.

Önkormányzati Magyar Államkötvény

Az önkormányzat 2.000.000.000 Ft összegben Magyar Államkötvényt vásárolt, mely ezen a jogcímen jelentkezik teljesítésként, amely 2025. február 4-én visszaváltásra került.

Éven belüli betét halmozott elhelyezése és visszaváltása

A szabad pénzeszköz elhelyezése és visszavonása finanszírozási műveletnek minősül, finanszírozási bevételként 318.600.000.000 Ft jelenik meg a betétek folyamatos lekötése következtében.

Önkormányzat közgyűlésének működési kiadásai

A közgyűlés működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos kiadások elkülönítetten kerülnek bemutatásra, 216.805.403 Ft kifizetés teljesült, az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára, a tisztségviselők juttatásaira, költségterítései, a testület működési kiadásaira.

Önkormányzat költségvetési szerveinek finanszírozása

Az önkormányzati intézmények finanszírozására 19.377.933.092 Ft-ot fordított az önkormányzat.

2.3. Tartalékok 2024. évi előirányzatának alakulása

A közgyűlés az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete 2. melléklet c) táblázatban szereplő, elkülönítetten jóváhagyott tartalékokkal való rendelkezési jogot – a rendelet 5. §-ában meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

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

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

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

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

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

A projekt összes költsége: 2.352.018.212 Ft

Támogatás összege: 1.784.881.152 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 567.137.060 Ft

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

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 kivitelezés III. üteme 2025. évben zárul.

A projekt vonatkozásában valamennyi tervezett bevétel 2024. évben beérkezett.

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. január 5. napján benyújtott támogatási kérelme alapján, 419.999.999 Ft támogatásban részesült, a projekt megvalósítására vonatkozó támogatási szerződés 2022. július 6. napján került megkötésre.

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

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

A projekt összes költsége: 457.343.073 Ft
Támogatás összege: 419.999.999 Ft
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 37.343.074 Ft
Projekt időszaka: 2022. július – 2024. december 31.

A kivitelezési munkálatok 2024. évben befejeződtek, a bölcsődei intézmény 2025. január hónapban megkezdte a működést.

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

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

A projekt összes költsége: 212.313.815 Ft
Támogatás összege: 186.803.065 Ft
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 25.510.750 Ft
Projekt tervezett időszaka: 2021. október – 2024. január 31.

A kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő a támogatói okiratban jóváhagyott támogatási összegnél kedvezőbb ajánlatot adott, melynek megfelelően a projekt elszámolható összköltsége 196.634.809 Ft-ra, a támogatási összeg 186.803.065 Ft-ra csökkent. A felújítással érintett útszakasz 2023. december 12-én forgalomba helyezésre került. A vállalkozó végszámlája, továbbá a kapcsolódó szolgáltatások számlái 2024. évben kerültek kifizetésre.

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

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

A projekt összes költsége: 91.123.645 Ft
Támogatás összege: 80.000.000 Ft
Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 11.123.645 Ft
Projekt tervezett időszaka: 2023. február 13. – 2029. április 30.

A 2024. évben a TVP két, míg az FVS egy alkalommal módosításra került a TOP PLUSZ felhívásokra benyújtott támogatási kérelmeknek, valamint a projekt 1. sz. mérföldkövének záródátumáig teljesítendő intézkedéseknek megfelelően. A projekt keretében 2024. évben elkészült a Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA), valamint a Digitális Átállás Akcióterv és kapcsolódó dokumentumai. A további tervezett fejlesztéspolitikai dokumentumok elkészítése 2025. évben tervezett.

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

A Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetőjének 2017. október 6-i döntése alapján Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP-6.1.5-16-KE1-2017-00004 azonosítószámú „Hetényegyháza bekötése az M5 autópályába” című támogatási kérelme 705.564.628 Ft összegű támogatásban részesült.

A projekt által érintett területek megszerzésével kapcsolatos költségek, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó vállalkozói díj teljeskörű elszámolása érdekében a 2022. október 25. napján hatályba lépett támogatási szerződés módosítás további 1.231.461.940 Ft összegű támogatást biztosított, míg a felmerült pótmunkaigény teljesítése, a Helikon utca szélesítése, illetve a Hetényi bekötőút folytatásának kivitelezési feladataira vonatkozóan 2024. február 6. napján hatályba lépett módosítás alapján 776.655.250 Ft összegű többlettámogatásban részesült a projekt.

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

A projekt összes költsége: 2.734.642.147 Ft

Támogatás összege: 2.713.681.818 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 20.960.329 Ft

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

A projektben vállalt valamennyi tevékenység megvalósult. A projekt záró szakmai beszámolóját és záró kifizetési kérelmét a Magyar Államkincstár 2024. április 8-án hagyta jóvá, az utolsó támogatási részlet 2024. október 17. napon érkezett meg.

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

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

A projekt összes költsége: 265.199.218 Ft

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatás összege: 77.432.612 Ft

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága támogatás összege: 183.278.548 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 4.488.058 Ft

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

A projekt 2023. november 30-án fejeződött be fizikailag. A projekt záró szakmai beszámolóját és záró kifizetési kérelemét a Magyar Államkincstár 2024. augusztus 8-án hagyta jóvá, a támogatási összeg utolsó részlete 2024. évben befolyt.

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

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

A projekt összes költsége: 1.795.409.354 Ft

Támogatás összege: 1.736.310.720 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 59.098.634 Ft

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

A kivitelezési munkálatok 2023. december 12. napján befejeződtek, melyre tekintettel a 2024. évben a bölcsődei intézmény megkezdte a működést. A projekt pénzügyi zárása, valamint a támogatás utolsó részletének beérkezése 2024. évben megtörtént.

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

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

A projekt célja Kecskemét Széchenyiváros városrészében a Széchenyi István Községi Ház komplex kialakítása volt a meglévő épület átalakításával és felújításával, a városrész lakói számára új lehetőségek biztosítása a szabadidő hasznos eltöltésére, a helyi közösségi élet erősítésére. A projekt keretében a Kecskemét, Széchenyi sétány 6. szám alatt található önkormányzati tulajdonú kétszintes épület felújítása valósult meg 578,34 m² hasznos alapterületen.

A projekt összes költsége: 404.803.347 Ft

Támogatás összege: 127.500.000 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 277.303.347 Ft

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

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

2024. évben a kommunikációs tevékenységről szóló beszámoló önkormányzat részére történő benyújtása, és ennek megfelelően a szolgáltatás ellentételezése történt meg.

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

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

A projekt összes költsége: 962.286.369 Ft

Támogatás összege: 523.473.720 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 438.812.649 Ft

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

A projekt keretében 2023. évben befejeződött az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (2022. évben a Ferenczy Ida Óvoda Szabadka Utcai Óvodája és az Aranyhaj Bölcsőde energetikai korszerűsítése, 2023. évben a Kálmán Lajos Óvoda Lánchíd Utcai Óvodájának felújítása). 2024. évben a megvalósításhoz kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosításának feladatai kerültek ellátásra.

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

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

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

A projekt összes költsége: 1.371.195.331 Ft

Támogatás összege: 1.283.278.438 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 87.916.893 Ft

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

A projekt építési-kivitelezési költségeinek jelentős mértékű megemelkedése, az ennek következményeként felmerülő többletforrás-igény mérséklése érdekében az Európai Regionális Fejlesztési Alap által nyújtott forrás átcsoportosítás lehetőségével élve a projekt összköltségének mindösszesen bruttó 774.834.138 Ft összegben történő megemelésére kérelmet nyújtottunk be – 3 szakaszban – Kecskemét Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja keretén belül rendelkezésre álló forrás terhére.

A harmadik szakaszra vonatkozó kérelmet a Kormány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek megítélt támogatásának és összköltségének növeléséről szóló 1620/2023. (XII. 29.) Korm. határozatával a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja alapján 66.878.879 Ft összegben, az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f) pontja alapján 319.510.856 Ft összegben 2023. december 29. napján kelt döntése alapján jóváhagyta, mely támogatási összegek 2024. évben kerültek lehívásra.

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2023-00001 azonosítószámú „Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra” című felhívásra 2023. december 22. napján benyújtott támogatási kérelme alapján – a vonatkozó támogatói döntésnek megfelelően – 2024. szeptember 2. napján aláírásra került a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2023-00001 azonosító számú, „Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés.

A projekt keretében a Csipcsirip Bölcsőde (Forradalom utca), valamint a Corvina Óvoda 3 feladatellátási helyének (Ifjúság út, Ceglédi út, Forradalom utca) energetikai korszerűsítési munkái valósulnak meg. A projekt célja az épületek hőveszteségeinek csökkentése, a racionálisabb energiagazdálkodás elősegítése, valamint a működtetési költségek csökkentése. A beruházás az elhasznált energiamennyiség csökkenésén keresztül költségmegtakarítást eredményez, valamint a környezet tehermentesítéséhez is hozzájárul: a felhasznált energiamennyiség mérséklődése a CO₂ és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi, mellyel elérhetővé válik mind a települési, mind pedig a nemzeti környezet- és klímavédelmi célokhoz történő hozzájárulás.

A projekt összes költsége: 866.016.420 Ft

Támogatás mértéke: 809.600.456 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 56.415.964 Ft

Projekt tervezett időszaka: 2023. március 6. – 2025. március 30.

A projekt keretében vállalt épületenergetikai korszerűsítések 2024. évben megvalósultak, a kivitelezésre vonatkozó szerződésmódosítások folyamatban lévő (ex-ante típusú) közbeszerzési minőségbiztosítása miatt a kapcsolódó kifizetések egy része, valamint a tájékoztatáshoz kapcsolódó feladatok teljeskörű ellátása 2025. évre tolódik.

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00001 azonosítószámú „Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése” című projekt

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. március 28. napján támogatási kérelmet nyújtott be a TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés” című felhívásra, melyre vonatkozó támogatói döntés alapján 2024. november 21. napján aláírásra került a

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00001 azonosító számú, „Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése” című projekthez kapcsolódó támogatási szerződés.

A projekt összes költsége: 944.103.431 Ft

Támogatás összege: 883.000.000 Ft

Önerő, kedvezményezett nem elszámolható hozzájárulásának összege: 61.103.431 Ft

Projekt tervezett időszaka: 2023. február 13. – 2026. december 31.

2024. évben a projekt keretében megvalósításra kerülő játszótér építéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás lezárult, az eszközbeszerzéshez kapcsolódó adásvételi szerződés aláírásra került. A projekthez kapcsolódó kivitelezés (játszótéri eszközök telepítése, valamint a 10208/4 hrsz.-ú út kivitelezése) 2025. évben tervezett.

2.5. Az önkormányzat adósságállományának alakulása

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

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

Az önkormányzat 2024. évi nyitó hitelállomány:	6.849.468.346 Ft
Tárgyévi beruházási hitel felvétel összesen:	0 Ft
Tárgyévi beruházási hitel tőketörlesztés:	788.954.340 Ft
Az önkormányzat 2024. évi záró hitelállománya:	6.060.514.006 Ft
Tárgyévi beruházási hitel kamattörlesztés:	153.716.902 Ft
Tárgyévi működési hitel igénybevétele:	128.619.905 Ft
Tárgyévi működési hitel kamattörlesztés:	66.137 Ft
2024. évben keletkezett önkormányzati kezességvállalás:	555.670.000 Ft

3. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

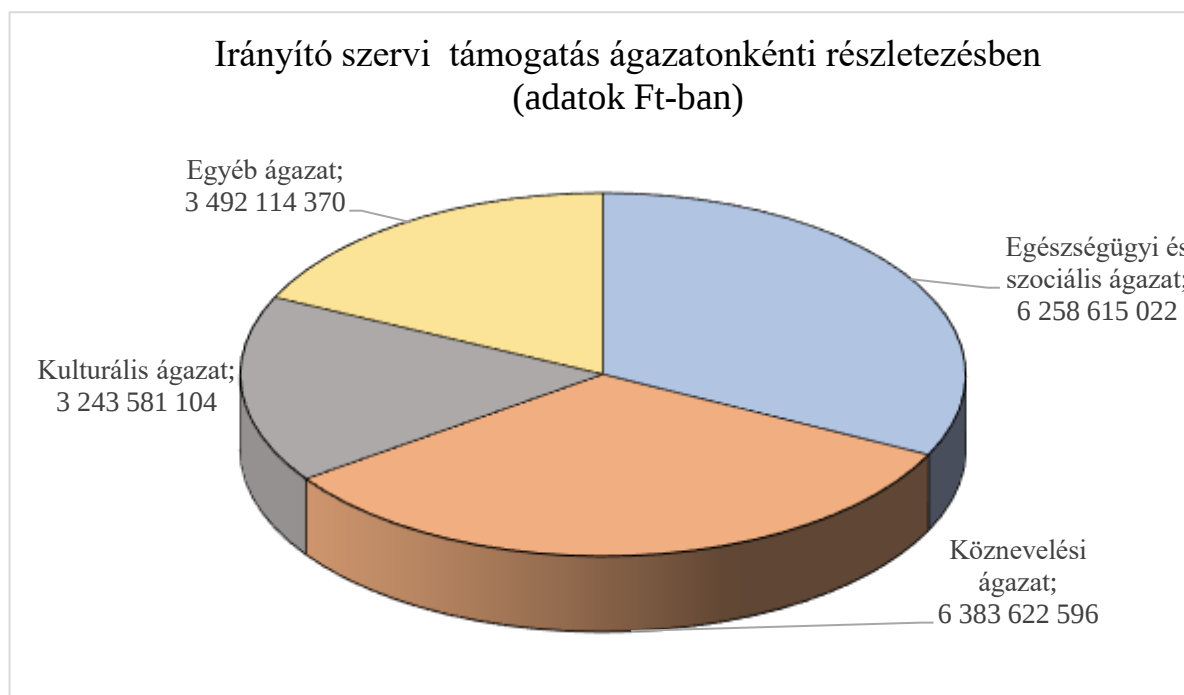
3.1. Bevételek alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2024. évi bevételeinek alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3. melléklet a) táblázat tartalmazza.

A 2024. évi költségvetési rendeletben az intézmények irányító szervi támogatására 17.641.357.434 Ft került tervezésre, év közben felügyeleti hatáskörben összesen 1.736.575.658 Ft összegű többlet finanszírozás került jóváhagyásra, valamennyi intézményt érintően, így a költségvetési támogatás 19.377.933.092 Ft összegben teljesült.

A felügyeleti hatáskörben történt emelések: önkormányzati teljesítményalapú bérfejlesztés, bölcsődében pedagógus végzettségű kisgyermek nevelők, valamint az óvodapedagógus munkakörben jogszabály szerinti béremelés, víziközmű, valamint szolgáltatási díj emelések (közétkeztetés, takarítás, őrzés-védelem), jubileumi/köznevelési foglalkoztatotti jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, gyakorlati képzésben résztvevő óvodapedagógus hallgatók bére, kulturális rendezvényekre és év közben felmerült feladatokra nyújtott támogatások.

A 19.377.933.092 Ft intézmény finanszírozás megoszlása ágazatonként:



I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése 3.652.736.944 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat csökkentésre került 250.464.613 Ft-tal, 3.402.272.331 Ft összegre. Összhangban az Áht. 30. § (3) bekezdésével, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása miatt, a bevételi előirányzatok csökkentése vált szükségessé, az irányító szervi támogatás fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt összegével, valamint a teljesítési adatok figyelembevételével.

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételeinek összege 3.402.337.001 Ft.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	69.653.509 Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	24.020.520 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9.492.120 Ft
- irányító szervi támogatás	3.299.170.852 Ft

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcímen a 69.653.509 Ft bevétel keletkezett, melyből a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diákmunka 2024.” munkaerőpiaci program bértámogatása 6.222.478 Ft összegben teljesült, a Nemzeti Választási Iroda – a Polgármesteri Hivatal részére 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 érdekében – 63.431.031 Ft összegű támogatást biztosított.

Közhatalmi bevételek címen 8.040.000 Ft bevétel teljesült, az eljárási bírságokból (460.000 Ft), valamint az esküvőknél anyakönyvvezetők díja tekintetében (7.580.000 Ft).

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 13.307.644 Ft összegben teljesült, itt jelentkeztek a bérbeadásból (2.495.000 Ft), az egyéb bevételekből (3.139.827 Ft), a továbbszámlázott szolgáltatásokból (7.657.817 Ft), valamint közérdekű védekezésből származó (15.000 Ft) bevételek.

Az *Áfa bevételek* címén 2.672.834 Ft realizálódott.

Kamatbevételek jogcímén 42 Ft keletkezett.

Az *előző évi költségvetési maradvány igénybevétele* címen 9.492.120 Ft realizálódott.

Az *irányító szervi támogatást* 3.299.170.852 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

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

Az Igazgatóság költségvetésében külön került kimutatásra az Alapellátás 2024. évi teljesítése, – a „vegyes finanszírozás” miatt – működéséhez egyrészt támogatást biztosított a Nemzeti

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

Igazgatóság

Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 42 telephelyen gondoskodott többek között a bölcsődei ellátásról 11 bölcsődében, a két szociális otthon gondozottjainak – idősek, demens személyek – ellátásáról, szociális étkeztetésről, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról, támogatószolgálat, valamint család- és gyermekjóléti szolgáltatásról, lelki elsősegély telefonszolgálat működtetéséről.

2024. szeptember 1-jétől újra megnyílt átépítést követően a Klapka utcában lévő Pöttyös Bölcsőde, amely 4 csoportban 56 férőhelyen fogadta a gyerekeket. Továbbá az intézmény 2024. december 1-től új szervezeti egységgel bővült, Kadafalván megnyílt a 2 csoportos 28 férőhelyes Özgidácska Bölcsőde.

A Csipcsirip Bölcsőde energetikai felújítása 2024. nyarán kezdődött, melynek keretében az intézmény feladata a burkolatok cseréje, festés, mázolás, lámpatestek cseréje, udvar felújítás – gumiburkolat lerakása, teraszok térkövezése, lépcső, bejárat felújítás, 2 db klímaberendezés telepítése volt.

Az Igazgatóság 2024. évi költségvetése 6.216.699.000 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 631.124.333 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 533.337.061 Ft, saját hatáskörű módosítás: 97.787.272 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, bölcsődében pedagógus végzettségű kisgyermek nevelők béremelése, teljesítményalapú önkormányzati bérfejlesztés folytatása, létszámbővítés, jubileumi jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, szociális munka napja alkalmából egyszeri juttatás biztosítása, szolgáltatási díjak (víziközmű, takarítás, őrzés-védelem) emelkedése miatti többletkiadások fedezetének biztosítása, Csengettyűs Bölcsőde tetőfelújítása, érintés- és tűzvédelmi felülvizsgálat, bölcsődei udvarfelújítás és udvari játékok beszerzése, Margaréta Otthonban öltöző szekrények beszerzése, Csipcsirip Bölcsőde energetikai felújításához kapcsolódó kiegészítő munkálatok, valamint irányító szervi támogatás előirányzat rendezése teljesítéshez. Saját hatáskörű előirányzat emelések: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, államháztartáson belüli támogatások és államháztartáson kívüli pénzeszközátvételek felhasználása.

Az Igazgatóság 2024. évi bevételeinek összege 6.868.653.066 Ft, az előirányzat teljesítése 100,30%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	86.807.790 Ft
- működési bevételek	631.984.700 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	2.335.000 Ft
- felhalmozási bevételek	165.479 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	146.656.619 Ft
- irányító szervi támogatás	6.000.703.478 Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 86.807.790 Ft-ban teljesült, az alábbiak szerint:

- NEAK: bértámogatás intézményvezető illetményéhez (egészségügyi szolgálati jogviszony miatt) 28.620.460 Ft
- Belügyminisztérium: Schlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 3.304.400 Ft
- TOP 6.9.1.-16-KE1-2017-00001 „Társadalmi együttműködés erősítése Kecskeméten” című európai uniós projekt utófinanszírozás keretében kapott támogatása 54.882.930 Ft

Az egyéb működési bevételek előirányzata 560.638.744 Ft összegben (102,54%) teljesült, amely tartalmazza:

- a szociális otthonok intézményi, valamint a bölcsődék ellátási díjait, a szociális étkeztetés térítési díjait 435.770.033 Ft összegben,
- a szolgáltatások ellenértéke bérleti díjak bevételeit, a bölcsődékben az időszakos ellátást (étkeztetéssel együtt), a kiegészítő szolgáltatásokból befolyt díjakat, szakmai gyakorlati képzés bevételeit foglalta magába 57.095.205 Ft-ban,
- a közvetített szolgáltatási bevételeket 41.006.480 Ft összegben (mely magába foglalja az orvosok részére történő, a bérbeadáshoz kapcsolódó közüzemi díjak, telefon továbbszámlázását, a dolgozói étkezés térítését, továbbá az Ószirozsa Gondozóház és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Tüdőszűrő Állomás részére történő közüzemi díjak tovább számlázását),
- az áru- és készletértékesítés ellenértékét 20.295.364 Ft-ban (a bentlakásos otthonok ellátottjai részére történő gyógyszer kiszámlázása),
- a biztosító által fizetett kártérítéseket 4.106.477 Ft-ban,
- az egyéb bevételeket 2.365.185 Ft összegben.

Az egyéb működési bevétel jogcímen a többletbevétel a bérleti és lízingdíjknál, szakmai gyakorlati képzés bevételeinél, bölcsődei időszakos ellátásnál, és az intézményi ellátás bevételeinél keletkezett.

Az Igazgatóság 560.638.744 Ft egyéb működési bevételének megoszlása ágazatok szerint: Margaréta és Levendula Otthon 349.283.188 Ft (62,30%), szociális ellátás/ágazat: 88.667.413 Ft (15,82%), bölcsődék 41.455.098 Ft (7,39%), központi irányítás 81.233.045 Ft (14,49%).

Az Áfa bevételek címén 71.345.848 Ft (110,49%) realizálódott a fent részletezett bevételekhez kapcsolódóan. A kiszámlázott áfa a tervezésnek megfelelően alakult (107,3%), az általános forgalmi adó visszatérítése túlteljesült (112,4%) a vásárolt élelmiszer áremelése miatt.

Kamatbevételek jogcímen 108 Ft keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 2.335.000 Ft összegben teljesült, az alábbi támogatások alapján:

- Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálat – LET munkatársainak személyi juttatás kiadásaihoz 1.006.000 Ft
- Kecskeméti Református Gimnázium – Mosolysziget Értelmi Foggyatékosok Nappali Intézményben élők ellátására 180.000 Ft
- Magánszemélyek – „Csodabogár” Autizmussal és Foggyatékkal Élő Személyek Nappali Intézményben élők ellátására 408.000 Ft
- Magánszemélyek –Margaréta Otthon részére eszközbeszerzésekhez 441.000 Ft
- Bács-Kiskun Megyei Házi orvosok Egyesülete – Orvosnap megrendezéséhez támogatás 200.000 Ft
- MIZSE-CLEAN Kft. – rendezvény lebonyolításához támogatás 100.000 Ft

Felhalmozási bevételek jogcímén a feleslegessé vált tárgyi eszközök (informatikai eszközök, valamint egyéb gép berendezés) értékesítéséből 165.479 Ft összegű bevétel realizálódott.

Az Igazgatóság az előző évi költségvetési maradványát 146.656.619 Ft összegben használta fel.

Az irányító szervi támogatást 6.000.703.478 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Egészségfejlesztési Iroda

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

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

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

Az EFI 2024. évi költségvetése 46.648.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat összesen 11.808.952 Ft-tal megemelésre került. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség, garantált bérminimum emelkedése, önkormányzati bérfejlesztés folytatása, szociális munka napja alkalmából egyszeri juttatás biztosítása, szolgáltatási díjak (víziközmű, takarítás, őrzés-védelem) emelkedése miatti többletkiadások fedezetének biztosítása. Saját hatáskörű előirányzat emelések: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, államháztartáson belüli támogatások felhasználása.

Az Egészségfejlesztési Iroda 2024. évi bevételeinek összege 58.456.952 Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%

A realizálódott bevételek alakulása:

- | | |
|---|---------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25.200.000 Ft |
|---|---------------|

- | | |
|---|---------------|
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3.215.835 Ft |
| - irányító szervi támogatás működésre | 30.041.117 Ft |

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

Az EFI az előző évi költségvetési maradványát 3.215.835 Ft összegben használta fel.

Az irányító szervi támogatásból a módosított előirányzattal megegyezően 30.041.117 Ft-ot használt fel az intézmény 2024. évben.

Alapellátás

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

Az intézményhez 2024. évben is több háziorvosi praxis működtetése került vissza, az orvosok nyugdíjba vonulása vagy elhalálozása okán. A háziorvosok helyettesítését a NEAK finanszírozáson felül ki kellett egészíteni, a finanszírozás nem nyújtott fedezetet a működtetés költségeire.

Az Alapellátás finanszírozási forrás összetétele az alábbiak szerint alakult 2024. évben:

- társadalombiztosítási finanszírozás (NEAK) (56,4%)
- önkormányzati hozzájárulás (12,7%)
- egyéb saját bevételek (10,8%)
- előző évi maradvány felhasználása (20,1%)

Az Alapellátás 2024. évi költségvetése 380.104.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 450.774.176 Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2024. évi bevételeinek összege 830.878.176 Ft, az előirányzat teljesítése 100,00%-os.

A realizálódott bevételek megoszlása:

- | | |
|---|----------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről | 468.888.240 Ft |
| - működési bevételek | 89.727.439 Ft |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 166.658.679 Ft |
| - irányító szervi támogatás működésre | 105.603.818 Ft |

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 468.888.240 Ft-ban teljesült (mely teljes mértékben NEAK támogatás) az alábbiak szerinti részletezettségben:

- háziorvosi szolgálat, háziorvosi ügyelet:	127.975.600 Ft
- fogászati ügyelet, fogászati szakellátás:	36.787.000 Ft
- iskolai, ifjúsági védőnők, iskolaegészségügy:	105.236.000 Ft
- anyatejgyűjtő:	10.725.600 Ft
- egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkezők bértámogatása:	188.164.040 Ft

Az *egyéb működési bevételek* tartalmazzák a térítési díjköteles szolgáltatások bevételeit, illetve a vállalkozó háziorvosok részére történő rezszi költségek továbbszámlázását, melynek teljesülése 87.850.957 Ft. Az előirányzat az utolsó költségvetési rendelet módosításakor a teljesítés szintjére csökkentésre került.

Az Alapellátásnál az *Áfa bevételek* 1.876.302 Ft-ban realizálódott. Az előirányzat az utolsó költségvetési rendelet módosításakor a teljesítés szintjére csökkentésre került.

A NEAK finanszírozásához kapcsolódó elkülönített számlán 180 Ft *kamatbevétel* keletkezett.

Az Alapellátás az *előző évi költségvetési maradványát* 166.658.679 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* 105.603.818 Ft összegben vette igénybe az intézmény, a háziorvosi, fogorvosi rendelők, valamint az alapellátásban dolgozó közalkalmazottak cafeteria keretére, háziorvosok helyettesítéséhez kapcsolódó kiadásokra.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2010. április 18-án kezdte meg működését, 22 férőhellyel. Alapfeladata az időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása. Tevékenységét 2024. évben teljeskörűen ellátta.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2024. évi költségvetése 142.622.000 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 6.721.621 Ft-tal, felügyeleti hatáskörben megemelésre került az alábbiakkal: teljesítményalapú önkormányzati bérfejlesztés, szociális munka napja alkalmából juttatás, támogatás szolgáltatási árak növekedése miatti többlet kiadásokra, valamint betegmozgatást segítő eszközök beszerzésére.

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2024. évi bevételeinek összege 151.014.355 Ft, a módosított előirányzat teljesítése 101,12%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési bevételek	24.303.234 Ft
- felhalmozási bevételek	5.500 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4.439.012 Ft
- irányító szervi támogatás	122.266.609 Ft

Az *egyéb működési bevételek* teljesülése 24.114.066 Ft (107,14%). Az intézményi ellátási díjak bevétele 22.707.554 Ft, az 1.071.554 Ft többletbevételt az ellátotti létszám összetétel változása okozta. A szolgáltatás jellegéből adódóan az ellátottak személye 1 éven belül többször cserélődhet, 2024. évben átlagosan 20 fő ellátott volt. Az áru és készlet értékesítés bevétele

1.406.510 Ft (161,37%) amely a nem alaplistás gyógyszerek továbbszámolásából adódik. A többletbevétel oka, hogy a nem alaplistás gyógyszerek tervezésénél nehézséget jelent az ellátottak nagyarányú változása.

Az Áfa bevételek 189.163 Ft összegben realizálódtak.

Kamatbevételek jogcímén 5 Ft keletkezett.

Felhalmozási bevételek címen 5.500 Ft bevétel realizálódott, kerékpár és ágykeret eladásából.

Az előző évi költségvetési maradványát 4.439.012 Ft összegben használta fel az intézmény.

Az irányító szervi támogatást 122.266.609 Ft összegben vette igénybe az intézmény 2024. évben.

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

A Ferenczy Ida Óvoda alaptevékenysége helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés, óvodai- és iskolai intézményi közétkeztetés, munkahelyi étkeztetés és szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység. 7 óvodai telephelyen 813 óvodás ellátásáról, továbbá 11 feladatellátási helyen 2.528,44 fő tanuló étkeztetéséről gondoskodott a köznevelési intézményekben.

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

A Ferenczy Ida Óvoda 2024. évi költségvetése 2.342.131.927 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 410.195.321 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 393.924.502 Ft, saját hatáskörű módosítás: 16.270.819 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatra visszaadott támogatás, óvodapedagógusok 2024. évi kötelező béremelése, technikai dolgozók részére teljesítmény alapú bérfejlesztéshez kapcsolódó egyszeri juttatás, esélyteremtési illetményrész beépítése, szolgáltatási árak növekedése, víziközmű szolgáltatási díj emelkedése, jubileumi és köznevelési foglalkoztatotti jutalom, védőszemüveg, gyakorlati képzésben résztvevő óvodapedagógus hallgatók bére, létszámbővítés, telephelyek programjainak és felújítási munkálatainak támogatása, valamint irányító szervi támogatás előirányzat rendezése teljesítéshez. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, az államháztartáson belüli működési támogatások igénybevétele közfoglalkoztatás támogatásához, valamint átcsoportosítások a teljesítési adatokhoz igazítva.

A bevételi előirányzat teljesítése 2.769.073.869 Ft (100,61%).

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.907.274 Ft
- működési bevételek	359.781.015 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58.383.640 Ft
- irányító szervi támogatás	2.347.001.940 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 3.907.274 Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatás támogatásához biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* 208.546.889 Ft összegben, 102,69%-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz képest. A bevételek legnagyobb része az intézményi ellátási díjak befizetéseiből származott 153.339.639 Ft összegben, a teljesítés 100,83%, melynek oka általános iskolai étkezésben résztvevők számának emelkedése. A szolgáltatások ellenértéke jogcímen a teljesítés 109,49%, mely tartalmazza az alkalmazotti étkezésből és a konyhák bérleti díjából származó bevételeket, a többletteljesítés oka a 2024. januártól érvényes közétkeztetési vállalkozó díjak 15%-kal, valamint a konyhák bérleti díjának 7,5%-kal való emelése. A közvetített szolgáltatások ellenértéke soron a konyhák és más intézmények részére továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele 104,30 % teljesítést mutat.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 151.234.094 Ft (108,06%) került kimutatásra. A kiszámlázott általános forgalmi adó az alapjául szolgáló bevételek teljesítésével arányos (100,82%), az áfa visszatérítések összege meghaladta a tervezett mértéket a vásárolt élelmiszer díjainak 25%-kal történt emelése miatt.

Kamatbevételek jogcímén 32 Ft keletkezett.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 58.383.640 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzatnak megfelelően használta fel az intézmény, 2.347.001.940 Ft összegben.

Corvina Óvoda

A Corvina Óvoda székhelyén kívül 9 óvodai telephellyel 736 óvodás ellátásáról gondoskodott. A Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium által fenntartott és működtetett Kecskeméti Szakképzési Centrum diákjainak, illetve a Déli Agrárszakképzési Centrum által fenntartott és működtetett mezőgazdasági iskola tanulóinak intézményi étkeztetésével kapcsolatos feladatokat is ellátta az óvoda. Naponta átlagosan az előző évhez képest mintegy 11%-kal több, 1.910,90 fő iskolai és kollégiumi tanuló étkeztetését biztosította az 599,08 fő óvodás étkeztetésén kívül.

A Corvina Óvoda 2024. évi költségvetése 1.717.358.645 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 454.586.396 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 443.646.242 Ft, saját hatáskörű módosítás: 10.940.154 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: óvodapedagógusok 2024. évi kötelező béremelése, technikai dolgozók részére teljesítmény alapú bérfejlesztéshez kapcsolódó egyszeri juttatás, esélyteremtési illetményrész, szolgáltatási árak emelkedése miatti támogatás, jubileumi és köznevelési foglalkoztatotti jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg költségtérítés, gyakorlati képzésben résztvevő óvodapedagógus hallgatók bére, rendezvényekhez, fejlesztőjátékok beszerzéséhez, telephelyek részleges és teljes körű korszerűsítéséhez biztosított támogatások. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása és működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás támogatására.

A 2024. évi bevételeinek összege 2.191.483.492 Ft, a módosított előirányzat teljesítése 100,90%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.414.427 Ft
- működési bevételek	291.922.937 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	32.034.947 Ft
- irányító szervi támogatás	1.865.111.181 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 2.414.427 Ft összegben került felhasználásra, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya a közfoglalkoztatáshoz biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* 158.234.019 Ft összegben (104,71%) realizálódtak. A bevételek legnagyobb része az intézményi ellátási díjak befizetéseiből származott 128.186.146 Ft összegben, a teljesítés 101,87%, amely a kollégiumi létszám növekedéssel és a technikumokban jelentősen megemelkedett létszámmal indokolható. Ehhez hozzájárult a Táncsics Kollégiumban bevezetett szabadszedékes étkeztetés. A szolgáltatások bevétele 23.606.540 Ft, 10,94%-kal haladta meg a tervezett összeget a tálaló és főzőkonyhák bérleti díj és az alkalmazotti étkezési térítési díj januári emelése miatt. A közvetített szolgáltatások teljesítése 151,79%, mely a megnövekedett étkezési adagszámok miatti konyha rezsik tovább számlázásából adódik.

Az *Áfa bevétel* 133.688.882 Ft, a tervezett összeget 12.415.968 Ft-tal haladta meg, a vásárolt élelmiszer árának 2024. január hónaptól 15%-kal történt emelése és a kapcsolódó áfa visszatérítés miatt.

Kamatbevételek jogcímén 36 Ft keletkezett.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 32.034.947 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatás* módosított előirányzatát az intézmény teljes mértékben felhasználta, 1.865.111.181 Ft összegben.

Kálmán Lajos Óvoda

A Kálmán Lajos Óvoda 9 óvodai telephelyen, összesen 992 óvodás ellátásáról gondoskodott, valamint látta el nevelési, fenntartási és működtetési feladatait. Az iskolai intézményi közétkeztetési alaptevékenysége 10 telephelyen, összesen 2.611,94 fő étkeztetésével valósult meg, feladata volt továbbá a Kecskeméti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Szociális Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Juhar Utcai Tagintézményében a közétkeztetési feladatok megszervezése is. Az alaptevékenységei között szerepel továbbá az óvoda-iskola program is.

A Kálmán Lajos Óvoda 2024. évi költségvetése 2.144.380.033 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 420.642.798 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 402.460.437 Ft, saját hatáskörű módosítás: 18.182.361 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatra visszaadott támogatás, óvodapedagógusok 2024. évi kötelező béremelése, technikai dolgozók részére teljesítmény alapú bérfejlesztéshez kapcsolódó egyszeri juttatás, esélyteremtési illetményrész beépítése, szolgáltatási árak növekedése, víziközmű szolgáltatási díj emelkedése, jubileumi és köznevelési foglalkoztatotti jutalom, felmentési időre járó bér, védőszemüveg, gyakorlati képzésben résztvevő óvodapedagógus

hallgatók bére, létszámbővítés, fűtés korszerűsítési munkálatok támogatása, valamint irányító szervi támogatás előirányzat rendezése teljesítéshez. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, az államháztartáson belüli működési támogatások igénybevétele közfoglalkoztatás támogatásához, valamint átcsoportosítások a teljesítési adatokhoz igazítva.

A bevételi előirányzat teljesítése 2.587.043.353 Ft (100,86%).

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.502.322 Ft
- működési bevételek	372.388.923 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40.642.633 Ft
- irányító szervi támogatás	2.171.509.475 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 2.502.322 Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya az intézményben a közfoglalkoztatás támogatásához biztosított.

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 203.861.688 Ft összegben realizálódott, 102,54% ez eredeti előirányzathoz képest. A szolgáltatások ellenértéke az alkalmazotti étkezésből, valamint a konyhák bérbeadásából származó bevételeket tartalmazza. A teljesítés 101,09%, ami 2024. január 1-jétől érvényes áremeléseknek köszönhető: a konyhák bérleti díja 7,5%-kal, míg a közétkeztetési vállalkozói díj 15%-kal emelkedett. Utóbbi emelés az ellátási díjak túlteljesítését is okozta, a működési bevételek legnagyobb hányadát jelentő bevételi forrás teljesítése 102,21%.

A közvetített szolgáltatások ellenértéke az étkezési adagszámok alapján a konyhák rezsi költségének továbbszámlázását tartalmazza, a teljesítés 104,30 %, ami az étkezésben résztvevők létszámnövekedésének köszönhető.

Az *Áfa bevétel* jogcímén összesen 168.527.207 Ft (111,20%) teljesült, a kiszámlázott áfa az alkalmazotti étkezés és ellátási díjak teljesítésével arányos, az általános forgalmi adó visszatérítése túlteljesült a vásárolt élelmiszer áremelése miatt.

Kamatbevételek jogcímén 28 Ft keletkezett.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 40.642.633 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzatnak megfelelően 2.171.509.475 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

A Kecskeméti Planetárium csillagászati-űrkutatói, illetve komplex természettudományos műsorokat kínált minden korosztály részére, csoportoknak és egyéni érdeklődőknek egyaránt. Az intézmény tevékenységébe tartozott 2024-ben is természeti földrajz és fizika, valamint rendhagyó órák tartása – a székhelyen és kihelyezett formában is – az iskolai oktatást segítő tevékenysége keretében, valamint a pedagógiai fejlesztőmunka és továbbképzési feladatok ellátása és a tehetséggondozás csillagászati szakkör formájában. A természettudományos ismeretterjesztés egyéni érdeklődőknek szóló műsorokkal, állandó és időszakos kiállításokkal és távcsöves bemutatókkal valósult meg. Az amatőr csillagászokat szakmailag és távcsőkölcsonnással segítette, és nyári napközis tábor helyszínéül is szolgált. Részt vett olyan városi rendezvényeken, mint a Föld Napja, Csillagászat Napja, Környezetvédelmi Világnap, Múzeumok Éjszakája, Hullócsillagok Éjszakája, valamint a Kutatók Éjszakája.

A Kecskeméti Planetárium 2024. évi költségvetése 25.323.149 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 7.153.367 Ft-tal megemelésre került. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások 7.012.623 Ft összegben: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatra visszaadott támogatás, teljesítményalapú bérfejlesztés, szolgáltatási árak növekedése, víziközmű szolgáltatási díj emelkedése, védőszemüveg, szakmai konferencián való részvétel támogatása, valamint saját bevételi többlet igénybevétele. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások 140.744 Ft összegben: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, valamint átcsoportosítás a teljesítési adatokhoz igazítva.

A Kecskeméti Planetárium 2024. évi bevételeinek összege 36.682.355 Ft, az előirányzat teljesítése 112,95%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési bevételek	16.743.839 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2.935.600 Ft
- irányító szervi támogatás	17.002.916 Ft

Az egyéb működési bevételek 11.818.192 Ft összegben realizálódtak, mely a módosított előirányzathoz képest 125,73 %-os teljesítést mutat. A bevételi többlet a széleskörű programkínálat miatt megemelkedett látogatói létszámnak köszönhető, tömegesen jelentkeztek csoportok, osztálykiránduláson résztvevők és nyári táborozók az előadásokra.

Az Áfa bevétel jogcímén összesen 4.925.641 Ft (156,97%) teljesült, az eredeti előirányzat év közben megemelésre került, amelyhez viszonyítva 194,08 %. A kiszámlázott áfa teljesítése a szolgáltatások ellenértékével megegyező mértékben magasabb, általános forgalmi adó visszatérítés jogcímén 2023. évre vonatkozó visszaigénylés teljesült 2024. év elején.

Kamatbevételek jogcímén 6 Ft keletkezett.

Az intézmény az előző évi költségvetési maradványát 2.935.600 Ft összegben használta fel.

Az irányító szervi támogatást a módosított előirányzatnak megfelelően, 17.002.916 Ft összegben, működésre vette igénybe az intézmény.

Katona József Könyvtár

A Katona József Könyvtárban alkalmazott Bács-Kiskun Vármegyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 90 település, év végi csatlakozással 91 település könyvtárának ellátását biztosította. A kistépülési feladatellátásban az integrált könyvtári rendszer cseréje jelentette a legnagyobb kihívást. Az intézmény a régiós könyvtárak együttműködése keretében folyamatos szakmai tapasztalatcserét folytat a régiós könyvtárakkal, könyvadományokkal támogatta a határon túli könyvtárakat. Együttműködött a könyvtári szakemberek továbbképzésében, közreműködött a könyvtári szakfelügyeleti tevékenység koordinációjában, ellenőrzésében is meglévő feladatai mellett, melyek a települési könyvtárak fejlesztésének koordinációja, elektronikus katalógus építés, hozzáférhetővé tétel, iskolarendszeren kívüli könyvtári továbbképzés szervezése. A könyvtárhasználat 39%-kal emelkedett, jelentősen nőtt a távhasználók száma. Naponta átlagosan 60 fő iratkozik be, Kecskemét lakosságának 13%-a rendelkezik tagsággal. Családbarát intézményként családi beiratkozási kedvezményt vezetett be. Harmadik alkalommal nyerte el az intézmény a Minősített könyvtári címet.

A Katona József Könyvtár 2024. évi költségvetése 1.043.196.509 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 123.227.227 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 80.630.292 Ft, saját hatáskörű módosítás: 42.596.935 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: teljesítményalapú bérfejlesztés, előadás-sorozatoknak, Tavaszi Fesztivál és Nyitott Városháza rendezvényeinek támogatása, valamint könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás, továbbá felmentés, jubileumi jutalom, védőszemüveg költségtérítés miatti támogatások, illetve épület karbantartás többletkiadásaira, szolgáltatói díjak év közbeni emelkedéséhez forrás biztosítása. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, programok és nyári diákmunka támogatására, állományvédelmi műhely fejlesztéséhez, családbarát munkahely kialakítására, fejlesztésére, valamint Országos Dokumentum-ellátási rendszer működtetésére és a Forrás című sajtótermék megjelentetésére.

Az intézmény 2024. évi bevételeinek összege 1.148.577.982 Ft, az előirányzat teljesítése 98,47%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	36.805.023 Ft
- működési bevételek	47.450.656 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5.864.011 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	44.506.107 Ft
- irányító szervi támogatás	1.013.952.185 Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 36.805.023 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Csillagok ülnek az éj peremére – címmel természetismereti programsorozat megvalósítására	500.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári találkozások – címmel ismeretterjesztő programok megvalósítására	500.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Katona József Könyvtár állományvédelmi műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére	622.929 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Játék az elemekkel munkacímmel az országos	

könyvtári napok megrendezésére Bács-Kiskun vármegyében	1.600.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Projektszemléletű támogatás a Forrás című szépirodalmi nyomtatott sajtótermék 2024. évi megjelentetésére	15.000.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Forrás című nyomtatott sajtótermék 2025. évi megjelentetésére	6.837.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása	1.022.060 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Minősített könyvtári címmel történő elismerés támogatása	500.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Könyvtári dokumentumok beszerzésére a színvonalas könyvtárközi szolgáltatások biztosítása érdekében - Országos Dokumentumellátási Rendszer szolgáltatásainak 2024. évi támogatása	1.900.000 Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – A Forrás folyóirat pódiumestjeinek támogatása szakmai program megvalósítására	800.000 Ft
- Európai Bizottság Magyarországi Képvisellete – Europe Direct 2024. évi működésének támogatása	6.431.974 Ft
- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diákmunka 2024.” munkaerőpiaci program keretében bértámogatás	1.091.060 Ft

Az *egyéb működési bevételek* előirányzata 20.658.442 Ft összegben (134,19%) teljesült. A bevételek kölcsönzési díjakból, kötettségi szolgáltatás bevételeiből, valamint tanfolyami bevételekből, könyvtári tábor részvételi díjakból, rendezvények lebonyolításáért kapott bevételekből, terembérlet és késedelmi díjakból keletkeztek.

További bevételek származtak a 2024. évben bevezetett új szoftverhasználatért a Tiszakécskei Városi Könyvtár által fizetett rendszerhasználati díjból, a könyvtári kávézó működtetés miatti bérleti díjból, a Forrás folyóiratban megjelent hirdetési díjból, valamint energia díjak visszautalt összegéből.

Többletbevételhez többek között a könyv- és folyóirat értékesítés bevétele is hozzájárult.

Az *Áfa bevételek* teljesítése 26.792.150 Ft (53,69 %), a tervezettől elmaradó szolgáltatási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítés, valamint az áfabevallásban utólag történt javítás miatt az áfavisszatérítés következő évre történő áthúzódása indokolja.

Kamatbevételek jogcímén 64 Ft keletkezett.

A *felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* jogcíme 5.864.011 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Katona József Könyvtár állományvédelmi műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére	27.071 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása	477.940 Ft
- Európai Bizottság Magyarországi Képvisellete – Europe Direct 2024. évi működésének támogatása	5.359.000 Ft

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 44.506.107 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* 1.013.952.185 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

Kecskemét nemzeti minősítésű színháza elsősorban a nagyszínházi épületben mutatja be színdarabjait, emellett két kisebb játszóhellyel is rendelkezik: a Ruszt Józsefről elnevezett Stúdió Színház és a Kelemen László Kamaraszínház. Az intézmény a hagyományos prózai, zenés és táncos művek mellett gyermek előadásokat is kínál, továbbá új műfajként az opera is megjelent a repertoárban. A színház támogatása továbbra is az önkormányzat és a Kulturális és Innovációs Minisztérium (korábban: EMMI) közös működtetési megállapodásának keretén belül került biztosításra. 2024. évben 5 bemutatóval és 74 saját előadással többet teljesített a társulat az előző évhez képest, produkcióik az ország számos szakmai fesztiválján is szerepeltek. A székhelyen kívüli vendéjátékok – külföldi helyszíneken is – száma is emelkedett, melyek jelentős bevételt és kiadást is jelentettek egyaránt. Stabilizálódó művészeti és háttérszemélyzeti gárda jellemzi a színházat, esetenként vendégművészekkel és alkotókkal kiegészülve.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2024. évi költségvetése 1.783.381.270 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 568.290.151 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 332.097.397 Ft, saját hatáskörű módosítás: 236.192.754 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatra visszaadott támogatás, teljesítményalapú bérfejlesztés, szolgáltatási árak növekedése, víziközmű szolgáltatási díj emelkedése, városi rendezvényekhez nyújtott támogatás, valamint saját bevételi többlet igénybevétele. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (előadó-művészeti többlettámogatások, kulturális pályázatok, foglalkoztatási támogatás, személyi jövedelemadó felajánlások), működési célú átvett pénzeszközök produkciók támogatására.

Az intézmény bevétele 2.427.988.969 Ft összegben, 103,25%-ban teljesült.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	89.760.092 Ft
- működési bevételek	579.718.532 Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	600.000 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9.766.667 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175.983.823 Ft
- irányító szervi támogatás	1.572.159.855 Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 89.760.092 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Magyar Művészeti Akadémia – 15. SZÍN-TÁR Fesztivál támogatása	1.000.000 Ft
- Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. – 2024. évi kulturális feladatok ellátásának támogatása	13.000.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap - Barta Dóra-Shakespeare: A makrancos hölgy című táncszínházi produkció bemutatására a Kecskemét City Balett előadásában	2.300.000 Ft
- Nemzeti Művelődési Intézet NKKFT 2024. évi kulturális feladatok ellátásra kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása	-311.260 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – A makrancos hölgy és a	

Szentkirályfi című ifjúsági produkciók megvalósítására	10.000.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – A 16. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetem Találkozójának megrendezésére	9.333.333 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Iván Sára-Molnár Ferenc: Előjáték Lear királyhoz című opera ősbemutatójához	25.000.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Alapműködéshez nélkülözhetetlen feltételrendszerek fejlesztéséhez, közösségépítő programokhoz	2.200.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Juhász Levente-Szente Vajk-Galampos Attila: A trón című musical ősbemutatójához	18.700.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színházi nevelési, valamint közönségbővítési célú továbbjátszási- befogadói tevékenységének megvalósítására	8.160.000 Ft
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal – személyi jövedelemadó 1% felajánlás	97.715 Ft
- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „Nyári diákmunka 2024.” program keretében bértámogatás	280.304 Ft

Az intézmény *egyéb működési bevételeinek* teljesítése 441.164.567 Ft, a módosított előirányzathoz képest 114,02%, az eredeti előirányzathoz viszonyítva pedig 143,79%, mely a megemelkedett jegy- és bérletértékesítésből és az egyéb rendezvényekből, tájelőadásokból befolyt bevételeknek köszönhető. A bérbeadásból származó bevételek jelentősen túlteljesültek a tervezetthez képest (838,11%), filmforgatáshoz vették bérbe a színházat. Készletértékesítést nem tervezett az intézmény, azonban jelmez- és díszlet eladásból 7.090.000 Ft bevétele származott.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 138.553.861 Ft (118,96%) realizálódott. A kiszámlázott áfa teljesítése magasabb (122,20%) az egyéb működési bevételekhez kapcsolódóan.

Kamatbevételek jogcímén 104 Ft keletkezett.

A *működési célú átvett pénzeszközök* jogcím 600.000 Ft összegben teljesült, mely az L-Dance Group Táncsoport Egyesület támogatása a Kelemen László Kamaraszínház homlokzati rekonstrukciójához.

A *felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* előirányzat 9.766.667 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Kulturális és Innovációs Minisztérium – A 16. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetem Találkozójának megrendezésére	666.667 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Alapműködéshez nélkülözhetetlen feltételrendszerek fejlesztéséhez, közösségépítő programokhoz	7.800.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Juhász Levente-Szente Vajk-Galampos Attila: A trón című musical ősbemutatójához	1.300.000 Ft

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 175.983.823 Ft összegben felhasználta.

Az *irányító szervi támogatást* módosított előirányzattal megegyezően, 1.572.159.855 Ft összegben vette igénybe az intézmény. A közös működtetési megállapodásban vállalt állami és önkormányzati támogatás az intézményhez került 2024. évben.

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház előadásai minden korosztályt megszólítanak: 4 éven aluli gyermekek vasárnaponként láthatnak előadásokat, hétköznapiakon az óvodásoknak és a kisiskolásoknak szóló darabok kerülnek színpadra, a középiskolások osztálytermi előadás keretében látogatják a bábszínházat, valamint ifjúsági és felnőtt nézőknek szóló darabot is láthat a közönség. Székhelyen kívüli megjelenések közül kiemelkedtek 2024-ben: a főtéri gyermeknap programsorozat, a Magyarországi Bábszínházak 16. Találkozójának kísérő programjai, a Téli Fesztiválhoz kapcsolódó Advent Mesevárosa projekt és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Gyermekosztályán havi rendszerességgel megtartott, foglalkozásokkal egybekötött előadások. A Lázár Ervin Programban is részt vett az intézmény, két iskolai évfolyam tanulói láthatták a nevezett produkciókat.

A Ciróka Bábszínházra vonatkozóan is közös működtetési megállapodás született az állami támogatás biztosítása érdekében meghatározott mértékű önkormányzati finanszírozás vállalásával.

A Ciróka Bábszínház 2024. évi költségvetése 287.957.753 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 159.546.942 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 89.096.581 Ft, saját hatáskörű módosítás: 70.450.361 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi szabad maradványból adódó befizetési kötelezettség és célfeladatra visszaadott támogatás, teljesítményalapú bérfejlesztés, szolgáltatási árak növekedése, víziközmű szolgáltatási díj emelkedése, városi rendezvényekhez nyújtott támogatás, pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása, valamint saját bevételi többlet igénybevétele. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési célú támogatások államháztartáson belülről (előadó-művészeti többlettámogatások, kulturális pályázatok, személyi jövedelemadó felajánlások).

A Ciróka Bábszínház 2024. évi bevételeinek összege 447.528.251 Ft, az előirányzat teljesítése 100,01%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	13.502.024 Ft
- működési bevételek	73.541.847 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	69.427.990 Ft
- irányító szervi támogatás	291.056.390 Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcím 13.502.024 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap -Tóték és a Barguzin - Lehullt csillag fénye című ifjúsági előadások továbbjátszása középiskolásoknak a 2024/2025-ös tanévben	700.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium - Meseterápia és Produktivitást segítő workshop program	3.000.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium - Lámpaláz és Atanáz – Mit kezdjünk a lámpalázzal? című előadás támogatása	3.990.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium - A Boldogságárus meséje – koprodukció az egri Harlekin Bábszínházzal program	3.000.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Vendégelőadások meghívására a Ciróka Bábszínház vasárnapi mesébelépő előadássorozatába, valamint a Pestiek a Budai utcában című ifjúsági-felnőtt sorozatába	2.613.371 Ft

- Nemzeti Adó-és Vámhivatal – személyi jövedelemadó 1% felajánlás	198.653 Ft
---	------------

Az intézmény *egyéb működési bevételei* 50.438.174 Ft összegben (100,04%) teljesültek. A jegy- és bérlet bevételek jó tendenciával teljesültek, így év közben a saját bevétel emelésére kerülhetett sor. A Lázár Ervin Programban való részvételnek, valamint a 2024. szeptember 1-jétől kis mértékben – az online jegyvásárlási lehetőség befizetésének járulékos költségei miatt – megemelt jegy- és bérletáraknak köszönhetően teljesült a vállalt bevételi szint.

Az *Áfa bevétel* jogcímén 23.103.634 Ft (100,02%) összegben teljesült. A kiszámlázott áfa teljesítése a szolgáltatások ellenértékével párhuzamosan alakult. Áfa visszatérítést nem tervezett az intézmény, de a szervezésében, pályázati forrásból megrendezésre került, magas költségvetésű Magyarországi Bábszínházak 16. Találkozója program révén áfa visszaigénylésre került sor, mely szintén hozzájárult az évközi bevétel emeléshez.

Kamatbevételek jogcímén 39 Ft keletkezett.

Az intézmény *előző évi költségvetési maradványát* 69.427.990 Ft összegben felhasználta.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően, 291.056.390 Ft összegben vette igénybe az intézmény. Az állami támogatás és a meghatározott mértékű önkormányzati támogatás is biztosításra került a bábszínház részére.

Kecskeméti Katona József Múzeum

A Kecskeméti Katona József Múzeum ellátta a jogszabályban előírt kötelezettségeit a régészeti feladatellátással, a gyűjteménygyarapítással és nyilvántartással, feldolgozással, állományvédelemmel, valamint megyei hatókörű városi múzeumként a módszertani feladatellátással kapcsolatban. A múzeum eseményei kiemelkedő kiállításokhoz és kutatási programokhoz, valamint az év jeles eseményeihez, városi rendezvényeihez - ünnepek, fesztiválok, a kulturális élet kiemelkedő alkalmai – kapcsolódtak. A Cifrapalotában 2024 májusában új képzőművészeti állandó kiállítás nyílt meg. A múzeumpedagógiai feladatellátás keretében a kiállításokhoz kapcsolódó foglalkozások a közoktatás teljes spektrumára kínálnak múzeumi tanulási lehetőségeket, óvodától a középiskola befejezéséig.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2024. évi költségvetése 1.121.455.946 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 384.289.440 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 113.086.821 Ft, saját hatáskörű módosítás: 271.202.619 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: teljesítményalapú bérfejlesztés, áthúzódó projektek zárásához leletfeldolgozással kapcsolatos többletfeladatok kiadásai, Tavaszti Fesztivál és Nyitott Városháza rendezvényeinek támogatása, illetve víziközmű-szolgáltatási díj év közbeni emelkedéséhez forrás biztosítása. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása, működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről programok, kutatás, restaurálás, műtárgyvásárlás, valamint nyári diákmunka támogatására.

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2024. évi bevételeinek összege 1.521.811.918 Ft, az előirányzat teljesítése 101,07%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.590.316 Ft
- működési bevételek	830.588.092 Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.500.000 Ft

- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 331.723.752 Ft
- irányító szervi támogatás működésre 349.409.758 Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 6.590.316 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Roncsolásmentes kutatás megvalósítására Bács-Kiskun vármegye közigazgatási területén 1.000.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Festmények restaurálására a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményéhez tartozó Nemes Marcell-adományból 600.000 Ft
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – A népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő - Magyarországon a hazai és nemzetiségi, határainkon túl a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri - szervezetek, közösségek támogatása 1.600.000 Ft
- Magyar Művészeti Akadémia – „Tavaszi, tavasz, gyenge tavasz...” Kecskeméti húsvétoló rendezvények támogatására 400.000 Ft
- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári diákmunka 2024.” munkaerőpiaci program keretében bértámogatás 2.990.316 Ft

Az intézmény egyéb működési bevételei tartalmazzák a régészeti szakfelügyeletnek és feltárásnak, előzetes régészeti dokumentáció készítésének, múzeumpedagógia szolgáltatásoknak a bevételeit, jegybevételeket, melynek teljesülése 654.532.172 Ft (102,05%). A több tízezer négyzetméter területen zajló munkák közül a legjelentősebbek a Kecskemét Daimler út logisztikai csarnok és Kecskeméti Járműipari összeszerelő üzem építése, 150. sz. Soroksár-Kelebia vasútvonal fejlesztése, 53. sz. főút Soltvadkert elkerülő szakasz megvalósítása, Pannon szikes vízi élőhelyek helyreállítása, Dunavecse szikkasztómedence kialakítása. Nagy volt az érdeklődés a kiállítások iránt és gyarapodott az iskolai és óvodai látogató csoportok száma, így megnőtt a kereslet az ajándéktárgyak, kiadványok iránt, ezért az áru- és készlet értékesítés bevétele megközelítette az előirányzat háromszorosát.

Az Áfa bevételek 176.055.629 Ft összegben realizálódtak.

Kamatbevételek jogcímén 291 Ft keletkezett.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcíme 3.500.000 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- Nemzeti Kulturális Alap – Csíkszentmihályi Réka Átjáró című alkotásának megvásárlására a Kecskeméti Katona József Múzeum Iparművészeti Gyűjteménye számára 1.500.000 Ft
- Nemzeti Kulturális Alap – Prutkay Péter alkotásainak megvásárlására a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményébe 2.000.000 Ft

Az intézmény az előző évi költségvetési maradványát 331.723.752 Ft összegben használta fel.

Az irányító szervi támogatást a módosított előirányzattal megegyezően 349.409.758 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

V. EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Ünnepnapokon – az árusok kérésére és a vásárlók igényeihez igazodva – már évek óta nyitva tart a piaccsarnok. Két éve, havi rendszerességgel kerül megtartásra Bohém Piac néven, kézműves, termelői vásársorozat, élőzenével, kóstolókkal, látványfőzéssel. Decemberben, immár második alkalommal vásárlási utalványokat bocsátott ki a piac, melyeket rászoruló emberekkel foglalkozó szervezetek, egyesületek részére adott át. Az utalványokat a belvárosi piac meghatározott üzleteiben, árusainál lehetett beváltani. A Budai utcai Piacon folytatódott a világításkorszerűsítés. A Szent László körúti vásártéren új, térkövezett elárusítóhelyek kerültek kialakításra az év végén.

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2024. évi költségvetése 637.214.826 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 126.612.184 Ft-tal megemelésre került, melyből felügyeleti hatáskörű módosítás: 71.866.948 Ft, saját hatáskörű módosítás: 54.745.236 Ft volt. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: teljesítményalapú bérfejlesztés, szolgáltatói díjak és víziközmű-szolgáltatási díj év közbeni emelkedéséhez forrás biztosítása. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítás: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása.

Az intézmény 2024. évi bevételeinek összege 806.557.384 Ft, az előirányzat teljesítése 105,59%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési bevételek	579.033.969 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	86.476.663 Ft
- irányító szervi támogatás	141.046.752 Ft

Az *egyéb működési bevételek* tartalmazzák a helyiség-, asztal-, terület bérleti díjakat, a helypénz bevételeket, valamint a mélyparkoló díjbevételeit.

Az előirányzat teljesítése 456.436.100 Ft (108,09%), melynek oka egyrészt az üzlethelyiségek bérleti díjának július 1-jétől 8%-os emelése, a parkolási díjak emelése a Szent László körúti nagybani piacon, másrészt a szigorú helypénzelés, a bérletes rendszer további kiterjesztése és új árusok megjelenése, főként a Szent László körúti vásártéren.

Az *Áfa bevételek* 122.597.743 Ft összegben realizálódtak.

Kamatbevételek jogcímén 126 Ft keletkezett.

Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 86.476.663 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* a módosított előirányzattal megegyezően 141.046.752 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény együttműködik a helyi polgárőr és civil szervezetekkel, a rendőrséggel a közterület rendjének, tisztaságának fenntartása érdekében. A Kecskeméti Rendőrkapitánysággal együtt több alkalommal felderítették az illegális hulladéklerakást, ellenőrizték a közlekedés szabályainak betartását. Két dolgozó a Kecskeméti Rendőrkapitányság épületében lévő kameraszobában lát el szolgálatot. Az intézmény szervezte

az üzemképtelen és szabálytalanul otthagyott gépjárművek elszállítását, illetve a külterületi szolgálatot a szabálytalan fakivágások és rászoruló személyek felkutatásában. Új, közlekedőket segítő - Jófej városrendész – programot indított, célja, hogy a programban regisztrált járműtulajdonosok SMS-t kapnak az intézménytől, ha tilosban parkolnak és 15 percük van, hogy megszüntessék a szabálytalanságot bírság nélkül.

2024 májusában az intézmény megnyitotta a város első P+R parkolóját. A parkoló ingyenes és célja, hogy csökkentse a belváros járműforgalmának és parkokóinak zsúfoltságát, valamint a légszennyezettségét.

A Kecskeméti Városrendészet 2024. évi költségvetése 1.260.998.885 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 108.542.508 Ft-tal megemelésre került. Felügyeleti hatáskörben történt előirányzat emelések: önkormányzati bérfejlesztés, köztéri világítás fejlesztés, víziközmű-szolgáltatási díj év közbeni emelkedéséhez forrás biztosítása, valamint Homokbánya térségében P+R parkoló kialakítása. Saját hatáskörben történt előirányzat módosítások: előző évi kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása és működési célú támogatások államháztartáson belülről a közfoglalkoztatás és a nyári diákmunka támogatására.

Az intézmény 2024. évi bevételeinek összege 1.447.144.955 Ft, az előirányzat teljesítése 105,67%.

A realizálódott bevételek alakulása:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.351.162 Ft
- működési bevételek és közhatalmi bevételek	1.363.361.806 Ft
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30.535.221 Ft
- irányító szervi támogatás	51.896.766 Ft

A *működési célú támogatások államháztartáson belülről* jogcím 1.351.162 Ft összegben teljesült, melyet a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra és „Nyári diákmunka 2024.” munkaerőpiaci program bértámogatására biztosított.

A Kecskeméti Városrendészet rendszeresen ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát. Szabálysértések miatt a helyszíni bírságok és egyéb büntetési tételek beszedésének következtében 21.127.951 Ft *közhatalmi bevétele* keletkezett. 2023. év végén hatályba lépő jogszabály megszüntette azt a lehetőséget, hogy a közterületfelügyelő távollétes helyszíni bírságot szabjon ki a behajtási tilalmak megszegőivel szemben, ennek következtében 8.972.049 Ft-tal maradt el a teljesítés az előirányzattól.

Egyéb működési bevételek tartalmazzák az autóparkolók díjbevételeit és pótdíjakat. A módosított előirányzat teljesítése 1.074.604.179 Ft (105,96%). A bevétel túlteljesítését a parkolási díjbevételek emelkedése, a növekvő mértékű bérletvásárlás, mobil parkolás, valamint az Univer-Coop Zrt.-vel és a Hírös Sport Nonprofit Kft.-vel, parkoló üzemeltetése tárgyában kötött szerződések eredményezték.

Az *Áfa bevételek* 267.629.576 Ft összegben realizálódtak.

Kamatbevételek jogcímén 100 Ft keletkezett.

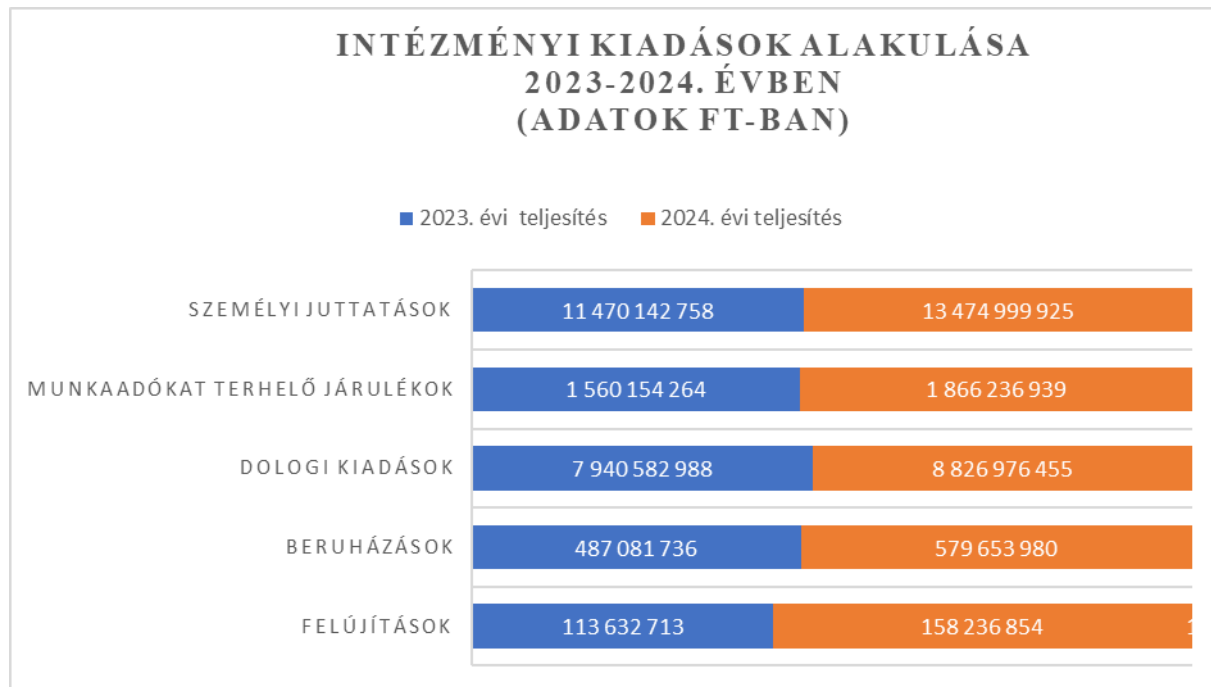
Az intézmény az *előző évi költségvetési maradványát* 30.353.221 Ft összegben használta fel.

Az *irányító szervi támogatást* 51.896.766 Ft összegben vette igénybe az intézmény.

3.2. Kiadások alakulása ágazatonként

Az intézmények által ellátott feladatok 2024. évi kiadásainak alakulását – költségvetési szervenként – a rendelet-tervezet 3. melléklet b-c) táblázat tartalmazza.

Az intézmények vonatkozásában a 2023-2024. évi kiadások alakulása az alábbi táblázatban került bemutatásra.



Az intézményi kiadások az előző évi adatokhoz képest jelentősen emelkedtek. Többek között a 2024. évi béremelések hatására (minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, teljesítményalapú bérfejlesztés, pedagógusok béremelése) a személyi juttatások 2.004.857.167 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 306.082.675 Ft-tal. A dologi kiadások teljesítése a szolgáltatási díjak emelkedése miatt 886.393.467 Ft összegű növekedést mutat. A beruházások 92.572.244 Ft-tal, a felújítások 44.604.141 Ft-tal emelkedtek a 2023. évhez viszonyítva.

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése 3.652.736.944 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat csökkentésre került 250.464.613 Ft-tal, 3.402.272.331 Ft összegre.

A Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadásainak összege 3.391.584.833 Ft.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások 3.308.167.164 Ft
- felhalmozási kiadások 83.417.669 Ft

Az átlagos statisztikai létszám a következőképpen alakult: a szakmai munkát 251 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 10 fő végezte.

A személyi juttatások 2024. évi teljesítése 2.260.688.900 Ft, míg a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2024. évi teljesítése 328.295.576 Ft volt.

A *dologi kiadások* teljesülése 719.075.868 Ft, ezen kiadások között jelentkezik az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások, melyek a legnagyobb részét teszik ki az előirányzatnak és a teljesítésnek. Közüzemi kiadások is kedvezően alakultak a költségtakarékos és racionális gazdálkodásnak köszönhetően.

A beruházások előirányzata 80.132.052 Ft, melyből informatikai eszközök vásárlására 23.500.841 Ft, kis- és nagyértékű eszközbeszerzésekre 34.258.839 Ft került elszámolásra. 2024. évben folytatódott a hivatal számítógépparkjának modernizálása, a szoftverek, notebookok beszerzése, illetve informatikai eszközcserek valósultak meg. A hivatal telephelyein 13.231.230 Ft összegben történt beruházás, mely keretében inverteres működésű statikus meddőteljesítmény-kompenzáló berendezés telepítése és 1 db 100kvar A-SVG beszerzése, illetve a hivatali beléptető rendszer kiépítése történt meg. A 2024. évi Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választásához kapcsolódóan szavazófülkék beszerzése, valamint az intézményekben kialakításra kerülő szavazókörök akadálymentesítéséhez szükséges beruházási költségek 9.141.142 Ft összegben kerültek teljesítésre.

A *felújítások* előirányzata 3.285.617 Ft összegben teljesült, melynek során a hivatalban működő borítékológép felújítása valósult meg.

II. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az Igazgatóság 2024. évi költségvetése 6.216.699.000 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 631.124.333 Ft-tal megemelésre került. A 2024. évi kiadások módosított előirányzatának összege 6.847.823.333 Ft, amely 6.783.089.557 Ft-ban, 99,05%-ban teljesült. Az intézmény összesített adatai jól mutatják, hogy a kiadási jogcímenek előirányzat túllépés sehol sem történt. Az intézmény valamennyi ágazatában visszafogott, takarékos gazdálkodást folytatott, ennek köszönhetően mind a személyi juttatások, mind a dologi kiadások tekintetében kiadási megtakarítás keletkezett.

A teljesített kiadások alakulása:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások | 6.696.810.041 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 86.279.516 Ft |

A 6.696.810.041 Ft összegű működési kiadások teljesítésének ágazati bontása az alábbiak szerint alakult: bölcsődék: 2.161.649.027 Ft (32%), szociális ellátás/ágazat: 1.983.621.851 Ft (30%), Margaréta és Levendula Otthon: 1.600.248.710 Ft (24%), központi irányítás: 951.290.453 Ft (14%). A működési kiadások tekintetében a bölcsődei ellátás képviseli a legnagyobb arányt, a szociális ellátás, valamint a szociális otthonok közel azonos arányt képviselnek.

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma 555,18 fő volt, amely a következőképpen alakult: a szakmai munkát 469,27 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 85,91 fő végezte. 2024. évben 3,42 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattak. Az átlagos statisztikai (555,18 fő), valamint az engedélyezett létszám (584,39 fő) között eltérés van, melynek oka, hogy az Özgidácska Bölcsődénél, mint új telephelynél a létszámbővítés végrehajtásra került, azonban a tényleges munkaerő felvétele nem fejeződött be 2024. évben,

továbbá jelentős számú üres álláshellyel rendelkezett az intézmény. Az intézményi fluktuáció nagy arányú (21,1%), 2024. évben a bölcsődékben volt a legjelentősebb (25,4%). A szociális ágazatban számottevő üres álláshely alakult ki már évek óta az óvodai és iskolai szociális munkások munkakörében.

A költségvetési kiadások jelentős részét a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó együttes összege teszi ki (69,36%).

Az intézmény *személyi juttatások* előirányzatát 4.102.938.272 Ft-ban (99,68%), míg a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* kiadási előirányzatát 601.567.626 Ft-ban (97,10%) teljesítette a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az előirányzatok alulteljesülésének indoka, hogy a babadobozhoz kapcsolódó kiadások nem teljesültek az előző évben, mely az intézmény kötelezettségvállalással terhelt maradványának részét képezi. Év közben az intézmény dolgozói többször részesültek külön juttatásban: normatív jutalom, szociális munka napja, melyhez a kapcsolódó közterhek a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

A *dologi kiadások* előirányzata az Igazgatóságnál 1.883.975.950 Ft összegben (99,15%) teljesült a költségtakarékos és racionális gazdálkodás eredményeként. A teljesítés elmaradt az üzemeltetési anyagok beszerzése és az ingatlan karbantartás, kisjavításnál, valamint az előző kiadásokhoz köthető működési célú áfa teljesítésénél.

Az *ellátottak pénzbeli juttatásai* jogcímen a Margaréta és a Levendula Otthon lakóinak belső foglalkoztatás keretén belül 812.000 Ft ellátotti jogviszonyhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás került kifizetésre.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 107.261.583 Ft összegben teljesült, mely a 2023. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg. A működési célból adott támogatások előirányzata 254.610 Ft-ban teljesült, mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatához fel nem használt állami támogatás visszautalása volt.

A felhalmozási kiadások 86.279.516 Ft összegű teljesítésének ágazati bontása az alábbiak szerint alakult: bölcsődék: 61.912.766 Ft (71,76%), szociális ellátás/ágazat: 2.418.945 Ft (2,81%), Margaréta és Levendula Otthon: 3.868.852 Ft (4,48%), központi irányítás: 18.078.953 Ft (20,95%).

A *beruházások* előirányzata 65.203.703 Ft összegben, 79,53%-ban megvalósult az alábbi beszerzések alapján:

- Bölcsődék: mesecímer, informatikai eszközök, udvari játékok, egyéb eszközök beszerzése, kert rendezés, Csipcsirip Bölcsőde udvarfelújítás, térkövezés, klíma beszerzés 41.494.277 Ft
- Szociális ágazat: egyéb tárgyi eszközök beszerzése, Nyugdíjasház: kerítés építése 2.418.945 Ft
- Margaréta és Levendula Otthon: szakmai feladatellátáshoz szükséges eszközök, klíma beszerzése, öltözőszekrények vásárlása 3.868.852 Ft
- Központi irányítás: egyéb tárgyi eszközök vásárlása, Margaréta Otthon mosoda tervezés, műszaki tartalom elkészítése 17.421.629 Ft

A beruházások forrása a 2023. évi maradvány, irányító szervi támogatás, célfeladat, vállalkozások, magánszemélyek, nonprofit szervezetek felajánlásai voltak.

A *felújítások* előirányzata 21.075.813 Ft összegben teljesült, melynek során több telephelyen számítástechnikai eszközök felújítása történt, Központi irányításnál: vízkezelő állomás tartály csere, Csipcsirip Bölcsődében: TOP pályázathoz kiegészítő munkálatok valósultak meg (ajtó, lámpatestek, gyengeáramú hálózat kiépítése), melynek forrása irányító szervi támogatás volt.

Egészségfejlesztési Iroda

Az Egészségfejlesztési Iroda 2024. évi költségvetése 46.648.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 11.808.952 Ft-tal került módosításra.

Az Egészségfejlesztési Iroda 2024. évi kiadásainak összege 58.347.812 Ft, az előirányzat teljesítése 99,81%.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	57.923.973 Ft
- felhalmozási kiadások	423.839 Ft

Az Egészségfejlesztési Irodában a szakmai feladatot 3,50 fő látta el.

Az intézmény *működési költségvetése* 57.923.973 Ft összegben teljesült (99,81%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 32.492.011 Ft-ot (100,00%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 4.519.729 Ft összeget (98,43%) használt fel. Év közben az intézmény dolgozói többször részesültek külön juttatásban: szociális munka napja, normatív jutalom, melyhez a kapcsolódó közterhek a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

A *dologi kiadások* előirányzata 17.863.053 Ft összegben (99,79%) teljesült, a költségtakarékos és racionális gazdálkodás eredményeként.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 3.049.180 Ft összegben teljesült, mely a 2023. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 423.839 Ft összegben teljesült, melynek során szemléltető és informatikai eszközök, valamint notebook beszerzése valósult meg. A beruházások forrása irányító szervi támogatás volt.

Alapellátás

Az Alapellátás 2024. évi költségvetése 380.104.000 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 450.774.176 Ft-tal megemelésre került.

Az Alapellátás 2024. évi kiadásainak összege 665.844.902 Ft, az előirányzat teljesítése 80,14%.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	644.905.458 Ft
- felhalmozási kiadások	20.939.444 Ft

Az intézmény átlagos statisztikai létszáma a következőképpen alakult: a szakmai munkát 32,62 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,00 fő végezte. Az intézmény a szakmai munkakört betöltők esetében több üres álláshellyel rendelkezett a beszámolási időszak alatt.

A *személyi juttatások* előirányzata az Alapellátás esetében 340.684.284 Ft összegű (98,91%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzata 48.897.742 Ft (97,50%) teljesülést mutat. Az előirányzatok alulteljesülését a betöltetlen álláshelyek okozták.

A *dologi kiadások* előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva 255.323.432 Ft összegben (65,43%) realizálódott. A teljesítés elmarad a készletbeszerzéseknél (árubeszerzéseknél), közvetített szolgáltatásoknál, számlázott szellemi tevékenységnél, valamint az előzőek következtében az áfa kiadásoknál. Az intézmény a működéshez szükséges beszerzéseknél kiemelten figyelt arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatú termék kerüljön megrendelésre. Az alulteljesülést a NEAK által biztosított fel nem használt támogatás is indokolja, mely a 2024. évi maradvány részét képezi.

A *beruházások* 20.939.444 Ft összegben valósultak meg az alábbiak szerint:

- Védőnői szolgálat: egyéb tárgyi eszköz, és gépjármű beszerzés	16.206.491 Ft
- Háziorvosi praxisok: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	4.404.346 Ft
- Fogászati röntgen: egyéb tárgyi eszköz beszerzés	231.851 Ft
- Fogászati ügyelet: szakmai, orvosi eszközök beszerzése	92.120 Ft
- Anyatejgyűjtő állomás: egyéb eszköz beszerzés	4.636 Ft

A beruházások forrása 2023. évi NEAK maradvány, 2024. évi NEAK finanszírozás és irányító szervi (rendelőműködtetés) támogatás volt.

Alapellátásnál a beszámolási időszak alatt *felújítás* nem történt.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza 2024. évi költségvetése 142.622.000 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 6.721.621 Ft-tal megemelésre került, a 2024. évi kiadásainak összege 147.795.518 Ft, a módosított előirányzat teljesítése 98,96%.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	145.303.901 Ft
- felhalmozási kiadások	2.491.617 Ft

Az Őszirózsa Időskorúak Gondozóházában a szakmai feladatot 9,61 fő látta el, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,00 fő végezte.

Az intézmény *működési költségvetése* 145.303.901 Ft összegben teljesült (99,18%), a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 72.380.710 Ft-ot (99,80%), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 9.403.427 Ft összeget (96,10%) használt fel. Év közben az intézmény dolgozói többlet juttatásban részesültek a szociális munka napja alkalmából, illetve jutalom kifizetésre is sor került.

A *dologi kiadások* előirányzata 60.764.199 Ft összegben (98,89%) teljesült. A tervezettől elmaradt a teljesítése a karbantartások ráfordításainak. A vásárolt élelmezés kiadása 1.600.338 Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatot, a szolgáltatási ár 2024. január 1-jétől 15%-kal történt emelése miatt.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 2.755.565 Ft összegben teljesült, mely a 2023. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 2.491.617 Ft összegben teljesült, az alábbiak szerint:

- bútorok, polcok beszerzése	1.493.361 Ft
- szunyogháló ajtó vásárlása	115.000 Ft
- légtisztító berendezés beszerzése	122.900 Ft
- betegellátást segítő eszközök vásárlása	760.356 Ft

A beruházások forrása irányító szervi támogatás volt.

III. KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

A Ferenczy Ida Óvoda kiadásainak összege 2024. évben 2.342.131.927 Ft-tal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 410.195.321 Ft-tal megemelésre került. 2024. évi kiadásainak teljesítése 2.739.704.550 Ft (99,54%).

A teljesített kiadások alakulása:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások | 2.715.614.447 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 24.090.103 Ft |

A Ferenczy Ida Óvodában a szakmai feladatokat 77,31 fő, az intézményüzemeltetési feladatokat 105,82 fő látta el, 2,52 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 3,12 fő volt. 2024. szeptember 1-jétől 1 fő gyógypedagógussal bővült a szakmai létszám a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének biztosításához.

Az intézmény *működési költségvetése* 2.715.614.447 Ft összegben teljesült, melyből a *személyi juttatásokra* 1.268.310.207 Ft-ot (99,84%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 178.912.854 Ft-ot (99,42%) használt fel. Az előirányzat maradvány nagyrésze mindkét esetben kötelezettségvállalással terhelt. A két előirányzat év közben jelentősen emelkedett a Púétv. és annak végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott óvodapedagógus béremelésnek, valamint az nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és a gazdasági hivatal dolgozói részére, az önkormányzat által biztosított teljesítményalapú juttatásnak köszönhetően. Helyettesítési díjak nem kerültek tervezésre 2024-ben, azonban a Púétv. alapján átfedési időre vonatkozó többletanítási óradíj illeti meg az óvodapedagógusokat, ezek kifizetései mutatkoznak ezen a soron. Alacsonyabb teljesítés az eredeti előirányzathoz képest a külső személyi juttatások esetén, – mely a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátására megbízással foglalkoztatott gyógypedagógusok díjazását tartalmazza – melynek oka a számlás teljesítés, valamint a 2024. szeptember 1-jétől saját óvodai gyógypedagógus foglalkoztatása.

A *dologi kiadásokra* 1.222.371.291 Ft-ot vett igénybe az intézmény, a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,22%, mely a legtöbb jogcím esetében hasonló mértékű, kivétel a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásoknál (82,68%) és az egyéb szolgáltatásoknál (95,79%), ahol az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Év közben jelentősebben megemelésre került a vásárolt élelmezés eredeti előirányzata a közétkeztetési szolgáltatási ár 15%-kal történt emelése miatt, valamint a közüzemi díjaknál a nem lakossági felhasználók vízi-közmű szolgáltatási díjának 2024. január 1-től megemelt egységára indokolta a tervezett előirányzat növelését, biztosítva ezzel a megemelkedett kiadások teljesítését.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 46.020.095 Ft összegben teljesült, mely a 2023. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 24.090.103 Ft összegben (100,00%) teljesült az alábbi beszerzések alapján:

- | | |
|---|---------------|
| - Gazdasági hivatal: router, irodai szék, víz és szennyvíz vezeték szerelési, valamint felújítási munkálatokhoz szükséges munkaeszközök, tehergépjármű beszerzése | 18.417.432 Ft |
|---|---------------|

- Szivárvány Óvoda: laptopok, szőnyegek, függöny, vasaló vásárlása 693.298 Ft
- Mátis Kálmán Utcai Óvoda: laptop, mosógép, router, szőnyeg beszerzése 505.219 Ft
- Csigabiga Óvoda: laptop, tárgyalószékek, óvodai székek és asztalok, árnyékolóeszköz vásárlása 1.427.874 Ft
- Aranytulipán Óvoda: laptopok, függöny, szőnyeg, fejlesztő gyerekjátékok beszerzése 677.380 Ft
- Hosszú Utcai Óvoda: laptop, nyomtató, mosógép, óvodai székek és asztalok vásárlása 1.387.643 Ft
- Mesedomb Óvoda: laptop, nyomtató, szekrények, szőnyegek beszerzése 981.257 Ft

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás volt.

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

Corvina Óvoda

A Corvina Óvoda 2024. évi költségvetése 1.717.358.645 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 454.586.396 Ft-tal megemelésre került. A 2024. évi kiadásainak teljesítése 2.158.172.802 Ft (99,37%).

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások 2.017.499.500 Ft
- felhalmozási kiadások 140.673.302 Ft

A Corvina Óvodában a szakmai feladatokat 74,71 fő, az intézményüzemeltetési feladatokat 50,10 fő látta el, 1,59 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, 0,87 fő megváltozott munkaképességű dolgozó volt.

Az intézmény *személyi juttatásokra* 901.404.673 Ft-ot (99,58%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 121.793.982 Ft-ot (98,28%) használt fel.

2024. évben a Corvina Óvoda Gyöngyszem Óvodája, a Selyemrét Óvodája, valamint a Zöldike Óvodája a TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00018 „Szociális és nevelési intézmények fejlesztése, valamint IKT eszközök beszerzése” megnevezésű pályázat keretében megújultak, önkormányzat általi kivitelezésben. A korszerűsítés során sor került olyan munkákra is, melyet a pályázat nem tartalmazott, ezért az intézmény részére többlet előirányzat került biztosításra működési és felhalmozási kiadásokhoz.

A Gyöngyszem Óvoda felújítása során új villamoshálózat, informatikai hálózat került kiépítésre. Az épület teljeskörű külső szigetelést kapott, valamint, napelem került felszerelésre. Az intézményben megújultak a csoportszobákhoz tartozó szociális blokkok, irodahelyiségek. Festés, valamint burkolatsere történt. A csapadékvíz csőhálózata kicserélésre került. A konyhában található régi ételszállító lift helyett egy modern lift került beépítésre.

A Selyemrét Óvoda mindhárom épülete teljes külső szigetelést kapott. A főépület és az „A” épület tetőszerkezete teljes mértékben megújult. Napelemek kerültek felszerelésre. A nyílászárók kicserélésre kerültek. A villamoshálózat korszerűsítése szintén megtörtént. A csoportszobák új padlót, festést kaptak. A szociális blokkokban a csőhálózat kicserélésre került, új szaniterek lettek beépítve, valamint megújult a burkolat is. Mozgáskorlátozott parkoló került kialakításra.

A Zöldike Óvoda teljes külső szigetelést kapott a felújítás során. A villamoshálózat és az informatikai hálózat megújult. A mérőhely szabványosítás munkálatai szintén megtörténtek. A konyhában található ételszállító lift kicserélésre került. A csoportszobák új padlót és festést

kaptak. Kialakításra került egy mozgáskorlátozott parkoló. Az intézmény udvarán gumiburkolat lett kialakítva a játékok alatt.

A *dologi kiadások* előirányzata 970.791.625 Ft összegben, 99,20%-ban teljesült.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 23.509.220 Ft összegben teljesült, mely a 2023. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* előirányzata 96.909.303 Ft összegben teljesült az alábbi beszerzések miatt:

- | | |
|--|---------------|
| - Csokor Utcai Óvoda: laptopok, kerti karbantartási eszközök | 932.814 Ft |
| - Mártírok Úti Óvoda: laptop, fejlesztő játékok | 450.042 Ft |
| - Katonatelepi Óvoda: laptop, fejlesztő játékok, mosógép, szőnyeg | 649.258 Ft |
| - Mikszáth Kálmán Utcai Óvoda: laptop, porszívó, hangfalak, játékok | 487.067 Ft |
| - Selyemrét Óvoda: laptopok, fejlesztő játékok, ételszállító lift, internethálózat korszerűsítés, vizesblokk korszerűsítés, burkolás, festés, porszívó | 46.777.555 Ft |
| - Zöldike Óvoda: laptopok, fejlesztő játékok, ételszállító lift, klímaberendezések, árnyékolók | 10.741.817 Ft |
| - Gyöngyszem Óvoda: laptop, internethálózat korszerűsítés, vizesblokk korszerűsítés, ételszállító lift parkettázás, bútorok, szőnyegek, függönykarnis | 35.861.353 Ft |
| - Nyitra Utcai Óvoda: laptop, kerti pad, ivókút, hinta, kerékpártároló, szerszám tároló ház | 1.009.397 Ft |

A *felújítások* előirányzata 43.763.999 Ft összegben teljesült az alábbiak szerint:

- | | |
|---|---------------|
| - Nyitra utcai Óvoda tetőfelújítás | 41.378.186 Ft |
| - Zöldike Óvoda energetikai korszerűsítés | 2.385.813 Ft |

A beruházások és felújítások fedezete irányító szervi támogatás volt.

A Nyitra utcai óvodában a korábbi azbeszt hullámlemez bontásra került és egy új tetőszerkezet kialakításával egy modern, időtálló és esztétikus LINDAB cserepeslemez borítást kapott az épület. Ezzel egyidőben a csoportszobák előtti terasz szerkezete is felújításra került, polikarbonát borítással lett ellátva, valamint a gazdasági bejáratnál egy teljesen új szélfogó lett kialakítva. Az udvaron felfestett motorospálya épült meg.

Kálmán Lajos Óvoda

A Kálmán Lajos Óvoda 2024. évi költségvetése 2.144.380.033 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 420.642.798 Ft-tal megemelésre került. A 2024. évi kiadásainak teljesítése 2.544.305.789 Ft (99,19%).

A teljesített kiadások alakulása:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások | 2.510.350.814 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 33.954.975 Ft |

A Kálmán Lajos Óvodában a szakmai feladatot 90,85 fő, az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 64,78 fő látta el, 1,65 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak, a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 2,25 fő volt. Mind a szakmai, mind a technikai létszám átlagos statisztikai létszáma kis mértékben tér el az engedélyezett létszámtól, melynek oka egy-egy státusz hosszabb-rövidebb időre való megüresedése. 2024. október 18-tól 4 fő pedagógiai asszisztens státusz került engedélyezésre a szakmai munka segítésére.

Az intézmény *működési költségvetése* 2.510.350.814 Ft összegben teljesült, a működési kiadások közül a *személyi juttatásokra* 1.128.211.705 Ft-ot (99,20%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 153.531.186 Ft-ot (98,39%) használt fel, az előirányzat maradvány nagyrésze mindkét kiadásnál kötelezettségvállalással terhelt. A két előirányzat év közben jelentősen emelkedett a Púétv. és annak végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott óvodapedagógus béremelésnek, valamint az nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők részére, az önkormányzat által biztosított teljesítményalapú juttatásnak köszönhetően. Helyettesítési díjak nem kerültek tervezésre 2024-ben, azonban a Púétv. alapján átfedési időre vonatkozó többlettanítási óradíj illeti meg az óvodapedagógusokat, ezek kifizetései mutatkoznak ezen a soron.

A külső személyi juttatások a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését ellátó gyógypedagógusok megbízási díját tartalmazza, melynél a tervezettől alacsonyabb volt a teljesítés a számlás kifizetések dologi kiadásoknál való megjelenése miatt, valamint a saját alkalmazásban álló gyógypedagógusnak köszönhetően. Szintén alacsonyabb a teljesítés a közlekedési költségtérítés soron, melynek oka a jogosult munkavállalók számának év közti változása.

A *dologi kiadásokra* 1.203.588.501 Ft-ot vett igénybe az intézmény a módosított előirányzathoz képest a teljesítés 99,25%. Az ide tartozó jogcímek esetén egységes a teljesítés mértéke, a közüzemi kiadások közül a gázenergia és villamosenergia szolgáltatásnál mutatkozik alulteljesítés, ahol az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Szintén a kötelezettséggel terhelt maradvány része az egyéb szolgáltatásokhoz tartozó kiadások, melyek biztonságtechnikai és tűzvédelmi feladatokhoz kapcsolódnak. A dologi kiadások legnagyobb hányadát a vásárolt élelmezés teszi ki, melynek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 121,84% a 2024. január 1-től, 15%-kal megemelkedett közétkeztetési vállalkozói díj miatt.

Az *egyéb működési célú kiadásoknál az elvonások és befizetések* jogcíme tartalmazza a 2023. évi maradványból 24.962.594 Ft önkormányzathoz történő befizetési kötelezettséget, továbbá a *működési célból adott támogatások* jogcíme pedig a közfoglalkoztatási támogatás 2024. évi előlegéből történt visszafizetést 56.828 Ft összegben.

A *beruházások* 33.954.975 Ft összegben (99,82%) teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|---|---------------|
| - Tündérkert Óvoda: laptop, függönyök, szőnyeg vásárlása | 529.784 Ft |
| - Pöttömkert Óvoda: laptopok, óvodai székek, térelválasztók, árnyékoló, szőnyegek, vasaló, porszívó, mikrohullámú sütő beszerzése | 2.982.628 Ft |
| - Pajtás és Kossuth Utcai Óvoda: laptopok, lamináló- és spirálozó gép, szekrények, padok vásárlása | 1.429.736 Ft |
| - Boróka Utcai Óvoda: lamináló, nyomtató beszerzés | 119.905 Ft |
| - Széchenyi Sétányi Óvoda: függöny, szőnyegek, porszívó, forgószekér beszerzése és hőközpont telepítése | 20.320.548 Ft |
| - Lánchíd Utcai Óvoda: ételszállító lift és óvodai székek beszerzése | 7.638.847 Ft |
| - Juhar Utcai Óvoda: laptopok, mosógép vásárlása | 572.688 Ft |
| - Ménteleki Óvoda: laptop, mosógép beszerzés | 360.839 Ft |

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás volt.

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

IV. KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

A Kecskeméti Planetárium 2024. évi költségvetése 25.323.149 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 7.153.367 Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Planetárium 2024. évi kiadásainak összege 31.933.758 Ft, az előirányzat teljesítése 98,33%.

A teljesített kiadások alakulása:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - működési kiadások | 31.328.999 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 604.759 Ft |

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

Az intézmény működési kiadásai közül a *személyi juttatások* teljesítése 15.559.609 Ft (99,98 %), a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* pedig 2.135.535 Ft összegben (99,94%) került felhasználásra. Mindkét előirányzat év közben megemelésre került az önkormányzat által biztosított teljesítményalapú bérfejlesztésnek köszönhetően. A tervezett külső megbízási díjak előirányzata átcsoportosításra került a dologi kiadásokra a szakmai előadók számlás kifizetései miatt.

A *dologi kiadások* 10.838.999 Ft összegben teljesült (95,64%). Az előirányzat megemelésre került év közben az előző évi maradványból a vetítőrendszer javítására, fejlesztésére – célfeladatként – biztosított támogatás összegével, valamint a takarítás és a víz- és csatorna szolgáltatás megemelt díjához szükséges fedezettel. Alacsonyabb a teljesítés a bérleti díjak esetében, ahol nem került a 12 havi összeg kiszámlázásra, valamint azoknál a közüzemi kiadásoknál, melyek a Kecskeméti Tankerületi Központ továbbszámlázása alapján kerülnek teljesítésre. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások az eredeti előirányzathoz képest 230,33 %-ban teljesültek tekintettel arra, hogy a költségvetés tervezése során még nem ismert a szakmai előadók kifizetésének módja. A kiküldetések teljesítése jelentősen meghaladta a tervezett összeget a külföldi szakmai konferencián való részvétel miatt.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 2.794.856 Ft összegben teljesült, mely a 2023. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* 604.759 Ft összegben (93,04%) teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------|
| - JBL mikrofon, hangfal és keverő beszerzése, | 329.279 Ft |
| - könyvespolc vásárlása, | 125.000 Ft |
| - kamerarendszer cseréje, | 109.990 Ft |
| - midi billentyűzet beszerzése, | 40.490 Ft |

A beruházási kiadások fedezete irányító szervi támogatás volt.

Az intézményben 2024. évben *felújításra* nem került sor.

Katona József Könyvtár

A Katona József Könyvtár 2024. évi költségvetése 1.043.196.509 Ft előiránnyal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 123.227.227 Ft-tal megemelésre került. A 2024. évi kiadásainak összege 1.118.117.780 Ft, az előirányzat teljesítése 95,86%.

A teljesített kiadások alakulása:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások | 1.064.131.032 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 53.986.748 Ft |

Az intézményben a szakmai munkát 85,23 fő látta el, az intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 22,77 fő végezte, ebből a „Nyári diákmunka 2024.” program keretében 0,29 fő foglalkoztatására került sor. Az intézmény szakmai létszáma 1 fővel megemelkedett 2024. október 18-tól, a Ménteleki Fiókkönyvtárban közművelődési könyvtári feladatok ellátása érdekében.

A személyi juttatások előirányzatát 670.276.069 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 92.656.093 Ft-ban teljesítette.

A dologi kiadások előirányzata 279.289.796 Ft összegben, 88,05%-ban teljesült. Év közben többlet előirányzat került biztosításra a víziközmű-szolgáltatási díj és takarítási szolgáltatási díj év eleji emelkedésének kiadásaira. A közüzemi díjak teljesítése elmaradt az év végén beérkező számlák következő évre áthúzódó kifizetései miatt, illetve a tervezett karbantartások sem valósultak meg teljeskörűen az áfa visszatérítés közel 50%-os elmaradása következtében.

A személyi jellegű és dologi előirányzat maradvány egy része az év végén beérkezett pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadás, mely a 2024. évi maradvány részét képezi.

Az egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme tartalmazza a 2023. évi maradványból 18.030.766 Ft önkormányzathoz történő befizetési kötelezettséget, továbbá a működési célból adott támogatások 3.878.308 Ft összegét, az olvasásnépszerűsítő tábor megvalósításához 2023. évben érkezett támogatás visszafizetését, valamint EFOP-3.7.3-16-2017-00300 azonosító számú, A könyvtár tudás-esély minden-kor! elnevezésű projekt el nem számolt előleg összegének visszafizetését.

Beruházások előirányzatának teljesítése 53.768.699 Ft (98,54%), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- | | |
|--|---------------|
| - könyvtári és irodai berendezések, információs technológiai fejlesztések kistelepülési könyvtárak és Europe Direct központok részére, | 15.386.652 Ft |
| - beléptető kapu kialakítása a könyvtár épületében, | 3.754.596 Ft |
| - könyvtár működéséhez szükséges új szoftver beszerzés, | 32.004.000 Ft |
| - számítógép és egyéb gép beszerzés, | 1.338.621 Ft |
| - érdekeltségnövelő támogatásból informatikai eszközbeszerzés. | 1.284.830 Ft |

A beruházások forrása irányító szervi támogatás, állami támogatás, valamint pályázati támogatás volt. Az előirányzat maradvány egy része az intézmény pályázati maradványa.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások jogcíme tartalmazza 218.049 Ft összegben az EFOP-3.7.3-16-2017-00300 azonosító számú, A könyvtár tudás-esély minden-kor! elnevezésű projekt el nem számolt előleg összegének visszafizetését.

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2024. évi költségvetése 1.783.381.270 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 568.290.151 Ft-tal megemelésre került.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2024. évi kiadásainak összege 2.257.551.434 Ft, előirányzat teljesítése 96,00%.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	2.158.026.947 Ft
- felhalmozási kiadások	99.524.487 Ft

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban a szakmai munkát ellátók éves átlagos statisztikai állományi létszáma 76,99 fő, kevéssel elmaradva az engedélyezett létszámtól, mely év közben 2 fővel (zenekari státusz) került bővítésre. Az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat éves statisztikai átlagban 90,23 fő végezte, az eltérés a 98 fő engedélyezett létszámhoz jelentősebb, az intézmény folyamatos munkaerőhiánnyal küzd olyan hiányszakmákban, mint a fodrász és a díszítő. „Nyári diákmunka” keretében 3 fő 6 órában két hétig került alkalmazásra. Az alkalmoszerűen, vagy tartósan üres álláshelyek feladatait megbízási szerződéses foglalkoztatottakkal sikerült ellátni, a nem társulati művészekkel együtt összesen 26 fő megbízására került sor a 2024. évben. Az intézményben a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához kapcsolódó létszám 1,50 fő volt, közfoglalkoztatás nem történt.

Az intézmény 2.158.026.947 Ft összegű működési költségvetése közül a *személyi juttatásokra* 1.308.264.426 Ft-ot (96,90%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 128.733.080 Ft-ot (97,49%) fordított. Mindkét előirányzat év közben megemelésre került az önkormányzat által biztosított teljesítményalapú bérfejlesztésnek köszönhetően. Ezekre a jogcímenek az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt, melynek jelentős része pályázati maradvány, kisebb összegben a decemberi hóközi kifizetések nettósítási különbözete és járulékaik szerepelnek. A készenlét, ügyelet soron a havi túlóra átalányok kerültek kifizetésre műszaki munkakörben foglalkoztatottak részére. A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai soron a pályázati programokhoz, tájékoztatókhoz és a meghívásos szereplésekhez kapcsolódó személyi kifizetések és a többletfeladatok juttatásai jelentkezik, jelentős túlteljesítést mutatva az eredeti előirányzathoz képest (323,92%). A külső személyi juttatások tartalmazzák egyrészt az előadásokban közreműködő statiszták, gyermekszereplők, szakmai és műszaki közreműködők megbízási díját, – a korábbi számlás kifizetés helyett – az örökös tagok tiszteletdíját és előadásokhoz kapcsolódó jogdíjakat, utóbbi jelentősen meghaladta az eredeti költségvetésben tervezett összeget. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat csökkentésének oka, az ekho-s foglalkoztatás lehetősége, amelyre év közben egyéni nyilatkozattal kerülhet sor, így ez a jogcím előre pontosan nem tervezhető.

A *dologi kiadások* 681.111.613 Ft összegben teljesültek (94,91%). Az eredeti 440.282.191 Ft előirányzat év közben 277.379.262 Ft-tal került megemelésre pályázati forrásokból és a működési bevétel emelése során, az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

A készletbeszerzésnél a teljesítés 93,26% a módosított előirányzathoz képest, a tervezett összeg azonban jelentősen emelkedett az üzemeltetési anyagoknál, mely a produkciók színpadra állításához szükséges díszletet, jelmezeket, fodrász kellékeket, valamint hang- és fénytechnikai eszközöket tartalmazza, az előző évhez képest 19.636.083 Ft-tal magasabb összegben. A szolgáltatási kiadásoknál a legnagyobb összeget a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jelentik, mely a produkciók alkotóinak és közreműködőinek tiszteletdíjait, valamint jogdíjak

számlás kifizetését tartalmazza. A tervezetthez képest jelentősen emelkedtek a bérleti és lízingdíjak, melynek oka a nyári szabadtéri játékokhoz szükséges hang- és fénytechnikai eszközök bérlete, valamint a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai a nagyszínház tűzvíz csőhálózat cseréje, a központi ügyelői rendszer és a színpadi lámpák karbantartása miatt. A jelentős többletbevétel miatt fizetendő áfa kötelezettség is jelentkezett.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 39.917.828 Ft összegben teljesült, mely a 2023. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettséggént felmerült összeg.

A *beruházások* kiadásait az intézmény 55.074.487 Ft összegben (81,59%) teljesítette, az alábbiak szerint:

- informatikai eszközök beszerzése: monitorok, számítógép konfigurációk, nyomtatók, notebook, táblagép, szoftverek 5.300.581 Ft
- működéshez szükséges eszközök és a Színészház elhasználódott eszközeinek pótlása: díszlet készítéséhez szükséges szerszámok, hang- és fénytechnikai eszközök, hangszerek, háztartási eszközök 46.908.608 Ft
- produciókhoz szükséges eszközök beszerzése: LED tv, vezeték nélküli adó-vevők, hordozható hangszóró, ködgép 2.865.298 Ft

A beruházások forrása pályázati támogatás és saját bevétel volt.

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

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház 2024. évi költségvetése 287.957.753 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 159.546.942 Ft-tal megemelésre került.

A Ciróka Bábszínház 2024. évi kiadásainak összege 422.235.326 Ft, a kiadási előirányzat teljesítése 94,35%.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások 392.877.111 Ft
- felhalmozási kiadások 29.358.215 Ft

A Ciróka Bábszínházban a szakmai munkát átlagosan 20,33 fő látta el, az engedélyezett létszámtól való kisebb eltérést a 2023/2024. évad végén megüresedett 3 státusz okozta, melyet a következő évad elején csak részben sikerült betölteni. Az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 7,00 fő végezte, az engedélyezett létszámmal megegyezően. Közfoglalkoztatott és megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazására nem került sor.

Az intézmény a 392.877.111 Ft összegű működési költségvetéséből a *személyi juttatásokra* 203.592.076 Ft-ot (95,97%), *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra* 23.272.644 Ft (92,33%) összeget fordított. Ezeken a jogcímeken az előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt, valamint mindkét előirányzat év közben megemelésre került az önkormányzat által biztosított teljesítményalapú bérfejlesztésnek köszönhetően. Év közben

jelentősebben a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzat emelkedett, mely tartalmazza a többletfeladatokhoz és a tájelőadásokhoz kapcsolódó kifizetéseket, valamint az egyéb külső személyi juttatásokat a Magyarországi Bábszínházak 16. Találkozójának megrendezéséhez kapcsolódóan.

A *dologi kiadások* 153.532.738 Ft összegben realizálódtak (91,30%), az előirányzat maradvány kötelezettségvállalással terhelt. Év közben 107.705.398 Ft-tal nőtt ez a kiadási jogcím az előző évi pályázati maradvány összegével, a városi programokhoz és a szolgáltatási árak emelkedéséhez biztosított önkormányzati támogatásokkal, valamint pályázati források összegével. Évközi átcsoportosításokat eszközölve az előirányzatok teljes mértékben felhasználásra kerültek, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál keletkezett maradvány pedig a 2025. évben megvalósításra kerülő előadások megvalósításához elnyert pályázati támogatások.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 12.479.653 Ft összegben teljesült, mely a 2023. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

A *beruházások* 29.358.215 Ft (99,49%) összegben teljesültek az alábbiak szerint:

- | | |
|---|---------------|
| - informatikai eszközök vásárlása: monitor, | 39.417 Ft |
| - egyéb eszközök beszerzése: irodabútor, varrógép, mikroportokhoz kiegészítők, | 3.051.841 Ft |
| - kistermi nézőtér korszerűsítése: dobogó, padok, ülőhelyek, | 13.792.200 Ft |
| - hang-és fénytechnikai eszközök vásárlása: hangfalak, digitális keverőpult, laptopok és a hozzájuk tartozó hangtechnikát kiszolgáló programok, spot és LED lámpák, fényvetők, fénypult és vezérlő laptop | 12.474.757 Ft |

A beruházások forrása irányító szervi támogatás, saját bevétel és pályázati támogatás volt.

Az intézményben 2024. évben *felújításra* nem került sor.

Kecskeméti Katona József Múzeum

A Kecskeméti Katona József Múzeum 2024. évi költségvetése 1.121.455.946 Ft előirányzattal került elfogadásra, év közben az eredeti előirányzat 384.289.440 Ft-tal megemelésre került. A 2024. évi kiadásainak összege 1.362.243.620 Ft, az előirányzat teljesítése 90,47%.

A teljesített kiadások alakulása:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - működési kiadások | 1.222.525.972 Ft |
| - felhalmozási kiadások | 139.717.648 Ft |

Az intézményben a szakmai munkát 52,42 fő látta el, ebből a „Nyári diákmunka 2024.” program keretében 2,50 fő foglalkoztatására került sor, az intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 9,60 fő végezte.

Az intézmény a *személyi juttatások* előirányzatát 500.268.529 Ft-ban, a *munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* előirányzatát 72.170.169 Ft-ban teljesítette. Az év utolsó hónapjában az intézmény dolgozói jutalomban részesültek, kifizetésre kerültek többletfeladatok ellátásáért járó juttatások, ezek munkavállalót terhelő adója és járuléka továbbá az állományba nem tartozók megbízási díjai, valamint a kapcsolódó közterhek a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

A *dologi kiadások* előirányzata 579.475.825 Ft összegben, 87,77%-ban teljesült.

A kiadások teljesítése elmaradt az árubeszerzés, közüzemi díjak és karbantartási szolgáltatások kiadásainál, illetve a szakmai és kommunikációs szolgáltatások esetében.

A dologi előirányzat maradvány számottevő része kötelezettségvállalással terhelt, mely az év végén beérkező következő évre áthúzódó esedékességű számlákkal, továbbá épület korszerűsítéshez kapcsolódó, valamint szakmai szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó kiadások, mivel a kivitelezések és teljesítések egy része áthúzódik 2025. évre.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések* jogcíme 70.611.449 Ft összegben teljesült, mely a 2023. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházások előirányzatának teljesítése 94.056.223 Ft (75,91%), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- grafikus szoftver beszerzés	99.500 Ft
- informatikai eszközök, laptopok, tablet beszerzése	1.910.800 Ft
- informatikai hálózat bővítése a Szórákaténusz Játékmúzeumban	2.688.781 Ft
- eszközbeszerzés állandó kiállításához	11.734.800 Ft
- egyéb tárgyi eszközök, fűnyíró traktor, karbantartási eszközök, lombvágó beszerzése	10.208.481 Ft
- egyedi bútorok beszerzése Cifrapalota, Orvos- és Gyógyszerésztörténeti Gyűjtemény és Népi Iparművészeti Gyűjtemény épületeibe	5.344.110 Ft
- restaurátor műhelybe munkapad beszerzés	625.429 Ft
- rendezvényekhez, szabadtéri programokhoz eszközbázis	6.373.486 Ft
- Cifrapalotában lift kialakítása és egyéb építési munkák	44.880.994 Ft
- műtárgyvásárlás	4.407.000 Ft
- egyéb szakmai eszközök, vegyszertároló, szárítószekrény, fotóobjektív, páramentesítő készülék vásárlás	5.782.842 Ft

A beruházási kiadások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól, mivel a pályázatokhoz és a megkötött szerződések egy részéhez kapcsolódó kiadás teljesítése áthúzódik 2025. évre.

Felújítások 45.661.425 Ft összegű előirányzata felhasználásra került, az Orvos- és Gyógyszerésztörténeti Gyűjtemény épületének tetőfelújításával megújult az épület.

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

V. EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet 2024. évi költségvetése 637.214.826 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 126.612.184 Ft-tal megemelésre került. A 2024. évi kiadásainak összege 688.115.511 Ft, az előirányzat teljesítése 90,09%.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	684.384.436 Ft
- felhalmozási kiadások	3.731.075 Ft

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

A személyi juttatások előirányzata 238.331.754 Ft-ban, míg a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 36.560.674 Ft-ban teljesült.

Az intézménynél évről évre hónapokig előforduló több fős létszámhiány következtében a kiadások teljesítése elmaradt a módosított előirányzattól. Az év utolsó hónapjában az intézmény dolgozói az éves kereten felüli többlet cafetéria juttatásban részesültek, ezzel a béren kívüli juttatás közterhei, illetve a kifizetett megbízási díjak és céljuttatás munkavállalót terhelő adója, valamint a kapcsolódó munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

A karácsonyi időszakban a tavalyi évhez hasonlóan az intézmény civil szervezetekkel együttműködve vásárlási utalványokat nyújtott rászorulóknak részére, egyes meghatározott juttatás címén. 2024. december 31. napjáig be nem váltott utalványok szintén a kötelezettséggel terhelt maradvány részét képezik.

A dologi kiadások előirányzata 377.760.581 Ft összegben, 98,46%-ban teljesült, az előirányzat maradvány nagyrésze a közüzemi díjak fel nem használt részéből adódik.

Az intézmény egyéb működési célú kiadások – elvonások és befizetések jogcíme 31.731.427 Ft összegben teljesült, mely a 2023. évi maradványból az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházások előirányzatának teljesítése 3.731.075 Ft (99,66%), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- informatikai eszközök, számítógépek, nyomtatók beszerzése	1.186.915 Ft
- egyéb tárgyi eszközök, bútorok, műszaki eszközök, hulladéktárolók vásárlása	1.302.100 Ft
- Szent László körüti vásártéren nyilvános wifi kiépítése	1.242.060 Ft

A beruházások forrása irányító szervi támogatás volt.

Kecskeméti Városrendészet

A Kecskeméti Városrendészet 2024. évi költségvetése 1.260.998.885 Ft előirányzattal került elfogadásra. Év közben az eredeti előirányzat 108.542.508 Ft-tal került megemelésre. A 2024. évi kiadásainak összege 1.346.369.528 Ft, előirányzat teljesítése 98,31%.

A teljesített kiadások alakulása:

- működési kiadások	1.327.454.042 Ft
- felhalmozási kiadások	18.915.486 Ft

A Kecskeméti Városrendészetnél a szakmai munkát 47,36 fő látta el, ebből a „Nyári diákmunka 2024.” program keretében 0,02 fő foglalkoztatására került sor. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat 1,00 fő végezte és 0,75 fő közfoglalkoztatott munkavállalót alkalmaztak.

A személyi juttatások előirányzata 431.596.700 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 63.786.622 Ft-ban teljesült. Az év utolsó hónapjában kifizetett egyéb sajátos juttatás és céljuttatás munkavállalót terhelő adója és a kapcsolódó munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó a kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezik.

A dologi kiadások előirányzata 411.212.984 Ft összegben, 97,44%-ban teljesült.

Az intézmény *egyéb működési célú kiadások* jogcíme 420.857.736 Ft összegben teljesült, mely a 2023. évi költségvetési maradvány, valamint az önkormányzathoz történő befizetési kötelezettségként felmerült összeg.

Beruházások előirányzatának teljesítése 18.915.486 Ft (63,76%), mely az alábbiak szerint került felhasználásra:

- | | |
|--|--------------|
| - Homokbánya kistérségében P+R parkoló kialakításához program és infrastruktúra fejlesztés | 3.490.913 Ft |
| - Jófej városrendész, QR kód olvasó programfejlesztések | 5.080.000 Ft |
| - informatikai eszközök és anyagok, számítógép, laptop, projektor és vászon, hangszóró, billentyűzet vásárlása | 712.752 Ft |
| - egyéb tárgyi eszközök, bútorok, egyéb műszaki eszközök beszerzése | 1.757.821 Ft |
| - parkolóautomaták beszerzése | 7.874.000 Ft |

A beruházások forrása irányító szervi támogatás és az intézmény saját bevétele volt.

Az év végén megkötött szerződések következő évre áthúzódó kiadásainak fedezete az előirányzat maradványa.

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

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

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

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

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

Katona József Könyvtár

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

A Europe Direct pályázat keretében az Európai Információs Pont feladatai kerülnek ellátásra. A pályázat 2024. évben tervezett támogatása 30.400 EUR volt, ami a költségvetés 50%-a. Az 50 % önrészt az intézmény és a fenntartó, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja. A fenntartó támogatása ebből 2.000.000 Ft.

Europe Direct Iroda a 2024. évben beadott pályázat tartalmát, célkitűzéseit és vállalt feladatait maradéktalanul megvalósította.

A projekt kiadásainak összege 2024. évben 23.581.948 Ft volt.

3.4. Létszámadatok alakulása

A 2024. évi költségvetési rendelet 3. melléklet d) táblázatában a 2024. január 1-jei költségvetési létszámot az alábbiak szerint állapította meg:

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma	1.360,15 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma	473,24 fő
- a közfoglalkoztatottak létszáma	9,00 fő
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma	9,75 fő

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

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma	15,00 fővel növekedett
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma	7,00 fővel növekedett
- a közfoglalkoztatottak létszáma	1,00 fővel növekedett
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma	9,00 fővel növekedett

A 2024. évi költségvetésben jóváhagyott létszámok teljesítési adata az alábbiak szerint alakult:

- a szakmai tevékenységét ellátók létszáma	1.305,75 fő
- az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódók létszáma	464,04 fő
- a közfoglalkoztatottak létszáma	6,51 fő
- a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma	11,16 fő

4. A 2024. ÉVI MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi maradványának bemutatása:

Alaptevékenység költségvetési bevételei	48.626.653.514 Ft
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27.073.725.681 Ft
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	21.552.927.833 Ft
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	328.573.838.182 Ft
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	341.940.269.931 Ft
- ebből: Irányító szervi támogatás folyósítása	19.377.933.092 Ft
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	- 13.366.431.749 Ft
Alaptevékenység maradványa	8.186.496.084 Ft
Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, a vállalkozási tevékenység maradványa	0 Ft
<u>Összes maradvány</u>	<u>8.186.496.084 Ft</u>
Nyitó pénzkészlet 2024. január 1-jén	9.870.350.477 Ft
Pénzkészlet változása	- 681.502.228 Ft
Záró pénzkészlet 2024. december 31-én	9.188.848.249 Ft

Az önkormányzat 2024. évre megállapított maradványának összegét – önkormányzat és költségvetési szervenkénti részletezettségben – a rendelet-tervezet 4. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat maradványa:

2024. évi alaptevékenység maradványa 8.186.496.084 Ft

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 8.186.496.084 Ft

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből működési célú 4.882.105.594 Ft, felhalmozási célú 543.044.264 Ft, pályázatokhoz kapcsolódóan maradvány 2.761.346.226 Ft, mely a támogatási szerződések alapján kerül felhasználásra.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványa:

2024. évi alaptevékenység maradványa 979.819.358 Ft

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány 539.132.441 Ft

Maradványt terhelő elvonások (szabad maradvány) 440.686.917 Ft

A kötelezettségvállalással terhelt maradvány összegéből működési célú 229.785.843 Ft, felhalmozási célú 58.523.077 Ft, pályázatokhoz kapcsolódóan a bankszámlákon megmaradt pénzösszeg 85.790.247 Ft, mely a támogatási szerződések alapján kerül felhasználásra. A NEAK által nyújtott támogatás maradványa 165.033.274 Ft, amely teljes mértékben kötelezettségvállalással terhelt.

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

A rendelet-tervezet 4. mellékletének alaptevékenység szabad maradványa oszlopban kimutatott 440.686.917 Ft összeggel javaslom a 2025. évi költségvetés Általános tartalék előirányzatát – a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával – megnövelni.

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

5. A VAGYON ALAKULÁSA, AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési beszámolója 234.920.075.174 Ft mérlegfőösszeggel, 163.712.975.750 Ft saját tőkével kerül elfogadásra.

Az önkormányzat nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközeinek aránya 88,44%, állománya a tavalyi évhez viszonyítva 2.861.571.542 Ft-tal gyarapodott. Az immateriális javak tekintetében 97.410.745 Ft növekedés történt. A tárgyi eszközökön belül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérleg szerinti értéke 2.760.714.895 Ft-tal emelkedett, a gépek, berendezések, felszerelések, járművek állománya 223.992.284 Ft-tal csökkent.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 2.008.561.061 Ft-tal nőtt, döntő részben a 2024.12.03-án 2.000.000.000 Ft-ért vásárolt Önkormányzati Magyar Államkötvény miatt (amely 2025.02.04-én visszaváltásra került).

A pénzeszközök 893.102.627 Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva, a pénzeszközök aránya az összes eszközhez viszonyítva 4,33%.

A követelések állománya 3.176.890.490 Ft-tal nőtt, a követelések összes eszközhöz viszonyított aránya 5,9%.

Az egyéb sajátos elszámolásoknak a nyitó állományhoz képest 4.170.638 Ft-tal alacsonyabb az értéke.

A saját tőke összes forráshoz viszonyított aránya 69,69%, állománya a nyitó értékhez képest 2.491.594.397 Ft-tal csökkent.

A kötelezettségek összege 34.782.553.802 Ft, mely 721.318.703 Ft-tal csökkent 1 év alatt. A kötelezettségek forrásokhoz viszonyított aránya 14,81%. A költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 87.943.182 Ft-ról 58.760.303 Ft-ra, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összege 34.133.320.193 Ft-ról 33.468.806.460 Ft-ra, a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állománya 1.282.609.130 Ft-ról 1.254.987.039 Ft-ra csökkent.

Értékcsökkenés és vagyonpótlás

Az önkormányzat összevont beszámolójában az immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint a vagyonkezelésbe adott eszközök

bruttó értéke:	222.007.907.869 Ft
a tárgyév végéig elszámolt értékcsökkenés összege:	44.488.486.813 Ft
eszközök elhasználódásának foka:	20,04 %
-immateriális javak elhasználódásának foka:	93,18 %
-tárgyi eszközök elhasználódásának foka:	18,30 %
-vagyonkezelésbe adott eszközök elhasználódásának foka:	53,18 %

Vagyonkezelésbe adott eszközök 2024. évi nyitó állománya (nettó):	660.337.662 Ft
Vagyonkezelésbe adott eszközök 2024. évi záró állománya (nettó):	749.420.249 Ft

A vagyon alakulása

Az önkormányzat összevont éves költségvetési beszámolójának

mérlegfőösszege:	234.920.075.174 Ft
------------------	--------------------

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	207.763.130.876 Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összege	2.147.772.291 Ft
- pénzeszközök	10.181.677.170 Ft
- követelések	13.880.158.933 Ft
- egyéb sajátos elszámolások	183.391.200 Ft
- aktív időbeli elhatárolások	763.944.704 Ft

A beszámolóban való megjelenését tekintve:

- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon értéke	229.395.891.558 Ft
- az irányítás alá tartozó költségvetési szervek mérlege összesen	5.524.183.616 Ft

A vagyon nyitó értéke (2024.01.01.) 227.925.216.394 Ft, mely a 2024-es év folyamán 6.994.858.780 Ft-tal növekedett.

A vagyonváltozás összetétele:

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	2.861.571.542 Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2.008.561.061 Ft
- pénzeszközök	-893.102.627 Ft
- követelések	3.176.890.490 Ft
- egyéb sajátos elszámolások	-4.170.638 Ft
- aktív időbeli elhatárolások	-154.891.048 Ft

A vagyonváltozás összetétele a beszámolóokban való megjelenítését tekintve:

- az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő vagyon	7.095.086.182 Ft
- az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vagyona	-100.227.402 Ft

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöknél jelentkező vagyonváltozás összetevői:

- vagyoni értékű jogok	87.367.986 Ft
- szellemi termékek	10.042.759 Ft
- ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.760.714.895 Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek	-223.992.284 Ft
- beruházások, felújítások	-561.776.650 Ft
- tartós részesedések	-700.132.249 Ft
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	89.082.587 Ft

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök változásának összetevői:

- készletek	8.561.061 Ft
- értékpapírok	2.000.000.000 Ft

A pénzeszközök összetételének változásai:

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	-5.844.481 Ft
- forintszámlák	-834.728.898 Ft
- devizaszámlák	-52.529.248 Ft

A pénzeszközök állománya összesen 10.181.677.170 Ft, az előző évi adatnál 893.102.627 Ft-tal alacsonyabb.

A záró pénzkészlet összetétele

- pénztárak, csekkek, betétkönyvek	13.900.645 Ft
- forintszámlák	10.167.776.525 Ft

A követelések összetevői:

- költségvetési évben esedékes követelések	444.012.853 Ft
- költségvetési évet követően esedékes követelés	13.221.762.055 Ft
- követelés jellegű sajátos elszámolások	214.384.025 Ft

A saját tőke összege 163.712.975.750 Ft, a források 69,69 %-át képviseli, állománya az előző évhez viszonyítva 2.491.594.397 Ft-tal csökkent. A saját tőke összetevői:

- nemzeti vagyon induláskori értéke	129.290.511.045 Ft
- nemzeti vagyon változásai	26.001.328.001 Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4.600.904.274 Ft
- felhalmozott eredmény	6.331.222.793 Ft
- mérleg szerinti eredmény	-2.510.990.363 Ft

A kötelezettségek összege 34.782.553.802 Ft, az előző évihez képest 721.318.703 Ft-tal csökkent. A kötelezettségek főbb összetevői:

- költségvetési évben esedékes kötelezettségek	58.760.303 Ft
- költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	33.468.806.460 Ft
- kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1.254.987.039 Ft

A passzív időbeli elhatárolások összege 36.424.545.622 Ft, mely 10.207.771.880 Ft-tal nőtt az előző évhez képest. Az állomány döntő részét a nyertes európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatási szerződések alapján megítélt támogatási összegek képezik.

Vagyonkimutatás

Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a vagyonkimutatást.

Az önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását a rendelet-tervezet 5. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat vagyonát – költségvetési szervenként – rendelet-tervezet 5. mellékletének a) táblázata mutatja be.

6. LAKÁSALAP 2024. ÉVI MÉRLEGE

A Lakásalap 2024. évi mérlegét, a 2024. évi bevételek és kiadások alakulását a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. §-a értelmében az önkormányzat, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek elidegenítéséből származó bevételeit a számláját vezető pénzügyintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni, és ezen bevételeit lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra fordíthatja.

A felhasználás részletes szabályait Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 22/2015. (X.22.) önkormányzati rendelete határozta meg, melynek 36. § (1) bekezdése szerint „A külön számlán kezelt lakásalap bevételei elsődlegesen meglévő önkormányzati lakás felújítására használhatóak fel.”

A fentieknek megfelelően a Lakásalap 2024. évi felosztásának céljai és irányelvei – Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 22/2023. (XII.7.) önkormányzati rendeletében foglaltaknak megfelelően kerültek jóváhagyásra.

7. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSÁVAL TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁS

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja értelmében a képviselő-testület a zárszámadás keretében elfogadja a költségvetési hozzájárulásoknak a költségvetési törvény előírása szerinti elszámolását. Az önkormányzat az átutalt költségvetési támogatásokkal való elszámolási kötelezettségének az éves elemi költségvetési beszámoló megfelelő űrlapjainak kitöltésével tett eleget, melynek bemutatása a rendelet-tervezet 7. mellékletében szerepel.

A 2024. december 31-i elszámolás alapján az alábbi jogcímek tekintetében

- Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	-125.700 Ft
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-6.482.628 Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	138.380 Ft
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	2.546.400 Ft
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	-7.248.900 Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	-11.004.800 Ft
- Szünidei étkeztetés támogatása	-864.405 Ft
- Kecskemét Megyei Jogú Város infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása	-1.299.464 Ft
- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közúti infrastruktúra fejlesztésének támogatása	-4.104 Ft
	<u>-24.345.221 Ft</u>

költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot.

8. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL A LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK BEMUTATÁSA

Az Ávr. 24. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

Az e jogcímeken felmerült kiadások bemutatását a rendelet-tervezet 8. melléklete tartalmazza.

9. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

A tájékoztatást a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

A többéves kihatással járó döntések legjelentősebb részét a pályázatkezelési, városfejlesztési, városüzemeltetési, vagyon- és lakásgazdálkodási, valamint a sport és közművelődési kiadások képezik.

A városüzemeltetési feladatok között jelenik meg az önkormányzat kül- és belterületi burkolt és burkolatlan útjainak, kerékpárútjainak, járdáinak fenntartása, útpadka és árokrendezés, fedett autóbusszvárók kihelyezése, bontása, karbantartása, és egyéb útüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának fedezetigénye.

Ezen kívül kiemelt feladatként jelennek meg az önkormányzat kezelésében lévő úthálózat, járdák, kerékpárutak, gépkocsi parkolók, buszöblök és buszváró peronok hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái, a közterületi zöldfelületek parkfenntartási, a játszóterek fenntartási, üzemeltetési munkáinak elvégzése, a köztisztaság és hulladékszállítás, valamint a közvilágítás.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. az INTER TAN-KER. Zrt.-vel közszolgáltatási szerződést kötött Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátására 2020. január 1. és 2036. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.

Az önkormányzat, a helyi személyszállítási szolgáltatás 2020 – 2036. évre vonatkozó ellentételezési igényét a Kecskemét Közlekedési Központ Kft. finanszírozási szerződésében foglalt ütemezésnek megfelelően biztosítja.

Az önkormányzat 2019. február 15. napján 10 éves együttműködési megállapodást kötött a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-vel, melyben vállalta a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő szálláshely típusú lakhatási igény kielégítésére alkalmas lakóhelyiségek tartós rendelkezésre állásának biztosítását. Az önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadásainak fedezete ezen a soron beépítésre került.

Jelentős összeggel szerepelnek a sport feladatok területén jelentkező kiadások. Az önkormányzatnak – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában a helyben biztosítandó közfeladatok körében a helyi önkormányzat által ellátandó feladatként meghatározottakkal összhangban – kiemelkedően fontos feladata a sportoláshoz szükséges feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás.

A kötelezettségvállalások közül kiemelendő a Hírös Sport Nonprofit Kft., valamint a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. feladatainak ellátása érdekében, a közszolgáltatások ellentételezésére közhasznú megállapodás alapján nyújtott önkormányzati támogatás összege.

Közművelődés feladatcsoportban szereplő előirányzatok jelentős részét olyan támogatások jelentik, amelyeket a város számára fontos tevékenységet folytató, vagy önkormányzati feladatot ellátó szervezetek részére nyújt az önkormányzat alapító okiratban, együttműködési megállapodásban, közművelődési megállapodásban foglaltak alapján. Főbb tételei Kecskemét Város - Bozsó Gyűjtemény Alapítvány működéséhez való hozzájárulás, továbbá az önkormányzati tulajdonú Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft., Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft., a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása.

10. KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja, valamint az Ávr. 28. § a-e) pontjai szerint a zárszámadási rendeltervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a közvetett támogatásokat.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2024. évi mértékéről szóló részletes kimutatás az előterjesztés 1. számú mellékletében szerepel.

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése a tárgyévben összesen 19.617.422 Ft közvetett támogatást jelentett.

Az építményadóról szóló 52/2003. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a értelmében mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő külterületen és zártkertben található gazdasági épület, ha annak hasznos alapterülete nem haladja meg a 20 m²-t. A rendelet alapján a lakosság részére nyújtott közvetett támogatás összege 10.907.489 Ft.

A helyi iparüzési adóról szóló 54/2003. (XII.1.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése értelmében adómentesség illeti meg egyrészt azt a vállalkozót, akinek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1.000.000 Ft-ot, másrészt azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek adóalapja nem haladja meg a 20.000.000 Ft-ot. A rendelet alapján a vállalkozók részére nyújtott közvetett támogatás összege 20.472.474 Ft.

A közvetett támogatások legnagyobb hányadát a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények, mentességek összegei alkotják, összesen 1.106.266.641 Ft értékben.

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 2.223.641 Ft, méltányossági törlés jogcímen.

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2024. évi mértéke összesen 1.159.487.667 Ft.

11. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN LÉVŐ RÉSZESEDESEI

Az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja alapján zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Ennek megfelelően az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő és egyéb részesedéseit – a részesedések aránya szerinti megbontásban – az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A tartós részesedések 2024. december 31-i állománya 30.243.638.000 Ft volt. Az év során az önkormányzat részesedéseinek összege 108.084.000 Ft-tal növekedett az alábbiak szerint:

- Ázsiós tőkeemelés
 - A Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft. esetében apportálás útján történő átruházás során 100.000 Ft törzstőke emelés történt, nem pénzbeli hozzájárulás teljesítésével; további 108.194.000 Ft pedig tőketartalékba került.
- Tulajdoni részesedés értékesítése:
 - Kecskeméti Termálrendszer Beruházó, Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-ben fennálló 7%-os, 210.000 Ft értékű üzletrészt értékesítette;
- Beolvadással megszűnt:
 - A Kecskeméti TISZK Nonprofit Közhasznú Kft. egyesült az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, és teljes vagyonával beolvadt az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft.-be, így a részesedés értéke összességében nem változott.

Az önkormányzat a tárgyidőszakban új gazdasági társaságot nem alapított.

A Kecskeméti Vállalkozásfejlesztési Alapban lévő részesedés értékvesztése 592.048.249 Ft értékben visszaírásra került.

A fentiek alapján az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő nettó részesedésének éves növekedése 700.132.249 Ft.

12. AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LISTÁJA

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, illetve azok intézményegységeit, továbbá az önkormányzat feladat-ellátási kötelezettségeként megjelenő intézmények felsorolását – a 2024. december 31-én hatályos szervezeti és szerkezeti rendben – az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

13. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER, ELLENŐRZÉS

A belső ellenőrzésre vonatkozó előírásokat az Áht. 69. §-a fogalmazza meg. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a folyamatban résztvevők

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék,
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a jegyző felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Csoportja a jegyzőnek közvetlenül alárendelt szervezeti egységként látja el a belső ellenőrzési feladatokat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését.

A csoport a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutatók, valamint a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv alapján végzi.

Az éves ellenőrzési jelentésben részletesen bemutatásra kerülnek az Ellenőrzési Csoport és az intézményi belső ellenőrök által végzett ellenőrzések tapasztalatai, megállapításai, a tevékenységük és eredményeik.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szerv köteles a Korm. rendelet 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezetével együtt terjeszti elő. A nyilatkozatokat a rendelet-tervezet 10. melléklete tartalmazza.

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

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási rendelet megalkotására és határozat-tervezet elfogadására.

Kecskemét, 2025. május 19.

**Szemereyné Dr. Pataki Klaudia s.k.
polgármester**