



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

**2025. október 2-án
tartandó ülésére**

**Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
szóló 23/2024. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítása**

Az előterjesztést készítette:

Varga Miklós irodavezető
Gazdálkodási és Intézményüzemeltetési Iroda

Megyesi Renáta osztályvezető
Költségvetési és Intézményüzemeltetési Osztály

Kezelési megjegyzés:

RENDELET-TERVEZET ÉS HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma:

1

Mellékletek:

Véleményezésre megkapta:

Egyéb szervezet, külső szakértő:

Megtárgyalta:

Szabályozási Bizottság
Gazdálkodó Város Bizottság

Törvényességi észrevételem nincs:

**Dr. Temesvári Péter s.k.
jegyző**

Tartalomjegyzék

<u>Hatásvizsgálati lap</u>	4
---	---

<u>Előterjesztés</u> Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 23/2024. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítása	5
--	---

I. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetése	6
1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása.....	6
2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása.....	8
3. Hazai és európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	9
4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások	35
5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások.....	35
6. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások	35
7. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	36
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	48
III. Többéves kihatással járó döntések	58
IV. Határozat-tervezet indoklása.....	59
V. Lakásalap	60

Határozat-tervezet

Rendelet-tervezet

Rendelet-tervezet mellékletei

1. melléklet	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
1. melléklet a) táblázat	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és általa irányított költségvetési szervek 2024. évi teljesítési adatai és a 2025. évi előirányzat-módosításai, előirányzat-átcsoportosításai kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
2. melléklet a) táblázat	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi bevételei
2. melléklet b) táblázat	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi kiadásai
2. melléklet c) táblázat	Az általános és céltartalékok 2025. évi előirányzata

2. melléklet d) táblázat	Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai
2. melléklet e) táblázat	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek várható összege – a futamidő végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig
3. melléklet a) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi bevételei költségvetési szervenként
3. melléklet b) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi kiadásai költségvetési szervenként
3. melléklet b1) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatonként
3. melléklet b2) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai önként vállalt feladatonként
3. melléklet b3) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai államigazgatási feladatonként
3. melléklet c1) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi beruházási előirányzatai beruházásonként
3. melléklet c2) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi felújítási előirányzatai felújításonként
3. melléklet d) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi létszáma költségvetési szervenként
3. melléklet d1) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi létszáma költségvetési szervenként
3. melléklet d2) táblázat	Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2025. évi létszáma
3. melléklet e) táblázat	Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételei és kiadásai
4. melléklet	Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
5. melléklet	Lakásalap 2025. évi mérlege

Gazdálkodó Város Bizottsága határozata

Szabályozási Bizottsága határozata

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 23/2024. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosításának rendelet-tervezetéhez

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

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra. A rendelet biztosítja a polgárok számára az önkormányzat és általa irányított költségvetési szervek 2025. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének tervezhetőségét, megismerhetőségét. A módosítás alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás figyelemmel kísérésére.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének módosítását. A 2025. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség.

3. Környezeti hatások

A rendeletnek környezeti hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletnek egészségi következménye nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

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

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

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

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

8. Indoklás közzététele

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



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

15837-1/2025.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2025. október 2-án tartandó ülésére

Tárgy: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 23/2024. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Közgyűlés!

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 23/2024. (XII. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 2025. évi költségvetési rendelet) 7. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet módosítására negyedévente, valamint szükség szerint kerül sor.

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

A rendelet-tervezet tartalmazza

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

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

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

Az Áht. 23. § i) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelésének összegét. A rendelet-tervezet készítésekor a hivatkozott rendelkezésből eredő kötelezettség nem áll fenn.

Az adatok Ft-ban kerülnek feltüntetésre.

I. KECSKEMÉTI MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE

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

1. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással össze nem függő módosítása

TÖBBLETBEVÉTEL

Pénzügyi befektetések bevételei

- *Működési bevételek* 166.522.327

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2024. évi beszámolóit elfogadásra kerültek, a társaságok adózott eredménye alapján osztalékot fizetnek a tulajdonosok részére. A tervezett előirányzat megemelésre kerül a gazdasági társaságok eredményes működése következtében.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 25.435.852

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

63.721.800

- *Önkormányzatok működési támogatásai*

Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatai támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 1.129.989

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2025. évi Kvtv.) 2. melléklete szerinti jogcímen a 2025. évi májusi felmérésben szerepeltetett adatok figyelembevételével az államháztartásért felelős miniszter döntött a támogatások összegéről. A köznevelési feladatok támogatása, beleértve a pedagógusok teljesítményértékelés alapján történő illetményemelésének finanszírozását, valamint a szociális és gyermekjóléti jogcímek esetében a bölcsődei üzemeltetési támogatás, a gyermekékeztetési üzemeltetési támogatás mértékét megváltoztatta, így összességében az önkormányzatnak 90.287.641 Ft összegű állami támogatás növekménye keletkezett.

Általános tartalék

- *Tartalékok* 256.809.968

MEGTAKARÍTÁS

Helyi közösségi közlekedés támogatása

- *Működési célú támogatások* - 300.000

Korábban a feladat ellátására alulkompensációra biztosított fedezetnél megtakarítás keletkezett.

Általános tartalék

- *Tartalékok* 300.000

ÚJ FELADATOK, PÓTELŐIRÁNYZAT IGÉNYEK

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenység

- *Működési célú támogatások*

74.559.738

KIK-FOR Kft. lakásgazdálkodási közszolgáltatási feladatainak várható ellentételezése érdekében – 2024. év elszámolása tekintetében – 74.559.738 Ft előirányzat biztosításra kerül az általános tartalékból.

Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft.

- *Működési célú támogatások*

10.000.000

A Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. kérelmet nyújtott be, amely alapján a működéséhez kapcsolódó kiadásokhoz az általános tartalékból 10.000.000 Ft többlettámogatás kerül biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

19.980.000

A 2024/2025. tanévi teljesítményértékelés alapján történő illetmény kifizetéséről és egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 182/2025. (VI.30.) Korm.rendelet 1. §-a rendelkezik a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (3) bekezdése szerinti teljesítményértékelés eredményeként meghatározott illetményemelésre felhasználható összegről.

Az állami támogatás 2025. évi májusi felmérése szerinti mutatók mellett megállapításra kerültek az önkormányzatokat megillető, a napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatási összegei. Az óvodapedagógusok teljesítményértékelés alapján történő béremeléshez nyújtott központi költségvetési támogatásból a szükséges fedezet az óvodák részére az általános tartalékból kerül biztosításra.

Helyi közösségi közlekedés támogatása

- *Működési célú támogatások*

72.200.000

Az önkormányzat és a korábban DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (később: VOLÁNBUSZ Zrt., átalakulás után: MÁV Zrt.) között jogvita alakult ki az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti közszolgáltatás pénzügyi ellentételezésében. Az önkormányzat és a MÁV Zrt. közötti peren kívüli eljárás elfogadása esetén, annak eredményeként felmerülő fizetési kötelezettség fedezete az általános tartalékból kerül biztosításra.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- *Működési célú támogatások*

2.500.000

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. az előző években közérdekű felajánlást tett az önkormányzat részére, mely a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára használható fel. A felhasználás érdekében szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

17.673.929

A Kecskeméti Városrendészet egyre nagyobb szerepet vállal Kecskemét közrendjének és közbiztonságának fenntartásában, a többletfeladatok miatt bérfejllesztésre, valamint a

megnövekedett feladatok ellátása érdekében 17.673.929 Ft összegű támogatás kerül biztosításra az általános tartalékból.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 1.000.000
Petőfi Sándor utca mögötti, KIK-FOR Kft. tulajdonába adott murvás parkoló használati díjának költségeihez a Kecskeméti Városrendészet részére a fenti előirányzat kerül biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 9.836.820
Az Intézmény és Piacfenntartó Szervezet részére a személyi kifizetésekhez az általános tartalékból többletforrás kerül biztosításra bérfejlesztésre, béren kívüli juttatásokra.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 30.000.000
2025. január 1-jétől a közétkeztetési vállalkozói díj egységárai 10%-kal megemelésre kerültek tekintettel az energia árakra, valamint az alapanyagárak, a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága részére 30.000.000 Ft többletfinanszírozás vált szükségessé, mely beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe.

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 237.750.487

2. Bevételi és kiadási előirányzatok egymással összefüggő módosítása

Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

- *Működési bevételek* - 18.609.002

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Dologi kiadások* - 18.609.002

Kecskemét, Ipoly utca 1/A. szám alatti ingatlan közüzemi díjai (villamosenergia, víz, gázenergia) korábban a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság részére továbbszámlázásra került, azonban a Főigazgatóság nevére átírássra kerültek a mérőórák, ezért a fenti előirányzatok módosítása szükséges.

Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. támogatása

- *Működési célú átvett pénzeszközök* 3.000.000

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- *Működési célú támogatások* 3.000.000

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. közérdekű felajánlást tett az önkormányzat részére, mely a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság javára használható fel. A támogatás keretében a Kft. 3.000.000 Ft átadásával kívánja elősegíteni az önkormányzat közfeladat ellátását a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkáján keresztül. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 154/2025. (VI.26.) határozattal döntött a pénzádomány átvételéről és a támogatás nyújtásáról, amely alapján szükséges a fenti előirányzat módosítás.

3. Hazai és európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai

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

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

- Dologi kiadások	- 149.200
- Tartalékok	149.200

A kötelezően megvalósítandó nyilvánossággal összefüggő feladatok ütemezésére tekintettel szükségessé vált a projekt költségvetésének módosítása.

Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése /TOP PLUSZ/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 88.974.462
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- 317.633.339

Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése /TOP PLUSZ/

- Beruházások	- 317.633.339
- Dologi kiadások	- 67.430.249

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	- 26.378.305
---	--------------

Általános tartalék

- Tartalékok	4.834.092
--------------	-----------

Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások	- 9.525.000
-------------------	-------------

Általános tartalék

- Tartalékok	9.525.000
--------------	-----------

A projekt keretében az egykori Rudolf laktanya területén kialakított szabadidős és rekreációs téren játszótér kerül kialakításra, továbbá a terület úthálózatának részeként kiszolgáló út megvalósítása tervezett.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	985.131.678 Ft
Támogatás összege:	883.000.000 Ft
Tervezett önerő összege:	102.131.678 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2026. december 31.

A projekt részeként a játszótér telepítése és a kapcsolódó szakmai szolgáltatások várhatóan 2025. évben megvalósulnak, ugyanakkor az útépités és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások 2026. évre áthúzódnak.

Kiskörút részleges felújítása, valamint forgalomcsillapító műtárgyak telepítése /TOP PLUSZ/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 64.983.789
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- 1.002.821.569

Kiskörút részleges felújítása, valamint forgalomcsillapító műtárgyak telepítése /TOP PLUSZ/

- Beruházások	- 722.061.498
- Dologi kiadások	- 30.730.226
- Tartalékok	- 289.574.994

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása - 25.438.640

Az Építési és Közlekedési Minisztérium PAT/9067/2024/ÁBTFFO iktatószámú tájékoztató levelének megfelelően konzorciumi partnerként belépett a projekt megvalósításába és kijelölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy a beruházások tekintetében a nevében eljárjon, melynek eredményeképpen az Önkormányzat támogatási összege csökkent.

A fentiekből, továbbá a projekthez kapcsolódó támogatási szerződés megkötésének elhúzódásából adódóan szükségessé vált a projekt költségvetésének belső rendezése.

Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 9.889.611

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 184.110.389

Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások - 5.639.611

- Beruházások - 188.915.889

- Tartalékok 4.805.500

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása - 4.250.000

Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/

- Beruházások 10.000.000

Általános tartalék

- Tartalékok - 10.000.000

Az előkészítési munkák elhúzódásából, a tervezési feladatok önerőként történő betervezéséből, valamint a 2025. évben beérkező bevételből adódóan szükségessé vált a projekt költségvetésének belső rendezése.

Kálmán Lajos Óvoda Kadafalvi Óvodájának férőhelybővítése /TOP PLUSZ/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 99.582.300

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 285.149.333

Kálmán Lajos Óvoda Kadafalvi Óvodájának férőhelybővítése /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások - 99.582.300

- Beruházások - 285.149.333

Kálmán Lajos Óvoda Kadafalvi Óvodájának férőhelybővítése /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások 184.150

Általános tartalék

- Tartalékok - 184.150

A tervezett kiadás tartalmazza az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (továbbiakban: Ábtv.) 34. §-a szerinti közösségi célokat szolgáló, közhasználatú beruházások esetén elhelyezendő elsősorban kortárs képzőművészeti és iparművészeti alkotás költségét, mely a beruházás becsült értékének 3 ezreléke. Az utófinanszírozásban megvalósuló kivitelezési költség 5% mértékű tartalékkerettel került megtervezésre az Ábtv. 48. §-ának megfelelően. A projektindításhoz szükséges szolgáltatások 2025. évben kerülnek beszerzése. A projekt megvalósításához kapcsolódó kiadások várhatóan 2025., 2026., 2027. években merülnek fel.

A projekt kapcsán a tervek elkészültek, melyhez kapcsolódó tervezői költségbecslés, továbbá az illeszkedő szolgáltatások tervezett költségei alapján került az önerő meghatározásra.

A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

Az építési beruházás a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, várhatóan 2025. évben indul el.

Kálmán Lajos Óvoda Ménteleki Óvodájának férőhelybővítése /TOP PLUSZ/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 102.421.212
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 286.078.788

Kálmán Lajos Óvoda Ménteleki Óvodájának férőhelybővítése /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások - 100.706.712
- Beruházások - 286.078.788

Általános tartalék

- Tartalékok - 1.714.500

Kálmán Lajos Óvoda Ménteleki Óvodájának férőhelybővítése /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások 184.150

Általános tartalék

- Tartalékok - 184.150

Kecskemét Méntelek városrészében 100%-os önkormányzati tulajdonú, jelenleg egy 2 csoportos óvoda épület és a játszóudvar található (Kecskeméti út 41., hrsz.:10642). A tervezett beruházás eredményeként a jelenleg működő 2 db kis alapterületű csoportszoba a megnövekedett igényeknek megfelelően összevonásra kerül, továbbá az érintett területen az óvoda épülete további 2 csoportszobával és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségekkel, tervezetten 280,5 m² beépített alapterülettel kerül bővítésre. Ennek köszönhetően létrejön egy óvodai ellátás céljára alkalmas, 3 gyermekszobát magába foglaló új, energiahatékony, akadálymentes intézmény. A fejlesztést követően a bővített intézmény 75 fő engedélyezett gyermeklétszámmal, továbbá várhatóan 10 fő női dolgozóval fog működni. Az érintett ingatlan parkosított kerttel, gyalogos bejárat, parkolókkal (jelenleg 5 db, illetve 1 db akadálymentes) rendelkezik. A beruházás részét képezi a játszóudvar átalakítása, bővítése (meglévő játékok áthelyezése, újak telepítése).

Az utófinanszírozásban megvalósuló kivitelezési költség 5% mértékű tartalékkerettel került megtervezésre az Ábtv. 48. §-ának megfelelően. A tervezett kiadás tartalmazza az Ábtv. 34. §-a szerinti közösségi célokat szolgáló, közhasználatú beruházások esetén elhelyezendő elsősorban kortárs képzőművészeti és iparművészeti alkotás költségét, mely a beruházás becsült értékének 3 ezreléke. A projektindításhoz szükséges szolgáltatások 2025. évben kerülnek beszerzése. A projekt megvalósításához kapcsolódó kiadások várhatóan 2025., 2026. és 2027. években merülnek fel.

A projekt kapcsán a tervek elkészültek, melyhez kapcsolódó tervezői költségbecslés, továbbá az illeszkedő szolgáltatások tervezett költségei alapján került az önerő meghatározásra.

A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

Az építési beruházás a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően várhatóan 2025. évben indulhat el.

Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 41.885.373

Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/

- Személyi juttatások 20.764.975
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.699.446
- Dologi kiadások 15.709.900
- Tartalékok - 2.274.690

Általános tartalék

- Tartalékok 3.177.742

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása 1.808.000

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósítani tervezett TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KE1-2024-00001 számú „Fenntartható humán fejlesztések Kecskeméten” című projekt támogatási kérelme 2024. szeptember 30. napján benyújtásra került a TOP_Plusz-3.2.1-23 számú „Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)” című pályázati felhívásra, a 2025. május 15. napján kiadott támogatói döntés alapján az elnyert támogatási összeg 2.300.000.000 Ft.

A felhívás célja a Helyi Esélyegyenlőségi Programok helyi szolgáltatáshiányokra válaszoló intézkedéseinek megvalósítása. A projekt kiemelt célja a beavatkozási területeken olyan tevékenységek megvalósítása, melyek erősítik a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi befogadását, a munkaerőpiaci kompetenciák fejlesztését és az ifjúságot megtartó programokat. A projekt további célja az egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciós programok elérhetővé tétele a lakosság számára, továbbá szemléletformáló tevékenységek, programok megvalósítása. A projekt keretében társadalmi befogadást és kohéziót elősegítő közösségfejlesztési folyamatok kerülnek megvalósításra, melyek tervezetten Kecskemét megyei jogú város közigazgatási területén 20 célterületet alkotva kerülnek végrehajtásra. A megvalósítás konzorciumi együttműködésben történik, a konzorcium vezetője az Önkormányzat, további tagjai az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. és a Hírös Cédrus Egyesület.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	2.300.000.000 Ft
Támogatás összege:	2.300.000.000 Ft
- KMJVÖ támogatás összege:	1.680.460.600 Ft
- AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. támogatás összege:	426.713.650 Ft
- Hírös Cédrus Egyesület támogatás összege:	192.825.750 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2029. június 29.

Az önkormányzat esetében a projektelőkészítés szakaszában az első mérföldkő eléréséhez 2025-ben szükséges feladatok közé tartozik a közösségi felmérés lebonyolítása, valamint a közbeszerzési dokumentáció előkészítésének és elindításának biztosítása. Ezen felül finanszírozható a szakmai előkészítésben részt vevő munkatársak bére. A projekt megvalósításához kapcsolódó költségek 2026-tól merülnek fel.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra támogató felé. Az előzetes szakmai koncepció elkészült, mely alapján kerültek a költségek meghatározásra.

A pontos szakmai tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

Városi sportkomplexum megújuló energiára történő átállása /TOP PLUSZ/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 4.076.700

Általános tartalék

- *Tartalékok* 4.076.700

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. március 28. napján támogatási kérelmet nyújtott be a TOP_PLUSZ-2.1.2-21 kódszámú Fenntartható energiahatékonyság című felhívásra „Városi sportkomplexum megújuló energiára történő átállása” című projekthez kapcsolódóan, amely keretében a Kecskeméti Fürdő geotermális hulladékhő hasznosításra épülő hőszivattyús fűtési rendszerének kialakítása tervezett. Az épületkomplexum a Hírös Sport Nonprofit Kft. 100% tulajdonában áll, fenntartási és működtetési feladatait is a nonprofit gazdasági társaság látja el. Ennek megfelelően a támogatási kérelem a Hírös Sport Nonprofit Kft.-vel konzorciumi formában került benyújtásra.

A projektet az Irányító Hatóság 2025. július 17. napján kelt értesítése alapján támogatásban részesítette. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	810.232.000 Ft
Támogatás összege:	810.232.000 Ft
- KMJVÖ támogatás összege:	48.332.832 Ft
- Hírös Sport Nonprofit Kft. támogatás összege:	761.899.168 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2028. augusztus 31.

A projekt keretében, az előkészítési szakaszban megkötött szerződések 38.227.000 Ft összegben 2025. évben kifizetésre kerültek, mely költségekre a 2025. évben beérkező bevétel, illetve az általános tartalék biztosított fedezetet.

Hunyadivárosi Bölcsőde (Csengettyűs Bölcsőde) fejlesztése /TOP PLUSZ/

- *Dologi kiadások* 1.170.617

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 1.170.617

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósítani tervezett TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2025-00004 számú „Hunyadivárosi Bölcsőde (Csengettyűs Bölcsőde) fejlesztése” című projekt támogatási kérelme 2025. március 27. napján benyújtásra került a TOP_Plusz-3-4-1-23 számú „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívásra, a 2025. július 4. napján kiadott támogatói döntés alapján az elnyert támogatási összeg 452.000.000 Ft.

A projekt célja a bölcsődei ellátási formák (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), fejlesztése, eszközbeszerzés, illetve a gyermekjóléti alapellátások színvonalának növelése. Kecskemét Hunyadiváros városrészében (6000 Kecskemét, Daróczi köz 16. hrsz.: 6396/1) a 3 nevelési-gondozási egységben 6 csoportszobát és a hozzá kapcsolódó kiszolgálóhelyiségeket tartalmazó bölcsődei intézmény korszerűsítése szükséges, melynek köszönhetően létrejön egy bölcsődei ellátás céljára alkalmas energiahatékony, akadálymentes intézmény. Az érintett ingatlanon a beruházás részét képezik az energetikai korszerűsítéshez kapcsolódó munkálatok, belső átalakítási munkák, irodák, csoportszobák felújítása, akadálymentesítés, bútorok cseréje, illetve az épületen és annak környezetében elvégzett bontási, felújítási feladatok. A beruházás részét képezi a játszóudvar átalakítása, bővítése, játszóeszközök telepítése, kertrendezés, öntözőrendszer kialakítása, külső tárolók, kerítések felújítása, szükség esetén cseréje.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	466.899.498 Ft
Támogatás összege:	452.000.000 Ft
Tervezett önerő összege:	14.899.498 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2028. március 1.

A szállítói finanszírozásban megvalósuló kivitelezési költség 5% mértékű tartalék kerettel került megtervezésre az Ábtv. 48. §-ának megfelelően. A tervezett kiadás tartalmazza az Ábtv. 34. §-a szerinti közösségi célokat szolgáló, közhasználatú beruházások esetén elhelyezendő elsősorban kortárs képzőművészeti és iparművészeti alkotás költségét, mely a beruházás becsült értékének 3 ezreléke.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra támogató felé. Az előzetes műszaki koncepció elkészült, mely alapján került az önerő meghatározásra.

A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

Juhász utcai óvoda fejlesztése /TOP PLUSZ/

- *Dologi kiadások* 720.617

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 720.617

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósítani tervezett TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2025-00005 számú „Juhász utcai óvoda fejlesztése” című projekt támogatási kérelme 2025. március 27. napján benyújtásra került a TOP_Plusz-3-4-1-23 számú „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívásra, a 2025. július 4. napján kiadott támogatói döntés alapján az elnyert támogatási összeg 391.049.543 Ft.

A projekt célja az óvodai intézmények infrastrukturális fejlesztése, eszközbeszerzés, a gyermekjóléti alapellátások színvonalának növelése. Az óvoda épülete Kecskemét úgynevezett „Muszáj” városrészében (6000 Kecskemét, Juhász utca 1. hrsz.: 8538) található. A 2 csoportos óvoda 50 – többségében halmozottan hátrányos helyzetű – kisgyermek nevelésének feladatát látja el. Az épületben a hatályos előírásoknak megfelelő infrastruktúra nem biztosított. Az előzetes műszaki felmérés alapján megállapítható, hogy a meglévő épület balesetveszélyes, fejlesztése a jelenlegi műszaki állapotot tekintve nem javasolt, illetve nem gazdaságos, ennek megfelelően szükséges az elbontása. Az északi telekhatáron álló melléképületet az udvari játékok és kerti eszközök tárolására használja az intézmény, mely felújításra kerül.

A meglévő, leromlott műszaki állapotú óvodaépület kiváltására a régi, 2 csoportszobás épület teljes elbontásával egy új, a mai kornak megfelelő és minden igényt kielégítő, környezetbarát, energiahatékony és komplex módon akadálymentesített, 50 gyermek ellátására alkalmas 2 csoportszobás óvoda kerül kialakításra. A játszóudvarban kerti játékok telepítésére, zöldfelületek létrehozására, növénytelepítésre és a nyári hőségek idejére vizes funkciók (pl. zuhanyzók, párapapu) kivitelezésére kerül sor a szükséges közlekedő felületekkel együtt.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	416.941.933 Ft
Támogatás összege:	391.049.543 Ft
Tervezett önerő összege:	25.892.390 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2028. március 1.

A szállítói finanszírozásban megvalósuló kivitelezési költség 5% mértékű tartalék kerettel került megtervezésre az Ábtv. 48. §-ának megfelelően. A tervezett kiadás tartalmazza Ábtv. 34. §-a szerinti közösségi célokat szolgáló, közhasználatú beruházások esetén elhelyezendő elsősorban kortárs képzőművészeti és iparművészeti alkotás költségét, mely a beruházás becsült értékének 3 ezreléke.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra támogató felé. Az előzetes műszaki koncepció elkészült, mely alapján került az önerő meghatározásra.

A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

Mérleg utca felújítása /TOP PLUSZ/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8.434.873
---	-----------

Mérleg utca felújítása /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások	482.600
-------------------	---------

- Tartalékok	5.662.930
--------------	-----------

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	2.289.343
---	-----------

A projekt keretében a Mérleg utca teljes szakasza kerül felújításra, mintegy 1 km-es hosszon. A felújítás során két buszöböl kialakítása, a szikkasztó árkok felújítása, illetve a hiányzó árkok kialakítása tervezett.

A projekt konzorciumban valósul meg. Az Építési és Közlekedési Minisztérium PAT/1851/2025/ÁBTFFO iktatószámú tájékoztató levelének megfelelően konzorciumi partnerként, továbbá építettként is belépett a projekt megvalósításába és kijelölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, hogy a beruházások tekintetében a nevében eljárjon.

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság 2025. július 3. napján kelt döntése alapján 526.800.000 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	526.800.000 Ft
Támogatás összege:	526.800.000 Ft
- KMJVÖ támogatása:	16.757.210 Ft
- Közlekedéstudományi Intézet támogatása:	2.400.000 Ft
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. támogatása:	507.642.790 Ft
- Építési és Közlekedési Minisztérium támogatása:	0 Ft
Tervezett önkormányzati önerő összege:	0 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2028. december 31.

A megvalósításhoz kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzése 2025. évben tervezett, melyek ütemezése kapcsán szükséges a 2025. évi kiadási és bevételi előirányzat létrehozása és biztosítása. A kiadásokra a 2025. évben beérkező bevétel biztosít fedezetet.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra a támogató felé. Az előzetes műszaki koncepció elkészült. A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

Turisztikai, gazdasági és kerékpároshálózat fejlesztés a Műkertvárosban, valamint NATURA 2000 terület fejlesztés /TOP PLUSZ/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90.934.060
---	------------

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14.764.500
---	------------

Turisztikai, gazdasági és kerékpároshálózat fejlesztés a Műkertvárosban, valamint NATURA 2000 terület fejlesztés /TOP PLUSZ/

- Tartalékok	101.442.000
--------------	-------------

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása	4.256.560
---	-----------

A projekt keretében négy fejlesztés tervezett:

1. Gizella tér fejlesztése

A városrészben található Gizella téren (Kecskemét, 8000/44 hrsz.) található házi gyermekorvosi rendelő környezetében egy piaci terület kialakítása, mintegy 350 m²-en kapcsolódó eszközök (utcabútor) beszerzésével, továbbá a szükséges alapinfrastruktúra korszerűsítésével és zöldfelületek kialakításával mintegy 450 m²-en, a piacra érkezők természetközeli érzésének fokozása érdekében.

2. Vadaskert környezetének fejlesztése

A Kecskemét, 8249 helyrajzi számon található, rossz műszaki állapotban levő mintegy 950 m²-es épület átalakítása egy cca. 350-400 m²-es multifunkciós zoopedagógiai foglalkoztatóházzá. A fejlesztés eredményeképpen zoopedagógiai foglalkozások, tematikus foglalkozások, valamint kiállítások megtartására alkalmas épület kerül kialakításra kapcsolódó vendéglátó és kereskedelmi egységgel, melyek lehetőséget nyújtanak közösségi programok megtartására is. A fejlesztés során felújításra kerül az épület közvetlen környezete is.

3. Kerékpáros turizmus fejlesztése

A pályázat keretében a városközpontban, valamint a Műkertvárosban található turisztikai vonzerőket hálózatos jelleggel összekötő turisztikai célú kerékpáros útvonal kerül kialakításra.

4. Natura2000 terület fejlesztése a Nyíri erdőben

A Kecskemét-Hetényegyháza határában elhelyezkedő Nyíri erdő a Duna-Tisza közének egyik legszebb homokpusztai tölgyes ligeterdeje, csodálatos kirándulóhely. A több mint ezer hektáros területből 26 hektár szolgálja az élményekben gazdag kikapcsolódást. Az 1848 méter hosszú tanösvényen az önálló ismeretszerzést segítő tájékoztató táblák mutatják be az erdő élővilágát. A projekt keretében a természeti értékek bemutatását biztosító helyszínek (látogatóközpont, megállóhelyek, esőbeállók) felújítása, továbbá infrastrukturális és technikai fejlesztése valósulhat meg.

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság 2025. július 3. napján kelt döntése alapján 1.588.000.000 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	1.616.326.160 Ft
Támogatás összege:	1.588.000.000 Ft
- KMJVÖ támogatása:	1.568.000.000 Ft
- KEFAG Zrt. támogatása:	20.000.000 Ft
Tervezett önkormányzati önerő összege:	48.326.160 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2028. december 31.

A megvalósításhoz kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzése 2025. évben tervezett, melyek ütemezése kapcsán szükséges a 2025. évi kiadási és bevételi előirányzat létrehozása és biztosítása. A kiadásokra a 2025. évben beérkező bevétel biztosít fedezetet.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra a támogató felé. Az előzetes műszaki koncepció elkészült. A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

Búzavirág utca felújítása /TOP PLUSZ/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.456.000
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6.350.000

Búzavirág utca felújítása /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások	3.556.000
- Beruházások	6.350.000

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 2.900.000

Búzavirág utca felújítása /TOP PLUSZ/

- *Beruházások* 11.430.000

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 11.430.000

A projekt keretében a Búzavirág utca Ősz utca és a Kullai köz közötti szakasza útburkolatának felújítása tervezett teljes szélességben mintegy 400 m hosszón. A felújítás benyúlik a Kullai köz mindkét oldali csatlakozásába, a Tavaszmező utca csatlakozásába, továbbá érinti az Ősz utca és a Pillangó utca csatlakozásait is.

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság 2025. május 30. napján kelt döntése alapján 271.800.000 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés 2025. július 28. napján hatályba lépett.

Projekt költségvetése

A projekt összköltsége: 285.046.100 Ft

Támogatás összege: 271.800.000 Ft

Tervezett önerő összege: 13.246.100 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2026. augusztus 31.

A megvalósításhoz kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzése 2025. évben tervezett, melyek ütemezése kapcsán szükséges a 2025. évi kiadási és bevételi előirányzat létrehozása és biztosítása. A kiadásokra a 2025. évben beérkező bevétel biztosít fedezetet.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra a támogató felé. A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

A Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelyének infrastrukturális fejlesztése /TOP PLUSZ/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 631.579

A Kecskeméti Katona József Múzeum Cifrapalota Kiállítóhelyének infrastrukturális fejlesztése /TOP PLUSZ/

- *Dologi kiadások* 631.579

A Cifrapalota Kecskemét szecessziós főterének emblematisz épülete. 1903-ban Kecskemét város bérpalotájaként épült fel Márkus Géza tervei alapján. A magyaros szecesszió legkiemelkedőbb emlékei közé sorolt épületen a legtöbb megoldás a Lechner-iskola jellemzőit mutatja. Az épület jellegzetes külső díszait a Zsolnay gyár majolika mázas pirogránit betétei alkotják. Műemlék épület, műemléki törzsszáma: 513. Műemléki azonosítója: 2265. Az építés óta ezek az elemek nem voltak leszedve, de mivel kötésük már nem volt megfelelő, balesetvédelmi és örökségvédelmi szempontok alapján el kellett távolítani az épületről. A szakértői vélemények alapján az ablakok állapota is életveszélyes. Az épületben a Kecskeméti Katona József Múzeum kiállítóhelye működik, kiállítótermekkel és műtárgyraktárakkal. Itt mutatják be a XIX-XX. századi, illetve kortárs magyar képző- és iparművészet egyik legnagyobb, legrangosabb műtárgyegyüttesét, mely kategóriájában dobogós helyen található. A Cifrapalota ad otthont a világon egyedülálló Kunbábonyi avar fejedelmi kincseket bemutató tárlatnak.

Jelenleg az épület fel van állványozva. A projekt során a restaurátori szakvélemények alapján az épület nyílászáróinak teljeskörű cseréjére, felújítására, a homlokzati majolikák restaurálására, valamint a homlokzati festés felújítására (vízszigetelés kialakításával) kerül sor,

továbbá a raktárhelyiségek felújítását, és a fűtőkorszerűsítést szükséges elvégezni. Megvalósul az épület külső határoló elemeinek felújítása, a szecessziós épület díszítő elemeinek teljes restaurálása. Az épület gépészeti, elektromos hálózata felújításra, illetve modernizálásra kerül. Az épület nyílászárói szükség szerint felújításra, illetve pótlásra kerülnek, szigorúan betartva az örökségvédelmi szabályokat.

Már a műszaki előkészítés szakaszában az Örökségvédelmi Hivatallal szorosan együttműködve készülnek az épület tervei.

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság 2025. július 3. napján kelt döntése alapján 750.000.000 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte.

A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

Projekt költségvetése

A projekt összköltsége:	750.000.000 Ft
Támogatás összege:	750.000.000 Ft
- KMJVÖ támogatás összege:	92.964.189 Ft
- Kecskeméti Katona József Múzeum támogatás összege:	657.035.811 Ft
- Tervezett önerő összege:	0 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2028. december 31.

A megvalósításhoz kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzésére irányuló beszerzések, valamint az előkészítéshez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység 2025. évben tervezett, melyek ütemezése kapcsán szükséges a 2025. évi kiadási és bevételi előirányzat létrehozása és biztosítása. A kiadásokra a 2025. évben beérkező bevétel biztosít fedezetet.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra a támogató felé. A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

Városi esőkertek kialakítása /TOP PLUSZ/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.552.508
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.285.750

Városi esőkertek kialakítása /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások	1.272.508
- Beruházások	3.000.000
- Tartalékok	2.565.750

A projekt keretében Kecskemét Megyei Jogi Város Önkormányzata a csapadékvíz megfelelő elvezetése érdekében Kecskemét több városrészében is (Alsószéktó, Petőfiváros, Széchenyiváros, Hunyadiváros, Belváros, Katonatelep) esőkertek kialakítását tervezi. A tervezett esőkertek lokális megoldást jelentenek a villámárvizek okozta elöntéses problémák kezelésére, illetve a vízelvezetésre, vízviisszatartásra.

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság 2025. július 3. napján kelt döntése alapján 100.000.000 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte.

A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

Projekt költségvetése

A projekt összköltsége:	100.000.000 Ft
Támogatás összege:	100.000.000 Ft
Tervezett önerő összege:	0 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2027. április 30.

A megvalósításhoz kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzése 2025. évben tervezett, melyek ütemezése kapcsán szükséges a 2025. évi kiadási és bevételi előirányzat létrehozása és biztosítása. A kiadásokra a 2025. évben beérkező bevétel biztosít fedezetet.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra a támogató felé. A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

Egészségügyi intézmény létrehozása Kadafalván /TOP PLUSZ/

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósítani tervezett TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2025-00006 azonosítószámú „Egészségügyi intézmény létrehozása Kadafalván” című projekt támogatási kérelme 2025. március 27. napján benyújtásra került a TOP_Plusz-3.4.1-23 „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívásra, a 2025. június 12. napján kiadott támogatói döntés alapján az elnyert támogatási összeg 200.000.000 Ft.

A beruházás célja egy fenntartható és energiahatékony, új, a mai kornak megfelelő akadálymentes épületkomplexum, mely az egészségügyi alapellátás szolgáltatásait teszi elérhetővé a helyi lakosság számára. A fejlesztést Kadafalva városrész dinamikus fejlődése, valamint a városrészre vonatkozó népességi adatok indokolják.

Az egészségház tervezett funkcionális egységeinek nettó hasznos alapterülete 245,07 m². A három önálló váróhoz orvosi és asszisztensi szobák, ill. védőnői szobák kapcsolódnak. Kialakításra kerülnek férfi-, női-, valamint akadálymentes mosdók, tárolók, teakonyha, közlekedők, öltöző, babakocsik elhelyezésére alkalmas előtér, illetve beszerzésre kerülnek a működéshez szükséges eszközök. Kialakításra kerül 11 parkolóhely, melyből 2 db akadálymentes parkoló.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	200.000.000 Ft
Támogatás összege:	200.000.000 Ft
Tervezett önerő összege:	0 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2028. december 31.

A szállítói finanszírozásban megvalósuló kivitelezési költség 5% mértékű tartalékkerettel került megtervezésre az Ábtv. 48. §-ának megfelelően. A tervezett kiadás tartalmazza az Ábtv. 34. §-a szerinti közösségi célokat szolgáló, közhasználatú beruházások esetén elhelyezendő elsősorban kortárs képzőművészeti és iparművészeti alkotás költségét, mely a beruházás becsült értékének 3 ezreléke.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra támogató felé. A beruházásra vonatkozó engedélyes tervek rendelkezésre állnak, mely alapján az önerő meghatározásra került. A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

Az engedélyes tervek rendelkezésre állnak, a kiviteli tervek beszerzése, ahogyan a kapcsolódó előkészítési szolgáltatások beszerzése is, 2025. évben megtörténik. A projekt megvalósításához kapcsolódó kiadások várhatóan 2026-2028. években merülnek fel.

A projekthez szorosan kapcsolódik az „Közösségi színtér létrehozása Kadafalván” című projekt.

Az építési beruházás a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően várhatóan 2026. évben indul el.

Gábor Dénes utca, valamint az 53102 jelű út fejlesztése Kecskeméten /TOP PLUSZ/
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 3.048.500

Gábor Dénes utca, valamint az 53102 jelű út fejlesztése Kecskeméten /TOP PLUSZ/
- *Dologi kiadások* 698.500

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 2.350.000

A projekt keretében az 53102 jelű Helvéciai bekötőúton elhelyezkedő két kiemelt fontosságú csomópont fejlesztése, továbbá a Gábor Dénes utca részleges felújítása tervezett az alábbiak szerint:

- Könyves Kálmán körút – Wéber Ede utcai csomópont felújítása
- Gábor Dénes utca – Korhánkőzi úti csomópont fejlesztése
- Gábor Dénes utca fejlesztése

A fejlesztést indokolja, hogy a csomópontokon áthaladó forgalom nagyságát a kereszteződések jelenlegi műszaki tartalma nem képes elvezetni, továbbá a Gábor Dénes utca hiányzó szakaszának teherbírása nem felel meg a rajta közlekedő járműforgalomnak.

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság 2025. július 3. napján kelt döntése alapján 910.200.000 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

Projekt költségvetése

A projekt összköltsége:	914.580.000 Ft
Támogatás összege:	910.200.000 Ft
- KJMJVÖ támogatás összege:	47.064.668 Ft
- Magyar Közút Nonprofit Zrt. támogatás összege:	863.135.332 Ft
- Építési és Közlekedési Minisztérium támogatás összege:	0 Ft
Tervezett önkormányzati önerő összege:	4.380.000 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2028. december 31.

A projekt konzorciumban valósul meg. Az önkormányzat részéről felmerülő előkészítési feladatok elvégzése 2025. évben tervezett, melyek ütemezése kapcsán szükséges a 2025. évi kiadási és bevételi előirányzat létrehozása és biztosítása. A kiadásokra a 2025. évben beérkező bevétel biztosít fedezetet.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra a támogató felé. A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt önkormányzatra eső pontos költségvetése a releváns beszerzési eljárások lefolytatását követően határozható meg.

Görögtemplom utca közterületi rehabilitációja /TOP PLUSZ/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 12.023.707
- *Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről* 25.336.500

Görögtemplom utca közterületi rehabilitációja /TOP PLUSZ/

- *Dologi kiadások* 3.889.000
- *Tartalékok* 29.591.000

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 3.880.207

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. március 28. napján támogatási kérelmet nyújtott be a TOP_PLUSZ-1.3.2-23 kódszámú Fenntartható városfejlesztés című felhívásra „Görögtemplom utca közterületi rehabilitációja” című projekthez kapcsolódóan. A fejlesztés célja, hogy a történeti Főtér együtteshez szervesen kapcsolódó, a történeti városszövet

meghatározó közlekedési tengelyeinek, utcáinak, közeinek, udvarainak komplex közterületi-környezetrendezési (út-, parkoló, kerékpárút, tér- és járdaburkolati, továbbá közmű és elektromos/közvilágítási, valamint köztéri berendezési és zöldfelületi) rekonstrukciója megkezdődhessen. Az általános célkitűzés ismeretében jelen projekt keretében megvalósítandó fejlesztés célja a Piaristák terétől a Széchenyi térhez vezető kapcsolat kialakítása, sétálóutca, gyülekező- rendezvényter kialakítása a Kecskeméti Ifjúsági Otthon előtti közterületi részen.

A projektet az Irányító Hatóság 2025. július 3. napján kelt értesítése alapján támogatásban részesítette. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	517.737.455 Ft
Támogatás összege:	500.000.000 Ft
Tervezett önerő összege:	17.737.455 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2028. december 31.

2025. évben az előkészítési feladatok egy részének elvégzése tervezett. A tervezési feladatok 2025. évben megkezdődnek, melyhez kapcsolódó kifizetés várhatóan 2026. évben történik (vállalkozó számára előleg kifizetése tervezett 2025. évben). A projekt vonatkozásában lehívandó 37.360.207 Ft előleg biztosít fedezetet a 2025. évi költségekre. Egyben kérem a kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok létrehozását.

A projekt projektötletként került benyújtásra, melynek megfelelően a műszaki tervek a projekt előkészítés szakaszában készülnek el. A pontos megvalósítási költségek a műszaki tervek elkészítésével és a közbeszerzési eljárás lefolytatásával határozhatóak meg.

Kecskemét, Irinyi utca közúti fejlesztése a Március 15. utca és Károly Róbert körút közötti szakaszon /TOP PLUSZ/

A projekt keretében tervezett fejlesztés két szakaszra bontható. Az I. szakaszon, a Károly Róbert körút és Domby Lajos utca között közel 270 m hosszú 6,50 m szélességű aszfalt burkolatú, 2x1 forgalmi sávú új gyűjtőút épül. A burkolatot kiemelt szegély határolja. A Károly Róbert körúttól a Centrum felé jobb oldalon 1,5 m széles járda, a bal oldalon 4,25 m széles elválasztott gyalog- és kerékpárút épül. Ehhez a gyalog- és kerékpárúthoz csatlakozik a fejlesztés II. szakaszához tartozó, a Domby Lajos utcai csomóponttól a Március 15. utcáig húzódó gyalog- és kerékpárút, mellyel megvalósul a Károly Róbert körúton és Március 15. utcán meglévő kerékpárút között jelenleg hiányzó mintegy 650 m hosszú kerékpároshálózati kapcsolat.

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság 2025. július 3. napján kelt döntése alapján 500.000.000 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

Projekt költségvetése

A projekt összköltsége:	512.623.800 Ft
Támogatás összege:	500.000.000 Ft
Tervezett önerő összege:	12.623.800 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2028. december 31.

2025. évben a támogatási kérelem benyújtásához kapcsolódó előkészítési feladat (megalapozó dokumentum elkészítése) valósult meg, mely ütemezése kapcsán szükséges a kiadási és bevételi előirányzat létrehozása és biztosítása. A megvalósításhoz kapcsolódó előkészítési feladatok

tervezetten 2026. évben valósulnak meg, ezek kiadásaira a 2026. évben beérkező bevétel biztosítja majd a fedezetet.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra a támogató felé. Az előzetes műszaki koncepció elkészült, mely alapján került meghatározásra az önerő. A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

Kiskőrösi út-Könyves Kálmán körút csomópont fejlesztése Kecskeméten /TOP PLUSZ/

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósítani tervezett TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00008 azonosítószámú „Kiskőrösi út – Könyves Kálmán körút csomópont fejlesztése Kecskeméten” című projekt támogatási kérelme 2025. március 27. napján benyújtásra került a TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra, a 2025. július 3. napján kiadott támogatói döntés alapján az elnyert támogatási összeg 100.000.000 Ft.

A fejlesztés során a Könyves Kálmán körúti csomóponti ágakon burkolatszélesítéssel mindkét irányból balra kanyarodó sáv, valamint a csomópont délkeleti ágán – a Kiskőrösi úti jobbra kanyarodó sáv folytatásaként – besorolósáv létesítése tervezett. A Kiskőrösi úton a csomópont délnyugati ágán az 52. számú főút irányába balra kanyarodó sáv kialakítása érdekében az út szélesítése, az északkeleti ágon a városközpont felől jövők számára jobbra kanyarodó direkt sáv építése, továbbá a meglévő buszmegállók buszöbölben való elhelyezése tervezett. A beruházás során kiemelt cél a Kiskőrösi úti nyitott kerékpársávon közlekedő kerékpárosforgalom, továbbá a csomóponti gyalogosforgalom biztonsága is, kerékpáros és gyalogos átvezetés is épül. A tervezett tevékenységek építési engedélyhez kötöttek, a szabályozási területen belül megvalósulhatnak, ezért rendezési tervi módosítást nem igényelnek. A beruházáshoz önerő bevonásával területszerzés szükséges a Kecskemét, 9437/2 helyrajzi számú ingatlanon.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	123.600.000 Ft
Támogatás összege:	100.000.000 Ft
Tervezett önerő összege:	23.600.000 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2028. február 28.

A szállítói finanszírozásban megvalósuló kivitelezési költség 5% mértékű tartalék kerettel került megtervezésre az Ábtv. 48. §-ának megfelelően.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra támogató felé. A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

A projektindításhoz szükséges előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése 2025. évben megindul, ugyanakkor a projekt megvalósításához kapcsolódó kiadások várhatóan 2026-2028. években merülnek fel.

Közösségi szintér létrehozása Kadafalván /TOP PLUSZ/

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósítani tervezett TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00007 azonosítószámú „Közösségi szintér létrehozása Kadafalván” című projekt támogatási kérelme 2025. március 27. napján benyújtásra került a TOP_Plusz-1.3.2-23 számú „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra, a 2025. július 3. napján kiadott támogatói döntés alapján az elnyert támogatási összeg 550.000.000 Ft.

A beruházás célja egy fenntartható és energiahatékony, új, a mai kornak megfelelő akadálymentes épületkomplexum, mely a közösségépítés fontosságát szem előtt tartva nyújt lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére. A fejlesztést Kadafalva városrész dinamikus fejlődése, valamint a városrészsre vonatkozó népességi adatok indokolják.

A beruházás eredményeként a közösségi funkciók ellátására vonatkozóan közösségi szintér kerül kialakításra. Tervezett funkcionális egységek: aula, galéria, 10 fős női és 10 fős férfi öltöző, szekcionálható nagyterem (140 főre méretezett), konyha-büfé-kávézó, wc-blokk (120 főre méretezett női és 160 főre méretezett férfi), iroda, tároló, kiszolgáló helyiségek. Mindezek nettó hasznos alapterülete 519 m². A projekt keretében 28 darab parkolóhely is kialakításra kerül.

A létrejövő Kada Elek Egészségügyi és Községi Központban nem támogatható tevékenységként, saját forrás terhére fiókgyógyszertár is kialakításra kerül, melynek nettó hasznos alapterülete 45,37 m², ehhez kapcsolódóan 2 db parkoló kerül kialakításra.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	600.000.000 Ft
Támogatás összege:	550.000.000 Ft
Tervezett önerő összege:	50.000.000 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2028. december 31.

A szállítói finanszírozásban megvalósuló kivitelezési költség 5% mértékű tartalékkerettel került megtervezésre az Ábtv. 48. §-ának megfelelően. A tervezett kiadás tartalmazza Ábtv. 34. §-a szerinti közösségi célokat szolgáló, közhasználatú beruházások esetén elhelyezendő elsősorban kortárs képzőművészeti és iparművészeti alkotás költségét, mely a beruházás becsült értékének 3 ezreléke.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra támogató felé. A beruházásra vonatkozó engedélyes tervek rendelkezésre állnak, mely alapján az önerő meghatározásra került. A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

Az engedélyes tervek rendelkezésre állnak, a kiviteli tervek beszerzése, ahogyan a kapcsolódó előkészítési szolgáltatások beszerzése is, 2025. évben megtörténik. A projekt megvalósításához kapcsolódó kiadások várhatóan 2026-2028. években merülnek fel.

A projekthez szorosan kapcsolódik az „Egészségügyi intézmény létrehozása Kadafalván” című projekt.

Az építési beruházás a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően várhatóan 2026. évben indul el.

Katona József Könyvtár épületének infrastrukturális fejlesztése /TOP PLUSZ/

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósítani tervezett TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00006 számú „Katona József Könyvtár épületének infrastrukturális fejlesztése” című projekt támogatási kérelme 2025. március 27. napján benyújtásra került a TOP_Plusz-1.3.2-23 számú „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra, a 2025. július 3. napján kiadott támogatói döntés alapján az elnyert támogatási összeg 215.000.000 Ft.

A projekt célja a közösségi, kulturális infrastruktúra fejlesztése. A fejlesztés az önkormányzati tulajdonú vármegyei hatókörű városi könyvtár felújítására irányul. A beruházás keretében új napelemes háztartási méretű kiserőmű létesítése tervezett az elektromos energia költségek mérséklése céljából. A korszerűsítés része a világítástechnikai rendszer megújítása. Az

épületgépészeti fejlesztések tartalmazzák a légtechnikai rendszer felújítását, az olvasó és közösségi terek hűtésének kiépítését, valamint a fűtési rendszer meglévő légtelenítőinek cseréjét. A fejlesztés építészeti eleme az alacsony hajlású, lemezfedésű tetők utólagos hőszigetelése, továbbá a főbejárat fedésének és vízelvezetésének felülvizsgálata és felújítása.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	229.917.818 Ft
Támogatás összege:	215.000.000 Ft
Tervezett önerő összege:	14.917.818 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2027. december 31.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra támogató felé. Az előzetes műszaki koncepció elkészült, mely alapján került az önerő meghatározásra.

A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

A tervezett kiadás tartalmazza az Ábtv. 34. §-a szerinti közösségi célokat szolgáló, közhasználatú beruházások esetén elhelyezendő elsősorban kortárs képzőművészeti és iparművészeti alkotás költségét, mely a beruházás becsült értékének 3 ezreléke. Az utófinanszírozásban megvalósuló kivitelezési költség 5% mértékű tartalékkerettel került megtervezésre az Ábtv. 48. §-ának megfelelően.

A projektindításhoz szükséges szolgáltatások 2025. évben kerülnek beszerzése. A projekt megvalósításához kapcsolódó kiadások várhatóan 2026., 2027. és 2028. években merülnek fel.

Pedagógiai Szakszolgálat kecskeméti telephelyének fejlesztése /TOP PLUSZ/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 378.948

Pedagógiai Szakszolgálat kecskeméti telephelyének fejlesztése /TOP PLUSZ/

- *Dologi kiadások* 378.948

A projekt során az ún. „Bagolyvár” épületének felújítása történhet meg, a Hajagos utca felől önálló akadálymentes bejárat és parkolóhely kialakításával egyetemben. Az épület egyik földszinti tantermének belső funkcionális átalakítása során új helyiségek kialakítására (porta, felnőtt és gyermek mosdó, akadálymentes mosdó és szükség szerint tisztítószerraktár) kerül sor. Megvalósul továbbá három emeleti tanterem 1/3 – 2/3 arányú felosztása fejlesztő szobáknak, új hangszigetelt válaszfalak és új, folyosóról nyíló ajtók beépítésével, minden teremben hideg-meleg vizes kézmosó kialakításával. Emeleti mozgásfejlesztő, valamint teakonyhával felszerelt tanári szoba kialakítására is sor kerül.

A fejlesztés keretében két emeleti vizesblokk átalakítása, teljes körű felújítása, belső falfelületek festése is megtörténik, valamint új melegburkolatok kiépítése a fejlesztő termekben. Megvalósul továbbá belső ajtók cseréje, az elavult világítás korszerűsítése, továbbá új LED lámpák beépítése és az átalakításra kerülő helyiségekhez kapcsolódóan szükséges elektromos szerelési munkák. Megtörténik a fűtési rendszer részleges felújítása, a meglévő, elavult homlokzati nyílászárók cseréje új, energetikailag korszerű háromrétegű műanyag nyílászárókra. A fejlesztés részeként megvalósul a fémlemezfedésű magastető szükség szerinti javítása, felülvilágító cseréje, lapostető felújítása, integrált szigetelése, homlokzati falak vakolatjavítása és festése.

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság 2025. június 12. napján kelt döntése alapján 350.000.000 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte.

A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

Projekt költségvetése

A projekt összköltsége:	351.885.950 Ft
Támogatás összege:	350.000.000 Ft
- KMJVÖ támogatás összege:	348.984.000 Ft
- Kecskeméti Tankerület Központ támogatás összege:	1.016.000 Ft
Tervezett önerő összege:	1.885.950 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2028. december 31.

A megvalósításhoz kapcsolódó előkészítési feladatok elvégzésére irányuló beszerzések, valamint az előkészítéshez kapcsolódó projektmenedzsment tevékenység 2025. évben tervezett, melyek ütemezése kapcsán szükséges a 2025. évi kiadási és bevételi előirányzat létrehozása és biztosítása. A kiadásokra a 2025. évben beérkező bevétel biztosít fedezetet.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra a támogató felé. A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

Szociális célú városrehabilitáció Kecskeméten /TOP PLUSZ/

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósítani tervezett TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00005 számú „Szociális célú városrehabilitáció Kecskeméten” című projekt támogatási kérelme 2025. március 27. napján benyújtásra került a TOP_Plusz-1.3.2-23 számú „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra, a 2025. július 3. napján kiadott támogatói döntés alapján az elnyert támogatási összeg 130.000.000 Ft. A projekt célja a lakófunkció erősítése Kecskemét szegregált területein élők számára. A fejlesztés önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások felújítására irányul. A projekt kötelező tartalmi eleme legalább egy családnak a szegregált területéről integrált területre költöztetése és a család részvétele a szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KE1-2024-00002 számú „Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten” című projekt megvalósításában. A fejlesztés tárgya a Kórház utca 6. szám alatti zártosú beépítésű 67,70 m² hasznos alapterületű és a Dankó Pista utca 71. szám alatti csoportházas beépítésű 55,60 m² hasznos alapterületű szociális bérlakások felújítása.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	136.892.150 Ft
Támogatás összege:	130.000.000 Ft
Tervezett önerő összege:	6.892.150 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2027. november 30.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra támogató felé. Az előzetes műszaki koncepció elkészült, mely alapján került az önerő meghatározásra.

A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

A projektindításhoz szükséges szolgáltatások 2025. évben kerülnek beszerzése. A projekt megvalósításához kapcsolódó kiadások várhatóan 2026. és 2027. években merülnek fel.

Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten /TOP PLUSZ/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	406.400
Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten /TOP PLUSZ/	
- Dologi kiadások	406.400

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósítani tervezett TOP_PLUSZ-3.2.1-23-KE1-2024-00002 számú „Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten” című projekt támogatási kérelme 2024. december 20. napján benyújtásra került a TOP_Plusz-3-2-1-23 számú „Fenntartható humán fejlesztések (ESZA)” című pályázati felhívásra, a 2025. május 15. napján kiadott támogatói döntés alapján az elnyert támogatási összeg 200.000.000 Ft.

A projekt a szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó ESZA+ típusú tevékenységek végrehajtására irányul és kapcsolódik a TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00005 számú „Szociális célú városrehabilitáció Kecskeméten” című projekthez. A projekt célja Kecskemét szegregált területén élő, legfeljebb általános iskolai végzettségű munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korú lakossága további leszakadásának megállítása, és lehetőség szerint az ott élők státuszának emelése. A megvalósítás konzorciumi formában történik, melyben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumvezetőként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület konzorciumi tagként vesz részt. A projektben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület a magyar örökség díjas Jelenlét Programját valósítja meg. Az önkormányzat a felnőttképzés tevékenységet és a projekt kötelező nyilvánosság biztosításának feladatait látja el.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	200.000.000 Ft
Támogatás összege:	200.000.000 Ft
- KJMJVÖ támogatás összege:	21.400.000 Ft
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatás összege:	178.600.000 Ft
Tervezett önerő összege:	0 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2028. május 31.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra támogató felé. Az előzetes szakmai koncepció elkészült, azonban a pontos szakmai tartalom a projektfejlesztés során kerül kidolgozásra.

A projekt megvalósításához kapcsolódóan 2025. évben a kötelező nyilvánosság kerül biztosításra, melynek tervezett költsége 406.400 Ft. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat felnőttképzésre irányuló tevékenysége csak a kidolgozásra kerülő Községi Beavatkozási Terv alapján indítható meg, ennek megfelelően a további költségek 2027. évben tervezettek.

Guba park játszótér fejlesztése és közpark rekonstrukciója /TOP PLUSZ/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 120.000

Guba park játszótér fejlesztése és közpark rekonstrukciója /TOP PLUSZ/

- *Dologi kiadások* 120.000

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósítani tervezett TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00009 azonosítószámú „Guba park játszótér fejlesztése és közpark rekonstrukciója” című projekt támogatási kérelme 2025. március 28. napján került benyújtásra a TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra. A projekt a 2025. július 3. napján kelt támogatói döntés alapján 55.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt célja a kecskeméti Vacsiköz városrészben található Guba park megújítása, bővítése és korszerűsítése a TOP Plusz program keretében. A projekt a helyi igényekre reagálva javítja a település lakóinak életminőségét, növeli a város népességmegtartó erejét és hozzájárul a helyi közösségi kapcsolatok erősítéséhez. Kiemelt célcsoport a gyermekes családok, a tizenévesek,

valamint az idősebb korosztály, azaz a fejlesztés hozzájárul a lakosság helyi kötődésének és a területi és korosztályi kohézió megerősítéséhez.

A projekt a közparki és játszótéri funkciók magasabb szintű ellátását és a környezet színvonalának emelését célozza. Ennek érdekében a beruházás az alábbi műszaki elemeket tartalmazza:

- Játszótéri beruházási elemek: új játszótéri eszközök telepítése, mint például többfunkciós játszóvár, komplex mászórendszer, fészekhinta állvánnyal és trambulín.
- Közpark rekonstrukció: a sétányok és egyéb burkolt felületek felújítása, téglakő burkolatú sétány építése.
- Zöldfelület megújítása: a park növényzetének rekonstrukciója, új fás szárú növények (pl. mezei juhar, kőris, hárs, oszlopos tölgy) és cserjék (pl. som, babérmeggy) telepítése. A fenntarthatóság érdekében a növényzet a jövőben öntözőrendszerrel is ellátható.
- Egyéb közparki berendezések telepítése: kerti pavilon (szaletli) építése, sakk-malom asztal létesítése, kültéri padok és hulladékgyűjtő edények kihelyezése.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	55.000.000 Ft
Támogatás összege:	55.000.000 Ft
Tervezett önerő összege:	0 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2027. június 30.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra támogató felé. Az előzetes műszaki koncepció elkészült, mely alapján került a projektköltségvetés meghatározásra. A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, a tervezési feladatok elvégzését követően kerül kialakításra, illetve a projekt végleges költségvetése a kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

A projektelőkészítéssel kapcsolatos szolgáltatások költségei 2025., illetve 2026. évben merülnek fel. A kiviteli tervdokumentáció elkészítését, a kivitelező kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatását követően a játszótér építési, valamint a kert- és tájépítészeti munkálatok jelenlegi projektütemezés szerint 2027. évben kerülnek elvégzésre.

Idősek alapszolgáltatásainak és nappali ellátásának fejlesztése Kecskeméten” című projekt /TOP PLUSZ/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 1.018.182

Idősek alapszolgáltatásainak és nappali ellátásának fejlesztése Kecskeméten” című projekt /TOP PLUSZ/

- *Dologi kiadások* 1.018.182

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósítani tervezett TOP_PLUSZ-3.4.1-23-KE1-2025-00008 azonosítószámú „Idősek alapszolgáltatásainak és nappali ellátásának fejlesztése Kecskeméten” című projekt támogatási kérelme 2025. március 28. napján került benyújtásra a TOP_Plusz-3.4.1-23 számú „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívásra. A projekt a 2025. június 12. napján kelt támogatói döntés alapján 783.022.761 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt célja a meglévő szociális alapszolgáltatások minőségének és színvonalának emelése, a szociális ellátáshoz való hozzáférés javítása, az intézményi kapacitások racionalizálása, valamint a feladatellátás hatékonyabbá tétele egy új, multifunkcionális ellátó intézmény létrehozása által. A projekt szükségességét a helyi demográfiai adatok is indokolják, melyek az idős lakosság arányának növekedését mutatják. A jelenlegi Kápolna Idősgondozó Központ és Piaristák téri telephelyek műszaki és funkcionális hiányosságai (pl. elégtelen pihenőhelyiség,

nem megfelelő akadálymentesítés, korlátozott mosdókapacitás) miatt nem alkalmasak a korszerű ellátási igények kielégítésére. A fejlesztés révén a Kecskemét, Attila utca 3046 hrsz. alatt létrehozásra kerülő új, közel 700 négyzetméteres, korszerű intézményi épületbe kerülnek összevonásra a két telephely szolgáltatásai, így téve lehetővé a komfortos feladatellátást, valamint a hatékonyabb működést és a költségek csökkentését.

A projekt megvalósítása által az alábbi szociális alapszolgáltatások kerülnek ellátásra az új szociális létesítményben:

- idősök nappali ellátása, 100 fő általános egészségügyi állapotú, valamint 12 fő demenciával élő időskorúak biztosított férőhellyel;
- szociális étkeztetés, melynek kapacitása legalább 120 fő;
- házi segítségnyújtás, szervezési, adminisztrációs és ügyfélfogadási feladatok ellátása.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	799.532.761 Ft
Támogatás összege:	783.022.761 Ft
Tervezett önerő összege:	16.510.000 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2028. június 30.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra támogató felé. Az előzetes műszaki koncepció elkészült, mely alapján került a projektköltségvetés és az önerő meghatározásra. A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, a tervezési feladatok elvégzését követően kerül kialakításra, illetve a projekt végleges költségvetése a kivitelezésre és az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatását követően határozható meg.

A projekt kivitelezési tevékenységéhez kapcsolódó költség összege az Ábtv. 48. §-ának megfelelően 5% mértékű tartalékkerettel került megtervezésre. A kiadások között betervezésre került az Ábtv. 34. §-a által előírt és a közösségi célokat szolgáló, közhasználatú beruházások helyszínén kötelezően elhelyezendő kortárs képzőművészeti és iparművészeti alkotás költsége is, mely az építési beruházás becsült értékének 3 ezreléke.

A projektelőkészítéssel kapcsolatos szolgáltatások költségei 2025., illetve 2026. évben merülnek fel. Az építési beruházás és az ahhoz kapcsolódó eszközbeszerzés várhatóan 2027. és 2028. években valósul meg.

Lánchíd utcai iskola környezetének közterületi fejlesztése /TOP PLUSZ/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 300.000

Lánchíd utcai iskola környezetének közterületi fejlesztése /TOP PLUSZ/

- *Dologi kiadások* 300.000

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósítani tervezett TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00010 azonosítószámú „Lánchíd utcai általános iskola környezetének közterületi fejlesztése” című projekt támogatási kérelme 2025. március 28. napján került benyújtásra a TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra. A projekt a 2025. július 3. napján kelt támogatói döntés alapján 150.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola környezetének közterületi fejlesztése a fenntartható városfejlesztés jegyében valósul meg, a projekt elsődleges célja a terület megújítása, funkcionális és esztétikai értékeinek növelése, kellemesebb, élhetőbb közparki környezet kialakítása, valamint klímabarát városfejlesztési megoldások alkalmazása. A projekt legfőbb hozadéka a közösség által jól használható, esztétikus és komfortos közterület megteremtése. A megújult zöldfelületek, az új padok és a modern közlekedési elemek mind hozzájárulnak a helyi életminőség javításához és olyan közösségi teret hoznak létre, ahol mind

az iskolások, mind a városrész lakói szívesen időznek. A beruházás jelentős mértékben növeli a zöldfelületek arányát, illetve minőségét, a közlekedési és a funkcionális területeken vízáteresztő burkolatok létesülnek, egyedi és látványos formavilágú növényzet kerül telepítésre. A fenntartható városfejlesztési szempontok érvényesítése körében nagyon fontos műszaki megoldás az integrált csapadékvíz-gazdálkodás bevezetése, a lehulló esővíz helyben tartása és hasznosítása a zöldfelületek öntözésére. A vízgazdálkodást esőkert hatású növénytelepítés is jellemzi, ez a kialakítás szintén a vízviasszatartást szolgálja, miközben díszítő zöldfelületet teremt. A növényzet vízutánpótlását a gyűjtött esővíz és a tervezetten kiépítésre kerülő öntöző rendszer és talajvízkút biztosítja.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	150.000.000 Ft
Támogatás összege:	150.000.000 Ft
Tervezett önerő összege:	0 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2027. október 31.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra támogató felé. Az előzetes műszaki koncepció elkészült, mely alapján került a projektköltségvetés meghatározásra. A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, a tervezési feladatok elvégzését követően kerül kialakításra, illetve a projekt végleges költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

A projekt kivitelezési tevékenységéhez kapcsolódó költség összege az Ábtv. 48. §-ának megfelelően 5% mértékű tartalékkerettel került megtervezésre. A projektelőkészítéssel kapcsolatos szolgáltatások költségei 2025., illetve 2026. évben merülnek fel. A tervezési, a közbeszerzési, illetve a költségellenőrzési tevékenységek elvégzését követően, a kert- és tájépítészeti, valamint a vízellátási munkálatok várhatóan 2027. évben kerülnek elvégzésre.

Nyíri út külső szakasz egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szolnoki úti kerékpárút burkolat felújítása /TOP PLUSZ/

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósítani tervezett TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2025-00011 azonosítószámú „Nyíri út külső szakasz egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szolnoki úti kerékpárút burkolat felújítása” című projekt támogatási kérelme 2025. március 28. napján került benyújtásra a TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés” című pályázati felhívásra. A projekt a 2025. július 17. napján kelt támogatói döntés alapján 456.257.239 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt keretében Kecskemét közlekedésének szempontjából két kiemelt szerepet játszó szakaszán valósul meg kerékpáros fejlesztés, amelyhez kapcsolódnak a gyalogos közlekedés fejlesztését szolgáló beruházási részelemek is.

A projekt három fő tevékenységi elemet tartalmaz, a Nyíri út külső szakasz egyesített rendszerű új gyalog- és kerékpárút megépítése, a Szolnoki úti kerékpárút és egyes járdaszakaszok burkolat felújítása és szélesítése, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város Kerékpárforgalmi Hálózati Terve programdokumentum aktualizálása.

A) Nyíri út külső szakasz egyesített rendszerű új gyalog- és kerékpárút építése:

Az új egyesített rendszerű gyalog- és kerékpárút a Nyíri út bal oldalán, a III. Béla Király krt. és a Széles köz közötti szakaszon helyezkedik el, nyomvonala legnagyobbrészt az Arborétum mellett halad. Az új szakasz csatlakozik a Nyíri út mellett fekvő kerékpárút szakaszhoz, annak folytatásaként kerül megépítésre.

B) Szolnoki úti kerékpárút burkolat felújítása és egyes szakaszainak szélesítése:

Az ezen a közlekedési szakaszon tervezett kerékpárút felújítás során a Szolnoki út 31/A. épület előtti szakasztól elindulva és a Kecskeméti Sörház előtti útszakaszig terjedő, részben gyalogos-kerékpárút, részben csak kerékpárút szakasz burkolatfelújítási, részleges szélesítési, valamint szabványosítási, korszerűsítési munkálatai kerülnek elvégzésre.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	456.257.239 Ft
Támogatás összege:	456.257.239 Ft
Tervezett önerő összege:	0 Ft
Támogatás intenzitása:	100%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2027. november 30.

A támogatási kérelem projektötletként került benyújtásra támogató felé. Az előzetes műszaki koncepció elkészült, mely alapján került a projektköltségvetés meghatározásra. A pontos műszaki tartalom a projektfejlesztés során, a tervezési feladatok elvégzését követően kerül kialakításra, illetve a projekt végleges költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

A projekt kivitelezési tevékenységéhez kapcsolódó költség összege az Ábtv. 48. §-ának megfelelően 5% mértékű tartalékkerettel került megtervezésre. A projektelőkészítéssel kapcsolatos szolgáltatások költségei 2025., illetve 2026. évben merülnek fel. A tervezési, az engedélyezési, a közbeszerzési, illetve a költségellenőrzési tevékenységek elvégzését követően, a kerékpárút építési munkálatok várhatóan 2027. évben valósulnak meg.

Kiberbűnözés elleni fellépést célzó megelőzési programok Kecskeméten és térségében /BBA PLUSZ/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 9.532.278

Kiberbűnözés elleni fellépést célzó megelőzési programok Kecskeméten és térségében /BBA PLUSZ/

- *Dologi kiadások* 76.200

- *Tartalékok* 9.106.022

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 350.056

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. május 31. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Belső Biztonsági Alap Plusz Program keretében BBA Plusz-3.3.2-24 kódszámú „Radikalizáció és kiberbűnözés elleni fellépést célzó megelőzési programok” című felhívásra „Kiberbűnözés elleni fellépést célzó megelőzési programok Kecskeméten és térségében” című projekthez kapcsolódóan. A projekt keretében a kiberbűnözést megelőző prevenciós programok, illetve tudatosságnövelő, figyelemfelhívó, felvilágosító és tájékoztató kampányok lebonyolítása tervezett előadásokkal, valamint széleskörű marketing tevékenységgel támogatva. A programokkal a teljes lakosság elérése tervezett Kecskeméten. A projekt a Neumann János Egyetemmel konzorciumban kerül megvalósításra.

A projektet az Irányító Hatóság 2024. november 20. napján kelt értesítése alapján támogatásban részesítette. A támogatási szerződés 2025. május 27. napján hatályba lépett.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	78.237.088 Ft
Támogatás összege:	78.237.088 Ft
- KJMJVÖ támogatása:	38.129.114 Ft
- Neumann János Egyetem támogatása:	40.107.974 Ft
Támogatás intenzitása:	100%

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2027. június 30.

A kapcsolódó szerződések megkötése érdekében 2025. évben 9.532.278 Ft forrás biztosítása szükséges. A projekt előlege biztosít fedezetet a 2025. évi költségekre.

Kecskemét szegregált területeinek integrált szociális rehabilitációja /TOP/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 19.971.232

Általános tartalék

- *Tartalékok* 19.971.232

A Magyar Államkincstár EU Támogatási Főosztály Felülvizsgálati Osztálya 2025. január hónapban többlet támogatási előleg és ügyleti kamat fizetési kötelezettséget állapított meg a projekt vonatkozásában a projekt pénzügyi zárásához szükséges technikai megoldásként, mely támogatási összeg a projekt zárásakor elszámolásra került, ennek megfelelően 19.971.232 Ft támogatás 2025.02.04. napján érkezett meg az önkormányzat projektszámlájára. A projekt záró kifizetési igénylése és záró szakmai beszámolója 2025. január 30. napján került jóváhagyásra. A projekt fenntartási időszaka 2030. január 30. napjáig tart.

Pumptrack bringapálya létesítése Katonatelepen

- *Dologi kiadások* 275.000

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 275.000

A Miniszterelnökség Aktív Magyarországért felelős Államtitkársága felhívást tett közzé az Aktív Magyarország Program részeként az Országos Bringapark Program 2025. évre vonatkozó támogatásaival kapcsolatban. A támogatási kérelem 2025. február 14. napján benyújtásra került, mely kérelmet az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., mint Támogató jóváhagyta és 2025. június 18. napján támogatói okiratot állított ki.

Kecskemét Katonatelep városrészében, a Platán utca mellett elhelyezkedő, belterületi fekvésű, 15378/95 helyrajzi számú, a Helyi Építési Szabályzatban K-Sp jelű 'sportolási, szabadidős, turisztikai' övezetként szabályozott területen kerül elhelyezésre a város tervezett új kerékpáros létesítménye. A támogatás eredményeként egy multifunkcionális típusú, 200 méter átlagos nyomvonalhosszúságú, és 350 m² pályafelülettel rendelkező kerékpáros pumpapálya kerül megépítésre. A kialakítás közepes nehézségi fokozatú, illeszkedve az amatőr sportolók általi használathoz, de a szolid pályaívek alapján a kezdők gyakorlására is teljesen alkalmas, valamint a profi sportolóknak is élvezetes pályahasználatot biztosít.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége: 55.275.000 Ft

Támogatás összege: 33.000.000 Ft

Tervezett önerő összege: 22.275.000 Ft

Támogatás intenzitása: 60%

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2026. március 31.

A támogatási kérelem projekttervezetként került benyújtásra támogató felé. Az előzetes műszaki koncepció elkészült, mely alapján került az önerő meghatározásra. A pontos műszaki tartalom a tervezést követően, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó beszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

A tervezett kiadás tartalmazza a tervek, az eszközbeszerzés és az építési-kivitelezési tevékenységek költségeit. A felhívásban foglaltaknak megfelelően a projekt összköltségének 40%-át önerőből szükséges biztosítani. A projektindításhoz szükséges szolgáltatások 2025. évben kerülnek beszerzése, valamint tervezetten a kivitelezés is ebben az évben fejeződik be.

Déli Iparterület bővítésével kapcsolatos víziközmű-fejlesztések

- Beruházások	- 1.570.075.017
- Dologi kiadások	- 33.723.667
- Tartalékok	1.603.798.684

Déli Iparterület bővítésével kapcsolatos víziközmű-fejlesztések

- Beruházások	- 3.408.075
- Dologi kiadások	- 9.105.390

Általános tartalék

- Tartalékok	12.513.465
--------------	------------

Magyarország Kormánya a Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztésekről szóló 1578/2022 (XI.28.) Korm. határozatban döntött Kecskemét déli iparterület ivóvízellátása kapacitásfejlesztéséhez szükséges előkészítési feladatok támogatásáról. Az előkészítési feladatok maradéktalanul megvalósultak 2024. évben.

A kivitelezési munkák és ahhoz kapcsolódó szerződések megvalósítására vonatkozó támogatói okirat 2024 októberében került kiállításra, mely alapján az önkormányzat 1.888.518.246 Ft összegben támogatásban részesült.

A kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 2025-ben lefolytatásra kerül, melyet követően az építési munkálatok elindulnak. A kapcsolódó szakmai szolgáltatások – lebonyolítás, műszaki ellenőrzés és projektmenedzsment – a kivitelezéssel összehangoltan, ütemezetten valósulnak meg.

Gördeszkapálya létesítése Kecskemét-Hetényegyháza városrészben

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.339.344
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53.660.256

Gördeszkapálya létesítése Kecskemét-Hetényegyháza városrészben

- Beruházások	2.749.980
- Tartalékok	52.249.620

Gördeszkapálya létesítése Kecskemét-Hetényegyháza városrészben

- Beruházások	3.039.820
---------------	-----------

Általános tartalék

- Tartalékok	- 3.039.820
--------------	-------------

A Miniszterelnökség Aktív Magyarországért felelős államtitkára a Magyar Országos Görkorcsolya és Gördeszka Szövetség bevonásával felhívást tett közzé a 2025. évi Országos Görpark Program megvalósítására. A fenti célokhoz illeszkedő beruházás megvalósítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. március 31. napján a „Gördeszkapálya létesítése Kecskemét-Hetényegyháza városrészben” című támogatási kérelem benyújtásra került, mely kérelmet az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., mint Támogató jóváhagyta.

A pályázati terv szerinti új görpark pálya Hetényegyháza városrészben kerül kialakításra, amely városrész Kecskemét egyik legdinamikusabban fejlődő szatellit településrésze. Hetényegyháza lakosságának száma folyamatosan növekszik, és egyre több az ide települő fiatal családok száma is. A tervezett görpark Kecskemét-Hetényegyháza városrészben, a 20593 helyrajzi számú, természetben a Fenyő utca mellett elhelyezkedő, 10.1216 ha területű, belterületi fekvésű, sportpálya használati módú ingatlanon kerül a pályázati terv szerint létesítésre. A beruházás megvalósítása által a város gördeszkás és más – sport szaknyelvi elnevezéssel – görgős sporteszköz használatára tervezett új sportlétesítménye jön létre. A koncepcióterv szerinti görpálya a helyszín központi részén kerül kialakításra 714 m² alapterületen – mely a projekt hiánypótlása során került pontosításra –, a szélesebb körű sportolási igények kielégítése érdekében a „park/street style” funkcióknak, illetve pályatípusoknak megfelelően.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	92.872.500 Ft
Támogatás összege:	54.999.600 Ft
Tervezett önerő összege:	37.872.900 Ft
Támogatás intenzitása:	60%
Projekt befejezésének tervezett időpontja:	2026. március 31.

A támogatási kérelem projekttervezetként került benyújtásra támogató felé. Az előzetes műszaki koncepcióterv elkészült, mely alapján került az önerő meghatározásra. A pontos műszaki tartalom a tervezést követően, illetve a projekt pontos költségvetése a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően határozható meg.

A tervezett kiadás tartalmazza a projektindításhoz szükséges szolgáltatásokat, mint a tervek elkészítése, melyek 2025. évben kerülnek beszerzésre. A felhívásban foglaltaknak megfelelően a projekt összköltségének 40 %-át önerőből szükséges biztosítani, így a projekt előkészítésének teljes költsége tartalmazza saját erő összegét is. A projekt megvalósításához kapcsolódó kiadások várhatóan 2026. évben merülnek fel.

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

Pumptrack bringapálya létesítése Katonatelepen

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16.200.000
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16.800.000

Pumptrack bringapálya létesítése Katonatelepen

- Beruházások	55.000.000
---------------	------------

Általános tartalék

- Tartalékok	- 22.000.000
--------------	--------------

Kecskemét Katonatelep városrészében, a Platán utca mellett fekvő sportkomplexum területe mentén új multifunkcionális típusú kerékpáros pumpapálya létesítéséhez a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 33.000.000 Ft összegű támogatást biztosított, melynek felhasználásához előirányzatok módosítása vált szükségessé. A projekt megvalósításához 22.000.000 Ft saját forrás szükséges, mely az általános tartalékból került biztosításra.

Rudolf lactanya rehabilitációs fejlesztése /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások	8.722.541
- Beruházások	32.305.706

Általános tartalék

- Tartalékok	- 41.028.247
--------------	--------------

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó TOP_PLUSZ-1.3.2-23-KE1-2024-00001 azonosítószámú „Rudolf lactanya rehabilitációs fejlesztése” című projekt vonatkozásában a játszótér alapozási munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése érdekében szükségessé vált a projekthez kapcsolódó kiadási előirányzat megemelése, melyhez a fedezet általános tartalék terhére került biztosításra.

Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások

- Működési célú támogatások	70.482.181
- Felhalmozási célú támogatások	21.333.619

Új két csoportos bölcsőde Kadafalván /RRF/

- Dologi kiadások	- 70.482.181
- Beruházások	- 21.333.619

Az „Új két csoportos bölcsőde építése Kadafalván” projektben a szerződésmódosításból eredő túlfizetés jogcímen keletkezett visszafizetési kötelezettség teljesítése, a projekt keretében el nem számolható támogatási előleg visszafizetése érdekében előirányzat átcsoportosításra került sor.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- Dologi kiadások	2.438.400
- Beruházások	11.148.060

Általános tartalék

- Tartalékok	- 13.586.460
--------------	--------------

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó projektek vonatkozásában – melyek még nem rendelkeznek hatályos támogatási szerződéssel – a SUMP és a KHT felülvizsgálatára, valamint az azokhoz kapcsolódó koordinációs feladatok elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése érdekében szükségessé vált a projekthez kapcsolódó kiadási előirányzat megemelése, melyhez a fedezet általános tartalék terhére került biztosításra.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- Dologi kiadások	25.325.915
-------------------	------------

Általános tartalék

- Tartalékok	- 25.325.915
--------------	--------------

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által több ütemben megvalósítandó Kada Elek Szakgimnázium kivitelezése vonatkozásában felmerült ún. organizációs költségek megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötése érdekében megemelésre került a projekthez kapcsolódó kiadási előirányzat az általános tartalék terhére.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- Dologi kiadások	2.540.000
- Beruházások	20.320.000

Általános tartalék

- Tartalékok	- 22.860.000
--------------	--------------

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet kíván benyújtani a KEHOP Plusz-2.2.1-25 kódszámú „Zöld-kék infrastruktúra fejlesztések településeken (ERFA)” című felhívásra. A támogatási kérelemhez Projekt Megalapozó Tanulmányt és mellékleteit szükséges csatolni, melynek elkészítésére irányuló szerződés megkötése érdekében szükségessé vált a projekthez kapcsolódó kiadási előirányzatok megemelése, a fedezet általános tartalékból került biztosításra.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- Dologi kiadások	1.879.092
-------------------	-----------

Általános tartalék

- Tartalékok	- 1.879.092
--------------	-------------

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által több ütemben megvalósítandó Kada Elek Szakgimnázium kivitelezése vonatkozásában felmerült a volt Rudolf laktanya területén levő „Törzsi”, „Tiszti” és „Altiszti” felújított épületek üzemeltetési, fűtés- és technikai berendezések felügyeletére, szellőztetés ellátására irányuló karbantartási munkákra vonatkozó szerződés megkötése érdekében szükséges fedezet az általános tartalék terhére került biztosításra.

4. Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások

Számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai

- *Dologi kiadások* 29.941.990

Működési célú hitelek

- *Dologi kiadások* - 29.941.990

A számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásaira a fenti előirányzat átcsoportosításra kerül a működési célú hitelek előirányzatairól.

Szünidei gyermekétkeztetés

- *Dologi kiadások* 1.500.000

Nevelési és képzési hozzájárulás árva és félárva gyermekeknek

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* -1.500.000

A szünidei gyermekétkeztetés ellátására korábban megkötött szerződés szerint az étkeztetés egységárának emelkedése miatt szükséges az előirányzatok közötti átcsoportosítás.

5. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások

Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok (kötelező)

- *Dologi kiadások* 120.000

Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok (önként vállalt)

- *Dologi kiadások* - 120.000

A katasztrófavédelmi feladatok elvégzése érdekében szükségessé vált a fenti előirányzatok számviteli rendezése.

Egyéb működési kiadások

- *Dologi kiadások* 6.000.000

- *Beruházások* - 6.000.000

Az év végéig várható kiadások fedezete érdekében szükséges a fenti előirányzat átcsoportosítás.

6. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítások

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 163.839.536

Szociális ágazati összevont pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 163.839.536

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék és annak szociális

hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesül az önkormányzat. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmények költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 35.670.152

Egészségügyi kiegészítő pótlékhoz kapcsolódó támogatás

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 35.670.152

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

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 30.060.431

Esélyteremtési illetményrész támogatása

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 30.060.431

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esélyteremtési illetményrészhez támogatásban részesül az önkormányzat. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás a köznevelési intézmények költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, így a bevételnek megfelelő előirányzat átcsoportosításra kerül az önkormányzat költségvetésében az önkormányzatok működési támogatására.

7. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása

A közgyűlés az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének 2. melléklet c) táblázatában szereplő, elkülönítetten jóváhagyott az általános tartalék és céltartalékokkal való rendelkezési jogot – az általa meghatározott keretek között – a polgármesterre ruházta át.

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

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Likviditási hitel halmozott igénybevétele

- *Finanszírozási bevételek* 78.025.315

Likviditási hitel halmozott visszafizetése

- *Finanszírozási kiadások* 78.025.315

A finanszírozási műveletnek minősülő likvid hitel igénybevétele esetén finanszírozási bevételt, a likvid hitel visszafizetése esetén finanszírozási kiadást kell elszámolni. Nettósításra nincs lehetőség, így az állományváltozást bruttó módon kell elszámolni. A likvid hitel halmozott

igénybevétele összegének megfelelő bevételi előirányzat és annak felhasználására szolgáló kiadási előirányzat biztosítása érdekében a fenti előirányzat-módosítás vált szükségessé.

Állami támogatás megelőlegezése

- *Finanszírozási bevételek* 1.148.000.000

Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése

- *Finanszírozási kiadások* 1.148.000.000

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (3) bekezdése alapján amennyiben az állami támogatás összege nem nyújt fedezetet az adott havi tartozásokra, akkor a különbözetet a Magyar Államkincstár a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi, majd beszédési megbízást nyújt be annak érvényesítésére. A fenti elszámolási kötelezettséghez volt szükséges a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* 425.696.742

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 425.696.742

Magyarország Kormánya az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1095/2025. (IV. 7.) Korm. határozatában az önkormányzati fenntartású színházak további közös működtetéséről döntött. A 2025. évre vonatkozóan a közös működtetési megállapodásban szereplő, a Kulturális és Innovációs Minisztérium által biztosított költségvetési támogatás összege megemelésre került a 2025. évre tervezetthez képest, a többlettámogatás összege beépítésre kerül a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház és a Círóka Bábszínház költségvetésébe.

Önkormányzati Magyar Államkötvény

- *Finanszírozási bevételek* 1.233.810.000

Bérlakás program megvalósítása /EM/

- *Dologi kiadások* 3.175.000

- *Tartalékok* 1.221.110.000

- *Beruházások* 9.525.000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítandó ÉZFF/416/2022-TIM_SZERZ azonosítószámú „Bérlakás program megvalósítása” című projekt vonatkozásában a megvalósításhoz kapcsolódó vállalkozási szerződések megkötése érdekében előirányzatok módosítása szükséges a fentiek szerint.

Általános tartalék felhasználás

166.287.847

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- *Dologi kiadások* 45.720

- *Beruházások* 3.704.590

A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Csabay Géza körúti sorompós alapú beléptető rendszerének kialakításához a fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Civil kezdeményezések támogatása

- *Működési célú támogatások* 6.000.000

Az Akikért a déli harang szól a Hunyadvárosban Egyesület fenntartásában működő Hunyadvárosi Községi Ház feladatbővítéssel összefüggő költségeihez a további forrás az általános tartalékból került biztosításra.

Postai közreműködői tevékenység támogatása Kecskeméten

- *Működési célú támogatások* 1.500.000

Az Akikért a déli harang szól a Hunyadvárosban Egyesület fenntartásában működő Vacsai Köz Postapartner előre nem tervezett, tavalyi időszakra szóló villamosenergia elszámoló számláinak kifizetéséhez többletforrás szükséges, amely az általános tartalék terhére biztosításra került.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- *Működési célú támogatások* 300.000

Hirös Polgárőr Egyesület kérésére a közbiztonságvédelmi, valamint bűnmegelőzési feladatainak biztosítása érdekében további támogatás került biztosításra az általános tartalékból.

Daimler út szélesítésének kivitelezési munkái

- *Dologi kiadások* 35.650.037

Daimler út szélesítésének kivitelezési munkái

- *Beruházások* -148.978.128

Az önkormányzat által megvalósítandó „Daimler út szélesítésének kivitelezési munkái” című projekt keretében a kivitelezési munkákra vonatkozó szerződés megkötése, valamint régészeti feltárási munkák elvégzése érdekében előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 9.028.425

A Széchenyi sétány 6. szám alatti orvosi rendelőben megkezdett felújítási munkálatokhoz, valamint a felmerülő pótmunkálatokhoz, a korábban biztosított fedezeten felül az önkormányzat további támogatást nyújtott az általános tartalékból a rendelő felújításához, átalakításához.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások* 25.000.000

A Hirös Hét Fesztivál programjainak megrendezéséhez kapcsolódó kiadásokhoz vált szükségessé a fedezet biztosítása az általános tartalékból.

Városi turisztikai közművelődési szolgáltatások

- *Személyi juttatások* 5.000.000

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 1.500.000

- *Dologi kiadások* 15.000.000

- *Működési célú támogatások* 3.500.000

Évközi előre nem tervezett támogatási kérelmek és egyéb költségekhez szükséges fedezet biztosításra került az általános tartalékból.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* 24.000.000

A Kecskeméti Ipari Parkkal, valamint a befektetők által igényelt városmarketing stratégiai programmal kapcsolatos feladatok ellátásához került a fedezet az általános tartalékból biztosításra.

Képviselők, bizottsági tagok, tisztségviselők juttatásai

- *Személyi juttatások* 23.274.944

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 2.607.352

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Intézményvezetői, igazgatói pályázatok kiírása, valamint elbírálása és egyes személyügyi döntések meghozataláról szóló 109/2025. (VI.26.) határozata alapján a polgármester és az alpolgármesterek illetménye és költségterítése 2025. július 1. napjától megemelésre kerültek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (4a) bekezdésekben foglaltaknak megfelelően. A 2025. évi költségvetési rendelet 26. § (1) – (4) bekezdésében szereplő tiszteletdíjak is módosultak 2025. július 1-jétől, a szükséges 25.882.296 Ft az általános tartalékból került biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 4.026.143

A Kecskemét-Kadafalva Tövis utcában működő orvosi rendelők esetében a mosdó helyiségek átalakítása szükséges annak érdekében, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat előírásoknak megfeleljenek, ezért akadálymentes konténerben mozgáskorlátozott mosdóhelyiség telepítése vált szükségessé, melyhez a fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Postai közreműködői tevékenység támogatása Kecskeméten

- *Működési célú támogatások* 1.695.000

Az Akikért a déli harang szól a Hunyadvárosban Egyesület fenntartásában működő Vacsai Köz Postapartnernél a szolgáltatás ellátásához további alkalmazott foglalkoztatása vált szükségessé, a többletforrás az általános tartalék terhére biztosításra került.

Közüntézmények Energiamegtakarítási terve /EMIT/

- *Dologi kiadások* 9.803.130

A jelenleg hatályos energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, illetve az energiahatékonyságról, valamint a megújuló energiaforrásból származó villamos energia működési támogatásáról szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 393/2016. (XII.5.) Korm. rendelet és az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet a közintézmények vonatkozásában energiahatékonysági feladatokat határoz meg, melynek keretében Energiamegtakarítási tervet kell készíteni, majd az adatokat az EMIS (Energy Monitoring and Information System) informatikai rendszerben fel kell tölteni. A feladat ellátásához kapcsolódó szerződés megkötése érdekében a szükséges fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* 1.913.192

Az egykori Rudolf-laktanya területén elhelyezkedő Kislovarda épületének felújítási munkálatai befejeződtek. A vállalkozási szerződés értelmében az építkezés során felmerülő közüzemi költségek a vállalkozót terhelik, a kivitelezéshez kapcsolódó számlák kifizetését követően azok továbbszámlázásra kerülnek a vállalkozó felé. A beérkezett villamosenergia számlák kifizetéséhez szükséges fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 20.868.599

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. által működtetett Otthon Moziban a moziteremben a légtechnikai rendszer meghibásodott. A javítási kiadásokhoz szükséges fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Köztéri környezetrendezés

- *Felhalmozási célú támogatások*

16.000.000

A Melinda Parkban tervezett Községi Ház építéséhez további támogatás vált szükségessé a kivitelezésben nem szereplő járulékos munkálatok megvalósításához, mely az általános tartalékból került biztosításra.

Honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok

- *Működési célú támogatások*

500.000

A Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság további fejlődése és a működési hatékonyság növelése érdekében a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére további támogatás nyújtására került sor az általános tartalékból.

Közművelődési, közgyűjteményi, kulturális szervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások*

18.975.255

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzati vagyon elidegenítésével és hasznosításával kapcsolatos döntésekről szóló 115/2025. (VI.26.) határozatával Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. ingyenes használatába adta a Rudolf laktanya területén található Kislovarda épületét. Az üzemeltetési költségek fedezete az általános tartalékból került biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

3.432.732

Az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet mélygarázs lejárójában történt baleset következtében komoly anyagi károk keletkeztek. A rolós kapu javítása, valamint tartó oszlop, padló, falsérülések helyreállítása érdekében a fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

Többletbevételek, bevételek elmaradása, megtakarítások, új feladatok (1. pontban részletezettek szerint)

- 19.359.481

Európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzatának módosítása

miatt (a 3. pontban részletezettek szerint)

- 25.379.377

Európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzatának átruházott hatáskörben történő módosítása

miatt (a 3. pontban részletezettek szerint)

126.679.714

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás

110.007.569

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

1.820.058

A Corvina Óvoda két igazgatóhelyettesének vezetői kinevezése 2025.08.31-én megszűnt, az óvodáért folytatott példamutató tevékenységük elismeréseként jutalomban részesültek, a szükséges fedezet az intézményi kiadások tartalékából került biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

87.276.843

Jubileumi és köznevelési foglalkoztatotti jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre, pedagógus továbbképzés támogatására, védőnők

cafeteria juttatására, valamint ezek járulékvonzataira került beépítésre az érintett intézmények költségvetésébe.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

2.133.274

A teljes védőnői szolgálat átszervezése még nem történt meg, az iskolai és ifjúsági védőnők továbbra is közalkalmazotti státuszban maradtak. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 2025. évi költségvetésében a védőnői szolgálatra 7 havi cafeteria került tervezésre, ezért az iskola- és ifjúsági védőnők éves cafeteria kifizetéseinek érdekében a fenti előirányzatok biztosítása vált szükségessé.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

18.777.394

A 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII.30.) Korm. rendelet béremelést biztosított 2025. január 1-től a bölcsődében dolgozó pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők részére is. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe beépítésre kerül – a korábban biztosított összegen felül – a béremelés végrehajtásához szükséges 18.777.394 Ft összegű támogatás.

Vis maior tartalék felhasználása

11.182.111

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

7.118.540

A Kálmán Lajos Óvoda Pajtás Utcai Óvodájában a folyamatos beázás miatt új tetőablakokra, a konyhában a töredezett hidegburkolat teljes cseréjére, továbbá az egyik csoportszobában új padlózatra volt szükség, mivel a mosdóban történt csőtörés megrongálta a parkettát. A munkálatok elvégzéséhez szükséges támogatás biztosítására a Vis maior tartalékból került sor.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

1.157.012

A Katona József Könyvtár szerverszobájában működő dupla klíma berendezések közül a régebbi készülék meghibásodott. A készülékek egymást kiegészítve kettős védelemmel látják el a szerver szoba hűtését. A klíma berendezések nagy értéket őriznek, valamint az informatikai háttérműködés biztonságát szolgálják. A meghibásodott készülék javítási költsége igen magas lett volna, célszerűbb volt új berendezés beszerzése, melyhez a szükséges fedezet biztosítására a Vis maior tartalékból került sor.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

1.100.936

A Ferenczy Ida Óvoda közétkeztetési feladatait a Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola konyháján látják el. A konyhában szükségessé vált a szennyvíz lefolyó cseréje, a kiadások teljesítéséhez a szükséges fedezet az óvoda számára a Vis maior tartalékból került biztosításra.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

1.805.623

A Kálmán Lajos Óvoda Pajtás Utcai Óvodájában a konyhában a hidegburkolatú padló több helyen felvált, töredezett, a munkálatok elvégzése során további előre nem látható kiegészítő

munkálatok váltak szükségessé. A kivitelezés végrehajtásához az önkormányzat a Vis maior tartalékból nyújtott támogatást.

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Önkormányzati Magyar Államkötvény

- *Finanszírozási kiadások* 1.233.810.000

Számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai

- *Dologi kiadások* 56.467.782

Bérlakás program megvalósítása /EM/

- *Dologi kiadások* - 69.246.783

- *Tartalék* - 1.034.740.694

- *Beruházások* - 186.290.305

Az önkormányzat Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárolt, ennek megfelelően az előirányzat biztosításra került.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- *Dologi kiadások* 63.600

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Dologi kiadások* - 63.600

Az előirányzat átcsoportosítás a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal részére igazgatási szolgáltatási díj kiadásainak megfizetéséhez szükségessé vált.

Ifjúságpolitika, drogprevenció

- *Működési célú támogatások* 11.300.000

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások* - 11.300.000

Ifjúsági közösségépítő rendezvények megvalósításához kapcsolódó szerződés megkötése érdekében előirányzat átcsoportosításra került sor.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 5.979.359

Kulturális rendezvények támogatása

- *Személyi juttatások* - 508.925

- *Dologi kiadások* - 1.112.234

- *Működési célú támogatások* - 4.358.200

A Nyitott Városháza programsorozatban részt vevő Kecskeméti Katona József Múzeum, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház, továbbá a Ciróka Bábszínház részére a rendezvények költségeire 5.979.359 Ft átcsoportosításra került.

Ifjúságpolitika, drogprevenció

- *Működési célú támogatások* 62.775

Egészségügyi feladatok

- *Személyi juttatások* - 62.775

Ifjúsági közösségépítő rendezvények megvalósításához kapcsolódó szerződés megkötése érdekében előirányzat átcsoportosításra került sor.

Tűzcsapok kiépítése

- *Beruházások* 2.500.000

Közterületek fejlesztése

- *Beruházások* - 2.500.000
 Az év további részében felmerülő tűzcsap kiépítési és helyreállítási feladatok elvégzéséhez az előirányzatok átcsoportosítása volt szükséges.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása

- *Dologi kiadások* 7.900.793
 - *Felújítások* - 7.900.793

A Téglás utca 7. szám alatti ingatlan komplett lapostető szigeteléséhez a fedezet biztosítása érdekében előirányzat átcsoportosításra került sor.

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások

- *Személyi juttatások* 3.300.000
 - *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 500.000
 - *Működési célú támogatások* 800.000
 - *Dologi kiadások* - 4.600.000

Reprezentációs ajándékok beszerzéséhez kapcsolódó kiadások teljesítése érdekében az előirányzatok átcsoportosítására volt szükség.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 198.000
 - *Beruházások* - 198.000

A Hanusz István utca szélesítési munkálatai során érintett fák favédelmi tervének elkészítéséhez kapcsolódó kiadások biztosítása érdekében a fenti előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Beruházások* 230.000
 - *Dologi kiadások* - 230.000

A hetényegyházi temető telekalakításhoz szükséges talajvédelmi tervek elkészítése érdekében 230.000 Ft előirányzat átcsoportosításra került.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 875.000
 - *Működési célú támogatások* - 875.000

A Katonatelepi Polgárőr Egyesület kérése alapján a közbiztonságvédelmi, valamint bűnmegelőzési feladatainak ellátásához előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 6.100.000
 - *Működési célú támogatások* - 6.100.000

A Polgárőr Egyesületek kérése alapján a közbiztonságvédelmi, valamint bűnmegelőzési feladatainak ellátásához előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Civil kezdeményezések támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 100.000
 - *Működési célú támogatások* - 100.000

Az Angyalszárny Alapítvány kérése alapján a részére nyújtott támogatást tárgyi eszköz vásárlásra kívánta felhasználni, ezért előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Civil kezdeményezések támogatása

- Felhalmozási célú támogatások 450.000
- Működési célú támogatások - 450.000

A Kecskemét Kultúrájáért Alapítvány kérése alapján a részére nyújtott támogatást tárgyi eszközök vásárlására kívánta felhasználni, ezért szükségessé vált az előirányzat átcsoportosítása.

Civil kezdeményezések támogatása

- Felhalmozási célú támogatások 1.105.000
- Működési célú támogatások - 1.105.000

A Hírös – Kecskemét Vízi Sport Egyesület részére sárkányhajó szállító utánfutó beszerzésére (350.000 Ft), a Zrínyi Ilona Általános Iskoláért Alapítvány részére fehér táblák vásárlására (300.000 Ft), az Egyetértés Utcai Óvodáért Alapítvány részére mozgásfejlesztő játszoeszközök beszerzésére (300.000 Ft) és az Egészséget az életért Egyesület részére eszközvásárlásra (155.000 Ft) biztosított támogatás felhasználása érdekében volt szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

Egészségügyi feladatok

- Működési célú támogatások 4.150.000
- Személyi juttatások - 4.150.000

Praxisközösség az egészségért – Kecskemét mintaprogram megvalósítási költségeire vonatkozó támogatási szerződés megkötés érdekében szükséges volt az előirányzat átcsoportosítása.

Köztéri környezetrendezés

- Dologi kiadások 162.560
- Beruházások - 162.560

A Városháza belső udvarán lévő 2 db császárfá állapot-felülvizsgálat ellátása érdekében a fenti előirányzat átcsoportosítása volt szükséges.

Köztéri környezetrendezés

- Dologi kiadások 106.680
- Beruházások - 106.680

Kecskemét Főterén, valamint a Rákóczi úton kiegészítő növényzet telepítéséhez szükséges növényanyag beszerzése érdekében került sor az előirányzatok átcsoportosítására.

Projektek elszámolásához, ellenőrzéséhez kapcsolódó kiadások

- Dologi kiadások 239.270
- Felhalmozási célú támogatások - 239.270

A TOP-6.3.1-15-KE1-2016-00001 azonosítószámú „A Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése, szinergiában a város gazdaságilag fenntartható célkitűzéseivel” című projekt elszámolása során kompenzálásra került tételek kapcsán felmerült ügyleti kamat fizetési kötelezettség teljesítése érdekében volt szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

Szociális jellegű feladatok támogatása

- Felhalmozási célú támogatások 20.000.000
- Működési célú támogatások - 20.000.000

A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat részére, a demens személyek nappali ellátására biztosított támogatást az intézmény felhalmozási célra kívánja felhasználni, melyhez szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Beruházások* 21.990
- *Dologi kiadások* - 21.990

A Nyitott Városháza programsorozat lebonyolítása során felmerült eszközbeszerzés miatt került sor az átcsoportosításra.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 2.459.642
- *Beruházások* - 2.459.642

Kecskeméten a Hanusz István utca szélesítési munkái kapcsán érintett fák vizsgálatához és dokumentáció készítéséhez, ezzel együtt a tárgyi megbízással kapcsolatos minden előkészítési feladat elvégzéséhez, a favédelmi terv tartalma alapján, a kivitelezés folyamán előírt szakfelügyelethez, és faápoláshoz kapcsolódó kiadások biztosítása érdekében a fenti előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Felhalmozási célú támogatások* 157.147
- *Beruházások* - 157.147

A Műkertvárosi Sportcentrumban lévő 13/6-4-467/2 azonosítószámú műfüves futballpálya teljes körű felújítása elnevezésű projekt vonatkozásában 10%-os önrész befizetése volt szükséges, mely 2024-ben átutalásra került. A közbeszerzési eljárás folyamán a beruházás teljes költsége nőtt, így az önkormányzatra eső 10%-os önrész mértéke is növekedett. A különbözet teljesítése miatt vált szükségessé az előirányzatok átcsoportosítása.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 7.883.451
- *Beruházások* - 7.883.451

Kecskeméten a Lőcsei és Kassai utca csapadékvíz elvezetőrendszerének felújítására kerül sor, melynek elvégzéséhez, valamint további karbantartás jellegű munkálatok számviteli besorolása miatt szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 150.000
- *Működési célú támogatások* - 150.000

A Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület kérelme alapján a részére nyújtott támogatás egy részét tűzérési eszközök és tábori felszerelések beszerzéséhez kívánja felhasználni, ezért előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése, felújítása

- *Dologi kiadások* 2.895.886
- *Felújítások* - 2.895.886

A Téglás utca 7-13. szám alatti bérlakások karbantartási munkálatainak elvégzéséhez szükséges volt az előirányzatok átcsoportosítása.

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- Beruházások	963.000
- Dologi kiadások	- 963.000

A köztemető bővítéséhez szükséges, kecskeméti 0409/4 helyrajzi számú ingatlan kisajátítása, a Kecskemét, Máriahegy 031/37 helyrajzi számú, kivett tanya, szőlő megnevezésű ingatlan végleges más célú hasznosításához talajvédelmi terv elkészítése, valamint a Szabadság tér 2. szám alatti ingatlan galambmentesítési feladatainak elvégzéséhez az előirányzatok átcsoportosítására került sor.

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások

- Beruházások	30.000
- Dologi kiadások	- 30.000

Tanulmányi kiadványok beszerzése érdekében került sor átcsoportosításra az előirányzatok között.

Egyházak támogatása

- Működési célú támogatások	8.200.000
- Felhalmozási célú támogatások	- 8.200.000

Az egyházi szervezetek részére biztosított támogatás működési célú felhasználása miatt az előirányzatok átcsoportosítására került sor.

Tűzcsapok kiépítése

- Dologi kiadások	149.032
- Beruházások	- 149.032

A Kecskemét, 0161/386 helyrajzi számú ingatlan 100 méteres körzetében a meglévő tűzcsap áthelyezéséhez szükséges terv elkészítése miatt került sor az előirányzatok átcsoportosítására.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- Dologi kiadások	10.184.242
- Beruházások	- 10.184.242

Kecskemét, Csokor utcán folyóka tisztítási, javítási és újrafedési munkálatok elvégzéséhez az előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- Beruházások	715.306
- Működési célú támogatások	- 715.306

Kecskeméten a Boldogasszony téri rózsakert meglévő csepegtető rendszerének felújítása miatt volt szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

Egyházak támogatása

- Felhalmozási célú támogatások	50.000
- Működési célú támogatások	- 50.000

A Kecskemét-Ménfőcsanak Református Misszió Egyházközség a részére biztosított támogatásból történő eszközbeszerzés miatt az előirányzatok átcsoportosítására került sor.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- Felújítások	635.000
- Beruházások	- 635.000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Magyar Kézilabda Szövetség által kiírásra került Országos Tornaterem Felújítási program X. ütem” című felhívás kapcsán összeállított „Kecskemét Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola tornatermének felújítása” című támogatási kérelem alapján a projekt műszaki leírása, valamint a beruházás végrehajtásához kidolgozott vázlatterv dokumentumok elkészítése vált szükségessé. A vállalkozói szerződés megkötéséhez szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások* 7.000.000
- *Dologi kiadások* - 7.000.000

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány részére – a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének -Zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 75 éves jubileumi rendezvénysorozatának költségeihez – biztosított 5.000.000 Ft támogatás, valamint az év folyamán még várható támogatási kérelmek miatt volt szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

Időügyi feladatok

- *Felhalmozási célú támogatások* 200.000
- *Működési célú támogatások* - 200.000

A Hírös Cédrus Egyesület „Az aktív idősödés kecskeméti modellje” szakmai rendezvény megvalósítási költségeihez biztosított támogatásból 200.000 Ft összeget a programokhoz szükséges eszközök vásárlására szeretné fordítani, melynek érdekében előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

KIK-FOR Kft. lakás- és vagyonkezelői tevékenysége

- *Dologi kiadások* 720.524
- *Beruházások* - 720.524

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő a Kecskemét, Trombita utca 1-3-5-7. szám alatti társasházban 2 db lakás van, a társasház közgyűlésén döntés született a villamoshálózat bővítéséről. A költségeket a tulajdonosoknak kell finanszírozniuk, a fedezet biztosításához az előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé.

Homokbányai 240 db bérlakás üzemeltetése

- *Dologi kiadások* 459.822
- *Felújítások* - 459.822

Kecskemét, Kvarc utcai lakások karbantartási munkálatainak elvégzéséhez az előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé.

Képviselők, bizottsági tagok, tisztségviselők juttatásai

- *Dologi kiadások* 2.000.000
- *Személyi juttatások* - 1.500.000
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 500.000

A 2025. évi kommunikációs szolgáltatások kiadásainak emelkedése miatt volt szükséges az előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Városi díjak, díszdiplomák

- *Személyi juttatások* 1.000.000
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 1.000.000

A Város Napja rendezvényhez kapcsolódó városi díjak átadásával kapcsolatos kiadások teljesítése érdekében előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - Személyi juttatások | 500.000 |
| - Működési célú támogatások | - 500.000 |

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

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Több intézményt érintő állami és önkormányzati támogatás

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményeinek – az önkormányzat 2025. évi költségvetésében kezelt intézményi kiadások tartaléka terhére, jubileumi és köznevelési foglalkoztatotti jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre, pedagógus továbbképzés támogatására és ezek járulékvonzataira – a költségvetésében 87.276.843 Ft került beépítésre előirányzat módosításként.

2025-ben is megrendezésre került a Nyitott Városháza programsorozat, a megvalósításban részt vevő intézmények részére a rendezvények költségeire önkormányzati támogatás került biztosításra az alábbiak szerint:

- | | |
|--|-----------|
| - Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház | 2.108.200 |
| - Ciróka Bábszínház | 2.250.000 |
| - Kecskeméti Katona József Múzeum | 1.621.159 |

A 2024/2025. tanévi teljesítményértékelés alapján történő illetmény kifizetéséről és egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 182/2025. (VI.30.) Korm.rendelet 1. §-a rendelkezik a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (3) bekezdése szerinti teljesítményértékelés eredményeként meghatározott illetményemelésre felhasználható összegről. A 2025. évi májusi felmérés szerinti mutatók mellett megállapításra kerültek az önkormányzatokat megillető, a napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatási összegei.

Az óvodapedagógusok teljesítményértékelés alapján történő béremeléshez nyújtott központi költségvetési támogatásból a szükséges fedezet az alábbiak szerint kerül biztosításra:

- | | |
|----------------------|-----------|
| - Ferenczy Ida Óvoda | 6.480.000 |
| - Corvina Óvoda | 5.850.000 |
| - Kálmán Lajos Óvoda | 7.650.000 |

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó feladatok elvégzése érdekében az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé:

- | | |
|--|--------------|
| - Személyi juttatások | - 33.834.318 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - 4.398.461 |
| - Irányító szervi támogatás | - 38.232.779 |

Az intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítása:

A Polgármesteri Hivatalban elhelyezésre kerülő irodai bútorok – polcos szekrények, konténerek, tárgyaló és dohányzó asztalok – beszerzése, illetve a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával kötött „Nyári diák munka 2025.” munkaerőpiaci program bértámogatása érdekében vált szükségessé az előirányzatomódosítás.

- Beruházások	11.000.000
- Dologi kiadások	- 11.000.000
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.383.669
- Személyi juttatások	4.383.669

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A 2025. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról szóló 453/2024. (XII.30.) Korm. rendelet béremelést biztosított 2025. január 1-től a bölcsődében dolgozó pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők részére is. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága költségvetésébe beépítésre kerül – a korábban biztosított összeg felül – béremelés végrehajtásához szükséges 18.777.394 Ft összegű támogatás.

- Személyi juttatások	16.617.163
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.160.231
- Irányító szervei támogatás	18.777.394

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 4.855.000 Ft-tal emelkedik meg, melyet az intézmény magánszemélyektől a Margaréta Otthon speciális részlegének festéséhez, valamint programok lebonyolításához kapott, és a dologi kiadások előirányzata került megemelésre.

- Dologi kiadások	4.855.000
- Működési célú átvett pénzeszközök	4.855.000

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

- Személyi juttatások	- 10.622
- Dologi kiadások	- 13.764.197
- Egyéb működési célú kiadások	79.114
- Beruházások	13.695.705

A beruházási kiadások előirányzata a következő beszerzések érdekében került megemelésre, bölcsődék: rovarcsapda, árnyékoló, párasító, bútorok, kerti tároló kialakítása, járólappal kerti játéktárolóhoz, Margaréta Otthon: klímaberendezés, egyéb eszközök beszerzése, Levendula Otthon: kerti eszközök locsoláshoz, fürdetőágy, matrac csere, Novotthon program, Család- és

gyermekjóléti szolgálat: telefon alközpont kialakítása, szociális ágazat: bútorok, nővérhívó, asztali lámpa, ventilátor, központi irányítás: egyéb eszközök, lámpa, bútorok, monitor és konzol kamera rendszerhez.

Egészségfejlesztési Iroda

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- *Dologi kiadások* - 117.849
- *Beruházások* 117.849

A beruházási kiadások előirányzata a következő beszerzések érdekében került megemelésre:
Aktív Kecskemét program: masszázs és egyensúlypárna, pilates soft ball labdák, Mozgás receptre program: sencor oszlop ventilátor.

Egészségügyi Alapellátás

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

A Széchenyi sétány 6. szám alatti orvosi rendelőben megkezdett felújítási munkálatokhoz, valamint a felmerülő pótmunkálatokhoz, a korábban biztosított fedezeten felül az önkormányzat további támogatást nyújtott az általános tartalékból a rendelő felújításához, átalakításához.

- *Dologi kiadások* 9.028.425
- *Irányító szervi támogatás* 9.028.425

A Kecskemét-Kadafalva Tövis utcában működő orvosi rendelők esetében a mosdó helyiségek átalakítása vált szükségessé, annak érdekében, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat előírásoknak megfeleljenek, ezért akadálymentes konténerben mozgáskorlátozott mosdóhelyiség telepítését kellett megvalósítani, melyhez a fedezet az általános tartalékból került biztosításra.

- *Beruházások* 4.026.143
- *Irányító szervi támogatás* 4.026.143

A teljes védőnői szolgálat átszervezése még nem történt meg, az iskolai és ifjúsági védőnők továbbra is közalkalmazotti státuszban az intézménynél maradtak. Az Alapellátás 2025. évi költségvetésében a védőnői szolgálatra 7 havi cafeteria került tervezésre, ezért az iskola- és ifjúsági védőnők éves cafeteria kifizetései érdekében az alábbi előirányzatok biztosítása szükséges:

- *Személyi juttatások* 1.666.700
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 466.676
- *Irányító szervi támogatás* 2.133.376

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

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

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | 202.915 |
| - <i>Beruházások</i> | - 68.154.317 |
| - <i>Felújítások</i> | 67.951.402 |

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése háziiorvosi szolgálatnál: rendelő felszerelési eszközök, berendezési tárgyak, pendrive, orvosi eszközök, iskola védőnői szolgálatnál: kombinált hűtőszekrények beszerzése miatt szükséges.

A felújítások előirányzata a Széchenyi sétányi orvosi rendelő munkálatainak számviteli besorolása miatt emelkedett meg.

A területi védőnői szolgálat nagyrésze korábban átszervezésre került a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház részére. Az iskola- és ifjúsági védőnői szolgálat átadása azonban még nem történt meg 2025. évben, ezért a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása biztosítja a fedezetet a feladatellátáshoz 2025. évben is, amely alapján szükséges az alábbi előirányzat módosítás:

- | | |
|---|------------|
| - <i>Személyi juttatások</i> | 75.187.963 |
| - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 10.580.773 |
| - <i>Dologi kiadások</i> | 3.842.040 |
| - <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 89.610.776 |

Az Egészségügyi Alapellátáshoz több háziiorvosi praxis működtetése került vissza, az orvosok nyugdíjba vonulása vagy elhalálozása okán. A háziiorvosi praxisok helyettesítési feladatainak ellátásához az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé:

- | | |
|---|--------------|
| - <i>Személyi juttatások</i> | - 23.961.563 |
| - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | - 2.786.696 |
| - <i>Dologi kiadások</i> | 28.209.201 |
| - <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 1.460.942 |

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítást nem kezdeményezett.

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

A Ferenczy Ida Óvoda közétkeztetési feladatait a Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola konyháján látják el. A konyhában szükségessé vált a szennyvíz lefolyó cseréje, a kiadások teljesítéséhez az önkormányzat biztosított támogatást az alábbiak szerint:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | 1.100.936 |
| - <i>Irányító szervi támogatás</i> | 1.100.936 |

Az intézmény felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 202.490 Ft-tal emelkedett, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- *Árpádvárosi Bóbiták Óvodai Alapítvány – tárgyi felszereltség bővítése* 202.490

A beruházási kiadások előirányzata gyermekszékek beszerzése érdekében került megemelésre.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 1.858.212 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 1.744.800
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 113.412
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 1.858.212

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére a kiadások az intézmény 2025. évi költségvetésében a személyi juttatások között került megtervezésre. Az óvoda ezt a feladatot szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal – számlaképes óraadókkal – tudta ellátni, melynek érdekében átcsoportosítás vált szükségessé az intézmény költségvetésében:

- *Személyi juttatások* - 480.000
- *Dologi kiadások* 480.000

Az intézménytől eltulajdonított kertgondozási gépek pótlása érdekében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- *Dologi kiadások* - 465.879
- *Beruházások* 465.879

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése motorosfűrész, fűkasza, sövénynyírógép beszerzése miatt vált szükségessé.

Corvina Óvoda

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

A Corvina Óvoda két igazgatóhelyettesének vezetői kinevezése megszűnt, példamutató tevékenységük és szakmai munkájuk elismeréseként jutalomban részesültek, a szükséges fedezet az alábbiak szerint került biztosításra:

- *Személyi juttatások* 1.820.058
- *Irányító szervi támogatás* 1.820.058

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 711.030 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 667.634
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 43.396
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 711.030

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez kapcsolódó kiadások az intézmény 2025. évi költségvetésében a személyi juttatások között került megtervezésre. A feladat ellátása

részben szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás keretében történt, ezért a kifizetések miatt előirányzat átcsoportosítást kezdeményezett az intézmény:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Személyi juttatások | - 1.430.000 |
| - Dologi kiadások | 1.430.000 |

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

A Pajtás Utcai Óvodában a folyamatos beázás miatt új tetőablakokra, a konyhában a töredezett hidegburkolat teljes cseréjére, továbbá az egyik csoportszobában új padlózatra volt szükség, mivel a mosdóban történt csőtörés megrongálta a parkettát. A munkálatok elvégzéséhez szükséges kiadásokhoz a fedezet az alábbiak szerint került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - Dologi kiadások | 8.924.163 |
| - Irányító szervi támogatás | 8.924.163 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 619.404 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésébe:

- | | |
|--|---------|
| - Személyi juttatások | 581.600 |
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37.804 |
| - Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 619.404 |

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése az intézmény 2025. évi költségvetésében a személyi juttatások között került megtervezésre. Az óvoda ezt a feladatot szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal – számlaképes óraadókkal – tudta ellátni, melynek érdekében átcsoportosítás vált szükségessé az intézmény költségvetésében:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| - Személyi juttatások | - 280.000 |
| - Dologi kiadások | 280.000 |

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény pénztárgép beszerzése, valamint jelátalakító és reflektorok cseréje érdekében az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- | | |
|-------------------|-----------|
| - Dologi kiadások | - 396.964 |
| - Beruházások | 396.964 |

Katona József Könyvtár

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Katona József Könyvtár épületében, a szerverszobában működő dupla klímák közül a régebbi meghibásodott. A berendezések az informatikai háttérműködés biztonságát szolgálják, egymást kiegészítve működnek. A magas javítási költségek miatt új készülék beszerzéséhez a fedezet az alábbiak szerint került biztosításra:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - <i>Beruházások</i> | 1.157.012 |
| - <i>Irányító szervei támogatás</i> | 1.157.012 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „Nyári Diákmunka 2025.” munkaerőpiaci program bértámogatására 853.434 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésébe:

- | | |
|--|---------|
| - <i>Személyi juttatások</i> | 853.434 |
| - <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 853.434 |

A Forrás folyóirat rendezvényére és nyomtatott sajtótermék megjelentetésére, valamint egyéb programokra érkezett támogatások előirányzatainak átcsoportosítását kezdeményezte az intézmény a teljesítési adatok és tervezett kiadások teljesítése érdekében:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - <i>Személyi juttatások</i> | - 397.200 |
| - <i>Dologi kiadások</i> | - 329.422 |
| - <i>Beruházások</i> | 726.622 |

A beruházások előirányzata kárpitozott tini kuckó és ping-pong asztal beszerzése érdekében került megemelésre a családbarát munkahelyek kialakításához kapcsolódóan.

Az Európai Bizottság Magyarországi Képvisletétől érkezett Europe Direct működésének támogatása pályázat előirányzatát a teljesítések szerint módosítani szükséges:

- | | |
|--|-------------|
| - <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | - 1.381.252 |
| - <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 1.381.252 |

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Magyarország Kormánya az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1095/2025. (IV. 7.) Korm. határozatban döntött az önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről. 2025. évre vonatkozóan a közös működtetési megállapodásban szereplő, a Kulturális és Innovációs Minisztérium által biztosított költségvetési támogatás összege megemelésre került a 2025. évre tervezetthez képest, a többlettámogatás összege az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- | | |
|---|-------------|
| - <i>Személyi juttatások</i> | 190.154.070 |
| - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 17.000.000 |
| - <i>Dologi kiadások</i> | 117.308.000 |
| - <i>Beruházások</i> | 30.000.000 |
| - <i>Irányító szervei támogatás</i> | 354.462.070 |

A beruházási kiadások előirányzatának megemelésére színpadi emelvények, hang-és fénytechnikai eszközök, zárt konténer, akkumulátoros erőcsomag és adattároló beszerzése miatt került sor.

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 500.000 Ft-tal emelkedett, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- *L-dance Group Táncsoport Egyesület - a Gyere haza, Mikkamakka! előadás költségeihez támogatás* 500.000

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

- *Dologi kiadások* - 3.717.494
- *Beruházások* 3.717.494

A beruházási kiadások előirányzatának megemelése hangtechnikai eszközök, számítógépek, irodai székek, hűtő, tűzhely beszerzése miatt vált szükségessé.

Ciróka Bábszínház

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

Magyarország Kormánya az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1095/2025. (IV. 7.) Korm. határozatban döntött az önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről. 2025. évre vonatkozóan a közös működtetési megállapodásban szereplő, a Kulturális és Innovációs Minisztérium által biztosított költségvetési támogatás összege megemelésre került a 2025. évre tervezetthez képest, a többlettámogatás összege az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- *Személyi juttatások* 17.217.136
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 2.238.228
- *Dologi kiadások* 36.031.074
- *Beruházások* 15.748.234
- *Irányító szervi támogatás* 71.234.672

A beruházási kiadások előirányzatának megemelésére hang-és fénytechnikai eszközök, klíma, utánfutó, öltözői bútorzat beszerzése, jegypénztár pult kialakítása és a villámvédelem korszerűsítése miatt került sor.

Az intézmény saját hatáskörű módosítást nem kezdeményezett.

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 3.162.900 Ft-tal emelkedett meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Magyar Művészeti Akadémia – „A kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelepről szóló Képző- és Iparművészeti Kiállítás és katalógus” szakmai program megvalósítására* 700.000

- Magyar Művészeti Akadémia – kecskeméti Dömötör-napi sokadalom és kézműves kirakodóvásár támogatására 500.000
- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „Nyári Diákmunka 2025.” munkaerőpiaci program bértámogatására 1.962.900

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 1.962.900 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 1.200.000 Ft-tal kerül megemelésre.

A folyamatosan bővülő néprajzi nyújtemény, illetve a feltárások során előkerült leletanyag tárolása és további feldolgozása miatt 4 darab raktárkonténer beszerzéséhez az intézmény az alábbi előirányzat átcsoportosítást kezdeményezte:

- Dologi kiadások - 6.502.400
- Beruházások 6.502.400

Az utóbbi években sorozatos probléma jelentkezett a Múzeum 22 éves gépkocsijával, ami jelentős többletköltséget eredményezett, ezért új gépjármű beszerzéséhez 10.669.000 Ft átcsoportosítását kérte az intézmény:

- Dologi kiadások - 10.669.000
- Beruházások 10.669.000

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosításai:

A mélygarázs lejárójában történt baleset következtében komoly anyagi károk keletkeztek. A rolós kapu javítása, valamint tartó oszlop, padló, falsérülések helyreállítása érdekében a fedezet az alábbiak szerint került biztosításra:

- Dologi kiadások 735.100
- Beruházások 2.697.632
- Irányító szervi támogatás 3.432.732

Az Intézmény és Piacfenntartó Szervezet részére a személyi kifizetésekhez az általános tartalékból többletforrás kerül biztosításra bérfejlesztésre, béren kívüli juttatásokra.

- Személyi juttatások 7.430.121
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.647.930
- Dologi kiadások 758.769
- Irányító szervi támogatás 9.836.820

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A Budai utcai mélyparkolóban új tűzjelző berendezés létesítés előirányzatának átcsoportosítását kezdeményezte az intézmény a kiadás számviteli rendezése miatt:

- Dologi kiadások - 3.242.415
- Beruházások 3.242.415

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A Kecskeméti Városrendészet egyre nagyobb szerepet vállal Kecskemét közrendjének és közbiztonságának fenntartásában, a többletfeladatok miatt bérfejlesztésre, valamint a megnövekedett feladatok ellátása érdekében 17.673.929 Ft összegű támogatás kerül biztosításra az általános tartalékból:

- Személyi juttatások	8.778.256
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.141.173
- Dologi kiadások	7.754.500
- Irányító szervei támogatás	17.673.929

Petőfi Sándor utca mögötti, KIK-FOR Kft. tulajdonába adott murvás parkoló használati díjának költségeihez az alábbi előirányzat kerül biztosításra:

- Dologi kiadások	1.000.000
- Irányító szervei támogatás	1.000.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 931.454 Ft-tal emelkedett meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatás támogatására	713.354
- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „Nyári Diákmunka 2025.” munkaerőpiaci program bértámogatására	218.100

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 887.916 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 43.538 Ft-tal került megemelésre.

A KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁM ALAKULÁSA

Intézményüzemeltetési létszámok:

- Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága intézményüzemeltetési létszámának (karbantartó) 1 fővel történő megemelésére 2025. október 3-tól kerül sor.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés j) pontja kibővítette az önkormányzat költségvetésének kötelező tartalmi elemeit, mely szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza az önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait. A 2025. évi költségvetési rendelet 3. melléklete kibővül – a 3. melléklet d2) táblázat szerint – a jogszabály által előírt jogviszonyonkénti létszámkimutatással.

III. TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul – szöveges indokolással együtt – be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését a 2025. évi költségvetési rendelet 4. melléklete tartalmazza.

A 2025. évi költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében tárgyévén túli év kiadási előirányzata terhére kötelezettségvállalásra a közgyűlés által a költségvetési rendelet 4. mellékletében megállapított kiadási előirányzattal megegyező mértékig kerülhet sor.

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

Ballonos víz beszerzése és víz adagoló automaták bérlete

A Polgármesteri hivatalban védőitalként biztosított ballonos víz beszerzése és víz adagoló automaták bérlete érdekében a 2026. évben 2.902.414 Ft, a 2027. évben 2.902.414 Ft, a 2028. évben 1.451.207 Ft összegű előirányzat biztosítása szükséges.

Városmarketing program előkészítése, kidolgozása

A Kecskemét 5.0 program kibővült a Kecskeméti Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok ellátásával, valamint egy új stratégiai program, a Városmarketing program előkészítésével, kidolgozásával. A feladatok ellátására a 2026. évben 26.517.785 Ft fedezet biztosítása szükséges.

A volt Rudolf laktanya területén lévő „Törzsi”, „Tiszti” és „Altiszti” felújított épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások

A volt Rudolf laktanya területén lévő „Törzsi”, „Tiszti” és „Altiszti” felújított épületek (6000 Kecskemét, Olimpia u. 2., hrsz: 10208/27) üzemeltetési, fűtés- és technikai berendezések felügyeletére, szellőztetés ellátására irányuló karbantartási munkákra vonatkozó szerződésre a 2026. évben 1.879.092 Ft biztosítása szükséges.

Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések

A Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések kiadásaira a 2026. évi költségvetésben 2.036.824.329 Ft összegű előirányzat biztosítása szükséges.

Bérlakás program megvalósítása

Bérlakás program megvalósítása projekt kiadásai a 2026. évi költségvetésben 937.626.582 Ft, a 2027. évi költségvetésben 340.058.860 Ft összegű előirányzat biztosítása szükséges.

Szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti járásban

Szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti járásban program kiadásai a 2026. évi költségvetésben 132.157.627 Ft, a 2027. évi költségvetésben 6.229.350 Ft összegű előirányzat biztosítása szükséges.

Gördeszkapálya létesítése Kecskemét-Hetényegyháza városrészben

Gördeszkapálya létesítése Kecskemét-Hetényegyháza városrészben projekt kiadásai a 2026. évi költségvetésben 87.082.700 Ft összegű előirányzat biztosítása szükséges.

Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Technikum fejlesztése, beruházás befejezése

Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Technikum fejlesztése, beruházás befejezése vonatkozó szerződésre a 2026. évi költségvetésben 3.492.379.460 Ft, a 2027. évi költségvetésben 3.492.379.460 Ft összegű előirányzat biztosítása szükséges.

Elszámolás korábbi helyi közösségi közlekedés támogatásával

Az önkormányzat és a korábban DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (később: VOLÁNBUSZ Zrt., átalakulás után: MÁV Zrt.) között jogvita alakult ki az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti közszolgáltatás pénzügyi ellentételezésében. Az önkormányzat és a MÁV Zrt. közötti peren kívüli eljárás elfogadása esetén, annak eredményeként felmerülő fizetési kötelezettség fedezetére a 2026-2029. években 288.800.000 Ft előirányzat biztosítása szükséges.

Az e-kata vagyron kataszter program adatainak felvizsgálata

Az e-kata vagyron kataszter rendszerben meglevő adatok és Földkönyv adatainak összehasonlítása, eltérések megállapítása, azok átkonvertálása, az értékkel nem rendelkező ingatlanok fajlagos értékelése. A felülvizsgálat kiadásainak fedezetére 25.082.500 Ft előirányzat biztosítása szükséges.

Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése

Az önkormányzat a Katona József Könyvtár - Europe Direct Bács-Kiskun Megyei Európai Információs Pont működtetése érdekében, "A Magyarországon Europe Direct Információs Központként tevékenységet folytató partnerek kiválasztása (2026-2030)" elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázatának megvalósításához évente 2.000.000 Ft támogatást biztosít az intézmény részére.

IV. HATÁROZAT-TERVEZET INDOKLÁSA

1. Folyószámlahitel szerződés

Az önkormányzat 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelszerződést kötött az OTP Bank Nyrt.-vel. A hitelintézet a hitelkeretet 2025. december 31-ig tartja rendelkezésre. A likviditás folyamatos, zavartalan biztosítása érdekében szükség van a folyószámla-hitelkeret 2026. január 2. – 2026. december 30. közötti időszakra vonatkozó megújítására. Az önkormányzat 3.000.000.000 Ft összegű hitelkeretre kíván ajánlatot kérni az OTP Bank Nyrt.-től.

A „Folyószámla-hitelkeret hitelszerződés” szolgáltatás megrendelése nem igényel sem beszerzési, sem közbeszerzési eljárás lefolytatását. 2026. évben igénybeveendő folyószámla-hitelhez kapcsolódó kamatkiadás tervezett összege 30.000.000 Ft.

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

2. Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2026-2028. évre várható összegének bemutatása

A MÁV Személyszállítási Zrt.-vel kötött szerződésben kapott, legalább 365 napot meghaladó időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés miatti fizetési kötelezettségből származó ellentételezés 2025-2029. évekre vonatkozó évi összege 72.200.000 Ft. Az összeget szerepeltetni kell a saját bevételeket, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2026-2028. évekre várható összegét bemutató táblázatban, mely a határozat-tervezet *1. számú melléklete*.

A 2026. évre vonatkozó hitelkeret szerződés, illetve a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2026-2028. évre várható összegének bemutatását tartalmazó melléklet jóváhagyásáról a közgyűlés a határozat-tervezet elfogadásával dönt.

V. LAKÁSALAP FELOSZTÁSA

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

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

Kecskemét, 2025. szeptember 22.

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