



**Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere**

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

**2026. február 12-én
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

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
---	---

Előterjesztés 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. Hazai és európai uniós támogatással megvalósuló programok előirányzatai	7
3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások.....	21
4. Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, tartalékok felhasználása.....	21
5. Lakásalap felosztása	30
II. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetése	31

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.

700-1/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2026. február 12-én 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.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint az önkormányzat a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetését.

A rendelet-tervezet tartalmazza

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

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

Az 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

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 86.179.781

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklete szerint megállapított állami támogatás októberi felmérése alapján pótlólagos támogatás került megállapításra. Az államháztartásért felelős miniszter az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás jogcím esetében korábbi döntését megváltoztatta, így az önkormányzatnak 86.179.781 Ft összegű állami támogatás többletbevétele keletkezett.

Kecskeméti Városrendészet hozzájárulása

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 19.158.467

A Kecskeméti Városrendészet parkolási bevételeinek teljesítése alapján a bevételi előirányzat megemelésre került.

Általános tartalék

- *Tartalékok* 105.338.248

BEVÉTEL ELMARADÁS

Önkormányzatok rendkívüli támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* - 55.000.000

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium ÖGF/67-35/202-KTM iktatószámú támogatói okirata alapján az önkormányzat 45.000.000 Ft rendkívüli támogatásra jogosult, az értesítés alapján a fenti előirányzat módosítás szükséges.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- *Önkormányzatok működési támogatásai* - 480.000

A költségvetési törvény 2. melléklete szerint megállapított bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcím tekintetében az államháztartásért felelős miniszter az októberi módosítás során megváltoztatta korábbi döntését, az értesítés alapján a fenti előirányzat módosítás szükséges.

Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)

- *Működési bevételek* - 9.450.000
- *Felhalmozási bevételek* - 35.000.000

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Beruházások* - 44.450.000

Ingatlanok értékesítése (áfaköteles)

- *Működési bevételek* - 33.890.046
- *Felhalmozási bevételek* - 125.518.696

Általános forgalmi adó befizetése

- *Dologi kiadások* - 33.890.046

Ingatlanok értékesítése (áfamentes)

- *Felhalmozási bevételek* - 204.200.000

Mezőgazdasági ingatlan, földterület értékesítés

- *Felhalmozási bevételek* - 15.000.000

A közgyűlés a Csongrádi utcai óvoda ingatlan vonatkozásában pályázati felhívást tett közzé, mely eredménytelenül zárult. A Rudolf laktanya területén lévő ingatlanokra vonatkozó pályázatok közül egy ingatlanra vonatkozóan realizálódott bevétel, így a fenti előirányzatok módosítása szükséges.

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 400.198.696

MEGTAKARÍTÁS**Intézmények finanszírozása**

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* - 765.287.914

Az önkormányzat által irányított intézményeknél a fel nem használt finanszírozási kiadási előirányzat csökkentésre kerül a teljesítési adatok és kötelezettségvállalások figyelembevételével.

Általános tartalék

- *Tartalékok* 765.287.914

2. 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.

Rudolf-kert építészeti és közterületi fejlesztése /TOP/

- *Beruházások* - 5.582.016
- *Dologi kiadások* - 1.507.144

Általános tartalék

- *Tartalékok* 7.089.160

A Kislovarda kivitelezése 2025-ben befejeződött, továbbá a projekt kötelező tájékoztatásához és nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatok teljesítése is megtörtént. Az elszámolásra benyújtott bizonylatok alapján a megvalósításhoz kevesebb önerőre volt szükség, mely eredményeképpen a projekt költségvetése módosult.

Nyíri út folytatása Széles köz-445. főút köz felújítása /TOP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 2.055.978

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 1.278.160

Nyíri út folytatása Széles köz-445. főút köz felújítása /TOP/

- Felújítások - 12.212.349

Általános tartalék

- Tartalékok 8.878.211

A projekthez kapcsolódó kivitelezés 2023 decemberében befejeződött. Az 1. számú kifizetési kérelem 2023. december 12. napján, míg a záró kifizetési kérelem 2024. február 29. napján benyújtásra került. A benyújtott kifizetési kérelmeket a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály jóváhagyta, azonban a Támogató Okiratban jóváhagyott teljes támogatási összeg nem került kifizetésre. A kifizetésre nem került támogatási összeg vonatkozásában az önkormányzat 2025. május 8. napján kifogást nyújtott be, melynek elbírálása még folyamatban van. A kifogás pozitív elbírálása esetén további bevétel várható 2026. évben. Mindezeknek megfelelően a projekt költségvetése módosításra került.

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

- Beruházások - 10.148.855

- Tartalékok 10.148.855

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

- Beruházások - 11.123.645

Általános tartalék

- Tartalékok 11.123.645

A projekt keretében a stratégiai és szakági dokumentumok elkészítésére vonatkozóan 2024. március 13. napján megkötött vállalkozási szerződés 2025. február 7. napján módosításra került a dokumentáció elkészítésének, átadásának határideje és a kapcsolattartó személyének változására tekintettel. A szerződésben meghatározott feladatok ellátásához nem álltak rendelkezésre maradéktalanul a szükséges útmutatók és adatok, ezért 2025. szeptember 25. napján a teljesítési határidő ismételt módosításra került, melynek ütemezése kapcsán szükségessé vált a projekt költségvetésének módosítása.

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9.220.637

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 9.220.637

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

- Dologi kiadások - 127.000

- Beruházások - 1.542

- Felújítások - 28.741.555

Általános tartalék

- Tartalékok 28.870.097

A projekt fizikai befejezésére 2025. november 30. napján került sor, a kivitelezési munkák lezárultak, a kapcsolódó szakmai szolgáltatások teljesítése megtörtént. A Csipcsirip Bölcsőde szerződés módosítása miatt csökkent a kivitelezésre tervezett önerő összege. Fentieknek,

valamint a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően szükséges a projekt költségvetésének módosítása. A projekt záró pénzügyi elszámolása 2026. január 29. napja volt.

Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése /TOP PLUSZ/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 8.029.402
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 114.705.739

Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése /TOP PLUSZ/

- Beruházások - 98.195.739
- Dologi kiadások - 576.153

Általános tartalék

- Tartalékok - 23.963.249

Rudolf laktanya rehabilitációs fejlesztése /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások - 17.780.000
- Beruházások - 30.178.931

Általános tartalék

- Tartalékok 47.958.931

A projekt részeként a játszótéri eszközök telepítése és a kapcsolódó szakmai szolgáltatások 2025. évben megvalósultak. Az eszközbeszerzés – a vállalkozónak kifizetett előlegén kívül – szállítói finanszírozásban kerül elszámolásra. A vállalkozó végszámlája 2025. évben kiállításra került, azonban a Közreműködő Szervezet részéről a végszámla, valamint az ahhoz kapcsolódóan elszámolható átalányköltség még nem került kifizetésre, így a költségvetés módosítása vált szükségessé. A projekt keretében megvalósítani tervezett útépítés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások 2026. évben kerülnek megvalósításra, melynek megfelelően a projekt költségvetése módosításra került.

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

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 16.942.642
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 23.252.000

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

- Dologi kiadások - 698.500
- Tartalékok - 32.958.300

Általános tartalék

- Tartalékok - 6.537.842

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóság vezetője 2024. augusztus 27-én kelt döntése alapján 1.108.000.000 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatási szerződés aláírása folyamatban van.

A projekt keretében tervezett éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat, a műszaki előkészítéshez kapcsolódó, valamint a beruházás lebonyolítói feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötése érdekében szükségessé vált az előirányzat rendezése. Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés aláírására 2025. évben nem került sor, így a bevételi előirányzat módosítása vált szükségessé.

Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4.505.500
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 4.505.500

Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások - 444.500
- Tartalékok 444.500

Mátyás király körút felújítása /TOP PLUSZ/

- Beruházások - 10.000.000

Általános tartalék

- Tartalékok 10.000.000

A projekt keretében tervezett éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat, a tervezési, a projektmenedzsment, a kötelezően megvalósítandó nyilvánossággal összefüggő, valamint a beruházás lebonyolítói feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötése érdekében szükségessé vált az előirányzat rendezése. A bevételi előirányzat a beérkezett támogatási előlegnek megfelelően került módosításra.

Kálmán Lajos Óvoda Kadafalvi Óvodájának férőhelybővítése /TOP PLUSZ/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 6.891.867

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 15.176.500

Kálmán Lajos Óvoda Kadafalvi Óvodájának férőhelybővítése /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások - 4.351.867

Általános tartalék

- Tartalékok - 17.716.500

Kálmán Lajos Óvoda Kadafalvi Óvodájának férőhelybővítése /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások - 184.150

Általános tartalék

- Tartalékok 184.150

A 2025. évben megkötött szerződésekhez kapcsolódó költségek, illetve azok ütemezésének változása miatt szükséges volt az előirányzat módosítása. A megvalósításhoz kapcsolódó további költségek várhatóan 2027. év végéig merülnek fel.

Kálmán Lajos Óvoda Ménteleki Óvodájának férőhelybővítése /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások - 1.714.500

Általános tartalék

- Tartalékok 1.714.500

Kálmán Lajos Óvoda Ménteleki Óvodájának férőhelybővítése /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások - 184.150

Általános tartalék

- Tartalékok 184.150

A 2025. évben megkötött szerződésekhez kapcsolódó költségek, illetve azok ütemezésének változása miatt szükséges volt az előirányzat módosítása. A megvalósításhoz kapcsolódó további költségek várhatóan 2027. év végéig merülnek fel.

Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 69.181.653

Fenntartható humán fejlesztések /TOP PLUSZ/

- Személyi juttatások - 20.202.648

- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 2.626.340

- Dologi kiadások - 15.709.900

Általános tartalék

- Tartalékok - 30.642.765

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 támogatási szerződés 2025. október 3. napján hatályba lépett.

Tekintettel arra, hogy 2025. év folyamán közbeszerzés-bonyolító kiválasztására nem került sor, így az ehhez kapcsolódó költségek felhasználása nem valósult meg, továbbá a kötelező nyilvánosságra tervezett összeg is 2026. évben merül fel, változik a projekt költségvetése. Emellett a személyi jellegű ráfordítások a tervezettnél alacsonyabb összegben merültek fel, tekintettel arra, hogy a projektben eredetileg tervezett újonnan felvételre kerülő két munkavállaló munkába állása 2026 januárjától történik meg. A projekt megvalósítása során 2025. évben bevétel nem keletkezett, támogatási előleg lehívás nem történt. Fentiek alapján a projekt költségvetése módosult.

Városi sportkomplexum megújuló energiára történő átállása /TOP PLUSZ/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 4.076.700

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 4.076.700

A projektet az Irányító Hatóság 2025. július 17. napján kelt értesítése alapján 810.232.000 Ft összegű támogatásban részesítette. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés megkötésére 2025. évben nem került sor, nem volt lehetőség támogatási előleg lehívására, mely a tervezett bevétel elmaradását eredményezte 2025. évben. Az előkészítési szakaszban megkötött szerződések 38.227.000 Ft összegben 2025. évben kifizetésre kerültek.

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 támogatási szerződés 2025. október 3. napján hatályba lépett.

Tekintettel arra, hogy a 2025. évben tervezett projektmenedzsment feladatok ellátásához kapcsolódó szerződés megkötése 2026. évben valósul meg, a kapcsolódó költségek a költségvetési táblában is módosításra kerültek. A Magyar Bölcsődék Egyesülete szervezett megkötött együttműködési megállapodás kapcsán az első részszámlához kapcsolódó kifizetés 2025. évben nem valósult meg, ezen költség 2026. évben tervezett. A beruházás-lebonyolítói tevékenységhez kapcsolódó költség a költségvetési táblában 2026. évben került tervezésre. A megvalósításhoz kapcsolódó további költségek várhatóan 2028. év végéig merülnek fel.

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 támogatási szerződés 2025. október 6. napján hatályba lépett.

Tekintettel arra, hogy a 2025. évben tervezett projektmenedzsment feladatok ellátásához kapcsolódó szerződés megkötése 2026. évben valósul meg, a kapcsolódó költségek a

költségvetési táblában is módosításra kerültek. A megvalósításhoz kapcsolódó további költségek várhatóan 2028. év végéig merülnek fel.

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

Általános tartalék

- Tartalékok - 2.289.343

Az Építési és Közlekedési Minisztérium PAT/1851/2025/ÁBTVFFO iktatószámú tájékoztató levelének megfelelően konzorciumi partnerként, továbbá építtetőként 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 2025. december 12. napján hatályba lépett, melyről az értesítés 2026 januárjában érkezett meg.

A projekt keretében tervezett éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítésére vonatkozó szerződés megkötése érdekében szükségessé vált az előirányzat rendezése. Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés hatálybalépéséről szóló értesítés megküldésére 2025. évben nem került sor, ennek megfelelően előlegigénylési kérelem benyújtására nem volt lehetőség, így a bevételi előirányzat módosítása vált szükségessé.

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

- Tartalékok - 101.442.000

Általános tartalék

- Tartalékok - 4.256.560

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 2025. október 8. napján hatályba lépett.

A projekt keretében tervezett projektmenedzsment, valamint a beruházás lebonyolítói feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötése érdekében szükségessé vált az előirányzat rendezése. Tekintettel arra, hogy a projekt keretében támogatási előleg nem került igénylésre, a bevételi előirányzat módosítása vált szükségessé.

Búzavirág utca felújítása /TOP PLUSZ/

- Dologi kiadások - 3.556.000

- Beruházások - 6.350.000

- Tartalékok 9.906.000

Búzavirág utca felújítása /TOP PLUSZ/

- Beruházások - 11.430.000

Általános tartalék

- Tartalékok 11.430.000

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.

A benyújtott előlegigénylési kérelem alapján 2025. november 6. napján 12.806.000 Ft támogatási előleg érkezett a projekt elkülönített bankszámlájára. A megvalósításhoz kapcsolódó előkészítési feladatok ellátására vonatkozó beszerzések időben elhúzódtak, vagy elindításuk még folyamatban van, ezért azok megkezdése és elvégzése 2026. évre tolódik. A projekt mérőföldköveinek módosítására irányuló szerződésmódosítási kérelem 2025. december 17-én napján került benyújtásra, elbírálása még folyamatban van. Ennek kapcsán szükséges a projekt költségvetésének módosítása.

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 támogatási kérelem 2025. március 27. napján került benyújtásra a TOP_Plusz-6.2.1-23 számú „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című pályázati felhívásra, a 2025. július 3. napján kiadott támogatói döntés alapján az elnyert támogatási összeg 750.000.000 Ft. A támogatási szerződés 2025. október 22. napján hatályba lépett.

A projektindításhoz szükséges szolgáltatások közül a projektmenedzsment 2025. évre tervezett, és fel nem használt költsége 2026. évre kerül átsorolásra. Továbbá a kötelező nyilvánosságot érintő költségeket illetően a 2026. évben felmerülő költségek 2027. évre tervezett összegének egy része 2026. évre átcsoportosításra került. Fentieknek megfelelően a projekt költségvetésének módosítása vált szükségessé.

Városi esőkertek kialakítása /TOP PLUSZ/

- *Dologi kiadások* - 1.272.508

- *Beruházások* - 3.000.000

- *Tartalékok* 4.272.508

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 2025. október 3. napján hatályba lépett.

A benyújtott előlegigénylési kérelem alapján 2025. november 6. napján 6.838.258 Ft támogatási előleg érkezett a projekt elkülönített bankszámlájára. A megvalósításhoz kapcsolódó előkészítési feladatok ellátására vonatkozó beszerzések időben elhúzódtak, vagy elindításuk még folyamatban van, ezért azok megkezdése és elvégzése 2026. évre tolódik. A projekt mérőföldköveinek módosítására irányuló szerződésmódosítási kérelem 2025. december 17-én napján került benyújtásra, elbírálása még folyamatban van. Ennek kapcsán szükséges a projekt költségvetésének módosítása.

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 támogatási szerződés 2025. szeptember 18. napján hatályba lépett.

Az „Egészségügyi intézmény létrehozása Kadafalván” elnevezésű projekt keretében a költségvetés módosítása vált szükségessé. Ennek során el nem számolható költségek kerültek elkülönítésre, tekintettel arra, hogy a beruházás-bonyolítói szerződés egyes elemei a vonatkozó pályázati és elszámolhatósági szabályok alapján a projekt keretében nem számolhatók el. A műszaki ellenőri feladatokra vonatkozóan a részletes költségvetés rendelkezésre áll, amelynek megfelelően az ütemterv módosítása és átvezetése megtörtént. Továbbá a rezilienciavizsgálat költségei a megkötött szerződés alapján módosultak, míg a projektmenedzsmenti és egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költségei a projektben elszámolható, maximálisan megengedett mértékhez igazodva kerültek aktualizálásra. A projektmenedzsmenti feladatok ellátása nem szolgáltatás keretében történik.

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

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 2.350.000

Az Építési és Közlekedési Minisztérium PAT/2305/2025/ÁBTVFFO 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 910.200.000 Ft összegben támogatásra érdemesnek ítélte.

A támogatási szerződés 2025. december 12. napján hatályba lépett.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint építettként 2025. évben lefolytatta tervezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárást, mely eredményeként az átalánydíjas tervezési szerződés 2025. október 20. napján aláírásra került. A szerződés hatályba lépése a támogatási szerződés hatálybalépését követően történhetett meg.

A támogatási szerződés hatályba lépése elhúzódott, ezért 2025. évben az önkormányzat nem tudott előlegigénylési kérelmet benyújtani, melynek okán a korábban tervezett bevétel elmaradt, továbbá a rezilienciavizsgálat költsége 2026. évre tolódik. Fentiekre tekintettel szükségessé vált a projekt költségvetésének módosítása.

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

Általános tartalék

- *Tartalékok* - 3.880.207

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.

Tekintettel arra, hogy a támogatási szerződés megkötésére 2025. évben nem került sor, nem volt lehetőség támogatási előleg lehívására, mely a tervezett bevétel elmaradását eredményezte 2025. évben. Az előkészítési feladatok 2026. évben megkezdődnek, melyekhez kapcsolódó kifizetések várhatóan 2026. évben már megtörténnek.

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

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 2025. október 3. napján hatályba lépett.

A tervezési feladatok teljes egészében önerőből valósulnak meg, továbbá a több projektet is érintő kötelező nyilvánosság biztosítása és rezilienciavizsgálat elvégzése tárgyú eljárások esetében a nyertes ajánlatoknak és a szerződések ütemezésének megfelelően szükségessé vált a projekt költségvetésének módosítása.

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 támogatási szerződés 2025. szeptember 12. napján hatályba lépett.

A „Kiskőrösi út – Könyves Kálmán körút csomópont fejlesztése Kecskeméten” elnevezésű projekt keretében a költségvetés módosítása vált szükségessé. A módosítás során az el nem számolható költségek elkülönítésre kerültek, tekintettel arra, hogy a beruházás-bonyolítói szerződés egyes elemei a vonatkozó pályázati és elszámolhatósági szabályok alapján a projekt keretében nem számolhatók el. A projektmenedzsmenti feladatok ellátása intézményen belül történik, költség nem kerül elszámolásra. A tervezési tevékenység költségei saját forrás terhére kerülnek biztosításra.

Közösségi színtér 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 színtér 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 támogatási szerződés 2025. október 21. napján hatályba lépett.

A „Közösségi színtér létrehozása Kadafalván” elnevezésű projekt keretében a költségvetés módosítása vált szükségessé. Ennek során el nem számolható költségek kerültek elkülönítésre, tekintettel arra, hogy a beruházás-bonyolítói szerződés egyes elemei a vonatkozó pályázati és elszámolhatósági szabályok alapján a projekt keretében nem számolhatók el. A műszaki ellenőri feladatokra vonatkozóan a részletes költségvetés rendelkezésre áll, amelynek megfelelően az ütemterv módosítása és átvezetése megtörtént. Továbbá a rezilienciavizsgálat költségei a megkötött szerződés alapján módosultak, míg a projektmenedzsmenti és egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költségei a projektben elszámolható, maximálisan megengedett mértékhez igazodva kerültek aktualizálásra.

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 támogatási szerződés 2025. november 6. napján hatályba lépett.

A Magyar Államkincstár szakmai útmutatása alapján a „Kecskeméti Katona József Könyvtár épületének infrastrukturális fejlesztése” című projekt költségvetése módosításra került a beruházás-bonyolító és projektmenedzsment tevékenységek vonatkozásában. A beruházás-bonyolítás a kivitelezést megelőző műszaki előkészítés időszakában 2.000.000 Ft összegig elszámolható kiadásként tervezett a projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői, és kapcsolódó műszaki szolgáltatásként. A beruházás-bonyolítás tevékenység a kivitelezés időszakában 7.340.289 Ft nem elszámolható költség a projektben. A projektmenedzsment költség az elszámolható beruházás-bonyolítás költségével csökkent.

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 támogatási kérelem 2025. március 28. napján került benyújtásra a TOP_Plusz-3.4.1-23 számú „Fenntartható humán infrastruktúra” című pályázati felhívásra, a 2025. június 12. napján kiadott támogatói döntés alapján az elnyert támogatási összeg 350.000.000 Ft. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

A projektindításhoz szükséges szolgáltatások közül a projektmenedzsment 2025. évre tervezett, és fel nem használt költsége 2026. évre kerül átsorolásra. Támogatási szerződés hiányában előlegelehívás sem történhetett 2025. évben. Fentieknek megfelelően a projekt költségvetésének módosítása vált szükségessé.

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 támogatási szerződés 2025. november 24. napján hatályba lépett.

A Magyar Államkincstárral lefolytatott szakmai egyeztetés alapján a projekt költségvetése módosításra került a beruházás-bonyolító és projektmenedzsment tevékenységek vonatkozásában. A beruházás-bonyolítás a kivitelezést megelőző műszaki előkészítés időszakában 2.000.000 Ft összegig elszámolható kiadásként tervezett a projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői, és kapcsolódó műszaki szolgáltatásként. A beruházás-bonyolítás tevékenység a kivitelezés időszakában 4.627.000 Ft tervezett kiadással nem elszámolható költség a projektben. A projektmenedzsment költség az elszámolható beruházás-bonyolítás költségével csökkent.

Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten /TOP PLUSZ/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 406.400

Általános tartalékok

- *Tartalékok* - 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 támogatási szerződés 2025. október 13. napján hatályba lépett.

A „Társadalmi integráció erősítése Kecskeméten” projekt megvalósítása konzorciumi formában történik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel.

A 200.000.000 Ft összegű projekt költségvetéséből 21.400.000 Ft az önkormányzat költségvetése, melynek igénybevétele 2027. évben várható. A korábban 2025. évre tervezett 20.406.400 Ft működési célú támogatás a tervezett felhasználás alapján 2027. évi bevételként került meghatározásra.

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 támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

A projektelőkészítéssel kapcsolatos szolgáltatások költségei 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 a 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 támogatási szerződés 2025. október 3. napján hatályba lépett.

A projektelőkészítéssel kapcsolatos szolgáltatások költségei 2026., illetve részben 2027. évben merülnek fel. Az előkészítés műszaki vonatkozású feladatai között a tervezési szolgáltatás elvégzését követően építési engedélyezési eljárás lefolytatására kerül sor. A kiviteli tervdokumentáció alapján a közbeszerzési eljárás várhatóan 2027. első negyedévében kerül lefolytatásra. Az építési beruházás, valamint az intézmény működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés a jelenlegi ütemterv szerint a 2027. és 2028. években kerül megvalósításra.

Láncshíd utcai iskola környezetének közterületi fejlesztése /TOP PLUSZ/

- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 300.000

Láncshíd 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 „Láncshíd 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 támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

A projekt kivitelezési tevékenységéhez kapcsolódó költség összege az az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény 48. §-ának megfelelően 5% mértékű tartalékkerettel került megtervezésre. A projektelőkészítéssel kapcsolatos szolgáltatások költségei 2026. évben merülnek fel. A tervezési, a közbeszerzési, illetve a költségellenőrzési tevékenységek elvégzését követően, a kert- és tájépítészeti, valamint a vízépitési munkálatok várhatóan 2027. és 2028. években 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 támogatási szerződés 2025. november 6. napján hatályba lépett.

A KHT programdokumentum kidolgozása 2025. július hónapban megkezdődött, a területen magas szakértelemmel bíró szakemberek és tervező iroda munkatársainak bevonásával. A projektelőkészítéssel kapcsolatos szolgáltatások költségei 2026. évben merülnek fel. A tervezési, az engedélyezési, a közbeszerzési, illetve a költségellenőrzési tevékenységek elvégzését követően, a kerékpárút építési munkálatok várhatóan 2027. és 2028. években kerülnek megvalósításra.

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

- *Dologi kiadások* - 76.200

- *Tartalékok* - 23.816

Általános tartalék

- *Tartalékok* 100.016

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

A projektben tervezett tevékenységek 2025. évben megindultak. A nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költségek (kötelező nyilvánosság, szemléletformálás) vonatkozásában a megkötött

szervezés szerinti ütemezésnek, valamint a projektmenedzsment vonatkozásában a ténylegesen felmerülő költségeknek megfelelően szükségessé vált a projekt költségvetésének módosítása.

Déli Iparterület bővítésével kapcsolatos víziközmű-fejlesztések

- Dologi kiadások	- 67.155.677
- Beruházások	- 210.517.810
- Tartalékok	277.673.487

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.

Daimler út szélesítésének kivitelezési munkái

- Dologi kiadások	- 8.791.499
-------------------	-------------

Általános tartalék

- Tartalékok	8.791.499
--------------	-----------

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által finanszírozott és megvalósítandó projekt vonatkozásában a kivitelezési munkákra vonatkozó egyedi vállalkozási szerződés 2025. július 1. napján megkötésre került. A projektben tervezett kivitelezési feladatok 2025. évben megvalósultak. A kivitelezés során a korábban tervezett régészeti feltárássra nem volt szükség, ezért a projekt költségvetése módosult.

Szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti járásban /VJP/

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.588.000
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	132.798.977

Szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti járásban /VJP/

- Tartalékok	138.386.977
--------------	-------------

A „Versenyképes Járások Program” keretében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Szociális, köznevelési, valamint kulturális együttműködés a Kecskeméti járásban” című program megvalósítására Városföld Község Önkormányzatával, Felsőlajos Község Önkormányzatával, valamint Fülöpjakab Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást és 2025. június 10-én támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogatói Okirat 2025. október 28. napján hatályba lépett.

A projekt támogatási összege 2025. évben lehívásra került, kiadások 2026. évtől tervezettek.

Bérlakás Program megvalósítása

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13.017.500
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	- 13.017.500

Bérlakás Program megvalósítása

- Dologi kiadások	- 3.175.000
- Beruházások	- 9.525.000
- Tartalékok	12.700.000

A Technológiai és Ipari Minisztérium (a projekt vonatkozásában jogutódja az Építési és Közlekedési Minisztérium) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os, közvetett tulajdonában álló gazdasági társasága a Városi Egészségpark Kft. részére, 2022. szeptember 8. napján ÉZFF/416/2022-TIM_SZERZ iktatószámom Egészségpark megvalósítása céljából Támogatói Okiratot bocsátott ki, 2.000.000.000 Ft támogatási összeg nyújtásával. Az okirat

2025. február 19. napján aláírt 1. számú módosításával a kedvezményezett körbe a Városi Egészségpark Kft. mellé Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Városi Társasházépítési Kft. lépett be, mint konzorciumi partnerek, és a program megvalósulása érdekében módosult a támogatási cél. A támogatói okirat módosítása alapján az önkormányzat 1.290.385.442 Ft összegben támogatásban részesült.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium az állami beruházások költségellenőrzésének részletes szabályairól szóló 98/2025. (V.12.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdés b) pontja alapján elvégezte a legkedvezőbb érvényes ajánlati árra vonatkozó költségellenőrzést. Az ellenőrzési folyamat elhúzódása révén, a kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési folyamat is késedelmesen zajlott, melynek okán szükségessé vált a projekt költségvetésének módosítása.

Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola felújítása

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.400.000
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34.595.609

Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola felújítása

- Tartalékok	35.995.609
--------------	------------

A Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős Államtitkársága felhívást tett közzé az Aktív Magyarország Program részeként az Ifjúsági Táborhely-fejlesztési Program 2025. évre vonatkozó támogatásaival kapcsolatban. A támogatási kérelem 2025. június 11. napján benyújtásra került, mely kérelmet az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., mint Támogató jóváhagyta és 2025. október 30. napján támogatói okiratot állított ki.

Az önkormányzat tulajdonában álló Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola felújításának célja a szálláshely korszerűsítése, a vendégek számára komfortosabb, igényesebb környezet biztosítása, a vendégéjszakák számának és a szálláshely kihasználtságának növelése céljából.

Projekt költségvetése:

A projekt összköltsége:	104.051.098 Ft
Támogatás összege:	35.995.609 Ft
Tervezett önerő összege:	68.055.489 Ft
Támogatás intenzitása:	35%

Projekt befejezésének tervezett időpontja: 2026. március 31.

A támogatási kérelem projekttervezetként került benyújtásra támogató felé. 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 az eszközbeszerzés és az építési-kivitelezési tevékenységek, a projektmenedzsment, a könyvvizsgálat és a közbeszerzés költségeit. A felhívásban foglaltaknak megfelelően a projekt összköltségének 35%-át önerőből szükséges biztosítani.

2025. évben beérkezett a projekt támogatási összege. A projektindításhoz szükséges szolgáltatások 2026. évben kerülnek beszerzése, valamint a kivitelezés is ebben az évben fejeződik be, melynek megfelelően kerül a kapcsolódó kiadási előirányzat biztosításra.

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

Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések

- Dologi kiadások	67.155.677
- Beruházások	- 67.155.677

A „Kecskemét Déli Iparterület bővítési feladataihoz kapcsolódó víziközmű-fejlesztések” című projektben a kivitelezési munkákra vonatkozó vállalkozói szerződés megkötése érdekében került sor az átcsoportosításra.

3. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások

Közrend, közbiztonság, polgárőrség támogatása

- *Működési célú támogatások* - 250.000
- *Felhalmozási célú támogatások* 250.000

A Kadafalvi Polgárőr Egyesület kérelme alapján szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

Civil kezdeményezések támogatása

- *Működési célú támogatások* 155.000
- *Felhalmozási célú támogatások* - 155.000

Az Egészséget az életért Egyesület kérelme alapján szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

Civil kezdeményezések támogatása

- *Működési célú támogatások* - 376.599
- *Felhalmozási célú támogatások* 376.599

A Méntelek Tanyaháromszög Egyesület kérelme alapján szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

4. 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 alábbiakban kerül bemutatásra.

Bevételi és kiadási előirányzatok módosítása

Önkormányzati Magyar Államkötvény

- *Finanszírozási bevételek* 8.991.880.000

Önkormányzati Magyar Államkötvény

- *Finanszírozási kiadások* 8.991.880.000

Az önkormányzat Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárolt, 2025. december 19-én az önkormányzat a fennmaradó kötvény állományát visszavásárolta, ennek megfelelően az előirányzatok biztosításra kerültek.

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

- *Önkormányzatok működési támogatásai* 3.096.000

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 3.096.000

A Katona József Könyvtár Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 2.4.8. pontja alapján 3.096.000 Ft könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásban részesült, mely a nyilvános könyvtárak állománygyarapítására, technikai, informatikai, műszaki eszközök, berendezési tárgyak gyarapítására fordítható, a támogatás beépítésre került az intézmény költségvetésébe.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- Önkormányzatok működési támogatásai 97.908.790

Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - 97.908.790

Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - 16.968.632

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása - 16.968.632

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 részesült az önkormányzat. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmények költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, a személyi juttatások és annak szociális hozzájárulási adójára vonatkozó támogatásban részesült az önkormányzat. Az előirányzatok rendezése érdekében vált szükségessé a fenti módosítás.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- Önkormányzatok működési támogatásai 20.725.172

Egészségügyi pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - 20.725.172

Egészségügyi pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - 2.749.829

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása - 2.749.829

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 szerint a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak egészségügyi pótlék kifizetéséhez támogatásban részesült az önkormányzat. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás az intézmény költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, a 2025. szeptember-október-november havi támogatásnak megfelelő bevételi és kiadási előirányzatok rendezése vált szükségessé.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai támogatása

- Önkormányzatok működési támogatásai 20.718.442

Esélyteremtési illetményrész támogatása

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - 8.437.495

Intézmények finanszírozása

- Irányító szervi támogatás folyósítása - 12.280.947

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esélyteremtési illetményrész kifizetéséhez támogatásban részesült az önkormányzat. A kifizetések finanszírozásához szükséges forrás egyrésze a köznevelési intézmények költségvetésében eredeti előirányzatként szerepelt, a 2025. szeptember-október-november havi támogatásnak megfelelő bevételi és kiadási előirányzatok rendezése vált szükségessé.

Sportszervezetek támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 6.000.000

A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. részére a TAO támogatás keretén belül megvalósuló fejlesztéshez – osztott női/férfi zuhanykonténer beszerzéshez, elektromos hálózatra, továbbá az ivóvíz és a szennyvíz hálózatra kötéséhez, daruzási, alapozási, összeszerelési, lemezfedési, temperálási, gumiborítás fektetési munkálatokhoz, valamint a konténer beruházáshoz kapcsolódó szakértői díjakhoz – szükséges volt az általános tartalékból biztosítani a fedezet.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 42.574.080

November 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókat érinti. Az önkormányzat nagyra értékeli az e területen dolgozók kimagasló társadalmi hasznosságú tevékenységét, ezért az irányítása alá tartozó szociális intézményekben foglalkoztatott 554,35 fő közalkalmazott részére egyszeri 60.000 Ft bérén kívüli juttatást biztosított. A cafeteria juttatás fedezetéül 42.574.080 Ft került beépítésre az általános tartalékból az érintett ágazat intézményeinek (Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága, Egészségfejlesztési Iroda, Ósziprósza Gondozóház) költségvetésébe.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 52.610.812

A Ferenczy Ida Óvodában és a Kálmán Lajos Óvodában – az eredeti költségvetésben tervezetthez képest – jelentősen megemelkedett a közétkeztetési adagszám a szabadszedéssel étkezés bevezetésének eredményeként, így a vásárolt ételmezés és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat emelése vált szükségessé, melyhez a fedezet az általános tartalékból került biztosításra a Ferenczy Ida Óvoda és a Kálmán Lajos Óvoda számára.

Ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás

- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről* - 1.752.630

A szociális ágazati pótlék 2025. évi elszámolása érdekében volt szükséges az általános tartalék módosítása.

Többletbevételek, bevételek elmaradása, megtakarítások

(1. pontban részletezettek szerint) - 470.427.466

Európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzatának módosítása

miatt (2. pontban részletezettek szerint) - 42.096.027

Egyéb feladatok támogatása 11.000.000

Területfejlesztési Alap korrekció 800.000.000

Intézményi kiadások tartaléka felhasználás

106.384.216

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

25.000.000

A Ferenczy Ida Óvodában és a Kálmán Lajos Óvodában – az eredeti költségvetésben tervezetthez képest – jelentősen megemelkedett a közétkeztetési adagszám a szabadszedéssel étkezés bevezetésének eredményeként, így a vásárolt élelmezés és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat emelése vált szükségessé, melyhez a fedezet az intézményi kiadások tartalékából került biztosításra a Ferenczy Ida Óvoda és a Kálmán Lajos Óvoda számára.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

81.384.216

Jubileumi és köznevelési foglalkoztatotti jutalomra, felmentési illetményre, képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegre, pedagógus továbbképzés támogatására, átfedési időre járó többlettanítási óradíjra, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére, valamint ezek járulékvonzataira szükséges előirányzat beépítésre került az érintett intézmények költségvetésébe az Intézményi kiadások tartalékából.

Vis maior tartalék felhasználás

1.695.450

Intézményfinanszírozás

- *Irányító szervi támogatás folyósítása*

1.695.450

A Ferenczy Ida Óvoda Hosszú utcai Óvodájában a fűtési időszak megkezdése előtt szükségessé vált az összes radiátor szelep lecserélése a hatékonyság növelése érdekében. A radiátor szelepek cseréjéhez és a kapcsolódó munkálatokhoz szükséges fedezet a Vis maior tartalékból került biztosításra.

Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

Önkormányzati lakóegységek üzemeltetési kiadása

- *Dologi kiadások*

3.200.000

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Dologi kiadások*

- 3.200.000

Kecskemét, Agyag utcai önkormányzati lakóegységek villamosenergia kiadásainak teljesítéséhez az előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé.

Közüvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

- *Dologi kiadások*

28.457.776

Közüvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

- *Beruházások*

- 19.475.603

Köztéri környezetrendezés

- *Beruházások*

- 8.982.173

A CYEB Energiakereskedő Kft. 2023. évi villamosenergia elszámoló számlájának teljesítéséhez szükséges fedezet biztosításához került sor az előirányzatok átcsoportosítására.

Városi díjak, díszdiplomák

- *Dologi kiadások*

198.754

- *Személyi juttatások*

- 106.950

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*

- 31.804

Önkormányzati közlemények, hirdetmények

- *Dologi kiadások* - 60.000

A Város Napja rendezvény kiadásainak rendezéséhez szükséges volt az átcsoportosítás az előirányzatok között.

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások

- *Személyi juttatások* 5.000.000

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 2.500.000

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* - 7.500.000

Delegációk vendéglátása, valamint reprezentációs ajándékok beszerzése miatt volt szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

Sportszervezetek támogatása

- *Működési célú támogatások* 1.600.000

Tehetségek támogatása

- *Dologi kiadások* - 1.600.000

A Kecskeméti Városi Diáksport Egyesület működéséhez, valamint a Bácsvíz Kecskeméti Vízmű Sport Club Búvárszakosztálya által megrendezésre kerülő hagyományos nemzetközi uszonyosúszó világverseny kiadásainak teljesítése érdekében az előirányzatok közötti átcsoportosításra került sor.

Civil kezdeményezések támogatása

- *Működési célú támogatások* 899.900

- *Felhalmozási célú támogatások* 100

Tehetségek támogatása

- *Személyi juttatások* - 791.938

- *Dologi kiadások* - 108.062

A Szabadságharc 1848-49 Alapítvány működési költségeihez, valamint a Matkói Szabadidő Sport Klub részére a V. Helyi Érték Fesztivál megrendezéséhez támogatás került biztosításra, melyhez az előirányzatok közötti átcsoportosításra volt szükség.

Községi működésével kapcsolatos kiadások

- *Személyi juttatások* 387.000

- *Dologi kiadások* - 187.000

Önkormányzati közlemények, hirdetmények

- *Dologi kiadások* - 200.000

A közgyűlés működésének reprezentációs kiadásainak teljesítése érdekében az előirányzatok átcsoportosítására került sor.

Városi díjak, díszdiplomák

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 12.588

Önkormányzati közlemények, hirdetmények

- *Dologi kiadások* - 12.588

A Város Napja rendezvény kiadásainak rendezéséhez szükséges volt az átcsoportosítás az előirányzatok között.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 222.885

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások

- *Működési célú támogatások* - 222.885
A Kecskeméti Katona József Múzeum részére „A Városházától a víztoronyig – Lechner180” szabadterei tárlat megrendezésének költségeihez szükséges 222.885 Ft összegű fedezet a Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások előirányzatáról került átcsoportosításra.

Tűzcsapok kiépítése

- *Beruházások* 2.683.537

Közterületek fejlesztése

- *Beruházások* - 2.683.537

Tűzcsapok kitörése miatti eszközpótláshoz szükséges volt az átcsoportosítás az előirányzatok között.

KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége

- *Dologi kiadások* 95.400

Szociális pénzbeli ellátások és kapcsolódó kiadások

- *Ellátottak pénzbeli juttatásai* - 95.400

Értékesítés során felmerülő költségek rendezése miatt szükség volt az előirányzatok átcsoportosítása.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások* 31.700.000

Egészségügyi feladatok

- *Személyi juttatások* - 31.258.829

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 441.171

A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományos adventi vásárt és programokat magában foglaló Kecskeméti Téli Fesztivál és Advent rendezvény, valamint újévi koncert kiadásainak teljesítése érdekében az előirányzatok átcsoportosítására került sor.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások* 14.300.000

Egészségügyi feladatok

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 4.300.000

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* - 10.000.000

A Városháza díszudvarán felállításra kerülő Advent Mesevárosa és a kapcsolódó programok megvalósítására érdekében az előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé.

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások

- *Személyi juttatások* 2.200.000

- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 800.000

- *Működési célú támogatások* 3.000.000

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* - 6.000.000

A HIFI – Hirös Fiatalok Egyesület – részére a „Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026” pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek, valamint delegációk vendéglátása érdekében volt szükséges az előirányzatok átcsoportosítása.

KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége

- *Dologi kiadások* 10.600

Vagyongazdálkodás, területvásárlás, kisajátítás kiadásai

- *Dologi kiadások* - 10.600
Igazgatási szolgáltatási díj fedezetének biztosításához szükséges volt az előirányzatok közötti átcsoportosítás.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 14.300.000

Kulturális rendezvények támogatása

- *Működési célú támogatások* - 14.300.000

A 2025. évi téli rendezvényekhez kapcsolódó programok – Advent Mesevárosa – kiadásainak fedezete érdekében szükséges az előirányzatok átcsoportosítása, melynek során a Círóka Bábszínház költségvetésébe került beépítésre a szükséges előirányzat.

Intézmények finanszírozása

- *Irányító szervi támogatás folyósítása* 4.826.000

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Beruházások* - 4.826.000

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala „Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nemek Közötti Esélyegyenlőségi Tervének elkészítése” tárgyban kívánt szerződést kötni. A szerződés fedezetének biztosítása érdekében szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása.

Számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásai

- *Dologi kiadások* 5.500.000

Állami támogatás visszafizetés

- *Elvonások és befizetések* - 5.500.000

A számlavezetés és pénzügyi műveletek kiadásaihoz került sor átcsoportosításra az előirányzatok között.

Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

Civil kezdeményezések támogatása

- *Beruházások* 1.529.099

- *Működési célú támogatások* - 1.529.099

A Vacs köz térségében a Smetana utcai focipálya labdafogóinak megépítése érdekében eseti feladatellátási szerződés megkötéshez az előirányzatok közötti átcsoportosításra volt szükség.

Közterületek fejlesztése

- *Dologi kiadások* 7.127.296

- *Felújítások* - 7.127.296

A Kecskemét, Juhász utca vasúti átjáró és a Mindszenti körút közötti – mintegy 640 m hosszú – szakaszának felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése miatt került sor átcsoportosításra az előirányzatok között.

KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége

- *Beruházások* 191.783

- *Felújítások* - 191.783

A Kecskemét, Kristály tér 3. I/5. lakásban villanszerelési munkálatok, padlóburkolat és konyhabútor cseréje miatt került sor átcsoportosításra az előirányzatok között.

Városi turisztikai, közművelődési szolgáltatások

- *Működési célú támogatások* 1.900.000
- *Dologi kiadások* - 1.900.000

A Kecskeméti Televízió Nonprofit Kft. részére a Jókai 200 című dokumentumfilm elkészítéséhez kapcsolódó költségekhez támogatás került biztosításra, melyhez előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé.

Kulturális rendezvények támogatása

- *Dologi kiadások* 500.000
- *Működési célú támogatások* - 500.000

A Városi Idősek Napja alkalmából megrendezett Operettgála költségeinek biztosításához átcsoportosítás vált szükségessé az előirányzatok között.

Erdőgazdálkodás és természetvédelmi feladatok

- *Beruházások* 4.950.000
- *Dologi kiadások* - 4.950.000

Erdészeti munkák elvégzése tárgyában kötött vállalkozási szerződés keretében vadelhárító kerítés építésére került sor, melyhez az előirányzatok átcsoportosítására volt szükség.

Civil kezdeményezések támogatása

- *Felhalmozási célú támogatások* 1.794.900
- *Működési célú támogatások* - 1.794.900

Civil szervezetek számára, valamint a Móra Ferenc Iskoláért és Diákjaiért Alapítvány részére biztosítandó támogatások felhalmozási célú felhasználása miatt került sor előirányzat átcsoportosításra.

Egyéb működési kiadások

- *Dologi kiadások* 7.467.600
- *Beruházások* - 7.467.600

A Kecskemét, Lechner Ödön utca 3. – volt „Tiszti Klub” – helyiségeinek lomtalanítására és takarítására vonatkozó vállalkozói szerződés megkötése érdekében került sor az előirányzatok átcsoportosítására.

Gazdaságfejlesztési projektekhez kapcsolódó kiadások

- *Működési célú támogatások* 500.000
- *Dologi kiadások* - 500.000

A Kecskeméti Turizmusfejlesztési és Marketing Kft. támogatása miatt került sor az előirányzatok közötti átcsoportosításra.

Tehetségek támogatása

- *Működési célú támogatások* 2.000.000
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* - 2.000.000

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alapítványi források átadásáról szóló döntések meghozataláról szóló 167/2025. (X.2.) határozatában döntött támogatás biztosításáról a Kecskeméti Kreatív Tudásközpont Közalapítvány részére, mely a külföldi egyetemre felvételt nyert, kiemelkedően tehetséges kecskeméti fiatalok ösztöndíjának támogatására szolgál. A szükséges fedezet előirányzatok átcsoportosításával került biztosításra.

Városüzemeltetési, kommunális feladatok

- Dologi kiadások	142.836.785
- Tartalékok	-142.836.785

Út, járda, kerékpárút fenntartása, üzemeltetése

- Dologi kiadások	137.142.856
- Tartalékok	- 137.142.856

A parkfenntartási és köztisztasági feladatok ellátásához szükséges eszközállomány bérlésének 2025. II-IV. negyedévi költségeire vonatkozó közfeladat-ellátás finanszírozási szerződés módosítása miatt az előirányzatok közötti átcsoportosításra került sor.

Köztéri környezetrendezés

- Felhalmozási célú támogatások	488.950
- Beruházások	- 488.950

A Községi Értékeink Szolgálatában Településfejlesztési Sport Család- és Környezetvédelmi Egyesület részére támogatás került biztosításra a Kecskemét 10577/77 helyrajzi számú – természetben a Nyíri út, Szent-Györgyi Albert utca és Margaréta utca által határolt terület – fásítási munkálataira, melyhez az előirányzatok között átcsoportosítás vált szükségessé.

Víziközmű vagyon üzemeltetése /Bácsvíz Zrt./

- Dologi kiadások	909.711
- Beruházások	- 909.711

A víz és szennyvízcsatorna hálózat 2025. évi vagyontárgybiztosításához szükséges fedezet miatt került sor az előirányzatok átcsoportosítására.

Civil kezdeményezések támogatása

- Beruházások	2.210.901
- Felhalmozási célú támogatások	962.772
- Működési célú támogatások	- 3.173.673

A Smetana utcai kosárlabda palánk előtti burkolat cseréje, a Vacsi-köz városrészben szigetüzemű lámpák elhelyezése, az Aradi vértanúk terén köztéri pad kihelyezése, valamint az Irinyi utca 28-36. Társasházközösség részére új rámpa építésre és a Szenior Örömtánc Klub részére eszköz vásárlásra biztosított támogatások miatt került sor az előirányzatok átcsoportosítására.

Kulturális rendezvények támogatása

- Működési célú támogatások	783.000
- Felhalmozási célú támogatások	67.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 448.587
- Dologi kiadások	- 401.413

A Déli Agrárszakképzési Centrum támogatásban részesült, melyhez az előirányzatok közötti átcsoportosítás vált szükségessé.

Postai közreműködő tevékenység támogatása Kecskeméten

- Felhalmozási célú támogatások	312.739
- Működési célú támogatások	- 312.739

A postai közreműködő tevékenység megfelelő ellátása miatti létszámbővítéssel új irodai eszközök beszerzése, valamint a fűtés átalakítása is szükségessé vált, melyhez az előirányzatok közötti átcsoportosításra került sor.

Közvilágítás üzemeltetés és fejlesztés

- *Dologi kiadások* 247.650
- *Beruházások* - 247.650

Kecskemét, Malom Center előtti kandeláber helyreállításával kapcsolatos munka megrendelése miatt került sor átcsoportosításra az előirányzatok között.

Klímavédelmi védőfásítás fejlesztése

- *Dologi kiadások* 2.866.390
- *Beruházások* - 2.866.390

A klímavédelmi-védőfásítási fejlesztési munkák kivitelezésére vonatkozó vállalkozói szerződésben szereplő, locsolási feladatok ellátása miatt az előirányzatok átcsoportosítására került sor.

Egyházak támogatása

- *Működési célú támogatások* 800.000
- *Felhalmozási célú támogatások* - 800.000

A Kecskeméti Görögkatolikus Parókia támogatás felhasználásának módosítása miatt az előirányzatok átcsoportosítására került sor.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* 15.015.118
- *Személyi juttatások* - 1.354.369
- *Beruházások* - 13.660.749

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a TOP PLUSZ Városfejlesztési Programterv keretében tervezett egyes projektek előkészítési feladataihoz kapcsolódó dokumentumok elkészítéséhez szükséges volt az előirányzatok átcsoportosítása.

Fejlesztések végrehajtásához kapcsolódó kiadások

- *Dologi kiadások* 1.270.000
- *Személyi juttatások* - 1.270.000

Kecskeméten, a Rudolf laktanya újonnan elkészült játszóterének ünnepélyes átadásával kapcsolatos költségek fedezete az előirányzatok átcsoportosításával került biztosításra.

Civil kezdeményezések támogatása

- *Dologi kiadások* 63.500
- *Beruházások* - 63.500

A Kecskemét, Vacs köz 18. szám előtti buszmegállóhoz kihelyezni tervezett szigetüzemű lámpához kapcsolódó tervezési közműegyeztetéshez szükséges volt az előirányzatok átcsoportosítása.

KIK-FOR Kft. lakás-és vagyonkezelői tevékenysége

- *Dologi kiadások* 6.835
- *Felújítások* - 6.835

A Kecskemét, Világ utca 1. szám alatti lakásban villanybojlercsere munkálatai miatt az előirányzatok átcsoportosítására került sor.

5. Lakásalap felosztása

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

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, valamint az átfedési időre járó többlettanítási óradíjra és ezek járulékvonzataira – a költségvetésében 81.384.216 Ft került beépítésre előirányzat módosításként.

A Ferenczy Ida Óvodában és a Kálmán Lajos Óvodában – az eredeti költségvetésben tervezetthez képest – jelentősen megemelkedett a közétkeztetési adagszám a szabadszedésez étkezés bevezetésének eredményeként, így a vásárolt élelmezés és a hozzá kapcsolódó működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzat emelése vált szükségessé, melyhez a fedezet az intézményi kiadások tartalékából 25.000.000 Ft, az általános tartalékból pedig 52.610.812 Ft összegben került biztosításra az alábbiak szerint:

- <i>Ferenczy Ida Óvoda</i>	33.877.675
- <i>Kálmán Lajos Óvoda</i>	43.733.137

A költségvetési intézmények az Áht. 30. § (3) bekezdése alapján a költségvetési bevételeik tervezettől történő elmaradása miatt a bevételi előirányzatainak csökkentését kezdeményezték. Azon intézményeknél, melyeknél a kiadásokra tervezett összeg nem került teljes mértékben felhasználásra, illetve többletbevétel realizálódott, az irányító szervi támogatás előirányzata – a fel nem használt, kötelezettségvállalással nem terhelt összeggel, valamint a teljesítési adatok figyelembevételével – csökkentésre kerül, mindösszesen 765.287.914 Ft-tal.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

A „Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Nemek Közötti Esélyegyenlőségi Tervének elkészítése” tárgyban aláírásra kerülő szerződés fedezetének biztosítása érdekében az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé:

- <i>Beruházások</i>	4.826.000
- <i>Irányító szervi támogatás</i>	4.826.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Polgármesteri Hivatalban tárgyi eszközök beszerzése és a reprezentációs költségek teljesítése, illetve a tisztítási, takarítási feladatok ellátásához szükséges takarítógépek beszerzése érdekében kiadási előirányzatok átcsoportosítása vált szükségessé:

- <i>Személyi juttatások</i>	4.556
- <i>Dologi kiadások</i>	-1.521.993
- <i>Beruházások</i>	1.517.437

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága

Igazgatóság

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A Szociális Munka Napja a személyes gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókat érinti. Az önkormányzat nagyra értékeli az e területen dolgozók kimagasló társadalmi hasznosságú tevékenységét, ezért az irányítása alá tartozó szociális intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére egyszeri 60.000 Ft béren kívüli juttatást biztosított. A cafeteria juttatás fedezetéül 41.806.080 Ft került beépítésre az intézmény költségvetésébe.

- Személyi juttatások	32.661.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.145.080
- Irányító szervei támogatás	41.806.080

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálat Szövetsége támogatást nyújtott az intézmény részére a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat kiadásaihoz, a MIZSE-CLEAN Kft. rendezvény lebonyolításához támogatást nyújtott, valamint magánszemély ajándékozása és hagyatéka alapján az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé:

- Személyi juttatások	736.740
- Dologi kiadások	937.679
- Beruházások	575.000
- Működési célú átvett pénzeszközök	2.249.419

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól érkező bértámogatás elszámolása érdekében az intézmény előirányzat módosításokat kezdeményezett:

- Személyi juttatások	- 127.080
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-16.520
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 143.600

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátására a Belügyminisztérium Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel kötött Támogatói okirat módosítása történt, ezért az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

- Dologi kiadások	- 442.800
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	- 442.800

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátásában feladatmutató csökkentés miatt visszafizetési kötelezettsége keletkezett az intézménynek, ezért az alábbi előirányzatok módosítása vált szükségessé:

- Dologi kiadások	- 153.799
- Egyéb működési kiadások	153.799

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

- *Dologi kiadások* - 19.879.018
- *Beruházások* -19.879.018

A beruházási kiadások előirányzata a következő beszerzések érdekében került megemelésre:

- bölcsődék: árnyékoló ponyva, tükrök, ágyazószelekények, konyhai eszközök, alumínium keretes szúnyoghálók, szőnyegek, elektromos rovarcsapda, polcok, Pillangó bölcsődében növényzet telepítése,
- óvodai és iskolai segítő: laptopok és hozzátartozó táskák,
- szociális ágazatban: idősgondozó szolgálat: polcok, kávéfőző, mosogatógép, hőmérő, irodabútorok, lábtörlő, szociális otthonok: irodai forgószék, ágykeret, zsúrkocsi, kompressziós matracok, gyógyszeres szekrények, hajszárító, kerti eszközök, sürgősségi táskák, nyomtató, hulladékgyűjtő edény, tűzoltókészülék karbantartás (Margaréta Otthon), matracok, kávéfőző, mosogatógép (Levendula Otthon), óvodai és iskolai segítő: laptopok és hozzátartozó táskák, memória koordinátorok: hangszórók, tabletek,
- központi irányítás: sövénynyírógép, irodai forgószékek, router, pendrive, laptopok és hozzátartozó táskák, szelektív hulladékátaloló konténer, számítógépek.

Az intézmény a várható bevételeinek teljesítési adatai tekintetében az alábbi módosításokat kezdeményezte:

- *Dologi kiadások* - 1.518.796
- *Egyéb működési bevételek* 1.462.026
- *Afa bevételek* - 2.980.822

A bevételek csökkentését a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások csökkenése indokolja.

Egészségfejlesztési Iroda

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

A Szociális Munka napja alkalmából az Egészségfejlesztési Iroda közalkalmazottai részére az önkormányzat egyszeri 60.000 Ft béren kívüli juttatást biztosított, ezért az alábbi előirányzatok megemelése vált szükségessé:

- *Személyi juttatások* 240.000
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 67.200
- *Irányító szervi támogatás* 307.200

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az Irodát a Belügyminisztérium az Országos Kórházi Főigazgatóságon keresztül, a feladatai ellátása érdekében 25.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, ezért az előirányzatok növelésére került sor:

- *Személyi juttatások* 19.659.292
- *Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó* 2.555.708
- *Dologi kiadások* 2.985.000
- *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* 25.200.000

Az irodán belül az Aktív Kecskemét Mozgás receptre programja a 2025. októberben megrendezett II. Mozgás Receptre Konferencián III. helyezést ért el, amely eredményért a Hervis Kft. által 100.000 Ft értékű ajándékozási utalványban részesült, ezért szükségessé vált az előirányzatok módosítása:

- Beruházások	100.000
- Működési célú átvett pénzeszközök	100.000

Egészségügyi Alapellátás

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól érkező támogatások (bér- és alaptámogatás) elszámolása érdekében az intézmény előirányzat módosításokat kezdeményezett az alábbiak szerint:

- Személyi juttatások	365.529
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99.114
- Dologi kiadások	2.914.128
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.378.771

Az egészségügyi ágazat bevételeinek teljesítési adatai alapján az intézmény az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- Személyi juttatások	- 6.994.939
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	- 1.126.258
- Dologi kiadások	- 2.037.025
- Egyéb működési bevételek	- 10.171.920
- ÁFA bevételek	13.573
- Kamatbevételek	125

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

- Dologi kiadások	- 11.402.592
- Beruházások	6.926.584
- Felújítások	4.476.008

A beruházási kiadások előirányzatának megemlése az alábbi beszerzések miatt szükséges:

- fogászati ügyelet: szakmai anyagok,
- védőnői szolgálat: számítógépek és monitorok,
- háziiorvosi praxis: nyomtató, egér, pendrive, pulzoxiométer, berner classic set evo, hőmérő,
- szolgálat: klíma, rendelő felszerelés, higiéniai adagolók, számítógépes program, szelektív hulladékgyűjtő edény, telefon,
- fogászati röntgen: szakmai anyagok,
- anyatejgyűjtő állomás: hűtőtáska.

A felújítások előirányzata a Hunyadvárosi orvosi rendelőben a villamoshálózat átalakítása és felújítása, valamint a Széchenyi sétányi orvosi rendelő felújításának számviteli rendezése érdekében került megemlése.

Őszirózsa Időskorúak Gondozóháza

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

A Szociális Munka Napja alkalmából nyújtott 460.800 Ft összegű támogatás az alábbiak alapján került beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- Személyi juttatások	360.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100.800
- Irányító szervei támogatás	460.800

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

A magas fluktuáció miatt az időszakosan üressé vált álláshelyek betöltését bérápolókkal oldotta meg az intézmény, ezért a gondozói feladatok ellátása érdekében az alábbi előirányzat módosítást kezdeményezte:

- Személyi juttatások	- 1.638.000
- Dologi kiadások	1.638.000

KÖZNEVELÉSI ÁGAZAT

Ferenczy Ida Óvoda

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosításai:

A Ferenczy Ida Óvoda Hosszú utcai Óvodájában a fűtési időszak megkezdése előtt szükségessé vált az összes radiátor szelep lecserélése a hatékonyság növelése érdekében. A radiátor szelepek cseréjéhez és a kapcsolódó munkálatokhoz szükséges fedezet a Vis maior tartalékból került biztosításra az alábbiak szerint:

- Dologi kiadások	1.695.450
- Irányító szervei támogatás	1.695.450

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esélyteremtési intézményrész teljesítése és az eredeti költségvetésben tervezett összeg különbözete beépítésre került az intézmény költségvetésébe:

- Személyi juttatások	3.890.127
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	505.717
- Irányító szervei támogatás	4.395.844

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	- 650.000
- Dologi kiadások	650.000

Az intézmény duguláselhárító gép cseréje érdekében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- Dologi kiadások	- 862.635
- Beruházások	862.635

A 2025. évi költségvetési rendelet Civil szervezetek támogatása előirányzata terhére kapott támogatás felhasználása miatt az alábbi átcsoportosításra kerül sor:

- Dologi kiadások	32.770
- Beruházások	- 32.770

Az intézménynél az év égi táppénz hozzájárulás teljesítéséhez az alábbi előirányzatok közötti átcsoportosításra került sor:

- Személyi juttatások	- 644.745
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	644.745

Corvina Óvoda

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esélyteremtési illetményrész számfejtések szerinti teljesítése és az eredeti költségvetésben tervezett összeg különbözete beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe:

- Személyi juttatások	4.550.317
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	455.032
- Irányító szervi támogatás	5.005.349

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közfoglalkoztatásra 1.101.313 Ft-ot biztosított az intézmény részére, mely az alábbiak szerint épült be a költségvetésébe:

- Személyi juttatások	1.034.098
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67.215
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.101.313

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	- 2.405.000
- Dologi kiadások	2.405.000

Az intézmény tornaszámolyok és fa mászóhíd beszerzése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- | | |
|--------------------------|----------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | - 81.170 |
| - <i>Beruházások</i> | 81.170 |

Kálmán Lajos Óvoda

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 98. § (5) bekezdés b) pontja szerinti esélyteremtési illetményrész teljesítése és az eredeti költségvetésben tervezett összeg különbözete beépítésre került az intézmény költségvetésébe:

- | | |
|---|-----------|
| - <i>Személyi juttatások</i> | 2.548.455 |
| - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 331.299 |
| - <i>Irányító szervi támogatás</i> | 2.879.754 |

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:

- | | |
|---|---------|
| - <i>Személyi juttatások</i> | 581.600 |
| - <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i> | 37.804 |
| - <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 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:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - <i>Személyi juttatások</i> | - 390.000 |
| - <i>Dologi kiadások</i> | 390.000 |

Az intézmény a Pöttömkert Óvoda térkövezésének anyagszükséglete miatt az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | 1.289.717 |
| - <i>Beruházások</i> | -1.289.717 |

Az intézmény tornaszámoly és billenőtalp beszerzése érdekében az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- | | |
|--------------------------|----------|
| - <i>Dologi kiadások</i> | - 32.199 |
| - <i>Beruházások</i> | 32.199 |

KULTURÁLIS ÁGAZAT

Kecskeméti Planetárium

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézményben szakmai előadó számlás kifizetése miatt szükséges az előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint:

- | | |
|-----------------------|-------|
| - Személyi juttatások | - 472 |
| - Dologi kiadások | 472 |

Katona József Könyvtár

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. sz. melléklet 2.4.8. pontja alapján az intézmény 3.096.000 Ft könyvtári érdekeltségnövelő támogatásában részesült, mely a nyilvános könyvtárak állománygyarapítására, technikai, informatikai, műszaki eszközök, berendezési tárgyak beszerzésére kerülhet felhasználásra. Számítógépek, monitorok vásárlásához a beruházások előirányzata nyújt fedezetet az alábbiak szerint:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - Dologi kiadások | 2.167.200 |
| - Beruházások | 928.800 |
| - Irányító szervei támogatás | 3.096.000 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 18.482.253 Ft-tal emelkedett meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- | | |
|---|-----------|
| - Nemzeti Kulturális Alap – A történelem az élet tanítómestere címmel ismeretterjesztő rendezvénysorozat megvalósítására | 1.200.000 |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Könyvtári találkozások – elnevezésű ismeretterjesztő programok megvalósítására | 1.000.000 |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Jókai kirakós program megvalósítására | 1.000.000 |
| - Nemzeti Kulturális Alap – A muzsikáló évszázadok: stílusismereti kalandozások a középkortól a kortárs zenéig című zenetörténeti előadássorozat megvalósítására | 400.000 |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Kiegészítő támogatás a Forrás című nyomtatott sajtótermék 2025. évi megjelenésére | 6.000.000 |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Betűkben (is) összekapcsolva - Határtalan könyvtári megoldások - Regionális és határon túli könyvtárszakmai konferencia megvalósítására | 4.000.000 |
| - Nemzeti Kulturális Alap – A Katona József Könyvtár állományvédelmi műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére | 947.540 |
| - Kulturális és Innovációs Minisztérium – Könyvtári dokumentumbeszerzés és könyvtárközi tevékenységet szolgáló kiadások támogatása | 3.000.000 |
| - Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „Nyári Diákmunka 2025.” munkaerőpiaci program bértámogatására | 934.713 |

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 4.814.713 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 453.960 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzata 13.213.580 Ft-tal került megemelésre.

A Forrás folyóirat megjelentetésének és működésének költségeire elnevezésű projekt kiadásaira a Magyar Kultúraért Alapítvány által nyújtott támogatás az alábbiak szerint kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe:

- Személyi juttatások	880.000
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62.857
- Dologi kiadások	3.057.143
- Működési célú átvett pénzeszközök	4.000.000

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb felhalmozási célú támogatásának előirányzata 83.288 Ft-tal emelkedett meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal – személyi jövedelemadó 1% felajánlás	80.828
- Nemzeti Kulturális Alap – A Katona József Könyvtár állományvédelmi műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére	2.460

A fenti összeggel a beruházások előirányzata került megemelésre egyéb tárgyi eszközök és állományvédelmi szakmai eszközök, ecsetek beszerzése érdekében.

Az intézmény a programjainak, rendezvényeinek megrendezésére érkezett támogatások, valamint a kistérségi feladatellátás támogatás előirányzatainak átcsoportosítására kerül sor a teljesítési adatok alapján:

- Személyi juttatások	- 978.436
- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-26.810
- Dologi kiadások	1.714.609
- Beruházások	- 709.363

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

- Személyi juttatások	- 716.641
- Dologi kiadások	1.924.243
- Beruházások	- 1.207.602

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

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 31.605.553 Ft-tal emelkedett, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal – személyi jövedelemadó 1% felajánlás	108.889
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – Ruggero Leoncavallo Bajazzók c. operájának bemutatása	15.000.000
- Kulturális és Innovációs Minisztérium – A 17. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetem Találkozójának megrendezésére	9.333.333
- Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal	

<i>Foglalkoztatási Osztálya – „Nyári Diákmunka 2025” program támogatása</i>	663.331
- <i>Nemzeti Kulturális Alap – Marimama című előadás bemutatása</i>	3.000.000
- <i>Nemzeti Kulturális Alap – Spartacus című táncelőadás bemutatása</i>	3.500.000

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 12.043.331 Ft, a dologi kiadások előirányzata 19.562.222 Ft-tal került megemelésre.

Az intézmény felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 5.666.667 Ft-tal emelkedik, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- <i>Kulturális és Innovációs Minisztérium – A 16. SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetem Találkozójának megrendezésére</i>	666.667
- <i>Kulturális és Innovációs Minisztérium – Színpadtechnikai eszközbeszerzések támogatása</i>	5.000.000

A fenti összegből a beruházások előirányzata került megemelésre lámpatest, a világosítótár részére notebook, táblagép, monitor, valamint a hangtár részére videokamerák beszerzése érdekében.

Az intézmény a személyi juttatásokról a számlás szakmai tevékenység kiadásaira, valamint az ekho szerinti adózás miatt keletkezett munkaadói járulék megtakarításból további szakmai és működéshez szükséges kiadások teljesítéséhez az alábbi átcsoportosításokat kezdeményezte:

- <i>Személyi juttatások</i>	- 38.000.000
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	- 70.000.000
- <i>Dologi kiadások</i>	107.165.000
- <i>Beruházások</i>	835.000

Ciróka Bábszínház

Az intézmény irányító szervi előirányzat módosítása:

A 2025. évi téli rendezvényekhez kapcsolódó programok – Advent Mesevárosa – kiadásaihoz 14.300.000 Ft támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

- <i>Személyi juttatások</i>	4.831.110
- <i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	721.890
- <i>Dologi kiadások</i>	8.747.000
- <i>Irányító szervi támogatás</i>	14.300.000

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételeinek előirányzata 8.814.757 Ft-tal emelkedett, amelyet az alábbi forrásból kapott:

- <i>Nemzeti Adó- és Vámhivatal – személyi jövedelemadó 1% felajánlás</i>	164.757
- <i>Nemzeti Kulturális Alap – Mátyás, a király című produkció létrehozása a Ciróka Bábszínházban</i>	1.000.000
- <i>Kulturális és Innovációs Minisztérium – Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi c. előadás létrehozása a magyar népmese program keretében</i>	3.650.000
- <i>Kulturális és Innovációs Minisztérium – Bertalan és Barnabás – Koprodukciós előadás létrehozása a Kövér Béla Bábszínházzal</i>	2.000.000
- <i>Kulturális és Innovációs Minisztérium – A Ciróka Bábszínház 40 éves szakmai múltját bemutató jubileumi kiadvány létrehozása</i>	2.000.000

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 2.497.827 Ft, a dologi kiadások előirányzata 6.316.930 Ft-tal került megemelésre.

Az intézménynél az operációs rendszer új verziójához megfelelő számítógépek beszerzése szükséges, melyhez az alábbi előirányzat módosításokat kezdeményezte:

- | | |
|-------------------|-------------|
| - Dologi kiadások | - 3.922.156 |
| - Beruházások | 3.922.156 |

Az ekho szerinti adózás miatt keletkezett megtakarítást az intézmény a mosdók korszerűsítésének folytatásához kívánja felhasználni, ezért az alábbi előirányzat átcsoportosításra került sor:

- | | |
|--|--------------|
| - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | - 12.680.134 |
| - Dologi kiadások | 12.680.134 |

Kecskeméti Katona József Múzeum

Az intézmény irányító szervei előirányzat módosítása:

Az intézmény részére „A Városházától a víztoronyig – Lechner180” szabadtéri tárlat költségeihez 222.885 Ft összegű támogatás biztosítására került sor az alábbiak szerint:

- | | |
|------------------------------|---------|
| - Dologi kiadások | 222.885 |
| - Irányító szervei támogatás | 222.885 |

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 8.270.020 Ft-tal emelkedett meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- | | |
|--|-----------|
| - Nemzeti Kulturális Alap – III. Szóraka Feszt megrendezésére a Szótakaténusz Játékmúzeum és Műhely udvarán | 700.000 |
| - Nemzeti Kulturális Alap – II. Dömötör -napi sokadalom és kézműves kirakodóvásár megrendezésére | 950.000 |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Kiállítás és katalógus megvalósítására | 900.000 |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Synergia címmel a Kecskeméti Középkorász Műhely évkönyvének (I.) megjelentetésére | 800.000 |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Roncsolásmentes kutatásra Bács-Kiskun Vármegye közigazgatási területén | 700.000 |
| - Nemzeti Kulturális Alap – Kecskeméti Katona József Múzeum képző- és játék gyűjteménye tárgyainak restaurálására | 700.000 |
| - Kulturális és Innovációs Minisztérium – Hazai és nemzetiségi néptáncos, népzenei szervezetek támogatására | 1.500.000 |
| - Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „Nyári Diákmunka 2025.” munkaerőpiaci program bértámogatására | 2.020.020 |

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 2.020.020 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 6.250.000 Ft-tal került megemelésre.

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb felhalmozási célú támogatásának előirányzata 3.600.000 Ft-tal emelkedett meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- | | |
|---|-----------|
| - Nemzeti Kulturális Alap – Kelecsényi Csilla Regnum Marianum című alkotásának megvásárlása a Kecskeméti Katona József Múzeum Iparművészeti Gyűjteményébe | 2.000.000 |
|---|-----------|

- *Nemzeti Kulturális Alap – Miklós Árpád Ébredés című alkotásának megvásárlására* 1.000.000
 - *Nemzeti Kulturális Alap – Bergengócia játékkészítő műhely hagyatékának megvásárlására a Szórákaténusz Játékmúzeum és Műhely gyűjteményébe* 600.000
- A fenti összeggel a beruházások előirányzata került megemelésre.

Az intézmény a Windows 11 operációs rendszer futtatására alkalmas számítógépek beszerzéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítást kezdeményezte:

- *Dologi kiadások* - 4.550.000
- *Beruházások* 4.550.000

A Kulturális és Innovációs Minisztérium Hazai és nemzetiségi néptáncos, népzenei szervezetek programjának támogatásából el nem számolt összeg visszafizetése miatt az alábbi előirányzatok kerültek módosításra:

- *Dologi kiadások* - 22
- *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre* 22

EGYÉB ÁGAZAT

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítása:

Az intézmény a Windows 11 operációs rendszer futtatására alkalmas számítógépek beszerzéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosítást kezdeményezte:

- *Dologi kiadások* - 1.600.000
- *Beruházások* 1.600.000

Kecskeméti Városrendészet

Az intézmény saját hatáskörű előirányzat módosításai:

Az intézmény államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatásának előirányzata 588.210 Ft-tal emelkedett meg, melyet az alábbi forrásokból kapott:

- *Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya – közfoglalkoztatás támogatására* 370.110
- *Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – „Nyári Diák munka 2025.” munkaerőpiaci program bértámogatására* 218.100

A fenti összegből a személyi juttatások előirányzata 565.621 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 22.589 Ft-tal került megemelésre.

A havonta teljesített parkolói nettó díjbevétel és pótdíjbevétel összege után számított befizetési kötelezettség teljesítése miatt, a 2025. évi költségvetési rendelet 19. §. (2) bekezdése alapján az alábbi előirányzat módosításra került sor:

- <i>Elvonások és befizetések</i>	19.158.467
- <i>Egyéb működési bevételek</i>	19.158.467

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

Kecskemét, 2026. február 2.

Szemereyné Dr. Pataki Klaudia s.k.
polgármester

**Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2026. (II. 12.)
önkormányzati rendelete**

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

[1] Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének kiemelt feladata az önkormányzat költségvetési egyensúlyának biztosítása.

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

1. §

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 23/2024. (XII. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2025. évi

- a) költségvetési bevételeinek összegét 53.932.073.603 Ft-ban
 - b) költségvetési kiadásainak összegét 63.935.662.494 Ft-ban
 - c) költségvetési egyenlegének összegét -10.003.588.891 Ft-ban
 - ca) ezen belül működési célú összegét -6.668.100.758 Ft-ban
 - cb) ezen belül felhalmozási célú összegét -3.335.488.133 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A közgyűlés az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) finanszírozási kiadásait 788.954.340 Ft-ban
 - b) likvid hitel halmazott visszafizetését 78.025.315 Ft-ban
 - c) értékpapír vásárlását 10.225.690.000 Ft-ban
 - d) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 4.065.772.211 Ft-ban
 - e) kiadási főösszegét 79.094.104.360 Ft-ban
 - f) összesített egyenlegét -25.162.030.757 Ft-ban
 - fa) ezen belül működési célú hiányát -10.811.898.284 Ft-ban
 - fb) ezen belül felhalmozási célú hiányát - 14.350.132.473 Ft-ban
- állapítja meg.

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

- a) belső forrás
 - aa) költségvetési maradvány igénybevételel 9.166.315.442 Ft-ban
 - ab) éven belüli betét halmazott visszaváltásával 0 Ft-ban

- ac)* értékpapír beváltásával 12.225.690.000 Ft-ban
- b)* külső forrás
 - ba)* működési célú hitel felvételével 0 Ft-ban
 - bb)* felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft-ban
 - bc)* likvid hitel halmozott igénybevételel 78.025.315 Ft-ban
 - bd)* államháztartáson belüli megelőlegezés 3.692.000.000 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) A közgyűlés az intézmények önkormányzati támogatásának előirányzatát 21.377.441.124 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §

A rendelet rendelkezéseit 2025. december 31. napi hatállyal kell alkalmazni.

1. melléklet a .../2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 23/2024. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 23/2024. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a .../2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 23/2024. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 23/2024. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a .../2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 23/2024. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”